

**Burmistrz Szubina**  
ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr .....<sup>5</sup>.....  
do protokołu Nr .....<sup>35/09</sup>.....  
z dnia .....<sup>15 sierpnia 2009r.</sup>.....

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina  
Nr 0151-124/09 z dnia 13 sierpnia 2009r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**SZUBIN**  
**ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

## **I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku.**

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XXIX/203/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku wynosił po stronie dochodów 52.178.092 zł , a po stronie wydatków 60.696.630 zł . W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 8.518.538 zł i zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytem bankowym. W wyniku dokonanych zmian w trakcie I półrocza budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 962.767 zł i na dzień 30 czerwca 2008r. wynosił 53.140.859 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 2.512.767 zł i wynosiły 63.209.397 zł . W ramach zwiększonych wydatków zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 1.886.540 zł, między innymi na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP Nr 1 w Szubinie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie, na zakup nieruchomości przy ul. 3 Maja w Szubinie, na budowę świetlicy w Starym Jaruzynie, na budowę basenu krytego w Szubinie. Planowany deficyt wzrósł w I półroczu o kwotę 1.550.000 zł, głównie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i po zmianie wynosił 10.068.538 zł Zmian w budżecie dokonano 7 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie oraz 3 zarządzeniami Burmistrza.

### **Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :**

1. Zwiększono subwencję oświatową o kwotę **60.335 zł** .
2. Zwiększono dochody o dotację rozwojową z POKL o kwotę **243.790zł**
3. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiększono o kwotę **574.082 zł** przeznaczeniem:
  - na realizację zadań przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 15.000 zł
  - na realizację pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 333.082 zł
  - na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szubinie 200.000 zł
  - na wypłaty zasiłków okresowych i na realizację programu posiłek dla potrzebujących w wysokości o kwotę 26.000 zł
4. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększono o kwotę **532.515 zł**
  - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 489.406zł
  - na wybory do Parlamentu Europejskiego 32.809zł
  - na wypłatę zasiłków stałych 9.000zł
  - na wypłatę zasiłku z tytułu suszy za 2008r. o kwotę 1.000zł
  - na wydatki związane z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o kwotę 300zł
5. Prognozowane dochody własne zwiększono o kwotę **983.883 zł**

- tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 866.459 zł
  - z tytułu pozostałych wpływów o kwotę 117.424 zł
- Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły **1.431.838 zł** :
- a) z tytułu dotacji na zadania zlecone 1.052.000zł w tym :
    - na zasiłki stałe 48.000 zł,
    - na świadczenia rodzinne 1.004.000zł ,
  - b) z tytułu dochodów własnych wyniosły 100.000zł (prawo wieczystego użytkowania gruntów)
  - c) z tytułu zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne o kwotę 279.838zł w tym na:
    - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 30.838zł ,
    - na realizację programu posiłek dla potrzebujących o kwotę 119.000 zł
    - oraz dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego modernizacji muzeum o kwotę 130.000zł.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 29.196.687 zł co stanowi 54,94% planu rocznego po zmianach. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 27.499.973,28 co stanowi 43,51% planu rocznego.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.817.614,01 zł w stosunku do planowanych 5.431.961 zł, co stanowi 51,87% ich wykonania i przedstawione zostały w załączniku nr 2.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2009r. ujętych w załączniku Nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.696.713,72 zł . Nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Nie zaciągnięto również w I półroczu 2009r. planowanych pożyczek z WFOŚiGW.

W załączniku nr 1a przedstawione są zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie do spłaty pozostało 6.069.927,28zł, co zgodnie z art.170 ust.2 ustawy o finansach publicznych stanowi 11,42% łącznej kwoty długu gminy Szubin w stosunku do planowanych dochodów.

Załącznik Nr 3 zawiera wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2009r., gdzie spłaty kredytów i pożyczek - 844 070zł wraz z należnymi odsetkami- 121.754,67zł wyniosły razem 965.824,67 zł co stanowi 1,82 % w stosunku do planowanej kwoty dochodów.

Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji w omawianym okresie sprawozdawczym. Gmina nie posiadała lokat na koniec okresu sprawozdawczego.

## II. DOCHODY

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

**Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco :**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	11.459.117,55	39,25
2.	Dotacje celowe i pozostałe	5.837.193,45	19,99
3.	Subwencje	11.900.376,00	40,76
	Razem	29.196.687,00	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2006r.	% Wykonania w 2006r.	Kwoty wykonania dochodów 2007r	% Wykonania w 2007r.	Kwoty wykonania dochodów 2008r	% Wykonania w 2008r.
1.	Dochody własne	6.747.164	33,57	8.841.962,21	36,80	9.655.246,09	36,01
2.	Dotacje celowe i pozostałe	4.518.581	22,48	5.437.431,67	22,63	6.339.668,92	23,64
3.	Subwencje	8.834.094	43,95	9.747.414,00	40,57	10.818.584,00	40,35
	Razem	20.098.849	100,00	24.026.807,88	100,00	26.813.499,01	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie subwencji i dochodów własnych jest nieco wyższe w stosunku do roku ubiegłego, natomiast wykonanie dotacji celowych spadło o 3,65%.

Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych

wprowadzeniem ulg na 2009r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te wyniosły 880.506 zł i są ujęte w załączniku nr 1.

Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia zostały ujęte również 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 2009r.

Zaległości w podatkach i opłatach za I półrocze 2009r. wynoszą 3.438.230,61 zł. W stosunku do 2008r. zaległości zwiększyły się o kwotę 304.528,03 w tym między innymi z tytułu wieczystego użytkowania o kwotę 73.226,54zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 73.110,46zł, podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 37.267,10zł podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 41.246,70zł

Z zaległych kwot odroczone kwotę 263.577 zł, a na hipoteki wpisano 133.914,70 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono 2469 wezwań do zapłaty i upomnień, po których część osób fizycznych i prawnych uregulowała swoje zobowiązania ( wpłaty na zaległości w I półroczu wyniosły 568.924,68 zł ). Wystawiono również 140 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. Mimo prowadzonej windykacji, zaległości w podatkach i opłatach nadal są duże.

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.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 2.252.978,15zł z tego wymagalne jest tylko 12.876,82, które zostaną zwrócone podatnikom w najbliższym czasie . Pozostała kwota nadpłaty jest niewymagalna, ponieważ m.in. pod koniec czerwca dokonano wpłaty należności na kwotę 2.211.799zł tytułem sprzedaży nieruchomości gruntowej, a akt notarialny otrzymaliśmy w miesiącu lipcu.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano np.: z tytułu podatku od spadków i darowizn 109,68% , z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 264,80 %, a z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych opłaty za zezwolenia na alkohol , czy opłaty skarbowej wykonanie przekracza 50% .

Natomiast niskie wykonanie dochodów jest z tytułu :

- podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych
- podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych
- opłaty od posiadania psów
- opłaty targowej-realizacja zwiększy się w miesiącach letnich
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej

Planowane dotacje i subwencje były przekazywane na bieżąco.

### III . WYDATKI

#### 1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 47.366.526 zł wydatki bieżące zrealizowano w 51,19% tj. w kwocie 24.246.497,91 zł. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania wynoszą 980.138,94 i są niewymagalne . Zobowiązania wobec ZUS-u to kwota 408.480,07 zł, Urzędu Skarbowego 77.632,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku vat za II kwartał 2009r. 420.853,08 zł oraz z tytułu pozostałych zakupów i usług 73.173,79 zł. W załączniku nr 6 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń , która przebiegała zgodnie z planem. 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. Nie ma wykonania w rozdziale pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ponieważ na ogłoszony konkurs na zadanie pn. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” wpłynęła oferta, która nie spełniała wymogów formalnych. Przewiduje się ogłoszenie konkursu w II półroczu tego roku.

W załączniku nr 8 przedstawiona zostało wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i realizacja dochodów dla budżetu państwa . W załączniku nr 9 i 10 przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych, gdzie poszczególne zadania zostały opisane w dalszej części opracowania.

Wykonanie inwestycji na koniec omawianego okresu wyniosło 20,54% i większość inwestycji jest w trakcie realizacji.

Oszczędności nastąpiły w § 4370 w urzędach gmin 75023, ponieważ wprowadzono blokadę na rozmowy komórkowe z telefonów stacjonarnych. Realizacja części zadań , w których wykonanie jest niskie lub „zerowe” planowane jest w drugim półroczu.

## **Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 533.984 zł na planowaną 547.101 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 32.694,25 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z zawartą umową. Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 11.268,53 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat na podatek rolny. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 479.809,26 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszt obsługi tego zadania wyniosły 9.596,19zł.

## **Transport i łączność**

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg wyremontowano 4.3 tys. m<sup>2</sup> dróg gminnych asfaltowych za cenę 122,8 tys. zł. Ponadto za 8,1 tys. zł. zakupiono 10 ton mieszanki mineralno bitumicznej na zimno i na bieżąco na terenie miasta usuwano wyboje i ubytki w nawierzchni w ramach robót publicznych.

Wyrównano też 119,4 km dróg o nawierzchni gruntowej, z czego 95 % to drogi położone na terenie wiejskim. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka, walec i brona wyniósł 191,4 tys. zł.

W celu spływu wód opadowych do rowu oraz zapobiegnięciu dalszej degradacji dróg ścięto ziemię z zawyżonych poboczy na łącznym odcinku 8,010 km następujących dróg asfaltowych:

- Szubin, ul. Reymonta–Grzaczna Panna (dwie strony) – 3,300 km ,
  - Szubin, ul. Pałucka (jedna strona na odcinku od ul. Lipowej do ul. Leśnej) – 0,650 km
  - Królikowo, ul. Okopowa (dwie strony) – 2,200 km,
  - Wąsosz-Żędowo (dwie strony na odcinku od drogi powiatowej do wsi Żędowo) – 1,560 km
  - Kołaczkowo, ul. Powst. Wlkp. (jedna strona) – 0,300 km
- Koszt ścinki poboczy wyniósł: 23,5 tys. zł.

Za 74,4 tys. zł. utwardzono łącznie 1,450 km następujących dróg gminnych:

- Chomętowo-Gąbin – 0,500 km,
  - Zamość-Nadkanale – 0,500 km,
  - Zazdrość-Kornelin – 0,200 km,
  - Zamość, ul. Przemysłowa – 0,150 km,
  - Rynarzewo, ul. Krótka – 0,100 km,
- Transport kruszywa, szlaki, kamienia czy gruzu wyniósł 31,5 tys. zł.

Za 2,2 tys. zł. naprawiono kładkę przy lasku Wesółka w Szubinie poprzez wymianę deskowania.

Za 46,5 tys. zł. wykonano zjazd z ulicy Łokietka w Rynarzewie przez rów melioracyjny, a za 25,7 tys. zł. odtworzono ulicę polną w Wąsoszu w celu umożliwienia dojazdu do działek budowlanych, powstałych w wyniku uchwalenia przez radę miejską planów zagospodarowania przestrzennego i dokonania podziału tych terenów.

W dniu 23 czerwca br. zawarto porozumienie ze Starostą Nakielskim dot. wspólnej realizacji i finansowania wykonania chodników przy drogach powiatowych we wsi Chomętowo, Ciężkowo i Wąsosz na łącznej długości 309 mb. Szacowane koszty wynoszą po ok. 40 tys. zł. każdej ze stron porozumienia, z czego Starostwo ponosi koszty materiałów, a gmina robocizny.

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono za 10,5 tys. zł. 296,64 m<sup>2</sup> kostki brukowej dla potrzeb sołectwa Rynarzewo.

Ponadto wg zgłaszanych potrzeb przez sołtysów i mieszkańców na bieżąco zakupywano destrukc ceglano-betonowy czy asfaltowy w celu miejscowego utwardzenia dróg oraz likwidacji miejscowych ubytków na drogach gminnych na terenie gminy i miasta przez pracowników robót publicznych. Zakupiono 320 ton za kwotę 12,1 tys. zł.

W wyniku zalewania pól w Żędowie wyremontowano przepust pod drogą gminną Wąsosz-Żędowo za kwotę 2,0 tys. zł.

Dla zatrudnionych pracowników zakupiono mydła i ręczniki w ramach przydziału środków higieny osobistej oraz wodę zgodnie z kodeksem pracy.

Na bieżąco wymieniano zniszczone znaki drogowe przy ul. Wyzwolenia, 3 Maja, Sędziwoja Pałuki, Sienkiewicza w Szubinie oraz w Szkocji i Rzemieniewicach za kwotę 4,2 tys. zł (zakup znaków, słupków i cementu). Ponadto oznakowano wieś Smolniki tablicą z nazwą miejscowości.

W wyniku podjętych uchwał przez radę miejską o nadaniu ulicom nazw za kwotę 3,5 tys. zł. zakupiono i zamontowano tabliczki z nazwami ulic w Rynarzewie, Wolwarku, Stanisławce, Kołaczkanie, Turze, Nadkanalu i Zamościu oraz wymieniano na bieżąco zniszczone tabliczki w ramach robót publicznych.

Naprawiono wiaty przystankowe w Kowalewie, Łachowie, Szubinie przy ul. Kcyńskiej i Nakielskiej. Koszt naprawy wyniósł 2,2 tys. zł, z tego otrzymano zwrot w ramach ubezpieczenia w wysokości 737,66 zł. Głównie wymieniano stłuczone szyby we wiatach.

Za 6,6 tys. zł. zamontowano dwie wiaty szkolne w Samoklęskach Małych i Słonawach dla dzieci oczekujących na przyjazd autobusu.

Po okresie zimowym odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy w ilości 2.815,84 m<sup>2</sup>, z tego wykonano trzy przejścia dla pieszych na ulicy Kcyńskiej w Szubinie masą termoplastyczną – 97m<sup>2</sup>. Koszt malowania oznakowania wraz z przejętą byłą drogą krajową nr 5 wyniósł 30,8 tys. zł.

Wniesiono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie w wysokości 150 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 114,3 tys. zł., z tego na utrzymanie dróg:

- 1) na terenie miasta – 48,1 tys. zł.,
- 2) byłej drogi krajowej nr 5 – 30,1 tys. zł.,
- 3) na terenie gminy – 36,1 tys. zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W I półroczu 2009r. wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego wyniosły 670.799,67z tego na:

- zakupy inwestycyjne 578.549 zł - 450.000zł wydatkowano na wykup nieruchomości przy ul. 3 Maja 33A w Szubinie, pozostała kwota stanowi wykup nieruchomości pod drogi
- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 57.957,07 zł - dotyczyły głównie usług geodezyjnych, notarialnych itp.
- wydatki na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej wyniosły 1.807,22
- wydatki na podatek VAT od sprzedanych nieruchomości- 32.486,38 zł

**Wykonanie rzeczowe zadań z gospodarki mieniem komunalnym przedstawia się następująco:**

#### MAJĄTEK GMINY SZUBIN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.06.2009r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	9.279.093,66 zł	23.067.061,43zł	1.532,07 zł	32.344.623,02 zł
		4.999.322 m2	16.283 m2	66.258 m2	4.949.347 m2

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - - z rubryki 6 zestawienia przypada na:					
Prawo własności	Mienie w trwałym zarządzie	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczeni e
		razem	w tym osoby fizyczne		
8.117.147,12 zł	657.279,40zł	22.028.566, 70 zł	8.846.501, 70 zł	1.515.313 zł	26.316,80 zł
2.128.559 m2	167.239 m2	1.232.872 m2	223.336 m2	1.401.770 m2	18.907 m2

Zasób majątku Gminy zmniejszył się o 49.975 m<sup>2</sup> w wyniku dokonanych sprzedaży, ale wartość majątku wzrosła na łączną kwotę 23.065.529,36 zł, ponieważ dokonano aktualizacji wyceny nieruchomości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

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 25.200zł oraz akcje w Stoczni w Gdyni na kwotę 710 zł.

W ramach kontynuowanej prywatyzacji zasobów mieszkaniowych w I półroczu 2009r. sprzedano na rzecz najemców 2 lokale mieszkaniowe za łączną kwotę 12.159,41 zł. Na wniosek nabywców cena sprzedaży została rozłożona na raty, stosownie do art. 70 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie sprzedano 2 nieruchomości gruntowe za łączną kwotę 2.211.799zł brutto z przeznaczeniem na cele usługowe. Na poprawę nieruchomości przyległych sprzedano 6 nieruchomości za łączną kwotę 34.697,00zł z których dwoje skorzystało z możliwości rozłożenia na raty. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele usługowe wykupiło 3 użytkowników na łączną kwotę 167.219,92 zł, z których dwoje również skorzystało z możliwości rozłożenia na raty.

Ponadto Burmistrz Szubina wydał 39 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.). Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na koniec czerwca 45.758,76 zł. Trzy opłaty za przekształcenie zostały na wniosek użytkowników wieczystych rozłożone na raty płatne w następnych latach.

Gmina Szubin na koniec czerwca 2009r. zarządzała 238 lokalami mieszkaniowymi i 14 lokalami użytkowymi. Poniższe zestawienie obrazuje stan zasobów mieszkaniowych:

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu gminy
Miasto	- 16 budynków - 144 mieszkania o pow. użytkowej 5574,31m <sup>2</sup>	53 mieszkania o pow. użytkowej 2262,98m <sup>2</sup> w 26 budynkach	- 2 budynki - 8 mieszkań o pow. użytkowej 326,03m <sup>2</sup>
Wieś	- 10 budynków - 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m <sup>2</sup>	14 mieszkań o pow. użytkowej 570,40m <sup>2</sup> w 11 budynkach	-

Łącznie wpłynęło do budżetu 395.066,67zł, z czego:

- 1.074,70zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy,
- 390.953,69zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące),
- 930,84zł – wpływy z usług,
- 2.107,44zł – odsetki.

W ciągu półrocza, niezależnie od rozmów prowadzonych systematycznie z lokatorami zalegającymi z opłatami za czynsz mieszkaniowy, wysłano 144 wezwania do zapłaty. Przeciwno osobom, które nie podejmują żadnej współpracy w kwestii uregulowania zaległych opłat, kierowane były pozwody do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W I półroczu 2009r. złożono w sądzie 10 pozwów.

Efektom powyższych działań jest spłata części zaległości. Niestety ogólny stan zadłużenia nie uległ poprawie w stosunku do początku 2009 roku, bowiem są lokatorzy, którzy nie wnoszą żadnych opłat za zajmowane mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowania egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2009 roku wydatkowano 424.532,86 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 19.692,46zł, w tym na zakup opału do kotłowni przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie na okres zimowy 16.996,94zł;
- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu w lokalach komunalnych wyniosły 120.958,78zł;
- na remonty wydatkowano 110.775,68zł, między innymi 8.540,00zł na wykonanie projektu budowlanego instalacji wewnętrznej i zewnętrznej gazu oraz kotłowni w budynku przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie, 11.405,58zł na wymianę instalacji elektrycznej w lokalach socjalnych przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie; 12.754,91zł na wymianę instalacji elektrycznej, przestawienie pieca, montaż drzwi łazienkowych, wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż podłogi i malowanie pomieszczeń w lokalu mieszkalnym w Jaruzynie 47/1, 12.803,98zł na przebudowę kominów i wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Kcyńskiej N.O. 4 w Szubinie; 4.922,00zł na wymianę uszkodzonego tynku na budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie, 6.218,82zł na wymianę części instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku przy ulicy Broniewskiego 5 w Szubinie; 15.494,73zł na wymianę części instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku przy ulicy Broniewskiego 4 w Szubinie;
- na pozostałe usługi takie jak wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, usuwanie drobnych awarii wod.-kan. i nadzór nad kotłowniami c.o., opłaty abonamentowe za gaz przy ulicy Kcyńskiej 34 w Szubinie, usługi przesyłu ciepła, wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, odbiór ścieków i śmieci z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, dozór techniczny kotłowni gazowej, usługi transportowe, opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, wydatkowano kwotę 98.942,35zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot wyniosły 30.747,23zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 32.027,81zł;
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminę obowiązek zapewnienia lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. W związku z tym, że nasza gmina nie posiada wystarczającej ilości lokali socjalnych, zobowiązana jest do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W I półroczu 2009r. wypłacono odszkodowanie:
  - na rzecz MSM „DOM” z Bydgoszczy w kwocie 2.912,27zł
  - na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie w kwocie 1.363,50zł
  - na rzecz Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w kwocie

- 769,20zł  
- na rzecz osób fizycznych 2.352,00zł;  
- koszty egzekucyjne wyniosły 1.027,02zł.

### **Działalność usługowa**

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 166.529,91 zł między innymi na :

1. a) na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin. Za mapy geodezyjne niezbędne do opracowania projektu planu zapłacono kwotę 85.107,20 zł; za wykonanie przez projektanta etapu 3 wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego (opracowanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych) wydano kwotę w wysokości 11.785,20zł; plan w trakcie realizacji.
- b) na wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 52/9, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18 położonych pomiędzy drogą gminną -091024C, a drogą powiatową-1952 w miejscowości Kowalewo, gmina Szubie; członkowie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wystawili rachunek za opinię do niniejszego planu w kwocie łącznie 600,00 zł. Plan w trakcie realizacji.
- c) na wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – zachodniej części miasta Szubina oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 1999 r.; plan w trakcie realizacji.
2. Kontynuowane są prace dotyczące opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 498/7 w Rynarzewie.
3. Kontynuowane są prace nad opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin.
4. Koszt wykonania kopii map: ewidencyjnych, sytuacyjno – wysokościowych oraz wypisów rejestru gruntów oraz usługi polegającej na opublikowaniu w gazecie Express Nakielski treści ogłoszenia wyniósł 623,69 zł.
5. W ramach umowy z Panem Rafałem Hendlerem –HRM Hendler Rzeczoznawstwo Majątkowe na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin sporządzono 6 kompletów operatów majątkowych, na łączną kwotę 2.562,00 zł.
6. W ramach umowy z Panem Pawłem Łukowiczem Pracownia Projektowa „Sieć I” opracowano 185 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, na łączną kwotę 48.100,00 zł.
7. Koszt zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym rozdziale wyniósł 927,28 zł.
8. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 2.245,34 zł.

9. Na zakup akcesorii komputerowych w tym licencji oraz programów, wydano kwotę 999,02 zł.

### **Cmentarze i ochrona dóbr kultury**

W ramach wydatków na cmentarze i ochronę dóbr kultury w pierwszym półroczu wydatków nie było. Realizacja planowana jest na miesiąc sierpień.

### **Dział administracja publiczna**

Ogółem wydatki w dziale tym wyniosły 2.675.646,47zł.

Są to wydatki:

- realizację zadań zleconych w kwocie 187.749,31 zł na które otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 122.040zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 8)

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu między innymi drukarki Epson na kwotę 793,00 zł oraz materiałów biurowych .

Asysta techniczna oprogramowania za I półrocze wyniosła 2.196 zł.

- na pokrycie kosztów utrzymania w Szubinie filii Wydziału Architektury i Budownictwa do Starostwa Powiatowego przekazano kwotę 25.940 zł

-na działalność rady miejskiej wydano 90.003,24 zł

-na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 2.259.813,86 zł

-na promocję gminy 19.119,64 zł

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 93.020,42 zł –w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin-60.333,72 zł , ubezpieczenie majątku gminy – 24.098,00 zł,

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło 66,08 etatów, w tym: zadania administracji samorządowej 55,08 etatów (57 osób), zadania administracji rządowej 6,00 etatów (6 osób), zadania dot. świadczeń rodzinnych 5,00 etatów (5 osób). Osoby realizujące zadania w ramach ochotniczych straży pożarnych od 1 stycznia 2009r. zostały zatrudnione na umowę – zlecenie .

O dnia 4 maja 2009r. w wyniku zmian organizacyjnych w miejsce referatu powstał Wydział Świadczeń Rodzinnych-zatrudnienie nie uległo zmianie.

W gospodarce komunalnej – oczyszczanie miasta, zatrudnione są 3 osoby na różne okresy, co stanowi 2,86 etatu.

W Dziale transport – utrzymanie dróg gminnych – w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 41 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy) co stanowiło 25,51 etatów, w tym w ramach robót publicznych zatrudniano 25 osób na okres 6 miesięcy, za które tut. urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy. Na dzień 30.06.2009r. pracowało 115 osób w tym 99 na pełen etat i 16 osób na niepełny

wymiar czasu pracy. Ogółem w I półroczu zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 100,28.

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

- zapłacono za remont pomieszczeń na I piętrze budynku -II etap- w wysokości 477.956,43zł i zakupiono wyposażenie do tych pomieszczeń za kwotę 37.841,96zł,
  - wykonano system audio-wizualizacji sali konferencyjnej w Urzędzie, której koszt wyniósł 30.256zł.
  - 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 usługi 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,
- Wykonano również następujące prace:

- w ramach bieżących przeglądów i napraw w budynkach Urzędu;
  - wykonano rozbudowę instalacji elektrycznej gniazd w pomieszczeniu Wydziału Gospodarki Komunalnej ,
  - naprawiono i wyczyszczono żaluzje pionowe
  - wykonano naprawy wodno-kanalizacyjnej w toaletach
  - wymieniono zniszczoną wykładzinę na korytarzu w II budynku urzędu

W ramach promocji gminy zakupiono :

- torby z herbem Szubina,
- puchar na turniej brydżowy
- album „Skarby Kujaw i Pomorza” dla Ministra Sportu

Ponadto :

- wykonano znak graficzny (herb Szubina) na autobusie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych
- współfinansowano wraz ze Starostwem Powiatowym organizację II Szubińskiego Festiwalu Tańca w Szubinie
- zorganizowano koncert „Chopin przyjechał”

## Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-zakupiono materiały biurowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców na kwotę 1.549,26zł
- **rozdział 75113**- wybory do Parlamentu Europejskiego – wypłacono diety członkom komisji na kwotę 15.840zł , wydatki osobowe to umowy – zlecenia i pochodne od nich -9.288,26 oraz wydatki rzeczowe na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 5.031,06 zł, z czego zakupiono: godła, tkaninę obrusową, flagi RP, flagi UE, drzewce do flag, stojaki do flag, kabiny wyborcze i aparat telefoniczny. Inne wydatki np. usługi transportowe, pocztowe, koszty delegacji -2.547,92zł

## Bezpieczeństwo publiczne

Zakupiono paliwo dla Komisariatu Policji w Szubinie za kwotę 2.500zł zgodnie z podpisaną umową darowizny między Komendą Wojewódzka w Bydgoszczy a Gminą Szubin

Od kwietnia br. Komisariat Policji w Szubinie ponosi samodzielnie koszty dostępu do internetu, gdyż finansowane do tej pory przez gminę łącze internetowe (abonament i usługa neostrada) nie spełniało wymogów bezpieczeństwa i ochrony przesyłanych danych. Stąd też sprawy, zdarzenia można zgłaszać pocztą elektroniczną na nowy adres e-mail: [policja@szubin.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl](mailto:policja@szubin.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl)

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 2009 do 30 czerwca 2009** roku z budżetu gminy na działalność osp wydano 76.345,89 zł w tym m.in. na:

- ekwiwalent dla członków OSP – 13.963,72 zł
- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych- 9.387,30 zł
- czynsz za pomieszczenia OSP Szubin i Tur – 2.413,00 zł
- remonty pojazdów pożarniczych – 1.805,60 zł ,
- zakup części do pojazdów pożarniczych – 9.316,94 zł
- zakup umundurowania – 2.837,00zł
- przeglądy techniczne pojazdów i rejestracja – 1.222,50 zł
- energia i woda ,gaz – 15.910,11zł

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

W dniu 27 czerwca 2009r. w OSP Ciężkowo odbyły się obchody 100- rocznicy powołania tej jednostki. Na tę okoliczność jednostka otrzymała umundurowanie robocze i hełmy. Nastąpiło też oficjalne przekazanie skarosowanego pojazdu pożarniczego lekkiego FORD –TRANSIT. Z tej okazji odnowiono pomieszczenia remizy .

### **Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 55.242 zł, z czego sołtysom z tytułu inkasa wypłacono kwotę 15.663 zł, tytułu zawartych umów-zleceń i pochodnych od nich 1.579 zł, a na wydatki rzeczowe typu prowizje bankowe, opłaty komornicze, zakupy papieru, materiałów i wyposażenia wydano kwotę 38.000zł

### **Obsługa długu publicznego**

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 121.753zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Różne rozliczenia finansowe**

Dokonano opłaty z tytułu składki :

- dla związku gmin Kcynia, Nakło, Szubin za 2009r w kwocie 2.384 zł

-oraz dla członków Stowarzyszenia JST „KOMUNIKACJA” we Wągrowcu również w kwocie 2.384 zł .

## Oświata i wychowanie

Z ogólnej kwoty wydatków na sferę usług oświatowo-socjalno-kulturalnych przeznaczono kwotę 17.794.685,81 zł, co stanowi 73,39 % wydatków bieżących . W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 10.563.706,09 zł . W pierwszym półroczu roku 2009 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola , jedno niepubliczne przedszkole w Rynarzewie, osiem szkół podstawowych w tym jedna klasa I-III w Chomętowie i cztery gimnazja, do których uczęszczało ogółem 2684 dzieci. Do szkół podstawowych uczęszczało 1426 dzieci, do gimnazjów 878, do przedszkoli 290 dzieci, natomiast do oddziałów „O” przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi uczęszczało 90 dzieci. Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne przedszkole SMERFUS II, z którą gmina Szubin ma podpisane porozumienie. Na dzień 30 czerwca przekazana została kwota 161.356,30 zł dotacji podmiotowej. Liczba dzieci uczęszczających do tego przedszkola w stosunku do zeszłego roku wzrosła dwukrotnie.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSIR w I półroczu 2009r. zatrudnienie przedstawiało się następująco :

### I. Średnia zatrudnienia w I półroczu 2009 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	124,99	49,19	174,18
80103	Oddziały Przedszkolne	6	6,00	-	6,00
80104	Przedszkola	2	28,23	27,83	56,06
80110	Gimnazja	4	83,06	19,61	102,67
80113	Dowożenie uczniów	-	-	2,80	2,80
80114	MZOSIR	1	-	8,50	8,50
80148	Stołówka przy ZS-Szubin	1	-	4,00	4,00
85401	Świetlice szkolne	6	6,97	-	6,97
92605	Sport i Rekreacja	2	-	6,81	6,81

<b>Razem zatrudnienie:</b>	<b>249,25</b>	<b>118,74</b>	<b>367,99</b>
----------------------------	---------------	---------------	---------------

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego na dzień 30.06.2009r. (w przeliczeniu na etaty)

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. Nauczyciel stażysta    | - | 7,97   |
| 2. Nauczyciel kontraktowy | - | 42,13  |
| 3. Nauczyciel mianowany   | - | 67,25  |
| 4. Nauczyciel dyplomowany | - | 129,40 |

**Razem zatrudnienie : 246,75 etatów**

Dla porównania ilość zatrudnionych wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2008r. wynosił :

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

-----  
**Razem zatrudnienie: 258,42 etaty**

Wydatki w rozbiciu na płace , pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2009r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wyniosły 7.813.854,54 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup pozostałych usług 2.769.020,24 zł.

Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę 186.510,38 zł

W ramach tej kwoty wykonano m.in.:

- malowanie klas i wyk. posadzek w holu SP nr 1 w Szubinie - 35.959,77
- remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 w Szubinie - 29.285,55
- termoizolacja i malowanie budynku OSiR na ul. Mostowej - 116.263,06

Średni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w I półroczu 2009r. wynosił 562 zł, w gimnazjach 525 zł , w oddziałach przedszkolnych przy szkołach wynosił 292 zł w przedszkolach w zależności od ilości godzin od 401 zł do 802 zł. Średnie utrzymanie ucznia miesięcznie w szkołach wiejskich wynosi 572 zł natomiast w szkołach miejskich wynosi 527 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 333.082 zł. Z kwoty tej wypłacono świadczenie socjalne w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca kwietnia 2009r. w wysokości 213.951 zł dla 495 dzieci ( liczba decyzji przyznających).

W ramach swoich zadań Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji finansuje zespoły sportowe na wsiach takie jak :

**LZS:**

„VICTORIA” Kołaczkowo	2.898,08
„ORZEŁ” Rynarzewo	1.625,99
„ISKRA” Zamość	3.725,69
„ZIELONI” Zalesie	2.764,10
„ISKRA” Samokłeski	2.763,77
Szkolny Związek Sportowy	12.390,49
LZS – Sekcja Szachy	948,70
Liga Gminna LZS	2.762,33
Stadion „SZUBINIANKA”	86.441,97
Ośrodek Sportu – Mostowa	292.958,90

Ogółem wydatki w tych jednostkach wyniosły 410.173,86\_ zł.

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie . Wydatki na ten cel wyniosły 2.200 zł.

## **Ochrona zdrowia**

Wydatki na działalność przeciwalkoholową wyniosły 98.536,66zł, a na działalność dotyczącą zwalczania narkomanii 26.189,91 zł, natomiast na programy polityki zdrowotnej 10.359,20 zł. Środki te wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenie za prace w Komisji
- koszt najmu pomieszczeń dla Komisji
- szkolenia i konsultacje 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.

Kolejny rok funkcjonowały świetlice środowiskowe

- w Rynarzewie - 3 realizatorów
- w Chomętowie - 2 realizatorów
- w Królikowie - 10 realizatorów

-prowadzono zajęcia z elementami socjoterapii plus rozwijające zainteresowania uczniów

-zrealizowano 51 edycji programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz

Inaczej” w każdej szkole podstawowej i gimnazjalnej na terenie miasta i gminy Szubin .

Gmina kolejny raz przyłączyła się o ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2009”. Jej celem było propagowania wśród młodzieży zdrowego stylu życia – bez nałogów.

-zorganizowano festyn profilaktyczno-edukacyjny „3 Miasteczko zdrowia” przy współpracy NZOZ –ów , Poradni Pulmonologicznej w Bydgoszczy gdzie przebadano bezpłatnie mieszkańców w zakresie wydolności płuc , udzielano porad z zakresu uzależnień, chorób cywilizacyjnych oraz usprawniania organizmu poprzez masaż.

- zorganizowano program psychoedukacyjny dla rodziców „Akademia dla Rodziców” w celu podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców w Szkole Podstawowej w Królikowie oraz Szkole Podstawowej w Turze , a także w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Szubinie. Łącznie uczestniczyło około 300 osób.

-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 uczestników Przytuliska „Kraina Uśmiechu”

-zakupiono torby bawełniane, koszulki i opaski odblaskowe z hasłami profilaktycznymi na rękę 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 35 wniosków

-zaopiniowano 55 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,

W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano program Aktywności Fizycznej Seniorów w celu poprawy zdrowia o charakterze lokalnym. W 2009r. gmina Szubin przystąpiła również do realizacji programu Przeciwdziałania otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz Programu Profilaktyki Nowotworowej jako partner Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych

w Bydgoszczy. Do zadań gminnego koordynatora należało: zapewnienie sal ćwiczeniowych i sprzęty treningowego, prowadzenie naboru uczestników, obsługa kosztów wynagrodzenia trenerów prowadzących grupy ćwiczeniowe, organizacja badań itp. Na jego realizację wydatkowano kwotę 10.359,20zł i tak: zakupiono dla nowo powstałej grupy w Turze 1 zestaw do treningów (piłki, hantle, obciążniki) oraz opłacono wynagrodzenia na umowę zlecenie dla 4 trenerów, prowadzących 5 grup ćwiczeniowych dla osób zakwalifikowanych do programu. Łącznie do Gminnego Programu zgłosiło się 160 osób po 50 roku życia. Ostatecznie realizowano program: w Zamościu 18 osób, w Rynarzewie 21 osób, w Turze 13 osób, w Szubinie 2x30 osób. Razem 112 osób. Wg informacji od Regionalnego Koordynatora Programu trening fizyczny wyraźnie poprawił parametry sprawności fizycznej. Program będzie również realizowany przez Gminę Szubin w latach następnych.

## **O p i e k a   s p o ł e c z n a**

ŚWIADCZENIA RODZINNE- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 6.856.000 zł kwotę 3.495.558 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Na dzień 30.06.2009 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **2.817.193,00 zł** w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.871.152,00 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 639.081,00 zł, w tym 1.836,00 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: 176.960,00 zł
- 4) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 130.000,00 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1.850 średnio-miesięcznie  
Liczba wydanych decyzji : 1027.

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły : 49.199,00 zł. Były one opłacane za średnio 77 osób. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 2.872,80 zł i opłacane są za 13 osób.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 17.474,00 zł, natomiast kwota 3.750,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Na dzień 30.06.2009 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 447.217,00 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi: średnio-miesięcznie 119.

Liczba wydanych decyzji w prezentowanym okresie: 103.

Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego we wskazanym okresie odzyskano kwotę 4.563,90 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 1.09.2005r. do 30.09.2008r. w I półroczu 2009r. odzyskano kwotę 3.526,50 którą w całości przekazano jako dochód Budżetu Państwa.

Koszty realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 119.014,90 zł.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 263 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec gminy Szubin z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Na dzień 30-06-2009 roku należności te wynoszą łącznie: 2.547.460,35 zł, z tego:

- 559.401,91 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.988.058,44 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2009 roku do 30-06-2009 roku Komornicy Sądowi zwrócili kwotę 83.828,61 zł z tego 52.494,10 zł odzyskano od dłużników alimentacyjnych na świadczenie z funduszu alimentacyjnego, a 31.334,51 zł na zaliczki alimentacyjne. Kwota 52.494,10zł podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

- 60% należności + odsetki ustawowe – należność dla Budżetu Państwa
- 20% należności dla gminy wierzyciela, tj. Gmina Szubin
- 20 % należności dla gminy dłużnika ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Zgodnie z powyższym przekazano następujące kwoty:

- 30.970,30 + 1.079,98 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 15.727,55 zł – należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;
- 4.716,27 zł – należność innych gmin jako gmin dłużnika alimentacyjnego – wierzyciele mieszkają na terenie Gminy Szubin.

Za dłużników alimentacyjnych, za których wypłacano zaliczki alimentacyjnych w I półroczu 2009 roku Komornicy przekazali łącznie kwotę: 31.334,51 zł, z

tego 15.667,25 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 15.667,26 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

Z innych gmin uzyskano w 2009 roku kwotę 3.792,17 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Dochód własny gminy Szubin na koniec czerwca 2009r. wyniósł 35.186,98 zł.

Z uwagi na istniejące zadłużenie dłużników alimentacyjnych w czerwcu 2009 roku dane 210 dłużników alimentacyjnych przekazane zostały do Biura Informacji Gospodarczej Krajowego Rejestru Długów.

Liczba osób realizujących przedmiotowe zadania w przeliczeniu na etaty: 5 (w tym: 4 etaty na obsługę świadczeń rodzinnych i 1 etat na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych).

### ZAPOMOGI I ZASIŁKI

Zadania te realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym zatrudnionych jest 41 osób na 36,50 etatu w tym 2 etaty na realizację projektu z projektu systemowego PKOL pn. „Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła”.

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

W ramach zadań zleconych gminie ośrodek wypłacił 521 zasiłków stałych dla 97 osób na łączną kwotę 150.373,31 zł. Odbiorcami tych świadczeń są osoby w wieku emerytalnym, jak również z orzeczonym stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym, nie posiadające własnych dochodów. Za zasiłkobiorców bez uprawnień opłacana jest składka na ubezpieczenia zdrowotne. W omawianym okresie tą formą pomocy objęto 72 osoby, od których odprowadzono składki na kwotę 11.550,37 zł. Zrealizowano również jedno świadczenie z tytułu suszy za rok 2008 w wysokości 1.000zł, w związku z odwołaniem się od decyzji.

W ramach zadań własnych realizowane są następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe : formą tej pomocy objęto 418 rodzin, którym wypłacono 1483 zasiłki na łączną kwotę 416.941,21 zł co stanowi 99,99% dotacji otrzymanej od Wojewody. Odbiorcami tych świadczeń są rodziny dotknięte bezrobociem, długotrwałą chorobą, potrzebą ochrony macierzyństwa (w I półroczu 2008r. wypłacono 1526 świadczeń na kwotę 418.877,94 zł dla 390 osób).
- zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- udzielono pomocy finansowej 452 rodzinom na łączną kwotę 64.080 zł
- dożywianie dzieci w placówkach szkolnych objęto 406 uczniów, którym sfinansowano 38.132 posiłki na kwotę 87.161,57 zł
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 235 rodzinom na kwotę 35.360 zł

Usługi opiekuńcze to zadanie realizowane z własnych środków gminy i objęto nią 83 środowiska. W omawianym okresie zatrudniano 24 opiekunki na podstawie umowy o pracę, w tym 4 osoby w ramach robót publicznych. Ponadto głównie na terenie wiejskim zatrudniano na podstawie umów-zlecenie 19 opiekunek, które przepracowały 7.399 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 146.448,35 zł. W okresie sprawozdawczym na umieszczenie w DPS czekały 4 osoby. 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 2009r. do listopada 2009r. ośrodek będzie realizował prace społecznie użyteczne. Dotychczas skierowano 20 osób, które przepracowały łącznie 2.327 godzin. Za wykonanie prac wypłacono 9.938 zł. Jest to forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W ubiegłych latach 50% tych osób uzyskało 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 choć nie zawsze w kwocie odpowiadającej potrzebom.

W miesiącu maju 2009r. Ośrodek podpisał aneks do 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 272.391 zł, z czego środki z **EFS wyniosą 243.789,94 zł**, natomiast wkład własny wyniesie 28.601,06zł.

Zadania własne gminy to także wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom do tego uprawnionym. W okresie I półrocza 2009r. wypłacono 2673 dodatki mieszkaniowe na kwotę 434.532,10 zł. Średniomiesięcznie wypłacano dodatki w wysokości 72.422 zł, gdzie średnia wysokość dodatku wynosiła 162,56 zł. Zadanie to realizowane jest z własnych środków gminy.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **utrzymanie czystości**

W okresie 3 ostatnich lat do 30 czerwca br. utrzymaniem czystości na terenie miasta zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie. Spółka świadczyła 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 usług komunalnych świadczonych przez Spółkę w pierwszym półroczu wyniósł 107 tys. złotych. W związku z

wygaśnięciem umowy na świadczenie w/w usług komunalnych oraz w wyniku przeprowadzonego kolejnego przetargu nieograniczonego ofertowego spółka ta będzie świadczyła na podstawie zawartej umowy w dniu 24.06.2009r. usługi komunalne przez okres kolejnych 3 lat. Zmieniono zakres usług i będą one polegały na opróżnianiu 176 koszy ulicznych usytuowanych na terenie miasta Szubina przy tym jednocześnie przy trasie objazdowej, zobowiązana jest do usuwania zwłok zwierząt domowych i dzikich lub ich części wraz z ich utylizacją oraz do usuwania odpadów z ulic, chodników, przyulicznych pasach zieleni, przy pojemnikach do segregacji odpadów jak również worków z trawą i odpadami (ustawionymi przy ulicach przez pracowników robót publicznych Urzędu Miejskiego w Szubinie) oraz wywozie odpadów na składowisko odpadów.

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 28.05.2009r. w drugim półroczu br. zamiataniem mechanicznym będzie zajmowała się firma Remondis z Bydgoszczy, a w wyniku zapytania ofertowego z dnia 26.05.2009r. w okresie od 1 lipca 2009r. do 30 czerwca 2010r. flagowaniem miasta nadal będzie zajmowała się firma PUM PUMAK.

Ponadto utrzymaniem czystości od wielu lat zajmują się pracownicy robót publicznych zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Selektywną zbiórką odpadów na terenie gminy i miasta zajmuje się firma Remondis spółka z o.o. w Bydgoszczy. Selektywna zbiórka kosztowała 22,4 tys. złotych. Należy nadmienić, że od lipca 2008r. do grudnia 2009r. sukcesywnie gmina rezygnuje z segregacji odpadów w pojemnikach (tzw. dzwonach) na terenie domków jednorodzinnych na terenie gminy i miasta, wprowadzając segregacje u źródła.

Ponadto cyklicznie zbierano śmieci z terenów wokół wiat przystankowych na terenie gminy, odpady zbierane z terenów sołectw Żurczyn, Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo z podstawionych stałych pojemników oraz nieczystości zbierane przez pracowników robót publicznych oddelegowanych do prac na terenie gminy. Ponadto podstawiono w ramach funduszy sołeckich 2 kontenery otwarte do zbiórki odpadów z terenu wsi Łachowo.

Zakupiono i wymieniono 10 szt. koszy typu DIN wraz z słupkami za łączną kwotę 2,3 tys. zł.

Specjalistyczna firma umyła środkami chemicznymi 11 szt. wiat przystankowych plastikowych w Szubinie, Kołaczkowie, Łachowie i Rynarzewie za 1,1 tys. zł.

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

Z uwagi na występowanie gryzoni, deratyzacji poddany został teren wokół budynku komunalnego nr 18 przy ul. Kościuszki w Szubinie.

Wymieniano piasek w piaskownicach w Szubinie, Zamościu, Rynarzewie, Żędowie i Szubinie-Wsi .

W ramach środków na utrzymanie czystości wywożono odpady z targowiska miejskiego w Szubinie oraz utrzymywano w należytym stanie technicznym i estetycznym szale miejski, w którym zatrudniony jest pracownik gospodarczy. Koszt opróżniania pojemników wyniósł 23,4 tys. złotych.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych. Ponadto zabezpieczono w kosze imprezy okolicznościowe i sylwestra.

Z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu wywieziono 9 kontenerów K-5 odpadów komunalnych za łączną kwotę 2 tys. zł.

### **utrzymanie zieleni**

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników publicznych oraz sołectw posiadających wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta (13 tys. złotych). W ramach robót publicznych koszono trawniki, pobocza dróg, usuwano zakrzaczenia dróg, formowano żywopłoty, malowano ławki, bariery mostowe itp. Podlewano skwery i place zieleni oraz drzewa i krzewy na terenie miasta oraz Zamościa, Turu i Rynarzewa. W wyniku zużycia zakupiono wykaszarkę dla potrzeb sołectwa Zamość oraz z funduszu sołeckiego nową dla potrzeb sołectwa Zalesie, jedną pilarkę tyczkową (wraz z łańcuchem) do podcinania gałęzi. Koszt zakupu wykaszarek i pilarki wyniósł 6,9 tys. złotych.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów chirurgicznych przycięto 330 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy (9,8 tys. złotych). Cięcie odmładzające krzewów, formowanie żywopłotów w mieście, a także przycięcie drzew na pl. wolności i nawożenie terenów zieleni w Szubinie, Zamościu i Rynarzewie wyniosło łącznie 6,1 tys. zł.

Za 2,4 tys. zł. uzupełniono bylinami, kwiatami i krzewami gazony i tereny zieleni w Szubinie, Turze, Zamościu i Rynarzewie.

Przy współfinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Toruniu zagospodarowano zielenią skwer przy ul. 3 Maja w Szubinie oraz zakupiono i nasadzono 35 szt. iglaków przy ul. Bema w Szubinie jako formę wygradzającą istniejącego gospodarstwa rolnego od bloków mieszkalnych za łączną kwotę 20,9 tys. zł.

Nasadzono 2279 szt. kwiatów, w tym na terenie miasta i sołectw Rynarzewo, Zamość, Wąsosz, Chomętowo i Tur, kosztowało gminę 8,2 tys. złotych.

Zakupiono 60 szt. gazonów na kwiaty dla sołectw: Tur 24 szt., Zamość 26 szt., Rynarzewo 10 szt. za łączną kwotę 2,3 tys. zł.

Za transport liści, ziemi, gałęzi i ścinanych drzew zapłacono 2,3 tys. zł.

Ponadto zakupiono środki na chwasty oraz deski do ławek znajdujących się na terenach parków i skwerów w Szubinie celem ich wymiany.

### **pozostała działalność**

Na podstawie uchwały rady miejskiej za kwotę 42,1 tys. zł. dokonano dopłaty do zrzutu ścieków. Do każdego 1 m<sup>3</sup> dopłacano 27 groszy brutto.

W wyniku podjętej uchwały przez radę miejską podpisano umowę z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie na odbiór ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych. Koszt odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej wyniósł: 21,8 tys. zł.

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 20 tys. złotych.

Zbierano i transportowano bezpańskie psy do schroniska dla psów w Czarnkowie. Koszt przechowywania psów wyniósł 27,8 tys. złotych.

Utylizacją padłych zwierząt zebranych z dróg publicznych i terenów gminnych zajmuje się specjalistyczna firma PPH Hetman Spółka z o.o. z siedzibą w Florianowie gm. Bedno na podstawie zawartej umowy z Gminą.

Z okazji świąt i rocznic flagowano miejsca pamięci narodowej na terenie miasta Szubina, w Zamościu i Rynarzewie, co kosztowało gminę 10,8 tys. złotych.

Eksploatacja kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na Os. Leśnym w Szubinie wyniosła 10 tys. złotych. Obecnie zlecono wycenę tej kanalizacji celem przekazania jej aportem do KPWiK Spółka z o.o. w Szubinie. Po jej przekazaniu eksploatacja będzie spoczywać na tej Spółce.

Wyczyszczono kanalizację deszczową w ulicy Kcyńska Nowe Osiedle w Szubinie oraz naprawiono studzienkę deszczową we wsi Kowalewo za kwotę 1,2 tys. zł.

Ponadto uregulowano gospodarkę ściekową przy blokach przy ulicy Broniewskiego w Szubinie za kwotę 41, 8 tys. zł.

Kwotą 1,6 tys. zł z funduszu sołeckiego dofinansowano wybagrowanie stawu we wsi Kołaczkowo.

W celu przygotowania do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu wykonano za 18,7 tys. zł. takie prace jak:

- 5) Uruchomiono wodę na plaży.
- 6) Zakupiono środki czystości do toalet.
- 7) Dowieziono piasek na boisko do siatkówki.
- 8) Rozebrano posadzkę betonową na plaży.
- 9) Wykonano posadzkę przy hangarze.
- 10) Wybetonowano dojście do pomostu na plaży.
- 11) Przeprowadzono remont dachu i rynien hangaru.
- 12) Zakupiono materiały na plażę oraz tubę ręczną nagłaśniającą dla ratownika.

Na okres od 20 czerwca do 13 września zatrudniono ratownika wraz z pomocnikiem na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu.

Zakupiono i zamontowano place zabaw dla dzieci we wsi Dąbrówka Słupska i Chraplewo za łączną kwotę 17,9 tys. złotych.

Zakupiono też pomost ruchomy na plac zabaw we wsi Rynarzewo za kwotę 2 tys. zł.

Wymieniono uszkodzone elementy placu zabaw na ul. Słowackiego w Szubinie za kwotę 3 tys. zł.

Ponadto zakupiono farbę w celu pomalowania elementów placu zabaw we wsi Rynarzewo.

Zakupiono środki czystości do szaletu na targowisku miejskim w Szubinie.

Dokonano zakupu oprawy oświetleniowej, która została zamontowana na ul. Parkowej we wsi Zalesiu w trakcie prowadzonej modernizacji oświetlenia na tej ulicy przez ENEA Nakło nad Notecią. Koszt zakupu oprawy wyniósł 800 zł., a montaż wykonano w ramach tej modernizacji.

### **oświetlenie**

221,6 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 Kołaczkanie i Szubinie, a 3,4 tys. złotych wyniósł koszt zakupu energii przejętych 6 szt. liczników na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu. Na sezon letni wznowiono energię elektryczną w Ośrodku wypoczynkowym w Wąsoszu.

5 ostatnich rat w łącznej wysokości 169.282,40 tys. zł zapłacono za wykonanie kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Szubin. Czas spłaty wyniósł 5,5 roku w 66 ratach.

Ponadto wymieniono słup oświetleniowy, uszkodzony na skutek kolizji drogowej w miejscowości Małe Rudy za kwotę 2,8 tys. zł.

### **Kultura i sztuka**

Na realizację tych zadań wydatkowano 1.180.755,65 zł. W świetlicach wiejskich takich jak: Rynarzewo, Zamość, Królikowo, Dąbrówka Słupska, Ciężkowo, Tur, Wąsosz, Słupy, Słonawy, Kołaczkanie i Chomętowo prowadzona jest działalność kulturalna gdzie zatrudnionych jest 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 5,83 etatów. Dodatkowo zatrudnieni byli na umowę zlecenie instruktorzy nauki gry, tańca, śpiewu i kółka teatralnego oraz na okres grzewczy palacze co.

Na terenie Gminy Szubin w I półroczu roku 2009 działały 24 świetlice wiejskie, w tym 21 jest w obiektach będących własnością Gminy Szubin, 2 mieszczą się w budynkach należących do Agencji Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Bydgoszczy ( Chraplewo i Słupy użyczone nieodpłatnie), 2 w budynkach

prywatnych po pegeerowskich (Samokłęski Duże dzierzawa i Gąbin nieodpłatnie) oraz Tur i Kołaczkowo w budynkach szkół.

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 rzeczowe na utrzymanie świetlic w I półroczu 2009 roku wyniosły 96.838,- zł. m.in. na takie zadania jak:

- a) wyposażenie świetlic w meble – krzesła, stoły urządzenia kuchenne, naczynia, sprzęt audio, drukarka, gry świetlicowe art. sportowe, materiały papiernicze, farby itp. do organizowania zajęć w świetlicach.
- b) organizowanie imprez w sołectwach i świetlicach,
- c) zakup środków czystości,
- d) zakup opału,
- e) zakup energii i wody
- f) wywóz nieczystości
- g) czynsze za wynajem pomieszczeń na świetlice, opłaty za telefony i połączenia z internetem.

W pierwszym półroczu 2009 roku wykonano remonty w świetlicach na kwotę 103.679,- zł m.in. :

- w Rynarzewie gdzie została pomalowana sala świetlicy wraz ze sceną, został przełożony i odnowiony parkiet na kwotę 15.370 zł
- w Zamościu gdzie wymieniono piec c.o. którego koszt wyniósł 13.220zł ,
- w Królikowie przeprowadzono remont dachu świetlicy z położeniem papy termozgrzewalnej, naprawą kominów i wykonaniem nowych opierzeń za kwotę 15.125,-zł.
- w Ciężkowie wykonano remont świetlicy wraz z pomieszczeniami dla OSP (malowanie sal, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, położenie w części pomieszczeń płytek na posadzkach, remont instalacji kanalizacyjnej) za kwotę 40.048,-zł.

Ponadto wykonano prace związanych z zaleceniami pokontrolnymi z tytułu przeglądu budowlanego (remonty kominów, przewodów wentylacyjnych) gdzie wydatkowano kwotę 15.242,- zł.

Zmodernizowano także oświetlenie świetlic w: Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Szaradowie i Małych Rudach, a w Chomętowie zostało wymienione przyłącze elektryczne.

Świetlicami wiejskimi opiekują się także Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckie.

Działalność świetlic przedstawia się następująco:

W pierwszym półroczu 2009 roku społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele okolicznościowych imprez rekreacyjno - sportowo - rozrywkowych takich jak: turnieje mikołajkowo – gwiazdkowe, „Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka”, Dzień Matki”, Dzień Seniora”. Do stałego kalendarza imprez weszły już turnieje wsi, organizowane przy udziale Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w sołectwach : Ciężkowo, Dąbrówka Sł. , Chraplewo, Kowalewo, Królikowo, Słupy oraz Chomętowo, Gąbin, Mąkoszyn, Wąsosz i Żędowo.

Rady Sołeckie wraz z organizacjami wiejskimi przygotowują także swój program, np. pokazy strażackie mecze piłki nożnej, kawiarenki itp. W świetlicach wiejskich coraz bardziej rozwija się działalność różnego rodzaju kółek zainteresowań (taneczne, muzyczne, rękodzieła, artystyczne i sportowe)

Rady Sołeckie mające do dyspozycji środki finansowe przeznaczają je także na cele kulturalne. W ramach tych środków dokonywane są zakupy sprzętu na wyposażenie świetlic oraz zakupy artykułów przemysłowych i spożywczych na organizowanie różnych imprez dla dzieci i dorosłych. W pierwszym półroczu zakupiono m.in. stół piłkarzyki do Kornelina, radio-magnetofon, odkurzacz i drukarkę do Rynarzewa, 25 krzesel do Godzimierza, 4 stoliki i drabinę do Żędowa, 4 stoliki do Zamościa i wyposażenie łazienek do Królikowa. Środki finansowe sołectw zostały wykorzystane w 34,74%. Rady Sołeckie przeznaczyły na organizowanie imprez rekreacyjno -rozrywkowych i okolicznościowych (gwiazdkowo - mikołajkowe, „Dzień Kobiet”, Dzień Dziecka”, Dnia Babci i Dziadka itp. kwotę 14.762 zł. Coraz częściej organizowane są wyjazdy dla dzieci do kina, teatru, na basen i do Family Parku. Wydaje się uzasadnione aby w tym kierunku podejmowane były zadania finansowe z funduszy sołeckich zamiast kupowania słodyczy i innych artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe w ramach wyrównywania różnic między dziećmi wiejskimi, a miejskimi. Świetlice wiejskie sporadycznie wykorzystywane są na cele oświatowe.

Z budżetu gminy dotowane są 3 instytucje kultury.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2009 roku uzyskała przychody w wysokości 413.689,00 zł. z tego dotacje -z budżetu gminy na swoją działalność statutową 375.000,00 zł. z MKiDN – na „Rozwój infrastruktury kultury”-30.000,00 zł; z Urzędu Marszałkowskiego -” Wakacyjna biblioteka” – 3.000,00 zł ; z Starostwa Powiatowego- „ Jeziora pałuckie w czterech porach roku” – 2.120,00 zł oraz dochody własne z sprzedaży towarów i usług – 2.347,00 zł i darów zbiorów bibliotecznych o wartości 1.222,00 zł.

Poniesione koszty w wysokości 395.196,05zł na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem.

Przeprowadzono część zadań inwestycyjnych -modernizacja urządzeń sanitarnych z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych, zabezpieczono okna przed włamaniem w budynku biblioteki w Szubinie; zakupiono projektor w ramach realizacji zadania zgodnie z zawartą umową z MKiDN .

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie prowadzi cztery podstawowe działy oraz posiada pięć wiejskich filii bibliotecznych w : Królikowie, Chomętowie, Słonawach, Rynarzewie i Samokłeskach Małych, jedną filię szpitalną w Szubinie. Nad wszystkimi filiami sprawuje nadzór, opiekę konsultacyjną , szkoleniową i organizacyjną.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2009 roku – 17 pracowników ( 13,83 w przeliczeniu na etaty ) - 12 bibliotekarzy – w tym Dyrektor ( 9 pełen etat; 3 niepełno zatrudnieni ) ; Główna księgową – 1 etat ; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych – 1 osoba ( 1/4 etatu ) ; pracownicy obsługi – 3 osoby ( 1,83 w przeliczeniu na etaty ). Biblioteka posiadała na dzień 30.06.2009r. niewymagalne zobowiązania w kwocie 657,07zł oraz niewymagalne należności w wysokości 67,34 zł.

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. Szubiński Dom Kultury otrzymał dotację od organizatora w wysokości 340.000 zł. Koszty działalności wyniosły 419.076,15 zł, a przychody własne zrealizowano w kwocie 62.358,04 zł, w tym z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. „Doceniamy to” 1.845 zł, ze Starostwa w Nakle – 4.000 zł, darowizny – 5.612,84 zł oraz ze sprzedaży towarów i usług 50.900,20 zł. Szubiński Dom Kultury zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi podejmuje się ich realizacji, starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy. W miesiącach od stycznia do czerwca zrealizowali zadania, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalno-oświatowych, tj. spotkania noworocznomikołajkowe, finał WOŚP, bale karnawałowe dla dzieci, turnieje brydza sportowego, cykliczne wernisaże w galerii SDK, 11-sty Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych, Dzień Dziecka oraz festyn dla mieszkańców z okazji rozpoczęcia wakacji. Jak co roku przy wsparciu innych placówek i osób prywatnych odbyły się Dni Szubina w ramach „Wiosny na Pałukach”, podczas których zorganizowano festyny, majówki, koncerty oraz już 47. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk. Uczestniczyli w takiej akcji, jak „Antydepresyjna Szkoła – Tydzień Kolorów” oraz w gminnym festynie sportowo-rekreacyjnym pn. „Mamo, tato, baw się z nami”. Przeprowadzili VI Gminne Konfrontacje Form Artystycznych „Co nam w duszy gra” dla szkół gimnazjalnych. Oprócz wspomnianych przedsięwzięć animowaliśmy życie kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zrealizowali ferie zimowe i spotkania mikołajkowe w sołectwach. Stałą formą prowadzenia działalności są różne koła zainteresowań, takie jak rękodzieła, plastyczne, rzeźbiarskie, modelarskie, ceramiczne, zespół wokalny, Grupa Art, młodzieżowy zespół taneczny „Fever”, ognisko muzyczne, zajęcia hip-hop, taniec dla pań (latino), koło szachowe. Przy SDK działa chór

im. Jana Pawła II, Klub Seniora wraz z sekcją brydża i zespołem śpiewaczym „Jesienny Kwiat”. Obecnie instytucja realizuje projekt pn. „Doceniamy to” skierowany do babć, dziadków i wnuków, na który otrzymali wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz program „Urok klasyków” przy okazji jubileuszu 30-lecia istnienia chóru im. Jana Pawła II w Szubinie. Efektem rocznych obchodów jubileuszowych będzie nagranie oraz wydanie płyty z utworami klasyki w wykonaniu chórzystów. Środki na ten cel zostały przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nakle przy wkładzie własnym SDK. Zrealizowane działania opisywane są przez SzDK w wydawanym przez nich co miesiąc biuletynie informacyjnym pt. „Spinacz”. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 8,00 . Instytucja ta na dzień 30.06.2009r. posiadała niewymagalne zobowiązania w wysokości 14.840,66 z tytułu ZUS i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec oraz należności wymagalne w wysokości 650zł i niewymagalne w wysokości 2.257,95zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 124.000,00 złotych oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 2.300,00 złotych na realizację projektu „Oblicza czasu – dwa spojrzenia na Powiat Nakielski”

Przychody zwiększyła rezerwa z 2008 roku w wysokości 4.764,78zł utworzona w celu zrealizowania w 2009 roku projektu „Pocztówki znad krawędzi przeszłości – dialog pokoleń” oraz sprzedaż biletów wstępu do Muzeum w kwocie 201zł .

Koszty działalności w wysokości 106.690,92 zł na działalność statutową Muzeum i realizację zadań wynikających z zawartych umów, przebiegały zgodnie z planem tylko w przypadku „Zużycia materiałów” wykonanie jest niższe, ponieważ zakupy zaplanowane są na II półrocze, po skończeniu trwającej modernizacji budynku muzeum . Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 3,50etatu. Instytucja nie posiadała ani należności ani zobowiązań wymagalnych, natomiast posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.725,60zł.

Do czasu rozpoczęcia remontu Muzeum prowadziło swoją działalność statutową czyli organizacja uroczystości m.in. z okazji 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego , wystawy np. Polskie Fortyfikacje Polowe Armii ”Poznań” i Armii ”Pomorze” z 1939 roku, promocja książek np. Duch i Czas oraz zakończony został projekt „Pocztówki znad krawędzi przeszłości – dialog pokoleń”

Mimo trwającego remontu gdzie działalność jest znacznie utrudniona, w trakcie realizacji jest projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe pt. „ Oblicza czasu – dwa spojrzenia na Powiat Nakielski”, gdzie wykonane zostały materiały i przygotowana wystawa w dwóch wykonaniach - jedna przekazana do Muzeum Ziemi Krajeńskiej, skąd dotrze potem do Mroczy i Sadek, a druga jest w Kcyni, skąd wróci do Szubina po remoncie i będzie można ją oglądać.

## Wydatki na inwestycje

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka – W dniu 17 czerwca 2009 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej o długości 8894 m. Otwarcie ofert nastąpi 10 lipca 2009 r. Realizację tego zadania planuje się od lipca do grudnia 2009 r. Ponadto na realizację tego zadania został złożony wniosek o przyznanie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz złożono wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji w wysokości 620 500,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka - w ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową. Jednakże zarezerwowane środki finansowe w budżecie w wysokości 5.000 zł były zbyt niskie, aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie (o dł. 23,9 km oraz 144 szt. przyłącza) - ogłoszono przetarg oraz podpisano umowę na realizację tego zadania. Od maja br. trwają prace budowlane. Ponadto na realizację tej kanalizacji Gmina otrzymała promesę pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz informację o przyznaniu na to zadanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin – w ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową. Jednakże zarezerwowane w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 5.000 zł były zbyt niskie aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego.
5. Budowa wodociągu w Smolnikach - w ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową. Jednakże przyznane w budżecie środki finansowe w wysokości 5.000 zł były zbyt niskie aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur – w dniu 27 kwietnia 2009 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Gminy Szubin, podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Potulice, która obejmuje między innymi w/w miejscowości. Ustalenie przedmiotowej aglomeracji uprawnia Gminę

Szubin do ubiegania się o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej.

7. Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark - ogłoszono przetarg oraz rozpoczęto realizację tego zadania. W ramach tej inwestycji wykonano kanalizację deszczową o długości 2,66 km wraz z dwoma podczyszczalniami wód deszczowych. W I półroczu wykonano całą kanalizację deszczową za wyjątkiem wpustów ulicznych na odcinku Szubin-Wolwark. Wpusty uliczne zostaną zamontowane po wykonaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy krawężnika . Na realizację przedmiotowej kanalizacji została przyznana pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 922.000 zł. Zakończenie prac planuje się do 30.08.2009 r.
8. Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie – zakończono prace związane z realizacją tej inwestycji. W ramach tego zadania wykonano 162,74 m ulicy wraz z chodnikami i odwodnieniem. Koszt zadania 214.777 zł
9. Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie – w ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową. Jednakże przyznane w budżecie środki finansowe w wysokości 5.000 zł były zbyt niskie aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego.
10. Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+902,98 w miejscowościach Kołaczkowo, Stanisławka – przeprowadzono przetarg na realizację tego zadania oraz została podpisana umowa o dofinansowanie tego projektu, w wysokości 43,80 % jego wartości, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.  
W ramach tego zadania na odcinku 725,98 m zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik. Realizację tej inwestycji przewiduje się od lipca do grudnia 2009 r.
11. Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i gen. Bema w Szubinie – w ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową. Jednakże przyznane w budżecie środki finansowe w wysokości 10.000 zł były zbyt niskie aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego.

12. Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie – w dniu 18.06.2009 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast otwarcie ofert nastąpi 01 lipca br. W ramach tego zadania planuje się wykonać nawierzchnie jezdni oraz chodniki.
13. Dofinansowanie zadania pn. ” Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojew. Nr 247 na odcinku Królikowo-Zalesie-Dąbrówka Słupska ”- koszt dofinansowania zgodnie z podpisaną umową wyniósł 500.000zł
14. Wykup gruntów pod drogi – na planowane 230.000zł wydano 128.549zł
15. Wykup nieruchomości w Szubinie przy ul.3 Maja – realizacja nastąpiła w miesiącu lutym (podpisanie aktu notarialnego) –koszt wyniósł 450.000zł
16. Dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na mieszkania socjalne przy ul. 3 Maja- planowane jest w III kwartale ogłoszenie przetargu na sporządzenie przedmiotowej dokumentacji . Na ten cel zaplanowano kwotę 50.000zł
17. Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Spraw Obywatelskich- obecnie nie ma potrzeby zakupu zestawu komputerowego, ponieważ otrzymaliśmy z MSWiA
18. Zakup zestawu komputerowego- planowany koszt 7.000zł realizacja nastąpi w II półroczu 2009r.
19. Budowa sali gimnastycznej w Królikowie – na przedmiotowe zadanie Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Złożono również wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o ujęcie tego zadania w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W III kwartale 2009 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę przedmiotowego obiektu. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość tej inwestycji wynosi 3.766.551 zł
20. Zakup polerki do konserwacji powierzchni hali sportowej- koszt zakupu wyniósł 7.300zł
21. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – zakupiono samochód 15 osobowy marki IVECO przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 222.093,68 zł, z

tego 130.000,00 zł stanowi dofinansowanie z PFRON-u w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami.

22. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym w Szubinie (nowe tereny) – w dniu 18.03.2009 r. został przeprowadzony odbiór końcowy tej inwestycji rozpoczętej w 2007r. W ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 769 mb i sieć wodociągowa o długości 1181 mb. Koszt tej inwestycji ze środków własnych wyniósł w I półroczu 240.026zł . Całkowity koszt zadania wyniósł 646.363,89zł
23. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie – w ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową. Jednakże przyznane w budżecie środki finansowe w wysokości 30.000 zł były zbyt niskie aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego.
24. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin – W I półroczu sporządzono zestawienie zapotrzebowania na nowe punkty świetlne na terenie Gminy Szubin
25. Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu – zrobiono projekt monitoringu wysypiska w Godzimierzu, który obecnie w trakcie opiniowania w Starostwie Powiatowym w Nakle n/Not.
26. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie. W ramach tego zadania w pierwszym półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto złożono wnioski o pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W czerwcu został ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 3,31 km oraz sieci wodociągowej o dł. 1,03 km . Realizacja tej inwestycji planowana jest od lipca 2009 r. do marca 2010 r.
27. Rewitalizacja Szubina – opracowano oraz zatwierdzono Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Lokalny Program Rewitalizacji miasta Szubina. Ponadto ogłoszono przetarg oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Rynku w Szubinie oraz z przebudowę części drogowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej, św. Marcina, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej.
28. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie – złożono wnioski o dofinansowanie tego zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt inwestycji wyniesie około 808.750 zł. z tego wnioskowane dofinansowanie 400.000 zł. W przypadku otrzymania w/w środków inwestycja będzie realizowana od października 2009 r. do listopada 2010 r.

29. Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze – w ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową. Na sesji Rady Miejskiej w Szubinie w dniu 30 czerwca zostały zwiększone środki na to zadanie w związku z czym w II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

30. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu – przyznane w budżecie środki finansowe w wysokości 10.000 zł są zbyt niskie aby można przystąpić do realizacji tego zadania.

31. Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie. Od maja trwają roboty budowlane związane z modernizacją tego budynku. W ramach tego zadania zostanie wykonany następujący zakres robót:

- instalacja wentylacji i klimatyzacji
- nowa instalacja elektryczna
- instalacja alarmowa
- posadzki wraz z ułożeniem parkietu,
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
- remont sanitariatów wraz wykonaniem wc dla osób niepełnosprawnych
- skucie i wykonanie tynków na auli oraz sanitariatach
- szpachlowanie i malowanie ścian sufitu
- wykonanie nowej sceny

Koszt w/w robót wyniesie około 420.000 zł. Inwestycja współfinansowana jest przy udziale środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250.000 zł.

32. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Rynarzewie – zlecono wykonanie map do celów opiniotwórczych. W bieżącym roku planuje się opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

33. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Szubinie – w roku bieżącym zakończono i oddano do użytku rozpoczętą w 2008 inwestycję. W ramach tego zadania powstało boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze socjalne. Koszt tego zadania wyniósł 1.374.895,08 zł. z czego 666.000 zł finansowane było w 2008r. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu

Marszałkowskiego w Toruniu. W tym roku wydano 358.182 zł-środki własne.

34. Budowa krytego basenu w Szubinie - w bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na wykonanie projektu zostanie ogłoszony w lipcu bieżącego roku.
35. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Szubinie - złożono wniosek 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. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 200.000 zł. 25 czerwca 2009 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wybudowanie w/w boiska. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Zakończenie robót budowlanych planuje się do 01.09.2009 r.
36. Dofinansowanie inwestycji „Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie” – w miesiącu czerwcu podjęto uchwałę o pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. w wysokości 100.000zł . Warunki przekazania dofinansowania określi stosowna umowa.
37. Zakup kosiarki na stadion i kontenerów dla klubu sportowego w Samokłeskach Dużych- koszt zakupu wyniósł 16.800zł

### **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 PÓLROCZE 2009 R.**

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2009 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>53.140.859</b>	<b>29.196.687,00</b>	<b>54,94</b>	<b>880.506,00</b>	<b>638.072,40</b>
Dochody własne	12.366.038	8.389.632,88	67,84	880.506,00	638.072,40
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7.300.000	3.069.484,67	42,05		
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	580.000	380.000	65,52		
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	70.000	20.000	28,57		
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.915.736	4.309.097,45	54,44		
Na zadania własne	1.322.744	999.096,00	75,53		
Na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000	3.000	100,00		
Dotacja rozwojowa PKOL „Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła”	243.790	126.000	51,68		
<b>Dotacje pochodzące z funduszy strukturalnych</b>	<b>2.475.502</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>		
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>20.864.049</b>	<b>11.900.376</b>	<b>57,04</b>		
<b>Z tego:</b>					
Część oświatowa	12.249.052	7.592.880	61,99		
Część wyrównawcza i równoważąca	8.614.997	4.307.496	50,00		
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>63.209.397</b>	<b>27.499.973,28</b>	<b>43,51</b>		
<b>W tym:</b>					
<b>Na inwestycje</b>	<b>15.842.871</b>	<b>3.253.475,37</b>	<b>20,54</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>47.366.526</b>	<b>24.246.497,91</b>	<b>51,19</b>		
wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od wynagrodzeń	21.502.784	10.567.006,68	49,14		
dotacje	2.436.337	1.333.627,05	54,74		
wydatki na obsługę długu	580.834	121.752,85	20,96		
poręczenia	0	0	--		
pozostałe wydatki	22.846.571	12.224.111,33	53,51		

<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-10.068.538</b>	<b>+1.696.713,72</b>	<b>--</b>	
------------------------	--------------------	----------------------	-----------	--

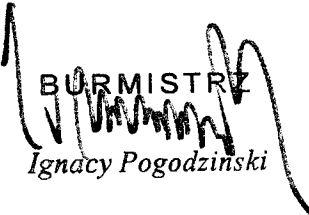
W I półroczu spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 844.070 zł. Nie zaciągnięto żadnych pożyczek i kredytów. Gmina nie posiadała lokat.

W ogólnej kwocie **638.072,40 zł** z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę **300.349,40 zł**
- odroczenia **263.577 zł**
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej **74.146 zł**

<b>Z tego</b>	<b>umorzenia</b>	<b>odroczenia</b>
podatek rolny	15.061,50	95.575,00
Podatek od nieruchomości	186.277,40	151.140,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
podatek leśny	128,00	19,00
podatek od spadków i darowizn	12.436,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
odsetki od podatków	86.446,50	16.843,00
Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek		

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zadłużenia</b>
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>6.069.927</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>2.872.500</b>
- z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy	450.000
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	2.422.500
<b>2/ pożyczki w tym:</b>	<b>3.197.427</b>
Zakup samochodu dla OSP Rynarzewo	156.000
Zakup samochodu dla OSP w Królikowie	92.768
Budowa kanalizacji ul.LWP w Szubinie	343.414
Budowa kanalizacji Osiedle Leśne-nowe tereny	282.300
Budowa Kanalizacji w ul. Dworcowa do Osiedla Bydgoskiego	425.845
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Muzeum	812.500
Termomodernizacja Gimnazjum i Przedszkola nr 3 w Szubinie	1.084.600

  
**BURMISTRZ**  
 Ignacy Pogodzinski

### Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 30.06.2009rok

Załącznik nr 1a

Lp.	nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	data powstania zobowiązania	pozostało do uregulowania	data wygaśnięcia zobowiązania
	<b>Pożyczki</b>	<b>4 471 242,00 zł</b>		<b>3 197 427,28</b>	
1	Budowa Kanalizacji w ul. Dworcowej - Sienkiewicza	973 359,00 zł	04.10.2005	425 845,00	31.01.2011
2	Budowa Kanalizacji w ul. Jana Pawła II	651 215,00 zł	08.05.2006	343 414,38	31.11.2011
3	Budowa kanalizacji na Osiedlu Leśnym (nowe tereny)	282 300,00 zł	27.10.2008	282 300,00	31.01.2012
4	Zakup samochodu dla OSP Królikowo	279 768,00 zł	29.11.2005	92 767,90	31.11.2010
5	Zakup samochodu dla OSP Rynarzewo	200 000,00 zł	11.09.2007	156 000,00	30.11.2012
6	Termomodernizacja Szkoły podstawowej Nr 1 i Muzeum	1 000 000,00 zł	04.12.2007	812 500,00	30.09.2012
7	Termomodernizacja gimnazjum i przedszkola	1 084 600,00 zł	09.07.2008	1 084 600,00	30.06.2013
	<b>Kredyty</b>	<b>5 376 800,00 zł</b>		<b>2 872 500,00</b>	
8	Budowa hali widowiskowo sportowej	3 876 800,00 zł	26.09.2006	2 422 500,00	28.02.2013
9	Na pokrycie deficytu	1 500 000,00 zł	18.10.2005	450 000,00	31.10.2010
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>9 848 042,00 zł</b>		<b>6 069 927,28</b>	

  
BURMISTRZA  
Ignacy Pogodziński

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2009rok

załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na I półr. 2009r.	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>53.140.859</b>	<b>29.196.687,00</b>	<b>54,94%</b>
<b>Dochody pozostałe</b>	47.708.898	26.379.072,99	55,29%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>5.431.961</b>	<b>2.817.614,01</b>	<b>51,87%</b>
Ze sprzedaży majątku	2.366.459	2.391.286,58	101,05%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10.000	46.327,43	463,27%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	580.000	380.000	65,52%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	2.475.502	0,00	

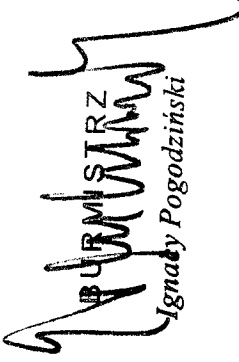
  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina  
ul. Koryńska 12, 89-200 Szubin

**Przychody i rozchody budżetu  
Wykonanie za I półrocze 2009r.**

Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1		3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 920 498,00	2 125 095,00 zł
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	9 795 403,00	- zł
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 125 095,00	2 125 095,00 zł
			<b>1 851 960,00</b>	<b>844 070,00 zł</b>
			1 851 960,00	844 070,00 zł

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2009 rok									
Dział	Rozdział*	\$	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Załącznik nr 4 Nadpłaty	w złotych % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 976 599	1 976 599	-	-	-	-
	01095	0750	Razem dział rolnictwo i łowiectwo	1 976 599	1 976 599	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	2 837	-	-	28,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	489 406	489 406	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>499 406</b>	<b>492 243</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,57%</b>
			<b>Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 986 599</b>	<b>2 476 005</b>	<b>492 243</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,88%</b>
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	23 501	7 581	105	58,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	-	-	-	0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200	200	1 052	2 591	-	526,00%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	498 903	498 903	-	-	-	0,00%
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>542 103</b>	<b>542 103</b>	<b>24 553</b>	<b>10 172</b>	<b>105</b>	<b>4,53%</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	300 000	234 560	123 707	3 139	78,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	70 000	70 000	46 957	31 650	247	67,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	46 327	9 429	4 904	463,27%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000	2 366 459	2 391 287	4 669	2 223 866	101,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000	1 000	4 274	28 331	-	427,40%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	9 454	-	-	189,08%
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 986 000</b>	<b>2 752 459</b>	<b>2 732 859</b>	<b>197 786</b>	<b>2 232 156</b>	<b>99,29%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat			1 075	-	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek ist	751 418	751 418	390 954	209 023	2 804	52,03%
		0830	wpływy z usług	3 000	3 000	931	-	-	31,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1 950	1 950	2 107	36 887	-	108,05%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>756 368</b>	<b>756 368</b>	<b>395 067</b>	<b>245 910</b>	<b>2 804</b>	<b>52,23%</b>
710	71004	0570	Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 742 368	3 508 827	3 127 926	443 696	2 234 960	89,14%
			grzywny mandaty i inne kary pieniężne	2 000	2 000	1 662	-	-	83,10%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	3 000	-	-	100,00%
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 662</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,24%</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	236 800	236 800	122 040	-	-	51,54%
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>236 800</b>	<b>236 800</b>	<b>122 040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,54%</b>
		0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	35 687	35 687	18 471	1 321	-	51,76%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	11	9	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	14 312	-	-	35,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	1 057	-	-	176,17%
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>76 287</b>	<b>76 287</b>	<b>33 851</b>	<b>1 330</b>	<b>-</b>	<b>44,37%</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000	10 000	-	-	100,00%
			<b>Razem promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	30 000	17 547	-	-	58,49%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>17 547</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,49%</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>313 087</b>	<b>353 087</b>	<b>183 438</b>	<b>1 330</b>	<b>-</b>	<b>58,49%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 621	3 621	1 815	-	-	50,12%
			<b>Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 621</b>	<b>3 621</b>	<b>1 815</b>	-	-	<b>50,12%</b>
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	32 809	32 809	-	-	100,00%
			<b>Razem wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>-</b>	<b>32 809</b>	<b>32 809</b>	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem 751</b>	<b>-</b>	<b>36 430</b>	<b>34 624</b>	-	-	<b>95,04%</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	21 378	19 860	123	53,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	22	-	-	7,33%
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>21 400</b>	<b>19 860</b>	<b>123</b>	<b>53,10%</b>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	1 615 201	644 752	37	53,84%
		0320	Podatek rolny	100 000	100 000	88 260	18 999	16	88,26%
		0330	Podatek leśny	187 000	187 000	100 150	10	-	53,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000	30 000	21 433	1 383	-	71,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	5 296	-	-	264,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	3 537	-	-	17,69%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000	55 000	28 228	-	-	51,32%
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 394 000</b>	<b>3 394 000</b>	<b>1 862 105</b>	<b>665 144</b>	<b>53</b>	<b>54,86%</b>
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000	1 353 790	595 225	3 617	67,69%
		0320	Podatek rolny	900 000	900 000	514 669	198 346	1 585	57,19%
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	7 715	1 805	35	77,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	400 000	226 896	196 889	5 578	56,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	76 773	2 689	175	109,68%
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000	28 000	16 204	15 090	10	57,87%

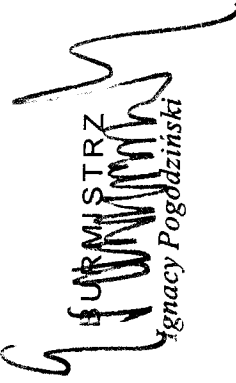
Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000	165 000	67 871	-	-	41,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	550 000	258 366	320	1 262	46,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	4 300	-	-	19,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	16 462	-	-	65,85%
			<b>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</b>	<b>4 170 000</b>	<b>4 170 000</b>	<b>2 543 046</b>	<b>1 010 364</b>	<b>12 262</b>	<b>60,98%</b>
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	140 000	82 201	2 511	-	58,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000	16 000	7 357	-	-	45,98%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	315 000	315 000	272 355	1 888	61	86,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	6 760	92 372	-	67,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje	-	-	683	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	400	124	18 990	-	31,00%
			<b>Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych</b>	<b>481 400</b>	<b>481 400</b>	<b>369 480</b>	<b>115 761</b>	<b>61</b>	<b>76,75%</b>
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000	7 000 000	2 983 053	-	-	42,62%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	86 432	-	5 414	28,81%
			<b>Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>3 069 485</b>	<b>-</b>	<b>5 414</b>	<b>42,05%</b>
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	4 940	-	-	98,80%
			<b>Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,80%</b>
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 390 700</b>	<b>15 390 700</b>	<b>7 870 456</b>	<b>1 811 129</b>	<b>17 913</b>	<b>51,14%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 188 717	12 249 052	7 592 880	-	-	61,99%
			<b>Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 188 717</b>	<b>12 249 052</b>	<b>7 592 880</b>	-	-	<b>61,99%</b>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 233	7 857 233	3 928 614	-	-	50,00%
			<b>Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 857 233</b>	<b>7 857 233</b>	<b>3 928 614</b>	-	-	<b>50,00%</b>
	75814	2920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	19 441	-	-	97,21%
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 441</b>	-	-	<b>97,21%</b>
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 764	757 764	378 882	-	-	50,00%
			<b>Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>757 764</b>	<b>757 764</b>	<b>378 882</b>	-	-	<b>50,00%</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>20 823 714</b>	<b>20 884 049</b>	<b>11 919 817</b>	-	-	<b>57,08%</b>
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	1 967	-	-	65,57%
		0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	13 926	-	-	58,03%
			<b>Razem rozdział szkolnictwo podstawowe</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>15 893</b>	-	-	<b>58,86%</b>
	80104	0830	Wpływy z usług	346 000	346 000	190 075	-	-	54,93%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	5 000	5 000	7 397	-	-	147,94%
			<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>	<b>197 472</b>	-	-	<b>56,26%</b>
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	3 737	-	-	74,74%
			<b>Razem rozdział gimnazja</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 737</b>	-	-	<b>74,74%</b>

Dział	Rozdział*	\$	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nacpłaty	% wykonania
	80148	0830	Wpływy z usług	65 000	65 000	30 831	-	-	47,43%
			<b>Razem rozdział stołówki</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>30 831</b>	-	-	<b>47,43%</b>
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000	16 162	16 162	-	-	100,00%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	130 000	130 000	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>177 000</b>	<b>146 162</b>	<b>146 162</b>	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>625 000</b>	<b>594 162</b>	<b>394 095</b>	-	-	<b>66,33%</b>
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	300	285	-	-	95,00%
			<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>285</b>	-	-	<b>95,00%</b>
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	35 187	1 162 578	-	293,23%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 860 000	6 856 000	3 495 558	-	-	50,99%
			<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 872 000</b>	<b>6 868 000</b>	<b>3 530 745</b>	<b>1 162 578</b>	-	<b>51,41%</b>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 800	34 800	14 622	-	-	42,02%
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>34 800</b>	<b>34 800</b>	<b>14 622</b>	-	-	<b>42,02%</b>
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300 000	262 000	152 563	-	-	58,23%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417 000	417 000	436 000	-	-	104,56%
			<b>Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>717 000</b>	<b>679 000</b>	<b>588 563</b>	-	-	<b>86,68%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 500	320 500	161 192	-	-	50,29%
	85228	0830	Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	305 500	320 500	161 192	-	-	50,29%
			Wpływy z usług	50 000	50 000	29 188	-	-	58,38%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	29 188	-	-	58,38%
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	329 000	236 000	52 660	-	-	22,31%
			Razem rozdział pozostała działalność	329 000	236 000	52 660	-	-	22,31%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 308 300	8 188 300	4 376 970	1 162 578	-	53,45%
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin. wspóln. polityki rolnej	-	231 532	119 665	-	-	51,68%
		2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin. wspóln. polityki rolnej	-	12 258	6 335	-	-	51,68%
			Razem,	-	243 790	126 000	-	-	51,68%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	333 082	333 082	-	-	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	333 082	333 082	-	-	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	333 082	333 082	-	-	100,00%
900	90003	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	1 840	-	-	52,57%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	3 500	3 500	1 840	-	-	52,57%
	90004	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000	-	-	-	0,00%
			Razem	-	10 000	-	-	-	0,00%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2 224	2 224	-	-	100,00%
			Razem rozdział	-	2 224	2 224	-	-	100,00%
	90095	0830	Wpływy z usług	20 000	22 500	13 435	7 852	-	59,71%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	12	1 474	-	12,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 100	22 600	13 447	9 326	-	59,50%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600	38 324	17 511	9 326	-	45,69%
921	92109	0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	10 652	-	-	48,42%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000	22 000	10 652	-	-	48,42%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	92118	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	2 700	2 693	-	-	99,74%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	380 000	-	-	-	-	
			<b>Razem rozdział muzea</b>	<b>380 000</b>	<b>2 700</b>	<b>2 693</b>	-	-	<b>99,74%</b>
	92195	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	250 000	250 000	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	-	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>402 000</b>	<b>274 700</b>	<b>263 345</b>	-	-	<b>95,87%</b>
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	200 000	-	-	-	0,00%
	92605	0830	<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	-	<b>200 000</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
			<b>Wpływy z usług</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 680</b>	-	-	<b>64,00%</b>
			<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 680</b>	-	-	<b>64,00%</b>
	92695	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	60 000	20 000	-	-	33,33%
			<b>Razem</b>	-	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	
			<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 000</b>	<b>272 000</b>	<b>27 680</b>	-	-	<b>10,18%</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>52 178 092</b>	<b>53 140 859</b>	<b>29 196 687</b>	<b>3 438 231</b>	<b>2 252 978</b>	<b>54,94%</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Ignacy Pogodziński

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2009							
Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	32 695	32 694	100,00%
<b>010</b>	<b>01009</b>	<b>2830</b>	<b>Razem rozdział spółki wodne</b>	<b>30000</b>	<b>32 695</b>	<b>32 694</b>	<b>100,00%</b>
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 594	1 080 125	1 520	0,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 599	1 976 599	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 428	3 507 428	1 175	0,03%
			<b>Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 512 621</b>	<b>6 564 152</b>	<b>2 695</b>	<b>0,04%</b>
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	16 000	16 000	11 269	70,43%
	01095	4110	<b>Razem rozdział Izby Rolnicze</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>11 269</b>	<b>70,43%</b>
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	182	182	100,00%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	-	29	29	100,00%
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 200	1 200	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000	3 000	250	8,33%
		4430	Zakup usług pozostałych	6 000	14 185	8 551	60,28%
			Różne opłaty i składki	-	479 810	479 809	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>498 406</b>	<b>490 021</b>	<b>98,32%</b>
			<b>Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 567 621</b>	<b>7 111 253</b>	<b>536 679</b>	<b>7,55%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000	100,00%
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Razem rozdział drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,00%</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 600	1 283	22,91%
	60016	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000	252 000	156 477	62,09%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 850	30 274	30 274	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 990	42 877	26 442	61,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300	10 605	6 007	56,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	5 550	13,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	75 000	75 000	38 639	51,52%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	800 000	464 296	58,04%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 040	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 600	258 160	210 241	81,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	6 800	2 415	35,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200	24 200	16 656	68,83%
		4530	Podatek Vat	700	700	220	31,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 338	1 579 778	1 267 068	80,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 903	498 903	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 097	581 097	-	0,00%
			<b>Razem rozdział drogi publiczne gminne</b>	<b>4 289 678</b>	<b>4 209 294</b>	<b>2 226 608</b>	<b>52,90%</b>
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>4 789 678</b>	<b>4 709 294</b>	<b>2 726 608</b>	<b>57,90%</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	107 919	57 957	53,70%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	2 081	1 807	86,83%
		4530	Podatek Vat	270 000	450 000	32 486	7,22%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060		350 000	680 000	578 549	85,08%
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>730 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>670 799</b>	<b>54,10%</b>
70095		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365	383	383	100,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy	59	62	62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 976	7 976	2 520	31,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20 000	25 000	19 693	78,77%
		4260	Zakup energii	178 800	178 800	120 959	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	233 968	292 867	110 776	37,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600	201 600	98 942	49,08%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 600	87 100	30 747	35,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	
		4530	Podatek VAT	32 000	60 000	32 028	53,38%
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 000	11 080	2 352	21,23%
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	5 045	72,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 000	1 027	20,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>744 368</b>	<b>926 868</b>	<b>424 534</b>	<b>45,80%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 474 368</b>	<b>2 166 868</b>	<b>1 095 333</b>	<b>50,55%</b>

Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	600	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	2 245	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	161 758	53,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500	1 500	927	61,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	999	39,96%
			<b>Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>311 000</b>	<b>311 000</b>	<b>166 530</b>	<b>53,55%</b>
71035		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział cmentarze</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	3020	<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>329 000</b>	<b>329 000</b>	<b>166 530</b>	<b>50,62%</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	600	600	200	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 564	297 964	123 364	41,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 505	21 505	15 785	73,40%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	43 665	43 665	21 332	48,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 043	7 043	3 441	48,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 780	7 273	40,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	90	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	21 600	5 460	25,28%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	-	720	274	38,05%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 830	2 830	1 133	40,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	80	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 184	73,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 084	6 084	4 501	73,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 000	1 160	38,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 735	2 735	466	17,04%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	2 007	50,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	-	0,00%
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>439 066</b>	<b>439 066</b>	<b>187 749</b>	<b>42,76%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75020	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 940	25 940	25 940	100,00%
			<b>Razem rozdział starostwa powiatowe</b>	<b>25 940</b>	<b>25 940</b>	<b>25 940</b>	<b>100,00%</b>
75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 703	177 703	86 498	48,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	5 460	5 460	1 253	22,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 673	4 673	2 253	48,21%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	300	-	0,00%
			<b>Razem rozdział rady gmin</b>	<b>188 136</b>	<b>188 136</b>	<b>90 004</b>	<b>47,84%</b>
75023	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 550	600	23,53%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 240	2 216 974	1 034 760	46,67%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 635	173 635	136 104	78,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 670	345 670	175 218	50,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	55 750	55 750	27 902	50,05%
	4140		Wpłaty na paristwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	11 190	11 190	394	3,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 960	60 129	32 769	54,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	205 324	204 911	81 436	39,74%
	4260		Zakup energii	110 000	110 000	60 846	55,31%
	4270		Zakup usług remontowych	410 000	477 957	477 956	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	690	69,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000	228 427	110 982	48,59%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000	15 000	4 868	32,45%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 280	11 280	4 847	42,97%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 200	25 200	9 720	38,57%
	4410		Podróże służbowe i krajowe	42 560	42 560	21 323	50,10%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 770	57 436	43 077	75,00%
	4530		Podatek VAT	8 190	8 190	3 915	47,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 023	13 023	8 951	68,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 450	9 450	2 014	21,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 980	30 767	21 441	69,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>3 996 772</b>	<b>4 108 099</b>	<b>2 259 813</b>	<b>55,01%</b>
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	877	8,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	25 000	17 876	71,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	385	385	366	95,06%
			<b>Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 385</b>	<b>35 385</b>	<b>19 119</b>	<b>54,03%</b>
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	125 000	60 334	48,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	10 960	5 980	54,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350	7 280	786	10,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250	5 250	1 616	30,78%
		4430	Różne opłaty i składki	59 325	59 325	24 098	40,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	413	207	50,12%
		4530	Podatek VAT	950	950	-	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>207 475</b>	<b>209 178</b>	<b>93 020</b>	<b>44,47%</b>
<b>751</b>			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>4 882 774</b>	<b>5 005 804</b>	<b>2 675 646</b>	<b>53,45%</b>
	75101	4110	Składki na ZUS	152	152	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	-	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444	1 549	1 549	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	895	-	0,00%
			<b>Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>3 621</b>	<b>3 621</b>	<b>1 549</b>	<b>42,78%</b>
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	15 840	15 840	100,00%
		4110	Składki na ZUS	-	1 103	1 103	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	175	175	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 010	8 010	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 253	6 212	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	703	703	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	368	308	83,66%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	357	357	100,00%
			<b>Razem rozdział wybory do Sejmu i Senatu</b>	-	<b>32 809</b>	<b>32 707</b>	<b>99,69%</b>
			<b>Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 621</b>	<b>36 430</b>	<b>34 256</b>	<b>94,03%</b>
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	4 000	2 500	62,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	792	792	345	43,56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	585	585	146	24,96%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>1 377</b>	<b>5 377</b>	<b>2 991</b>	<b>55,63%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	13 964	46,55%
75412		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	55 000	49 300	26 986	54,74%
		4260	Zakup energii	15 000	22 000	15 910	72,32%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	4 050	18,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 880	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	19 000	6 824	35,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	1 369	45,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 982	6 982	2 413	34,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 900	5 900	2 950	50,00%
		4530	Podatek VAT	-	1 900	-	0,00%
			<b>Razem rozdział ochotnicze straże pożarne</b>	<b>169 382</b>	<b>166 582</b>	<b>76 346</b>	<b>45,83%</b>
			<b>Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 759</b>	<b>171 959</b>	<b>79 337</b>	<b>46,14%</b>
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25 000	25 000	15 663	62,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	171	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	3	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 408	35,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	676	13,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	40 000	22 475	56,19%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	18 000	12 824	71,24%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	1 000	556	55,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	1 469	73,45%
			<b>Razem rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>84 503</b>	<b>95 503</b>	<b>55 242</b>	<b>57,84%</b>
			<b>Ogółem dział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>84 503</b>	<b>95 503</b>	<b>55 242</b>	<b>57,84%</b>
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	580 834	580 834	121 753	20,96%
			<b>Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>580 834</b>	<b>580 834</b>	<b>121 753</b>	<b>20,96%</b>
			<b>Ogółem dział obsługa długu publicznego</b>	<b>580 834</b>	<b>580 834</b>	<b>121 753</b>	<b>20,96%</b>
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	2 349	2 384	2 384	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 349	2 384	2 384	100,00%
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 698</b>	<b>4 768</b>	<b>4 768</b>	<b>100,00%</b>
		75818	Rezerwy ogólne	274 150	163 223	-	0,00%
			<b>Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>274 150</b>	<b>163 223</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>278 848</b>	<b>167 991</b>	<b>4 768</b>	<b>2,84%</b>
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280 100	280 100	139 338	49,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886 820	5 886 820	2 743 866	46,61%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	459 400	423 935	423 933	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000	1 008 000	436 234	43,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 000	159 000	68 823	43,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	400 100	460 435	217 141	47,16%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	20 000	7 640	38,20%
		4260	Zakup energii	400 000	400 000	224 434	56,11%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	310 000	38 400	12,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400	8 400	1 559	18,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	50 725	50,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	3 066	30,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	7 512	37,56%
		4410	telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	743	18,58%
		4430	Krajowe podróże służbowe	5 000	5 000	-	0,00%
		4440	Różne opłaty i składki	349 450	349 450	276 223	79,05%
		4740	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750	15 750	3 132	19,89%
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42 000	42 000	17 837	42,47%
		6050	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 275 831	1 235 831	-	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 300	7 300	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			<b>Razem rozdział szkoły podstawowe</b>	<b>10 755 851</b>	<b>10 748 021</b>	<b>4 667 906</b>	<b>43,43%</b>
80103	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	14 423	48,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 700	23 700	11 081	46,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000	221 000	95 600	43,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 860	16 230	16 229	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500	38 500	16 279	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100	2 598	42,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 233	22,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	14 400	13 800	95,83%
			<b>Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>364 560</b>	<b>359 930</b>	<b>172 243</b>	<b>47,85%</b>
80104	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	111 600	71 603	64,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 300	234 300	161 356	68,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 720	8 720	7 504	86,06%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 600 000	726 741	45,42%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 500	114 203	111 205	97,37%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000	259 000	112 716	43,52%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	41 000	41 000	17 822	43,47%
			4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	-	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	46 380	38,65%
			4220 Zakup środków żywności	190 000	190 000	92 367	48,61%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	3 964	49,55%
			4260 Zakup energii	80 000	80 000	48 228	60,29%
			4270 Zakup usług remontowych	150 000	150 000	29 285	19,52%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	420	14,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	16 042	47,18%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000	-	0,00%
			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 272	37,87%
			4410 Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	144	14,40%
			4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			4440	98 380	98 380	75 000	76,24%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	287	5,74%
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	2 305	46,10%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>3 054 900</b>	<b>3 072 203</b>	<b>1 525 641</b>	<b>49,66%</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 800	145 800	72 474	49,71%
80110	3020		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 600	3 655 600	1 606 161	43,94%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 500	245 624	245 622	99,99%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000	610 000	252 197	41,34%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	96 600	96 600	39 818	41,22%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	-	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 100	150 100	87 430	58,25%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	6 368	28,95%
			4260 Zakup energii	220 000	220 000	99 962	45,44%
			4270 Zakup usług remontowych	285 000	285 000	-	0,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	1 276	21,27%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	22 691	34,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	397	19,85%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	5 295	35,30%
		4410	telefonii stacjonarnej	5 500	5 500	1 458	26,51%
		4430	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	100	10,00%
		4440	Różne opłaty i składki	224 860	224 860	182 000	80,94%
		4740	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000	1 670	16,70%
		4740	i urzędzeń kserograficznych	20 000	20 000	6 569	32,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział gimnazja</b>	<b>5 822 960</b>	<b>5 789 084</b>	<b>2 631 488</b>	<b>45,46%</b>
80113		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110	58 110	37 007	63,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900	3 963	3 962	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	12 800	5 789	45,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060	2 060	932	45,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400	56 400	30 480	54,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	46 500	23 122	49,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000	531 062	59,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130	2 130	1 600	75,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780	1 780	1 780	100,00%
			<b>Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 084 680</b>	<b>1 084 743</b>	<b>635 734</b>	<b>58,61%</b>
80114		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 990	344 990	168 572	48,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 580	28 009	28 008	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100	56 100	26 855	47,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	4 323	48,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	29 000	10 783	37,18%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	4 149	59,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	80	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	45 000	32 665	72,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	4 026	44,73%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	920	46,00%
		4360					
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 087	34,78%
		4370					
			Krajowe podróże służbowe	5 000	5 000	3 582	71,64%
		4410					
			Różne opłaty i składki	3 000	3 000	-	0,00%
		4430					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 810	9 810	7 500	76,45%
		4440					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	6 000	2 675	44,58%
		4700					
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	-	0,00%
		4740					
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	20 000	3 046	15,23%
		4750					
			<b>Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>564 980</b>	<b>592 409</b>	<b>299 271</b>	<b>50,52%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	1 000	33,33%
80120		2710					
			<b>Razem rozdział Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>33,33%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100 000	-	-	0,00%
80130		6300					
			<b>Razem rozdział szkoły zawodowe</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	72 150	67 840	22 119	32,60%
80146		4300					
			Krajowe podróże służbowe	11 070	11 070	2 321	20,97%
		4410					
			<b>Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>83 220</b>	<b>78 910</b>	<b>24 440</b>	<b>30,97%</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	-	0,00%
80148		3020					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600	77 600	37 234	47,98%
		4010					

Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800	5 356	5 355	99,98%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650	12 650	5 391	42,62%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	860	43,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	270	2,70%
			4220 Zakup środków żywności	65 000	65 000	32 382	49,82%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 186	39,53%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 990	3 990	3 000	75,19%
			<b>Razem rozdział stołówki szkolne</b>	<b>180 640</b>	<b>180 196</b>	<b>85 678</b>	<b>47,55%</b>
	80195		3240 Stypendia dla uczniów	-	1 000	1 000	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	47 000	16 162	16 161	99,99%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	96 200	96 200	96 200	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060		223 000	223 000	222 094	99,59%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>366 200</b>	<b>336 362</b>	<b>335 455</b>	<b>99,73%</b>
			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>22 380 991</b>	<b>22 244 858</b>	<b>10 378 856</b>	<b>46,66%</b>
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 900	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	459	18,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>10 359</b>	<b>66,83%</b>
85153		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	4 930	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	14 260	20,37%
			<b>Razem rozdział zwalczanie narkomani</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>26 190</b>	<b>31,55%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	690	690	-	0,00%
85154	2710		Składki ZUS	1 500	1 500	1 106	73,73%
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	54 834	42,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	18 466	73,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 330	64 330	18 940	29,44%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	840	472	56,19%
	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 540	7 540	4 665	61,87%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 100	2 100	54	2,57%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>98 537</b>	<b>42,47%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500	1 340	53,60%
85195		2820	Zakup usług pozostałych	-	300	203	67,67%
		4300	<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>2 500</b>	<b>2 800</b>	<b>1 543</b>	<b>55,11%</b>
			<b>Ogółem dział ochrona zdrowia</b>	<b>333 000</b>	<b>333 300</b>	<b>136 629</b>	<b>40,99%</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000	185 000	146 448	79,16%
			<b>Razem rozdział domy pomocy społecznej</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>146 448</b>	<b>79,16%</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	-	0,00%
85212		3020	wynagrodzeń	200	200	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 541 068	6 560 320	3 264 410	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200	132 200	69 806	52,80%
		4040	Dotatkowe świadczenia roczne	10 190	9 442	9 441	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 630	111 630	61 159	54,79%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 490	3 490	1 929	55,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	7 000	2 302	32,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	30	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 666	17 000	13 840	81,41%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 462	747	51,09%
		4370	Krajowe podróże służbowe	250	250	40	16,00%
		4410	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 486	5 486	3 750	68,36%
		4440					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	790	295	37,34%
	4700					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 100	1 100	760	69,09%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 500	4 115	74,82%
		<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	85213	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 860 000	6 856 000	3 432 624	50,07%
			34 800	34 800	14 423	41,45%
		<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>				
			34 800	34 800	14 423	41,45%
		Świadczenia społeczne				
	85214	3110	792 000	737 879	603 675	81,81%
		3119		16 121	7 000	43,42%
		<b>Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
	85215	3110	792 000	754 000	610 675	80,99%
		Świadczenia społeczne	800 000	800 000	434 532	54,32%
		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 174	58,70%
		<b>Razem rozdział dodatki mieszkaniowe</b>				
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200	9 200	-	0,00%
	85219	3020	9 200	9 200	-	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 832	957 171	516 878	54,00%
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	70 002	70 002	66 040	94,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 001	151 295	81 626	53,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 644	24 011	13 490	56,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	12 100	4 657	38,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	480	480	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400	28 220	13 521	47,91%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	4370	telefonii stacjonarnej	5 520	5 520	2 181	39,51%
	4410	Krajowe podróże służbowe	21 000	21 000	7 949	37,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 489	34 489	26 286	76,22%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	1 338	60,82%
	4700					

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych	1 200	1 200	439	36,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	3 000	3 000	1 947	64,90%
			<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 304 888</b>	<b>1 319 888</b>	<b>736 832</b>	<b>55,83%</b>
85228		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332	15 332	5 496	35,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 292	94 292	36 696	38,92%
			<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 624</b>	<b>109 624</b>	<b>42 192</b>	<b>38,49%</b>
85295		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	53 500	50 800	23 040	45,35%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	30 420	30 420	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	486 000	380 520	158 177	41,57%
		3119		-	12 480	3 003	24,06%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>539 500</b>	<b>474 220</b>	<b>214 640</b>	<b>45,26%</b>
			<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>11 627 812</b>	<b>10 535 532</b>	<b>5 633 540</b>	<b>53,47%</b>
853	85305	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	14 382	-	0,00%
			<b>Razem rozdział żłobki</b>	<b>-</b>	<b>14 382</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
85311		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 000	9 000	9 000	100,00%
			<b>Razem rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,00%</b>
85395		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 310	4 310	100,00%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	-	525	-	0,00%
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	-	28	-	0,00%
		3029		-	86 957	32 813	37,73%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 604	1 737	37,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 460	4 873	36,20%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	713	258	36,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 159	777	35,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-			

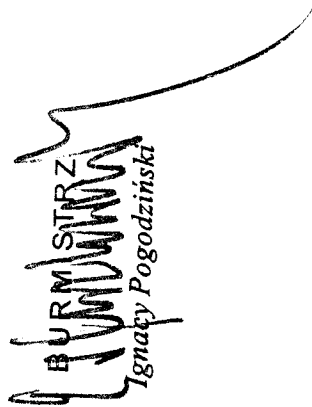
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	114	41	35,96%
		4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2 735	-	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	145	-	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 686	16 763	54,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 624	887	54,62%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 367	6 870	82,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	443	364	82,17%
		4308	Zakup usług pozostałych	-	81 492	17 042	20,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4 314	902	20,91%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	342	115	33,63%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	18	6	33,33%
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	1 960	1 023	52,19%
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	104	54	51,92%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	475	-	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	25	-	0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 374	1 351	56,91%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	126	71	56,35%
			<b>Razem dział</b>	-	<b>248 100</b>	<b>90 257</b>	<b>36,38%</b>
			<b>Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 000</b>	<b>271 482</b>	<b>99 257</b>	<b>36,56%</b>
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 600	11 600	4 095	35,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 200	232 200	112 816	48,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 100	16 681	16 680	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700	38 700	17 477	45,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130	6 130	2 773	45,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 652	16,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700	18 700	14 800	79,14%
			<b>Razem rozdział świetlice szkolne</b>	<b>335 430</b>	<b>334 011</b>	<b>170 293</b>	<b>50,98%</b>

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85412	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	11 000	11 000	100,00%
		<b>Razem rozdział kolonie i obozy oraz inne formy</b>	<b>8 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100,00%</b>
85415	3100	Świadczenia społeczne	-	333 082	213 951	64,23%
		<b>Razem rozdział pomoc materialna dla ucznów</b>	<b>-</b>	<b>333 082</b>	<b>213 951</b>	<b>64,23%</b>
85495	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 700	38 700	19 000	49,10%
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>38 700</b>	<b>38 700</b>	<b>19 000</b>	<b>49,10%</b>
		<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 130</b>	<b>716 793</b>	<b>414 244</b>	<b>57,79%</b>
900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 027	1 729 627	295 323	17,07%
		<b>Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 030 027</b>	<b>1 729 627</b>	<b>295 323</b>	<b>17,07%</b>
90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650	650	260	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600	52 408	24 678	47,09%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 900	3 063	3 062	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 525	4 214	49,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370	1 374	680	49,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	8 392	64,55%
	4260	Zakup energii	6 250	6 250	2 857	45,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	120	70	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 700	350 580	164 107	46,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	1 875	62,50%
		<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>438 970</b>	<b>438 970</b>	<b>210 195</b>	<b>47,88%</b>
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200	54 760	43 514	79,46%
	4260	Zakup energii	3 500	3 500	964	27,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	27 102	67,76%
		<b>Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>85 700</b>	<b>98 260</b>	<b>71 580</b>	<b>72,85%</b>
90015	4260	Zakup energii	276 000	333 123	221 658	66,54%
	4270	Zakup usług remontowych	169 283	169 283	169 282	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	7 132	23,01%
		<b>Razem rozdział oświetlenie placów i dróg</b>	<b>476 283</b>	<b>533 406</b>	<b>398 072</b>	<b>74,63%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 224	-	0,00%
			<b>Razem rozdział wpływy i wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	<b>2 224</b>	-	0,00%
90095		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 700	97	3,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600	23 600	1 535	6,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 600	7 635	41,05%
		4260	Zakup energii	-	2 400	1 062	44,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	300 850	213 532	70,98%
		4530	Podatek VAT	2 100	3 000	1 770	59,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>297 400</b>	<b>351 150</b>	<b>225 631</b>	<b>64,25%</b>
			<b>Ogółem rozdział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 328 380</b>	<b>3 153 637</b>	<b>1 200 801</b>	<b>38,08%</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000	660 000	340 000	51,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 070	121 044	59 738	49,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 470	8 470	7 987	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 725	23 725	13 546	57,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250	3 250	1 679	51,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500	65 500	36 462	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	55 566	55,57%
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	20 721	79,70%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	103 679	69,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210	30	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600	53 600	15 395	28,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	2 465	30,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	1 441	48,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	1 250	41,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475	5 501	4 126	75,00%
		4530	Podatek VAT	5 817	5 817	1 608	27,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	500 000	3 000	0,60%
			<b>Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 328 217</b>	<b>1 738 217</b>	<b>668 693</b>	<b>38,47%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 800	778 800	375 000	48,15%
			<b>Razem rozdział biblioteki</b>	<b>768 800</b>	<b>778 800</b>	<b>375 000</b>	<b>48,15%</b>
92118	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000	237 700	124 000	52,17%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział muzea</b>	<b>871 300</b>	<b>237 700</b>	<b>124 000</b>	<b>52,17%</b>
92120	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	-	0,00%
92195	2820		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	42 490	14 762	34,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000	13 800	1 300	9,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	553 700	2 440	0,44%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>63 500</b>	<b>614 990</b>	<b>18 502</b>	<b>3,01%</b>
			<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>3 051 817</b>	<b>3 389 707</b>	<b>1 186 195</b>	<b>34,99%</b>
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 714	1 011 183	358 207	35,42%
		6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między	-	100 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	<b>454 714</b>	<b>1 111 183</b>	<b>358 207</b>	<b>32,24%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 500	155 500	89 500	57,56%
92605	2820		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	214	10,70%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 900	197 900	101 508	51,29%
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	14 960	13 631	13 631	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800	28 800	13 191	45,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600	2 123	46,15%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	6 600	3 506	53,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	83 200	40 019	48,10%
	4260		Zakup energii	40 000	53 485	28 829	53,90%
	4270		Zakup usług remontowych	190 000	190 000	118 825	62,54%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	275	27,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	95 980	38 168	39,77%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000			
		4370	telefonii stacjonarnej		4 000	1 641	41,03%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	2 000	42	2,10%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	3 749	34,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740	6 740	5 604	83,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 430	18 430	9 216	50,01%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 500			
		4520			12 833	12 832	99,99%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			
		6060			16 800	16 800	100,00%
			<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>942 630</b>	<b>904 499</b>	<b>499 673</b>	<b>55,24%</b>
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	-	1 200	1 200	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	51 600	32 550	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150	23 800	190	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	96 870	62 479	64,50%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>24 150</b>	<b>173 470</b>	<b>96 419</b>	<b>56,58%</b>
			<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 421 494</b>	<b>2 189 152</b>	<b>954 299</b>	<b>43,59%</b>
			<b>Razem wydatki</b>	<b>60 696 630</b>	<b>63 209 397</b>	<b>27 499 973</b>	<b>43,51%</b>

  
**Ignacy Pogodziński**  
 Burmistrz

**Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2009**

załącznik nr 6

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro dzenia bezosobowe 4170	Pochodne od wynagrodzeń 4110 - 4120	Razem	Ilość etatów
		4010	4040				
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 200	212	1 412	
600	Transport i łączność	156 477	30 274	5 550	32 449	224 750	25,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	2 520	444	2 964	0
710	Działalność usługowa	0	0	600	0	600	0
750	Administracja publiczna	1 158 124	151 889	38 749	227 893	1 576 655	61,08
751	Urzędy naczelnych organów	0	0	8 010	1 278	9 288	
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	1 408	172	1 580	0
801	Oświata i wychowanie	5 415 181	834 315	30 480	990 636	7 270 612	354,21
851	Ochrona zdrowia	0	0	71 734	1 106	72 840	0
852	Opieka społeczna	586 684	75 481	36 696	114 501	813 362	41,50
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	516 878	66 040	36 696	100 612	720 226	34,50
	- świadczenia rodzinne	69 806	9 441	0	13 889	93 136	5,00
853	Pozostałe zadania z zakresu pol.spot	34 550		17 650	5 950	58 150	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 815	16 680	0	20 250	149 745	6,97
900	Gospodarka komunalna	24 677	3 063	1 535	4 991	34 266	2,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 738	7 987	36 462	15 225	119 412	5,83
926	Kultura fizyczna i sport	101 508	13 631	36 056	15 315	166 510	6,81
	<b>Razem</b>	<b>7 649 754</b>	<b>1 133 320</b>	<b>288 650</b>	<b>1 430 422</b>	<b>10 502 146</b>	<b>504,77</b>

Składki ZUS od świadczeń rodzinnych 49.199,- i inkaso dla sołtysów 15.662,-na ubezpieczenia zdrowotne 14.423,- wpłaty na PFRON 394,00


**W PRZEMISLE**  
**WYMIAR**  
Ignacy Pogodziński

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2009 r.**

Załącznik nr  
7

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy	32 695,00	32 694,25	100,00%
2	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia - PCK oddział w Szubinie	2 500,00	1 340,00	53,60%
3	852	85295	2820	Opieka Społeczna w tym:	50 800,00	23 040,00	100,00%
				Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Parafialny Oddział Akacji Katolickiej w Szubinie	45 000,00	23 040,00	100,00%
				Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Bydgoszczy Koło w Szubinie	5 800,00	0,00	0,00%
	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Liga Kobiet Polskich Warsztaty Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	9 000,00	9 000,00	100,00%
5	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek dzieci i młodzieży	11 000,00	11 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomętowo i okolic "Lepsze jutro"	6 000,00	6 000,00	100,00%
6	854	85495	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza -pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - Kraina uśmiechu	38 700,00	19 000,00	49,10%
7	921	92195	2820	Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	5 000,00	0,00	0,00%
8	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	155 500,00	89 500,00	57,55%

			Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	37 500,00	26 800,00	71,47%
			LKS "Szubinianka" w Szubinie	107 000,00	57 000,00	53,27%
			ŚUKS "Iskra" Zamość	5 000,00	3 000,00	60,00%
			Ognisko TKKF "Instalator" w Szubinie	6 000,00	2 700,00	45,00%
<b>Ogółem</b>				<b>305 195,00</b>	<b>185 574,25</b>	<b>60,81%</b>

  
 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 2009 roku

**A. Dotacje celowe na zadania zlecone**

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki			Źródła finansowania wydatków		niewykorzystana 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
010		rolnictwo		489.406,00	489.405,45		489.405,45	489.405,45	0	
	01095	pozostała działalność	2010	489.406,00	489.405,45	4110	182,28	182,28	0	
		akcyza za paliwo				4120	29,40	29,40	0	
						4170	1.200,00	1.200,00	0	
						4300	8.184,51	8.184,51	0	
						4430	479.809,26	479.809,26	0	
750	75011	Admini stracja publiczna	2010	236.800,00	122.040,00		187.749,31	122.040,00	65.709,31	
						3020	200,00	0,00	200,00	
						4010	123.363,93	82.930,00	40.433,93	
						4040	15.785,42	11.828,00	3.957,42	
						4110	21.331,87	12.005,00	9.326,87	
						4120	3.440,61	1.937,00	1.503,61	
						4170	0,00	0,00	0,00	
						4210	7.272,79	3.700,00	3.572,79	

Załącznik nr 8





							4440	3.750,15	3.750,15	
							4700	295,00	295,00	
							4740	760,50	760,50	
							4750	4.114,67	4.114,67	
	85213		2010	34.800	14.622	4130	14.423,17	14.423,17	14.423,17	
	85214		2010	262.000	152.563	3110	151.373,31	151.373,31	151.373,31	
	<b>ogółem</b>			<b>7.915.736</b>	<b>4.309.097,45</b>		<b>4.310.034,64</b>	<b>4.244.325,33</b>	<b>65.709,31</b>	

**B. Dotacje celowe na zadania własne**

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki			Źródła finansowania wydatków		niewykorzystana 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	
801		oświata	2030	16.162	16.162		16.161,52	16.161,52	0		
	80195	Pozostała działalność	2030	16.162	16.162	4300	16.161,52	16.161,52	0		
852		Opieka społeczna	2030	973.500	649.852		1.305.014,96	630.793,21	674.221,75		
	85214		2030	417.000	436.000	3110	416.941,21	416.941,21	0		
	85219		2030	320.500	161.192		736.832,18	161.192,00	575.640,18		
						4010	516.878,22	104.605,00	412.273,22		
						4040	66.039,77	17.379,00	48.660,77		
						4110	81.625,83	16.712,00	64.913,83		
						4120	13.490,35	2.989,00	10.501,35		
						4210	4.657,53	1.600,00	3.057,53		
						4280	480,00	0	480,00		
						4300	13.520,87	6.500,00	7.020,87		



## Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

### I. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 479.809,26zł, wydatki osobowe: umowy-zlecenia i pochodne od nich -1.411,68zł oraz koszty rzeczowe: prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe- 8.184,51zł
- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-zakupiono materiały biurowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców na kwotę 1.549,26zł
- **rozdział 75113**- wybory do Parlamentu Europejskiego – wyplacono diety członkom komisji na kwotę 15.840zł , wydatki osobowe to umowy – zlecenia i pochodne od nich -9.288,26 oraz wydatki rzeczowe na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 5.031,06 zł, z czego zakupiono: godła, tkaninę obrusową, flagi RP, flagi UE, drzewce do flag, stojaki do flag, kabiny wyborcze i aparat telefoniczny. Inne wydatki np. usługi transportowe, pocztowe, koszty delegacji -2.547,92zł
- **rozdział 85212**-swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wyplacono:

Zasiłki rodzinne 1.871.152,- zł

Zasiłki pielęgnacyjne 639.081,- zł

Świadczenia pielęgnacyjne 176.960,-zł

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 130.000,- zł

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 447.217,- zł dla 119 rodzin średnio-miesięcznie.

Składki emerytalno – rentowe za 77 osób świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 49.199,- zł

Koszty obsługi wyniosły 119.014,90 zł

- **rozdział 85213** –opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11.550,37 zł i ze świadczeń rodzinnych w kwocie 2.872,80,- zł

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – ze środków tych wyplacono dla 97 osób zasiłki stałe na kwotę 150.373,31zł i 1 zasiłek z tytułu suszy za 2008r.w kwocie 1.000zł

### II. Zadania własne:

- **rozdział 80195** – pozostała działalność – środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników do zawodu, otrzymana dotacja 16.162,- zł a wydatkowano 16.161,52 zł.

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – wyplacono zasiłki okresowe dla 418 rodzin w kwocie 416.941,21 zł

- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie 16,75 etatu pracowników socjalnych i 19,75 etatów opiekunek .

- **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wyplacane były zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu rządowego dla 452 rodzin w kwocie 64.080 zł oraz dożywianiem objęto 406 dzieci w szkołach na kwotę 87.161,57,- zł.

- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji w I półroczu szkolnym wypłacono kwotę 213.951,- zł dla 495 dzieci . Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu.

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

rozdział 71035 – cmentarze : otrzymano 3.000 zł dotacji, które nie wykorzystano w I półroczu.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku**

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	30.400	21.120	69,47	0	Opłaty za dowody osobiste
			<b>Należności</b>				
852	85212	0900	25.227,45	1.079,98	100,00	24.147,47	odsetki od wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego
		0970	2.630.208,98	82.748,63	3,15	2.547.460,35	wypłacone zaliczki alimentacyjne i św. z funduszu alimentacyjnego które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych- zaległości są realizowane przez komorników sądowych

  
**IGNACY POGODZIŃSKI**  
 Ignacy Pogodziński

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2009 roku

załącznik nr 9

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 512 621	6 564 152	2 695	0,04%
600	Transport i łączność	3252338	3159778	1767068	55,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000	730 000	578 549	79,25%
750	administracja publiczna	11500	11 500	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 598 831	1 466 131	229 394	15,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1030027	1729627	295323	17,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 300	1 053 700	5 440	0,52%
926	Kultura fizyczna i sport	474714	1 127 983	375 006	33,25%
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>13 956 331</b>	<b>15 842 871</b>	<b>3 253 475</b>	<b>20,54%</b>

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

**Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku**

załącznik nr 10 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2009 rok	wykonanie w I półroczu 2009 roku	Wykonanie %
1	2	3		4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Wojstawiec i Stanisławka	1 293 334	1 060 125	1 520	0,14%
2			6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12 084 513	5 484 027	1 175	0,02%
3			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200 000	5 000	0	0,00%
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23 399 436	5 000	0	0,00%
			6050	Budowa wodociągu w Smolnikach	100 000	5 000	0	0,00%
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, i Tur	14 629 140	5 000	0	0,00%
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 706 423</b>	<b>6 564 152</b>	<b>2 695</b>	<b>0,04%</b>
4	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1 300 000	1 300 000	1 052 291	80,95%
5			6050	Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	214 778	214 778	214 777	100,00%

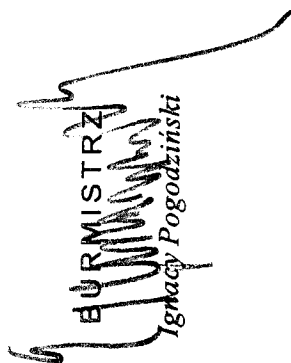
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2009 rok	wykonanie w I półroczu 2009 roku	Wykonanie %
6			6050	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1 300 000	50 000	0	0,00%
8			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr G0905020410055	1 146 448	1 080 000	0	0,00%
			6050	Modernizacja ulicy J. Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	1 800 000	10 000	0	0,00%
			6050	Przebudowa ulicy Powst. Wlkp. W Szubinie	2 000 000	5 000	0	0,00%
	600	60014	6050	Dofinansowanie zadania pn." Remont połączenia drogowego łączącego droge krajową nr5 z drogą wojew.nr247	500 000	500 000	500 000	100,00%
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>8 261 226</b>	<b>3 159 778</b>	<b>1 767 068</b>	<b>55,92%</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2009 rok	wykonanie w I półroczu 2009 roku	Wykonanie %
9	700	70005	6060 Wykup gruntów pod drogi	230 000	230 000	128 549	55,89%
10			6060 Wykup nieruchomości w Szubinie przy ul.3 Maja	450 000	450 000	450 000	100,00%
	700	70095	6050 Dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na mieszkania socialne przy ul.3Maja	50 000	50 000	0	0,00%
			<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>578 549</b>	<b>79,25%</b>
	750	75011	6060 Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 500	0	0,00%
11	750	75023	6060 zakup zestawu komputerowego	7 000	7 000	0	0,00%
			<b>dział administracja publiczna</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
15	801	80101	6050 Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3 766 551	1 235 831	0	0,00%
18		80101	6060 Zakup pelerki do konserwacji powierzchni hali sportowej	7 300	7 300	7 300	100,00%
		80195	6060 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	223 000	223 000	222 094	99,59%
			<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>3 966 851</b>	<b>1 466 131</b>	<b>229 394</b>	<b>15,65%</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2009 rok	wykonanie w I półroczu 2009 roku	Wykonanie %
21	900	90001	6050 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym(nowe tereny)	1 446 520	240 027	240 026	100,00%
22			6050 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej i Orzeszkowej w Szubinie	5 100 000	1 000 000	50 264	5,03%
			6050 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim	1 000 000	60 000	0	0,00%
			6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin-dokumentacja	1 000 000	10 000	0	0,00%
			6050 rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1 000 000	182 859	0	0,00%
			6050 Rewitalizacja Szubina	2 021 000	236 741	5 033	2,13%
23			<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 567 520</b>	<b>1 729 627</b>	<b>295 323</b>	<b>17,07%</b>
	921	92109	6050 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	808 750	420 000	3 000	0,71%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2009 rok	wykonanie w I półroczu 2009 roku	Wykonanie %
			6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400 000	70 000	0	0,00%
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300 000	10 000	0	0,00%
		92195	6050	Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	553 700	553 700	2 440	0,44%
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 062 450</b>	<b>1 053 700</b>	<b>5 440</b>	<b>0,52%</b>
	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Szubinie	358 183	358 183	358 182	100,00%
25			6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1 200 000	3 000	0	0,00%
26			6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	250 000	0	0,00%
21			6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie	400 000	400 000	24	0,01%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2009 rok	wykonanie w I półroczu 2009 roku	Wykonanie %
			6300	Dofinansowanie inwestycji "Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie	100 000	100 000	0	0,00%
	926	92605	6060	Zakup kosiarki na stadion i kontenerów dla klubu sportowego w Samokłeskach Dużych	20 000	16 800	16 800	100,00%
				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 078 183</b>	<b>1 127 983</b>	<b>375 006</b>	<b>33,25%</b>
				<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>	<b>90 384 153</b>	<b>15 842 871</b>	<b>3 253 475</b>	<b>20,54%</b>

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

**Gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku**

**Dział 900 rozdział 90011**

**PRZYCHODY**

Lp.	N A Z W A	Plan na 2009 r.	Przychody wykonanie
1.	Stan środków funduszu na początku roku	89.228	83.392,55
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	0	0
3.	<u>Przychody ogółem</u>	<b>65.000</b>	<b>42.364,76</b>
	a) § 0690- wpływy z różnych opłat –zezwozenie za wycinkę drzew	0	20.765,52
	b) § 2430 – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not.	5.000	0
	c)§ 2960 - Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	60.000	21.599,24
4	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>154.228</b>	<b>125.757,31</b>

**WYDATKI**

Wydatki wg §§	Plan	Wykonanie
4210- zakup materiałów i wyposażenia	14.400	5.203,72
4300- zakup pozostałych usług	95.500	25.698,40
4170-fundusz bezosobowy	800	800,00
6270-dotacje z funduszy celowych	15.000	6.732,60

w tym:

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 r.	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych a) akcja sprzątanie świata, święto ziemi, b) święto ziemi – wydruk broszur c) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach i w innych placówkach d) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej e) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie miasta i gminy Szubin f) konkurs ekologiczny zagród wiejskich g) zakup toreb ekologicznych h)przewóz dzieci w ramach edukacji ekologicznej i) przedstawienie ekologiczne	10.950	5.375 305 1.875 150 0 0 1.500 1.295 250
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska .§ 4300 Prowadzenie monitoringu w terenie: woda , gleba ( wykonanie badań czystości jezior, badania gleb)	6.200	0 0
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja. a)wykonanie tablic na dzikie składowisko odpadów §4170 b)segregacja odpadów § 4300 c)opracowanie programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla gminy Szubin § 4300	34.200	15.372 800 7.740 6.832
4.	Ochrona przyrody: § 4300 a) wykonanie konstrukcji pod gniazdo bocianie w Szubinie przy ul. Powst.Wlkp. b) walka ze szkodnikami drzew-szczepienia kasztanowców	23.000	1.670 1.670 0
5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie § 4210 a) zakup materiału do nasadzeń b) zagospodarowanie parku zabytkowego w Królikowie	30.000	4.285 4.285 0
6.	Dofinansowanie do utylizacji azbestu dla mieszkańców § 6270	15.000	6.733
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300 a) bagrowanie stawu w Kołaczku b) czyszczenie separatorów kanalizacji deszcz.	6.350	5.000 5.000 0
8.	Ogółem wydatki	125.700	38.435
9.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec I półrocza	28.528	87.322
10.	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>154.228</b>	<b>125.757</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Ignacy Pogodziński

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

**REJONOWA BIBLIOTEKA W SZUBINIE**

**Przychody**

treść	plan	wykonanie	% wykona nia
dotacja z budżetu gminy	778.800,00	375.000,00	48,15
przychody ze sprzedaży usług	5.354,00	3.569,00	66,66
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	0	0
dotacje z innych źródeł – Urząd Marszałkowski	3.000,00	3.000,00	100,00
Dotacja-Starostwo Powiatowe	2.120,00	2.120,00	100,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	8.500,00	0,00	-
Dotacja MKiDN	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>ogółem</b>	<b>827 774,00</b>	<b>413 689,00</b>	<b>49,98</b>

**Koszty**

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	78.652,60	30.419,06	38,68
Zakup książek i pozostałych środków trwałych	0	0	0
Zużycie materiałów	55.270,00	19.649,95	35,55
Zużycie energii	37.400,00	15.817,35	42,29
Zakup usług remontowych	4.000,00	3.327,06	83,18
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.800,00	1.952,21	40,67
Pozostałe usługi obce	26.632,00	8.092,56	30,39
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	505.949,50	255.754,79	50,55
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.700,00	40,00	1,48
Składki na ZUS i FP	88.299,42	44.524,46	50,42
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15.327,25	11.607,44	75,73
Podatki i opłaty	4.503,57	2.274,57	50,51
Podróże służbowe	2.800,00	455,86	16,28
Pozostałe koszty	1.439,66	1.280,74	88,96
<b>ogółem</b>	<b>827.774,00</b>	<b>395.196,05</b>	<b>47,74</b>

**Biblioteka posiada niewymagalne zobowiązania w kwocie 657,07 oraz niewymagalne należności w kwocie 67,34 zł na dzień 30.06.2009r.**

SZUBIŃSKI DOM KULTURY W SZUBINIE

**Przychody**

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia
dotacja z budżetu gminy	660.000,00	340.000,00	51,21
przychody ze sprzedaży usług	70.000,00	50.900,20	72,71
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	0	0
dotacje z innych źródeł	5.845,00	5.845,00	100,00
- Urząd Marszałkowski	1.845,00	1.845,00	100,00
- Wspólnota Europejska	4.000,00	4.000,00	100,00
darowizny i inne	5.700,00	5.612,84	98,47
<b>ogółem</b>	<b>741.545,00</b>	<b>402.358,04</b>	<b>54,26</b>

**Koszty**

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	18.000,00	9.801,44	54,45
Zużycie materiałów	50.000,00	40.247,48	80,49
Zużycie energii	40.600,00	18.122,86	44,64
Zakup usług remontowych	50.000,00	0	0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.000,00	3.778,03	47,23
Pozostałe usługi obce	87.000,00	76.102,54	87,47
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	374.700,00	193.342,24	51,60
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	785,00	26,17
Składki na ZUS i FP	49.800,00	27.874,20	55,97
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	6.501,00	72,23
Podatki i opłaty	20.000,00	19.677,62	98,39
Podróże służbowe	6.500,00	2.418,02	37,20
Pozostałe koszty	24.000,00	20.425,72	85,11
<b>ogółem</b>	<b>740.600,00</b>	<b>419.076,15</b>	<b>56,59</b>

Szubiński Dom Kultury na dzień 30.06.2009r. posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.840,66 z tytułu składek ZUS i pod. dochodowego za m-c 06/2009, natomiast należności posiada wymagalne w wysokości 650,00 zł i niewymagalne w kwocie 2.257,95 zł.

  
**BURMISTRZ**  
 Ignacy Pogodziński

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

**Przychody**

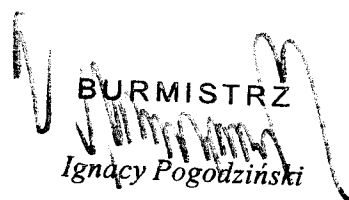
treść	plan	wykonanie	% wykonania
dotacja z budżetu gminy	235.000,00	124.000,00	52,77
przychody ze sprzedaży usług	201,00	201,00	100,00
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	0	0
dotacje z innych źródeł - Starostwo Powiatowe	2.300,00	2.300,00	100,00
Rezerwa z 2008r.	4.764,78	4.764,78	100,00
<b>ogółem</b>	<b>242.265,78</b>	<b>131.265,78</b>	<b>54,18</b>

**Koszty**

treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	2.556,68	2.556,68	100,00
Zużycie materiałów	40.534,89	7.128,53	17,59
Zużycie energii	15.000,00	6.324,69	42,16
Zakup usług remontowych	3.500,00	0	0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.300,00	1.534,05	46,49
Pozostałe usługi obce	21.606,40	9.329,19	43,18
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	121.400,00	63.282,80	52,13
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	0	0
Składki na ZUS i FP	21.750,00	11.353,81	52,20
Odpisy na fundusz świadczeń społecznych	3.666,81	3.666,81	100
Podatki i opłaty	100,00	50,00	50
Podróże służbowe	2.800,00	1.333,04	47,61
Pozostałe koszty	850,00	131,32	15,45
<b>ogółem</b>	<b>238.064,78</b>	<b>106.690,92</b>	<b>44,82</b>

Muzeum Ziemi Szubińskiej nie posiada należności wymagalnych ani niewymagalnych , natomiast zobowiązania posiada tylko niewymagalne w kwocie 1.725,60 zł

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

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński