

Realizacja dotacji podmiotowych w 2007 r.

Załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	planowana kwota	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	519200	519200
		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	695700	695700
		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	184300	184300
Ogółem					1399200	1399200

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	planowana kwota	wydatki zrealizowane
1	2	3	4	5	6
801	80103	2310		39032	39032
	80104	2310		78526	78525
851	85158	2310		14279	14279
Ogółem				131837	131836

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	planowana kwota	wydatki zrealizowane
1	2	3	4	5	6
801	80103	2310		39032	39032
	80104	2310		78526	78525
851	85158	2310		14279	14279
Ogółem				131837	131836

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2007 rok

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	974 975	333 779	277 795	81,7
600	Transport i łączność	376000	479110	478358	99,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 300	123 134	123 134	100
750	administracja publiczna	0	10 000	9 509	95,09
754	Bezpieczeństwo	0	200 000	200 000	100
801	Oświata i wychowanie	150 000	1 149 091	1 089 533	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122000	162000	106232	65,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 730	83 622	60 596	
926	Kultura fizyczna i sport	1096800	3 821 520	3 821 520	100
	Razem wydatki na inwestycje	2 909 805	6 362 256	6 166 677	96,93

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku

załącznik nr 10 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2007 rok	wykonanie w 2007 roku	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkowie	5 969 964	50 000	43 554	87
2			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale	300 000	73 000	72 873	100
3			budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo	23 411 334	140 000	128 442	92
4			budowa kanalizacji sanitarnej Zamość, Żurczyn, Tur	3 970 000	20 000		0
5			modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Słupach	103 188	103 188	91 092	88
6			Budowa placu zabaw w Zamościu	27 804	27 804	27 804	100
7			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	1 330 000	39787	34030	86
			dział rolnictwo i łowiectwo	35 112 290	453 779	397 795	88
10	600	60016	przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	443 110	443 110	443 014	100

13				budowa ulicy Składowej w Zamościu	82 371	36 000	35 344	98
				dział transport i łączność	525 481	479 110	478 358	100
15	700	70005		wykup gruntów pod drogi	170 300	123 134	123 134	100
				dział gospodarka mieszkaniowa	170 300	123 134	123 134	100
				zakup samochodów				
16	754	75412		ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Rynarzewie	200 000	200 000	200 000	100
				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	200 000	100
				zakup oprogramowania do rejestracji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	10 000	10 000	9 509	95
17	750	75023						
				dział administracja publiczna	10 000	10 000	9 509	95
18	801	80101		dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	500 000	10 000		0
				termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1 476 720	976 720	934 366	96
20				budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2 000 000	72 956	65 752	90
21				zakup i montaż pieca w szkole podstawowej w Kowalewie	73 786	73 786	73 786	100
22				zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół w Szubinie	8 936	8 936	8 936	100

23				zakup zmywarki do naczyń do przedszkola nr 2 w Szubinie	6 693	6 693	6 693	100
				dział oświata i wychowanie	4 066 135	1 149 091	1 089 533	95
24	900	90001		budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	2 000 000	81 354	79 634	98
25				budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	53 146		0
26				budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Szubinie	27 500	27 500	26 598	97
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 500	162 000	106 232	66
27	921	92109		budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	5 000		0
28				modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44 730	44 730	42 612	95
29				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	299 999	19 999	17 984	90
30				remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach	13 893	13 893		0
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 622	83 622	60 596	72
31	926	92601		budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200 000	10 000	10 000	100

32			budowa gminnej hali widowisko- sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 514 969	3 800 540	3 800 540	100
33	92605		zakup dwóch kontererów dla LZS "Zieloni" w Zalesiu	10 980	10 980	10 980	100
			dział kultura fizyczna i sport	5 725 949	3 821 520	3 821 520	100
Ogółem				49 496 277	6 482 256	6 286 677	97

Wykonanie przychodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2007 roku

Dz	Wyszczególnienie	Ogółem przychody		Stan fund na początek roku	W tym					
		plan	wykona nie		pokrycie amortyzacji	Przychody własne		Dotacje z budżetu		
				plan		wykonanie	Plan	Wykona nie	Plan	Wykona nie
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	943.231	942.510	63.504	50.631	50.631	845.800	845.079	46.800	46.800

Wykonanie rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2006 roku

Dz	Wyszczególnienie	Ogółem rozchody		w tym:			
		plan	wykonanie	koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku		
					Plan	Wykonanie	Plan
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	943.231	942.510	875.469	871.257	67.762	71.253

**Gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2007 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Planowana kwota na 2007	Wykonanie w 2007 roku
1	Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	206.238	205.891
2	Wpływy ogółem w tym:	32.000	77.247
	-wpływy przekazane przez zarząd wojewódzki	32.000	46.461
	- nagroda		5.000
	- inne (wycinka drzew)		25.785
3	koszty ogółem w tym:	231.474	193.384
	na inwestycje	120.000	120.000
4	Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku zobowiązania	6.764	89.7543

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacja dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorz na kwot dotacji bu 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		361.450	361.449,71		361.449,71	361.449,71	0	
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010			4300	7.330,64	7330,64	0	
						4430	354.119,07	354119,07	0	
750		Admini stracja publiczna	2010	180.709	180.709		313.930,49	180.709,00	133.221,49	
	75011	Urzędy wojewó dzkie	2010	180.709	180.709	3020	400,00		400,00	
						3070	1.048,77		1.048,77	
						4010	191.138,12	107.801,00	83.337,12	
						4040	12.715,79	10.072,00	2.643,79	
						4110	35.614,11	20.086,00	15.528,11	
						4120	5.103,81	2.878,00	2.225,81	
						4170	11.000,00	8.000,00	3.000,00	
						4210	34.085,63	19.220,00	14.865,63	
						4280	110,00		110,00	
						4300	11.625,72	6.264,00	5.361,72	

							4370	2.625,91	1.480,00	1.145,91
							4410	829,00		829,00
							4440	4.288,52	2.418,00	1.870,52
							4700	488,00	240,00	248,00
							4740	480,43	250,00	230,43
							4750	2.376,68	2.000,00	376,68
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2010	3.513	3.513		razem	3.513,00	3.513,00	
							4110	286,10	286,10	
							4120	40,98	40,98	
							4170	1.673,00	1.673,00	
							4210	395,30	395,30	
							4300	1.117,62	1.117,62	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	34.018	34.018		razem	34.018,00	34.018,00	
							3030	15.840,00	15.840,00	
							4110	1.211,23	1.211,23	
							4120	173,56	173,56	
							4170	10.193,20	10.193,20	
							4210	5.051,16	5.051,16	
							4300	781,31	781,31	
							4410	671,29	671,29	
							4750	96,25	96,25	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	4210	240	240		razem	240,00	240,00	
		Razem dział 751								
852		Opieka społeczna	2010	8.008.642	8.003.110,09			37.771,00	37.771,00	
	85212	Świadczona rodzinne	2010	7.683.000	7.678.805,39			7.678.805,39	7.678.805,39	

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	202	3 000	3 000		3 000	3 000		
	71035	cmentarze	202	3 000	3 000	4270	3 000	3 000		

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, 75108, 75109 środki na utrzymanie rejestrów wyborców i na przeprowadzenie wyborów.
- rozdział 85212-swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono zaliczki alimentacyjne w kwocie 648.671,- zł są to 252 świadczenia dla 123 rodzin .
- Składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 108.956,- zł
- Koszty obsługi wyniosły 230.365,- zł
- rozdział 85213 – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 20.406,- zł i ze świadczeń rodzinnych w kwocie 6.539,- zł
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – ze środków tych wypłacono dla 123 osób zasiłki stałe na kwotę 295.968,-
- rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wypłacono pomoc pieniężną dla 1 rodziny rolniczej dotkniętej suszą.

II. Zadania własne:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe

- a) z dotacji 27.872,74,- zł otrzymanej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 27.872,74 zł.
- rozdział 80195 – pozostała działalność – środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 39 młodocianych pracowników do zawodu, na zakup pomocy i książek do bibliotek szkolnych oraz na zapłatę 240,00 zł za udział w pracach komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli i wyższy stopień awansu zawodowego.
 - rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – wypłacono zasiłki okresowe dla 577 osób w kwocie 543.839,85 zł
 - rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie 14,5 etatu pracowników socjalnych i 14,75 etatów opiekunek .
 - rozdział 85295 – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu rządowego dla 678 osób w kwocie 495.030,- zł, dożywiano 880 dzieci w szkołach na kwotę 156.110,- zł.
 - rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji w I półroczu szkolnym wypłacono kwotę 227.370,- zł dla 696 dzieci . W II półroczu wypłacono kwotę 330.490,- zł dla 690 dzieci.

Wysokość miesięcznej pomocy wynosiła od 105,- do 115,- zł miesięcznie.

Na zakup mundurków wydatkowano kwotę 21.550,- zł i na zakup podręczników dla dzieci kwotę 25.795,- zł.

Zrealizowano program wyrównywania szans dzieci i młodzieży na kwotę 56.648,- zł, środki te wydatkowano na naukę pływania.

- rozdział 92601 – obiekty sportowe – dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 600.000,- zł wykorzystano na sfinansowanie kosztów budowy hali widowiskowo-sportowej w Szubinie

III. Zadania powierzone

rozdział 71035 – cmentarze otrzymaną dotację wydatkowano na remont pomnika Powstańców Wielkopolskich znajdującego się na cmentarzu w Rynarzewie.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku**

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	211.800,00	157.110,00	74,18	0	opłata za dowody osobiste
			Należności				
852	85212	0900	3.590,70	3.590,70	100,00	0	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0920	1.003,80	1.003,80	100,00	0	odsetki od zaliczek alimentacyjnych
		0970	1.587.357,73	24.043,25	1,51	1.563.314,48	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		2910	56.980,54	39.458,44	69,25	17.522,10	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, zaległości spłacane są w ratach miesięcznych
	85214	2910	611,80	611,80	100,00	0	zwroty nienależnie pobranych zasiłków

BURMISTRZ
Władysław Gajdański