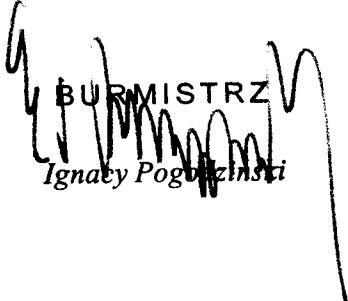


ZARZADZENIE NR 0151-95/08
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 11 sierpnia 2008r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2008r.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2014 i Nr 169 poz. 1420 z 2006r. , Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) zarządzam co następuje :

- § 1.1 Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2008r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2008r. brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2008r. Radzie Miejskiej w Szubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogorzelski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XVI/109/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku wynosił po stronie dochodów 45.276.026 zł , a po stronie wydatków 48.590.517 zł . W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 3.314.491 zł i zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 3.195.371 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 119.120 zł . W wyniku dokonanych zmian w ciągu I półrocza budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.215.961 zł i na dzień 30 czerwca 2008r. wynosił 48.491.987 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 2.905.190 zł i wynosiły 51.495.707 zł. Deficyt uległ zmniejszeniu o 310.771 zł i po zmianie wyniósł 3.003.720 zł z czego pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 119.120 zł, i pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.884.600zł. W ramach zwiększonych wydatków zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 1.831.092 zł, między innymi na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” , budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie przy SP Nr 1 w Szubinie w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych” oraz budowy boiska syntetycznego w Zamościu w ramach programu „Blisko boisko”. Zmian w budżecie dokonano 5 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :

1. Zwiększono subwencję oświatową o kwotę 405.847 zł .
2. Zwiększono subwencję ogólną w części równoważącej dla gmin o kwotę 388 zł
3. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiększono o kwotę 1.686.964 zł przeznaczeniem:
 - na realizację zadań przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 14.812 zł
 - na wypłaty zasiłków okresowych i na realizację programu posiłek dla potrzebujących w wysokości 106.612 zł
 - na sfinansowanie kosztów nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 72.380 zł
 - na realizację pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 369.134 zł
 - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 90.693 zł
 - na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 na realizację inwestycji pn. ”Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych” 200.000zł
 - na budowę boiska sportowego pn. „Moje boisko Orlik -2012” 733.333zł
 - na budowę boiska sportowego pn. „Blisko boisko” 100.000zł
4. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększono o kwotę 307.645 zł
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 303.485zł

- na archiwizację dokumentów wyborczych 160zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.000zł

Prognozowane dochody własne zwiększono o kwotę 1.403.319zł w tym między innymi :

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 34.000zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 233.393zł
- z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 200.000zł
- z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych 730.000zł(likwidacja zakładu budżetowego)

Plan dochodów zwiększono również z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 150.000zł.

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 738.202zł

- z tytułu dotacji na zadania zlecone, na zasiłki stałe 19.000 zł, na świadczenia rodzinne 718.800zł , na prowadzenie rejestrów wyborców 402zł.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 26.813.499,01zł co stanowi 55,29% planu rocznego po zmianach. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 25.300.987,40 co stanowi 49,13% planu rocznego.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2008r. ujętych w załączniku Nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.512.511,61zł. Nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Natomiast na pokrycie planowanego deficytu w budżecie zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW na kwotę 500.000 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 i Muzeum w Szubinie. Udzielono poręczenia w wysokości 68.178zł dla Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle n/Not. na zaciągnięcie kredytu w Banku Spółdzielczym w Nakle n/Not. Kredyt przeznaczony jest na realizację projektu pod nazwą „Łączy nas Noteć”. Zadania ujęte w tym projekcie realizowane są przez sołectwa i stowarzyszenia z terenu gminy i są zadaniami własnymi gminy.

W załączniku nr 2 przedstawione są zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, a w załączniku Nr 3 wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze.

Zobowiązania stanowią 15,54 % prognozowanej kwoty dochodów, natomiast spłaty dokonane w I półroczu 2008r. stanowiły 2,04 % w stosunku do planowanych dochodów na 2008r.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania .

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	9.655.246,09	36,01
2.	Dotacje celowe	6.339.668,92	23,64
3.	Subwencje	10.818.584,00	40,35
	Razem	26.813.499,01	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2002r.	% wykonania w 2003r.	% wykonania w 2004r.	% wykonania w 2005r.	% wykonania w 2006r.	% wykonania w 2007r.
1.	Dochody własne	38,87	32,53	34,09	32,44	33,37	36,80
2.	Dotacje celowe i pozostałe	14,08	14,64	13,08	24,48	22,48	22,63
3.	Subwencje	50,05	52,83	52,83	43,08	43,95	40,57
	Razem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych, subwencji i dotacji utrzymały się na podobnym poziomie co w zeszłym roku.

Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych wprowadzeniem ulg na 2008r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te wyniosły 963.652 zł i są ujęte w załączniku nr 1.

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

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2008r.

Na poczet zaległego podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych zaliczono ogółem 10.741,25 zł z tytułu dostarczonego opału dla jednostek finansowanych przez gminę.

Zaległości w podatkach i opłatach za I półrocze wynoszą 3.428.885,27 zł

W stosunku do 2007r. zaległości zwiększyły się o kwotę 828.509,39 tym z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych o kwotę 311.396,23 zł .Wzrost zaległości nastąpił także w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 211.705,61(przejęto zlikwidowany Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

Z zaległych kwot odroczone kwotę 76.330 zł , a na hipoteki wpisano 12.990,70 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono w 1361 wezwań do zapłaty i upomnień, po których część osób fizycznych i prawnych uregulowała swoje zobowiązania (wpłaty na zaległości wyniosły 461.363,09 zł). Wystawiono 86 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. Egzekucja zaległości przez urzędy skarbowe jest zadowalająca w stosunku do osób prawnych, natomiast w stosunku do osób fizycznych efekt jest gorszy, ponieważ otrzymujemy protokoły o nieściągalności wraz z adnotacjami, że dłużnicy nie posiadają żadnego majątku aby pokryć zaległości.

Analizując wykonane dochody stwierdza się że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano np.: z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych , z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie kart podatkowej, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłaty za zezwolenia na alkohol wykonanie przekracza 50% .

Natomiast niskie wykonanie jest w następujących pozycjach :

- z tytułu prowizji za wydawane dowody-realizacja uzależniona jest od wydawanych dowodów osobistych
- z tytułu opłaty targowej-realizacja zwiększy się w miesiącach letnich
- renty planistycznej- dochody realizowane będą w miarę dokonywanych rozliczeń za przejęte grunty pod drogi
- wpływy z usług za ścieki-naliczenia za zrzut ścieków jest dokonany w miesiącu lipcu

W rozdziale 92601 w § 6260 zaplanowana dotacja na kwotę 200.000 zł, o którą gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie nie będzie realizowana, ponieważ wg informacji uzyskanych w miesiącu lipcu nie zostaliśmy ujęci w programie pn.” Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ” .

Planowane dotacje i subwencje były przekazywane na bieżąco.

III . WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 43.528.557 zł wydatki bieżące zrealizowano w 52,48% tj. w kwocie 22.844.573,49 zł. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania wynoszą 684.049,14 i są one niewymagalne . Zobowiązania wobec ZUS-u wynosiły 351.275,60 zł, Urzędu Skarbowego 74.796,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu podatku vat za II kwartał 2008r. 123.108,57 zł oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, z tytułu zakupu pozostałych usług , energii, remontów 134.868,97 zł. W załączniku nr 6 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń , która przebiegała zgodnie z planem. Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim we wszystkich działach wyniosło 92,10 etatów, natomiast na dzień 30 czerwca 2008r. pracowało 122 osoby z tego 71 na czas nieokreślony. W załączniku nr 7 przedstawione jest wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji jest zgodna z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. Z ogólnej kwoty wydatków na sferę usług oświatowo-socjalno-kulturalnych przeznaczono kwotę 16.901.047,61 zł co stanowi 73,98 % wydatków bieżących. W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 9.931.147.89zł. W pierwszym półroczu roku 2008 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola , osiem szkół podstawowych w tym jedna klasa I-III w Chomętowie i cztery gimnazja do których uczęszczało odpowiednio 2423 dzieci z tego : 1494 uczniów szkół podstawowych oraz 929 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało siedem oddziałów „O” do których uczęszczało 107 dzieci. Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole SMERFUS II, z którą gmina Szubin ma podpisane umowę. Na dzień 30 czerwca przekazaliśmy kwotę 72.971,80zł dotacji podmiotowej, z której kwartalnie dotowany podmiot się rozlicza.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSIR w I półroczu 2008r. zatrudnienie przedstawiało się następująco :

I. Średnia zatrudnienia w I półroczu 2008 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	124,79	45,54	170,33
80103	Oddziały Przedszkolne	7	7,00	-	7,00
80104	Przedszkola	2	28,60	28,08	56,68
80110	Gimnazja	4	88,37	19,17	107,54
80113	Dowozenie uczniów	-	-	2,13	2,13
80114	MZOSIR	1	-	7,66	7,66
80148	Stołówka przy ZS-Szubin	1	-	4,00	4,00
85401	Świetlice szkolne	6	8,69	-	8,69
92605	Sport i Rekreacja	2	-	6,92	6,92
Razem zatrudnienie:			257,45	113,50	370,95

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego na dzień 30.06.2008r. (w przeliczeniu na etaty)

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Nauczyciel stażysta | - | 15,28 |
| 2. Nauczyciel kontraktowy | - | 39,75 |
| 3. Nauczyciel mianowany | - | 79,65 |
| 4. Nauczyciel dyplomowany | - | <u>123,74</u> |

Razem zatrudnienie : 258,42 etaty

Dla porównania ilość zatrudnionych wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2007r. wynosił :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Nauczyciel stażysta | - | 20,36 etatów |
| 2. Nauczyciel kontraktowy | - | 30,25 etatów |
| 3. Nauczyciel mianowany | - | 107,92 etatów |
| 4. Nauczyciel dyplomowany | - | 105,68 etatów |

Razem zatrudnienie: 264,21 etatów

Wydatki w rozbiciu na place , pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2008r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wyniosły 7.309.739,09 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 638.910,00 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup pozostałych usług 2.537.777,67 zł.

Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę 41.935,87 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

- remont instalacji wodnej w Gimnazjum nr 2 w Szubinie 2.708,40
- remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 w Szubinie oraz remont pomieszczeń biurowych w MZOSiR 16.323,12
- remont ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3 w Szubinie.22.904,35

Średni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w I półroczu 2008r. wynosił 507 zł, w gimnazjach 476 zł , w oddziałach przedszkolnych przy szkołach wynosił 275 zł, w przedszkolach w zależności od ilości godzin od 337 zł do 840 zł. Średnie utrzymanie ucznia miesięcznie w szkołach wiejskich wynosi 505 zł, natomiast w szkołach miejskich wynosi 486 zł.

W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą realizowane jest zadanie w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów .Otrzymano dotację celową na zadanie własne gminy w kwocie 369.134 zł. Z kwoty tej wypłacono świadczenie socjalne w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca kwietnia 2008r. w kwocie 245.744 zł dla 554 dzieci (liczba decyzji przyznających). Miesięczna kwota świadczenia uzależniona była od dochodu na członka rodziny i wynosiła 105zł i 115 zł na miesiąc. W ramach swoich zadań Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji finansuje zespoły sportowe na wsiach takie jak :

LZS:

„VICTORIA” Kołaczkowo	3.399
„ORZEŁ” Rynarzewo	2.049
„ISKRA” Zamość	4.466
„ZIELONI” Zalesie	11.953
„PAŁUKI” Królikowo	818
„AGROPIN” Pińsko	1.119
„ISKRA” Samokłęski	1.188
LZS – Sekcja Szachy	1.427
Szkolny Związek Sportowy	7.020
Liga Gminna LZS	<u>2.786</u>
Stadion „SZUBINIANKA”	48.421
Ośrodek Sportu – Mostowa	<u>128.679</u>

Ogółem wydatki w tych jednostkach wyniosły 213.325 zł.

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły 4.700 zł.

Otrzymano dotację z PFRON w kwocie 65.000 zł w ramach programu „Uczeń na wsi”. Rozliczenie końcowe nastąpiło w miesiącu lipcu.

O p i e k a s p o ł e c z n a

W ramach wydatków na opiekę społeczną realizowane były zadania własne i zlecone. Zadania zlecone, na które otrzymano dotację to wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych. Zadania własne, na które gmina otrzymała dotację to :wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych na dożywianie oraz częściowe utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej (załącznik nr 8).

Ze środków własnych realizowane były wydatki na pomoc środowiskową, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach, realizację programu „posiłki dla potrzebujących”, utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej oraz dotacje dla stowarzyszeń : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie i Akcji Katolickiej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 7.036.000 zł kwotę 3.595.378 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Na dzień 30.06.2008 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **3.111.432,00 zł** w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 2.177.296,00 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 608.022,00 zł, w tym 1.224,00 zł wypłacone na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przemieszczaniem się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 191.114,00 zł
- 4) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 135.000,00 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 2.050 średnio-miesięcznie
Liczba wydanych decyzji: 703.

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę : 45.872,00 zł. Były one opłacane za średnio 71 osób. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 3.213 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 16.660,00 zł, natomiast kwota 490,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Na dzień 30.06.2007 r. na wypłatę zaliczki alimentacyjnej przeznaczono kwotę **311.590,00 zł.**

Liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną wynosi: średnio-miesięcznie 119.

Liczba wydanych decyzji w prezentowanym okresie: 158.

Z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 3.922,50 zł.

W pierwszym półroczu 2008 roku Komornicy Sądowi zwrócili kwotę 6.355,01 zł odzyskaną od dłużników alimentacyjnych, za których wypłacana jest zaliczka alimentacyjna. 50% tej kwoty, tj. 3.177,50 zł stanowi dochód własny Gminy, natomiast pozostałe 50% (3.177,51 zł) stanowi dochód Budżetu Państwa.

Koszty realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 115.533,08 zł.

Liczba osób realizujących przedmiotowe zadania w przeliczeniu na etaty: 6

ZAPOMOGI I ZASIŁKI

Zadania te realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym zatrudnione było 37 osób na 34,25 etatu.

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i są to zadania własne i zlecone.

W ramach zadań zleconych gminie ośrodek wypłacił 555 zasiłków stałych dla 108 osób na łączną kwotę 145.564,82zł . Odbiorcami tych świadczeń są zdecydowanie rodziny dotknięte bezrobociem. Za zasiłkobiorców bez uprawnień opłacana jest składka na ubezpieczenia zdrowotne. W omawianym okresie tą formą pomocy objęto 75 osób, od których odprowadzono składki na kwotę 10.818,99 zł. W ramach zadań okresowych realizowane są następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe : formą tej pomocy objęto 390 rodzin, którym wypłacono 1526 zasiłków na łączną kwotę 418.877,94 zł z czego 410.027 zł stanowiła dotacja od Wojewody na zadania własne gminy. Odbiorcami tych świadczeń są rodziny dotknięte bezrobociem, długotrwałą chorobą, potrzebą ochrony macierzyństwa.(W I półroczu 2007r. wypłacono 1762 świadczenia na kwotę 300.829,46 zł dla 444 osób).

- zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- udzielono pomocy finansowej 387 rodzinom na łączną kwotę 162.700zł

- dożywianie dzieci w placówkach szkolnych objęto 516 uczniów, którym sfinansowano 50 054 posiłki na kwotę 94.420,27 zł

- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 307 rodzinom na kwotę 43.541,87zł

Usługi opiekuńcze to zadanie realizowane z własnych środków gminy i objęto nią 77 środowisk. W omawianym okresie zatrudniano 20 opiekunek na

podstawie umowy o pracę, w tym 2 osoby w ramach robót publicznych. Ponadto głównie na terenie wiejskim zatrudniano na podstawie umów-zlecenie 18 opiekunek, które przepracowały 6.617 godzin.

-opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

W I półroczu w domach pomocy społecznej przebywało 17 osób, za których gmina poniosła koszt w wysokości 108.420,38zł. W okresie sprawozdawczym w DPS umieszczono 5 osób. Konieczność ich pobytu w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im opieki całodobowej w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i ośrodek.

- ośrodek realizuje także takie zadanie jak prace społecznie użyteczne.

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od kwietnia 2008r. do listopada 2008r. ośrodek będzie realizował prace społecznie użyteczne. Dotychczas skierowano 17 osób, które przepracowały łącznie 1140 godzin. Za wykonanie prac wypłacono 7.182 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów przekazał kwotę 4.307,20 zł Jest to forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W ubiegłych latach 50% tych osób uzyskiwało zatrudnienie u pracodawców na podstawie umowy 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 .

W miesiącu marcu 2008r. ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego POKL współfinansowanego z EFS pod nazwą „**Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła**”, który ma na celu włączenie do życia społecznego i zawodowego osób bezrobotnych poprzez zastosowanie wobec nich kompleksowego systemu wsparcia. Projekt wyceniono na 210.360,12 zł, z czego środki z EFS wyniosą **188.272,32zł**, natomiast wkład własny wyniesie 22.087,80zł.

Zadania własne gminy to także wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom do tego uprawnionym . W okresie I półrocza 2008r. wypłacono 2974 dodatki mieszkaniowe na kwotę 446.894,64 zł. Miesięcznie stanowiło to 496 dodatków, na kwotę 73.995 zł, której średnia wynosiła 149 zł .

Zadanie to realizowane jest z własnych środków gminy.

Kultura i sztuka

Na realizację tych zadań wydatkowano 1.101.055,84 zł. W świetlicach wiejskich takich jak: Rynarzewo, Zamość, Królikowo, Dąbrówka Słupska, Ciężkowo, Tur, Wąsosz, Słupy, Słonawy, Kołaczkowo i Chomętowo prowadzona jest działalność kulturalna gdzie zatrudnionych jest 12 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 5,75 etatów.

Świetlice wiejskie są sporadycznie wykorzystywane na cele oświatowe między innymi Szkoła Podstawowa w Królikowie korzysta ze świetlicy jako sali gimnastycznej oraz z pomieszczeń w budynku świetlicy dla uczniów klasy

przedszkolnej. Szkoła Podstawowa w Chomętowie także korzysta ze świetlicy jako sali gimnastycznej. Natomiast w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie przystosowane są dwa pomieszczenia na cele kulturalne wsi i umożliwiono korzystanie z patio. Wydatki bieżące na zadania realizowane w świetlicach wiejskich wyniosły ogółem 597.699,21 zł. Przeznaczono je między innymi na zakup opału, środków czystości, wyposażenia, na zakup energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia i ogrzania świetlic w kuchenkach i bojlerach, wodę, na zakup pozostałych usług takich jak wywóz nieczystości stałych i ciekłych, usług szklarskich, transportowych kominiarskich, czynsze i inne. Pozostałe sołectwa, w których znajdują się świetlice otrzymują w miarę potrzeb opały, opłacana jest energia woda i przeprowadzane remonty. Świetlicami wiejskimi opiekują się także Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckie. Pomieszczenia znajdujące się w świetlicach wynajmowane są na potrzeby mieszkańców gminy, a dochody z tego tytułu przekazywane na konto gminy. Ze środków przeznaczonych na remonty wykonano : naprawę pieca w Ciężkowie, wymieniono instalację elektryczną w kotłowni w Zamościu, naprawiono kanalizację w Szaradowie. Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 25.980,26zł. W ramach działu kultura w pozostałej działalności ujęto wydatki sołeckie, które rady sołeckie i sołtysi przeznaczycyli na organizację turniejów, konkursów, olimpiad i spotkań. Wydano 23.856,63 zł

Z budżetu gminy dotowane są 3 instytucje kultury.

Dla Rejonowej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 346.000zł. Przychody własne uzyskane z tytułu świadczonych usług wyniosły 7.552 zł są to darowizny w postaci książek, usługi ksero, internet, wydruki komputerowe i wynajem miejsca na reklamę . Koszty z tytułu działalności biblioteki wyniosły 367.773 zł w tym wydatkowano 275.213 zł na wynagrodzenia i pochodne , a na zakup książek wydatkowano 19.897,61 zł. Na terenie wiejskim działa 6 filii bibliotecznych, które obsługują 13 punktów, natomiast w mieście działa 1 filia przy szpitalu. Zatrudnienie wynosi ogółem 13,58 etatu w tym na stanowiskach bibliotekarzy 10,75 etatu. Na koniec I półrocza Rejonowa Biblioteka Publiczna na kontach rozrachunkowych wykazała tylko zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.310 zł. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 29.427 zł .

Dotacja dla Szubińskiego Domu Kultury na planowaną 605.000 zł przekazano 370.000 zł. Instytucja ta wypracowała dochody własne w kwocie 95.058zł w tym darowizny 18.300zł. Otrzymało dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25.000zł z przeznaczeniem na realizację programu operacyjnego Inicjatywy Lokalnej na kolejną edycję Festiwalu Centrum Rozproszonej Energii. Na konkurs pt. „Upowszechnianie i rozwój kultury ”otrzymał dom kultury z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 3.500 zł na projekt 46. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk”. Ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. otrzymali kwotę 2.500zł na „Festiwal Centrum Rozproszonej Energii”, oraz kwotę 1.000zł na projekt 46 „ Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk” Koszty działalności tej instytucji wyniosły 492.669 zł w tym na wynagrodzenia

i pochodne 206.291 zł. Na koniec I półrocza instytucja ta nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na kontach rozrachunkowych wykazała zobowiązania niewymagalne w kwocie 77.759 zł. Należności były wymagalne i wynosiły 498 zł, natomiast niewymagalne 6.246 zł. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 50.903 zł. W domu kultury prowadzone są koła, kluby i zespoły zainteresowań, w których uczestniczyło 223 osoby w tygodniowym planie zajęć. Organizowane są wystawy i imprezy kulturalne dla społeczeństwa w mieście i w niektórych wsiach w formie koncertów, festynów, bali, przedstawień itp. Zatrudnienie wyniosło 9 etatów.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność otrzymało z budżetu gminy dotację w kwocie 128.500 zł na planowaną 217.261 zł. Dochody własne wyniosły 1.771 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu, dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. Koszty zrealizowane przez Muzeum Ziemi Szubińskiej wyniosły 104.953 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 58.440 zł. Instytucja ta nie posiada na kontach rozrachunkowych należności ani zobowiązań wymagalnych ani niewymagalnych. Muzeum wykazało stan środków na rachunku bankowym w kwocie 28.472 zł. Na dzień 30 czerwca 2008r. zatrudnienie wyniosło 3,5 etatu.

Z tytułu niewykorzystanej 2007r. dotacji podmiotowej Muzeum zwróciło kwotę 10.102,31 zł w miesiącu lutym tego roku.

O c h r o n a z d r o w i a

Wydatki na działalność przeciwalkoholową wyniosły 113.959,09zł, a na działalność dotycząca zwalczania narkomanii 21.022,50zł. Środki te wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenie za prace w Komisji
- koszt najmu pomieszczeń dla Komisji
- szkolenia dla instruktorów terapii uzależnień
- prenumeraty czasopism
- opracowanie i realizację szkolnych programów profilaktycznych, które są opiniowane przez rady pedagogiczne,

Od 1 stycznia do 30 czerwca prowadzono zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii w placówkach oświatowych gminy Szubin – stawka godzinowa dla realizatora wyniosła 21 zł brutto.

Kolejny rok funkcjonowały świetlice środowiskowe

- w Rynarzewie - 3 realizatorów - 24 uczestników,
- w Chomętowie - 2 realizatorów - 36 uczestników,
- w Królikowie - 10 realizatorów - 135 uczestników,
- w Szaradowie - 3 realizatorów - 20 uczestników.

-prowadzono zajęcia z elementami socjoterapii plus rozwijające zainteresowania uczniów

-sfinansowano warsztat przygotowujący pedagogów do realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na Agresję” – koszt.8.800zł.

-zrealizowano 46 edycji programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na Agresję” w każdej szkole podstawowej i gimnazjalnej na terenie miasta i gminy Szubin łącznie na kwotę 20.500zł.

Gmina kolejny raz przyłączyła się o ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jej celem było propagowania wśród młodzieży zdrowego stylu życia – bez nałogów. W dniu 1 czerwca 2008r. odbył się festyn „2 Miasteczko Zdrowia”

-zorganizowano również konferencję „Kierowca Trzeźwo myślący” w dniu 15 maja 2008r. dla przyszłych kierowców i pracodawców zatrudniających kierowców.

-Zrealizowano 12 edukacyjnych spektakli teatralnych. W ciągu roku młodzież uczestniczyła w spektaklach teatralnych o tematyce problemów dot. młodzieży tj. narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu oraz przemocy rówieśniczej. Łącznie uczestniczyło 1650 uczniów.

-Zrealizowano program psychoedukacyjny dla rodziców „Akademia dla Rodziców – uczniów Szkoły Podstawowej Królikowie oraz Szkole Podstawowej w Rynarzewie łącznie uczestniczyło 20 rodziców.

-Kontynuowano realizację programu współpracy w zakresie działań profilaktyczno – edukacyjnych.

a/ funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy Poradni Odwykowej w Szubinie,

b/ kontynuacja zajęć grup w Królikowie,

c/ kontynuacja zajęć grup w Szubinie,

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

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

f/ kontynuacja zajęć dla uczestników Przystuliska „Kraina Uśmiechu”

-zakupiono torby bawełniane i szelki odbłaskowe, oraz koszulki dla reprezentantów gminy Szubin na imprezach sportowych promujących trzeźwość

-dofinansowanie nagród w konkursach i imprezach tematycznych dla szkół, placówek oświatowych, instytucji kultury oraz własnych organizowanych przez GKRPA.

Zadania wykonywane przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to :

-prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie szkód związanych z nadużywaniem i uzależnieniem:

- praca w zespołach problemowych:

- rozmowy z osobami uzależnionymi wpłynęło 40 wniosków

-skontrolowano 18 placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,

-zaopiniowano 44 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na

sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
Podpisano Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na ponoszenie w I półroczu kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień, do której dowożeni są mieszkańcy naszej gminy. Przekazano dotację w kwocie 9.747 zł .

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 350.982,54 zł na planowana 361.485zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 36.000 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie ze spisana umową . Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 10.714,91 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat na podatek rolny. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 297.534,24 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Transport i łączność

Ogółem wydatki na utrzymanie dróg w gminie Szubin w I półroczu 2008r. wyniosły 996.297 zł na planowany 1.153.294 zł.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg wyremontowano 3,4 tys. m² dróg asfaltowych na terenie gminy i miasta za kwotę 95,2 tys. złotych.

Po okresie zimowym wyrównano 156,1 km dróg gruntowych na terenie gminy i miasta, z czego 95 % wyrównanych dróg to drogi wiejskie. Koszt wyrównania dróg wyniósł 232 tys. złotych.

Za 24,5 tys. złotych zakupiono 804 tony kruszywa ceglano-betonowego. Tym kruszywem utwardzono 1,05 km dróg gminnych. Odcinki tych dróg w wyniku pozimowych roztopów były nieprzejezdne. Są to drogi Chomętowo-Gąbin 600mb, Kornelin-Drogosław 150mb, Kowalewo-Wąsosz 150mb, Wymysłowo-Stary Jaruzyn 150mb. Utwardzenie kosztowało 40,9 tys. złotych.

Naprawiono zniszczone wiaty przystankowe we wsiach: Kołaczkowo i Łachowo.

Na odcinku 2 km ścięto pobocze drogi gminnej Samokłęski Duże – Niedźwiady w celu powierzchniowego spływu wód opadowych do istniejącego rowu. Koszt ścinki wyniósł 19,5 tys. złotych. Przy udziale w transporcie zainteresowanych rolników uzyskaną ziemią utwardzono drogę dojazdową na pola w Chobielinie.

Zakupiono 10 ton masy asfaltowej na zimno, która została przeznaczona na bieżące usuwanie ubytków w nawierzchni dróg gminnych asfaltowych przez pracowników robót publicznych w trakcie okresu zimowego i pozimowego.

Oznakowano tablicami miejscowości: wieś Kornelin i Małe Rudy oraz na bieżąco wymieniano zniszczone znaki drogowe. W celu poprawy bezpieczeństwa na ulicy Nakielskiej w Szubinie przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja zamontowano podświetlany pulsujący znak STOP.

Odnowiono oznakowanie poziome w mieście Szubinie, również na przejeździe byłej drodze krajowej nr 5. Odnowienie kosztowało 30,5 tys. złotych.

Wyremontowano wpusty uliczne i studzienki deszczowe w Szubinie na ulicy 3 Maja, Poprzeczna i Ogrodowa oraz wykonano studzienkę deszczową zbierającą wody opadowe na przejściu dla pieszych przy przedszkolu przy ulicy Dąbrowskiego. Z uwagi na brak przejazdu odtworzono w granicach geodezyjnych drogę we wsi Łachowo.

Wyremontowano zniszczone bariery mostowe na moście we wsi Wymysłowo i Chobielin oraz naprawiono kładkę nad rzeką Gąsawka na ścieżce do lasu Wesółka i przepust we wsi Łachowo.

Za kwotę 15,6 tys. złotych wykonano chodnik i parking przy hali widowiskowo-sportowej od strony ulicy Dworcowej. Zlikwidowano zapadlisko na ulicy Kilińskiego i na wjeździe do Urzędu Miejskiego.

Na terenie miasta Szubina za kwotę 60 tys. złotych wyremontowano 240 mb chodnika na ulicy Szkolnej, a za kwotę 46,6 tys. złotych wyremontowano 260,5mb chodnika przy ulicy Tysiąclecia oraz za kwotę 10 tys. złotych wykonano chodniki na przejściach dla pieszych przy ulicy Bema i wykonano chodnik na przystanku przy ulicy Jana Pawła II w Szubinie.

Wspólnie ze starostwem wykonano 119 mb chodnika przy drodze powiatowej na ulicy Bydgoskiej we wsi Zamość. Wysokość dofinansowania ze strony gminy wyniosło 12,7 tys. złotych, a ze strony starostwa 12.6 tys. złotych.

Transport destruktu asfaltowego i betonowego, gruzu i szlaki na miejscowe utwardzenie dróg gminnych wyniósł 26,4 tys. złotych.

Zamontowano tabliczki z nazwami ulic dla Małych Rud oraz na bieżąco wymieniano zniszczone. Koszt zakupu tabliczek i słupków wyniósł 11 tys. złotych, a montaż wykonano w ramach robót publicznych.

Zwalczanie śliskości zimowej kosztowało gminę 73,1 tys. złotych z czego na obszarze wiejskim 8,2 tys. złotych, a byłej drogi krajowej nr 5 20,1 tys. złotych.

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

Zgodnie z uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego powstały nowe tereny budownictwa mieszkaniowego we wsi Skórzewo i Rynarzewo. W związku z tym odtworzono 0,5 km nowo powstałej drogi w Skórzewie oraz wykonano projekt techniczny na budowę zjazdu z ulicy Łokietka w Rynarzewie celu umożliwienia dojazdu do działek budowlanych.

Na wniosek Rady Osiedla Bydgoskiego w Szubinie wprowadzono zmianę organizacji ruchu na tym Osiedlu i z dniem 1 kwietnia obowiązują nowe zasady ruchu, tj. reguła prawej strony oraz ustąpienia pierwszeństwa przy włączaniu się na drogę twardą z drogi gruntowej. W tym też celu dodatkowo ustawiono trzy tablice informacyjne o nowych zasadach ruchu na głównych ulicach wlotowych na Osiedle, tj. na ul. Konopnickiej, Matejki i Glinica.

Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2008r. wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego wyniosły 571.977,17 z tego na:

- zakupy inwestycyjne 461 064 zł w tym 300.000zł wydatkowano na kupno nieruchomości zabudowanej w Kowalewie
- wydatki na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej wyniosły 21.797,10 zł,
- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 59.182,44 zł - dotyczyły głównie usług geodezyjnych, notarialnych itp.
- wydatki na podatek VAT od sprzedanych nieruchomości-29.933,63zł

Wykonanie rzeczowe zadań z gospodarki mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

MAJĄTEK GMINY SZUBIN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2008r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.06.2008r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	8.887.340,16 zł	158.654,00 zł	148.606,98 zł	8.897.387,18 zł
		5.011.739 m2	34.500 m2	9.673 m2	5.036.566 m2

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - - z rubryki 6 zestawienia przypada na:					
Prawo własności	Mienie w trwałym zarządzie	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
		razem	w tym osoby fizyczne		
5.916.812,88 zł	634.993,40 zł	803.951,10 zł	265.957,20 zł	1.515.313 zł	26.316,80 zł
2.249.512 m2	151.878 m2	1.214.499 m2	221.642 m2	1.401.770m2	18.907 m2

Zasób majątku Gminy wzrósł o 24 827 m2 na łączną kwotę 10.047,02 zł.

Gmina posiada udziały w obcych podmiotach gospodarczych, stanowiących aport w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Szubinie - 12.488.000zł
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - 1.400.000zł

Gmina posiada także udziały w Banku Spółdzielczym na kwotę 23.760 zł oraz akcje w Stoczni w Gdyni na kwotę 710 zł.

W ramach kontynuowanej prywatyzacji zasobów mieszkaniowych w I półroczu 2008r. sprzedano na rzecz najemców 4 lokale mieszkaniowe za łączną kwotę 8.002,47 zł. Na wniosek nabywców cena sprzedaży została rozłożona na raty, stosownie do art. 70 ust2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie sprzedano 4 nieruchomości gruntowe za łączną kwotę 624.990zł. Sprzedane działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, na cele usług oraz dwie z nich na rzecz użytkownika wieczystego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie został postawiony w stan likwidacji uchwałą Rady Miejskiej nr XV/101/07 z dnia 22.11.2007r. i ostatecznie jego działalność została zakończona 31 stycznia 2008r. Burmistrz Szubina jako organ założycielski przejął jego zobowiązania i należności. Utworzono Referat Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Szubinie i to on zajmuje się obecnie gminnymi zasobami mieszkaniowymi. Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wyniosły

305.096,19zł Wydatki wyniosły od dnia 1 lutego 2008r. do 30 czerwca 2008r. 282.871,05zł i przedstawiały się w sposób następujący :

- **2.709,46zł** – przestawienie pieca w budynku przy ul. Nakielskiej 17 na podstawie umowy o dzieło
- **98.036,42zł** – opłaty za dostawę do lokali gminnych wody, energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz zakup koksu do kotłowni lokalnej w Szubinie przy ul. Kościuszki 18 –
- **43.024,21zł** – remonty w tym m.in. : 34.104,94 – adaptacja lokalu po bibliotece w Chomętowie na lokal mieszkaniowy, 1.711,45zł – częściowa wymiana instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie, 4.630,04zł - przebudowa kanalizacji w Słonawach, 1.937,88zł – przebudowa instalacji wod.-kan. W Szubinie przy ul. Browarnej 8 i wymiana zaworów w Budynkach przy ul. Broniewskiego 3 i 4.
- **75.241,00zł** – pozostałe usługi takie jak: opłata przyłączeniowa za przyłączenie do sieci gazowej budynku przy u. Kościuszki 18 w Szubinie (4.010,14zł), opłata przyłączeniowa za przyłączenie do sieci Enea budynku przy ul. Kcyńskiej 34, po odłączeniu od Zakładu Poprawczego(1.648,16zł), wywóz nieczystości stałych (9342,79zł), usługi kominiarskie (1.292,00zł), usuwanie awarii wod.-kan. i nadzór nad kotłowniami c.o. (5.328,72zł) oraz wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, dozór techniczny kotłowni gazowej, inne awarie
- **43.678,19zł** – opłaty remontowe i eksploatacyjne przekazywane na konta wspólnot mieszkaniowych za powierzchnie lokali gminnych znajdujących się w budynkach tych wspólnot
- **11.249,33zł** - podatki: 11.248,33 podatek od towarów i usług, 1.00zł podatek od nieruchomości (sprostowanie po przejęciu z ZGM) – (§4530 podatek od towarów i usług – wykonanie 27,5%).
- **3.912,00zł** – odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom uprawnionym do takich lokali na podstawie wyroków sądowych
- **4.734,04zł** - odszkodowania wypłacane osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZPWN) za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom uprawnionym do takich lokali na podstawie wyroków sądowych.

Działalność usługowa

W dziale tym ujęte są wydatki na planowanie przestrzenne gdzie wydatki wyniosły 130.951,60zł. Zawarto umowę z panem Pawłem Łukowiczem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego . Wydane zostały 182 decyzje na łączną kwotę 47 320zł Zapłacono kwotę 8.800zł Panu Łukowiczowi za opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów: ul. Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w Szubinie, działek nr 262/3 oraz 263 w Turze, a także części wsi Wąsosz na terenie zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług. Zawarto również umowę na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajowa 5 droga powiatową nr 1946 i droga gminna 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewa, Słupy, Wąsosz. Na mapy wydano kwotę 38 979 zł potrzebne do opracowania tego projektu planu. Zawarto również umowę z panem Rafałem Henderem za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości. Koszt przygotowania 41 operatów wyniósł 17 507 zł.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w dziale tym wyniosły 2.705.126,98zł.

Są to wydatki:

- na realizację zadań zleconych w kwocie 210.927,14 zł, na które otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 122.000zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego- załącznik nr 8) Do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu mebli tj. dywanu, stołu, ławy, krzeseł do sali ślubów oraz krzeseł do pokoju przyjęć na kwotę 11.027 zł
- na pokrycie kosztów utrzymania w Szubinie filii Wydziału Architektury i Budownictwa do Starostwa Powiatowego przekazano kwotę 28.519 zł
- na działalność rady miejskiej wydano 89.198,18 zł
- na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 2.273.898,69zł
- na promocję gminy 14.674,02
- na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 87.909,95zł –stanowi ta kwota diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin, ubezpieczenie majątku gmin.

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji było 62,50 etatów, w tym: zadania administracji samorządowej 50,00 etatów (54 osoby), zadania administracji rządowej 5,00 etatów (5 osób), zadania dot. świadczeń rodzinnych 6,00 etatów (6 osób), zadania w ramach ochotniczych straży

pożarnych stanowiło 1,50 etatu (zatrudnionych 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Dnia 1 lutego 2008r. zostały zatrudnione 4 osoby z byłego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie (Urząd przejął zadania tego zakładu budżetowego).

W gospodarce komunalnej – oczyszczanie miasta, zatrudnione są 3 osoby na różne okresy, co stanowi 3,00 etaty.

W Dziale transport – utrzymanie dróg gminnych – w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 48 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy) co stanowiło 20,85 etatów, w tym w ramach robot publicznych zatrudniano 29 osób na okres 6 miesięcy, za które tut. urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy.

Znaczny zwrot środków z Urzędu Pracy pozwoliło na zatrudnienie większej liczby osób, a 8 osobom umożliwiło otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych.

Wydatki rzeczowe realizowane przez Urząd na wykonywanie zadań własnych i zleconych przedstawiały się następująco :

- zapłacono za remont części pomieszczeń na I piętrze budynku i zakupiono wyposażenie do tych pomieszczeń,
- dokonano zakupu komputerów i drukarek laserowych z związku z przejściem z systemu DOS na WINDOWS w programach komputerowych WIP, FKB, POGRUN z firmy RADIX z Gdańska gdzie mamy wykupione licencje ,
- zakupiono materiały biurowe, druki, pieczęcie,
- zakupiono środki czystości w celu utrzymania porządku w budynkach Urzędu,
- zakupiono środki higieny osobistej dla pracowników,
- dokonywano opłat pocztowych i telefonicznych,
- zakupiono usługę energii elektrycznej i ciepłej,
- dokonano konserwacji, napraw i modernizacji posiadanego sprzętu biurowego,
- pracownicy brali udział w szkoleniach,
- wykonano usługi komunalne, kominiarskie, bhp i p/poż,
- dokonano opłat abonamentowych za obsługę i udostępnianie urzędowej strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz dzierżawę centrali telefonicznej,
- partycypowano w kosztach udostępniania gminie Szubin danych ewidencji gruntów i budynków przez łącze internetowe,
- zakupiono niszczarki kserokopiarki, lampy na biurka

Wykonano również następujące prace:

- w ramach bieżących przeglądów i napraw w budynkach Urzędu;
 - usunięto awarię kanalizacji – wymieniono część niedrożnej kanalizacji,
 - zwiększono moc na przesył energii,
 - wykonano i zamontowano gabloty ogłoszeniowe dla 33 sołectw i Miasta Szubina.

- w związku z planowanym dalszym remontem pomieszczeń na I piętrze budynku urzędu ogłoszono przetarg na prace ogólnobudowlane, na instalacje elektryczną, informatyczną i telefoniczną oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

W ramach promocji gminy zakupiono :

- torby z herbem Szubina,
- Lalki w stroju Pałuckim
- zamówienie materiału promocyjnego o gminie Szubin w kwartalniku „A to Region”,
- dofinansowano zakup 20 medali dla zawodników Uczniowskiego Klubu Biegacza z Szubina,
- dofinansowano nagrody rzeczowe dla zwycięzców turnieju tenisowego z okazji otwarcia Hali Widowiskowo-Sportowej w Szubinie,
- dofinansowano nagrody na IV gminny konkurs wiedzy o samorządzie zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Turze,
- dofinansowano puchary na IX Mistrzostwa Polski Szóstek Piłkarskich Oldbojów na otwartym Boisku.

W trakcie realizacji jest:

- zakup Mapy Administracyjno-Turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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.

Na terenie Gminy Szubin działa **9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych**: Szubin, Rynarzewo, Tur, Słonawy, Królikowo, Ciężkowo, Chomętowo, Wąsosz, Słupy, w tym typu „S”- 6 i typu „M”-3 .

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

Ogółem w jednostkach OSP działa 335 członków OSP, w tym 24 kobiety.

Na dzień dzisiejszy jednostki dysponują ogółem 10 samochodami pożarniczymi : 7 średnimi, 3 lekkimi.

Jedną przyczepę lekką posiada OSP Rynarzewo.

Jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, hydraulicznego/Rynarzewo,Szubin/, drogowego, medycznego /Szubin,Rynarzewo,Chomętowo/, w łódź pontonową z silnikiem zaburtowym/Rynarzewo/,sprzęt ratownictwa wodnego/Rynarzewo/, w aparaty ochrony dróg oddechowych/Szubin,Rynarzewo,Królikowo/,

pompy szlamowe/Rynarzewo, Szubin, Chomętowo/
pompy pływające /Chomętowo, Tur, Szubin, Rynarzewo, Słupy/
Motopompy PO5 posiadają wszystkie jednostki.

Agregat gaśniczy wysokociśnieniowy ma Rynarzewo i Chomętowo.

Obiekty strażackie –remizy - 7 /Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz/

W okresie od **01 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008** roku z budżetu gminy na działalność osp wydano 74.078,92 zł w tym m.in. na:

- ekwiwalent dla członków OSP – 17.115,92 zł
- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych- 17.474,09 zł
- czynsz za pomieszczenia OSP Szubin i Tur –2.421,91 zł
- zakup części do pojazdów pożarniczych – 9.316,94 zł
- zakup umundurowania – 4.639,84 zł
- przeglądy techniczne pojazdów – 905,00
- energia i woda – 7.995,63 zł

Najwięcej środków pochłonęły jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z uwagi na dużą liczbę wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Dział dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 44.964 zł i były to koszty egzekucji zaległości podatkowych , inkaso dla sołtysów, druki i materiały kancelaryjne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 905.466zł z tego na utrzymanie czystości porządku na ulicach, placach, targowiskach szalecie 319.083zł.

Utrzymanie czystości

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 104,5 tys. złotych.

Dodatkowy wywóz trawy i porzuconych śmieci wyniósł 5,9 tys. złotych.

Selektywną zbiórką odpadów na terenie gminy i miasta zajmuje się firma Remondis spółka z o.o. w Bydgoszczy. Selektywna zbiórka kosztowała 29,2 tys. złotych.

Ponadto cyklicznie zbierano śmieci z terenów wokół wiat przystankowych na terenie gminy, śmieci z terenów sołectw Żurczyn, Rynarzewo, Tur i Zamość 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, Królikowo, Łachowo, Rynarzewo i Zalesie. Zwożono również worki ze skoszoną trawą z terenu miasta, następnie śmieci te wywożono na składowisko odpadów komunalnych do Rozwarzyna.

Dwukrotnie umyto wiaty w Szubinie, Kołaczkanie, Łachowie, Rynarzewie i Żurczynie.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne TOI-TOI oraz pojemniki na śmieci imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę: w Turze z okazji Święta Tura, w Rynarzewie z okazji festynu rodzinnego, na stadionie miejskim: z okazji Dni Strażaka i mistrzostw Polski oldbojów oraz na strzelnicy dla Bractwa Kurkowego.

Wymieniano zdewastowane kosze w parku przy ulicy Nakielskiej w Szubinie. Wymieniono piasek w piaskownicach w Szubinie, Zamościu i Rynarzewie.

W ramach środków na utrzymanie czystości wywożono śmieci z targowiska miejskiego w Szubinie oraz utrzymywano w należyłym stanie technicznym i estetycznym szalec miejski, w którym zatrudniony jest pracownik gospodarczy. Koszt wywozu śmieci wyniósł 8,6 tys. złotych.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na śmieci do zbierania nieczystości z terenów gminnych.

W związku z przygotowaniem przez gminę do sezonu letniego z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu wywieziono 9 kontenerów KP-7 odpadów, liści, trawy i gałęzi.

Utrzymanie zieleni

Na utrzymanie zieleni w całej gminie wydatkowano kwotę 57.601zł

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników publicznych oraz sołectw posiadających wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta. W ramach robót publicznych koszone trawniki, pobocza dróg, usuwano zakrzaczenia dróg, formowano żywopłoty, malowano ławki, bariery mostowe itp. W okresie wiosennym podlewano skwery i place zieleni oraz drzewa i krzewy na terenie miasta oraz Zamościa, Turu i Rynarzewa. W wyniku zużycia zakupiono dwie wykaszarki żyłkowe i jedną kosiarkę dla potrzeb miasta. Nową kosiarkę zakupiono dla potrzeb sołectwa Samokłęski Małe i Żędowo oraz wykaszarkę dla Kołaczkania.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów chirurgicznych przycięto 277 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy.

Przycięto drzewa na cmentarzu w Szubinie, ograniczające widoczność uczestnikom ruchu ulicy Nakielskiej. Wywieziono po okresie zimowym liście z parku przy ulicy Kcyńskiej i Nakielskiej w Szubinie.

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

Oczyszczono i uzupełniono krzewami place zieleni na terenie miasta i Zamościa oraz nasadzono 2416 szt. kwiatów, w tym na terenie miasta (1396szt.), Rynarzewa (600szt.), Zamościa (300szt.), Wąsosza (70szt.) i Chomętowa 50szt.).

Mechanicznie wykoszono 41,8 tys. m² terenów zieleni, w tym pobocza drogi Wąsosz – plaża, teren przy ulicach Pałucka – Tysiąclecia w Szubinie, ul. Kcyńska – Parku Miejski w Szubinie, pobocze drogi wzdłuż rzeki Biała Struga do targowiska w Szubinie oraz teren Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu.

Zakupiono 30 szt. gazonów na kwiaty, które zostały ustawione przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szubinie oraz przy szkole w Turze.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatki wyniosły 142.581zł.

Na podstawie uchwały rady miejskiej za kwotę 43,1 tys. zł. dokonano dopłaty do zrzutu ścieków.

Zakupiono też ozdoby świąteczne na rynek w Szubinie. Wspólnie z Szubińskim Domem Kultury, (zorganizowano sylwestra na rynku.) Zdemontowano po okresie świątecznym ozdoby świetlne oraz choinki z Szubina i Rynarzewa. Koszt organizacji sylwestra i świąteczne ozdobienie wyniósł 27,3 tys. złotych.

Ponadto zbierano i transportowano bezpańskie psy do schroniska dla psów w Czarnkowie. Koszt przechowywania psów wyniósł 15,8 tys. złotych.

Podpisano umowę z firmą specjalistyczną PPH Hetman Spółka z o.o. z siedzibą w Florianowie gm. Bedno Oddział w Antoniewie gm. Łabiszyn na utylizację padłych zwierząt zebranych z dróg publicznych i terenów gminnych. Z okazji świąt i rocznic flagowano miejsca pamięci narodowej na terenie miasta Szubina w Zamościu i Rynarzewie.

Do czasu przekazania aportem do KPWiK Spółka z o.o. w Szubinie zlecono eksploatację nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na Os. Leśnym w Szubinie. Koszt eksploatacji wyniósł 9,5 tys. złotych.

Odnowiono plan wsi Rynarzewo oraz wykonano nowe zdjęcia lotnicze obejmujące miasto i okolice Szubina wraz z wybudowaną obwodnicą.

W związku z zalaniem pomieszczeń dzierżawionych przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie na cele prowadzenia stołówki im. Siostry Faustyny naprawiono kanalizację deszczową i udrożniono istniejące ubikacje w stołówce.

Koszt przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego we Wąsoszu do sezonu letniego wyniósł 54,3 tys. złotych w tym na naprawę pomostu wydano 32,4 tys. zł .

W związku z nadaniem nazw dla ulic we wsi Małe Rudy ustalono nową numerację domów i zakupiono dla wszystkich mieszkańców tej wsi tabliczki z numerem porządkowym.

Oświetlenie

Na oświetlenie dróg ,ulic i placów wydatkowano kwotę 386.200zł.

154,6 tys. złotych 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 Kołaczku i Szubinie, przejętych 5 szt. liczników na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu.

Środki z oświetlenia przeznaczone są również 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.

Wymieniono dwa zużyte reflektory oświetlające wieżę kościoła Św. Marcina w Szubinie.

Oświetlono przejście z ulicy Browarnej do ulicy Wiejskiej. Koszt tego zadania wyniósł 16,7 tys. złotych.

Wydatki na inwestycje

Na inwestycje realizowane w I półroczu 2008r. wydano środki w wysokości 2.456.414 zł i jest to 30,83% w stosunku do planowanej kwoty tj. 7.967.150zł.

Wykonanie finansowe inwestycji przedstawiono w załączniku nr 9 i 10.

Rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco:

1. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczko** – wykonano sieć wodociagową o długości 3.289,0 m Koszt robót budowlano-montażowych wyniósł 283.848,12 zł. Wykonawcą była firma ROLLSTICK-TORUŃ z Torunia.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie (o dł. 23,9 km oraz 144 szt. przyłącza)** - złożono wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt inwestycji zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim wynosi 12.084.512,64 zł z tego wnioskowane dofinansowanie 4.343.720,12 zł. Realizację tego zadania planuje się w latach 2009-2010.

3. **Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo, Słupy** – w ramach posiadanych środków na 2008 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej łącznie z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod strefę ekonomiczną w miejscowości Kowalewo. W I półroczu zostało zlecone opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod przedmiotową strefę. Dopiero po opracowaniu tego planu będzie można przystąpić do wykonania dokumentacji na kanalizację sanitarną oraz pozostałą infrastrukturę techniczną.
4. **Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark** – w I półroczu 2008 r. opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W ramach tego zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej o łącznej długości 1760 m. Koszt tego zadania zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim wynosi 1.330.000 zł.
5. **Budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej w Szubinie** - W ramach tego zadania wykonano:
 - a. pieszojezdnię 600 m²
 - b. zjazdu do posesji– 42,00 m²
 - c. zatoczkę do zawracania pojazdów – 206,00 m²
 - d. odwodnienie tj.4 wpusty uliczne wraz z przykanalikami do kanalizacji deszczowej
6. **Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina Wsi** – w ramach tego zadania planuje się wykonać dokumentację projektową. Jednakże przyznane środki w budżecie w wysokości 10.000 zł. są zbyt niskie, aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego. W związku z czym zostanie ona zlecona w II półroczu po zwiększeniu środków finansowych. Orientacyjny koszt takiej dokumentacji wynosi około 50.000 zł.
7. **Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie** – w ramach tego zadania planowano dalsze utwardzenie ulicy zgodnie z opracowanym projektem. Jednakże na pojawiające się w okresie zimowym i wiosennym problemy z odprowadzeniem wód deszczowych przed przystąpieniem do utwardzania drogi należy wykonać kanalizację deszczową. W powyższym stanie rzeczy w II półroczu zlecone zostanie opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z dróg i ulic w Rynarzewie. Dopiero po wybudowaniu przedmiotowej kanalizacji Gmina przystąpi do utwardzenia w/w ulic.

8. Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+0,902,98 w miejscowości Kołaczkowo, Stanisławka

W pierwszym półroczu złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt tej inwestycji wynosi 1.139.048,00 zł. Z tego dofinansowanie z RPO w wysokości 500.000,00 zł. Realizację tego zadania przewiduje się w roku 2009 r. W I półroczu 2008 roku opracowano również dokumentację projektową oraz uzyskano zezwolenie na przebudowę drogi.

9. Budowa sali gimnastycznej w Królikowie – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o ujęcie tego zadania w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość tej inwestycji wynosi 3.766.650,98 zł.

10. Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr 1 oraz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie - 03.06.2008 r. rozpoczęto prace związane z termomodernizacją wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr 1 oraz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie. W ramach tego zadania zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, ocieplony dach oraz ściany zewnętrzne wraz z wykonaniem elewacji, modernizacja kotłowni węglowej na gaz ziemny oraz modernizacja instalacji c.o. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 1.543.974,07 zł.. z czego 1.084.600,00 zł. finansowane będzie z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz 50.000zł z uzyskanego dofinansowania z PFRON. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jack-Bud Jacek Grabowski z Poznania. Zakończenie robót planuje się do 30.10.2008 r.

11. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - w dniu 28.03.2008 r. został złożony do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotowego samochodu. Orientacyjny koszt tego zadania wynosi 200.000,00 zł. Z tego wnioskowane dofinansowanie 150.000 zł. Do dnia dzisiejszego konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty. Zakup samochodu zależy od uzyskania w/w dofinansowania.

- 12. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie** - W dniu 21.03.2008 r. złożono wnioski do WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie pożyczki w wysokości 1.373.999,00 zł. na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśnym w Szubinie. Natomiast w dniu 16.06.08 r. otrzymaliśmy promesę przyznania wstępnej kwoty pożyczki w wysokości 282.300,00 zł. W lipcu ogłoszono przetarg nieograniczony na jego realizację. W ramach tego zadania planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 768 m oraz sieci wodociągowej o dł. 1181 m.
- 13. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Sportowej i Orzeszkowej w Szubinie** – w związku z tym, że przedmiotowa inwestycja została wprowadzona do budżetu na sesji w dniu 26.06.2008 r. w pierwszym półroczu opracowano materiały niezbędne na ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Przetarg został ogłoszony w lipcu.
- 14. Rewitalizacja Szubina** – zlecono opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Szubin. Lokalny Program Rewitalizacji ma charakter wieloletniego programu działań w sferach przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki. Ma na celu ustalenie długofalowych działań na przyszłość poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych i skorelowanie ich z politykami lokalną i regionalną oraz dostępnymi źródłami finansowania. Lokalny Program Rewitalizacji opracowuje się w celu ukierunkowania przemian i stworzenia warunków na polepszenie życia osób zamieszkujących rewitalizowany obszar. Lokalny Program Rewitalizacji będzie również niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów w zakresie rewitalizacji
- 15. Budowa gminnej hali widowiskowo sportowej w Szubinie** - uzyskano pozwolenie na użytkowanie całej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie. Jednocześnie została wypłacona ostatnia transza w wysokości 700.000 zł. przyznanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wszystkie zobowiązania z tytułu realizacji tego zadania wobec wykonawców zostały uregulowane.
- 16. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”** – Gmina Szubin przystąpiła do programu ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki „Moje boisko Orlik 2012” w ramach, którego na terenie naszej gminy planowana jest budowa dwóch kompleksów sportowych tj. w miejscowości Szubin oraz Rynarzewo.

Jeden kompleks sportowy zawierać będzie boisko piłkarskie o wym. 30x62m o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o wym. 19x32m o nawierzchni poliuretanowej oraz zespół szatniowy o pow. 60 m². W 2008 zostanie wykonany kompleks sportowy w Szubinie przy ul. Mostowej. Wstępny koszt budowy jednego kompleksu wynosi około 1.100.000,00 zł i finansowany będzie w udziale wynoszącym po 1/3 przez Ministra Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Kuj-Pom. oraz środków własnych gminy. Do 30.06.2008 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowego w Szubinie. W lipcu został ogłoszony przetarg na wykonanie w/w kompleksu. Zakończenie robót budowlanych planuje się do 30.10.2008 r.

17. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie - złożono wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie dofinansowania na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wym. 24x44 m przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie. Koszt zadania wg wstępnej kalkulacji wynosi 400.000 zł w tym wnioskowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 200.000 zł. Jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe Ministerstwa przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte do dofinansowania w 2008 r. W powyższym stanie rzeczy nie będzie ono realizowane w bieżącym roku.

18. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z trawy syntetycznej w Zamościu w ramach programu „Blisko boisko” - złożono wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie dofinansowania budowy ogólnodostępnego boiska sportowego o wym. 34x64 m ze sztucznej trawy w miejscowości Zamość. Koszt inwestycji wynosi 550.000 z czego wnioskowane dofinansowanie z MSiT oraz PZU Życie S.A wynosi 300.000 zł. Do dnia dzisiejszego konkurs nie został rozstrzygnięty. Jego realizacja jest zależna od przyznania w/w środków.

19. Budowa krytego basenu w Szubinie - w związku z tym, że przedmiotowa inwestycja została wprowadzona do budżetu na sesji w dniu 26.06.2008 r. w pierwszym półroczu nie wykonano żadnych prac w ramach tego zadania.

Gospodarka pozabudżetowa

Realizacja zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska szczegółowo opisana jest w załączniku nr 11.

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2008 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM	48.491.987	26.813.499,01	55,29	963.652	296.775,28
Dochody własne	10.857.914	6.178.732,22	56,91	963.652	296.775,28
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6.800.000	3.476.513,87	51,13		
Dotacje celowe na zadania bieżące	9.838.094	5.639.668,92	57,32		
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.900.063	4.185.061,92	52,97		
Na zadania własne	1.938.031	1.454.607,00	75,06		
Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	2.133.333	700.000,00	32,81		
Subwencja ogólna	18.862.646	10.818.584,00	57,35		
Z tego:					
Część oświatowa	11.589.587	7.182.056,00	61,96		
Część wyrównawcza i równoważąca	7.273.059	3.636.528,00	50,00		
WYDATKI OGÓŁEM	51.495.707	25.300.987,40	49,13		
W tym:					
Na inwestycje	7.967.150	2.456.413,91	30,83		
Wydatki bieżące z tego:	43.528.557	22.844.573,49	52,48		
wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od wynagrodzeń	19.308.278	9.678.068,87	50,12		
dotacje	2.208.980	1.213.178,60	54,92		
wydatki na obsługę długu	400.569	191.784,62	47,87		
poręczenia	68.178	0	0		
pozostałe wydatki	21.542.552	11.761.541,40	54,60		
WYNIK FINANSOWY	- 3.003.720	1.512.511,61	--		

W I kwartale zaciągnięto pożyczkę w kwocie 500.000,- zł na zapłatę należności za termomodernizację szkoły i muzeum. Na dzień 30 czerwca 2008r.gmina miała lokatę terminową na kwotę 600.000 zł .W I półroczu spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 987.404 zł.


W ogólnej kwocie 296.775 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę 166.241 zł
- odroczenia 76.330 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 54.204 zł

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	9.948,-	30.245,-
Podatek od nieruchomości	148.879,-	44.221,-
Podatek od środków transportowych	5.631,-	0,-
podatek leśny	183,-	3,-
podatek od spadków i darowizn	1.600,-	1.320,-
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,-	541,-

Zobowiązania gminy z tytuł kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem	7.535.277
1/ kredyty w tym:	3.818.500
- z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy	750.000
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	3.068.500
2/ pożyczki w tym:	3.716.777
Budowa wodociągu Rynarzewo-Szkocja	16.784
Budowa wodociągu Rynarzewo-Rudy	13.456
Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Szubin	187.500
Zakup samochodu dla OSP Rynarzewo	200.000
Zakup samochodu dla OSP w Królikowie	160.768
Budowa kanalizacji ul.LWP w Szubinie	480.214
Budowa kanalizacji Osiedle Leśne	988.870
Budowa Kanalizacji w ul. Dworcowa do Osiedla Bydgoskiego	669.185
Termomodernizacja budynków szkoły podstawowej i muzeum	1.000.000

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

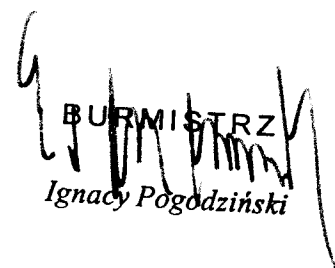
**ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA
2008 ROKU**

Lp	Podmiot, który udzielił kredytu lub pożyczki	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	POŻYCZKI	5.413.033		3.716.777,28	
1.	Budowa kanalizacji Gąbin-Mąkoszyn-Szubin	600.000	03.08.2004	187.500	31.08.2009
2.	Budowa wodociągu Rynarzewo-Szkocja	67.784	06.08.2004	16.784	30.06.2009
3.	Budowa wodociągu Rynarzewo-Małe Rudy	58.716	06.08.2004	13.456	30.06.2009
4.	Budowa kanalizacji Dworcowa-Sienkiewicza	973.359	04.10.2005	669.185	31.01.2011
5.	Budowa kanalizacji na Osiedlu Leśnym	1.582.191	04.10.2005	988.870	30.11.2010
6.	Zakup samochodu dla OSP w Królikowie	279.768	29.11.2005	160.767,90	30.11.2010
7.	Budowa kanalizacji LWP Szubin	651.215	01.06.2006	480.214,38	30.11.2011
8.	Zakup samochodu dla OSP Rynarzewo	200.000	11.09.2007	200.000	30.11.2012
9.	Termomodernizacja SP NR 1 i Muzeum	1.000.000	10.12.2007	1.000.000	30.09.2012
	KREDYTY	4.891.500		3.818.500	
10.	Budowa hali widowiskowo-sportowej BGK Piła	3.391.500	26.09.2006	3.068.500	28.02.2013
11.	Kredyt na pokrycie deficytu BOŚ O/Bydgoszcz	1.500.000	18.10.2005	750.000	31.10.2010
	RAZEM	10.304.533		7.535.277,28	

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2008R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
	Przychody ogółem :		5.060.588,00	1.908.785,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	3.651.803,00	500.000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1.408.785,00	1.408.785,00
	Rozchody ogółem :		2.056.868,00	987.404
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.056.868,00	987.404


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2008 rok

Załącznik nr 4										
Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	w złotych	
		3	4	5	6	7	8	9	% wykonania	
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	3 553	-	9	10 59,22%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000	303 485	303 485	-	-	100,00%	
			Razem rozdział pozostała działalność	6 000	309 485	307 038	-	-	99,21%	
			Ogółem dochody w dziale	6 000	309 485	307 038	-	-	99,21%	
			Rolnictwo i łowiectwo							
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	23 278	-	-	58,20%	
		0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne			250	-	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100	2 100	2 322	-	-	110,59%	
			Ogółem dział transport i łączność	42 100	42 100	25 851	-	-	61,40%	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000	95 000	92 715	53 874	265	97,59%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	60 000	60 000	44 639	24 977	26	74,40%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 600	33 600	31 530	6 932	40	93,84%	
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000	1 234 000	694 640	9 300	4 990	56,29%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			1 716	25 410	-		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	8 644	-	-	86,44%	
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 600	1 432 600	873 884	120 493	5 321	61,00%	

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległość	Nadpłaty	% wykonania
	70095	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000	1 269	-	-	126,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst		722 000	305 096	211 706	4 313	42,26%
		0830	wpływy z usług		6 000	1 454	-	-	24,23%
		0920	Pozostałe odsetki		1 000	1 176	33 934	-	117,64%
			Razem rozdział pozostała działalność		730 000	308 995	245 639	4 313	42,33%
710	71004	0670	Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa grzywny mandaty i inne kary pieniężne	1 398 600	2 162 600	1 182 880	366 133	9 634	54,70%
				760	760	2 171	-	-	285,60%
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000		-	-	-	0,00%
				3 760	3 760	2 171	-	-	57,74%
750	75011	2010	Ogółem dział działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	229 200	229 200	122 000	-	-	53,23%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	229 200	229 200	122 000	-	-	53,23%
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	32 300	32 300	19 061	-	-	59,01%
		0920	Pozostałe odsetki			23	121	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	30 000	36 250	-	-	120,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	1 273	-	-	42,43%
			Razem rozdział urzędy gmin	55 300	65 300	56 607	121	-	86,69%
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	25 000	16 490	-	-	65,96%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 500	25 000	16 490	-	-	65,96%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
751	75101	2010	Ogółem dział administracja publiczna	309 500	319 500	195 097	121	-	61,06%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3 620	3 218	1 628	-	-	50,59%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	160	160	-	-	100,00%
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620	3 378	1 788	-	-	52,93%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000	34 000	21 055	16 162	44	61,93%
		0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	297	-	-	148,37%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 200	34 200	21 352	16 162	44	62,43%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	1 479 455	674 677	43	49,32%
		0320	Podatek rolny	80 000	80 000	47 400	78 074	15	59,25%
		0330	Podatek leśny	180 000	180 000	95 819	8	-	53,23%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000	14 580	1 397	-	58,32%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000	34 000	1 744	-	19	5,13%
		0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	16 856	269 548	-	168,56%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000	50 000	29 656	-	-	59,31%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 379 000	3 379 000	1 685 510	1 023 704	77	49,88%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 909 335	2 142 728	1 250 973	498 725	3 451	58,38%
		0320	Podatek rolny	800 000	830 000	448 613	204 203	1 275	54,05%
		0330	Podatek leśny	9 000	9 000	7 627	1 740	290	84,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000	350 000	221 416	117 490	-	63,26%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	40 000	48 883	6 678	944	122,21%
		0370	Opłata od posiadania psów	27 000	27 000	17 107	13 151	25	63,36%

Dział	Rozdział*	\$	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	73 871	-	-	46,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	374 635	1 318	1 073	74,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	13 400	-	-	67,00%
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	19 977	114 717	-	124,86%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 621 335	4 094 728	2 476 502	958 023	7 058	60,48%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000	135 000	73 592	2 511	-	54,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	6 658	-	-	44,39%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	275 000	275 000	253 780	237	11	92,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	5 736	110 533	-	38,24%
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			24	8 707	-	
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących	440 000	440 000	339 790	121 987	11	77,22%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 400 000	6 500 000	3 297 023	-	-	50,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	300 000	179 491	-	15 635	59,83%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 650 000	6 800 000	3 476 514	-	15 635	51,13%
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	6 500	3 329	-	-	51,21%
			Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 500	6 500	3 329	-	-	51,21%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 131 035	14 754 428	8 002 997	2 119 876	22 825	54,24%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 183 740	11 589 587	7 182 056	-	-	61,97%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 183 740	11 589 587	7 182 056	-	-	61,97%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
	75814	2920	Pozostałe odsetki	6 472 671	6 472 671	3 236 334	-	-	50,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe						
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 000	34 624	44 582	-	-	128,76%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	800 000	800 388	400 194	-	-	50,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia						
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 388	400 194	-	-	50,00%
			Wpływy z usług						
	80101	0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 476 411	18 897 270	10 863 166	-	-	57,49%
			Wpływy z usług						
		0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000	35 000	14 228	-	-	40,65%
		2030	Razem rozdział szkolnictwo podstawowe						
			Wpływy z usług	35 000	109 380	36 190	-	-	50,00%
	80104	0830	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	326 250	326 250	50 418	-	-	46,09%
		2310	Wpływy z usług						
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	177 243	-	-	54,33%
		6260	Razem rozdział przedszkola						
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	188 800	50 000	183 303	-	-	0,00%
	80110	0750	Razem rozdział gimnazja						
			Wpływy z usług	515 050	386 250	2 975	-	-	47,46%
	80148	0830	Wpływy z usług						
			Wpływy z usług	62 400	62 400	35 085	-	-	56,23%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległość	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział stółwki	62 400	62 400	35 085	-	-	56,23%
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 400	238 093	238 093	-	-	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		150 000				
			Razem rozdział pozostała działalność	147 400	238 093	238 093	-	-	100,00%
852	85212	0970	Ogółem dział oświata i wychowanie	759 850	946 123	509 874	-	-	53,89%
			Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	3 178	938 372	-	90,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 754 800	7 036 000	3 595 378	-	-	51,10%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 758 300	7 039 500	3 598 556	938 372	-	51,12%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 000	32 000	14 086	-	-	44,02%
	85213	2010	Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	32 000	14 086	-	-	44,02%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	315 000	296 000	148 325	-	-	50,11%
	85214	2010							

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 000	606 000	410 027	-	-	67,66%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	927 000	902 000	558 352	-	-	61,90%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 000	309 812	170 807	-	-	55,13%
	85228	0830	Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	295 000	309 812	170 807	-	-	55,13%
			Wpływy z usług	47 750	47 750	29 589	-	-	61,97%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 750	47 750	29 589	-	-	61,97%
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 000	339 612	230 356	-	-	67,83%
			Razem rozdział pozostała działalność	227 000	339 612	230 356	-	-	67,83%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 283 050	8 670 674	4 601 746	938 372	-	53,07%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 134	369 134	369 134	-	-	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	369 134	369 134	369 134	-	-	100,00%
900	90003	0830	Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	3 000	1 985	-	-	66,17%
			Wpływy z usług	2 000	3 000	1 985	-	-	66,17%
		0400	Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	-	-	8 798	-	-	-
			Razem rozdział	-	-	8 798	-	-	-
	90095	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	5 128	3 658	-	17,09%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	125	722	-	125,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	30 100	30 100	5 253	4 380	-	17,45%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 100	33 100	16 036	4 380	-	48,45%
921	92109	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	11 842	-	-	59,21%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział*	\$	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000					
	92118	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	20 000	11 842	-	-	59,21%
	92195	0920	Razem rozdział muzea		10 102	10 102	-	-	100,00%
			Pozostałe odsetki		10 102	10 102	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostałe odsetki				4		
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	30 102	21 944	4		72,90%
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		200 000				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000				
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		400 333				
926	92601	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	700 000	1 000 000	700 000			70,00%
	92605	0570	Razem rozdział obiekty sportowe	700 000	1 933 333	700 000			36,21%
		0630	grzywny mandaty i inne kary pieniężne			250			
			Wpływy z usług	10 000	17 000	13 529			79,58%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	17 000	13 779			81,05%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	710 000	1 950 333	743 779			36,60%
			Razem dochody	45 276 026	48 491 987	26 813 499			55,29%

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2008 rok					Załącznik nr 5 w złotych		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000	36 000	36 000	100,00%
	01010	6050	Razem rozdział spółki wodne	36000	36 000	36 000	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	352 463	312 608	88,69%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000	352 463	312 608	88,69%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	16 000	16 000	10 715	66,97%
	1095	4210	Razem rozdział Izby Rolnicze	16 000	16 000	10 715	66,97%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenie	3 200	3 200	766	23,93%
		4430	Zakup usług pozostałych	2 800	8 751	5 968	68,19%
			Różne opłaty i składki		297 534	297 534	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	6 000	309 485	304 267	98,31%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	608 000	713 948	663 590	92,95%
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	1 129	25,09%
	4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	158 196	139 247	88,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	16 248	16 248	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	23 203	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	6 800	4 293	63,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	72 000	72 200	43 898	60,80%
		4270	Zakup usług remontowych	785 000	535 000	534 173	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 188	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 200	220 386	88,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	434	33,38%
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4440		21 500	21 500	11 723	54,53%
		4530	Podatek Vat	550	550	375	68,18%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 090	359 367	190 277	52,95%
700	70005		Ogółem dział transport i łączność	3 042 540	1 512 661	1 186 574	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	630		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300	85 300	59 182	69,38%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600	22 600	21 797	96,45%
		4530	Podatek Vat	100 000	134 000	29 934	22,34%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	494 400	461 064	93,26%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 530	736 930	571 977	77,62%
	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	2 710	33,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		20 000	286	1,43%
		4260	Zakup energii		150 000	98 037	65,36%
		4270	Zakup usług remontowych		191 358	43 024	22,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		123 000	75 241	61,17%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		85 119	43 678	51,31%
		4480	Podatek od nieruchomości		1	1	100,00%
		4530	Podatek VAT		40 900	11 248	27,50%
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 824	7 824	3 912	50,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 536	10 536	4 734	44,93%
			Razem rozdział pozostała działalność	18 360	636 738	282 871	44,43%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	597 890	1 373 668	854 848	62,23%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	600	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	3 400	2 125	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 560	267 560	127 158	47,53%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	1 069	53,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000		0,00%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	278 960	278 960	130 952	46,94%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	99	3,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	29	0,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,00%
			Razem rozdział cmentarze	15 000	15 000	128	0,85%
			Ogółem dział działalność usługowa	293 960	293 960	131 080	44,59%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	400	400		0,00%
			Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń				
		3070	wypłacane żołnierzom	232 437	232 437	106 271	45,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 360	14 360	13 980	97,36%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	37 780	37 780	20 064	53,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129	6 129	3 181	51,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 526	7 882	7 072	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	25 335	84,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	11 400	6 241	54,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 200	2 200	1 301	59,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 600	1 109	69,31%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4440		5 950	5 950	3 400	57,14%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	695	38,61%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzetu				
		4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 400	438	31,29%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	3 000	3 000		0,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	353 242	356 598	189 087	53,03%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek				
			samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub				
			związków powiatów na dofinansowanie zadań				
75020	2900		bieżących	57 038	57 038	28 519	50,00%
			Razem rozdział starostwa powiatowe	57 038	57 038	28 519	50,00%
75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 186	167 186	84 493	50,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 700	2 700	2 120	78,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950	6 950	1 360	19,57%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4360	telefonii komórkowej	1 800	1 800	769	42,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0,00%
			Razem rozdział rady gmin	178 836	178 836	88 742	49,62%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	% wykonania
75023		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 194	59,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 840	2 186 955	982 060	44,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 075	138 075	119 345	86,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 225	316 998	169 503	53,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200	42 434	26 355	62,11%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	2 832	23,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	34 056	19 346	56,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	140 000	150 000	130 567	87,04%
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	57 078	51,89%
		4270	Zakup usług remontowych	417 417	278 617	266 071	95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	750	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000	117 530	61,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000	10 640	4 271	40,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600	9 600	5 196	54,13%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	24 000	9 599	40,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	152	30,40%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	40 530	40 530	18 169	44,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900	49 300	38 128	77,34%
		4530	Podatek VAT	7 800	7 800	3 205	41,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 205	10 205	10 204	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	10 500	6 535	62,24%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000	4 555	50,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	27 600	27 600	14 332	51,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000		0,00%
75075			Razem rozdział urzędy gmin	3 659 287	3 685 710	2 006 977	54,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 000	4 088	68,13%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 000	7 912	46,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	400	366	91,50%
		4530	Podatek VAT	700	700	284	40,57%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 100	24 100	12 650	52,49%
75095		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 918	98 918	49 859	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 577	51,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 798	35,95%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500	56 500	31 128	55,09%
		4530	Podatek VAT	500	500	131	26,20%
			Razem rozdział pozostała działalność	165 918	165 918	85 492	51,53%
751	75101		Ogółem dział administracja publiczna	4 438 421	4 468 200	2 411 467	53,97%
		4110	Składki na ZUS	379			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 539	525	20,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	679	679	679	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 620	3 218	1 204	37,41%
75108		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		160	160	100,00%
			Razem rozdział wybory do Sejmu i Senatu		160	160	100,00%
			Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620	3 378	1 364	40,38%
75405		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 000		0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396	731	323	44,19%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	585	585	293	50,09%
			Razem rozdział Komendy Powiatowe Policji	981	4 316	616	14,27%
75412		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	17 116	51,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 070	1 070	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	60 000	56 990	35 212	61,79%
		4260	Zakup energii	19 800	19 800	7 995	40,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	305	2,03%

Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 292	64,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	19 200	7 190	37,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	1 269	45,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	6 650	2 422	36,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		0,00%
		4500			1 890		0,00%
		4530	Podatek VAT		800	208	26,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	161 000	161 200	74 079	45,95%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 981	165 516	74 695	45,13%
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	27 000	27 000	15 217	56,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	172	34,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	3		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 132	22,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	396	7,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	19 207	60,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	6 837	68,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	484	24,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	3 000	3 000	1 519	50,63%
			Razem rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503	84 503	44 964	53,21%
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	400 569	400 569	191 785	47,88%
757	75702	8070					
			Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredyty i pożyczek	400 569	400 569	191 785	47,88%
		75704	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		68 178		0,00%
			Razem rozdział rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		68 178		0,00%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	400 569	468 747	191 785	40,91%
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	4 558	4 558	4 558	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	4 558	4 558	4 558	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	% wykonania
75818		4810	Rezerwy ogólne	286 361	136 947		0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	286 361	136 947		0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	290 919	141 505	4 558	3,22%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245 800	245 800	132 047	53,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 070	5 462 980	2 528 861	46,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	406 400	371 848	371 847	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 000	840 950	439 722	52,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 000	142 520	69 163	48,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	424 000	425 750	277 065	65,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	20 000	9 313	46,57%
		4260	Zakup energii	450 000	430 000	196 492	45,70%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000	285 000		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	8 000	1 458	18,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	51 354	51,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	3 199	39,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000	22 000	8 333	37,88%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	4 000	555	13,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 350	314 350	284 380	90,47%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000	2 333	15,55%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	20 000	40 000	17 713	44,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	764 291	757 014	99,05%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	9 001 620	9 507 489	5 150 849	54,18%
80103	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	18 091	45,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 300	24 300	12 695	52,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 100	245 485	108 476	44,19%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 380	17 640	17 639	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	38 000	20 307	53,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 440	6 440	3 200	49,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 791	27,91%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4440		15 250	15 250	11 500	75,41%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy	383 470	397 115	194 699	49,03%
			szkolach podstawowych				
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	48 219	60,27%
80104	2310		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 750	208 750	72 972	34,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500	6 992	60,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 400	1 450 478	694 278	47,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 300	90 222	90 221	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000	208 000	104 451	50,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000	18 949	54,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	63 401	63,40%
		4220	Zakup środków żywności	180 000	180 000	90 130	50,07%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4240		7 000	7 000	3 303	47,19%
		4260	Zakup energii	82 000	82 000	37 291	45,48%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	31 608	15,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	575	19,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	32 500	16 524	50,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 000		0,00%
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 234	37,23%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	52	5,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4440		88 500	88 500	66 380	75,01%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	795	15,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	3 000	3 000	2 045	68,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 623	327 904		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 750	26 750	13 359	49,94%
			Razem rozdział przedszkola	3 207 323	3 148 604	1 363 779	43,31%
80110	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125 500	125 500	66 385	52,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 600	3 323 600	1 534 495	46,17%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 000	223 402	223 401	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000	496 000	252 228	50,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	84 000	84 000	38 768	46,15%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	3 500	43,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	200 000	101 994	51,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	22 000	10 947	49,76%
	4260		Zakup energii	90 000	90 000	51 274	56,97%
	4270		Zakup usług remontowych	200 000	200 000	2 708	1,35%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	6 000	366	6,10%
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000	51 000	36 266	71,11%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	9	0,18%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	5 667	37,78%
	4410		Krajowe podróże służbowe	3 500	5 500	3 221	58,56%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000		0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 100	207 100	185 525	89,58%
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	1 387	13,87%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	5 000	14 416	8 330	57,78%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 716	1 239 230		0,00%
			Razem rozdział gimnazja	6 513 416	6 326 748	2 526 471	39,93%
80113	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	46 000	23 578	51,26%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400	2 825	2 825	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	9 400	4 437	47,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	714	44,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320	40 320	21 149	52,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750	36 750	24 351	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000	740 000	443 145	59,88%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4440		2 000	2 000	1 500	75,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	879 470	878 895	521 699	59,36%
	80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 304	65,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 200	347 200	147 761	42,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 200	22 200	22 200	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	23 684	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500	3 814	44,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	32 000	23 295	72,80%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	3 892	55,60%
		4270	Zakup usług remontowych		7 620	7 619	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	370	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	38 380	27 652	72,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	5 200	4 198	80,73%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4360	telefonii komórkowej	1 500	1 500	729	48,60%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	telefonii stacjonarnej	2 000	7 000	2 671	38,16%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	4 000	2 279	56,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	49	1,63%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny				
		4440		7 400	7 400	5 550	75,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 370	45,67%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
		4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	32	1,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	10 000	15 000	10 278	68,52%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 170	5 160	99,81%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	537 000	571 670	293 907	51,41%
	80120	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		4 500	4 500	100,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące		4 500	4 500	100,00%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	60 875	60 875	25 625	42,09%
		4410	Krajowe podróże służbowe	11 260	11 260	3 133	27,82%
			Razem rozdział doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli	72 135	72 135	28 758	39,87%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300	68 300	32 583	47,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	5 000	4 416	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600	4 949	46,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	784	43,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 138	41,38%
		4220	Zakup środków żywności	62 400	62 400	33 450	53,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	554	18,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 700	3 700	2 775	75,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	165 200	165 200	83 649	50,63%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	4 500	4 400	3 500	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 400	238 093	21 010	8,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	82 200	82 200	61 650	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	234 100	524 693	86 160	16,42%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	20 993 734	21 597 049	10 254 471	47,48%
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500		0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	% wykonania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		0,00%
			Razem rozdział programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		0,00%
85153		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	5 500	4 728	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500	69 500	16 295	23,45%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	80 000	81 000	21 023	25,95%
85154		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	685	685	685	100,00%
		4110	Składki ZUS	1 300	1 300	574	44,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 415	128 415	59 393	46,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 000	19 667	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	29 822	99,41%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	410	51,25%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000	6 000	2 955	49,25%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	2 000	453	22,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	100	100		0,00%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000	194 000	113 959	58,74%
85158		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		9 747	9 747	100,00%
			Razem rozdział izby wytrzeźwień		9 747	9 747	100,00%
85195		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100	2 100	2 100	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 100	2 100	2 100	100,00%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	287 100	296 847	146 829	49,46%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000	194 000	108 420	55,89%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	194 000	194 000	108 420	55,89%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400	200	50,00%
		3010	Świadczenia społeczne	7 414 156	6 717 000	3 423 022	50,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500	130 500	61 738	47,31%
		4040	Dotatkowe świadczenia roczne	8 769	8 769	8 737	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 165	129 165	56 501	43,74%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 434	3 434	1 721	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890	13 206	8 353	63,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	130	130	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 156	17 656	14 700	83,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	779	51,93%
		4110	Krajowe podróże służbowe	100	200	127	63,50%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 790	5 790	4 080	70,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	750	272	36,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	2 000	1 500	968	64,53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	8 000	6 000	3 099	51,65%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 754 800	7 036 000	3 584 427	50,94%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000	32 000	14 032	43,85%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	32 000	14 032	43,85%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 007 000	982 000	603 715	61,48%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	% wykonania
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 000	982 000	603 715	61,48%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	995 936	446 895	44,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	942	31,40%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 103 000	998 936	447 837	44,83%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 710	8 710		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 224	806 036	427 894	53,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	53 000	52 630	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 854	128 854	74 157	57,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 420	20 420	11 851	58,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	11 500	7 432	64,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	480	360	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	27 000	10 041	37,19%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250	5 250	2 633	50,15%
		4410	Krajowe podróże służbowe	16 910	16 910	10 441	61,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 290	31 354	23 514	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150	3 150	527	16,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	1 050	696	66,29%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	2 256	3 256	2 265	69,56%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 089 564	1 116 970	624 441	55,90%
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602	14 602	4 953	33,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 802	89 802	36 737	40,91%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 404	104 404	41 690	39,93%
	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych ztowarzyszeniom	50 400	50 800	28 860	56,81%
		3110	Świadczenia społeczne	457 160	569 772	259 993	45,63%
			Razem rozdział pozostała działalność	507 560	620 572	288 853	46,55%
			Ogółem dział pomoc społeczna	11 788 328	11 084 882	5 713 415	51,54%

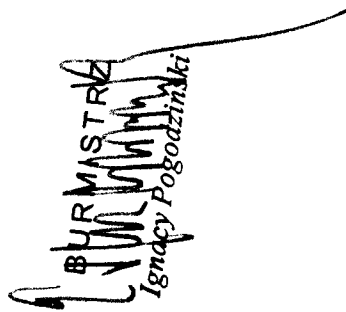
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych z towarzyszeniem	9 000	8 600	8 600	100,00%
			Razem rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	8 600	8 600	100,00%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	8 600	8 600	100,00%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 800	12 800	5 361	41,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700	230 547	108 165	46,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 100	14 976	14 975	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	35 700	18 059	50,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050	6 050	2 782	45,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 265	12,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	15 000	75,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	320 350	330 073	165 607	50,17%
85412	2820		Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 300	22 500	22 500	100,00%
			Razem rozdział kolonie i obozy oraz inne formy	15 300	22 500	22 500	100,00%
85415	3100		Świadczenia społeczne		369 134	245 744	66,57%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów		369 134	245 744	66,57%
85495	2820		Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 750	36 700	18 360	50,03%
			Razem rozdział pozostała działalność	36 750	36 700	18 360	50,03%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	372 400	758 407	452 211	59,63%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 986	1 370 650	2 245	0,16%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 986	1 370 650	2 245	0,16%
90003	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	455	75,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	26 726	55,68%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 015	3 015	1 910	63,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	7 700	4 254	55,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 250	688	55,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	9 159	76,33%
		4260	Zakup energii	5 400	5 400	2 231	41,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 350	323 750	271 620	83,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	2 040	81,60%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	402 935	404 335	319 083	78,92%
90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	40 500	27 472	67,83%
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	302	8,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	29 827	72,75%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000	85 000	57 601	67,77%
90015		4260	Zakup energii	255 000	255 000	155 174	60,85%
		4270	Zakup usług remontowych	406 278	406 278	203 139	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	27 887	89,96%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	692 278	692 278	386 200	55,79%
90095		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 540	125	8,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		248		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 134	826	8,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	18 500	10 433	56,39%
		4270	Zakup usług remontowych		42 000	7 858	18,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	175 000	122 502	70,00%
		4530	Podatek VAT	2 000	2 000	837	41,85%
			Razem rozdział pozostała działalność	176 500	249 422	142 581	57,16%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 699	2 801 685	907 711	32,40%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000	605 000	370 000	61,16%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	129	12,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 670	123 670	55 262	44,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300	8 300	7 054	84,99%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 410	22 410	12 121	54,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120	3 120	1 558	49,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 370	52 710	28 547	54,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	54 500	41 401	75,97%
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	12 141	55,19%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000	122 553	25 980	21,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	60	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	30 730	60,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	3 107	51,78%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	923	30,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	2 486	82,87%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 783	5 783	3 910	67,61%
		4530	Podatek VAT	3 990	4 490	2 290	51,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 893			
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	1 165 736	1 088 736	597 699	54,90%
92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 022	721 022	346 000	47,99%
			Razem rozdział biblioteki	721 022	721 022	346 000	47,99%
92118	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 261	217 261	128 500	59,15%
			Razem rozdział muzea	207 261	217 261	128 500	59,15%
92120	4300		Zakup usług pozostałych	12 000	2 000		0,00%
			Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	2 000		0,00%
92195	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	48 050	21 538	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 000	2 319	15,46%
			Razem rozdział pozostała działalność	72 000	68 050	28 857	42,41%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926	92601	6050	Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa	2 178 019	2 097 069	1 101 056	52,50%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	2 796 930	708 692	25,34%
			Razem rozdział obiekty sportowe	700 000	2 796 930	708 692	25,34%
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 500	165 500	98 230	59,35%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	138	6,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000	193 200	97 109	50,26%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 200	11 918	11 917	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700	25 700	12 836	49,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360	4 360	2 066	47,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	13 200	5 951	45,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 270	81 275	61 133	75,22%
		4260	Zakup energii	40 000	35 000	17 771	50,77%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000	74 000		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	770	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	138 000	86 318	62,55%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	956	13,66%
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000	3 000	618	20,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	3 884	38,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	4 650	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 162	16 162	8 082	50,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 542	11 542	11 542	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	5 995	5 995	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	703 934	805 052	429 966	53,41%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	1 900	2 000	1 200	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	19 100	11 913	62,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000		0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	% wykonania
			Razem rozdział pozostała działalność	22 900	23 100	13 113	56,77%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 431 834	3 625 082	1 151 771	31,77%
			Razem wydatki	48 590 517	51.495.707	25 300 987	49,13%


BURMISTRZ
 Ignacy Pogorzelski

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2008

załącznik nr 6

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro- dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040				
600	Transport i łączność	139 248	16 248	4170	4110 - 4120	182 992	20,85
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 709		2 709	0
710	Działalność usługowa			600		600	0
750	Administracja publiczna	1 088 331	133 325	26 417	219 103	1 467 176	56,5
754	Bezpieczeństwo publiczne			1 070		1 070	0
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			1 132	172	1 304	0
801	Oświata i wychowanie	5 070 033	732 548	24 649	985 170	6 812 400	355,34
851	Ochrona zdrowia			59 393	574	59 967	0
852	Opieka społeczna	489 633	61 367	36 737	103 311	691 048	40,25
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	427 895	52630	36737	90962	608 224	34,25
	- świadczenia rodzinne	61 738	8 737		12 349	82 824	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 164	14 975		20 840	143 979	8,69
900	Gospodarka komunalna	26 726	1 910	826	5 067	34 529	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 262	7055	28 547	13 680	104 544	5,75
926	Kultura fizyczna i sport	97 109	11917	5 951	14 902	129 879	6,92
	Razem	7 074 506	979 345	188 031	1 390 315	9 632 197	497,3

Składki ZUS od świadczeń rodzinnych 45.872,- i na ubezpieczenia zdrowotne 14.032,- inkaso dla sołtysów 15.217,- wpłaty na PFRON 2.832,-

BURMISTRZ
Ignacy Pogorzały

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2008r.

lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	010	01009	2830	Utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy	36.000	36.000	100,00
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia w tym :	2.100	2.100	100,00
				PCK zarząd rejonowy w Szubinie	2.100	2.100	100,00
3.	852	85295	2820	Opieka społeczna w tym :	50.800	28.860	56,81
				Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	43.900	21.960	50,00
				Towarzystwo Walki z Kalectwem	6.900	6.900	100,00
4.	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.600	8.600	100,00
				Liga Kobiet Polskich Bydgoszcz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szubinie	8.600	8.600	100,00
5.	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.500	22.500	100,00
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomętowo i okolic "Lepsze jutro "	7.500	7.500	100,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Zakuś”	15.000	15.000	100,00
6.	854	85495	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Szubinie	36.700	18.360	50,03

				„Kraina Uśmiechu”			
7.	921	92195	2820	Pozostała działalność w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	5.000	5.000	100,00
				Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Zarząd oddziału Bydgoszcz Koło w Rynarzewie	5.000	5.000	100,00
8.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	165.500	98.229,50	59,35
				Uczniowski Klub Biegacza im.Stefana Bąka w Szubinie	34.000	23.000	68,00
				Uczniowski Klub Sportowy „Jastrzębie”w Szubinie	3.300	2.940	89,00
				Uczniowski Klub Sportowy „Ogrodnik ” w Szubinie	3.600	2.350	65,00
				Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Szubinie	3.600	3.000	83,00
				Uczniowski Klub Sportowy „Szachowa Dwójka”przy SP nr 2 w Szubinie	3.600	2.810	78,00
				Ognisko TKKF Instalator-Pelikan w Szubinie	5.000	2.500	50,00
				Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka ” w Szubinie	100.230	52.500	52,00
				Szubinskie Towarzystwo Siatkowni „SALSA”	1.000	1.000	100,00
				UKS „ORZEL” w Rynarzewie	3.070	2.850	93,00

			UKS PELIKAN przy SP nr 1 w Szubinie	3.600	2.379,50	66,00
			UKS „ISKRA” Zamosc	4.500	2.900	64,00
OGÓŁEM				327.200	219.649,50	67,13

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacja dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Załącznik nr 8

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorz na kwotę dotacji bud 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		303.485	303.484,92		303.484,92	303.484,92	0	0
	01095	pozostała działalność akcyjna za paliwo	2010	303.485	303.484,92	4300	5.950,68	5.950,68	0	0
						4430	297.534,24	297.534,24	0	0
750		Admini stracja publiczna	2010	229.200	122.000		189.086,61	122.000	67.086,61	
						4010	106.270,85	71.616	34.654,85	
						4040	13.980,23	9.618	4.362,23	
						4110	20.063,96	12.800	7.263,96	
						4120	3.181,49	2.064	1.117,49	
						4170	7071,72	3.031	4.040,72	
						4210	25.334,45	16.483	8.851,45	
						4300	6.240,91	3.600	2.640,91	
						4370	1.301,23	0	1.301,23	
						4410	1.108,73	0	1.108,73	
						4440	3.400,00	2.788	612,00	

B. Dotacje celowe na zadania własne

dz.	Symbol	rozdział nazwa	dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzysta na kwota z dotacji budżetu państwa	
			§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb-28S	dotacja z budżetu państwa		dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		oświata	2030	310.473	274.283		46.326,07	46.326,07	0	
	80101	Szkoły podstawo we	2030	72.380	36.190	4010	21.493,58	21.493,58	0	
						4110	3.295,91	3.295,91	0	
						4120	526,61	526,61	0	
	80195	Pozostała działalność	2030	238.093	238.093	4300	21.009,97	21.009,97	0	
852		Opieka społeczna	2030	1.255.424	811.190		1.300.438,93	811.190	489.248,93	
	85214		2030	606.000	410.027	3110	418.877,94	410.027,00	8.850,94	
	85219		2030	309.812	170.807		624.440,72	170.807,00	453.633,72	
						4010	427.894,33	99.641,00	328.253,33	
						4040	52.629,99	20.226,00	32.403,99	
						4110	74.157,28	16.433,00	57.724,28	
						4120	11.850,72	2.937,00	8.913,72	
						4210	7.431,84	5.000,00	2.431,84	
						4280	360,00	0	360,00	
						4300	10.041,55	8.000,00	2041,55	
						4370	2.632,64	1.000,00	1.632,64	
						4410	10.440,71	7.534,00	2.906,71	
						4440	23.514,39	9.036,00	14.478,39	
						4700	526,60	0	526,60	
						4740	695,63	0	695,63	
						4750	2.265,04	1.000,00	1.265,04	

85295			339.612	230.356	3110	257.120,27	230.356	26.764,27	
854			369.134	369.134		245.744	245.744	0	
85415			369.134	369.134	3110	245.744	245.744	0	
926	92601	kultura fizyczna i sport	700.000 1000000	700.000	6050	706.790	700.000	6.790	
razem			2.635.031 499.000	2.154.607		2.299.299	1.803.260,07	496.038,93	

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzysta na kwota z dotacji budżetu państwa	
	Symbol	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		działalność usługowa	202	3 000	3 000		0	0		
	71035	ementarze	202	3 000	3 000	4270	0	0		

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zlecone:

- rozdział 01095 – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego, koszty rzeczowe: prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe
- rozdział 85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono: Zasiłki rodzinne 2.177.296,- zł
- Zasiłki pielęgnacyjne 608.022,- zł
- Świadczenia pielęgnacyjne 191.114,-zł
- Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 135.000,- zł

Zaliczki alimentacyjne w kwocie 311.590,- zł dla 119 rodzin miesięcznie.

Składki emerytalno – rentowe za 71 osób świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 45.872,- zł

Koszty obsługi wyniosły 115.533,08 zł

- **rozdział 85213** –opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.818,99,- zł i ze świadczeń rodzinnych w kwocie 3.213,- zł

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – ze środków tych wypłacono dla 108 osób zasiłki stałe na kwotę 145.564,82,-

II. Zadania własne:

- **rozdział 80101** – szkoły podstawowe

a) z dotacji 36.190,- zł otrzymanej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych wydankowano kwotę 25.316,10 zł.

- **rozdział 80195** – pozostała działalność – środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników do zawodu, otrzymana dotacja 238.093,- zł a wydatkowano 21.009,97 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w okresie późniejszym,

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – wypłacono zasiłki okresowe dla 390 rodzin w kwocie 418.877,94 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 387 rodzin w kwocie 162.700,- zł, dożywianiem objęto 516 dzieci w szkołach na kwotę 94.420,27,- zł.

- **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji w I półroczu szkolnym wypłacono kwotę 245.744,- zł dla 554 dzieci . Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu.

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

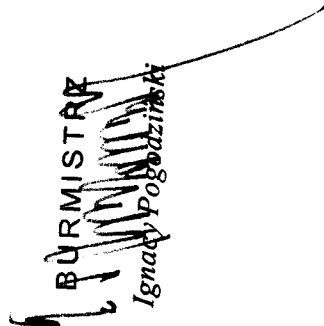
- **rozdział 92601** – obiekty sportowe – dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 600.000,- zł wykorzystano na sfinansowanie kosztów budowy hali widowiskowo-sportowej w Szubinie

III. Zadania powierzone

rozdział 71035 – cmentarze nie otrzymano dotacji.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku**

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
			Należności				
852	85212	0900	1.071,28	1.071,28	100,00	0	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0920	98,30	98,30	100,00	0	odsetki od zaliczek alimentacyjnych
		0970	1.889.857,33	10.277,51	0,54	1.879.579,82	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		2910	26.784,20	16.660,00	62,20	10.124,20	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, zaległości spłacane są w ratach miesięcznych
	85214	2910	8.143,10	8.143,10	100,00	0	zwroty nienależnie pobranych zasiłków


BURMISTRZ
 Ignacy Pogorzały

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2008 roku

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	550 000	352 463	312 608	88,69%
600	Transport i łączność	1640090	359367	190277	52,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 000	494 400	461 064	93,26%
750	administracja publiczna	0	24 000	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 441 089	2 563 345	775 533	30,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251986	1370650	2245	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 893		0	
926	Kultura fizyczna i sport	700000	2 802 925	714 687	25,50%
	Razem wydatki na inwestycje	6 136 058	7 967 150	2 456 414	30,83%

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku

załącznik nr 10 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2008 rok	wykonanie w I półroczu 2008 roku	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	
1.	10	1010	Budowa wodociągu w Szkoci, Wojstawcu, Skórzewie i Kołaczkowie	5 469 964	287 463	286 648	99,72%
2			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12 084 513	15 000	8 880	59,20%
3			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kowalewo-Słupy	2 500 000	50 000	17 080	34,16%
			dział rolnictwo i łowiectwo	20 054 477	352 463	312 608	88,69%
4	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1 330 000	50 019	90	0,18%
5			Budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej	190 300	190 300	190 187	99,94%
6			Budowa chodnika przy drodze z Szubin do Szubina Wsi	800 000	10 000		0,00%
7			Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	50 000		0,00%
8			Przebudowa drogi gminnej Nr G0905020410055	1 139 048	59 048		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	dział transport i łączność	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	4 259 348	359 367	190 277	Wykonanie %
9	700	70005		Wykup gruntów	194 400	194 400	161 064	82,85%	
10				Wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostwa Powiatowego	300 000	300 000	300 000	100,00%	
				dział gospodarka mieszkaniowa	494 400	494 400	461 064	93,26%	
11	750	75023		zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	18 000	18 000		0,00%	
12				Zakup frankownicy i wagi	6 000	6 000		0,00%	
				dział administracja publiczna	24 000	24 000	0	0,00%	
13	801	80101		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	200 000	200 000		0,00%	
14				Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1 733 711	756 991	756 990	100,00%	
15				Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3 766 551	7 300	24	0,33%	

16			Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1 239 230	1 239 230	1 239 230		0,00%
17			Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku	327 904	327 904	327 904		0,00%
18			Zakup urządzeń do przedszkoli (dwie zmywarki i piec gazowy)	26 750	26 750	26 750	13 359	49,94%
19			Zakup komputera dla MZOSiR	5 170	5 170	5 170	5 160	99,81%
			dział oświata i wychowanie	7 299 316	2 563 345	2 563 345	775 533	30,25%
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2008 rok	wykonanie w I półroczu 2008 roku		Wykonanie %
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym	2 333 340	1 315 650	2 245		0,17%
21			Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej i Orzeszkowej w Szubinie	1 000 000	40 000			0,00%
22			Rewitalizacja Szubina	2 000 000	15 000			0,00%
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 340	1 370 650	2 245		0,16%

23	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 100 000	1 100 000	1 830	0,17%
24			Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 514 969	706 930	706 862	99,99%
25			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie	400 000	400 000		0,00%
26			Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z trawy syntetycznej w Zamościu w ramach programu "Blisko Boisko"	550 000	550 000		0,00%
21			Budowa krytego basenu w Szubinie	2 500 000	40 000		0,00%
27		92605	Zakup bramek na boisko	5 995	5 995	5 995	100,00%
			dział kultura fizyczna i sport	10 070 964	2 802 925	714 687	25,50%
Ogółem				47 535 845	7 967 150	2 456 414	30,83%

BURMISTRZA
[Podpis]
 Ignacy Pogodzinski

**GOSPODAROWANIE GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

Dział 900 rozdział 90011

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan na 2008r	Przychody wykonane
1.	Stan środków funduszu na początku roku	89.754	89.753,78
2.	Zwiększenia funduszu-dotacje		
3.	Przychody ogółem :	50.100	34.491,17
	a) 0960-otrzymne spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	0
	b)2430-dotacja z budżetu państwa otrzymana przez fundusz celowy	5.000	531,36
	c)2960-naliczenie gminnego funduszu otrzymane z WFOŚ w Toruniu	45.000	33.959,81
4.	Suma bilansowa	139.854	124.244,95

WYDATKI

Wydatki wg §	Plan	Wykonanie
4110-składki na ubezpie. społeczne	200	0
4170-wynagrodzenia bezosobowe	800	0
4210-zakup materiałów i wyposażenia	19.000	12.481,81
4300-zakup pozostałych usług	109.630	45.110,66

w tym :

Lp.	N A Z W A	Plan na 2008r.	Wykonanie za I półrocze 2008r.
1.	Edukacja ekologiczna w tym : a)opracowanie folderu o ścieżce rowerowej Wasosz, Żędowo, Chomętowo, Smolniki b)prenumerata miesięcznika „Ekopartner” c)zakup materiałów do organizacji warsztatów ekologicznych w RBP Szubin d)zakup aparatu fotograficznego i zestawu komputerowego e)zakup toreb bawełnianych ekologicznych f)zakup materiałów w celu propagowania działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	17.500	11.612,05
2.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja w tym: a) kosztorys dla projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych Godzimierzu b)segregacja odpadów c)zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Turze i Szubinie d)kontrola umów na odbiór odpadów i ścieków	18.000	14.096,25 3.509,94 1.151,11 4.410,20 5.025,00
3.	Ochrona przyrody : § 4300 a) przenoszenie gniazda bocianiego w m. Smolniki	3.700	1.200,00
4.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie : a) nasadzenie drzew w pasie drogowym ul. Sienkiewicza w Szubinie b)nasadzenie drzew i krzewów wokół SP Nr 1 w Szubinie i hali widowiskowo-sportowej	32.500	6.504,17
5.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: a)dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji b) wyk. programu usuwania azbestu	57.930	24.180,00 1.000,00 23.180,00

6.	Ogółem wydatki	129.630	57.592,47
7.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec I półrocza 2008r.	10.224	66.652,48
8.	SUMA BILANSOWA	139.854	124.244,95


BURMISTRZA
Ignacy Pogodziński

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

REJONOWA BIBLIOTEKA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia
dotacja z budżetu gminy	721022	346 000,00	47,99
przychody ze sprzedaży usług	5 958	3 452,05	57,94
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	0	0
dotacje z :			
– Urzędu Marszałkowskiego	3 000	2 500	83,33
- Starostwa Powiatowego	1 600	1 600	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	32 720	0	0
darowizny i inne	0	0	0
ogółem	764 300	353 552,05	46,26

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Zakup książek i pozostałych środków trwałych	78 100	31 229,41	39,99
Zużycie materiałów	51 288	19 919,64	38,84
Zużycie energii	35 000	13 676,07	39,07
Zakup usług remontowych	5 000	0	0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 200	2 173,18	41,79
Pozostałe usługi obce	21 000	10 063,05	47,92
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	464 148	234 857,05	50,74
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000	1 190,00	59,50
Składki na ZUS i FP	78 069	40 256,44	51,56
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 000	10 142,69	72,45
Podatki i opłaty	4 994	3 095,85	61,99
Podróże służbowe	3 000	488,04	16,27
Pozostałe koszty	2 500	681,18	27,25
ogółem	764 300	367 772,60	48,12

Biblioteka nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

SZUBIŃSKI DOM KULTURY W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona Nia
dotacja z budżetu gminy	605 000	370 000,00	61,16
przychody ze sprzedaży usług	60 000	45 860,76	76,43
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	0	0
dotacje z innych źródeł:			
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25 000	25 000,00	100,00
- Urząd Marszałkowski	3 500	3 500,00	100,00
- Starostwo Powiatowe	3 500	3 500,00	100,00
darowizny i inne	18 300	18 300,00	100,00
ogółem	715 300	466 160,76	65,17

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	20 000	10 079,17	50,39
Zużycie materiałów	60 000	52 981,91	88,30
Zużycie energii	35 000	17 876,51	51,07
Zakup usług remontowych	65 000	64 352,07	99,0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000	3 806,12	54,37
Pozostałe usługi obce	101 500	95 206,03	93,80
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	322 732	181 653,09	56,29
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 500	1 630,00	46,57
Składki na ZUS i FP	48 200	24 638,13	51,12
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	100,00
Podatki i opłaty	18 000	10 579,58	58,78
Podróże służbowe	7 000	4 783,34	68,33
Pozostałe koszty	20 000	18 082,77	90,41
ogółem	714 932	492 668,72	68,91

Szubiński Dom Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych natomiast posiada należności wymagalne w kwocie 498,19 zł.

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia
dotacja z budżetu gminy	217 261	128 500,00	59,1
przychody ze sprzedaży usług	0	89,00	0
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	0,55	0
dotacje z innych źródeł - Urząd Marszałkowski - Wspólnota Europejska	1 681	1 681,00	100,00
darowizny i inne	0	0	0
ogółem	218 942	130 270,55	59,50

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	4 349	4 349,61	100,00
Zużycie materiałów	41 090	23 949,25	58,29
Zużycie energii	11 200	5 174,14	46,20
Zakup usług remontowych	3 000	1 464,00	48,80
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000	1 654,87	41,37
Pozostałe usługi obce	22 001	5 060,51	23,00
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	105 000	49 312,00	46,96
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000	200,00	20,00
Składki na ZUS i FP	18 300	9 127,70	49,74
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 252	3 251,71	100,00
Podatki i opłaty	100	0	0
Podróże służbowe	2 500	1 031,20	41,25
Pozostałe koszty	1 100	378,43	34,40
Dobra kultury -Muzealia	2 000	339,00	16,95
ogółem	218 942	105 292,42	48,09

Muzeum Ziemi Szubińskiej nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

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

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński