

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

### SZUBIN

ZA 2007 R O K

## I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 2007 roku

Budżet Gminy i Miasta uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr IV/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku wynosił po stronie dochodów 41.201.282,- zł a po stronie wydatków 43.180.199,- zł. W ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.328.978,- zł, a po stronie wydatków o kwotę 4.407.583,-zł. Po dokonanych zwiększeniach budżet na koniec 2007 roku po stronie dochodów wyniósł kwotę 43.530.260,-zł a po stronie wydatków kwotę 47.587.782,- zł Planowany deficyt na początek roku wynosił 1.978.917,- i w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 4.057.522,- zł. Na pokrycie deficytu planowano zaciągnąć pożyczkę i kredyt.

Zmian w budżecie dokonano 10 uchwałami Rady Miejskiej i 4 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

**Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły kwotę 3.641.619,- zł**

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	1.236.436,-
2. środków z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej	500.000,-
3. środków na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego	17.500,-
4. subwencji oświatowych	598.677,-
5. rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach wiejskich	7.600,-
Z tytułu zwiększenia dochodów własnych	1.281.406,-

**Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły kwotę 1.312.641,- w tym:**

1. dotacji celowych na zadania zlecone	1.012.641,-
2. środki na inwestycje w dziale rolnictwo w związku z tym, że inwestycja budowa kanalizacji Szubin - Zalesie nie była realizowana	300.000,-

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

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 45.381.797,- zł to jest 104,25% rocznego planu po dokonanych zmianach, natomiast wydatki wykonano w kwocie 46.768.955,-zł co stanowi 98,28 % planu rocznego.

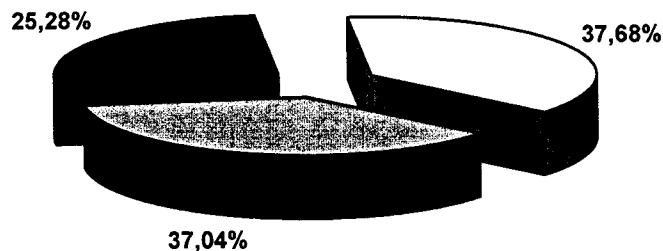
W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2007 ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 1.387.158,- zł jest to 34,19% planowanego deficytu na 2007 rok

## II. DOCHODY

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

**Struktura wykonania dochodów za 2007 przedstawia się następująco:**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	16.809.480	37,04
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	11.474.133	25,28
3	Subwencje	17.098.184	37,68
	<b>Razem</b>	<b>45.381.797</b>	<b>100,00</b>



Dla porównania w latach poprzednich wykonanie procentowe dochodów ujęte jest w tabeli poniżej

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2004	% wykonania w 2005	% wykonania w 2006
1	Dochody własne	36,17	35,70	34,05
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	17,95	24,87	27,64
3	Subwencje	45,88	39,43	38,31
	<b>Razem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Z powyższych danych wynika, że procentowy udział dochodów własnych w ogólnym budżecie jest większy od zrealizowanych dochodów własnych w latach ubiegłych a subwencje otrzymywane z budżetu państwa są coraz niższe.

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2007 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2007 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.135.122,-
- podatek rolny	126.516,-
- podatek od posiadania psów	30.628,-
- podatek od środków transportowych	268.044,-
<b>Razem</b>	<b>1.560.310,-</b>

W roku 2006 zmniejszenia te wyniosły 1.410.236,- zł i były mniejsze o kwotę 150.074,- zł. Zwiększenie w 2007 spowodowane jest tym, że na 2007 rok ustawowa stawka podatku rolnego bardzo wzrosła w stosunku do roku 2006 i uchwalona przez Radę Miejską obniżka stawki podatku rolnego wyniosła 126.516,- zł.

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

W załączniku nr 3 przedstawione są zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach na koniec 2007 roku. Zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 1.645.774,- zł, są one większe od zaległości na koniec 2006 o kwotę 158.479,- zł, między innymi zwiększyły się zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 82.103,- zł, z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 22.876,- zł oraz z tytułu renty planistycznej o kwotę 79.171,- zł. (Renta planistyczna naliczona jest osobom, którym gmina jest winna odszkodowanie za grunty pod drogi, grunty te w wyniku podziałów z mocy ustawy przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem. W budżecie gminy brak jest dostatecznej kwoty na wypłatę powyższych odszkodowań).

Na poczet zaległości w podatku rolnym zaliczono kwotę 44.110,- zł z tytułu dostarczonego jednostkom gminy opału i innych materiałów przez dłużników.

Nadpłaty wynoszą 31.386,- zł i są wyższe od nadpłat w 2006 o kwotę 1796,- zł. Nadpłaty występujące na kontach podatników w większości zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań w roku 2008.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W 2007 roku wystawiono 1731 upomnień po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 372 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Egzekucja zaległości przez Urzędy Skarbowe też nie przynosi zadawalających efektów ponieważ otrzymujemy protokoły o nieściągalności wraz z adnotacjami, że dłużnicy nie posiadają żadnego majątku z którego można by pokryć zaległości. Wysłano także 487 wezwań do zapłaty i 14 pozwów do sądu. W bieżącym roku na poczet zaległości wpłacono kwotę 185.570 zł.

Należności wpisane na hipoteki to kwota 12 991,- zł i zgłoszone do syndyka masy upadłościowej 51.109,- zł.

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

W rozdziale 70005 w paragrafie 0760- prognozowane dochody w kwocie 32.000,- zł nie zostały zrealizowane w związku z tym, że należności przypisane do realizacji wyniosły tylko 22.712,- zł.

W rozdziale 75023 paragrafie 2360- prognozowane dochody w wysokości 10.000,- zł z tytułu udziału w opłatach za dowody osobiste nie zrealizowano w związku z tym, że nie wszystkie osoby zobowiązane do wymiany dowodów dopełniły tego obowiązku.

Podatek od czynności cywilno prawnych zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2006 natomiast przypis do realizacji w 2007 roku wyniósł tylko 23.367,- zł.

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

Planowany deficyt budżetowy wynosił 4.057.522,- zł, ale w wyniku zrealizowania ponadplanowych dochodów i zrealizowania wydatków tylko w 98,28 zmniejszył się on do kwoty 1.387.158,- zł.

Zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500.000,- zł z przeznaczeniem na termomodernizację szkoły podstawowej i muzeum w Szubinie.

Na finansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej w Szubinie podpisano w 2006 roku umowę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.876.800,- zł i w roku 2007 zaciągnięto kredyt na kwotę 3.329.336,- zł

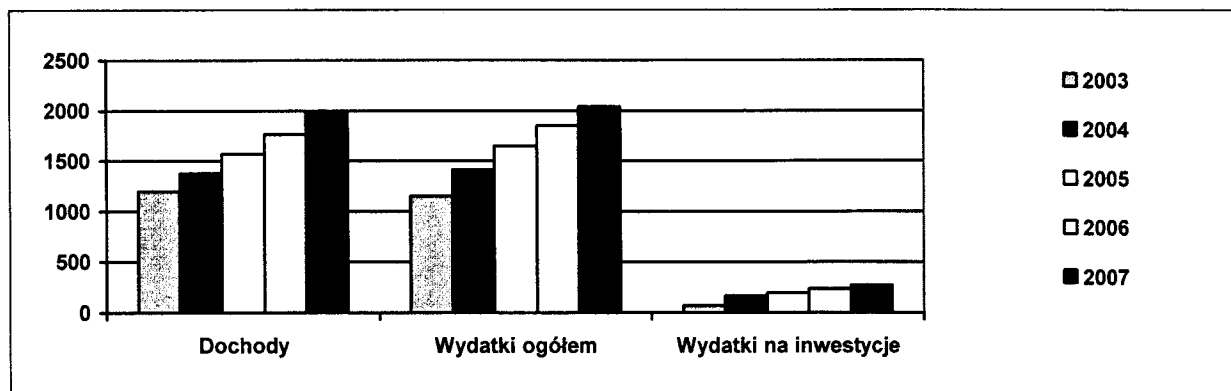
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy pozostaje kwota 1.408.785,- zł, która w roku 2008 będzie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

W 2007 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami umorzył część pożyczki w wysokości 141.216,- zł, która była zaciągnięta na termomodernizację szkoły w Turze.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2007 roku wynosi 8.022.681,- zł i stanowi 18,4% planowanych dochodów.

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

Nazwa	2003	2004	2005	2006	2007
Dochody	1.199,93	1.376,93	1.570,44	1.768,04	1.979,32
Wydatki ogółem	1.152,40	1.412,37	1.647,84	1.851,38	2.039,82
Wydatki na inwestycje	69,85	163,46	193,55	235,27	268,95



Wydatki na inwestycje w latach 2005, 2006 i 2007 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 ZPORR i SPO.

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

#### 1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 41.225.526,- zł zrealizowano w 98,49% tj. w kwocie 40.602.278,- zł.

Realizacja tych wydatków ujęta jest w załączniku nr 4.

W załączniku Nr 5 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem.

W niektórych paragrafach planowane wydatki nie zostały wykonane w planowanej wysokości.

W rozdziale 01095 § 4210 brak wykonania w związku z przeniesieniem realizacji zadania przez KGW z miesiąca grudnia 2007 na styczeń 2008r.

W rozdziale 60016 w §§ 4010 i 4110 zaplanowane kwoty nie zostały wykonane w związku z tym, że zatrudnienie pracowników w ostatnich miesiącach roku było niższe niż planowano.

W rozdziale 71035 w § 4210 zaplanowano kwotę 2.179,- zł na zakup zniczy i wiązanek na święto zmarłych i po zrealizowaniu tego zadania wydatkowano niższą kwotę w wyniku wyboru tańszej oferty na powyższe artykuły.

Zaplanowane kwoty w § 4700 –szkolenia pracowników w niektórych rozdziałach nie zostały wykonane z powodu braku ofert na szkolenia, które byłyby przydatne pracownikom urzędu.

W rozdziale 75020 zaplanowana była kwota w wysokości 57.227,- zł na zatrudnienie pracownika w filii Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nie została wydatkowana w całości, ponieważ pracownik planował przejść na emeryturę ale pod koniec roku zrezygnował, deklarując przejście w 2008 roku.

Brak wykonania zaplanowanych wydatków z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów spowodowany był tym, że gmina zaciągnęła mniejszą kwotę pożyczek i kredytów niż planowano.

W rozdziale 92195 w § 4300 nie wykorzystano zaplanowanej kwoty w pełnej wysokości w związku z realizacją części imprez w sołectwach we własnym zakresie a nie przez Szubiński Dom Kultury.

W rozdziale 92695 w § 4210 brak wykonania zaplanowanej kwoty spowodowany był tym, że zakupy i imprezy planowane w tym rozdziale były częściowo zapłacone ze środków z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

W załączniku Nr 6, 7 i 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 2007 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 30.449.342,- zł która stanowi 74,99% 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 17.822.107,-zł

Ze środków własnych gminy na realizację zadań przez oświatę przekazano 6.307.027,- zł, natomiast subwencja, dotacje z budżetu państwa i dochody realizowane przez jednostki oświatowe wyniosły 11.515.080,- zł. Wydatki na płace i pochodne stanowiły kwotę 12.848.520,- zł tj. 72,09% wydatków na oświatę. Zobowiązania z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń na koniec 2007 roku wyniosły 108.160,- zł

W roku 2007 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, osiem szkół podstawowych w tym jedna z klasami I-III w Chomętowie i cztery gimnazja do których uczęszczało średnio rocznie odpowiednio 312 dzieci, 1574 uczniów szkół podstawowych, oraz 1007 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało siedem oddziałów „O”, do których uczęszczało 110 dzieci.

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach szkół podstawowych wg stanu na koniec roku 2007 przedstawiała się następująco:

klasa	I	II	III	IV	V	VI	ogółem
uczn.	209	252	247	241	264	291	1504
oddz.	13	13	12	12	12	12	74

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach gimnazjów wg stanu na koniec 2007 roku

klasa	I	II	III	ogółem
uczn.	297	319	329	945
oddz.	12	12	14	38

Koszt utrzymania uczniów w szkołach miejskich –  $6.973.905:12 : 1384$  uczniów = 420 zł miesięcznie

Koszt utrzymania uczniów w szkołach wiejskich –  $6.221.219:12 : 1197$  uczniów = 435 zł miesięcznie

Szkoły jako jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego jakim jest Gmina Szubin brały udział bądź były organizatorami wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno-oświatowych czy sportowo-rekreacyjnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: ogólnopolski konkurs matematyczny – Kangur 2007, ogólnopolski konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, konkursy o zasięgu wojewódzkim – O pióro Jana Brzechwy, o zasięgu powiatowym: przegląd zespołów artystycznych, przegląd teatryków szkolnych oraz zasięgu gminnym: konkurs matematyczny klas III , konkurs ekologiczny , krasomówczy, mitologiczny, wiedzy o samorządzie terytorialnym, ortograficzny i wiele innych.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w 2007 r. zatrudnionych było 368,98 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.  
W rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe zatrudnienie przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość Placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem
80101	Szkoły Podstawowe	8	131,14	43,00	174,14
80104	Oddziały „0”	7	8,39	-	8,39
80110	Gimnazja	4	87,32	19,42	106,74
80113	Dowożenie uczniów	-	-	2,43	2,43
80114	MZOSiR	1	-	7,00	7,00
85401	Świetlice szkolne	8	8,06	4,00	12,06
85404	Przedszkola	2	26,35	25,12	51,47
92605	Ośrodek Sportu	2	-	6,75	6,75
	<b>Razem zatrudnionych</b>		<b>261,26</b>	<b>107,72</b>	<b>368,98</b>

W 2007 roku w placówkach oświatowych i sportowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje na łączną kwotę 644.954,86 zł. Do najważniejszych prac należy zaliczyć: termoizolacja budynku i malowanie elewacji oraz malowanie dwóch izb lekcyjnych w Przedszkolu nr 2, w Zespole Szkół w Szubinie, naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie placu i chodnika przed szkołą, remont posadzki holu, remont posadzki na korytarzu I piętra w Szkole nr 1 w Szubinie, malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kowalewie, remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Rynarzewie, remont boiska w Przedszkolu nr 3 w Szubinie, wymiana stolarki okiennej w ośrodku sportu przy ul. Mostowej, wykonanie studni na stadionie. Wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie przy pomocy pracowników obsługi.

Lp	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
1	ZS – Kowalewo	Malowanie sali gimnastycznej	19.570,72
2	Przedszkole Nr 3	Remont boiska	27.942,72
3	Przedszkole Nr 2	Prace malarskie w klasach	3.865,03
4	Przedszkole Nr 2	Termoizolacja budynku i malowanie elewacji	144.286,60
5	ZS – Szubin	Termoizolacja budynku i malowanie elewacji	288.855,28
6	SP Nr 1 Szubin	Remont posadzki na holu	2.928,00
7	SP Nr 1 Szubin	Remont posadzki na korytarzu I piętro	2.684,00
8	SP Królikowo	Remont kotłowni	3.059,76
9	SP Nr 1 Szubin	Remont instalacji elektrycznej	3.660,00
10	OSiR – Mostowa	Wymiana stolarki okiennej	30.132,94
11	SP Nr 1 Szubin	Wykonanie placu i chodnika	63.726,32
12	ZS – Rynarzewo	Remont pokrycia dachowego	29.843,49
13	Stadion - Szubin	Remont studni – obudowy i uzbrojenie otworu	24.400,00

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, doszkadzanie nauczycieli, z otrzymanej dotacji z budzetu państwa wypłacono pracodawcom część kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

## Sport i rekreacja

Ośrodek sportu i rekreacji z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał w 2007 roku w godzinach od 8<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Pracownicy ośrodka byli organizatorami wielu imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci na terenie ośrodka jak również wielu imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin.

Przy szkołach działały również uczniowskie kluby sportowe:

- UKS „Jastrzębie” –Zespół Szkół w Szubinie,
- UKS Rynarzewo – Szkoła Podstawowa w Rynarzewie.
- UKS „JEDYNKA” – Gimnazjum nr 1 w Szubinie

W ramach Ludowych Zespołów Sportowych w terenie działały następujące zespoły: „Victoria” Kołaczkowo; „Orzeł” Rynarzewo; „Iskra” Zamość; „Zieloni” Zalesie; „Agropin” Pińsko; „Iskra” Samokłęski oraz Liga Gminna LZS w skład, której wchodzi zespoły: „Chaos” Ciężkowo; „Orły” Dąbrówka Słupska; „Gwiazda” Żędowo-Wąsosz, „Zjednoczeni” Chraplewo; „Czarni” Kowalewo, LZS Chometowo-Gąbin; „Hutnik” Tur.

Od stycznia do końca czerwca 2007 roku Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wraz ze szkolnym związkiem sportowym, Uczniowskim Klubem Biegacza, TKKF „INSTALATOR – PELIKAN” oraz UKS-ami był organizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych. Do najważniejszych z nich należały: Bieg im. F Matuszaka, XIV edycja czwartków lekkoatletycznych, bieg Coopera, tenis stołowy, piłkarskie 5 – tki, biegi przełajowe, wszystkie zawody lekkoatletyczne na poziomie gminy i powiatu, dyscypliny zespołowe jak siatkówka, koszykówka, wieloboje uniwersalne, spartakiady sołectw: w Słupach i Chometowie, turnieje tenisa ziemnego.

W miesiącach od września do 22 grudnia MZOS i R był organizatorem nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych, w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. w której wzięło udział 280 uczniów tygodniowo.

Uczniowie osiągnęli wysokie lokaty w wielu dyscyplinach sportowych na poziomie powiatu, województwa jak i kraju.

Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie wszystkich szkół naszej gminy w zawodach sportowych, w których wzięło w okresie sprawozdawczym około 1200 startujących uczestników w zawodach zorganizowanych przez szkolny związek sportowy ,około 500 uczestników w każdym czwartku lekkoatletycznym w wiosennej edycji i około 280 uczestników w biegu im. F Matuszaka.

## Opieka społeczna

W ramach wydatków na opiekę społeczną realizowane były zadania zleczone 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 Akcja Katolicka na stołówkę, Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, dopłaty do utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej

oraz terenowy ośrodek pomocy społecznej w 2007 roku wyniosły ogółem 2.972.682,- zł. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone i własne w kwocie 1.674.795,- zł, pozostałe wydatki w wysokości 1.297.887,- zł pokryte były ze środków gminy.

Powyższe zadania realizowane są przez pracowników terenowego ośrodka pomocy społecznej i opiekunki w liczbie 30,46 etatów.

#### **Realizacja zadań przedstawiała się następująco:**

##### **a) zadania zlecone gminie:**

W ramach zadań zleconych wypłacono 1.132 zasiłki stałe dla 123 osób na ogólną sumę 306.623,83zł. Tytułem zwrotu kosztów zasiłków stałych z innych Ośrodków przyznanych przez tut.Ośrodek na rzecz osób przebywających na terenie naszej gminy wpłynęła kwota 10.656zł.

Z tej grupy świadczeniobiorców 80 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkowano na ten cel kwotę 21.365zł. Tytułem zwrotu z innych Ośrodków otrzymano sumę 959zł za 24 składki.

Ponadto w ramach zadań zleconych wypłacono jedno świadczenie na kwotę 1.392zł stanowiące rekompensatę poniesionych strat w gospodarstwie rolnym dotkniętym klęską suszy w 2006r.

#### **1. zadania własne gminy**

##### **1. zasiłki okresowe**

- tą formą pomocy objęto 577 rodzin, którym wypłacono 3.283 zasiłki na łączną kwotę 545.054,02zł. Tytułem zwrotu z ZUS i innych ośrodków otrzymano 1.214,17zł. Klientami tych świadczeń są w zdecydowanej większości rodziny dotknięte bezrobociem. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych jest korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z wykonania zadań i zakresu potrzeb.

##### **2. zasiłki celowe**

- na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach programu udzielono pomocy finansowej 678 rodzinom, na łączną kwotę 495.030zł

##### **3. dożywianie dzieci w placówkach szkolnych**

- dożywianiem objęto 880 uczniów, którym sfinansowano 99.897 posiłków, na kwotę 156.109,89zł.

##### **4. zasiłki celowe**

- udzielono pomocy finansowej 307 rodzinom, na kwotę 72.976,18zł. Tytułem zwrotu za udzieloną pomoc osobom z innych gmin otrzymano kwotę w wysokości 2.926,73 zł. W ramach tych świadczeń m.in. opłacano koszty pobytu w schroniskach osób bezdomnych, pokrywano koszty pogrzebu, zakupu drogich leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną, jak również udzielano pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych.

##### **5. pomoc usługowa na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku**

- usługami opiekuńczymi w 2007r. objęto 88 środowisk. W omawianym okresie zatrudniano 25 opiekunek na podstawie umowy o pracę, w tym 6 osób w ramach interwencyjnych. Opiekunki te przepracowały 32.545 godzin. Ponadto głównie na terenie wiejskim na podstawie umowy - zlecenia zatrudniano 22 opiekunki, które przepracowały 16.760 godzin.

## 6. zakup usług - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

- w domach pomocy społecznej w 2007r. przebywało 15 osób, za pobyt których gmina ponosiła częściowe koszty w wysokości 193.579,48zł. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej umieszczono 4 osoby.

## 7. prace społecznie użyteczne

- na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od kwietnia 2007r. do prac społecznie użytecznych skierowano ogółem 35 osób, które przepracowały łącznie 5.394 godziny., za wykonanie prac wypłacono kwotę 33.832,60zł. W oparciu o powyższe Porozumienie PUP w Nakle tytułem refundacji kosztów przekazał kwotę 20.299,56zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez OPS spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to forma aktywizacji osób bezrobotnych. 50% tych osób znalazło zatrudnienie u pracodawców - na podstawie umów o pracę.

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

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

W roku 2007 na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 1.049.809,- 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	467 – 73.131,- zł	1927 – 255.567,-zł
spółdzielcze	1349 – 239.550,- zł	83 – 17.389,- zł
prywatne	967 – 132.806,- zł	339 – 457.66,- zł
komunalne	1045 – 149.225,- zł	115 – 14.014,- zł
pozostałe	154 – 19.719,- zł	761 – 102.642,- zł
<b>razem</b>	<b>3979 – 614.431,- zł</b>	<b>3225 – 435.378,- zł</b>

## Świadczenia rodzinne

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

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2007 roku Gmina Szubin otrzymała dotację w wysokości **7.683.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę **6.690.814,00 zł** w tym na:

- a) zasiłki rodzinne z dodatkami: 4.809.548,00 zł,
- b) zasiłki pielęgnacyjne: 1.214.820,00 zł,
- c) świadczenia pielęgnacyjne: 383.446,00 zł
- d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 283.000,00 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: średnio-miesięcznie 2.077

Liczba wydanych decyzji: 3.244

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły: 108.956,00 zł. Były one opłacane za średnio-miesięcznie 69 osób.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 39.458,44 zł, natomiast kwota 908,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Na wypłatę zaliczki alimentacyjnej przeznaczono kwotę **648.671,00 zł**.

Liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną wynosi: średnio-miesięcznie 123.

Liczba wydanych decyzji 252.

Z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 15.862,22 zł, natomiast kwota 2.730,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych została umorzona.

W roku 2007 roku Komornicy Sądowi zwrócili kwotę 8.181,03 zł odzyskaną od dłużników alimentacyjnych, za których wyplacana jest zaliczka alimentacyjna. 50% tej kwoty, tj. 4.090,52 zł stanowi dochód własny Gminy, natomiast pozostałe 50% (4.090,51 zł) stanowi dochód Budżetu Państwa.

Koszty realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wyniosły **230.364,52 zł**

Liczba osób realizujących przedmiotowe zadania w przeliczeniu na etaty wynosiła 5,87.

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

W ramach pomocy dla uczniów z budżetu gminy wyplacane były stypendia szkolne w dwóch etapach: na okres trzech miesięcy, od 1 kwietnia 2007 do 30 czerwca 2007 roku (I półrocze) i następnie na okres czterech miesięcy, od 1 września 2007 do grudnia 2007 roku (II półrocze). Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

- dochód miesięczny na członka rodziny do 200,00 zł włącznie – I grupa dochodowa – 115,00 zł stypendium miesięcznie;
- dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium (tj. do 351,00 zł) – II grupa dochodowa – 105,00 zł stypendium miesięcznie.

Ponadto w okresach tych do podstawowej kwoty stypendium przyznana została kwota indywidualnego uzupełnienia (uzależniona od szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej).

W pierwszym półroczu 2007 roku z pomocy skorzystało **696** dzieci (liczba decyzji przyznających) – na kwotę **227.370,00 zł**

W drugim półroczu 2007 roku z pomocy w ramach realizacji stypendium szkolnego skorzystało 690 dzieci (liczba decyzji przyznających). Na ten cel wydatkowano kwotę **330.489,90 zł**.

W 2007 roku dla trojga dzieci przyznany został zasiłek szkolny, czyli świadczenie przyznawane w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniem losowym. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę **960,00 zł**.

Łącznie na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin w 2007 roku wydatkowano kwotę: **558.819,90 zł**.

## **Kultura i sztuka**

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu działalności wydatkowano kwotę 1.879.582,- zł tj. 98,77% planowanej kwoty.

Na terenie Gminy Szubin w roku 2007 działało 26 świetlic wiejskich, w tym 22 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 użyczono nieodpłatnie), 2 w budynkach prywatnych po pegeerowskich (Samokłęski Duże dzierżawa i Gąbin nieodpłatnie). W dwunastu świetlicach aktualnie jest zatrudnionych 13 osób na  $\frac{1}{2}$ , 2 na  $\frac{1}{4}$ , 3 na  $\frac{3}{4}$  etatu i 1 na 0,08 etatu łącznie 6,33 etatu. Ponadto na umowę zlecenie pracuje trzech palaczy oraz czterech instruktorów nauki tańca, muzyki instruktorów śpiewu i kółka teatralnego.

### **Działalność świetlic przedstawiała się następująco:**

W roku 2007 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 Śl., Ciężkowo, Chraplewo, Kowalewo, Królikowo, Słupy oraz Chomętowo, Gąbin, Małoszyn, Wąsosz i Żędowo. Wiele imprez organizowanych jest przy udziale Szubińskiego Domu Kultury.

Rady Sołeckie wraz z organizacjami wiejskimi przygotowują także 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).

Rady Sołeckie mające do dyspozycji środki finansowe przeznaczają je także na cele kulturalne. W ramach tych środków dokonywane są zakupy sprzętu na wyposażenie świetlic, oraz zakupy artykułów przemysłowych i spożywczych na organizowanie różnych imprez dla dzieci i dorosłych mieszkańców sołectw.

Coraz częściej organizowane są wyjazdy dla dzieci do kina, do Family Parku. Można by zamiast kupować słodycze dla dzieci na imprezy umożliwić dzieciom wyjazdy np. na basen, czy do teatru oraz w inne miejsca, które dzieci chciałyby odwiedzić w ramach wyrównywania różnic między dziećmi wiejskimi a miejskimi.

Także dla pozostałych mieszkańców sołectw zasadnym wydaje się, aby większy nacisk położyć na działania, które przyniosą wymierne trwałe korzyści. Świetlice wiejskie sporadycznie są wykorzystywane na cele oświatowe.

### **Wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlic w 2007 roku wyniosły 440.581,- zł na takie zadania między innymi jak:**

- a) Wyposażenie świetlic w meble- krzesła i stoły, urządzenia kuchenne, odtwarzacze DVD, nagłośnienie, gry świetlicowe, stół bilardowy, piłkarzyki, art. sportowe, materiały papiernicze farby itp. do organizowania zajęć dla dzieci.
- b) Organizowanie imprez w sołectwach i świetlicach .
- c) Zakup środków czystości
- d) Zakup opału.
- e) zakup energii i wody
- f) wywóz nieczystości

- g) czynsze za wynajem pomieszczeń na świetlice, opłaty za telefony i połączenia z internetem

**W roku 2007 wykonano remonty w świetlicach na kwotę 86.988,- zł .**

Remonty polegały na naprawach instalacji elektrycznych, naprawach dachów i rynien na budynkach świetlic, wymianie okien oraz usuwaniu awarii.

Rejonowa Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy na swoją działalność 695.700,- zł. Przychody własne zrealizowano w kwocie 45.317,- zł z tego 5.296,- ze sprzedaży usług, 56,- odsetki i środki pozyskane z innych źródeł łącznie z darowiznami 39.965,-. W ramach tych środków otrzymano z Biblioteki Narodowej kwotę 35.240,- zł na zakup nowości wydawniczych. Z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie akcji letniej otrzymano kwotę 2.000,- zł.

Koszty wyniosły 739.266,- Wynik finansowy na koniec roku był dodatni i wynosił 1.751,- zł.

Sieć biblioteczna na terenie Miasta i Gminy Szubin nie uległa zmianie. Rejonowa Biblioteka Publiczna sprawuje opiekę poradniczo-konsultacyjną, szkoleniową i organizacyjną nad siecią bibliotek publicznych miasta i gminy obejmującą pięć wiejskich filii w Chomętowie, Królikowie , Rynarzewie, Samoklęskach Małych i Słonawach oraz jedną Filia szpitalną w Szubinie przy ul. Ogrodowej 11. W skład Rejonowej Biblioteki Publicznej wchodzi cztery podstawowe działy i pracownie . Stan księgozbiorów w woluminach na 31.12.07r. wynosił - 86.501 książek.

W Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie oraz Filiach bibliotecznych GiM Szubin wg stanu na dzień 31.12.2007r. zatrudnionych było 12 bibliotekarzy ( w tym dyrektor) 9 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych.

Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich – 9,75

Pracownicy administracji - 1 etat Główna księgowa.

Pracownicy obsługi 2,83 etatu – 1 etat konserwator , 0,33 woźny i 1,5 etatu łącznie dwie sprzątaczkki )

Dotacja na utrzymanie Domu Kultury na planowana kwotę 519.200,- zł została przekazana w 100%. Przychody ze świadczenia usług wyniosły 50.066,- zł, odsetki 56,- i środki pozyskane z innych źródeł 123.574,- zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało z Programu Operacyjnego Edukacja Kulturalna i Upowszechnianie Kultury; priorytet: „Ochrona dziedzictwa Kultury ludowej” ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 25.000 zł. Całość przeznaczono na zadanie pn. „45. Konkurs Sztuki Ludowej” – wydanie publikacji albumowej pt. „Pałuki. Konkursy Sztuki Ludowej w Szubińskim Domu Kultury 1963-2007

Z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na złożony wniosek na Konkurs nr 7 „Dożywianie dzieci i młodzieży”, otrzymano 1.800,- zł na zorganizowanie w okresie 2-tygodniowych zajęć wakacyjnych dla 30 dzieci, ponadto z Konkursu nr 8 „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich” otrzymano 3.000 zł.

W ramach europejskiego Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1. „Wymiana młodzieży” pn. „Uczyńmy świat pięknym i przyjaznym” otrzymano 21.263 euro. Podobnie jak w poprzednim roku celem projektu była integracja młodzieży z Włoch, Turcji, Polski i tym razem z Grecji

Na realizację Programu „Działaj Lokalnie 5” – projekt pn. „Polubmy artystów”. otrzymano 3.000 zł. Pomysł projektu zrodził się z potrzeby spotkań z ludźmi, których pasją jest twórczość artystyczna. Uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z dorobkiem artystów, a przy okazji spojrzeć na własne potencjalne możliwości twórcze.

Koszty działalności wyniosły 690.527, zł i wynik finansowy jest dodatni i wynosi 2.369,- Dom kultury organizował szereg imprez dla społeczeństwa w mieście i w niektórych wsiach.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność otrzymało z budżetu dotację w kwocie 184.300,- zł, przychody własne uzyskano w kwocie 7.090,- zł. Muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie 3.500,- zł ze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i

Łódzia „Żakuś” na realizację projektu pt. „Przywrócić pamięć śladami dziedzictwa regionalnego”. W ramach tego projektu wydano publikację pt. Przewodnik po miejscach pamięci miasta i gminy Szubin. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano 3.000,- zł na zorganizowanie II sesji popularnonaukowej pod tytułem „Pałuki-ludzie, wydarzenia, miejsca. Wybrane zagadnienia z przeszłości regionu”.

Koszty działalności wyniosły 180.698,- zł. W związku z tym że instytucja ta nie wykorzystwała dotacji otrzymanej z budżetu gminy w pełnej wysokości zwrócono do budżetu gminy kwotę 10.102 zł. Muzeum to gromadzi dobra kultury, organizowało wystawy i okolicznościowe spotkania.

## **Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii wyniosły 76.309,- zł a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 205.392,- zł. Do Urzędu Miasta w Bydgoszczy przekazano dotację w wysokości 14.279,- zł na dofinansowanie kosztów działalności izby wytrzeźwień.

W ramach zadań dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi udzielane jest wsparcie psychiczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego, Poradni Odwykowej, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kontynuowane są zajęcia dla grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Królikowie, przy Poradni Odwykowej w Szubinie,

Konsultacje psychologiczne dla osób współuzależnionych i członków rodzin dysfunkcyjnych udzielane były przez psychologa w MGOPS w każdy piątek miesiąca od godz.7.30-15.30

Dofinansowano specjalistyczne szkolenia i konsultacje z zakresu uzależnień dla członków Gminnej Komisji, pracowników socjalnych pracowników oświaty, funkcjonariuszy policji i innych realizatorów programu mających kontakt z różnymi aspektami problemów alkoholowych i rozwiązywania konfliktów rodzinnych, prowadzenia programów wychowawczo-profilaktycznych.

Dofinansowano zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach szkolnych i środowiskowych, - Zespół Szkół w Szubinie, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie, Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie.

Uczestniczono w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia”- wspieranie istniejących punktów konsultacyjnych, dofinansowanie telefonu.

Organizowano i finansowano profesjonalne programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. W ramach umów - zleceń zawartych z nauczycielami opłacono 60 realizacji. Każda placówka oświatowa realizowała program „Spójrz Inaczej” - (niektórzy nauczyciele w ramach godzin wychowawczych- nieodpłatnie).

Finansowano działalność Świetlic Socjoterapeutycznych w Rynarzewie, Królikowie, Chomętowie wg planów pracy na rok 2007. Średnio miesięcznie 15 osób realizuje zajęcia z zakresu muzyki, plastyki, tańca, rękodzieła, socjoterapii, które w szczególności rozwijają zainteresowania i kompetencje dzieci uczęszczających na zajęcia. W tym okresie uczestnicy są dożywiani wg możliwości placówki.

Od października 2007 roku powstała nowa Świetlica w Szaradowie, współfinansowana z Caritas,

Kontynuowano działania profilaktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Szubinie, Przytulisku „Kraina Uśmiechu”, Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu JUDYM w Kołaczkowie.

Organizowano akcję letnia 2007 poprzez wykupienie miejsc kolonijnych z programem profilaktycznym dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka, 75 dzieci uczestniczyło w koloniach nad morzem w Mrzeżynie, oferent skalkulował koszty na 507zł za jedno

skierowanie. Dofinansowano również wyjazdy dzieci na zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo-profilaktyczno-integracyjne, kino, basen. Łącznie w 2007r. z wyjazdów tych skorzystało 445 dzieci.

Ponadto Komisja w ciągu roku rozpatrywała sprawy zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego, na którą wpłynęły wnioski z Policji, Sądu czy od rodziny. Kierowano wniosku do Sądu Rejonowego w celu wydania postanowienia w przedmiocie uzależnienia dla osób zgłoszonych na Komisję z zastosowaniem przymusowego leczenia.

Wg potrzeb opiniowano w formie postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa dla przedsiębiorców starających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

## Transport

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie dróg i ulic w gminie wyniosły 1.242.517,- zł. W celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było w ciągu roku 65 osób na różne okresy. Część tych pracowników oddelegowanych było do utrzymania dróg, czystości i zieleni w sołectwach jak: Rynarzewo, Małe Rudy, Chomętowo-Wąsosz, Zamość, Królikowo, Zalesie, Tur, Kołaczkowo, Słupy, Ciężkowo-DąbrówkaSłupska, Żędowo, Kowalewo. Ponadto na stałe zatrudniony jest pracownik gospodarczy dla potrzeb sołectwa Rynarzewo.

Część prac porządkowych i utrzymaniowych na drogach na terenie gminy i miasta wykonywana była w ramach odpracowania zasądzonych wyroków sądowych.

W ramach robót publicznych zatrudnione były 34 osoby na okresy 6, 5 lub 4 miesięczne za które Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Biura Pracy. Znaczny zwrot środków z Urzędu Pracy pozwolił na zatrudnienie większej liczby osób, którym umożliwiono otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg wyremontowano 4,4 tys. m<sup>2</sup> dróg asfaltowych na terenie gminy i miasta za kwotę 116,6 tys. złotych.

Po okresie zimowym i w ciągu całego roku wyrównano 255,5 km dróg gruntowych na terenie gminy i miasta, z czego 95 % wyrównanych dróg to drogi wiejskie. Koszt wyrównania dróg wyniósł 332,7 tys. złotych.

Kruszywem betonowym utwardzono 1,4 km dróg gminnych. Odcinki tych dróg w wyniku pozimowych roztopów były nieprzejezdne. Są to drogi Nadjeziorze-Małe Rudy 900mb, Kołaczkowo-Skórzewo 200mb, Smolniki-Kowalewo 300mb. Utwardzenie kosztowało 88,4 tys. złotych.

Destruktem asfaltowym zebrany podczas frezowania nawierzchni drogi krajowej utwardzono za cenę 46,4 tys. złotych 650mb ulic na Osiedlu Leśnym w Szubinie tj. ulicę: Lipową, Brzozową i Klonową.

Naprawiono zniszczone wiaty przystankowe we wsiach: Małe Rudy, Szkocja Kołaczkowo, Żurczyn oraz w Szubinie przy ulicy Kcyńskiej i placu Kościelnym.

Na odcinku 1,8 km ścieżko pobocze drogi gminnej we wsi Szkocja celem powierzchniowego spływu wód opadowych do istniejącego rowu. Koszt ścinki wyniósł 7,7 tys. złotych.

Wykonano zjazd na ul. Leśnej w Szubinie, który stanowi połączenie z nowo powstającym osiedlem domków jednorodzinnych, dojazd do Miejskiego Ośrodka Adaptacji Społecznej, zjazd przy budynku przy ul. Kcyńskiej 34a, podejście do pomnika przy ul. Kcyńskiej, usunięto zapadliska w ul. Leśnej przy studniach kanalizacji deszczowej oraz naprawiono chodniki na ul. Św. Marcina, Ogrodowej i Wyzwolenia w Szubinie. Wymieniono uszkodzoną w wyniku wypadku drogowego barierę na mości przy ulicy Jana Pawła II. We wsi Ameryczka naprawiono przepust drogowy, a we wsi Nowy Świat wyremontowano most stalowy w ciągu byłego nasypu kolejowego. Koszt tych robót wyniósł 43,7 tys. złotych.

Uzupełniono część nawierzchni asfaltowej na targowisku miejskim w Szubinie oraz zlikwidowano szczelinę na byłej drodze krajowej nr 5 w Łachowie, powstałej wskutek osunięcia się korpusu drogi. Koszt tych robót wyniósł 12 tys. złotych.

Za cenę 17 tys. złotych odtworzono rów melioracyjny przy ulicy Orzeszkowej w Rynarzewie celem odprowadzenia wód opadowych zalewających posesję przy tej ulicy.

Wykonano pas chodnikowy z destruktu asfaltowego przy ulicy Pałuckiej łączący istniejący chodnik na ul. Ogrodowej z nowo wybudowanym blokiem mieszkalnym oraz wyremontowano chodnik przy ulicy Glinica w Szubinie. Koszt tych robót wyniósł 17 tys. złotych.

Wspólnie ze starostwem wykonano chodnik przy drodze powiatowej we wsi Ciężkowo. Wysokość dofinansowania ze strony gminy wyniosło 23,8 tys. złotych.

W ramach udziału gminy wspólnie ze stowarzyszeniem „Inicjatywa Rynarzewa” wykonano za 5,7 tys. złotych podest z kostki polbrukowej na placu rekreacyjnym przy ulicy Strażackiej w Rynarzewie.

32,5 tys. złotych kosztowało gminę wykonanie zjazdu z ulicy Kcyńskiej w Szubinie do sprzedanych nieruchomości po byłym zakładzie poprawczym.

W związku z wybudowaniem obwodnicy Szubina zamontowano dwie wiaty przystankowe dla mieszkańców Łachowa oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa zamontowano słupki wygradzające uniemożliwiające włączenie się z drogi wewnętrznej do byłej drogi krajowej nr 5.

Oznakowano tablicami miejscowości przysiółek Wojsławiec oraz w związku ze zmianą siedziby policji ustawiono znaki kierunkowe na terenie miasta.

Dla Rynarzewa i Zamościa zakupiono tabliczki z nazwami ulic dla oznakowania nowo powstałych ulic. Wymieniono słupki wygradzające na ul. Sędziwoja Pałuki w Szubinie, uszkodzone w wyniku wypadku drogowego. Wykonano studzienkę kanalizacyjną z rurociągiem na ul. Brzozowej w Szubinie celem odwodnienia ulicy. Zamontowano lustro drogowe przy wjeździe do garaży przy ul. Nakielskiej w Szubinie.

Odnowiono oznakowanie poziome w mieście Szubinie, również na przejętej byłej drodze krajowej nr 5. Odnowienie kosztowało 27,2 tys. złotych.

Ponadto naprawiono kładkę w parku zabytkowym w Królikowie.

Transport destruktu asfaltowego i betonowego, gruzu i szlaki na utwardzenie dróg gminnych wyniósł 83 tys. złotych.

Wykonano trzy ekspertyzy techniczne mostów w Szubinie, ul. Młyńska i Mostowa oraz w Chobielinie za cenę 27,3 tys. złotych.

Zwalczanie śliskości zimowej kosztowało gminę 93,6 tys. złotych z czego na obszarze wiejskim 31,9 tys. złotych, a byłej drogi krajowej nr 5 10,2 tys. złotych.

Ponadto pracownicy robót publicznych odśnieżali i zwalczali śliskość na wyznaczonych chodnikach, przejściach i podjazdach na terenie miasta i gminy.

Część prac porządkowych i utrzymaniowych na drogach 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 15 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego wzniosły 284.735,-zł.

Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne gminy oraz podatek VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2007r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminę obowiązek zapewnienia lokali socjalnych osobom, wobec których sąd, w wyroku nakazującym eksmisję orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. W związku z tym, że nasza gmina nie posiada lokali socjalnych zobowiązana jest do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W roku 2007 wypłacono odszkodowanie:

- na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie w kwocie 9.180,- zł
- na rzecz Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w kwocie 998,- zł
- na rzecz osób fizycznych 10.179,- zł.

### **Działalność usługowa**

To realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 196.099,- zł.

Za przygotowanie 385 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wyłacono urbarńście 100 100,00 zł.

Zawarto umowy:

- na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, drogą powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, Gm. Szubin.
  - na opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubin i Szubinie Wsi.
  - na opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 262/3 i 263 w Turze gmina Szubin.
  - na opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług części wsi Wąsosz gmina Szubin
- Za przygotowanie trzech projektów zmian w/w planów do wyłożenia do publicznego wglądu zapłacono kwotę 13 200,00zł..

Za wykonanie 52 operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości zapłacono kwotę 22.204,- zł

Kontynuowane są prace dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin. Rada Miejska w Szubinie w dniu 16.02.2006 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Przylesie” w Rynarzewie.

W ramach wydatków na cmentarzu wykonano odlew tablicy pamiątkowej na cmentarzu parafialnym w Szubinie, wykonano remont mogiły zamordowanych dwóch Polaków i pomnika Powstańców Wlkp. na cmentarzu w Rynarzewie.

### **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:

Szubin, Rynarzewo, Tur, Słonawy, Królikowo, Retkowo, Ciężkowo, Chomętowo, Wąsosz, Słupy, w tym typu „S”- 6 i typu „M”-4 .

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonują jednostki: Rynarzewo, Krolikowo, Szubin .

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

Na dzień dzisiejszy jednostki dysponują ogółem 10 samochodami pożarniczymi : 7 średnimi, 3 lekkimi. Jedną przyczepę lekką posiada OSP Rynarzewo.

Należy nadmienić, że OSP Rynarzewo w 2007 roku otrzymało nowy średni pojazd gaśniczy.

Został on zakupiony po części ze środków własnych/200.000 zł -pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu/, a po części z dotacji jaką otrzymała OSP Rynarzewo od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu/300.000 zł/

Dzięki temu można było dokonać przesunięć .

I tak - MERCEDESA z OSP Rynarzewo przekazano do OSP Chomętowo, natomiast FORDA TRANSITA z Chomętowo do OSP Szubin.

Po zasięgnięciu opinii biegłego, co stanu technicznego pojazdów złomowaliśmy 2 wyeksploatowane samochody marki ŻUK z OSP Szubin i OSP Słupy.

Jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, hydraulicznego, drogowego, medycznego w łódź pontonową z silnikiem zaburtowym, sprzęt

ratownictwa wodnego, w aparaty ochrony dróg oddechowych, pompy szlamowe, pompy pływające.

Motopompy PO5 posiadają wszystkie jednostki.

### **Dział administracja publiczna**

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 3.833.251,- zł

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych
- zadań własnych: wydatki na radę miejską
- Urząd Miejski
- 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.
- Po przeprowadzonym remoncie na parterze w głównym budynku Urzędu, zlecono wykonanie tablicy informacyjnej oznaczając wydziały, referaty, numery pomieszczeń biurowych oraz z umieszczeniem informacji o godzinach urzędowania i przyjmowania interesantów przez Burmistrza Szubina i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie.
- Zaprojektowany i wykonany został witraż z motywem herbu Szubina i widokiem miasta Szubina, który zamontowano w oknie nad wejściem do Urzędu.
- Doposażono pomieszczenia biurowe między innymi w krzesła obrotowe, meble biurowe, niszczarki, drukarki, zestawy komputerowe, wentylatory.
- W związku z rozbudową posiadanego oprogramowania Radix użytkowanego przez pracowników tutejszego Urzędu, wykonano prace modernizacyjne Serwera Urzędu oraz komputerów przystosowując je do pracy w nowej aplikacji RADIX SQL i przyłączenia wszystkich użytkowników pracujących w tym systemie do serwera Windows 2003. Dokupiono również dodatkowe licencje dostępu do zasobów serwera oraz oprogramowania antywirusowego Panda.
- Opracowany został wzór graficzny herbu, na podstawie którego zaprojektowane i wykonane zostały łańcuchy z motywem herbu Szubina dla Burmistrza Szubina i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie.
- Zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont pomieszczeń Urzędu, przedmiarów, inwentaryzacji pomieszczeń do remontu i wszystkich instalacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
- Po dokonaniu wyboru ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przystąpiono do wykonania remontu pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie biura od 19 – 27 i korytarzy i pomieszczenia nr 12 w II budynku Urzędu z przeznaczeniem na kancelarię tajną.

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

#### **utrzymanie czystości – wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 416.485,- zł**

W wyniku wyboru firmy w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego utrzymaniem czystości na terenie miasta zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie. Spółka świadczy usługi polegające na zmiataniu mechanicznym ulic, opróżnianiu koszy ulicznych, objeździe rannym, flagowaniu miasta, zbieraniu nieczystości z ulic oraz gromadzonych odpadów wokół pojemników do ich segregacji. Koszt tych usług komunalnych wyniósł 195,7 tys. złotych. Dodatkowy wywóz trawy i porzuconych śmieci wyniósł 46,5 tys. złotych. Za cenę 49 tys. złotych dokonano selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy i

miasta. 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. Ponadto okresowo podstawiano w ramach funduszy sołeckich kontenery otwarte do zbiórki śmieci we wsi Wąsosz, Godzimierz, Słupy. W ramach robót publicznych oczyszczono pozimowo ręcznie ulice w mieście z naniesionego piasku oraz po okresie zimowym zamiatarką mechaniczną usunięto piasek z ulic Rynarzewa.

Umyto 35 szt. wiat blaszanych na terenie gminy oraz 9 szt. wiat plastikowych w Szubinie, Kołaczkowie i Łachowie. Koszt specjalistycznego umycia wraz z usuwaniem grafitti wyniósł 7,7 tys. złotych.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne TOI-TOI oraz pojemniki na śmieci imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę. Koszt obsługi sanitariatów wyniósł 4,6 tys. złotych.

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 należytym stanie technicznym i estetycznym szalek miejski, w którym zatrudniony jest pracownik gospodarczy. Koszt wywozu śmieci wyniósł 10,7 tys. złotych.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na śmieci do zbierania nieczystości z terenów gminnych. Łącznie zatrudnionych było 4 pracowników, w tym jedna osoba do obsługi szaletu miejskiego.

#### **utrzymanie zieleni – wydatki na to zadanie wyniosły 81.090,- zł**

Ze środków tych 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, bariery mostowe 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 trzy wykaszarki żyłkowe: po jednej dla sołectwa Królikowo, Rynarzewo, i jedną dla potrzeb miasta oraz dwie kosiarki spalinowe dla potrzeb miasta.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów chirurgicznych przycięto końcówki drzew. Oczyszczono i uzupełniono krzewami place zieleni na terenie miasta i Zamościa oraz nasadzono 2487 szt. kwiatów na terenie miasta, Rynarzewa, Zamościa, Turu i Wąsosza.

Mechanicznie wykoszono 21,7 tys. m<sup>2</sup> poboczy ulic: 21 Stycznia, Pałucka, Reymonta i Wiejska w Szubinie oraz pobocza drogi Wąsosz-plaża-Żędowo oraz drogi w Szkocji.

Wycięto drzewa z ulicy Polnej w Wąsoszu, które uniemożliwiały dostęp do nowo powstałego osiedla mieszkaniowego

Wykonano nowe ogrodzenie parku zabytkowego od strony ulicy Nakielskiej w Szubinie.

Nasadzono 45 szt. drzew liściastych – robinii akacjowej kulistej w pasie zieleni przy ul. Sienkiewicza w Szubinie.

#### **Wydatki na pozostałą działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosły 171.110,- zł. W ramach tych wydatków:**

-Dokonano na podstawie uchwały Rady Miejskiej dopłaty do zrzutu ścieków w kwocie 72,5 tys. zł.

- Zaszczepiono 19 psów z nieruchomości przy ulicy Orzeszkowej w Szubinie.

- Zniwelowano plac pod garaże przy ul. Kcyńskiej w Szubinie.

- Wspólnie z Szubińskim Domem Kultury zorganizowano sylwestra na rynku.

- zamontowano i zdemontowano ozdoby świetlne oraz choinki w Szubinie i Rynarzewie.

Ponadto zbierano i transportowano bezpańskie psy do schroniska dla psów w Czarnkowie. Koszt przechowywania trzech psów wyniósł 11,2 tys. złotych. Zakupiono karmę dla psów przechowywanych tymczasowo na zapleczu Urzędu. Flagowano miejsca pamięci narodowej w Zamościu i Rynarzewie.

Założono łącze internetowe w Komisariacie Policji w Szubinie. Zgłoszenia oraz informacje o zdarzeniach można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Komisariatu Policji w Szubinie, ul. Kcyńska 34a - [kpszubin@neostrada.pl](mailto:kpszubin@neostrada.pl).

Przeznaczono kanalizację ogólnospławną na ul. Broniewskiego oraz do czasu przekazania aportem do KPW i K zlecono eksploatację nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na Os. Leśnym w Szubinie. Koszt eksploatacji wyniósł 10,4 tys. złotych.

Wyremontowano pomieszczenie biurowe dla osoby nadzorującej roboty publiczne, które znajduje się przy budynkach garażowych na zapleczu Urzędu.

Rozebrano zagrożony zawaleniem budynek szaletu przy ulicy Młyńskiej w Szubinie.

W wyniku corocznych przeglądów placów zabaw dokupiono uszkodzone elementy zabawowe, tj. piaskownicę dla Szubina-Wsi oraz ślizg zjeżdżalni na ul. Słowackiego w Szubinie.

Zakupiono i oznakowano ulice z nazwami Jana Pawła II i Cypriana Kamila Norwida wraz z numerami domów.

### **Wydatki związane z oświetleniem gminy wyniosły 684.626,- zł z tego:**

244,3 tys. zł wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy i miasta, dla sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie i Szubinie oraz monitoringu wizyjnego miasta.

Należy nadmienić, że do czasu powstania drogi ekspresowej gmina finansuje oświetlenie 120 lamp usytuowanych na węźle w Łachowie i Nowym Świecie.

Środki z oświetlenia są również przeznaczone 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.

Zamontowano oprawy do oświetlenia placu przed nową siedzibą policji. Tymczasowo zamontowano szafkę na potrzeby imprezy organizowanej w Rynarzewie. Koszt montażu szafki wyniósł 1,2 tys. złotych.

W związku z wykupem i rozbiórką budynku baru w lasku Wesółka przeniesiono i zamontowano nową szafkę elektryczną oraz wymieniono źródło światła w oprawach sodowych. Koszt przeniesienia i wymiany wyniósł 9,3 tys. złotych.

Za 5,1 tys. złotych wykonano zasilanie oraz zamontowano złącze kablowo-pomiarowe na dożynki gminne w Turze oraz za 6,9 tys. złotych zamontowano złącze na targowisku miejskim w Szubinie dla potrzeb imprez masowych.

Wymieniono zużyte reflektory oświetlające wieże kościołów w Rynarzewie – 2 szt. oraz A. Boboli w Szubinie – 1 szt.

### **Środki z opłaty produktowej zostały wydatkowane na:**

- Segregację odpadów w pojemnikach typu dzwon
- Zbiórkę odpadów wielogabarytowych w mieście i gminie
- Zakup pojemników na przeterminowane leki
- Organizację akcji „Sprzątania świata”

### **Niezrealizowane zaplanowane prace na 2007 rok**

#### **dział transport**

Z uwagi na gwałtowny wzrost cen materiałów i usług budowlanych, a w związku z tym brak środków nie wyremontowano chodnika na ul. Młyńskiej, Kilińskiego przy muzeum, Broniewskiego 1 w Szubinie. Nie ścięto pobocza drogi asfaltowej w Niedźwiadach. Prace te zostały zaplanowane na rok 2008.

Z uwagi na planowaną budowę drogi ekspresowej S-5 i budowę wiaduktu nad ulicą Pałucką w Kołaczkowie, a wraz z tym odcinek nowego chodnika i jezdni na ul. Pałuckiej odstąpiono o remontu istniejącego chodnika.

### **2. Wydatki na inwestycje**

Na inwestycje realizowane w 2007 wydano ogółem 6.286.677- zł. Z budżetu gminy 5.566.677,- zł ( tym dotacja z Ministerstwa Sportu 600.000,-), ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 120.000,- zł.

Wykonanie finansowe inwestycji przedstawiono w załącznikach nr 9 i 10

Wykonanie rzeczowe przedstawia się następująco:

## DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa wodociągu Szkocja, Wojślawiec, Skórzewo, i Kołaczkowo – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres dokumentacji obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 12,0 km. Koszt tego zadania wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 6.000.000 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej w Zamościu - Nadkanale – zadanie zostało zrealizowane i gmina nabyła prawo do użytkowania dnia 02.01.2008 r. W wyniku realizacji tego zadania powstała sieć wodociągowa o łącznej długości 990 mb:
  - z rur PCV  $\Phi$  110 mm - 756,00 mb,
  - z rur PCV  $\Phi$  90 mm - 234,00 mb.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo – złożono wnioski o dofinansowanie tego zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego MF EOG/NMF. ( projekt obejmował miejscowości Łachowo, Kołaczkowo, Szkocja, Skórzewo, Stanisławka, Wojślawiec, Rynarzewo, Małe Rudy) Koszt tej inwestycji wynosi 23.271.332 zł, wnioskowane dofinansowanie 7.870.365 zł ( 33,82 % kosztów kwalifikowanych). Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na 272 złożone wnioski znalazł się na pozycji 76. Niestety dofinansowanie otrzymało tylko 25 pierwszych projektów z listy rankingowej.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej Zamość, Żurczyn, Tur – opracowano dokumentację projektową. Termin realizacji inwestycji zależny jest od pozyskania środków z Unii Europejskiej lub z innych zewnętrznych źródeł finansowych, o które będziemy aplikować w latach 2008-2013 i z tego powodu brak jest finansowego wykonania zaplanowanej kwoty.
5. Modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Słupach – zmodernizowano ujęcie wody. W wyniku tego zadania ocieplono dach styropapą, wymieniono stolarkę okienną, naprawiono tynki zewnętrzne. Ponadto wykonano nowe ogrodzenie terenu hydroforni oraz zakupiono nowe urządzenia do uzdatniania wody – filtr pionowy  $\Phi$  400 – 3 szt. i areator dynamiczny  $\Phi$  800 – 1 szt. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 103.188,- zł i w wyniku przetargu koszt tego zadania był niższy.
6. Budowa placu zabaw w miejscowości Zamość (przy świetlicy wiejskiej)– dnia 25.06.2007 r. w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego konkursu, złożono wniosek o dotację celową na realizację w/w zadania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 17.500 zł. W ramach budowy placu zabaw zakupiono i zamontowano następujące urządzenia :
  - - Zestaw zabawowy – wieloczynnościowy 1 szt
  - Karuzela krzyżowa 1 szt
  - huśtawka tradycyjna - ważka 2 szt
  - Huśtawka drewniana – pojedyncza 1 szt
  - Piaskownica podwójna palisadowa z pomostem 1 szt
  - Samochód mały – z bali 1 szt
  - Bujak jednoosobowy 2 szt
  - Kolejka linowa 1 sztBudowę placu zabaw zakończono 14.11.2007 r.
7. Budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku - opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Zakres dokumentacji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o dł. 613 mb wraz z podczyszczalnią wód deszczowych. Wartość tego zadania zgodnie z opracowanym kosztorysem wynosi ok. 1.400.000,00 zł.

## DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie – W ramach tego zadania ułożono nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 1760 m<sup>2</sup> oraz wykonano kanalizację deszczową w celu jego odwodnienia.
2. Budowa ul. Składowej w Zamościu – w bieżącym roku zapłacono część wynagrodzenia wykonawcy za wykonany chodnik w 2006 r.

## DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Termomodernizacja i przebudowa sytemu ciepłowniczego w budynkach Szkół, muzeum i przedszkola –
  - 1) Termomodernizacja i przebudowa sytemu ciepłowniczego w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 i Muzeum Ziemi Szubińskiej - opracowano dokumentację projektową oraz dokonano przebudowy systemów ciepłowniczych z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe oraz wykonano prace termomodernizacyjne polegające na :
    - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
    - ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji.Zadanie było finansowane przy udziale pożyczki, otrzymanej z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
  - 2) Termomodernizacja i przebudowa sytemu ciepłowniczego w budynkach Gimnazjum Nr 1 w Szubinie i Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Szubinie – opracowano dokumentację projektową na wykonanie termomodernizacji budynków wraz z przebudową systemów ciepłowniczych oraz uzyskano stosowne pozwolenia. Na realizację przedmiotowego zadania dnia 06.12.2007r. został złożony wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przewidywany koszt realizacji wynosi 1 947 522,30 zł, z tego kwota wnioskowanej pożyczki wynosi 1 395 371,00 zł. Ponadto na część zadania dotyczącego termomodernizacji i przebudowy systemu ciepłowniczego w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Szubinie został złożony wniosek o przyznanie dotacji w kwocie 188 800,00 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji - II kwartał 2008r.

Na pokrycie finansowe powyższych zadań zaplanowano wg kosztorysu kwotę 976.720,- zł i w wyniku przetargów koszt realizacji był niższy.

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – W ramach tego zadania planowano wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 24x44m wraz z ogrodzeniem i podstawowym wyposażeniem. Koszt tego zadania wynosił ok. 400.000 zł. W dniu 27.04.2007 r. złożono wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 200.000 zł w ramach programu „Blisko boisko” przewidzianego do realizacji w latach 2007-2012. Wniosek złożony przez naszą gminę został rozpatrzony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, jednakże z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków oraz ograniczone środki finansowe przeznaczone na rok 2007 nie otrzymaliśmy dofinansowania. Dofinansowanie tej inwestycji z w/w programu zostanie rozpatrywane w kolejnych latach tj. 2008-2012. W powyższym stanie rzeczy przedmiotowe zadanie nie zostało zrealizowane w 2007 r. i jego wykonanie planowane jest w latach następnym po otrzymaniu dofinansowania.
3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie – opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

W ramach tego zadania planuje się budowę sali gimnastycznej oraz pomieszczeń dydaktycznych (sale lekcyjne, pokój nauczycielski, odział klasy „0” i pomieszczeń socjalnych tj. szatnie, sanitariaty, magazyny. Powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu wynosi 1165,44 m<sup>2</sup>. Zgodnie z opracowanym kosztorysem koszt tej inwestycji wynosi ok. 3.500.000,00 zł. Za wykonanie tego zadania zapłacono 90% planowanej kwoty, pozostałe 10% zostanie uregulowane po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

## DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny) w Szubinie – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach tego zadania planuje się wykonanie następującej infrastruktury technicznej:
  - sieci wodociągowej o dł. 1181 mb,
  - kanalizacji sanitarnej o dł. 769 mb,
  - kanalizacji deszczowej o dł. 758,5 mb.Koszt w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 2.846.671,00 zł. Ponadto wybudowano część zaprojektowanej sieci wodociągowej – o długości 287 mb. Realizacja pozostałego zakresu zadania przewidziana jest na lata 2008 – 2010.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Szubinie - wykonano kanalizację sanitarną wraz z przykanalikami o długości 87 mb.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim – zadania nie wykonano z powodu braku odpowiednich środków na wykonanie całości zadania lub kolejnego etapu.

## DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach - 22.05.2007 r. zakończono remont świetlicy wiejskiej w Smolnikach, która realizowana była w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”.  
W wyniku tego zadania wykonano:
  - nową stolarkę okienną i drzwiową
  - pomieszczenie sanitariaty (wc +umywalka)
  - nową podłogę z płytek ceramicznych
  - remont instalacji elektrycznej
  - szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie – wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonywania robót budowlanych. Realizacja zadania zależna jest od pozyskania środków unijnych , o które będziemy aplikować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2008 – 2013 lub z innych dostępnych, zewnętrznych źródeł finansowania.
3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu – Fundacja Partnerstwo dla Kraju i Pałuk opracowała dokumentację projektową, która zostanie przekazana do Gminy, w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń i wykonania zadania. Realizacja zadania zależna jest od pozyskania środków unijnych , o które będziemy aplikować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2008 – 2013 lub z innych dostępnych, zewnętrznych źródeł finansowania. W 2007 r. zakupiono również kostkę brukową, która zostanie ułożona na terenie wokół świetlicy.

## DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem – w dniu 15.12.2007 r. oddano do częściowego użytkowania arenę sportową wraz z pomieszczeniami socjalnymi na parterze budynku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – luty 2008 r.
2. Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych w Zamościu – posiadamy dokumentację projektową na budowę sceny widowiskowej przy ul. Leśnej, opracowaną przez Fundację Partnerstwo dla Krajin i Pałuk oraz zakupiliśmy kostkę brukową na wykonanie dojścia do przyszłych obiektów sportowo – rekreacyjnych. Realizacja zadania zależna jest od pozyskania środków unijnych, o które będziemy aplikować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2008 – 2013 lub z innych dostępnych, zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz kosztorysem inwestorskim koszt budowy sceny widowiskowej wynosi 650.000 zł.

## IV Gospodarka pozabudżetowa

W gminie w 2007 roku funkcjonował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
Wykonanie przychodów i rozchodów ujęte jest w załączniku nr 11

Przychody z tytułu czynszu wyniosły 834.366,- zł, odsetki od środków na koncie bankowym i od wpłaconych zaległości czynszowych wyniosły 10.713,- zł, dotacja z budżetu gminy na remonty budynków komunalnych w kwocie 60.000,- zł minus zapłacony podatek VAT w wysokości 13.200,- zł oraz stan środków obrotowych na początek roku 50.631,- zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 871.257,- zł, i stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 71.253,-

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie w 2007 roku zarządzał 243 lokalami mieszkaniowymi i 15 lokalami użytkowymi.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano kwotę 161.615,- zł

Na zapłatę za media tj: wywóz nieczystości stałych i płynnych, energie elektryczną i ciepłą, dostawę gazu i wody, ścieki i zakup opału do ogrzewania wydatkowano kwotę 467.566,- zł.

Dotacja przekazana z budżetu gminy została przekazana na wykonanie remontów: budynku przy ulicy Kościuszki 18, Paderewskiego 12 i w Samokłęskach Małych. Całkowity koszt tych remontów wyniósł 61.257,- zł.

Zadłużenie z tytułu czynszów wyniosło na koniec 2007 roku 202.819,- 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. Zakład w 2007 roku dokonał rozliczenia się ze wspólnotami mieszkaniowymi na kwotę 69.745,- zł.

## V. Gospodarowanie środkami gminnego funduszu ochrony środowiska

Przychody łącznie z saldem początkowym wyniosły 283.138,- zł, koszty wyniosły 193.384,- zł w tym na inwestycje 120.000,- zł.

Dane finansowe ujęte są w załączniku nr 12.

Ze środków tych wykonano następujące zadania:

### **Edukacja ekologiczna:**

1. zakup nagród na konkurs ekologiczny do SP w Królikowie
2. wykonanie konstrukcji stalowej pod tablicę informacyjną na ścieżkę Kowalewo – Gąbin
3. wykonanie ławostołu do Mąkoszyna na ścieżkę Kowalewo Gąbin
4. zakup materiałów do organizacji warsztatów ekologicznych oraz

- konkursu fotograficzno – ekologicznego w RBP w Szubinie
5. zakup nagród dla dzieci biorących udział w zbiórce makulatury w SP w Turze
  6. wyjazd dzieci z Przedszkola nr 2 do Torunia – edukacja ekolog. opłata rejestracyjna na konkurs „O puchar recyklingu”
  7. program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” na Zawiszy w Bydgoszczy
  8. przewóz dzieci ze SP w Turze do lasu w Zielonowie
  9. zakup materiałów na organizację konkursu na „Najpiękniejszy ogród” przez Koło Gospodyń Wiejskich zakup nagród dla uczestników olimpiady ekologicznej organizowanej przez ODR Minikowo prenumerata – aktualizacje ochrony środowiska dla wydziału OŚiR
  10. przewóz osób na jarmark adwentowy do Przysieka prenumerata miesięcznika „Ekopartner” dla RBP wywóz odpadów z organizacji Święta Ziemi w SP 2 w Szubinie

### **Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja:**

1. Likwidacja dzikich wysypisk w miejscowościach: Małe Rudy, Rynarzewo, Szubin na ul. Mączkowskiego, Słupy 2702,98, Królikowo i Retkowo, wykonanie tablic informacyjnych i ich montaż na wysypiskach
2. segregacja odpadów: pojemniki typu dzwon, elektroprzęt z targowiska miejskiego, utylizacja przeterminowanych leków, zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Szubinie, aktualizacja oprogramowania „Ewidencja azbestu”
3. rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu: projekt rekultywacji, wykonanie badań prób glebowych ziemi pochodzącej z pobocza drogi Nakło – Szubin do wykorzystania do rekultywacji składowiska, projekt prac geologicznych dla monitoringu składowiska

### **Ochrona przyrody:**

1. konstrukcja gniazda bocianiego w Małych Rudach
2. badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne jezior w gminie Szubin)

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie:

Projekt zagospodarowania parku w Królikowie (6000,00), zakup drzewek do sołectwa Samokłęski Małe i Małe Rudy

Nie wykonano zadania pod nazwą: walka ze szkodnikami drzew (szczepienie kasztanowców szczepionką przeciwko szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi), ponieważ po konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody uzyskano opinię o złym wpływie szczepienia kasztanowców na stan drzewa, dlatego podjęto decyzje o zaprzestaniu szczepienia drzew i ochronie ich w inny sposób.

### **Wydatki na inwestycje:**

Dokumentacja na budowę kanalizacji ściekowej Szubin – Rynarzewo

### **Inne zadania służące ochronie środowiska:**

1. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja umów zawartych w 2006r.
2. czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej
3. dofinansowanie działań polegających na usuwaniu z terenu gminy Szubin materiałów zawierających azbest

Gmina realizowała zadania na które otrzymała dotacje. Dotacje te były przeznaczone na zadania zlecone i własne. Realizacja tych zadań przedstawiona jest w załączniku nr 13.

**W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie Nr IV/23/06 z dnia 28 grudnia 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.

W roku 2007 nie korzystano z kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu.

- 2) 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 354.309,- zł z terminem realizacji na 2007 i 2008 rok. W roku 2007 zapłacono kwotę 150.000,- zł i pozostało do zapłaty 204.369,- zł.

- 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 segregację odpadów komunalnych na okres od 26.04.2006 do 30. 04.2008r.

- na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy na okres od 30 października 2006 do 30 kwietnia 2009 roku.

- 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) przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

- takich uprawnień nie przekazano.

- d) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4.

- zrealizowano wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne z udziałem środków unijnych lub bezzwrotnych środków zagranicznych

1) modernizacja świetlicy w Smolnikach

- za środków z kontraktów wojewódzkich zrealizowano zadania inwestycyjne:

1) budowa placu zabaw w Zamościu

- e) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych wolnych środków w innych bankach.

– lokowane wolne środki w Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na okresy

14,21 i 30 dniowe, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na 30 dniowe

okresy, w PKO SA w Bydgoszczy na okresy 14 i 30 dniowe oraz w Banku

Spółdzielczym w Szubinie. Z tytułu lokat wolnych środków uzyskano odsetki w kwocie 58.360,76 zł.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 ujęto najważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2007 rok**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2007 rok	Wykonanie	% wykonania	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych przez gminę ulg	umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty i rozłożenia płatności podatków	
							572.251	35.794
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>43.530.260</b>	<b>45.381.797</b>	<b>104,25</b>	<b>1.560.310</b>	<b>58.015</b>	<b>572.251</b>	<b>35.794</b>	
<b>Razem dochody własne</b>	<b>14.845.056</b>	<b>16.809.480</b>	<b>113,23</b>	<b>1.560.310</b>	<b>58.015</b>	<b>572.251</b>	<b>35.794</b>	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.600.000	6.454.059	115,25					
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	245.000	347.517	141,84					
Podatek od nieruchomości	4.500.000	4.936.513	109,70	1.135.122	51.673	473.419	8.374	
Podatek rolny	700.000	773.348	110,47	126.516		27.240	3.325	
Podatek leśny	177.500	184.055	103,69		442	436		
Podatek od środków transportowych	186.000	194.205	104,40	268.044	5.900	21.337		
Podatek od działalności gospodarczej	30.000	43.268	144,23					
Podatek od spadków i darowizn	30.000	45.398	151,33			48.328	24.095	
Podatek od posiadania psów	24.000	22.967	95,70	30.628		1.491		
Podatek od czynności cywilno-prawnych	680.000	825.231	121,36					
Wpływy z opłaty skarbowej	140.000	138.355	98,82					
Wpływy z majątku gminy ( wiczyście użytkowanie, dzierżawy, najem i sprzedaż)	1.392.000	1.550.775	111,40					
Pozostałe dochody	1.140.556	1.293.789	113,43					

<b>Dotacje celowe</b>	<b>11.558.308</b>	<b>11.446.191</b>	<b>99,03</b>			
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.585.572	8.583.040	99,97			
Na zadania własne	2.969.736	2.860.151	96,31			
Na zadania powierzone	3.000	3.000	100,00			
<b>Otrzymane środki z Unii Europejskiej</b>	<b>28.712</b>	<b>27.942</b>	<b>97,32</b>			
<b>program SPO</b>						
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>17.098.184</b>	<b>17.098.184</b>	<b>100,00</b>			
<b>Z tego:</b>						
Część oświatowa	10.933.677	10.933.677	100,00			
Część wyrównawcza	5.499.447	5.499.447	100,00			
Część równoważąca	665.060	665.060	100,00			
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>47.587.782</b>	<b>46.768.955</b>	<b>98,28</b>			
<b>W tym:</b>						
Na inwestycje	6.362.256	6.166.677	96,93			
Wydatki bieżące	41.225.526	40.602.278	98,49			

<b>Wynagrodzenia ogółem:</b>	<b>17.347.931</b>	<b>17.206.142</b>	<b>99,18</b>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.041.194	12.934.518	99,18			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	924.869	916.885	99,14			
Wynagrodzenia bezosobowe	494.571	491.199	99,32			
Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń społecznych	2.536.367	2.519.408	99,33			
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	350.930	344.132	98,06			
Dotacje	1.891.437	1.891.382	99,99			
Obsługa długu	353.499	268.135	75,85			
świadczenia społeczne	10.093.000	9.965.195	98,73			
Zakup usług remontowych	2.276.171	2.272.920	99,86			
Pozostałe wydatki	9.263.488	8.998.504	97,14			
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-4.057.522</b>	<b>-1.387.158</b>	<b>34,19</b>			

na pokrycie deficytu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 500.000,- i kredyt w kwocie 3.329.336,- zł

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zaległości wykazano zobowiązania wymagalne w kwocie 25.611 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec podatników Urzędu Miejskiego w wysokości 7.010,- zł z tytułu nadpłaconych a nie zwróconych podatków i opłat. Do osób posiadających nadpłaty zwrócono się o wyrażenie zgody na zarachowanie nadpłat na inny rodzaj należności bądź podania sposobu zwrotu nadpłaty. Pozostała kwota 18.601,- zł to zobowiązanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu nadpłaconych czynszów i opłat za wodę oraz ścieki.