

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2011
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96,poz.620, Nr 123, poz.835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726) oraz na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1488, z 2009r. Nr 52 poz.420 i Nr 157,poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106, poz.675), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr XLIV/326/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2010r. Nr 21, poz. 247) przedkładałam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Szubin za 2010 rok:


1) dochody	
a) plan dochodów po dokonanych zmianach	57.189.267,00 zł
b) wykonanie	55.650.817,77 zł
w tym:	
c) majątkowe w tym:	2.756.297,96 zł
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia	423.387,19 zł
- z tytułu dotacji i z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.332.910,77 zł
d) dochody własne	19.389.126,55 zł
e) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień	11.216.742,30 zł
f) subwencje	21.082.589,00 zł
g) dotacje celowe na realizację projektów POKL	1.206.061,96 zł
2) wydatki	
a) plan wydatków po dokonanych zmianach	64.167.195,00 zł
b) wykonanie	60.897.785,02 zł
w tym:	
c) wydatki majątkowe	9.340.192,41 zł
d) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.846.269,42 zł
e) dotacje	2.598.815,43 zł
f) wydatki na obsługę długu	233.090,27 zł
g) pozostałe wydatki	24.879.417,49 zł
3) deficyt	
a) planowany deficyt	6.977.928,00 zł
b) wykonany deficyt	5.246.967,25 zł

2. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi na koniec 2010 roku 11.878.752,53 zł i stanowi to 21,35% wykonanych dochodów za 2010 rok.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2010 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to powinno również uwzględniać zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Informacje te zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Koryńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.42.2011
z dnia 30 marca 2011 roku

S P R A W O Z D A N I E

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y S Z U B I N

Z A 2 0 1 0 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 2010 roku

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XLIV/326/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku wynosił po stronie dochodów 53.833.057,- zł, a po stronie wydatków 62.395.896,- zł. W ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.356.210,- zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.771.299,-zł. Po dokonanych zwiększeniach budżet na koniec 2010 roku po stronie dochodów wyniósł 57.189.267,-zł, a po stronie wydatków 64.167.195,- zł. Planowany deficyt na początek roku wynosił 8.562.839,-zł i w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty 6.977.928,- zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody z tytułu pożyczki w kwocie 1.506.001zł i z kredytu w wysokości 5.471.927zł.

Zmian w budżecie dokonano 9 uchwałami Rady Miejskiej i 10 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 5.243.414,- zł

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	1.455.456,-
2. dotacji celowych z budżetu państwa na własne zad. inwestycyjne	135.000,-
3. dotacji celowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o FP	779.464,-
4. środków na realizację projektu „Inwestuj w siebie- rozwiń skrzydła”	247.050,-
5. środków na realizację projektu „Labirynt wiedzy”	80.170,-
6. subwencji oświatowej	59.214,-
7. dochodów własnych	1.169.794,-
8. dotacji celowych na zadania zlecone	1.254.766,-
7.dotacji z funduszy celowych na własne zad. bieżące	62.500,-

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 1.887.204,-zł

w tym:

1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1.227.064,-
2. dotacje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o FP	660.140,-

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

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 55.650.817,77 zł to jest 97,31% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.756.297,96zł do planowanych 4.512.272 zł, co stanowi 61,08% (załącznik nr 4).Wydatki wykonano w kwocie 60.897.785,02,-zł co stanowi 94,90 % planu rocznego po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 9.340.192,41 zł co stanowi 87,86% planu wydatków majątkowych (załącznik nr 7).

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2010 ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 5.246.967,25,- zł .

W 2010 roku zaciągnięto:

1) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.506.000,73zł na kanalizację sanitarną Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie,

2) kredyt długoterminowy w wysokości 5.279.726,87zł:

- z Banku BGK O/Piła na kwotę 3.412.466,87zł na pokrycie planowanego deficytu

- z Banku Millennium SA O/ Bydgoszcz na kwotę 1.867.260zł na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył 30% pożyczki w wysokości 195.364,31zł,- zł, która była zaciągnięta w 2006r na kwotę 651.214,38zł na budowę kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. LWP w Szubinie .

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2010 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 11.878.752,53 zł, a z tytułu podatków i opłat zobowiązania wymagalne wynoszą 8.957,95 zł co daje razem kwotę zadłużenia 11.887.710,48 zł, co stanowi 21,36% wykonanych dochodów. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami w 2010r. wyniosły 3.434.519,34zł i stanowi 6,01% planowanych dochodów. Odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 233.090,27zł i nie zostały wykonane w 100% , ponieważ w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie w/w długoterminowych kredytów oprocentowanie w ofertach było niższe niż zaplanowano.

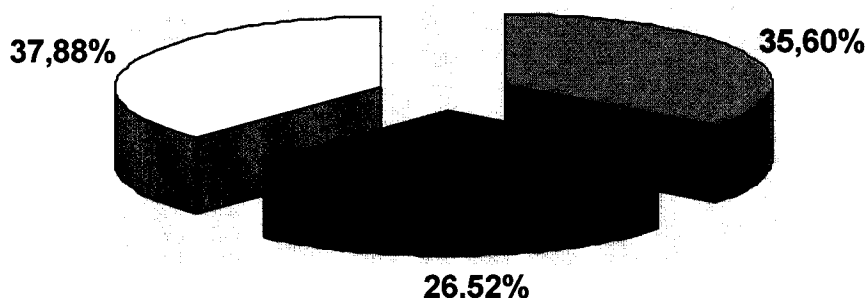
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w wysokości 248.867 ,- zł, która w 2011 roku będzie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. W związku z faktem, że spłata planowanych rat kredytów i pożyczek na 2011 rok wynosi 3.049.388zł, na różnicę wynikającą z rozliczenia tych wolnych środków planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.800.521 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów ogółem wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania.

Struktura wykonania dochodów za 2010 rok przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	19.812.514	35,60
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	14.755.715	26,52
3	Subwencje	21.082.589	37,88
	Razem	55.650.818	100,00



Dla porównania wykonanie procentowe dochodów w latach poprzednich przedstawiono w tabeli poniżej

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2007r	% wykonania w 2008r	% wykonania w 2009r
1	Dochody własne	37,04	39,45	38,06
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	25,28	24,48	24,38
3	Subwencje	37,68	36,07	37,56
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w 2010r. (podobnie jak w 2009r.) procentowy udział dochodów własnych w ogólnym budżecie jest niższy od zrealizowanych w latach poprzednich, a subwencje otrzymywane z budżetu państwa są nieznacznie wyższe. Przepis dochodów, a tym samym i plan do realizacji w 2010 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2010 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.023.393,-
- podatek od środków transportowych	446.949,-
Razem	1.470.342,-

Zastosowane ulgi były niższe w stosunku do roku 2009 o kwotę 300.671zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 436.743,43zł i stanowią 0,78% wykonanych dochodów i 2,2% dochodów własnych . Kwota umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń jest wyższa w stosunku do 2009r. o 12.883,59zł. Zaległości z tytułu należności podatkowych na koniec 2010 roku wyniosły 1.858.450zł (są wyższe w stosunku do 2009 roku o 145.118 zł) i w relacji do dochodów ogółem wynoszą 3,34%, a w relacji do dochodów własnych 9,38%.

W załączniku nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2010 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 2.393.979,- zł. Są one większe od zaległości na koniec 2009r. o kwotę 134.956 zł. Zwiększyły się zaległości za ścieki o kwotę 4.828zł, za zajęcie pasa drogowego o kwotę 1.336zł, z tytułu wpływów z innych opłat -renta planistyczna i zezwolenia na alkohol o kwotę 10.693 zł, z tytułu czynszów o kwotę 31.145zł, z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 97.874zł. Zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 18.396zł, z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 11.268zł, z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym zaległości zmniejszyły się o kwotę 273.704zł.

Nadpłaty wynoszą 29.732,- zł i są niższe od nadpłat w 2009 o kwotę 29.089,- zł. Największą kwotę nadpłaty stanowi suma podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 7.789zł, podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 3.693zł, w podatku od środków transportowych w kwocie 4.812 zł oraz od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych w kwocie 6.510 zł. Nadpłaty w kwocie 20.774 zł z tytułu podatków i opłat są niewymagalne i zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań roku 2011, natomiast kwota 8.958,00zł jest zobowiązaniem wymagalnym i zostanie zwrócona podatnikom w 2011 roku.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W 2010 roku wystawiono 2263 upomnienia, po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 738 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Na należności cywilno-prawne i niepodatkowe należności budżetowe wysłano 787 wezwań do zapłaty i 69 pozwów do sądu. Należy zaznaczyć, że do dnia 28 lutego br. na poczet w/w zaległości podatnicy wpłacili kwotę 115.023,20zł, natomiast wpłaty komorników wyniosły 9.116,20 zł. Nadal jednak pozostają dłużnicy gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku.

Należności wpisane do hipoteki to kwota 227.904,70 zł, w tym od osób prawnych 201.426 zł, a od osób fizycznych 26.478,70zł. Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą na koniec 2010r. 1.487.171,75 zł. Wzrost zaległości w stosunku do 2009r. wynosi 215.419,84 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie **398.693,38 zł** w tym między innymi sprzedano:

- 2 działki na rzecz użytkownika wieczystego za łączną kwotę 85.482,96 złotych – ceny nabycia zostały rozłożone na raty, (dochód 2010r. wyniósł 30.414,96zł)
- 1 działkę pod zabudowę rzemieślniczo – usługową, za łączną kwotę 135.542 zł;
- 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, za łączną kwotę 8.005,50 – ceny nabycia zostały rozłożone na raty, (dochód 2010r. wyniósł 2.505,50zł)
- 1 działkę w formie zamiany – dopłata na rzecz Gminy Szubin w kwocie 120.027,29 zł;
- 2 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców, za łączna kwotę 33.627,72 złote – ceny nabycia zostały rozłożone na raty(dochód 2010r. wyniósł 5.563,20zł)

W 2010 r. Burmistrz Szubina wydał 16 decyzji, dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na łączną kwotę: 18.638,10 zł. Różnica w wykonaniu stanowi sprzedaż ratalną z roku ubiegłego.

Niskie dochody zrealizowano w rozdziale 70005 gospodarka gruntami - prognozowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) wykonano w 49,93% w stosunku do planu po zmianach(798.436zł). Uzyskano dochody w kwocie 398.693,38zł. Dla porównania w 2009r. uzyskano dochody w kwocie 2.449.722,79 zł. Jest to mniej w stosunku do roku 2009 o kwotę 2.051.029,41zł. Trudność w uzyskiwaniu dochodów z tytułu sprzedaży

nieruchomości spowodowana jest stagnacją na rynku, rozumianą jako odkładanie decyzji o kupnie nieruchomości przez potencjalnych inwestorów, którzy czekają na lepszą koniunkturę gospodarczą, a także ze względu na konkurencyjność rynku prywatnego, który na terenie gminy Szubin charakteryzuje się dużą ilością ofert. Z tej przyczyny pierwotnie planowana kwota ze sprzedaży majątku w wysokości 2.000.000zł została zmniejszona o 1.201.564 zł w celu urealnienia wykonania planu dochodów z tego tytułu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 102,32% , ponieważ plan do budżetu był przyjęty w kwocie niższej o 317.862 zł w stosunku do informacji z Ministerstwa Finansów. Wykonanie w stosunku do planu gminy jest wyższe o 162.216 zł, a wykonanie w stosunku do planu Ministerstwa jest niższe o 155.646zł.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w paragrafie 0830- wpływy z usług wykonanie wynosi 19.967zł i stanowi to 35,03% wykonania planu dochodów, a spowodowane jest to mniejszym zainteresowaniem społeczności lokalnej wynajmem pomieszczeń sportowych przy funkcjonujących bezpłatnych dwóch „Orlikach” .

Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych zrealizowano w wysokości 10.703zł co stanowi 66,89% planu. Dochody te realizuje dla gminy urząd skarbowy i trudno jest przewidzieć jego wykonanie. W 100% jak i ponadplanowo zrealizowane zostały podatki od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych. Przyczyniło się do tego ostrożne planowanie dochodów z tych tytułów i wzmożona windykacja zaległości. Mimo tego faktury zaległości w podatku od środków transportowych wzrosły o 104.898zł w stosunku do 2009r. , w podatku od nieruchomości zwiększyły się o 13.890 zł i w podatku leśnym zwiększyły się o 563 zł , natomiast w podatku rolnym zmniejszyły się o 27.555zł .

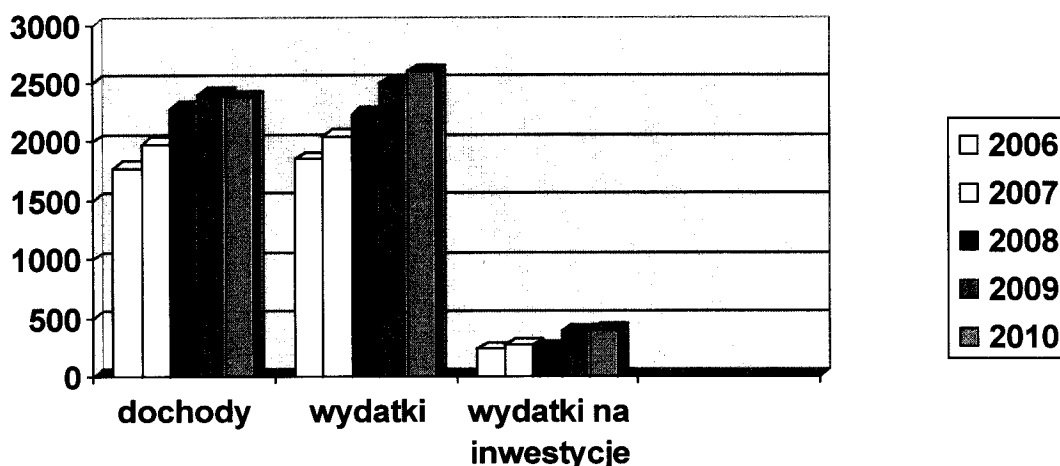
Większość zaplanowanych dochodów została zrealizowana na poziomie blisko 100% i nieco ponad 100% .

W załączniku nr 12 przedstawione jest wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań w ramach porozumień i z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST.

Gmina realizowała zadania, na które otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone . Niezrealizowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji zostały zwrócone dysponentowi środków. Realizacja tych zadań przedstawiona jest w załączniku nr 13 ze szczegółowym opisem zadań.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2006 do 2010 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	2006	2007	2008	2009	2010
Dochody	1.768,04	1.979,32	2.283,93	2.403,26	2.375,90
Wydatki ogółem	1.851,38	2.039,82	2.234,50	2.495,62	2.599,91
Wydatki na inwestycje	235,27	268,95	244,57	383,08	398,76



Realizacja dochodów i wydatków w latach 2006-2009 w przeliczeniu na 1 mieszkańca rosła, natomiast w 2010 roku nastąpił spadek dochodu, a wydatki wzrosły co sygnalizuje nam, że w najbliższych latach należy spodziewać się zmniejszenia dynamiki inwestycyjnej gminy.

Wydatki na inwestycje w latach 2006 i 2007 stopniowo rosły. W roku 2008r. wydatki te zmniejszyły się, a przyczyną było rozpoczęcie inwestycji, których realizacja jak i finansowanie przeszły na rok 2009. W roku 2009 nastąpiła kumulacja działań inwestycyjnych, co spowodowało skokowy wzrost wydatków inwestycyjnych do poziomu 383,08zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Szubin. Rok 2010 to dalszy stopniowy wzrost tego wskaźnika.

III. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszego opracowania.

1. Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące na kwotę 53.536.974 zł zrealizowano w 96,30% tj. w kwocie 51.557.592,61 zł.

W Urzędzie Miejskim w Szubinie, w administracji średnie zatrudnienie wynosiło 67,50 etatów, w tym: na zadania administracji samorządowej 56,59 etatów (62 osoby), na zadania administracji rządowej 5,99 etatów (6 osób), a na zadania dot. świadczeń rodzinnych 4,92 etaty (5 osób). Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: w Rynarzewie (2 osoby), Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie, Żędowie i Chomętowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,37 etatów.

W gospodarce komunalnej – oczyszczanie miasta, zatrudnionych było 5 osób na różne okresy, co stanowiło 2,67 etatu.

W Dziale transport – drogi – w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnione były 53 osoby na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy) co stanowiło 27,71 etatów, w tym w ramach robót publicznych 34 osoby na okres 6 miesięcy, za które tu. urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy.

Znaczny zwrot środków z Urzędu Pracy pozwolił na zatrudnienie większej liczby osób, a 18 osobom umożliwiło otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych.

Ogółem we wszystkich w/w działach w 2010 roku, średnie zatrudnienie w urzędzie wyniosło 104,25 etatów. Na dzień 31 grudnia 2010r. pracowało 105 osób (91 osób na pełen etat i 14 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 78 osób na czas nieokreślony.

W niektórych paragrafach wydatki nie zostały wykonane w planowanej wysokości z różnych względów.

Niższe wykonanie w rozdziale drogi publiczne gminne 60016 § 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń spowodowane jest mniejszym zatrudnieniem pracowników na roboty publiczne. W rozdziale urzędy gmin rozbieżność spowodowana jest tym, że mniej osób ubiegało się o dofinansowanie do okularów (przepisy BHP).

W rozdziale 60016, 75011, 75023 w paragrafach 4010,4110 i 4120 zaplanowane kwoty z tytułu wynagrodzeń nie zostały wykonane w związku z faktem niewypłacenia odpraw emerytalnych dwóm pracownikom, którzy nabyli prawo do przejścia na emeryturę, ale nie skorzystali z niego w 2010r. oraz niewypłaceniem odprawy Burmistrzowi, w związku z ponownym jego wyborem na to stanowisko. Niższe wykonanie planu wiąże się także z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych, a w rozdziałach 75011,75023 § 4110 w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni. Mniejsze wykonanie planu w § 4120 wiąże się z tym, że nie płaci się składek na fundusz pracy od zatrudnionych kobiet powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia, a także kobiet, które powróciły do pracy po zasiłku macierzyńskim.

Nie wykonano planu w rozdziale 75011, 75023, 75412, 92109 w § 4370 i 4350 rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do sieci internet, w związku z faktem wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego firmy, która dostarcza urzędowi tańszą usługę zakupu usług telekomunikacyjnych, co pozwoliło na obniżenie wydatków za rozmowy telefoniczne. Mniejsze wykonanie w paragrafie 4350 wynika również z przesunięcia terminu uruchomienia usługi KPSI z miesiąca stycznia na marzec 2010r.

W rozdziałach 70095,75023,75412,80104,92109, § 4260 energia elektryczna, c. o. i woda niewykonanie planu spowodowane było faktem nadzoru nad właściwym i racjonalnym korzystaniem z przedmiotowych mediów.

Nie wykonanie planu w rozdziałach 60016, 75011, 75023, 75412, 80103, 80110, 80148, 90003, 90015,90020 w § 4210 i 4300 spowodowane było brakiem środków finansowych na koncie gminy wynikających z finansowania ze środków własnych inwestycji z udziałem środków unijnych, które Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego do końca roku 2010 nie zrefundował. Na koniec omawianego okresu należne dotacje od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynoszą blisko 1.000.000zł

Zaplanowane kwoty w § 4700 –szkolenia zostały wykonane prawie w 95%.Plan był w trakcie roku zwiększany ze względu na konieczność przeszkolenia pracowników w związku ze zmianami przepisów prawnych. Plan wydatków w zakresie podróży służbowych również był zwiększany ze względu na konieczność wyjazdów na te szkolenia.

Podsumowując analizę dotyczącą niewykonania planu wydatków większość z nich została zrealizowana blisko 100% lub w 100%. Pozostałe odchylenia w realizacji zaplanowanych kwot wydatków są minimalne.

W załączniku Nr 9 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń i pochodnych od nich.

W załączniku Nr 10 i 11 przedstawione jest wykonanie dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i pomoc finansową udzielaną między JST. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załącznikach. W 2010 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i

młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają kwartalne sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji.

R o l n i c t w o

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 932.578,60 zł z czego na Gminną Spółkę Wodną przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych. Zgodnie ze spisana 4 stycznia 2010r. umową wykonano:

- konserwację i faszynowanie rowu melioracyjnego na działce w sąsiedztwie parku w Królikowie,
- konserwację i odbudowę rowu melioracyjnego w Rynarzewie przy ul. Wł. Łokietka, na dł. 300 m,
- odbudowę i konserwację i usuwanie zakrzaczeń rowu melioracyjnego w Wąsoszu na odcinku 1800m.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 20.942,79zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat na podatek rolny. Producentom rolnym wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 854.763,11 zł , natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 17.095,26 zł co wynika z załącznika nr 13 . Udzielono pomocy rzeczowej dla wsi Zalesie Gorzyckie, świadcząc usługę transportową zebranych przez mieszkańców naszej gminy plonów i darów dla mieszkańców dotkniętych powodzią. Za usługę zapłacono 5.490zł. Dofinansowano również koszty działalności Gminnej Rady Kobiet i Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Minikowie w kwocie 4.287,44 zł.

T r a n s p o r t

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg wyremontowano po okresie zimowym 10.282 m² dróg gminnych asfaltowych za cenę 268,2 tys. zł. w technologii grysu i emulsja oraz masą bitumiczną z recyklera. Ponadto za 16,4 tys. zł. zakupiono 25,4 ton mieszanki mineralno bitumicznej na zimno i na bieżąco na terenie miasta i gminy usuwano wyboje i ubytki w nawierzchni w ramach robót publicznych.

Wyrównano też 147,11 km dróg o nawierzchni gruntowej, z czego 95 % to drogi położone na terenie wiejskim. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka, walec i brona wyniósł 234,1 tys. zł.

Ze względu na brak przejezdności i na wnioski firm komunalnych oraz mieszkańców za 45,9 tys. zł. utwardzono 800 mb drogi gminnej Smolniki-Zazdrość.

Z uwagi na brak dojazdu do nieruchomości w Kołaczkowie i Królikowie odtworzono łącznie 850 mb dróg gruntowych za kwotę 64,7 tys. zł. Wycięto krzaki i odrosty na drodze w miejscowości Zamość na odcinku 1000mb za kwotę 3 tys. zł.

Transport kruszywa, szlaki, kamienia czy gruzu wyniósł 64,2 tys. zł., a zakup 1368 ton gruzu w celu miejscowego utwardzenia dróg oraz likwidacja miejscowych ubytków na drogach gminnych gruntowych w całej gminie kosztowała 47,2 tys. zł. Szlakę otrzymywano bezpłatnie z KPEC w Szubinie.

Za 17,7 tys. zł. utwardzono kostką brukową 70mb dojazdu do garaży przy ul. Dąbrowskiego w Szubinie, a za 4,9 tys. zł. utwardzono płytami żelbetonowymi 30mb odcinka drogi we wsi Stanisławka. Odcinki tych dróg po opadach deszczu były nieprzejezdne.

Za 40 tys. zł. wyremontowano chodnik przy ulicy Konopnickiej w Szubinie na odcinku od schodów do ul. Matejki. Remont ten polegał na wymianie krawężnika na nowy oraz wymianie zniszczonej nawierzchni chodnika z trylinki na kostkę brukową betonową.

Wykonano chodnik przy ulicy Ogrodowej w Rynarzewie na odcinku ok. 150mb. Koszt wykonania wyniósł 22,9 tys. zł. bez zakupu kostki brukowej, która została zakupiona w latach ubiegłych.

Za 78.890 zł wyremontowano 800 mb drogi gminnej asfaltowej w Żędomie, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyniosło 37,5 tys. zł. Remont polegał na podwójnym powierzchniowym utwaleniu emulsją i grysem istniejącej nawierzchni bitumicznej, odtworzeniu rowu przydrożnego, podcięciu konarów drzew, koszeniu pobocza oraz opracowaniu dokumentacji i pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru.

Za 53,5 tys. zł. wyremontowano ul. Ogrodową, a za 52,5 tys. zł. wyremontowano ul. Bema w Szubinie. Remont tych ulic polegał na wykonaniu nowych nakładek bitumicznych wraz z regulacją włazów i kratek kanalizacyjnych.

Za 20 tys. zł. naprawiono przepusty pod drogami gminnymi w Gąbinie, Żędomie, Smolnikach oraz na ul. Okrężnej w Stanisławce.

Kompleksowo wyremontowano wiaty w Rynarzewie 2 szt., Kołaczkowie 2 szt., Łachowie 2 szt., w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 2 szt. oraz Jana Pawła II 1 szt. Naprawa polegała głównie na wstawieniu szyb bocznych i dachu. Koszt wyniósł 13,2 tys. złotych. Ponadto za 2,4 tys. zł. wymieniono w Żurczynie przy drodze powiatowej zniszczoną wiatę przystankową na nową „antywandalową” (wiata tylko z dachem i siedziskiem).

Naprawiono barierki na kładce przy moście przy ul. Jana Pawła II, kładkę nad Gąsawką na Wesółce w Szubinie, na bieżąco wymieniano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic, wstawiono nowe tabliczki w wyniku nadania przez Radę Miejską nowych nazw ulic w miejscowości Głębocezek, Wolwark, Szubin i Szkocja. Przy nowo nazwanych ulicach wymieniono numerację domów. Ponadto oznakowano wieś Kornelin i Zazdrość tablicami miejscowości. Wymieniono zniszczoną kratkę deszczową w ul. Krótkiej i usunięto zapadlisko przy włazie kanalizacji deszczowej przy ulicy Kcyńskiej przy Spółdzielni Kółek Rolniczych oraz uzupełniono brakujące pokrywy na studniach kanalizacji deszczowej za ORLIKIEM przy ul. Wiejskiej w Szubinie. Koszt tych zadań wyniósł 25,8 tys. zł.

W związku z wylewaniem Noteci w Chobielinie i zalewaniem posesji nr 8 zakupiono worki i piasek celem wykonania wału przeciwpowodziowego, skruszono lód przy moście w Chobielinie oraz wypompowano wodę z ulicy Słonecznej w Kołaczkowie w związku z zalewaniem posesji przy tej ulicy. Rodzinę z Chobielina ewakuowano do lokalu zastępczego w Starym Jaruzynie. Koszt tych zadań wykonanych pod koniec grudnia wyniósł 3,2 tys. zł.

Dla zatrudnionych pracowników za 6,5 tys. zł. zakupiono mydła i ręczniki w ramach przydziału środków higieny osobistej oraz wodę zgodnie z kodeksem pracy, jak również narzędzia i materiały niezbędne do prac porządkowych, w tym worki do zbierania odpadów z dróg.

Po okresie zimowym odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy w ilości 2.980 m², z tego 231 m² wykonano masą termoplastyczną siedem przejść dla pieszych na ulicy Kcyńskiej, 3 Maja, Kościuszki, Sędziwoja Pałuki i Jana Pawła II w Szubinie. Koszt malowania oznakowania wyniósł 42,6 tys. zł.

Wniesiono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie, za wbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu w łącznej wysokości 6982,40 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych (głównie na odśnieżanie) wydano 544.845 tys. zł., z tego na utrzymanie dróg:

- 1) na terenie miasta – 256.414 tys. zł.,
- 2) na terenie gminy – 288.431 tys. zł.,

Zgodnie z prawem budowlanym wykonano szczegółowy pięcioletni i roczny przegląd stanu technicznego sprawności 17 obiektów mostowych oraz 217,187 km dróg gminnych publicznych. Łączny koszt przeglądów wyniósł 45,4 tys. zł.

Nie wykonano:

W dniu 30 czerwca Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin w wysokości 80 tys. zł. na remont drogi powiatowej wraz z chodnikami w miejscowości Słupy. Nie dofinansowano z gminy tego zadania, gdyż ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zadania nie zakończono w roku budżetowym 2010.

Z uwagi na konieczność przesunięcia środków na akcję zimową nie wykonano zaplanowanych zadań takich jak: mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych, dokończenie utwardzenia gruzem 400mb drogi gminnej Zamość-Trzciniec, wykonanie chodnika przy ul. Słowackiego, Norwida, Konopnickiej (na odcinku od ul. Norwida do ul. Sienkiewicza) w Szubinie, wykonanie chodników z kostki zakupionej dla wsi Zamość i Wąsosz, poszerzenie jezdni na placu Wolności w Szubinie od strony sądu, dokończenie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni jezdni asfaltowej ulicy Pałuckiej oraz powierzchniowe utwardzenie nawierzchni jezdni asfaltowej ulicy Tysiąclecia w Szubinie.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 135.674,28zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne gminy oraz podatek VAT(55.082,73zł).

Środki finansowe w § 4300 –zakup pozostałych usług zaplanowane zostały w wysokości 90.000 zł, wykorzystano kwotę 78.841,05zł, a przeznaczono ją głównie na :

- wyceny nieruchomości –wydano 20.611,99zł(umowa Nr 342/1/09 z dnia 8 stycznia 2009r. na wykonywanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin),
- usługi geodezyjne, głównie podziały –wydano 11.309,40zł (umowa Nr 342/2/09 z dnia 8 stycznia 2009 r. na wykonywanie usług geodezyjnych dla Gminy Szubin),
- dokumentacje geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych ,
- ogłoszenia prasowe.

Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

W 2010 roku Gmina Szubin zarządzała 232 lokalami mieszkaniowymi w tym 7 lokalami socjalnymi.

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 mieszkań o pow. użytkowej 5574,31 m ²	50 mieszkań o pow. użytkowej 2137,92 w 24 budynkach	- 2 budynki - 8 mieszkań o pow. użytkowej 326,03 m ²
Wieś	- 10 budynków - 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54 m ²	11 mieszkań o pow. użytkowej 416,76m ² w 10 budynkach	-

Łącznie wpłynęło do budżetu 854.824,01 zł z czego:

- 634,40 zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy,
- 845.132,74 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące),
- 250,67 zł – wpływy z usług,
- 3.102,70 zł – wpłaty z tyt. kar umownych
- 5.703,50 zł – odsetki.

W omawianym okresie, niezależnie od rozmów prowadzonych systematycznie z lokatorami zalegającymi z opłatami za czynsz mieszkaniowy, wysłano 220 wezwań do zapłaty. Przeciwno osobom, które nie podejmują żadnej współpracy w kwestii uregulowania zaległych opłat, kierowane były pozwody do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W roku 2010 założono w sądzie 20 pozwów.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Niestety w badanym okresie zaobserwowano wzrost ogólnego zadłużenia lokatorów, które wzrosło z kwoty 199.443,25 zł na koniec 2009 roku do kwoty 230.588,51 zł na koniec 2010 roku. Są bowiem lokatorzy, którzy nie wnoszą żadnych opłat za zajmowane mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w 2010 roku wydatkowano 945.849,22 zł, z czego:

- 710,29 zł wyniosły składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na obsługę kotłowni przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie;
- 4.676,00 zł wydatkowano na obsługę kotłowni przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie na podstawie umowy zlecenia;
- 34.421,89 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 26.779,04 na zakup opału do kotłowni przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie na okres zimowy; 2.434,25 zł na zakup grzejników w związku z wykonaniem przebudowy wraz z rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; 2.339,92 zł na zakup dwóch pomieszczeń gospodarczych z blachy ocynkowanej wraz z materiałami do ich wzmocnienia w celu postawienia ich na terenie posesji przy ul. Kcyńska N.O. 4 w Szubinie oraz 2.868,68 zł na zakup materiałów w celu bieżącego utrzymania budynków i lokali gminnych;
- 250.370,12 zł wydatkowano na opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych, w tym na dostawę wody wydano 49.292,74zł; energii elektrycznej – 22.442,49 zł; energii cieplnej – 126.916,77 zł oraz gazu – 51.718,12 zł;
- 156.148,46 zł wydano na remonty, z czego między innymi 8.052,79 zł na remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej 20/3 w Szubinie; 1.189,27 zł na przebudowę instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym przy ulicy Ogrodowej 12/3 w Szubinie; 28.138,38 zł na remont lokalu mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 29/4 w Szubinie; 10.060,16 zł na remont lokalu mieszkalnego w Chomętowie 24/2; 9.397,36 zł na częściową wymianę instalacji zimnej wody, ciepłej wody i recyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Broniewskiego 5 w Szubinie; 6.268,97 zł na przemurowanie kominów, naprawę rynien i rur spustowych na budynku przy ulicy Młyńskiej 20 w Szubinie; 2.188,49 zł na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ulicy Broniewskiego 5/24 w Szubinie; 3.598,06 zł na naprawę rynien i przemurowanie komina na budynku mieszkalnym w Smolnikach 11; 337,53 zł na naprawę dachu papowego na budynku przy ulicy Kcyńskiej 34 w Szubinie,

- 4.062,65 zł na remont klatki schodowej oraz wymianę części rury spustowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie, 6.614,88 zł na wymianę szamba betonowego oraz przepięcie istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 9a/2 w Rynarzewie; 802,50 zł na montaż i demontaż grzejników w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; 3.564,12 zł na przebudowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej w mieszkaniu przy ul. Broniewskiego 4/5 w Szubinie; 13.004,91 zł na wymianę okna dachowego, wycięcie krat okiennych oraz zabezpieczenie okien piwnicznych w budynku mieszkalno-użytkowym w Samokłeskach Małych 16a; 1.365,63 zł na sprawdzenie prawidłowości działania i drobne naprawy instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 2/4 w Szubinie; 655,72 zł na wykonanie dwóch dodatkowych gniazd wtykowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 4/5 w Szubinie; 1.379,76 zł na prace związane z usunięciem awarii w pomieszczeniu gospodarczym oraz usunięciu awarii instalacji w mieszkaniu przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; 1.147,00 zł na awaryjną naprawę węzłów ciepłowniczych w budynkach mieszkalnych przy ul. Broniewskiego 3, 4 i 5 w Szubinie; 1.313,35 zł na awaryjną wymianę pompy centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 15.738,68 zł na przygotowanie pomieszczenia pod węzeł ciepły oraz udrożnienie odpływu z rynien zamontowanych na budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; 15.126,58 zł na remont budynku mieszkalnego w Słonawach 48 po pożarze dachu; 992,76 zł na remont dolnego odcinka rury spustowej wraz z rewizją na budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 4.662,50 zł na prace związane z przestawieniem trzech pieców kaflowych w mieszkaniach przy ul. Broniewskiego 1/2, ul. Winnica 37 i Browarnej 8/5 w Szubinie oraz postawieniem nowego pieca w metalowych ramach w mieszkaniu przy ul. 3 Maja 30/5 w Szubinie; 801,39 zł na naprawę sterownika kotła c.o. w budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 1.404,16 zł na prace związane z usunięciem awarii instalacji wodnej w mieszkaniach przy ul. Broniewskiego 3/20 i ul. Broniewskiego 4/20 w Szubinie oraz w pomieszczeniu suszarni w budynku przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; 1.471,72 zł na awaryjną wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 1 w Szubinie; 1.378,17 zł na wykonanie posadzki betonowej pod pomieszczenia gospodarcze przy ul. Kcyńskiej N.O. 4 w Szubinie; 5.817,78 zł na wykonanie prac polegających na naprawie sufitu w łazience w lokalu mieszkalnym oraz położeniu papy termozgrzewalnej na oficynie budynku przy ul. Nakielskiej 17 w Szubinie; 2.909,89 zł na ocieplenie mieszkania strychowego w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; 2.703,30 zł na przygotowanie lokalu zastępczego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Starym Jaruzynie 44 dla rodziny z zalanego przez rzekę Noteć domu w Chobielinie;
- 250.953,39 zł wydano na pozostałe usługi takie jak wywóz odpadów komunalnych; usługi kominiarskie; usuwanie drobnych awarii wod.-kan.; 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 zduńskie, ślusarsko-hydrauliczne, elektryczne, deratyzacji i fumigacji; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni; opłata za przyłączenie budynku Ogrodowa 12 do sieci ciepłowniczej i udział w kosztach budowy węzła ciepłego; przebudowa instalacji etażowego centralnego ogrzewania oraz wymiana zużytych elementów wyposażenia w lokalu mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 2/4 w Szubinie; montaż lampy wzbudzonej czujnikiem ruchu na budynku nr 5 przy ul. Broniewskiego w Szubinie; montaż bojlera i baterii w lokalu zastępczym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Starym Jaruzynie 44 oraz wykonywanie drobnych napraw w budynkach i lokalach gminnych;

- 151.566,94 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę o firmy Invest Club;
- 61.907,84 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- 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, zobowiązania jest do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W 2010 roku wypłacono odszkodowanie:
 - na rzecz Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w kwocie 1.712,56zł;
 - na rzecz osób fizycznych w kwocie 560,00zł;
- 493,00 zł wyniosły koszty postępowania egzekucyjnego;

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 278.842,76,- zł. Za przygotowanie 701 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wypłacono urbarńście kwotę 182.200 zł.

Podjęto 6 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na procedury planistyczne wydano 13.938,10zł

Zawarto umowy:

- na przygotowanie map ewidencyjnych i sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia opłaty z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla dz. nr 549/6, 553/17, 556/19 i 555/25 w Rynarzewie. Zapłacono kwotę 111,45 zł. Dokumenty w celu opracowania operatów szacunkowych zostały przekazane rzeczoznawcy na podstawie umowy Nr 01/2009, która została zawarta w dniu 1 grudnia 2009 r. z Panem Rafałem Hendler – HRM Hendler Rzeczoznawstwo Majątkowe.
- na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, drogą powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, Gm. Szubin. Na ten cel w 2010 r. nie wydano żadnych środków; plan w trakcie opracowania.
- na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar północno-zachodniej części miasta Szubin. W 2010 r. na ten cel nie wydankowano żadnych środków; plan w trakcie opracowania.
- na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin; plan jest na etapie uzgodnień, na ten cel wydano 18.037,70 zł.
- na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie; plan jest na etapie uzyskania pozytywnej oceny prawnej całej dokumentacji planistycznej przez Wojewodę; na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 6.855,42 zł.
- na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieśniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość,

gmina Szubin. Plan jest na etapie uzyskania pozytywnej oceny prawnej całej dokumentacji planistycznej przez Wojewodę. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 8.318,20 zł.

- na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie, gmina Szubin. Na procedurę planistyczną wygenerowano kwotę w wysokości 2244,80 zł.

- na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin. Plan jest na etapie uzyskania pozytywnej oceny prawnej całej dokumentacji planistycznej przez Wojewodę. Dotychczas wydano na ten cel kwotę 7.597,82 zł.

W 2010 roku podjęto uchwały w następujących sprawach :

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin. Następnie w dniu 05 marca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/1/10 na wykonanie przedmiotowego planu miejscowego. Dotychczas wydano na ten cel kwotę 2443,20 zł.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno-zachodniej części miasta Szubina. Następnie w dniu 9 lipca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/4/10 na wykonanie przedmiotowego miejscowego planu. Dotychczas wydano na ten cel kwotę 4490,10 zł. Umowa obowiązuje do dnia 9 września 2012 r.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części miasta Szubina. Następnie w dniu 4 lutego 2011 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 341-ZARZ/1/11 na wykonanie przedmiotowego miejscowego planu. Dotychczas wydano na ten cel kwotę 943,12 zł. Umowa obowiązuje do dnia 4 sierpnia 2012.

- w sprawie miejscowego 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 Szubin. Powyższa uchwała została opublikowana w dniu 15.01.2010 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. 2010, Nr 8 poz. 107). Na procedurę planistyczną wydano kwotę w wysokości 1595 zł.

Na przygotowanie map oraz wypisów z rejestru gruntów przez Starostwo Powiatowe niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu planowania przestrzennego zgodnie ze zleceniami wydano łącznie kwotę 2.885,90 zł.

Za uczestnictwo w 4 posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Szubinie, której zadaniem jest opiniowanie w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, tj wydanie opinii dot projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gminy Szubin wypłacono dwom paniom urbanistkom z tytułu zawartej umowy o dzieło kwotę 2.400zł.

W ramach tej działalności na zakup materiałów i wyposażenia, na materiały papiernicze oraz na zakup akcesoriów komputerowych wydano 12.380,70zł.

Na opłaty pocztowe wysyłane za pomocą frankownicy wydano 25.500zł.

Kontynuowane są prace dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin. W 2010 r. na ten cel nie wydatkowano żadnych środków. Studium jest w trakcie opracowania.

Cmentarze

W ramach wydatków na cmentarze, za kwotę 3.828,-zł, zakupiono wiązanki i znicze z okazji

święt i rocznic, celem złożenia w miejscach pamięci narodowej.

Wykonano remont pomnika pomordowanych w 1939r. w Lasku Kcyńskim za kwotę 1.500,-zł oraz remont pomnika – tablicy upamiętniającej pomordowanych w 1939 roku w Dąbrówce Słupskiej za kwotę 5.500,-zł. Kwotę 2.000,-zł stanowiącą dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano na utrzymanie MPN na cmentarzu parafialnym przy ulicy Nakielskiej w Szubinie (odnowienie liter, elewacji i murków oporowych pomników – mogił). Ponadto za kwotę 2.983,-zł wykonano dwa obeliska przy „dębach katyńskich” posadzonych na Placu Wolności w Szubinie i na Rynku w Rynarzewie dla upamiętnienia zbrodni katyńskich oraz uporządkowany został cmentarz ewangelicki w Brzózkach.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 4.354.640,89zł

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych
- zadań własnych: wydatki na Radę Miejską
- utrzymanie Urzędu Miejskiego
- promocje gminy
- pozostałą działalność między innymi – diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Szubin ;

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu mini wieży i mikrofonu, a także czarnego pióra w etui z herbem Szubina na łączną kwotę 768,18zł .Dokonano również zakupu druków akcydensowych na kwotę 2.935,69zł, w związku z dużą liczbą rejestrowanych zdarzeń. Na asystę techniczną komputerów w USC wydano 4.392zł. W 2010 roku wydano 17.811 zaświadczeń i dokumentów stanu cywilnego oraz obsłużono ponad 4.400 klientów.

Na wyposażenie biura wydziału spraw obywatelskich zakupiono laptopa za kwotę 1.514zł, do obsługi i prowadzenia ewidencji ludności, rejestru wyborców oraz dla potrzeb wykonywania bieżących prac wydziału , zakupiono druki na kwotę 2.475,99 zł oraz materiały biurowe za kwotę 1.900,82zł w celu realizacji zadań.

W rozdziale rady gmin wydatkowano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na wypłatę diet dla radnych w kwocie 167.576,09 zł. Niższe wykonanie w stosunku do 2009 roku o kwotę 6.549,27zł spowodowane jest nieobecnością radnych na posiedzeniach rady lub komisji i nieusprawiedliwienia tych nieobecności w ciągu 3 dni od dnia sesji lub posiedzenia komisji, co wiązało się z obniżeniem o 50% kwoty diety zgodnie z zapisami uchwały Nr I/1/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie ustalenia diety dla radnych.

Na obsługę rady dokonano wydatków m.in. na zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie, na organizację uroczystości z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, na uroczystość zakończenia kadencji rady 2006-2010 oraz na pierwszą sesję nowo wybranej rady . Zakupiono usługi videofilmowania tych uroczystości. W sumie na powyższe cele wydano 6.954,43 zł

Wydatki rzeczowe realizowane przez Urząd to przede wszystkim: zakup artykułów biurowych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, druków i pieczęci, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich. Zakupiono licencje: Lex Polonica, Vademecum Głównego Księgowego oraz Serwis Budowlany, licencje do obsługi Stypendiów Szkolnych, jak również zakupiono książki i inne publikacje w celu zapewnienia prawidłowej pracy pracowników Urzędu, a także środki czystości do utrzymania porządku w budynkach Urzędu, środki higieny osobistej dla pracowników. Dopuszono biura w Urzędzie Miejskim w Szubinie w meble biurowe tj. zakupiono szafy aktowe, mapiarkę biurka i 2 fotele obrotowe (5.439,98zł) oraz aparaty telefoniczne, godła i czajniki bezprzewodowe.

Zakupiono 2 gabloty wewnętrzne (1.022,36zł) w celu udostępniania do publicznej wiadomości ogłoszeń urzędowych. Na potrzeby pracowników urzędu zakupiono cztery notebooki za kwotę 6.955,47zł sześć jednostek centralnych (3.308,97zł) i cztery monitory (2.391,98zł) .

Zakupiono także kserokopiarkę do Wydziału Świadczeń Rodzinnych, po likwidacji wyeksploatowanej kserokopiarki w tym wydziale za kwotę 2.684 zł.

Jedno z pomieszczeń urzędu przystosowano do potrzeb socjalnych pracowników i radnych Rady Miejskiej w Szubinie wyposażając je w meble kuchenne i sprzęt AGD - koszt 3.324,84zł.

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu dokonywany był w sposób racjonalny, w związku z czym plan wydatków został wykonany tylko w 76,16%.

W związku z brakiem środków finansowych w budżecie gminy Szubin na 2010r. nie dokonano planowanego zakupu monitorów, jednostek centralnych, kserokopiarki na potrzeby Wydziału Gospodarki Przestrzennej oraz UPS do serwera.

Środki budżetowe przeznaczono również na :

- opłaty pocztowe związane z wysyłką przesyłek listowych za pośrednictwem frankownicy (178.000zł).

- opłaty stałe związane z utrzymaniem budynku urzędu - opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę na co wydano 111.860,17zł

- odprowadzenie ścieków - wydano 5.368,61zł,

- przeglądy klimatyzacji, wentylacyjne i kominowe w budynkach Urzędu, podręcznego sprzętu gaśniczego,

- konserwacje, naprawy i modernizacje posiadanego sprzętu biurowego,

- opłaty abonamentowe za dzierżawę centrali telefonicznej(4.697zł),

- zakup opieki autorskiej dla systemów Radix, obsługi serwisowej i opieki autorskiej programu AUTA, podpisano również umowę serwisową z firmą „3 Kąty” na poprawne wdrożenie i naprawy systemów RADIX DOS i Windows-razem wydano 42.670,17zł,

- usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych wydano 18.823,57 zł,

- obsługę prawną urzędu 20.252 zł.

Po dokonanych remontach urzędu zaistniała konieczność dokonania aktualizacji dokumentacji technicznych dotyczących inwentaryzacji budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro został wyłoniony wykonawca, który wykonał usługę za kwotę 4.270 zł.

W związku z zalaniem pomieszczeń archiwum zakładowego powstała konieczność wynajęcia pomieszczeń poza budynkami urzędu w celu przeniesienia dokumentacji niearchiwalnej. Po rozeznaniu lokalnego rynku podpisano umowę na wynajęcie dwóch pomieszczeń na ten cel, co skutkowało w 2010r. wydatkiem w kwocie 1.600 zł.

Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy Szubin na 2010r. nie dokonano zakupu usługi wynajęcia dodatkowych pomieszczeń na cele archiwum zakładowego, konserwacji okien w budynkach urzędu, konserwacji więźby dachowej, wykonania tynków w piwnicach, uzupełnienia ubytków ścian wewnętrznych, wykonania wejścia na dach z poddasza i ławy kominowej w budynku przy ul. Kcyńskiej 12a oraz nie zlecono wymiany izolacji rur ogrzewania.

W § 4440 w rozdziałach 75023, 60016, 75011, 85212, 90003, 92109 – Fundusz Świadczeń Socjalnych, wykonanie wynosi 99,9% planu. Kwotę ogółem 115.262,39 zł. stanowiącą odpis na ZFŚS dokonano zgodnie z zarządzeniem nr 0152-12/09 Burmistrza Szubina z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Odpis na cele mieszkaniowo-remontowe wyniósł 40.341,84 zł., a na cele socjalne 74.920,55 zł.

Zorganizowano 82 szkolenia (paragraf 4700) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. W większości szkolenia związane były ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Zorganizowano także szkolenie pt. "fundusz sołecki" dla pracowników Urzędu oraz sołtysów i radnych w kwocie 4.200 zł. Na szkolenia wydano ogółem kwotę 15.952,20 zł. W podróży służbowych - § 4410 wydatkowano 42.861,08 zł., co stanowi 92,99 % wykonania. Niższe wykonanie w stosunku do 2009 roku o kwotę 10.029,90 zł wynika ze zmiany stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy, używanego przez pracownika za zgodą pracodawcy w podróży służbowej na obszarze kraju. Na podstawie zarządzenia Burmistrza Szubina nr 0152-14/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustalono stawki w wysokości 0,38 zł. i 0,62 zł. za 1 km przebiegu samochodu osobowego.

Planowano opracowanie dokumentacji technicznej na dalsze remonty urzędu. Jednakże z uwagi na brak środków finansowych nie udzielono zamówienia publicznego na opracowanie tejże dokumentacji.

Na zakup akcesoriów komputerowych i licencji wydano kwotę 39.018,68 zł., tj. 94,82%. W celu wykonania zapisu art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 75, poz. 451 z późn.zm.) zakupiono oprogramowanie do tworzenia aktów prawnych w formacie XML, które współpracuje z redakcją dziennika urzędowego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W związku z wzrostem liczby stanowisk komputerowych dokupiono pakiet licencji dostępowych do serwera. W celu usprawnienia pracy pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami zakupiono licencję na program SKD Gospodarka Nieruchomościami, który ułatwi procedury zarządzania nieruchomościami gminy.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w 2010 r. zakupiono :

- długopisy z nadrukiem Gmina Szubin,
- lalki regionalne oraz rollupy z logo i herbem,
- wpinki metalowe,
- buttony z herbem Gminy
- porcelanowe filiżanki

W związku z obchodami XX-lecia samorządu terytorialnego wykonano statuetki okolicznościowe dla byłych i obecnych radnych oraz osób aktywnie działających na rzecz samorządności. Zakupiono także jednego notebooka jako nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na opracowanie znaku graficznego – logo do identyfikacji wizualnej miasta i gminy Szubin. Łączna wydatkowana kwota na promocję gminy to 40.292,83 zł., co stanowi 99,9 % zaplanowanych wydatków na 2010 r.

Gmina Szubin wraz ze Starostwem Powiatowym w Nakle n/Not. współorganizowała i współfinansowała III Szubiński Festiwal Tańca Towarzyskiego wkład każdej ze stron wynosił 10.000 zł.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 kwotę 10.080 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5002,04 zł. tj. 99,98% planu. Wykonano okolicznościowe statuetki w związku z uroczystościami organizowanymi na terenie gminy Szubin. Zakupiono puchary na różnego rodzaju zawody sportowe, turnieje wsi, itp. Na usługi w pozostałej działalności wydatkowano 5.862,34 zł. tj. 99,9 % wykonania.

Przewodniczącym jednostek pomocniczych wypłacono diety w wysokości 132.323,94 zł.

Ubezpieczenie sołtysów i członków OSP oraz całego majątku Gminy Szubin wyniosło 56.818 zł.

Powszechny spis rolny

W okresie od 1 września 2010r. do 31 października 2010r. został przeprowadzony na terenie gminy Szubin powszechny spis rolny. Na ten cel gmina Szubin otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 17.559 zł., którą wydatkowano w 100%. W ramach przyznanej kwoty dotacji sfinansowano dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego w Szubinie w wysokości 9.972 zł. oraz nagrodę w wysokości 1.000 zł. dla jednego członka biura spisowego, który zajmował się aktualizacją gospodarstw rolnych na terenie gminy Szubin. Ponadto na umowy zlecenia dla pracowników urzędu nie będących członkami gminnego biura spisowego, wykonujących czynności związane z realizacją zadań PSR (obsługa informatyczna spisu, sporządzanie sprawozdań, dyżury w urzędzie) wydatkowano kwotę 3.273 zł. Od umów zleceń, nagrody i dodatków spisowych zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2.164 zł i na Fundusz Pracy w wysokości 349 zł. Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych m.in. delegacje, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe wydatkowano kwotę 801,39 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Otrzymałą dotację w rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przeznaczono na prowadzenie spisu rejestrów wyborców m.in. na zakup materiałów biurowych w kwocie 1.593,42 zł, na umowy zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.176,40 zł za aktualizację spisu rejestrów wyborców oraz poniesiono koszty związane z przedłużeniem opieki autorskiej oprogramowania komputerowego w kwocie 913,18zł.

Na wybory Prezydenta RP w 2010 roku, wydano kwotę 57.711,00 zł. W tym na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 30.735,00 zł. Na sporządzenie spisów wyborców przeznaczono 2.528,68 zł, na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 8.147,78 zł., na wydatki kancelaryjne 3.113,41 zł, na obsługę obwodowych komisji wyborczych 4.367,57 zł., na obsługę informatyczną 4.633,61 zł. Na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania wydatkowano kwotę 4.184,95 zł.

W drugim półroczu 2010r. odbyły się wybory samorządowe (rozdział 75109). Na ten cel Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Bydgoszczy przyznała gminie Szubin dotację w kwocie 42.503,00 zł. Na organizację w/w wyborów wydatkowano ogółem kwotę 41.963,00 zł. Różnica 504 zł. została zwrócona do Delegatury w Bydgoszczy, ponieważ dotyczyła wydatków limitowanych na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych wydano kwotę 17.325,00 zł., a na diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Szubinie kwotę 1.470,00 zł. Na druk kart do głosowania wydano 4.105,00 zł, a na druk obwieszczeń 401,00 zł. Na obsługę informatyczną wyborów wydatkowano kwotę 7.395,00 zł. Na obsługę obwodowych komisji wyborczych i miejskiej komisji wyborczej wydatkowano kwotę 4.418,00 zł. Koszty głosowania przez pełnomocnika wyniosły 188,00 zł. Na wydatki kancelaryjne wydatkowano kwotę 1.226,00 zł. Uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych. Koszt zakupów wyniósł 3.764,00 zł. Sporządzenie spisu wyborców kosztowało 1.794,00 zł. Na inne wydatki przeznaczono kwotę 278,00 zł (opłaty bankowe, starter do telefonu komórkowego oraz opłata kurierska).

Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 13 .

Bezpieczeństwo publiczne

Zadaniem własnym gminy jest ochrona przeciwpożarowa polegająca na zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. Zgodnie z ustawą o

ochronie przeciwpożarowej zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej. Na terenie Gminy Szubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych : Szubin – typu S2, Rynarzewo -typu S2, Królikowo – typu S1, Tur -typu S1, Słonawy – typu S1, Ciężkowo – typu S1, Chomętowo – typu S1, Słupy typu – S1, Wąsosz - (od maja br. typu – S1). Na dzień dzisiejszy jednostki dysponują ogółem 11 samochodami pożarniczymi : 6 średnimi i 5 lekkimi. Jedną przyczepę lekką posiada OSP Rynarzewo.

W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym funkcjonują 3 jednostki – Rynarzewo, Szubin, Królikowo. Ogółem w jednostkach OSP działa 335 członków , w tym 24 kobiety.

Ponadto jednostki są wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, hydraulicznego / Rynarzewo , Szubin /, drogowego, ratownictwa medycznego / Szubin, Rynarzewo, Chomętowo/, w łódź pontonową z silnikiem zaburtowym / Rynarzewo /, w aparaty ochrony dróg oddechowych / Szubin, Rynarzewo, Królikowo / , pompy szlamowe / Rynarzewo, Szubin, Chomętowo /, pompy pływające / Chomętowo, Tur, Szubin, Rynarzewo, Słupy/.

Wszystkie jednostki posiadają przenośne motopompy PO5. Agregaty gaśnicze wysokociśnieniowe posiadają dwie jednostki (ciśnieniowe szybkie natarcie) – Rynarzewo i Chomętowo.

Obiekty strażackie – remizy – 7 / Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz, wynajmowane i użyczone 2 garaże / Tur, Słupy /.

W okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 142.081,94 zł , w tym na :

- Badania techniczne, przeglądy rejestracja, OC pojazdów
- Paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu pożarniczego
- Energia, woda w tym do celów ppoż.
- Remizy, umowy najmu, zbiorniki
- Zawody pożarnicze, turnieje OTWP
- Badania lekarskie kierowców, ubezpieczenia czł. OSP
- Druki strażackie, artykuły spoż.
- Telefony OSP i alarmowe
- Zakupy sprzętu ppoż. i części zamiennych

Najwięcej środków pochłonęły jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, głównie OSP Rynarzewo i Szubin z uwagi na dużą liczbę wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidację bardzo dużej liczby miejscowych zagrożeń spowodowanych srogą i długotrwałą zimą. Ponadto członkowie ze wszystkich jednostek OSP gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

Znaczną ilość środków przeznaczono na paliwo i przeglądy pojazdów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu w tym ochrony dróg oddechowych, przeniesienie licznika prądu elektrycznego OSP Rynarzewo. W miesiącu marcu otrzymano z KP PSP Nakło nad Notecią samochód ciężarowy Volkswagen Transporter dla OSP Wąsosz - na zabudowę i homologację jako pojazd pożarniczy przeznaczono kwotę 6000 zł. Obecnie wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Szubin posiadają samochody pożarnicze. Istnieje konieczność doposażania jednostek OSP w miarę posiadanych środków w ubrania ognioochronne oraz sprzęt specjalistyczny z aktualnymi badaniami i certyfikatami CNBOP.

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

- wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 93.163,88zł i były to koszty egzekucji zaległości podatkowych, inkaso dla softysów, druki i materiały kancelaryjne.

Obsługa długu publicznego

W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest wykonanie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosło 233.090zł co stanowi 80,66% wykonania, a spowodowane było niższym oprocentowaniem kredytów w ofertach składanych przez banki na finansowanie zadań przewidzianych w uchwale budżetowej.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe opłacono składki na :

- Związek Gmin Nakło, Kcynia ,Szubin w kwocie 11.620zł
- Stowarzyszenia Krajna i Pałuki w kwocie 29.983zł

W rozdziale rezerwy ogólne wykorzystano w całości rezerwę ogólną . Nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72.936zł, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Oświata i wychowanie

W tej grupie wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 22.660.433 zł co stanowi 37,21% wydatków ogółem.

Subwencja oświatowa wyniosła 12.953.444 zł. Wydatki na płace i pochodne stanowiły kwotę 16.756.436,48 zł tj. 73,95 % wydatków bieżących na oświatę. Gmina dopłaciła do wynagrodzeń i pochodnych w tej grupie wydatków 3.802.992,48zł. Na koniec 2010 roku zobowiązania niewymagalne wynosiły: wobec urzędu skarbowego – 86.144,00 zł, wobec ZUS – 417.934,99 zł, nie było zobowiązań wobec kontrahentów.

W roku 2010 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, osiem szkół podstawowych w tym jedna z klasami I-III w Chomętowie i cztery gimnazja, do których uczęszczało średnio rocznie odpowiednio 293 dzieci, 1388 uczniów szkół podstawowych, oraz 803 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało w 2010 roku osiem oddziałów „0”, do których uczęszczało średniorocznie 233 dzieci. W 2010r. funkcjonowało 8 punktów przedszkolnych na terenie wiejskim przy szkołach podstawowych i w świetlicy wiejskiej w Zamościu w ramach projektu „Blżej do przedszkola”. Oprócz publicznych przedszkoli w gminie Szubin funkcjonuje jedno Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ II w Rynarzewie gdzie dotacja dla tego przedszkola wyniosła 326.090,85zł.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat

Liczba dzieci w wieku 3 lat	Liczba dzieci 3 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 3 letnich objętych wych. przedszk.	Liczba dzieci w wieku 4 lat	Liczba dzieci 4 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 4 letnich objętych wych. przedszk.	Liczba dzieci w wieku 5 lat	Liczba dzieci 5 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 5 letnich objętych wych. przedszk.
283	109	38,5%	300	171	57%	262	162	62%

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych i liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz koszt utrzymania 1 ucznia przedstawia się następująco wg stanu na koniec roku 2010:

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		w miesiącach I-VIII	w miesiącach IX-XII	średnia roczna		
SP Nr 1 Szubin	2.603.699,39	378	380	379	572	
SP Nr 2 Szubin	2.514.644,90	374	355	368	569	
SP Tur	1.109.651,46	130	147	135	685	
SP Rynarzewo	1.622.136,64	206	208	207	653	
SP Królikowo	950.675,74	111	115	112	707	
SP Kowalewo	734.172,48	74	74	74	827	
SP Chomętowo	311.972,29	21	17	20	1.300	
SP Kołaczkowo	845.672,39	95	90	93	758	
Razem:	10.692.625,29	1.389	1.386	1.388	642	
Gimn.Nr 1 Szubin	2.029.635,79	272	247	264	641	
Gimn.Nr 2 Szubin	1.347.640,85	206	206	206	545	
Gimn. Rynarzewo	1.500.369,06	217	192	209	598	
Gimn. Kowalewo	944.819,50	126	121	124	635	
Razem:	5.822.465,20	821	766	803	604	
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.694.995,52	180-10h	160-10h <u>25-5h</u> 185 dzieci	174-10h <u>8-5h</u> 182 dzieci	794 397	w tym: 35 dzieci w żłobku
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.130.801,33	83-10h <u>23-5h</u> 106 razem	72-10h <u>49-5h</u> 121 razem	79-10h <u>32-5h</u> 111 razem	992 496	
Oddziały przedszkolne	960.603,87	227	245	233	344	
Ogółem:	20.301.491,21	2.723	2.703	2.717	-	

Miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach miejskich:

– 8.495.620,93 : 1.217 uczniów : 12m-cy = 582 zł / 1m-c

Miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach wiejskich:

– 8.019.469,56 : 974 uczniów : 12 m-cy = 686 zł / 1 m-c

Jednostki budżetowe w gminie Szubin nie posiadają wydzielonego rachunku dochodów własnych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Szkoły jako jednostki organizacyjne Gminy Szubin brały udział bądź były organizatorem wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno-oświatowych czy sportowo-rekreacyjnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: ogólnopolski konkurs matematyczny – Kangur 2010, ogólnopolski konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ogólnopolski konkurs na pracę literacką, konkursy o zasięgu wojewódzkim – O pióro Jana Brzechwy, o zasięgu powiatowym: przegląd zespołów artystycznych, przegląd teatryków szkolnych oraz zasięgu gminnym: konkurs matematyczny klas III, konkurs ekologiczny, krasomówczy, mitologiczny, wiedzy o samorządzie terytorialnym, ortograficzny i wiele innych.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w 2010r. zatrudnionych było 387,46 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Średnie zatrudnienie w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawiało się wg poniższego zestawienia:

I. Średnia roczna ilość etatów w 2010 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	126,43	48,26	174,69
80103	Oddziały Przedszkolne	8	15,93	3,67	19,60
80104	Przedszkola	2	29,11	30,67	59,78
80110	Gimnazja	4	80,66	19,11	99,77
80113	Dowózienie uczniów	-	-	2,95	2,95
80114	MZOSiR	1	-	9,00	9,00
80148	Stołówka przy szkole	1	-	5,00	5,00
85401	Świetlice szkolne	6	8,34	-	8,34
92605	Sport i Rekreacja	2	-	8,33	8,33
			260,47	126,99	387,46

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2010 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	10,31
2. Nauczyciel kontraktowy	-	47,44
3. Nauczyciel mianowany	-	59,58
4. Nauczyciel dyplomowany	-	144,72

Razem : 262,05 etatów

Dla porównania przedstawiono poniżej ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2009 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	11,37
2. Nauczyciel kontraktowy	-	46,76
3. Nauczyciel mianowany	-	62,46
4. Nauczyciel dyplomowany	-	136,99

Razem : 257,58 etatów

Wzrost liczby etatów w stosunku do 2009 roku spowodowany jest zatrudnieniem nauczycieli na czas zastępstwa tych którzy przebywali na rocznym urlopie zdrowotnym.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach oświatowych i sportowych przedstawiały się następująco:

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	7.947.725,68	2.386.221,62	10.333.947,30
80103	Oddziały Przedszkolne	788.166,31	172.437,56	960.603,87
80104	Przedszkola	2.248.645,84	568.347,81	2.816.993,65
80110	Gimnazja	4.565.649,80	938.621,49	5.504.271,29
80113	Dowożenie uczniów	175.305,39	1.045.201,41	1.220.506,80
80114	MZOSiR	539.814,60	185.097,36	724.911,96
80146	Dokształcanie nauczycieli	-	83.508,97	83.508,97
80148	Stołówka szkolna	129.732,00	108.231,40	237.963,40
80195	Pozostała działalność	1.180,00	110.469,00	111.649,00
85401	Świetlice szkolne	360.216,86	42.527,78	402.744,64
85415	Pomoc dla uczniów	-	29.932,60	29.932,60
92605	Kultura fizyczna i sport	278.616,11	410.779,69	689.395,80
	Razem:	17.035.052,59	6.081.376,69	23.116.429,28

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 73,70 % budżetu

Wydatki rzeczowe stanowią – 26,30 % budżetu

W 2010 roku w placówkach oświatowych i sportowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączną kwotę 288.671,95 zł. Do najważniejszych prac należy zaliczyć: wymiana okien w Zespole Szkół w Rynarzewie, remont łazienek w Przedszkolu nr 2 w Szubinie i remont łazienek w Gimnazjum nr 1 w Szubinie. Szczegóły zawarte są w poniższym zestawieniu. Wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie przy pomocy pracowników obsługi.

Wykaz wykonanych prac przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
1.	3223	SP- Tur	Usunięcie awarii w kotłowni	2.812,39
2.	3414	SP - Kołaczkowo	Prace remontowe w kotłowni	1.865,77
3.	3800	Stadion – Szubin	Prace remontowe w pawilonie	2.564,87
4.	3858	Stadion – Szubin	Prace instalatorskie	1.885,62
5.	4387	OSiR – Mostowa	Remont schodów	1.632,87
6.	4561	OSiR – Mostowa	Remont opaski wokół budynku	7.215,43
7.	4715	ZS-Szubin	Naprawa awarii c.o.	1.464,00
8.	4748	OSiR-Mostowa	Remont chodnika przy Orliku	6.386,29
9.	4900	ZS-Rynarzewo	Remont sal lekcyjnych	5.002,00

10.	4916	ZS-Rynarzewo	Prace remontowe w szatni	2.013,00
11.	5077	Przedszkole Nr 2	Remont łazienek	27.854,51
12.	5218	Gimnazjum Nr 1	Remont gabinetu stomatologicznego	9.150,50
13.	5219	ZS-Szubin	Remont pionu kanalizacyjnego	1.293,20
14.	5220	ZS-Rynarzewo	Naprawa awarii instalacji c.o.	9.783,18
15.	5365	OSiR-Mostowa	Remont toalet i korytarza	5.751,87
16.	5366	OSiR-Mostowa	Remont schodów zewnętrznych i położenie płytek	2.852,29
17.	5332	ZS-Szubin	Remont gabinetu stomatologicznego	8.615,10
18.	5497	SP Nr 1- Szubin	Remont części dachu	3.956,72
19.	5607	SP-Tur	Remont kotłowni	4.714,17
20.	5873	SP – Królikowo	Remont pokoju nauczycielskiego i sekretariatu	7.930,00
21.	6085	Gimnazjum Nr 1	Remont łazienek	42.435,86
22.	6162	ZS-Rynarzewo	Montaż stolarki okiennej	120.803,31
23.	6206	ZS-Szubin	Remont ogrodzenia	9.272,00
24.	6282	Gimnazjum Nr 1	Remont instalacji wodociągowej	1.417,00
Razem :				288.671,95

Podsumowując powyższą tabelę w poszczególnych jednostkach wykonano remonty na kwoty:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	3.956,72
Zespół Szkół nr 2 w Szubinie	20.644,30
Szkoła Podstawowa Kołaczkowo	1.865,77
Szkoła Podstawowa w Turze	7.526,56
Zespół Szkół w Rynarzewie	137.601,49
Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	53.003,36
Przedszkole Nr 2 w Szubinie	27.854,51
Szkoła Podstawowa w Królikowie	7.930,00
OSiR Mostowa	23.838,75
Stadion Miejski	4.450,49
Razem:	288.671,95

Pozostałe środki zostały wydane między innymi na zakup opału i materiałów kancelaryjnych, pomocy do szkół, opłaty za telefony, internet, energię, wodę, podatki, delegacje na podróże służbowe, doszkalać nauczycieli, akcesoria komputerowe i licencje.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność(rozdział 85395)

Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji realizował projekt unijny pt. „Blżej do przedszkola”, którego Liderem jest Gmina Szubin. Realizowany jest on od 01 lipca 2009 roku przy współpracy z partnerami: Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Olszewki i Lubaszczka, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Trzeciewnica i Suchary, Stowarzyszeniem „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”, Gminą Kcynia i Fundacją „Centrum Inicjatyw Edukacyjnych” w Jeżewie. Działalność obejmuje 22 punkty przedszkolne. W 2010 roku wniesiony był wkład własny pieniężny w realizację projektu w wysokości 42.445 zł. Koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) osób zatrudnionych przy projekcie to kwota 886.477,35 zł. Na pomoce naukowe i dydaktyczne oraz zabawki wydano 30.964,41zł. Koszt bieżącego utrzymania punktów przedszkolnych, do którego zgodnie z projektem zaliczyć należy usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne wyniósł 3.577,52zł.

Planowany koszt projektu wynosił 964.739,00 zł z czego wydano 921.019,28. Powstała różnica w wysokości 43.719,72 zł z której oddano do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 5.065,86zł. Środki te zostaną z powrotem przekazane na konto Gminy do wykorzystania w 2011 roku.

Ochrona zdrowia

Do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia. W 2010r. opracowano i wdrożono następujące programy zdrowotne:

1. Program Aktywności Fizycznej Seniorów, w którym uczestniczyło 130 osób w wieku po 50 roku życia. Realizację prowadzono w Szubinie (2 grupy), w Zamościu, Rynarzewie, Turze po 1 grupie. Do zadań gminy należało: zapewnienie sal ćwiczeniowych (zajęcia odbywały się w szkołach i świetlicach wiejskich), oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 4 trenerów prowadzących zajęcia. Program cieszył się dużą popularnością wśród seniorów, dlatego będzie kontynuowany przez Gminę w latach następnych. Grupa z Rynarzewa reprezentująca gminę Szubin zajęła II miejsce na Wojewódzkim Turnieju Seniorów w Bydgoszczy.

2. Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzony w dwóch placówkach Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie. Realizacja odbywała się poprzez spotkania z edukatorami Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Uczniowie LO zrealizowali własny projekt „Mam haka na raka” jako przybliżenie wiedzy i zwiększenie świadomości o zapobieganiu i wykrywaniu chorób nowotworowych.

3. Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży skupił działania edukacyjno- diagnostyczne na 25 dzieciach w wieku 13-16 lat ze wskaźnikami otyłości znacznej. W Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy odbyły się badania i spotkania ze specjalistami w zakresie przeciwdziałania otyłości.

4. Program Profilaktyki Chorób Płuc zrealizowano w czasie trwania festynu pn. „IV Miasteczko zdrowia” poprzez wykonanie prześwietleń płuc oraz badania spirometryczne dla palaczy.

Zaplanowane w Programach działania zostały zrealizowane w wymaganym zakresie. Koszty tych zadań wyniósł 13.682,90zł. Partnerem realizacji Programów jak również regionalnym koordynatorem był Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz jednostki specjalistyczne w zakresie ochrony zdrowia.

W zakresie ochrony zdrowia znajduje się również realizacja programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalanych corocznie przez Radę Miejską w Szubinie. Wydatki na ich realizację pochodzą z wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców prowadzących detaliczne i gastronomiczne punkty sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2010r. gmina uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 387.718,63zł. W ramach zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielane jest wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin poprzez zgłaszanie się do Punktu Konsultacyjnego przy Poradni Odwykowej, Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziesięć lat prowadzone są zajęcia dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Świetlicy Wiejskiej w Królikowie oraz przy Poradni odwykowej. Do działań w przedmiotowym zakresie można zaliczyć min. organizację oraz dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i zapobiegania przemocy w rodzinie dla członków Gminnej Komisji, pracowników socjalnych, pedagogów, funkcjonariuszy policji, kuratorów zawodowych i innych osób mających kontakt z różnymi aspektami problematyki alkoholowej, przemocy domowej, prowadzenia programów wychowawczo-profilaktycznych. Dla dzieci i młodzieży dofinansowano zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach szkolnych i środowiskowych działających w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie. Współfinansowano realizację szkolnych programów profilaktyki poprzez organizację i dofinansowanie profesjonalnych programów profilaktycznych. W każdej szkole realizowane jest kilka edycji programu Spójrz Inaczej i Spójrz Inaczej na Agresję. Finansowano działalność Świetlic Środowiskowych w

Rynarzewie, Królikowie oraz Chomętowie poprzez zlecenie realizatorom zajęć. Średnio miesięcznie ok.25 osób realizuje zajęcia z zakresu – muzyki, plastyki, rękodzieła zajęć teatralnych, socjoterapii, które w szczególny sposób rozwijają zainteresowania i kompetencje dzieci uczęszczających na zajęcia. W tym czasie uczestnicy byli również dożywiani wg możliwości placówki. Kontynuowano zajęcia dla dzieci w Krainie Uśmiechu – socjoterapeutyczne oraz warsztaty z elementami teatru. Dla dzieci zorganizowano również akcje letnią 2010 poprzez wykupienie miejsc kolonijnych z programem profilaktycznym dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka, uczestników zajęć socjoterapeutycznych oraz dzieci będących pod opieką kuratorów.

W sumie uczestniczyło 60 dzieci w dwutygodniowych koloniach nad morzem w Gdańsku-Świbnie. Oferent skalkulował koszty na 639 zł za 1 dziecko łączny koszt kolonii to kwota: 38.340zł dla dzieci i młodzieży dofinansowano również wyjazdy na zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki integracyjno-edukacyjno-profilaktyczne, do kina, na basen. Łącznie z takich wyjazdów w 2010r. skorzystało ok.550 dzieci. Ważnym elementem działań w ramach gminnego programu profilaktyki są działania skierowane dla dorosłej populacji gminy Szubin.

Zorganizowano szkolenie kompetencyjne dla realizatorów programu profilaktyczno-wychowawczego w wymiarze 110 h w okresie od 11 lutego do 13 kwietnia 2010r. koszt wyniósł 9.900zł

Przeprowadzono również szkolenia w terenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Cyklicznie odbywały się szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu przemocy, zagrożeń związanych z mediami, społeczna nieobecność rodziców a uzależnienia dzieci itp.

Opłacono szkolenie dla kandydata na asystenta rodziny przygotowującego się do wdrożenia ustawy o pieczy rodzicielskiej.

Realizowano również założenia kampanii ogólnopolskich „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Trzymaj formę” i „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Dla tych działań zakupiono materiały edukacyjne oraz złoty bon edukacyjno-szkoleniowy dla osób pracujących w problematyce uzależnień.

W działaniach na rzecz bezpieczeństwa dzieci zakupiono książeczki i opaski odblaskowe dla uczestników ruchu drogowego dla programu „Widoczna gmina”. W roku 2010 dofinansowano szereg działań i konkursów profilaktycznych z elementami wsparcia w rozwoju zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację.

Tradycyjnie po raz III zorganizowano Spotkanie rodzin z problemem alkoholowym w Smerzynie oraz V Piknik Trzeźwościowy w Zielonowie w ramach działań integracyjnych osób z kręgu wykluczenia społecznego z mieszkańcami gminy Szubin poprzez m.in. wycieczki rowerowe dla sympatyków życia w trzeźwości. Wsparto również działania na rzecz osób bezdomnych zamieszkałych w noclegowni „Judym” w Kołaczku. Dofinansowano wyjazd na coroczne spotkanie osób z problemem alkoholowym w Licheniu.

Podjęto współpracę z Instytutem Rozwoju i Promocji „REKO” w Bydgoszczy w celu opracowania badania ankietowego wśród rodziców z zakresu znajomości problematyki narkomańskiej. Współpracowano z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w zakresie Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” dofinansowano jej funkcjonowanie w wys.0,05zł za jednego mieszkańca rocznie .Kwota wsparcia wyniosła 1.154,15zł.

Realizacja Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest spójna ze Szkolnymi Programami Profilaktyki każdej placówki oświatowej.

Wydatki na realizację programów wyniosły w 2010r. łącznie 332.406,16zł z tego na zwalczanie narkomanii 111.707,74 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 220.698,42 zł.

Dzięki uzyskanym dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mimo nie wykorzystania wszystkich środków zaplanowane działania w Gminnym

Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane.

Świadczenia rodzinne

Burmistrz Szubina realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Realizacja tych zadań finansowana jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku Gmina Szubin otrzymała dotację w wysokości 7.821.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

Świadczenia rodzinne

W 2010 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 6.416.038,10 zł w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 4.201.304,00 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 1.291.779,00 zł, w tym 2.907,00 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: 630.955,10 zł, w tym 5.200,00 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
- 4) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 292.000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń w 2010 roku przedstawia poniższa tabela :

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	2.505.516	29.343
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.695.788	14.898
2.1	urodzenia dziecka	156.000	156
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	408.278	1.043
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	--	--
2.4	samotnego wychowywania dziecka	203.090	1.149
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	175.780	2.307
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	168.400	1684

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	Liczba świadczeń
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	188.160	3608
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	396.080	4951
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	4.201.304	44241
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.291.779	8443
5	Świadczenia pielęgnacyjne	630.955	1225
6	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5)	1.922.734	9668
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	292.000	292
8	Razem (w. 3 + w. 6+ w.7)	6.416.038	54201

W 2010 rok ze świadczeń rodzinnych w Gminie Szubin skorzystało ok. 1950 rodzin. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: ok. 1750 średnio-miesięcznie. Średnia liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: ok. 1.230 miesięcznie. Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę : 137.909,37 zł. Były one opłacane za średnio 88 osób.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 38.167,68 zł (z tego 3.498,00 zł ustalone zostało decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) natomiast kwota 3.985,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W 2010 roku na ten cel wydatkowano kwotę 14.320,80 zł. Plan finansowy przyznany decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dany rok był wystarczający na całkowitą realizację zadania. Odzyskano również kwotę 2.755,80 zł z budżetu państwa za realizację tego zadania w 2009 roku, związaną z opłacaniem składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za okres od 01-08-2009 do 31-12-2009 roku, nie ujętą w planie dotacji na rok 2009.

Składka zdrowotna w 2010 roku opłacana była za średnio 27 osób.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 402,40 zł oddano do Budżetu Państwa w dniu 31-12-2010 roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W 2010 roku na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.023.792,93 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła: średnio-miesięcznie 160. Świadczenia wypłacane są na ok 260 dzieci miesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2010 roku odzyskano kwotę 10.307,19 zł natomiast kwota 1.047,57 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego została umorzona.

W ramach dotacji na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego pokryto również koszty związane z realizacją w/w zadań. W 2010 roku łącznie

na obsługę zadań zleconych wydatkowano kwotę: 234.371,07, z tego 203.657,28 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i 30.713,79 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Dwustu pięćdziesięciu ośmiu 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 31-12-2010 roku należności te wynoszą łącznie: 3.779.423,84 zł, z tego:

- 1.894.742,82 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.884.681,02 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2010 roku do 31-12-2010 roku Komornicy Sądowi zwrócili kwotę 107.970,99 zł odzyskaną od dłużników alimentacyjnych, za których wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Kwota ta 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:

- 62.795,12 zł + 7.455,07 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 28.136,45 zł – należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;
- 9.584,35 zł – należność innych gmin jako gmin dłużnika alimentacyjnego – wierzyciele mieszkają na terenie Gminy Szubin.

Z innych gmin uzyskano w 2010 roku kwotę 6.266,78 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych za których wypłacano zaliczki alimentacyjnych w 2010 roku Komornicy przekazali łącznie kwotę: 18.118,78 zł, z tego 9.059,40 zł stanowi dochód Budżetu Państwa a kwota 9.059,38 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

Informacja o stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych przekazana została do Biura Informacji Gospodarczej – Krajowy Rejestr Długów, gdzie jest na bieżąco aktualizowana. Rejestr Krajowego Rejestru Długów zawiera dane 247 dłużników alimentacyjnych przekazanych tam z Gminy Szubin.

Liczba osób realizujących przedmiotowe zadania to 5, w przeliczeniu na etaty: 4,92 (w tym: 0,50 etatu na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych).

Niezrealizowaną dotację w kwocie 8.888,53 zł oddano do Budżetu Państwa w dniu 31-12-2010 roku.

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

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkole są zadaniem własnym gminy. Na okres od stycznia do grudnia 2010 roku decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na w/w zadanie gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 503.492,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres czterech

miesiący od 1 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2010 roku, a następnie na okres od 1 września 2010 do 30 listopada 2010 roku. Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

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

W pierwszym półroczu 2010 roku z pomocy skorzystało 425 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 141.983,87 zł.

W drugim półroczu 2010 roku z pomocy skorzystało 491 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 158.934,13 zł.

Pomoc stypendialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin na 2010 rok zrealizowana została na łączną kwotę 301.258,00 zł.

Dla realizacji w/w zadania i przekazywanych dotacji zastosowanie ma art. 128 ust. 2 ustawy z 27-08-2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) który stanowi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania. Na kwotę 301.258,00 zł składa się: 241.006,40 zł sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji oraz kwota 60.251,60 zł ze środków własnych gminy Szubin.

Dotacja przyznana na dofinansowanie tego zadania przekroczyła kwotę przyznanych stypendiów. Obowiązujące kryterium dochodowe powoduje, że wiele rodzin zainteresowanych tą formą pomocy znajduje się poza nim, na wiele złożonych wniosków w roku 2010 wydana została decyzja odmowna z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 262.485,60 zł zwrócona została w dniu 30-12-2010 roku.

O p i e k a s p o ł e c z n a

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej realizując zadania zlecone i zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej.

I. Zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ramach świadczonej pomocy wydano 25 decyzji, których koszt wyniósł 962 zł co stanowiło 100 % otrzymanej dotacji.

II Zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W 2010 r. wypłacono 982 zasiłki stałe dla 114 osób - łącznie wydatkowano 291 001,53 zł. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowaną, jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów.

2. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 586 rodzin, którym wypłacono 2970 zasiłków na łączną kwotę 840 998,11 zł, co stanowi 99,99% przyznanej na to dotacji od Wojewody. Odbiorcami tych świadczeń są w większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych jest korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji świadczeń i potrzeb w tym zakresie.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 87 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie wydatkowano na ten cel 22 956,60 zł co stanowiło 99,66 % otrzymanej dotacji.

4. Zasiłki celowe na zakup żywności

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 759 rodzinom, na łączną kwotę 340 940,00 zł. W 2010 r. zasiłki wypłacane były w wysokości 20 zł miesięcznie na jednego członka rodziny i 50 zł dla osoby samotnej. W grudniu Ośrodek udzielał pomocy finansowej w wysokości 90 zł na członka rodziny i 200 zł dla osoby samotnej w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie zimowym.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 552 uczniów, którym sfinansowano 71 237 posiłków, na kwotę 184 363,15 zł (z czego 34 363,15 zł stanowiły środki z otrzymanej dotacji natomiast 150 000,00 zł wkład własny z zawartego porozumienia). Pomoc obejmuje gorący posiłek w szkołach, w których jest stołówka lub zorganizowany dowóz posiłków oraz kanapkę w pozostałych placówkach. Łącznie w tym zakresie współpracujemy z 21 placówkami. Każda szkoła realizuje tę pomoc w stosunku do swoich uczniów –mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyraża wolę dożywiania może skorzystać z posiłku. Placówki dążą do zapewnienia dzieciom gorących posiłków dlatego współpracują w tym zakresie z firmami cateringowymi. W ramach środków otrzymanych z dotacji zakupiono również garnki o wartości 2 999,00 zł.

6. Zasiłki celowe ze środków własnych

- udzielono pomocy finansowej na kwotę 114 427,46 zł. W ramach tych świadczeń opłacono m.in. koszty: zakupu drogich niezbędnych leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału w okresie zimowym,, jak również udzielono pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, sprawienia pogrzebu, pobytu w schroniskach osób bezdomnych. Z tej kwoty 11 579,46 zł stanowi wkład własny do projektu POKL. Tytułem refundacji kosztów udzielonej pomocy osobom z innych gmin (opłacenie kosztów pobytu w noclegowni „JUDYM” w Kołaczkowie oraz wypłaconych zasiłków) otrzymano kwotę w wysokości 26 488 zł.

7. Pomoc usługowa na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

- w omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 95 środowisk. Usługi opiekuńcze świadczyło 21 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę co daje 18 etatów. W okresie od 01.04.2010 r. do 31.07.2010 r. w ramach porozumienia ze Starostą Nakielskim zawarto umowę o pracę z 1 osobą w ramach robót publicznych. Zgodnie z warunkami tego porozumienia Ośrodek przedłużył umowę z tym pracownikiem. Łącznie opiekunki te przepracowały 30.408 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia zatrudniono łącznie 33 opiekunki, które przepracowały 13 750 godzin. Struktura demograficzna gminy Szubin oraz stan zdrowia jej mieszkańców prognozuje zwiększenie usług w tym zakresie świadczonych w miejscu zamieszkania.

8. Zakup usług - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

- w domach pomocy społecznej przebywało 21 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 433 243,98 zł. W okresie sprawozdawczym w DPS umieszczono 4 osoby. W 2010 r. Ośrodek podpisał porozumienie z Miastem Bydgoszcz o umieszczeniu w Ośrodku Wsparcia Pobytu Dziennego 2 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić -koszt pobytu tych dzieci od 1 marca 2010 r. wyniósł łącznie 32 000,00 zł. Konieczność pobytu wszystkich tych osób w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im opieki całodobowej w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek. Tytułem zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz mieszkańca domu pomocy społecznej w 2010 r. na rachunek Gminy przekazano sumę 12 440,00 zł.

9. Prace społecznie użyteczne

- na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od kwietnia 2010 r. do listopada 2010 r. Ośrodek realizował prace społecznie użyteczne, na które skierowano 20 osób. Do 30.11.2010 r. osoby te przepracowały łącznie 6 315 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 44 142,00 zł z czego 13 056,00 zł stanowiło wkład własny do realizowanego projektu POKL. W oparciu o powyższe porozumienie PUP w Nakle n/Not. tytułem refundacji kosztów, przekazał kwotę 26 616,60 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez OPS spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to forma aktywizacji osób bezrobotnych. W latach ubiegłych ok. 50% tych osób uzyskało zatrudnienie u pracodawców - na podstawie umów o pracę lub umowy zlecenie.

W ramach realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej pracownicy Ośrodka realizowali pomoc pozamaterialną, na rzecz osób korzystających z pomocy, w formie pracy socjalnej. Obejmowała ona wszelkiego rodzaju poradnictwo, edukację, interwencję, współpracę na rzecz poprawy funkcjonowania podopiecznych w środowisku.

Należy podkreślić, że wszystkie osoby, które zwracały się o pomoc, a spełniały kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, otrzymały pomoc w ustawowym terminie nie zawsze jednak w kwocie odpowiadającej potrzebom. Wysokość świadczeń odpowiadała możliwościom finansowym Ośrodka.

10. projekt systemowy

W 2010 r. MGOPS realizował trzeci rok z rzędu projekt systemowy „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” działanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Głównym celem projektu jest włącznie do życia społecznego i zawodowego osób bezrobotnych poprzez zastosowanie wobec nich kompleksowego wsparcia. Do projektu przystąpiły 53 osoby (38 kobiet i 15 mężczyzn), z których w trakcie realizacji udział w projekcie przerwało 8 osób (w tym z powodu podjęcia zatrudnienia 6 osób). Projekt zakończyło 45 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn) w tym 30 osób objętych kontraktami i 15 osób które uczestniczyły w Programie Aktywności Lokalnej, który w 2010 r. roku był organizowany na terenie wsi Kołaczkowo. Uczestnikom projektu sfinansowano różne formy wsparcia: warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, radcą prawnym, kosmetyczką, pedagogiem, instruktorem terapii uzależnień oraz podstawowej obsługi komputera. Dla 22 osób zorganizowano kursy mające na celu nabycie kwalifikacji zawodowych. Dzięki dotacji możliwe było sfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego oraz koordynatora zarządzającego projektem. Ośrodek z uzyskanych środków zakupił również sprzęt przydatny w realizacji projektu.

Projekt wyceniono na 276 033,00 zł z czego przyznana dotacja z EFS wynosi 247 049,54 zł, natomiast wkład własny 28 983,46 zł. Wydatki w ramach projektu wyniosły 227 735,11 zł z uzyskanej dotacji i 24 635,46 zł z wkładu własnego.

Niewykorzystanie w całości otrzymanych środków z dotacji było spowodowane:

- niewykorzystaniem zaplanowanych w budżecie środków na opłatę składek zdrowotnych osób niezarejestrowanych w PUP w Nakle n/Not. – w okresie planowania budżetu projektu, według informacji uzyskanych z PUP osoby uczestniczące w projekcie miały zostać wykreślone z rejestru osób bezrobotnych i tym samym pozbawione możliwości ubezpieczenia zdrowotnego,
- mniejsze koszty zorganizowanych kursów zawodowych – spowodowane rezygnacją części uczestników z tej formy wsparcia,
- mniejsze koszty zorganizowanych działań środowiskowych – skierowanych do uczestników projektu i osób z ich otoczenia – spowodowane rezygnacją uczestników projektu z udziału w wyjazdach integracyjnych,
- mniejsze koszty wyżywienia osób objętych wsparciem,
- mniejsze koszty dojazdu uczestników na zajęcia,
- mniejsze koszty zakupu sprzętu wynikające z wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty.

11. kadra

Na dzień 31.12.2010 r. Ośrodek zatrudnił 40 pracowników na 36,5 etatu (w tym 2 etaty opłacane z POKL- u) z tego 19 pracowników merytorycznych w tym 13 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych oraz 21 opiekunek domowych. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doszkadzając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych.

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

W roku 2010 na wypłatę 5440 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 979.160,27,- zł.

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każdy kto mieszka w lokalu, do którego posiada tytuł prawny (np. własność, najem, użyczenie, spółdzielcze prawo do lokalu) i ponosi w związku z tym określone wydatki.

Z pomocy finansowej w tej formie korzystały miesięcznie średnio 453 osoby zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 180,00 zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 81.596,69 zł.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wypłaty dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach 2010 roku.

Rodzaj zasobów	Miasto		Gmina	
	Liczba dodatków	Kwota wydatków	Liczba dodatków	Kwota wydatków
gminne	738	137.842,31	77	11.521,56
spółdzielcze	556	105.223,61	37	10.442,99
właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	1 907	365.645,44	1 478	255.855,13
najemcy w zasobach innych	189	29.881,06	458	63.748,17

niż gminne				
	0	--	0	--
pozostałe				
RAZEM	3 390	637.592,42	2 050	341.567,85

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

utrzymanie czystości

Utrzymaniem czystości na skwerach, zieleńcach, w parkach, ulicach i drogach gminnych na terenie gminy i miasta od wielu lat zajmują się pracownicy robót publicznych zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Szubinie. W ciągu roku zatrudnionych do prac porządkowych było 47 pracowników, w tym część zatrudnionych w całości przez Urząd Miejski, a część przy współfinansowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy. Przez cały rok zatrudniano pracowników w Królikowie, Rynarzewie, Zamościu, Kołaczkowie i Zalesiu. Do prac sezonowych oddelegowano pracowników na takie sołectwa jak: Zamość, Rynarzewo, Małe Rudy, Słupy, Ciężkowo, Chomętowo, Wąsosz, Samokłęski Duże, Szaradowo. Ponadto utrzymaniem czystości w mieście zajmowało się 7 pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz 68 osób skazanych wyrokami do odpracowania na terenie gminy i miasta.

Opróżnianiem 176 koszy ulicznych usytuowanych na terenie miasta Szubina oraz przy jednoczesnej trasie objazdowej usuwaniem zwłok zwierząt domowych i dzikich lub ich części wraz z ich utylizacją oraz usuwaniem 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 wywozem odpadów na składowisko odpadów zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie. Miesięczny koszt tej usługi wynosił 32,1 tys. zł zgodnie z umową zawartą w dniu 24.06.2009r. na okres 3 lat. Ponadto firma ta za kwotę 16,6 tys. zł zbierała i wywoziła odpady z terenu przy wiatkach przystankowych usytuowanych przy drodze krajowej nr 5, wojewódzkiej 246 i 247 oraz zebranych z terenu sołectw.

Zamiataniem mechanicznym ulic, opróżnianiem i wywozem odpadów: z targowiska miejskiego, z terenu sołectw Żurczyn, Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo oraz z plaży z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu zajmowała się firma Remondis z Bydgoszczy. Koszt zamiatania wyniósł 15,4 tys. zł, wywozu odpadów z targowiska wyniósł 53,54 tys. zł, z terenu sołectw 7 tys. zł z plaży 7,2 tys. zł.

Ponadto podstawiono kontenery otwarte do zbiórki odpadów z terenu wsi Zalesie 6 szt. i Dąbrówka Słupska 2 szt. za kwotę 4,1 tys. zł.

Na podstawie umowy zawartej 4 stycznia 2010r. firma Remondis dokonywała wywozów odpadów z segregacji pojemników typu „dzwon” .Koszt usługi wyniósł 25 308,92zł.

Zakupiono i wymieniono w ramach robót publicznych 20 szt. koszy typu DIN, 35 szt. wkładów metalowych do tych koszy oraz 10 szt. słupków za łączną kwotę 6,8 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.

Wymieniono piasek w piaskownicach w Szubinie, Zamościu, Rynarzewie, Żędowie i Szubinie-Wsi oraz na plaży w Wąsoszu.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych za kwotę 9,4 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 zielonych na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 23,5 tys. złotych. W ramach robót publicznych koszą 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.

2,6 tys. zł. kosztował gminę przegląd i naprawa kosiarek i wykaszarek przed sezonem wiosennym jak i w trakcie sezonu.

W wyniku zużycia zakupiono wykaszarkę dla potrzeb sołectwa Rynarzewo oraz wykaszarkę, kosiarkę i nożyce do żywopłotów dla potrzeb miasta. Ponadto ze środków sołeckich zakupiono nową wykaszarkę dla Gąbina, Chomętowa, Słupów i Małych Rud. Koszt zakupu tego sprzętu wyniósł 15,2 tys. złotych.

Łącznie dla potrzeb gminy i miasta na stanie znajduje się 21 wykaszarek i 12 kosiarek, 2 nożyce do żywopłotów oraz 1 pilarka do cięcia drzew.

Zakupiono również środek na chwasty na parking w Chomętowie i dla potrzeb miasta oraz krzewy dla sołectwa Brzózki, Małe Rudy i Tur.

Dla wsi Królikowo zakupiono 30 szt. gazonów, które uzupełniono ziemią i nasadzono 191 szt. kwiatów za łączną kwotę 1,5 tys. zł.

1 tys. zł kosztował zakup i dostawa 2 szt. dębów katyńskich, które uroczyście zasadzono w Szubinie i Rynarzewie.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów chirurgicznych i pielęgnacyjnych za kwotę 10,7 tys. zł. przycięto 341 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy. Cięcie odmładzające krzewów, formowanie żywopłotów, pielęgnacja nowego skweru przy ul. 3 Maja w Szubinie oraz nawożenie terenów zieleni w Szubinie, Zamościu i Rynarzewie wyniosło łącznie 8,1 tys. zł.

Wykonano nowe rabaty kwiatowe na skwerach przy ul. 3 Maja i Sędziwoja Pałuki oraz nasadzono kwiaty na skwerze przy ul. Kościuszki i w gazonach na placu Wolności w Szubinie rezygnując z dalszego nasadzania kwiatów w pojedynczych gazonach usytuowanych na rynku i przy liceum. Razem nasadzono 16200 kwiatów, w tym dostarczono również kwiaty dla sołectw: Rynarzewo 600szt., Zamość 300szt., Wąsosz 350szt., Wąsosz-plaża 60szt., Chomętowo 50szt., Żędowo 60szt. i Tur 300szt. Koszt tego zadania wyniósł 26,8 tys. zł.

Za transport liści, ziemi, gałęzi i ścinanych drzew zapłacono 1,6 tys. zł.

Za 12,4 tys. zł. mechanicznie skoszono pobocza dróg, parki i zieleńce o łącznej powierzchni 72530m².

Zapłacono 400 zł za abonament za wodę w studzienkach do podlewania skwerów.

Wykonano następujące prace rewitalizacyjne w parku zabytkowym w Królikowie:

- zabiegi agrotechniczne związane z uprawą gleby: wyrównanie terenu, usunięcie odpadów i kamieni, wyprofilowanie terenu i wysiew traw,
- zamontowano obiekty małej architektury: 4 ławki i 2 kosze na odpady,
- wykonano ścieżki spacerowo – wypoczynkowe.

Łączna suma wydatków na rewitalizację parku w Królikowie wyniosła 25.000,00 zł, z czego 15.000 to dotacja z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

pozostała działalność

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: 96,3 tys. zł.

Zbierano i transportowano bezpieczne psy do schroniska dla psów w Jędrzejewie gm. Czarnków Woj. Wielkopolskie. Koszt przechowywania psów wyniósł 73 tys. złotych, a wylapywanie 1,5 tys. zł.

Wyczyszczono pod ciśnieniem kanalizację deszczową w Kowalewie, przeczyszczono odprowadzenie stawu w parku zabytkowym przy ul. Browarnej w Szubinie wraz z wymianą kraty na włocie za łączną kwotę 2 tys. zł.

Z okazji świąt i rocznic flagowano miejsca pamięci narodowej na terenie miasta Szubina, w Zamościu i Rynarzewie, co kosztowało gminę 0,9 tys. złotych.

W związku z zaprzestaniem flagowania całego miasta zamontowano za 13,1 tys. zł. 7 masztów, w tym 3 przed Szubińskim Domem Kultury, 3 na wysepce przy ul. Sędziwoja Pałuki oraz 1 na placu Kościelnym w Szubinie.

Wykonano nowe przyłącza wodociągowe w celu podlewania terenów zieleni w parku zabytkowym przy ul. Browarnej, skwerów przy ul. Sędziwoja Pałuki i 3 Maja w Szubinie za łączną kwotę 13,1 tys. zł.

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią zakupiono apteczkę do szaletu miejskiego oraz uzupełniano na bieżąco środki czystości. Zakupiono również materiały, narzędzia oraz wodę dla pracowników robót publicznych. Koszt tych zakupów wyniósł 6,9 tys. zł.

Za 1,4 tys. zł. podstawiono kontener dla opróżnienia mieszkań pogorzalców w Słupach i Dąbrówce Słupskiej.

Przekazano do utylizacji padłe zwierzęta zebrane z terenów należących do gminy Szubin, zgodnie z umową zawartą 1 lutego 2008r. na okres do 30.09.2013r. z PPH HETMAN. Na ten cel wydano 642,00 zł z tytułu opłat miesięcznych – zryczałtowanych .

Zlecono wykonanie operatów wodnoprawnych dla gminnych urządzeń odprowadzających wody opadowe – separatorów do rzeki Biała Struga – wydano 5 490,00 zł.

Zakupiono karuzelę metalową na plac zabaw w Rynarzewie oraz wymieniono huśtawkę na placu przed blokiem przy ul. Kcyńskiej 15 w Szubinie. Koszt tych zadań wyniósł 5,2 tys. zł.

Za kwotę 1 tys. zł. zakupiono listwy parkowe, a w ramach robót publicznych zamontowano je na ławkach przy blokach przy ul. Broniewskiego w Szubinie.

Dowieziono ziemię pod przyszły plac zabaw w Szubinie-Wsi i wyrównano ten teren za 2,2 tys. zł.

Za 1,5 tys. zł. zakupiono 2 szt. grilla dla Kołaczkowa, za 3,1 tys. zł. ogrodzenie placu rekreacyjnego w Szkocji, za 2 tys. zł. materiał na remont muru od strony Winnica w Szubinie. Za 4,8 tys. zł. zakupiono elementy placów zabaw dla Łachowa i Żurczyna, a za 9,1 tys. zł. z kostki zakupionej w latach ubiegłych utwardzono plac przy placu zabaw w Zamościu przy ul. Wierzbowej.

Z uwagi na zły stan techniczny drewnianego ogrodzenia byłego zakładu poprawczego od strony ulicy Kcyńskiej w Szubinie zostało ono rozebrane, a murek oporowy naprawiony. Ponadto wykonano odwodnienie stołówki prowadzonej przez Akcję Katolicką. Koszt tych zadań wyniósł 13,5 tys. zł.

W celu przygotowania do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz na bieżące utrzymanie ośrodka wydano 63,7 tys. zł. Wykonano takie prace jak:

- a) uruchomiono wodę na plaży wraz z wymianą wodomierzy – 1,2 tys. zł.
- b) zakupiono środki czystości do toalet – 0,5 tys. zł.

- c) zakupiono i zamontowano słupki, siatkę i antenki do drugiego boiska do siatkówki plażowej oraz obręcz do tablicy do koszykówki – 2,5 tys. zł.
- d) zakupiono paliwo do kosiarek – 1,6 tys. zł.
- e) wg zaleceń ratownika po sezonie 2009 zakupiono 100mb liny torowej i 20 mb naciągowej i zamontowano ją na palach – 2,4 tys. zł.
- f) wywieziono 104m³ fekaliiów z szamba przy toaletach – 1,5 tys. zł.
- g) mechanicznie wykoszono 15000 m² trawy na plaży – 2,5 tys. zł.
- h) naprawiono opaskę chodnikową przy toaletach wymieniając zniszczoną nawierzchnię betonową na kostkę brukową – 5,6 tys. zł.
- i) wykonano nowe przyłącza wodociągowe do budynku hangaru oraz pomieszczenia administratora – 8,8 tys. zł.
- j) wymieniono 2 tarcze z deski wodoodpornej do koszykówki i wymieniono 70mb listew ławkowych – 1,9 tys. zł.
- k) wymalowano pomieszczenia administratora (recepcja) – 3,4 tys. zł.
- l) frezowano pnie po ściętych topolach oraz usunięto nadmiar ziemi z pobocza z drogi asfaltowej – 4,6 tys. zł.
- m) wyremontowano pomieszczenia toalet i hangaru – 7,3 tys. zł.
- n) naprawiono ogrodzenie za toaletami i na korcie – 9,4 tys. zł.
- o) wg zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wykonano 2 szt. ubikacji i wyremontowano istniejące baterie oraz ubikacje – 6 tys. zł.
- p) wymieniono oświetlenie na grzybku – 2,1 tys. zł.
- q) abonament za wodę wyniósł – 1,9 tys. zł.
- r) zabezpieczono przed mrozem ujęcia wody – 0,5 tys. zł.

Na okres letni zatrudniono 2 ratowników wraz z pomocnikiem (wolontariusz) na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu oraz 2 osoby do obsługi szaletu. Ponadto na ten okres oddelegowano pracownika Urzędu Miejskiego pełniącego funkcję administratora ośrodka.

Nie wykonano:

W związku z zamiarem sprzedaży gruntów na plaży w Wąsoszu i koniecznością wykonania nowych przyłączy wodociągowych celem zapewnienia wody w budynku hangaru i administratora oraz wykonaniem nowych skwerów rabatowych przy ul. 3 Maja i ul. Sędziwoja Pałuki w Szubinie i koniecznością wykonania studni do podlewania nie zakupiono ozdób świątecznych do zamontowania na słupach oświetleniowych na ul. Sienkiewicza i Jana Pawła II w Szubinie.

Oświetlenie

374,2 tys. złotych wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy i miasta, 1 tys. zł. dla sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczku, Wąsoszu i Szubinie.

Naprawa oświetlenia drogowego na podstawie jednorazowych zleceń w okresie od 1 stycznia do 31 marca wyniosła 20,1 tys. zł. Na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia zawarto umowę na konserwację oświetlenia z ENEA Nakło nad Notecią. Ryczałt miesięczny za naprawę oświetlenia wyniósł 15.132,09 tys. zł.

Poniesiono opłatę przyłączeniową za przepompownię w Kowalewie w wysokości 1,9 tys. zł.

Przejęto od Miejskiego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Szubinie oświetlenie drogi gminnej dojazdowej na odcinku od ulicy Kcyńskiej do Bukowej, wymieniając jednocześnie 7 opraw oświetleniowych na energooszczędne. Koszt zadania wraz z opłatą przyłączeniową wyniósł 13,2 tys. zł.

W dniu 4 listopada zawarto umowę z ENEA SA Poznań na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin. Zamontowanych będzie łącznie 336 opraw oświetleniowych, w tym 94 na nowych słupach.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Po likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XLVI/342/10 z dnia 11 marca 2010 roku środki tego funduszu, należności i zobowiązania przeszły do budżetu do rozdziału 90019 –wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z którego podobnie jak w latach poprzednich realizowane były zadania z podziałem na następujące działania:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
2. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska,
3. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
4. Ochrona przyrody,
5. Utrzymanie zieleni,
6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.

Ad.1. Edukacja ekologiczna.

W tym zakresie wspierano różne działania ekologiczne podejmowane w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach, jak również działania inicjowane w Urzędzie Miejskim w Szubinie:

- Zamówienie prenumeraty miesięcznika „Ekopartner” dla Biblioteki Publicznej;
- Zakup artykułów papierniczych dla Rejonowej Biblioteki w Szubinie w związku z warsztatami ekologicznymi pn. „Globalne oszołomienie” oraz nagród na konkurs ekologiczny;
- Zakup nagród na konkurs przyrodniczo- ekologiczny w Zespole Szkół w Rynarzewie;
- Zakup książek na nagrody dla dzieci z poradni psychologiczno- pedagogicznej w Szubinie za udział w konkursie ekologicznym;
- Zakup ulotek edukacyjnych „Wypalanie – zabijanie”;
- Zakup nagród na „Tydzień ekologiczny” w SP – 1 w Szubinie;
- Zakup nagród dla uczestników „Koła Strażników Przyrody” w SP -2 w Szubinie;
- Zakup nagród dla uczestników akcji zbiórki makulatury w SP – Tur;
- Opłata rejestracyjna na konkurs „O puchar recyklingu”,
- Zakup rękawic foliowych na akcję „sprzątania świata”;
- Szkolenie z zakresu ochrony środowiska;
- Przewóz dzieci SP 2 w Szubinie do Leśnictwa Białe Błota na zajęcia edukacyjne;
- Zakup folderu „Folusz koło Szubina”;
- Zakup słupków do pojemników „Animals” oraz farby do malowania słupków;
- Zakup pamięci Flash jako nagród na konkurs w Muzeum Ziemi Szubińskiej,

Łączna kwota wydatków: 8650,80 zł.

Ad.2.Wspomaganie systemów kontrolno –pomiarowych stanu środowiska.

W tym dziale zlecono wykonanie pomiarów emisji pyłu i gazu w Szubinie. Pomiaru były prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 5 wyznaczonych punktach Szubina przez okres 6 miesięcy za kwotę 6054,15.

Ad.3.Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów i zanieczyszczeń oraz ich likwidacja. W dziale tym podejmowane są różne działania związane z gospodarką odpadami.

- Przekazano do utylizacji przeterminowane leki z aptek znajdujących się na terenie gminy i miasta. Przeterminowane leki oddawane są przez mieszkańców do pojemników zakupionych przez gminę i ustawionych w aptekach. Odbierane są na podstawie zawartej umowy z firmą ALBECO.
- Zakupiono 12 szt. dystrybutorów zestawów higienicznych dla zwierząt. Dystrybutory i zestawy higieniczne służą do zbierania psich odchodów. Zostały one usytuowane w miejscach największej koncentracji ludzi, na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej (9 szt.) oraz na ul. Wł. Broniewskiego, Placu Kościelnym, w parku przy ul. Kcyńskiej
- Na prośbę rolników zorganizowano odbiór odpadu folii kiszonkowej z miejscowości Królikowo, Samokłęski Małe, Gąbin, Wąsosz, Chomętowo – Zebrano 9,04 Mg odpadu i przekazano do utylizacji.
- Zorganizowano odbiór odpadów elektroprzętu w miejscowościach Zalesie, Królikowo, Zamość, Rynarzewo.
- Odebrano odpady wielkogabarytowe i przekazano do utylizacji z następujących miejscowości: Pińsko, Żurczyn, Tur, Brzózki, Chraplewo, Słupy, Rynarzewo, Samokłęski Małe, Samokłęski Duże.

Łączna kwota wydatków: 34819,16

Ad.4.Ochrona przyrody

- Wykonano budowę konstrukcji pod gniazdo bocianie w miejscowościach: Małe Rudy, Tur, Kowalewo
- Wykonano szczepienia ochronne kasztanowców białych na terenie miasta i gminy Szubin przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem – zaszczepiono 216 drzew

Łączna kwota wydatków: 17 853,25 zł

Ad.5.Utrzymanie zieleni

- Zakupiono drzewka dla sołectwa Grieczna Panna i Chomętowo,
- Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na drzewach - pomnikach przyrody

Łączna kwota wydatków: 7 565,00

Ad.6.Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu. Zarządzeniem Burmistrza Szubina zorganizowano akcję wywozu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin. Wywóz odpadów miał miejsce terminie od 1 czerwca do 15 listopada.

W wyniku przeprowadzonej akcji z 26 posesji osób prywatnych usunięto i przekazano do utylizacji 74 tony odpadów zawierających azbest. Były to płyty faliste azbestowo-cementowe. Łącznie na zadanie wydano środki w kwocie 33 718,89 zł w tym 5 000 zł z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Zakup zestawów higienicznych (woreczków) do zbierania odchodów zwierzęcych (1952,25 zł) oraz kształtowniki i płaskowniki do dystrybutorów zestawów higienicznych dla zwierząt. Dystrybutory zostały zakupione ze środków w rozdziale 90019.

Z rozdziału (90020) opłata produktowa dofinansowano wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Szubin- kwota 1732,00 zł.

Z zaplanowanych zadań nie wykonano zabiegów porządkowych – rekultywacyjnych na zamkniętym składowisku odpadów w Godzimierzu, gdyż posiadane środki nie były wystarczające na sfinansowanie tego zadania.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu działalności wydatkowano kwotę 2.396.000,23 zł tj. 97,35% planowanej kwoty(2.461.210zł).

Na realizację zadań bieżących w rozdziale świetlice wydatkowano kwotę 629.000,23zł.

Na terenie Gminy Szubin w roku 2010 działały 24 świetlice wiejskie z czego 22 funkcjonują w obiektach będących własnością Gminy Szubin, 1 w budynku należącym do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy (użyczona nieodpłatnie świetlica w Słupach) i 1 w zasobach prywatnych (dzierżawione pomieszczenia w Samokłeskch Dużych).

W świetlicach wiejskich w Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie i Chomętowie prowadzona jest działalność kulturalna. Zatrudnionych jest tam 13 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi 6,37 etatów. Dodatkowo, na umowę zlecenie, zatrudnieni byli instruktorzy nauki gry, tańca, śpiewu i kółka teatralnego oraz palacze co.

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

W przypadku Królikowa, Chomętowa i Zamościa świetlice wykorzystywane są też na cele oświatowe, jako sala gimnastyczna i na potrzeby oddziałów przedszkolnych.

W 2010 roku społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele okolicznościowych imprez mających na celu integrację społeczności lokalnych. 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 i Retkowo oraz Chomętowo, Gąbin, Mąkoszyn, Wąsosz i Żędowo. Rady Sołeckie wraz z organizacjami wiejskimi przygotowywały także takie imprezy jak pokazy strażackie czy mecze piłki nożnej.

Rady Sołeckie mające do dyspozycji środki finansowe przeznaczają je też częściowo na cele kulturalne. W ramach tych środków dokonywane były zakupy sprzętu na wyposażenie świetlic oraz artykułów przemysłowych i spożywczych wykorzystywanych przy organizowaniu imprez integracyjnych i dożynek gminnych. Organizowane były wyjazdy do kina, teatru, na basen itp.

Wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlic w 2010 roku wyniosły 276.475,- zł. m in. na takie zadania jak :

a) wyposażenie świetlic w urządzenia kuchenne, sprzęt komputerowy, audio - tele, art. sportowe, materiały papiernicze, i inne niezbędne dla prowadzenia zajęć w świetlicach - 28.080,-zł

b) organizowanie imprez w sołectwach i świetlicach - 67.500,- zł.

c) zakup środków czystości - 2.510,-zł.

d) zakup opału - 68.190,-zł.

e) zakup energii i wody - 34.626,-zł.

f) wywóz nieczystości - 12.227,-zł.

g) czynsze za wynajem pomieszczeń, opłaty za telefony i połączenia z internetem, przeglądy budynków i gaśnic oraz placów zabaw, serwis kotłowni, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 63.342,-zł.

W 2010 roku przeprowadzono remont świetlicy w Chraplewie za kwotę 40.002,-zł i w Kornelinie za kwotę 76.290,-zł (przebudowa pomieszczenia na kuchnię i sanitariaty, wykonanie i podłączenie szamba, ocieplenie adaptowanego pomieszczenia, naprawa dachu, rynien i rur spustowych) . Wykonano dokumentację na remont świetlic w Królikowie i Zamościu; koszt dokumentacji – 30.865 zł.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2010 roku uzyskała przychody w wysokości 829.517,10 zł. z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 800.000,00 zł. Pozostałe przychody z dotacji wynosiły 18.525,63 zł w tym z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych otrzymano 9.564,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not na zorganizowanie zadania „Powiat na Piątkę ” 2.500,00 zł oraz Fundacji „ORANGE” – 6.461,63 zł. w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filiach. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług wyniosły 10.991,47zł. z tego: sprzedaż usług 4.331,30zł.; darowizny zbiorów bibliotecznych 6.540,50zł; odsetek od środków na rachunku bankowym 119,67zł.

Koszty działalności to kwota 834.092,97zł. Strata wynosi 4.575,87 zł.

Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym instytucji.

Sieć biblioteczna na terenie Miasta i Gminy Szubin nie uległa zmianie. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie posiada pięć wiejskich filii bibliotecznych w Chomętowie, Królikowie, Rynarzewie, Słonawach, Samokłeskach Małych oraz jedną filię szpitalną w Szubinie. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie nad wszystkimi filiami sprawuje nadzór, opiekę konsultacyjną, szkoleniową i organizacyjną. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie prowadzi cztery podstawowe działy. Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2010 roku wynosi 87.086 woluminów oraz 546 jednostek inwentarzowych książki mówionej. Wartość księgozbiorów w Rejonowej Bibliotece Publicznej i podległych filiach wynosi 449.419,14 zł.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2010 roku przeprowadziła modernizację budynku biblioteki w Szubinie z środków własnych za kwotę 38.049,30 zł. Zmodernizowano dach budynku biblioteki poprzez założenie papy termoizolacyjnej, zamontowano drzwi wraz z ościeżnicami wewnątrz budynku RBP w Szubinie, zmodernizowano dwa pomieszczenia w lokalu biblioteki.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 roku wynosił 18 pracowników (14,58 w przeliczeniu na etaty) 12 bibliotekarzy na 10,75 etatu – w tym Dyrektor; dział księgowości – 2 osoby – 1,75 etatu; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych i komputerowych 1 osoba (0,25 etatu); pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku uzyskał przychody w wysokości 872 692,47 złotych, z tego dotację z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 700.000,00 zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 112 254,63 zł.; ze Starostwa Powiatowego na realizację projektów 6 000,00 zł.; z ROPS Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Tworzymy nowe przyzwyczajenia” 35 798,81 zł.; z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „ Na cztery strony świata” 2 954,00 zł.; odszkodowanie z PZU w wysokości 3 000,56 zł.; darowizny w wysokości 9 300,00 zł, finansowanie wyprzedzające na realizację projektu „ Organizacja ośmiu wystaw twórców lokalnych w Galerii plama`s” w kwocie 2 819,44 zł; inne przychody w wysokości 320,50 zł. oraz przychody finansowe - odsetki w kwocie 244,53 zł. Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury wynoszą 845 783,93 zł i przebiegały zgodnie z planem. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 26.908,54zł.

W 2010r. został przeprowadzony remont ogrodzenia wokół SDK oraz zadanie inwestycyjne - utwardzenie terenu wokół budynku w wysokości 47 959,63 zł sfinansowane ze środków własnych. Szubiński Dom Kultury prowadzi działalność w 17 kołach i zespołach zainteresowań . W 2010 roku zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi podejmował się ich realizacji, starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

1.W ramach koordynacji projektów SDK:

-zakończył realizację projektu „Tworzymy Nowe Przyzwyczajenia”,

-rozpoczął realizację nowego aktywizacji fizycznej seniorów pn:” I raz dwa, trzy, teraz my seniorzy” ze środków Starostwa Powiatowego.

-prowadził i koordynował projekt „Pieśni bliskie sercu” dotyczące Chóru Jana Pawła II działającego przy SDK, poprzez organizację trasy koncertowej promującej płytę wydaną w roku poprzednim i dotłoczoną w 2010 r.

-zorganizował projekt „Na cztery strony świata” zapewniający wypoczynek i wycieczki podczas wakacji dzieci.

2. Prowadził coroczne przeglądy i konkursy m in.

-konkurs Sztuki Ludowej Pałuk, Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Śpiewać każdy może”, Gminny konkurs recytatorski „Strofka” i „O Pióro Jana Brzechwy”, -

-konkurs na „Najpiękniejszy wianek Świętojański”,

-konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”

3. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:

-festyn Rodzinny na Targowisku,

- Dni Szubina – III Szubiński Festiwal Tańca;

-IV Międzygminny Przegląd Tańca Europejskiego zorganizowany dla Przedszkolaków;

-impreza „Noc Świętojańska nad Gąsawką”;

-festyn dla dzieci „Słoneczna Dziecinada”;

-V Festyn Rodzinny – koncert zespołu S.O.S a dla dzieci wesołe miasteczko,

-wspólnie z Akcją Katolicką SDK zorganizował Festyn dla mieszkańców miasta a z Warsztatami Terapii Zajęciowej „Pelikan” - przegląd artystyczny dla WTZ z Bydgoszczy, Mroczy, Żnina, Wapna, Rypina, Nakła, Gądecza i Szubina.; I Festyn „Święto Pieczonego Ziemniaka”

4. w ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

-wystawa malarstwa grupy ART z Czarnkowa,

-wystawa prac młodego artysty z Szubina – Pawła Pietronia

-wernisaż prac malarskich Barbary Staszak z Drogosławia,

-wernisaż prac Hanny Zawadzkiej – Pleszyńskiej

-inauguracja projektu „Osiem wystaw” twórców z okolic Szubina- mający na celu rozpropagowanie działalności Galerii Plama`s w SDK .

W trakcie roku realizowaliśmy własny program „K jak kultura” polegający na organizowaniu cyklicznych wyjazdów do Opery Nova.

Na stałe wpisały się także w kalendarz imprez SDK występy operetkowe artystów sceny Bydgoskiej- m in. P.Trela, P. Wądzińska.

Nowością są natomiast 'Artystyczne Soboty” w SDK, w czasie których zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do zajęć z decupage, rękodzieła, plastycznych, wokalnych i tanecznych.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 roku to 9 pracowników, w tym Dyrektor (1 etat – urlop macierzyński- p.o Dyrektora na 2/5 etatu); główna księgowa (1 etat); starszy referent ds. płac i kadr (1 etat); instruktorzy (3 etaty); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat). W Domu Kultury 1 osoba odbywa staż - umowa podpisana z Urzędem Pracy.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 260.000,00 złotych oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 2.000,00 złotych na realizację projektu pt. „Szkoły z tamtych lat na pograniczu pałucko – krajeńskim” i dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.000,00 złotych na realizację projektu pt. „ Pocztkówki znad krawędzi przeszłości – dialog pokoleń, część II”.

Muzeum przystąpiło do realizacji dwóch projektów w ramach programu Oś 4 Leader PROW 2007-2013 finansowanych z funduszy europejskich, z tego tytułu otrzymało tzw. finansowanie wyprzedzające w kwocie 3.568,01 złotych, z tego kwota 1.050,94 dotyczyła projektu realizowanego w 2010 roku . Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 4.136,00 złotych oraz odsetki w wysokości 107,69 złotych .

Razem przychody wyniosły 271.294,63 złotych.

Koszty działalności w 2010 roku wyniosły 261.098,63 złotych, w tym : na działalność bieżącą przeznaczono 99.201,58 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 147.490,06 złotych. Zakupiono maszt flagowy, monitoring zewnętrzny oraz muzealia za kwotę 22.523,99 złotych. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 10.196 zł.

Na pokrycie wydatków wykorzystano w całości dotację Urzędu Miejskiego oraz częściowo dochody własne zrealizowane przez Muzeum.

Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań na koniec 2010 roku. Stan zatrudnienia wynosił na koniec roku 2010 roku – 3,5 etatu.

W 2010 roku Muzeum prowadziło swoją działalność statutową poprzez:

- wystawy, np.: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Pod pocztowym sztandarem, Życie codzienne w XX wieku, Szept anioła, Powstanie Warszawskie, Oblicza czasu – dwa spojrzenia na powiat nakielski, Sługa Boży Ks. Jerzy Popiełuszko, Szkoły z tamtych lat na pograniczu pałucko-krajeńskim, Twórcy niepodległej, Ruiny zamku w Szubinie,
- uroczystości, np.: 91 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, 70 rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir, 70 rocznica zbrodni katyńskiej, posadzenie Katyńskich Dębów Pamięci, uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Armii Krajowej, spotkanie z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego, 71 rocznica wybuchu II wojny światowej, Uroczysta Zbiórka Harcerska z okazji 100-lecia ZHP,
- promocja książek, np.: Słownik uczestników powstania wielkopolskiego frontu północnego, II wojna światowa na Pałukach i Krajnie, Duch i czas
- konkursy, np.: Gminny konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim, Gminny konkurs wiedzy o mieście i gminie Szubin, konkurs fotograficzny- Ocalić od zapomnienia-tradycyjna zabudowa miast i wsi, konkurs plastyczny Herb Szubina,
- sesja popularnonaukowa której tematem była „Społeczna działalność księży katolickich Pałuk i Krajny w XIX i XX wieku” ,
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się również uroczystości organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu miasta, np.: wieczornica na Dzień Niepodległości oraz koncert kolęd zorganizowane z Gimnazjum nr 1 i Szkołą Podstawową nr 1, koncerty muzyki Chopina,
- spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: Ireneusz Wachowski-świadek otwarcia cmentarza w Miednoje, Robert Menesiak - pasjonat fortyfikacji i bunkrów z 1939 roku,
- projekty, np.: Szkoły z tamtych lat na pograniczu pałucko-krajeńskim - dofinansowany przez Starostwo Powiatowe, Pocztówki znad krawędzi przeszłości – dialog pokoleń, część II – dofinansowany przez Urząd Marszałkowski, Promocja lokalnej twórczości pałuckiej – zakup eksponatów do muzeum zrealizowany w ramach programu Oś 4 Leader PROW 2007-2013 finansowanych z funduszy europejskich, w ramach tego samego programu Muzeum jest w trakcie realizacji drugiego projektu - Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919,

Sport i rekreacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał w godzinach od 8⁰⁰ - 22⁰⁰. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Pracownicy ośrodka byli organizatorami wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci na terenie ośrodka jak również wielu imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin. Koszty utrzymania ośrodka wyniosły – 241.507,85 zł (razem wydatki rzeczowe i płacowe).

Przy szkołach działały również uczniowskie kluby sportowe:

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

Wydatki rzeczowe dokonane przez organizacje sportowe podległe MZOSiR w 2010 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa	Wydatki
„VICTORIA” Kołaczkowo	8.113,43
„ORZEŁ” Rynarzewo	4.541,70
„ISKRA” Zamość	69.976,07
„ZIELONI” Zalesie	8.262,77
„PAŁUKI” Królikowo	450,00
„ISKRA” Samokłęski	6.437,63
LZS – Sekcja Szachy	2.721,46
Szkolny Związek Sportowy	33.906,42
Rada M – G Zrz. LZS	5.072,77
Liga Gminna LZS	7.542,65
Ośrodek Sportu – Mostowa	79.392,42
Stadion „SZUBINIANKA”	166.472,45
Razem 92605:	392.889,77 zł

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

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2010 Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wraz ze szkolnym związkiem sportowym, Uczniowskim klubem biegacza, TKKF „INSTALATOR-PELIKAN” oraz UKS-ami był organizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych. Do najważniejszych z nich należały: Bieg im. F. Matuszaka, wiosenna i jesienna edycja czwartków lekkoatletycznych, bieg Coopera, tenis stołowy, piłkarskie 5-tki, biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne na poziomie gminy i powiatu, dyscypliny zespołowe jak siatkówka, koszykówka, spartakiady sołectw: w Słupach i Chomętowie, turnieje tenisa ziemnego.

Uczniowie osiągnęli wysokie lokaty w wielu dyscyplinach sportowych na poziomie powiatu, województwa jak i kraju. Do najważniejszych należą: tenis stołowy, piłka ręczna, mini piłka siatkowa, unihokej, mini piłka koszykowa, trójbój lekkoatletyczny, biegi sztafetowe.

Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie wszystkich szkół naszej gminy w zawodach sportowych. W okresie sprawozdawczym 1500 uczestników wzięło udział w zawodach zorganizowanych przez szkolny związek sportowy, około 400 uczestników w każdym czwartku lekkoatletycznym w wiosennej i jesiennej edycji i około 280 uczestników w biegu im. F. Matuszaka.

W roku sprawozdawczym wyróżniono pięciu uczniów stypendium naukowym i sportowym Burmistrza Szubina, a dwóch uczniów zostało uhonorowanych stypendium Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur – w dniu 13.04.2010 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Koszt wykonania w/w projektu wynosi 97.600,00 zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania.
2. Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, złożono wniosek oraz podpisano umowę o przyznanie dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt inwestycji wg kosztorysu wynosi 2.930.067,64 zł. z czego wnioskowane dofinansowanie 499.977,12 zł. Na dokumentację projektową wydano 22.082zł. Rozpoczęcie robót planowane jest w pierwszym półroczu 2011 roku.
3. Zakup wiat przystankowych- w wyniku zakończenia modernizacji drogi wojewódzkiej 247 Szubin-Kcynia na trasie tej postawiono nowe wiata przystankowe plastikowe w ilości 10 szt., a jedną szkolną dostawiono również w Małych Rudach. Koszt wykonania i montażu nowych wiat wyniósł: 42,9 tys. zł.
4. Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Samokłęski Małe – droga powiatowa nr 1948" – Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej udzielono Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin w wysokości 500 tys. zł. na remont drogi powiatowej wraz z chodnikami w miejscowości Zamość.
5. Na zakupy inwestycyjne w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w 2010 roku w budżecie Gminy wydatkowano kwotę 61.443,68 zł wg poniższego wykazu:

1.	Kupno drogi w Rynarzewie	35 m ²	2.082,00 zł
2.	Kupno drogi w Rynarzewie	162 m ²	10.110,00 zł
3.	Kupno drogi w Rynarzewie	41 m ²	2.559,00 zł
4.	Kupno drogi w Rynarzewie	135 m ²	8.425,00 zł
5.	Kupno drogi w Rynarzewie	98 m ²	5.828,00 zł
6.	Kupno drogi w Rynarzewie	133 m ²	14.488,00 zł
7.	Kupno gruntu w Pińsku pod przepompownię	81 m ²	2.160,00 zł
8.	Kupno gruntu na poszerzenie ul. Kcyńskiej NO w Szubinie	139 m ²	15.791,68 zł
RAZEM		824 m ²	61.443,68 zł

6. Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie – w 2010 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie finansowego wsparcia. Rozpoczęcie robót zależne było od uzyskania przedmiotowych środków z BGK. W dniu 24 stycznia 2011 r. otrzymaliśmy informację z BGK, że wniosek spełnia wymagania do uzyskania finansowego wsparcia, ale ze względu na ograniczone środki finansowe nie został zakwalifikowany do udzielenia finansowego wsparcia. W wyniku realizacji tej inwestycji planowane jest utworzenie 13 mieszkań socjalnych. Na dokumentację projektową wydano 45.692 zł.

7. Przebudowa wraz z rozbudową instalacji co i ciepłej wody w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie – na to zadanie wydano 32.329,00 zł.
8. Zakupiono nowoczesny serwer wraz z oprogramowaniem firmy DELL za kwotę 51.850zł, co stanowi 100% wykonania zaplanowanych wydatków na ten cel i jest wynikiem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro.
9. Dofinansowano zakup samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym dla PSP w Szubinie w kwocie 50.000zł. Koszt tego zakupu wyniósł 300.000 zł. Różnicę w wysokości 250.000zł dofinansowało Starostwo Powiatowe w Nakle n/Not.
10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkwie - opracowano dokumentację projektową, która kosztowała 25.132zł oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przygotowano oraz złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego. Koszt inwestycji wg kosztorysu wynosi 1 891 001,50 w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 1 418 251,12 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 28 grudnia 2010 r. została podpisana umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkwie Gm. Szubin” z EFRR. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II kwartale 2011 r. W
11. Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkwie - opracowano dokumentację projektową, która kosztowała 33.550zł oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przygotowano oraz złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego. Koszt inwestycji wg kosztorysu wynosi 1.029.808,70 zł. w tym wnioskowane dofinansowanie na kwotę 669.375,65 zł. Na dzień 30.12.2010 r. wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i obecnie jest na etapie oceny merytorycznej.
12. Budowa 6 boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - w 2010 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, za które zapłacono 30.012zł. W ramach tego zadania projektowane jest wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o wym. 24x44 m przy szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Szubin tj. w Królikowie, Kołaczkwie, Turze, Kowalewie, Szubinie.
13. Budowa placów zabaw przy SP nr 1 i 2 w Szubinie- Inwestycja zrealizowana została w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”. Koszt całkowity inwestycji to 236.894zł, a kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 113.140zł.
14. Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola- zakupu dokonano w kwocie 7.076zł w celu wymiany zużytej.

15. „Pod dobrą opieką” poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie – w dniu 29.06.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt inwestycji wynosi 1 828 269,41 zł. z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 65% całkowitych kosztów tj. 1 188 375,12 zł. Ponadto ogłoszono przetarg i 30.12.2010 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie robót planowane jest do 30.06.2011 r.
16. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie.- Dnia 29.10.2010 r. zakończono prace budowlane związane z realizacją w/w kanalizacji. W ramach tego zadania wykonano kanalizację sanitarną o łącznej długości 25 km. Przedmiotowa kanalizacja została oddana do użytku i mieszkańcy Wolwarku, Pińska, Ameryczki i Zalesia, którzy mają taką możliwość mogą podłączać się do przedmiotowej kanalizacji. Koszt tego zadania wyniósł 5.170.979,90 zł. i finansowany był z takich środków jak:- bezzwrotna dotacja z ANR w Bydgoszczy w wysokości 650.000,00 zł. - *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1.742.393,78 zł.* - pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2.324.508,00 zł. W 2010 r. na przedmiotową inwestycję wydano 3.148.552zł, która finansowana była ze środków ANR- w kwocie 100.000zł, z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.506.000,73zł, ze środków RPO 692.120zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy.
17. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie – opracowano dokumentację projektową, za którą zapłacono 14.495zł oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza, Norwida i Kochanowskiego w Szubinie.
18. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie – w dniu 31.05.2010 r. został przeprowadzony odbiór końcowy. W ramach tego zadania wybudowano kanalizację sanitarną o dł. 3,31 km oraz wodociąg o dł. 1,03 km. Łączny koszt inwestycji w latach 2009-2010 wyniósł 1.026.935,49 zł., z czego 767.631,00 zł. sfinansowane było w 2009r. z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W 2010r. poniesiono wydatek w wysokości 199.975,49zł ze środków własnych.
19. Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie – wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto opracowano i złożono wniosek o przyznanie dofinansowania tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WKP. Od października 2010 r. trwają prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. Podpisana umowa o dofinansowanie tego projektu gwarantuje wsparcie finansowe w wysokości 2.179.448,49 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2010r. wykonano około 5% przewidzianych umową z wykonawcą robót budowlanych na co wydano 560.713zł
20. Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie – w 2010 r, zakończono budowę oraz oddano do użytkowania świetlicę wiejską w Starym Jaruzynie o powierzchni użytkowej

243,77 m². Ponadto świetlica została wyposażona w meble, sprzęt RTV, AGD oraz komputerowy. Przedmiotowe zadanie współfinansowane było z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 400 000 zł. Inwestycja została zakończona w 2010 roku i wydano na nią 912.294zł.

21. „Szklany Tur” budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze – opracowano dokumentację projektową (38.421zł) oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto został przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 500.000,00 zł natomiast koszt inwestycji wynosi 1.437.335,73 zł. W czerwcu została podpisana umowa o przyznaniu w/w środków finansowych. 17.12.2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę przedmiotowej świetlicy, w której termin zakończenia został ustalony do 30.10.2011 r.
22. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Rynarzewie – w 2010 r. zakończono realizację oraz oddano przedmiotowy obiekt do użytkowania, na który wydano 1.028.135zł. W ramach tego zadania wykonano boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze socjalno-szatniowe. Ponadto rozliczono przyznane dofinansowanie po 333.000 zł. otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
23. Zakup pieca do świetlicy w Chraplewie- w związku z nieodpłatnym otrzymaniem lokalu od ANR z przeznaczeniem na świetlicę wiejską zakupiono do niej piec za kwotę 6.500zł.
24. Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie. W 2010 r. wykonano oraz oddano do użytku część dydaktyczną i socjalną szkoły oraz wykonano stan surowy sali gimnastycznej. Wartość wykonanych prac na koniec 2010 roku wyniosła 1.950.942zł. Całkowite zakończenie budowy planowane jest do 30.05.2011 r.
25. Budowa krytego basenu w Szubinie – opracowywano dokumentację projektową (226.310zł) oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie. W związku z przedłużającą się procedurą związaną ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym projektowany jest basen wniosek o pozwolenie na jego budowę zostanie złożony po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
26. Budowa studni głębinowej w Zamościu- zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2010r. , za które poniesiono wydatek w wysokości 34.999zł
27. Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie – w ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową, której koszt wyniósł 8.500zł
28. Zakup kosiarki samojezdnej na utrzymanie boiska sportowego w Zamościu- poniesiono wydatek w wysokości 6.971zł

Wydatki inwestycyjne stanowią 15,35% ogółu wydatków.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sporządzono załącznik nr 14, który informuje o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2010 roku. Zmiany w planach inwestycji przedstawiały się następująco:

- Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie - kwota zwiększenia w § 6057 i § 6059 o 467.589zł spowodowana była złożeniem wniosku w ramach projektu „Infrastruktura drogowa” (uchwała RM Nr XLVII/358/10 z dnia 15.04.2010r), a następnie z powodu podpisania umowy o dofinansowanie dopiero 7 grudnia 2010r. dokonano zmniejszenia o kwotę 445.507zł (uchwała RM Nr III/6/10 z dnia 22.12.2010r.);realizacja przewidziana jest po ogłoszeniu przetargu na wykonanie robót w 2011rok
- Pod dobrą opieką –poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie – kwota zmniejszenia w § 6057 i § 6059 o 660.140zł spowodowana była późnym rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia dlatego realizacja przeszła na rok 2011(uchwała RM Nr III/6/10 z dnia 22.12.2010r.).
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie - kwota zwiększenia w § 6057 spowodowana była podpisaniem aneksu nr 2 do umowy na dofinansowanie zwiększająca procent dofinansowania z 35,94% do 46,73% wydatków kwalifikowanych do kwoty 1.226.685zł(uchwała RM Nr L/392/10 z 30.06.2010r) ; w § 6059 kwota zwiększenia o 220.000zł wynika ze zwiększeń dokonanych dwa razy : o 70.000zł(uchwała nr LI/404/10 z 26 sierpnia 2010r.) i o 150.000zł (uchwała nr LIII/446/10 z 4.11.2010r.)w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe .
- Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie - kwota zwiększenia w § 6059 o 300.000zł spowodowana była zabezpieczeniem środków jako wkładu własnego (uchwała nr LIII/446/10 z 4.11.2010r.)
- Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie z wyposażeniem –kwota zwiększenia 136.107zł spowodowana była rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane (uchwała XLV/336/10 z dnia 26 stycznia 2010r.), kwota zwiększenia 30.000zł spowodowana ogłoszeniem przetargu na wyposażenie świetlicy (uchwała Nr LI/404/10 z dnia 26 sierpnia 2010r.); kwota zmniejszenia 50.500zł spowodowana ostatecznym rozliczeniem związana z zakończeniem realizacji zadania (uchwała nr III/6/10 z dnia 22 grudnia 2010r.)
- Projekt systemowy POKL „ Inwestuj w siebie rozwiń skrzydła ” -kwota zwiększenia o 247.050zł spowodowana była podpisaniem aneksu do umowy określającą wysokość finansowania (uchwała nr XLVII/358/10 z dnia 15.04.2010r.)
- Projekt systemowy POKL „Blżej do przedszkola” – bez zmian w 2010roku
- Projekt systemowy POKL „Labirynty wiedzy” – kwota zwiększenia o 80.170zł spowodowana była podpisaniem umowy z Liderem –Gminą Nakło n/Not.

W załączniku nr 15 zaprezentowany został stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie XLIV/326/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku :

- 1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 500.000,- zł.
- 2) zmieniono limit do zaciągania zobowiązań i upoważnienie dla Burmistrza w zakresie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z kwoty 500 000zł do wysokości 1 000 000zł uchwałą Rady Miejskiej Nr L/404/10 z dnia 26 sierpnia 2010roku,

ponieważ zaistniała taka potrzeba

3) upoważniono Burmistrza do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł ; zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie umowę Nr RB-07-03072 o kredyt w dniu 28 kwietnia 2010r. na 500.000zł i aneks nr 1 z dnia 2 września 2010r. do w/w umowy kredytowej zmieniającą kwotę kredytu do wysokości 1.000.000zł zgodnie ze zmianą upoważnienia w uchwale
- b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.562.839zł, który został zmniejszony do kwoty 6.977.928zł uchwałą RM w Szubinie Nr III/6/10 z dnia 22 grudnia 2010r.; zawarto następujące umowy kredytowe:
 - umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Nr 2010/1359 z dnia 17.06.2010 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na kwotę 1.500.000zł, wykorzystano 1.500.000zł
 - umowa kredytu inwestycyjnego Nr 2010/2966 z dnia 20 września 2010 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na kwotę 2.284.000zł z tego I transza płatna do wysokości 2.084.000zł do 31.12.2010r., a II transza w kwocie 200.000zł płatna do 30.06.2011 roku (z I transzy wykorzystano kwotę 1.912.466,87 zł)
 - umowa o kredyt długoterminowy Nr FB-342/25/10 z dnia 17.12.2010 roku z Bankiem Millennium S.A. Oddział w Bydgoszczy na kwotę 1.867.260zł, wykorzystano 1.867.260zł
 - umowa pożyczki Nr PB09002/OW-kk z dnia 16.07.2009 roku (aneks nr 1 z 30.11.2009 roku) na kwotę 2.324.508zł z tego 1.506.000,73 płatne w dwóch transzach w 2010 roku
- c) zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,- zł z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Zawarto następujące umowy:

- na wykonywanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin na okres od 8.01.2009r do 31.12.2011r.
 - na wykonywanie usług geodezyjnych od 8.01.2009r. do 31.12.2011r.
 - na świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta Szubina od 1.07.2009r do 30.06.2012r.
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Szubin w sezonie zimowym od 1.11.2009r. do 30.04.2012r.
 - na rozbudowę szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie od 26.11.2009r do 30.05.2011r.
 - na inspektora nadzoru sali gimnastycznej w Królikowie i świetlicy w Starym Jaruzynie od 19.11.2009r do 30.05.2011r.
 - na wykonanie przebudowy Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie od 23.08.2010r.-30.06.2012r.
 - na inspektora nadzoru przebudowy Rynku od 23.08.2010r.-30.12.2012r
 - o świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy na okres od 4.11.2010r.-30.11.2016r.
 - świadczenia usług prawniczych na okres od 23 lipca 2010r-31 grudnia 2011r.
 - świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres od 01.01.2010r-31.12.2011r.
- d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, również w zakresie

wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia i 10 zarządzeniami Burmistrza dokonano:

- zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy.
- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa,

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

Zawarto umowy na :

- zadanie pn. „ Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie”
- zadanie „Pod dobra opieką”- poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz wyposażeniem
- na zadanie pn. "Szkłany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze
- na zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie
- na zadanie pn . " Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie z wyposażeniem”

- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach :
– wolne środki lokowano ze względu na korzystne oprocentowanie trzykrotnie w Banku Spółdzielczym w Szubinie w krótkich terminach, z tytułu których uzyskano odsetki w kwocie 3.463,57 zł.

- g) Gmina Szubin w 2010 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji .

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Załącznik nr1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2010 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM	57.189.267	55.650.817,77	97,31	1.470.342	707.428,53
w tym:					
Dochody majątkowe z tego:	4.512.272	2.756.297,96	61,08		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wiecz. uż. w prawo własności	822.936	423.387,19	51,45		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	3.689.336	2.332.910,77	63,23		
Dochody bieżące z tego:	52.676.995	52.894.519,81	100,41	1.470.342	707.428,53
Dochody własne	11.421.842	11.859.803,50	103,83	1.470.342	707.428,53
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7.325.000	7.529.323,05	102,79		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.083.649	9.046.224,44	99,59		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2.469.956	2.168.517,86	87,80		
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.000	2.000,00	100,00		
Dotacja na realizację projektu z POKL „Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła” oraz „Blżej do przedszkola” „Labirynty wiedzy”	1.291.959	1.206.061,96	93,35		
Subwencja ogólna Z tego:	21.082.589	21.082.589,00	100,00		
Część oświatowa subwencji ogólnej	12.953.444	12.953.444,00	100,00		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.519.247	7.519.247,00	100,00		
Część równoważąca subwencji ogólnej	609.898	609.898,00	100,00		
WYDATKI OGÓLEM	64.167.195	60.897.785,02	94,90		
w tym:					

Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne	10.630.221	9.340.192,41	87,86		
Wydatki bieżące z tego:	53.536.974	51.557.592,61	96,30		
wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	24.440.852	23.846.269,42	97,57		
Dotacje na zadania bieżące	2.598.818	2.598.815,43	100,00		
wydatki na obsługę długu	288.991	233.090,27	80,66		
poręczenia	0	0	--		
pozostałe wydatki	26.208.313	24.879.417,49	94,93		
WYNIK FINANSOWY	-6.977.928	-5.246.967,25	---		

Na koniec IV kwartału 2010r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 3.201.429,07 zł, spłaty odsetek na obsługę długu wyniosły 233.090,27zł. Razem spłaty wyniosły 3.434.519,34 zł co stanowi 6,01 % w stosunku planowanych dochodów ogółem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył pożyczkę na budowę kanalizacji deszczowej na ul. LWP w Szubinie w wysokości 195.364,31zł.

W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 5.279.726,87 zł :

- z Banku BGK O/Piła 3.412.466,87 zł
- z Millennium SA O/Bydgoszcz 1.867.260 zł

a także pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.506.000,73 zł. Razem kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2010 roku wyniosła 6.785.727,60 zł.

Gmina Szubin na koniec czwartego kwartału nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie **707.428,53 zł** z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

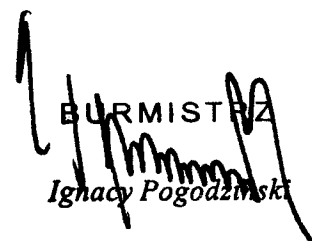
- umorzenia stanowią kwotę **398.143,01 zł**
- odroczenia **121.479,52 zł**
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej **187.806,00 zł**

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	35.636,60	15.084,00
Podatek od nieruchomości	296.394,31	86.952,52
Podatek od środków transportowych	2.320,00	0,00
podatek leśny	356,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	35.376,00	850,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prologacyjna	28.060,10	18.593,00

Na koniec IV kwartału 2010 roku nie umorzono nie podatkowych należności budżetowych.

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 31.12.2010 rok

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Zobowiązanie z tytułu kredytu i pożyczki do spłaty	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Pożyczki	7 163 616,66		5 254 285,66	
1	Budowa kanalizacji na Osiedlu Leśnym (nowe tereny)	282 300,00	27-10-2008	141 150,00	31-01-2012
2	Zakup samochodu dla OSP Rynarzewo	200 000,00	11-09-2007	90 000,00	30-11-2012
3	Termomodernizacja Szkoły podstawowej Nr 1 i Muzeum	1 000 000,00	04-12-2007	437 500,00	30-09-2012
4	Termomodernizacja gimnazjum i przedszkola	1 084 600,00	09-07-2008	677 870,00	30-06-2013
5	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	922 000,00	23-06-2009	811 360,00	31-05-2016
6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20-08-2009	736 931,00	31-10-2016
7	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojślawiec, Stanisławka	582 577,66	15-09-2009	220 926,66	30-11-2016
8	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16-07-2009	2 138 548,00	31-08-2016
	Kredyty	9 156 526,87		6 624 466,87	
9	Budowa hali widowiskowo sportowej-BGK	3 876 800,00	26-09-2006	1 453 500,00	28-02-2013
10	Na pokrycie deficytu-Bank Millenium	1 867 260,00	17-12-2010	1 867 260,00	31-10-2016
11	Na pokrycie deficytu-BGK	1 500 000,00	17-06-2010	1 500 000,00	31-12-2015
12	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 "w Rynarzewie I Budowa Sali gimnastycznej przy S.P. w Królikowie	1 912 466,87	20-09-2010	1 803 706,87	31-12-2015
	Ogółem zobowiązania	16 320 143,53		11 878 752,53	


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 179 358,00	8 697 263,60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 267 822,00	6 785 727,60
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 911 536,00	1 911 536,00
Rozchody ogółem:			3 201 430,00	3 201 429,07
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 201 430,00	3 201 429,07


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2010 rok

Załącznik nr 3

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy	-	361 651	361 651	-	-	100,00%
			Razem dział rolnictwo i łowiectwo	-	361 651	361 651	0	0	100,00%
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	8 500	8 299	-	-	97,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	871 860	871 858	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	10 000	880 360	880 158	-	-	99,98%
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo	10 000	1 242 011	1 241 809	-	-	99,98%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	65 700	66 023	8 667	55	100,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 750	1 717	-	-	98,13%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500	350	350	3 633	-	100,12%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	37 500	37 500	-	-	100,00%
			Ogółem dział transport i łączność	33 500	105 300	105 590	12 300	55	100,28%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	243 500	243 966	126 363	385	100,19%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	15	20	-	-	135,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	70 000	91 500	94 968	28 814	324	103,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	24 500	24 694	7 465	122	100,79%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	798 436	398 693	18 955	-	49,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	14 800	15 315	55 097	-	103,48%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 000	1 172 751	777 656	236 695	831	66,31%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
700	70095	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	3 103	3 103	-	-	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	634	-	-	126,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek ist	827 072	827 072	845 133	230 589	2 147	102,18%
		0830	Wpływy z usług	1 000	250	251	-	-	100,27%
		0920	Pozostałe odsetki	3 100	5 200	5 704	44 144	-	109,68%
			Razem rozdział pozostała działalność	831 672	836 125	854 824	274 732	2 147	102,24%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 209 672	2 008 876	1 632 480	511 427	2 978	81,26%
710	71004	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	2 000	820	819	-	-	99,87%
			Ogółem dział działalność usługowa	2 000	820	819	-	-	99,87%
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	-	-	100,00%
			Razem cmentarze	2 000	2 000	2 000	-	-	100,00%
			Razem	4 000	2 820	2 819	-	-	99,96%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	223 500	223 100	223 100	-	-	100,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	223 500	223 100	223 100	-	-	100,00%
	75023	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	36 296	37 796	40 632	-	-	107,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	39 015	-	-	130,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	20	25	-	-	124,25%
			Razem rozdział urzędy gmin	66 496	67 816	79 672	-	-	117,48%
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	17 559	17 559	-	-	100,00%
			Razem spis powszechny	-	17 559	17 559	-	-	100,00%
	75075	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000	10 000	-	-	100,00%
			Razem promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10 000	10 000	-	-	100,00%
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	34 300	35 740	-	-	104,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 028	3 029	-	-	100,02%
			Razem rozdział pozostała działalność	30 000	37 328	38 769	-	-	103,86%
			Ogółem dział administracja publiczna	319 996	355 803	369 099	-	-	103,74%

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	3 683	3 683	3 683	-	-	100,00%
			Ogółem dział Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683	3 683	3 683	-	-	100,00%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	58 316	57 911	-	-	99,31%
			Razem wybory do Parlamentu Europejskiego	-	58 316	57 911	-	-	99,31%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	69 642	41 963	-	-	60,26%
			Razem wybory do gmin, rad powiatów i sejmików	-	69 642	41 963	-	-	60,26%
			Razem 751	3 683	131 641	103 557	-	-	78,67%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	41 700	44 476	59 352	129	106,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	117	-	-	117,05%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100	41 800	44 593	59 352	129	106,68%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 220 000	3 220 000	3 298 197	663 778	872	102,43%
		0320	Podatek rolny	70 000	108 300	108 331	8 587	16	100,03%
		0330	Podatek leśny	167 000	167 000	181 568	-	-	108,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000	46 000	46 940	1 383	-	102,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	16 000	10 703	-	6 510	66,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	20 000	22 689	-	-	113,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	37 858	37 858	-	-	100,00%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 550 000	3 615 158	3 706 287	673 748	7 398	102,52%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000	2 510 000	2 725 230	691 513	7 789	108,57%
		0320	Podatek rolny	740 000	810 000	829 568	163 876	3 693	102,42%
		0330	Podatek leśny	8 900	11 200	11 676	2 065	43	104,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	456 000	458 854	242 799	4 812	100,63%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	85 000	83 920	3 902	-	98,73%
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000	25 000	25 460	6 495	220	101,84%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	125 000	126 660	-	-	101,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	550 000	568 459	14 700	424	103,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	26 000	29 922	-	-	115,09%
			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	4 018 900	4 598 200	4 859 750	1 125 350	16 982	105,69%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	178 000	181 846	-	-	102,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	11 000	11 366	-	-	103,33%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	325 000	384 744	387 719	366	55	100,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	4 600	4 777	101 609	-	103,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje	-	394	394	-	-	100,02%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	2 100	2 224	34 889	-	105,91%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	492 200	580 838	588 327	136 864	55	101,29%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000	7 000 000	7 162 216	-	133	102,32%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	325 000	367 107	-	1 999	112,96%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 250 000	7 325 000	7 529 323	-	2 132	102,79%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	94 059	94 059	-	-	100,00%
			razem rozdział wpływy z dywidendy	-	94 059	94 059	-	-	100,00%
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	12 500	13 121	-	-	104,97%
			Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000	12 500	13 121	-	-	104,97%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 341 200	16 267 555	16 835 460	1 995 315	26 696	103,49%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 894 230	12 953 444	12 953 444	-	-	100,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 894 230	12 953 444	12 953 444	-	-	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 247	7 519 247	7 519 247	-	-	100,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 519 247	7 519 247	7 519 247	-	-	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000	14 352	17 757	-	-	123,72%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	30 000	14 352	17 757	-	-	123,72%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 898	609 898	609 898	-	-	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609 898	609 898	609 898	-	-	100,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	21 053 375	21 096 941	21 100 346	-	-	100,02%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 500	4 500	4 444			98,77%
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	19 771			98,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	42 000	40 583	-	-	96,63%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	-	-	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	135 000	113 140	-	-	83,81%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	423 500	201 500	177 938	-	-	88,31%
	80103	0830	Wpływy z usług	91 280	64 280	65 160	-	-	101,37%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne	91 280	64 280	65 160	-	-	101,37%
	80104	0830	Wpływy z usług	480 000	432 800	482 416	-	-	111,46%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	-	13 550	13 557	-	-	100,05%
			Razem rozdział przedszkola	480 000	446 350	495 973	-	-	111,12%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	11 600	11 548	-	-	99,55%
			Razem rozdział gimnazja	10 000	11 600	11 548	-	-	99,55%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80148	0830	Wpływy z usług	81 000	100 000	103 818	-	-	103,82%
			Razem rozdział stołówki	81 000	100 000	103 818	-	-	103,82%
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	924	924	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	924	924	-	-	100,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	1 085 780	824 654	855 361	-	-	103,72%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	1 010	962	-	-	95,25%
			Razem pozostała działalność	500	1 010	962	-	-	95,25%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy na darowizny w postaci pieniężnej	-	11 760	12 440	-	-	105,78%
			Razem	-	11 760	12 440	-	-	105,78%
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	9 000	9 059	942 340	-	100,66%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000	31 000	34 403	544 831	-	110,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 601 200	7 821 000	7 812 111	-	-	99,89%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 636 200	7 861 000	7 855 574	1 487 172	-	99,93%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	17 479	17 077	-	-	97,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 100	23 035	22 957	-	-	99,66%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 100	40 514	40 033	-	-	98,81%
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	506 400	843 510	843 498	-	-	100,00%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	506 400	843 510	843 498	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 600	278 175	278 175	-	-	100,00%
			razem zasiłki stałe	172 600	278 175	278 175	-	-	100,00%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303 400	333 140	333 140	-	-	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 140	-	-	-	-	
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	963 540	333 140	333 140	-	-	100,00%
	85228	0830	Wpływy z usług	52 000	66 000	67 124	-	-	101,70%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000	66 000	67 124	-	-	101,70%
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	398 000	378 302	-	-	95,05%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	398 000	378 302	-	-	95,05%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 362 840	9 832 099	9 808 287	1 487 172	-	99,76%
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 167 753	1 085 730	-	-	92,98%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	124 206	120 332	-	-	96,88%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852 955	-	-	-	-	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 784	-	-	-	-	
			Razem,	964 739	1 291 959	1 206 062	-	-	93,35%
			Razem dział	964 739	1 291 959	1 206 062	-	-	93,35%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	551 172	270 939	-	-	49,16%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	551 172	270 939	-	-	49,16%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	551 172	270 939	-	-	49,16%

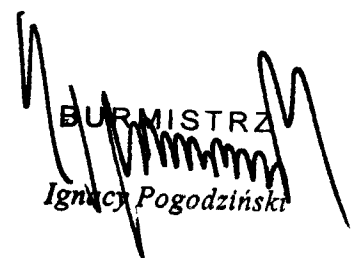
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
900	90001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy	-	1 626 685	692 120	-	-	42,55%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 208 872		-			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział	1 308 872	1 726 685	792 120	-	-	45,88%
	90003	0830	Wpływy z usług	4 300	3 500	3 588	-	-	102,51%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	4 300	3 500	3 588	-	-	102,51%
	90004	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	15 000	15 000	-	-	100,00%
			Razem	-	15 000	15 000	-	-	100,00%
	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	2 000	4 000	-	-	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	49 775	50 795	-	-	102,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	57 768	57 769	-	-	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000	10 000	-	-	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6 500	6 500	-	-	100,00%
			Razem	-	126 043	129 063	-	-	102,40%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	4 588	4 589	-	-	100,01%
			Razem rozdział	-	4 588	4 589	-	-	100,01%
	90095	0830	Wpływy z usług	22 000	40 000	42 217	12 703	4	105,54%
		0920	Pozostałe odsetki	100	1 200	1 202	1 505	-	100,17%
			Razem rozdział pozostała działalność	22 100	41 200	43 419	14 208	4	105,39%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 272	1 917 016	987 778	14 208	-	51,53%
921	92109	0830	Wpływy z usług	30 000	37 000	43 892	-	-	118,63%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	400 000	-			0,00%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000	437 000	43 892	-	-	10,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000	437 000	43 892	-	-	10,04%
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	733 000	733 000	-	-	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000	333 000			100,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	666 000	1 066 000	1 066 000	-	-	100,00%
	92605	0830	Wpływy z usług	12 500	57 000	19 967	-	-	35,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	410	410	-	-	100,01%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 500	57 410	20 377	-	-	35,49%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	678 500	1 123 410	1 086 377	-	-	96,70%
			Razem dochody	53 833 057	57 189 267	55 650 818	4 020 421	29 732	97,31%


 BIURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Realizacja dochodów majątkowych budżetu gminy za 2010rok załącznik nr 4

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na 2010r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	57.189.267	55.650.817,77	97,31%
Dochody bieżące	52.676.995	52.894.519,81	100,41%
Dochody majątkowe w tym:	4.512.272	2.756.297,96	61,08%
Ze sprzedaży majątku	798.436	398.693,38	49,93%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	24.500	24.693,81	100,79%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, a także w ramach pomocy finansowej udzielanej między JST	3.221.336	1.886.770,77	58,57%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	468.000	446.140	95,33%


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Zaległości na początek roku	Nadpłaty na początek roku	Przypis – odpisy	Wpłaty minus zwroty	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	7 331	384	68 345	66 023	8 667	55	9 324
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	455 301	7 471	810 405	762 321	181 597	831	496 745
		Wieczyste użytkowanie	81 535	1 747	290 156	243 966	126 363	385	126 363
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	30 374	363	93 447	94 968	28 814	324	28 814
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 640	5 161	27 558	24 694	7 465	122	7 465
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	333 752	200	399 244	398 693	18 955	0	334 103
700	70095	Czynsze	199 443	1 928	876 059	845 133	230 588	2 147	230 588
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	48 084	0	55 615	44 476	59 352	129	59 352
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	692 144	1 115	3 640 983	3 665 662	673 748	7 398	673 748
		Podatek od nieruchomości	689 467	942	3 292 501	3 318 120	663 778	872	663 778
		Podatek rolny	1 294	36	115 644	108 331	8 587	16	8 587
		Podatek leśny	0	0	181 568	181 568	0	0	0
		Podatek od posiadania środków transportowych	1 383	0	46 940	46 940	1 383	0	1 383
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	0	137	4 330	10 703	0	6 510	0

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Zaległości na początek roku	Nadpłaty na początek roku	Przypis – odpisy	Wpłaty minus zwroty	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 027 476	15 677	4 799 737	4 703 167	1 125 350	16 981	1 125 350
		Podatek od nieruchomości	651 934	11 155	2 768 175	2 725 230	691 513	7 789	691 513
		Podatek rolny	198 724	3 310	794 337	829 568	163 876	3 693	163 876
		Podatek leśny	1 502	53	12 249	11 676	2 065	43	2 065
		Podatek od posiadania środków transportowych	137 901	789	559 729	458 854	242 799	4 812	242 799
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	2 087	40	580 688	568 459	14 700	424	14 700
		Podatki od spadków i darowizn	30 625	270	57 467	83 920	3 902	0	3 902
		Opłata za posiadanie psa	4 703	60	27 092	25 460	6 495	220	6 495
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	91 282	1	590 931	574 342	101 975	55	107 925
		Opłata skarbową	0	0	181 846	181 846	0	0	0
		Renta planistyczna	90 916	0	15 470	4 777	101 609	0	101 609
		Zezwolenia na alkohol	366	1	393 615	387 719	366	55	6 316
756	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	32 237	7 559 428	7 529 323	0	2 132	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	32 237	7 194 320	7 162 216	0	133	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	365 108	367 107	0	1 999	0
750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	0	0	40 632	40 632	0	0	0
900	90095	Opłaty za ścieki	7 874	8	47 049	42 217	12 702	4	12 702
		O g ó ł e m	2 528 935	58 821	18 489 184	18 273 296	2 393 979	29 732	2 715 734

Do wpłat doliczono uiszczenie należności podatkowych w trybie art.65 i 66 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej w kwocie 20 534 zł.

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010 rok							
							w złotych
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000	100,00%
			Razem rozdział spółki wodne	30 000	30 000	30 000	100,00%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 168	1 000	402	40,20%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 168	1 000	402	40,20%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	16 000	21 000	20 943	99,73%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	16 000	21 000	20 943	99,73%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	365	365	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	59	59	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 400	2 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000	1 000	812	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	26 772	23 237	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	-	854 764	854 763	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	8 000	885 360	881 636	99,58%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	253 168	937 360	932 981	99,53%
600	60014	6300	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%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000	500 000	100,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700	5 085	5 082	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	258 897	234 075	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 060	27 841	27 840	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400	44 400	37 631	84,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	7 251	65,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	46 380	46 380	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	75 000	120 040	111 692	93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	785 000	879 000	809 882	92,14%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350	3 550	3 550	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	922 890	754 670	81,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	7 530	7 527	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	29 246	29 245	100,00%
		4530	Podatek Vat	550	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 082	22 082	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	42 944	42 944	100,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	2 120 560	2 420 885	2 139 851	88,39%
			Ogółem dział transport i łączność	2 620 560	2 920 885	2 639 851	90,38%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	90 000	78 841	87,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	1 751	1 750	99,94%
		4530	Podatek Vat	216 400	55 083	55 083	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	61 444	61 444	100,00%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 500	208 278	197 118	94,64%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	711	710	99,86%
		4120	Składki na fundusz Pracy	112	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 499	4 676	4 676	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 000	36 266	34 422	94,92%
		4260	Zakup energii	210 120	257 320	250 370	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	180 470	156 148	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 616	261 233	250 953	96,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 000	152 200	151 567	99,58%
		4530	Podatek VAT	65 000	61 908	61 908	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000	560	560	100,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	1 713	1 713	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	493	493	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	82 330	78 021	94,77%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 879 531	1 039 880	991 541	95,35%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 418 031	1 248 158	1 188 659	95,23%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	2 400	2 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434	6 593	6 593	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	274 267	264 062	96,28%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 515	2 864	2 864	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	2 500	2 925	2 924	99,97%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	291 049	289 049	278 843	96,47%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 528	2 528	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 000	9 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 972	4 283	61,43%
			Razem rozdział cmentarze	16 500	18 500	15 811	85,46%
			Ogółem dział działalność usługowa	307 549	307 549	294 654	95,81%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	400	200	200	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 866	286 097	265 810	92,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 537	20 206	20 205	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	41 999	41 999	37 061	88,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775	6 775	4 238	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	22 121	17 026	76,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	260	260	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 930	15 877	83,87%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 080	1 459	1 429	97,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 650	2 150	1 706	79,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	115	115	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 701	1 566	92,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480	6 278	6 277	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 450	1 450	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	958	956	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	3 900	2 668	2 282	85,53%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	413 867	413 367	376 458	91,07%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 703	177 703	167 576	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000	3 880	3 739	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 220	3 216	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-	0,00%
			Razem rozdział rady gmin	184 803	184 803	174 531	94,44%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 576	2 990	2 990	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 810	2 358 346	2 179 937	92,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 670	164 271	164 270	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 250	358 075	353 211	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 425	57 752	43 713	75,69%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	12 000	2 261	2 261	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	64 526	62 941	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	160 000	118 745	90 446	76,17%
		4260	Zakup energii	147 200	127 200	111 860	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	-	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620	2 075	2 074	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	343 675	309 159	89,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000	8 078	80,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 392	13 392	11 073	82,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 452	19 452	14 858	76,38%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	45 000	46 090	42 861	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000	65 113	65 113	100,00%
		4530	Podatek VAT	8 272	8 553	8 553	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 173	15 953	15 952	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 524	7 524	6 413	85,23%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	40 000	41 150	39 019	94,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	51 850	51 850	100,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	3 908 364	3 878 993	3 586 632	92,46%
	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	9 972	9 972	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 000	1 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 164	2 164	100,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy	-	350	350	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 273	3 273	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	623	623	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	-	135	135	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	42	42	100,00%
			Razem rozdział spis powszechny i inne	-	17 559	17 559	100,00%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	22 120	22 119	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	18 174	18 173	99,99%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	40 294	40 292	100,00%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900	132 324	132 324	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080	10 080	10 080	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353	5 003	5 002	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 303	5 863	5 862	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	56 818	56 818	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	480	480	100,00%
		4530	Podatek VAT	700	453	453	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	222 816	211 021	211 019	100,00%
			Ogółem dział administracja publiczna	4 754 850	4 746 037	4 406 491	92,85%
751	75101	4110	Składki na ZUS	152	152	152	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506	1 593	1 593	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	913	913	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 683	3 683	3 683	100,00%
	75107	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	31 140	30 735	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 356	1 356	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	212	212	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 880	9 880	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 567	9 567	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 338	2 338	100,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	2 167	2 167	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	557	557	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 099	1 099	100,00%
			Razem rozdział wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	58 316	57 911	99,31%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	38 670	18 795	48,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 885	1 154	61,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	301	182	60,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 677	8 417	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 909	6 045	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 226	5 128	98,12%
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	2 152	1 651	76,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	602	401	66,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	220	190	86,36%
			Razem rozdział wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		69 642	41 963	60,26%
			Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683	131 641	103 557	78,67%
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	3 000	3 000	100,00%
			Razem rozdział Komendy Powiatowe Policji	-	3 000	3 000	100,00%
	75411	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestyc. i zakupów inwest.	-	50 000	50 000	100,00%
			Razem rozdział komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	50 000	50 000	100,00%
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000	44 000	43 976	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	60 500	57 600	36 373	63,15%
		4260	Zakup energii	26 000	23 000	17 946	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	-	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 395	2 395	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	34 424	28 096	81,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 000	1 626	81,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	4 827	4 826	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	-	-	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 140	6 140	6 140	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4530	Podatek VAT	800	704	704	100,00%
		6060	Zakup inwestycyjny	0	-	-	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	168 990	175 090	142 082	81,15%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 990	228 090	195 082	85,53%
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	26 000	26 430	26 430	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	498	497	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	80	80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 568	3 568	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 938	1 938	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	47 942	44 936	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	10 000	9 769	97,69%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	946	946	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	2 500	5 001	5 000	99,98%
			Razem rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 203	96 403	93 164	96,64%
			Ogółem dział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 203	96 403	93 164	96,64%
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	288 991	288 991	233 090	80,66%
			Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	288 991	288 991	233 090	80,66%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	288 991	288 991	233 090	80,66%
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	11 532	11 620	11 620	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 572	29 984	29 983	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	30 104	41 604	41 603	100,00%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	272 936	72 936	-	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	272 936	72 936	-	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	303 040	114 540	41 603	36,32%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	306 020	306 020	299 576	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 500	6 357 114	6 339 527	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	494 000	459 568	459 567	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 000	1 000 216	996 839	99,66%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 300	161 300	149 792	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	453 300	590 300	589 711	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	82 000	68 701	83,78%
		4260	Zakup energii	400 000	422 000	421 546	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	179 525	179 525	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	10 000	8 492	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	120 000	106 818	89,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	6 690	66,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000	14 924	74,62%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	2 000	1 871	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	400	385	96,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 200	374 358	374 358	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000	12 599	83,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	35 000	35 000	34 120	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 000	364 682	325 588	89,28%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	13 129 320	10 511 483	10 392 629	98,87%
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	42 114	42 114	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 020	30 806	29 763	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 600	640 910	640 909	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000	31 085	31 084	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 350	107 350	100 883	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	15 290	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	80 000	67 375	84,22%
		4220	Zakup żywności	20 480	31 384	31 384	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 770	43 916	43 916	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	955 220	1 024 565	1 002 718	97,87%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	139 157	139 156	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000	326 091	326 091	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 300	11 724	11 066	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 160	1 827 220	1 817 667	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 900	123 868	123 868	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 900	284 200	268 324	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700	46 700	38 787	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	113 000	110 133	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	195 120	165 120	152 842	92,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	8 000	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000	100 000	92 217	92,22%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	27 855	27 854	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 389	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	36 000	34 813	96,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	30	23	76,67%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 000	3 621	90,53%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	717	71,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	250	250	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000	109 902	109 902	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	620	618	99,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	7 500	6 827	91,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	7 076	7 076	100,00%
			Razem rozdział przedszkola	3 478 580	3 342 313	3 282 241	98,20%
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 520	153 520	150 016	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 000	3 695 930	3 645 317	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000	261 898	261 898	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 200	603 200	570 400	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 600	100 600	86 235	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	1 800	1 800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 150	188 750	186 511	98,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	19 880	90,36%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	220 000	200 000	188 928	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	53 004	53 003	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	5 440	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	80 000	71 930	89,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	3 000	1 929	64,30%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	10 000	9 453	94,53%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 500	3 000	2 177	72,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	200	200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 000	223 619	223 619	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	7 791	97,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	18 000	18 000	17 744	98,58%
			Razem rozdział gimnazja	5 699 970	5 632 521	5 504 271	97,72%
80113	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	213	21,30%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 660	92 620	88 165	95,19%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 790	6 004	6 004	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600	18 600	17 590	94,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	2 797	93,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	60 750	60 749	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	67 504	67 504	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000	990 570	972 545	98,18%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050	3 090	3 090	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850	1 850	1 850	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 250 950	1 244 988	1 220 507	98,03%
80114	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 120	1 117	99,73%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 820	433 760	433 758	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 860	30 282	30 282	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500	67 282	67 282	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 200	8 493	8 493	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	-	0,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	42 445	42 445	42 445	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 000	28 016	93,39%
	4260		Zakup energii	8 000	7 300	7 283	99,77%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	300	240	80,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000	46 000	44 179	96,04%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	8 500	8 495	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 000	1 980	99,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 800	4 786	99,71%
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000	5 000	4 623	92,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	220	219	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 700	10 304	10 304	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 385	4 385	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	2 999	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	15 000	24 026	24 026	100,00%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	688 525	729 217	724 912	99,41%
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	1 500	1 499	99,93%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	4 000	1 500	1 499	99,93%
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175	5 628	5 628	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 778	74 978	72 299	96,43%
		4410	Krajowe podróże służbowe	10 209	5 600	5 582	99,68%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 162	86 206	83 509	96,87%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500	108 500	105 381	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 596	6 355	6 355	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	17 200	15 497	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730	2 730	2 499	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	5 862	83,74%
		4220	Zakup środków żywności	81 000	93 000	91 857	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 000	4 272	71,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 064	5 240	5 240	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	235 090	247 025	237 963	96,33%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	1 200	3 000	3 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 180	1 180	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	103 400	110 469	110 469	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	104 600	114 649	114 649	100,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	25 637 417	22 934 467	22 564 898	98,39%
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 880	11 880	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 420	1 103	77,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	700	700	100,00%
			Razem rozdział programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	13 683	97,74%
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	7 100	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	19 476	18 359	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	122 000	86 249	70,70%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	125 000	151 476	111 708	73,75%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 155	1 154	99,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	693	-	-	0,00%
		4110	Składki ZUS	2 500	2 605	2 605	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 467	139 957	134 554	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	42 223	35 623	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 415	34 850	98,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	667	666	99,85%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 840	10 013	10 013	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 500	1 233	1 233	100,00%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	233 268	220 698	94,61%
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500	2 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	1 010	962	95,25%
			Razem rozdział pozostała działalność	3 000	3 510	3 462	98,63%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	342 000	402 254	349 551	86,90%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000	433 245	433 244	100,00%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	320 000	433 245	433 244	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	400	400	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 261 164	7 448 462	7 439 831	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 070	142 298	142 298	100,00%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	11 291	10 651	10 651	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 690	160 853	160 853	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 660	3 701	3 701	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434	7 146	7 146	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	210	210	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	31 708	31 450	99,19%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 386	1 386	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	255	192	192	100,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 155	5 155	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876	577	577	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	1 947	1 947	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	5 500	6 314	6 314	100,00%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 200	7 821 000	7 812 111	99,89%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 100	40 514	37 277	92,01%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 100	40 514	37 277	92,01%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	606 400	943 858	943 846	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	-	11 580	11 579	99,99%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 400	955 438	955 425	100,00%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	948 000	980 000	979 160	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 335	93,40%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	950 500	982 500	981 495	99,90%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85216	3110	Świadczenia społeczne	172 600	291 005	291 002	100,00%
			Razem rozdział zasiłki stałe	172 600	291 005	291 002	100,00%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 292	9 509	9 509	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 656	1 037 765	1 037 636	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 201	73 168	73 167	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 478	163 160	163 097	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 195	22 695	22 662	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezposbowe	3 000	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940	19 068	18 671	97,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	900	836	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 502	26 402	26 186	99,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 575	4 885	4 878	99,86%
		4410	Krajowe podróże służbowe	21 210	23 350	23 318	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 399	40 446	40 342	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222	3 022	2 732	90,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 212	1 212	1 211	99,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	3 030	4 280	4 104	95,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 140	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 460	-	-	0,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	2 419 312	1 430 862	1 429 349	99,89%
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 640	13 140	12 992	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	150	72	48,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 180	91 230	91 181	99,95%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 820	104 520	104 245	99,74%
	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	51 000	49 200	49 200	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000	549 537	529 773	96,40%
		3119	Świadczenia społeczne	-	13 056	13 056	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 999	2 999	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	222 000	614 792	595 028	96,79%
			Ogółem dział pomoc społeczna	12 435 932	12 673 876	12 639 176	99,73%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853	85305	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 260	7 191	7 191	100,00%
			Razem rozdział żłobki	17 260	7 191	7 191	0,00%
	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych ztowarzyszeniom	9 000	8 500	8 500	100,00%
			Razem rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	8 500	8 500	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	-	532	525	98,68%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	-	28	28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76 683	76 676	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 060	4 059	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4 794	4 794	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	254	254	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	90 424	82 603	91,35%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 123	-	-	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238	10 890	9 179	84,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	14 559	11 654	80,05%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 587	-	-	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 649	1 753	1 372	78,27%
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1 781	76	
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	94	4	4,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	832 492	741 376	89,06%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	728 028	-	-	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 412	96 698	96 201	99,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	51 929	45 002	86,66%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 885	-	-	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917	5 083	4 521	88,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	87 597	78 252	89,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 149	-	-	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	151	4 728	4 163	88,05%
		4367	Zakup usług telefonicznych	0	3 183	2 898	91,05%
		4368	Zakup usług telefonicznych	3 183	-	-	0,00%

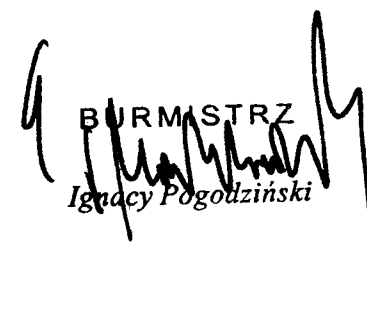
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4369	Zakup usług telefonicznych	417	417	380	91,13%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	313	298	95,21%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	17	16	94,12%
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	1 282	1 243	96,96%
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	68	66	97,06%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	285	166	58,25%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	15	9	60,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 899	1 513	79,67%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	101	80	79,21%
			Razem dział	964 739	1 291 959	1 167 408	90,36%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 999	1 307 650	1 183 099	90,48%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 075	13 075	11 903	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 700	302 350	286 128	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 885	22 660	22 659	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600	48 001	44 977	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540	7 870	6 453	81,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 646	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 360	20 979	20 979	100,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	405 160	424 935	402 745	94,78%
	85412	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	7 250	7 250	100,00%
			Razem rozdział kolonie i obozy oraz inne formy	11 000	7 250	7 250	100,00%
	85415	3110	Świadczenia społeczne	-	568 609	301 258	52,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	47 680	29 933	62,78%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	616 289	331 191	53,74%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85495	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000	39 500	39 500	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	39 000	39 500	39 500	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	455 160	1 087 974	780 686	71,76%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	525 000	214 921	40,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 626 685	1 089 170	66,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 872	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 128	2 811 128	2 620 095	93,20%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110 000	4 962 813	3 924 186	79,07%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	504	504	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150	46 020	45 908	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200	2 269	2 268	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	6 895	6 894	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 112	1 112	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	20 180	14 899	73,83%
		4260	Zakup energii	6 500	4 600	4 595	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	40	40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000	556 304	524 670	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	2 798	2 798	100,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	601 120	640 722	603 688	94,22%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	45 811	45 810	100,00%
		4260	Zakup energii	5 800	4 480	4 480	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	89 569	86 666	96,76%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 800	139 860	136 956	97,92%
	90015	4260	Zakup energii	320 000	389 211	381 487	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	177 917	164 084	92,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 529	63 528	100,00%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	470 000	630 657	609 099	96,58%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 451	17 430	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	108 592	85 127	78,39%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	126 043	102 557	81,37%
	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 588	1 732	37,75%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	4 588	1 732	37,75%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	1 179	1 178	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	16 456	16 456	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	46 260	46 258	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000	2 470	2 470	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000	429 538	354 956	82,64%
		4530	Podatek VAT	5 200	3 279	3 279	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	405 800	499 182	424 597	85,06%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 669 720	7 003 865	5 802 815	82,85%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	700 000	700 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	911	911	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 520	131 751	131 751	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 770	8 683	8 683	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 440	26 808	26 807	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 241	3 240	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 070	66 812	56 867	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 450	177 868	135 204	76,01%
		4260	Zakup energii	32 000	41 800	34 626	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	149 200	147 157	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	280	280	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200	57 793	55 523	96,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	6 340	5 755	90,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 450	2 924	84,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 650	4 650	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480	6 675	6 675	100,00%
		4530	Podatek VAT	6 000	7 948	7 947	99,99%


Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	38 421	76,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	400 000	400 000	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 393	513 000	512 294	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 500	6 500	100,00%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	2 195 923	2 363 710	2 286 215	96,72%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000	800 000	100,00%
			Razem rozdział biblioteki	800 000	800 000	800 000	100,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000	260 000	100,00%
			Razem rozdział muzea	260 000	260 000	260 000	100,00%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-	-	0,00%
			Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	-	-	0,00%
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	7 000	7 000	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	22 000	7 000	7 000	100,00%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa	3 292 923	3 430 710	3 353 215	97,74%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000	3 400 000	3 205 387	94,28%
			Razem rozdział obiekty sportowe	1 490 000	3 400 000	3 205 387	94,28%
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000	184 660	184 660	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 680	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	220 602	220 602	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 850	15 089	15 088	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300	35 637	35 636	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	4 290	4 290	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	3 000	3 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	102 541	101 047	98,54%
		4260	Zakup energii	50 000	58 000	57 612	99,33%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	28 290	28 289	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	300	290	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	114 058	111 180	97,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	3 253	81,33%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	1 000	892	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	8 196	8 196	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350	8 729	8 729	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 982	22 657	22 657	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 898	16 486	16 485	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44 000	43 499	98,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 971	6 971	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	721 180	880 506	874 056	99,27%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000	2 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	20 739	12 847	61,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	3 500	923	26,37%
			Razem rozdział pozostała działalność	140 500	26 239	15 770	60,10%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	2 351 680	4 306 745	4 095 213	95,09%
			Razem wydatki	62 395 896	64 167 195	60 897 785	94,90%


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2010r.

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 168,00	1 000,00	402,00	40,20%
600	Transport i łączność	1 080 000,00	565 026,00	565 026,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	143 774,00	139 464,00	97,00%
750	administracja publiczna	31 000,00	51 850,00	51 850,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 194 500,00	371 758,00	332 664,00	89,48%
852	Opieka społeczna	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160 000,00	5 026 342,00	3 987 714,00	79,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 393,00	969 500,00	957 215,00	98,73%
926	Kultura fizyczna i sport	1 490 000,00	3 450 971,00	3 255 857,00	94,35%
	Razem wydatki na inwestycje	13 267 661,00	10 630 221,00	9 340 192,00	87,86%


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 roku

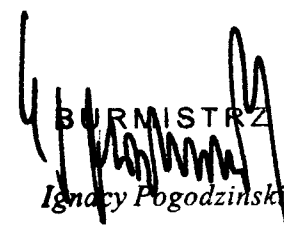
w złotych załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2010 rok	wykonanie w 2010 roku	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zamość, Żurczyn, Tur	15 000 000	1 000	402	40,20%
				dział rolnictwo i łowiectwo	15 000 000	1 000	402	40,20%
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	4 000 000	22 082	22 082	100,00%
3			6060	Zakup wiat przystankowych	42 944	42 944	42 944	100,00%
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn." Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr5 z drogą wojew. nr246	500 000	500 000	500 000	100,00%
				dział transport i łączność	4 542 944	565 026	565 026	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2010 rok	wykonanie w 2010 roku	Wykonanie %
5	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	61 444	61 444	61 443	100,00%
6	700	70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na mieszkania socjalne przy ul.3Maja	1 000 000	50 000	45 692	91,38%
7			6050	Przebudowa wraz z rozbudową instalacji co i ciepłej wody w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie	32 330	32 330	32 329	100,00%
				dział gospodarka mieszkaniowa	1 093 774	143 774	139 464	97,00%
8	750	75023	6060	zakup serwera	51 850	51 850	51 850	100,00%
				dział administracja publiczna	51 850	51 850	51 850	100,00%
9	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym	50 000	50 000	50 000	100,00%
				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	50 000	100,00%
10	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	1 900 000	25 132	25 132	100,00%
11	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku SP w Kołaczkowie	1 100 000	33 550	33 550	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2010 rok	wykonanie w 2010 roku	Wykonanie %
12			6050	Budowa placów zabaw przy SP nr 1,2	270 000	270 000	236 894	0,00%
13			6050	Budowa 6 boisk wielofunkcyjnych przy szkołach	36 000	36 000	30 012	0,00%
14		80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola	7 076	7 076	7 076	100,00%
				dział oświata i wychowanie	3 313 076	371 758	332 664	89,48%
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej i Orzeszkowej w Szubinie	1 000 000	200 000	199 976	99,99%
16			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim	1 000 000	25 000	14 945	0,00%
17			6057 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 399 855	1 300 000	560 713	43,13%
18			6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5 620 000	3 437 813	3 148 552	91,59%
19		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin-dokumentacja	1 000 000	63 529	63 528	0,00%
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 019 855	5 026 342	3 987 714	79,34%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2010 rok	wykonanie w 2010 roku	Wykonanie %
20	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	924 357	913 000	912 294	99,92%
21			6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	1 518 420	50 000	38 421	76,84%
22			6060	zakup pieca do świetlicy w Chraplewie	6 500	6 500	6 500	100,00%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 277	969 500	957 215	98,73%
23	926	92601	6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	250 000	226 310	90,52%
24			6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1 050 000	1 050 000	1 028 135	97,92%
25			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3 000 000	2 100 000	1 950 942	92,90%
26		92695	6050	Budowa studni głębinowej w Zamościu	35 000	35 000	34 999	100,00%
27			6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	9 000	9 000	8 500	94,44%
28			6060	Zakup kosiarki samojezdnej na utrzymanie boiska sportowego w Zamościu	6 971	6 971	6 971	100,00%
				dział kultura fizyczna i sport	14 100 971	3 450 971	3 255 857	94,35%
OGÓLEM INWESTYCJE					56 621 747	10 630 221	9 340 192	87,86%

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

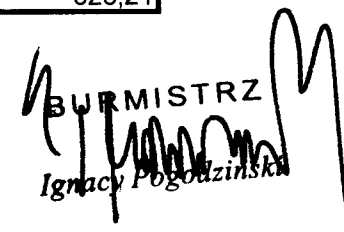
Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2010

załącznik nr 9

w złotych

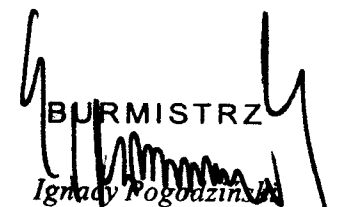
Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4170	4110 - 4120		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	2 400	423	2 823	
600	Transport i łączność	234 075	27 840	46 380	44 881	353 176	27,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	4 676	710	5 386	0
710	Działalność usługowa	0	0	2 400	0	2 400	
750	Administracja publiczna	2 445 747	184 475	76 294	440 736	3 147 252	62,58
751	Urzędy naczelnych organów	0	0	19 297	3 081	22 378	
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	3 568	577	4 145	0
801	Oświata i wychowanie	13 070 726	919 057	108 174	2 340 707	16 438 664	370,79
851	Ochrona zdrowia	0	0	153 534	2 605	156 139	0
852	Opieka społeczna	1 179 934	83 818	92 181	363 377	1 719 310	39,42
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	1 037 636	73 167	92 181	198 823	1 401 807	34,50
	- świadczenia rodzinne	142 298	10 651	0	164 554	317 503	4,92
853	Pozostałe zadania z zakresu pol.spół	80 735	5 048	837 577	104 808	1 028 168	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 128	22 659	0	51 430	360 217	8,34
900	Gospodarka komunalna	45 908	2 268	16 456	9 184	73 816	2,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 751	8 683	56 867	30 048	227 349	6,37
926	Kultura fizyczna i sport	220 602	15 088	3 000	39 926	278 616	8,33
	Razem	17 695 606	1 268 936	1 422 804	3 432 493	23 819 839	528,21

Inkaso dla sołtysów 26 430,-

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubinaul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.**załącznik nr 10
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej	Wykonanie za 2010r.
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Powiat Nakielski-porozumienie w sprawie dofin.zadania „Remont połączenia drogowego łączącego dr.kr.nr5 z dr.woj.nr246na odc.Zamość-Samokłęski Małe -droga powiatowa nr 1948”	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2	754	75411	6300	Powiat Nakielski-porozumienie w sprawie dofin. zakupu samochodu specjal. dla Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3	801	80103	2310	Gmina Kcynia-porozumienie w sprawie partycypacji utrzymania oddziału przedszkolnego w SP w Mycielewie	42 114,00	0,00	0,00	42 114,00
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego	139 157,00	0,00	0,00	139 156,36
5		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00	1 499,07
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 155,00	1 154,15
7	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie sprawie świadczeń zdrowotnych obejmującą opiekę w Żłobku Specjalistycznym	7 191,00	0,00	0,00	7 191,00
8	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
9		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
10		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
Ogółem					188 462,00	1 760 000,00	552 655,00	2 501 114,58

BURMISTRZ

 Ignacy Fogduziński

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2010 roku

załącznik nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2010r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00		30 000,00	100%
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II		326 091,00	326 090,85	100%
3	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia - PCK oddział w Szubinie	2 500,00		2 500,00	100%
	852	85295	2820	Pomoc Społeczna w tym :	49 200,00		49 200,00	100%
4			2820	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej-Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 000,00		43 000,00	100%
5			2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych-Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6 200,00		6 200,00	100%
6	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Liga Kobiet Polskich WTZ Koło LKP w Szubinie	8 500,00		8 500,00	100%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza wypoczynek dla dzieci w tym:	46 750,00		46 750,00	100%
7		85412	2820	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Chometowo i Okolic "Lepsze Jutro"	7 250,00		7 250,00	100%
8		85495	2820	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji,oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"	39 500,00		39 500,00	100%

	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport w tym:	184 660,00		184 660,00	100%
9			2820	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	130 000,00		130 000,00	100%
10			2820	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Baka w Szubinie	40 000,00		40 000,00	100%
11			2820	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	6 000,00		6 000,00	100%
12			2820	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	6 500,00		6 500,00	100%
13			2820	Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	2 160,00		2 160,00	100%
Ogółem					361 110,00	326 091,00	687 200,85	100%


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2010 r.

załącznik nr 12

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	z tego:		Wykonanie
				Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na własne zadania inwestycyjne	
1	2	3	5	6	10	11
801	80104	2310	13 557,00	13 557,00		13 557,01
750	75075	2710	10 000,00	10 000,00		10 000,00
900	90019	2710	6 500,00	6 500,00		6 500,00
926	92601	6300	733 000,00		733 000,00	733 000,00
Ogółem			763 057,00	30 057,00	733 000,00	763 057,01



BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Załącznik nr 13

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana 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		871.860,00	871.858,37		871.858,37	871.858,37	0	0,00
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	871.860,00	871.858,37	4110	364,56	364,56	0	
						4120	58,80	58,80	0	
						4170	2.400,00	2.400,00	0	
						4300	14.271,90	14.271,90	0	
						4430	854.763,11	854.763,11	0	
750		Administracja publiczna		240.659,00	240.659,00		394.016,68	240.659,00	153.357,68	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	223.100,00	223.100,00		376.457,68	223.100,00	153.357,68	0,00

						3020	200,00	0,00	200,00	
						4010	265.810,09	155.472,00	110.338,09	
						4040	20.205,35	10.911,00	9.294,35	
						4110	37.060,84	22.680,00	14.380,84	
						4120	4.238,28	2.679,00	1.559,28	
						4210	17.025,69	11.945,00	5.080,69	
						4280	260,00	0,00	260,00	
						4300	15.876,90	10.889,00	4.987,90	
						4360	1.428,64	0,00	1.428,64	
						4370	1.705,86	1.161,00	544,86	
						4380	115,00	0,00	115,00	
						4410	1.565,72	918,00	647,72	
						4440	6.276,56	3.390,00	2.886,56	
						4700	1.450,00	1.096,00	354,00	
						4740	956,50	518,00	438,50	
						4750	2.282,25	1.441,00	841,25	
	75056	Spis powszechny i inne	2010	17.559,00	17.559,00		17.559,00	17.559,00	0,00	0,00
						3020	9.971,77	9.971,77		
						3040	1.000,00	1.000,00		
						4110	2.163,83	2.163,83		
						4120	349,01	349,01		
						4170	3.273,00	3.273,00		
						4210	623,87	623,87		

						4410	135,52	135,52		
						4750	42,00	42,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		131.641,00	104.502,00		103.557,00	103.557,00	0,00	945,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	3.683,00	3.683,00		3.683,00	3.683,00	0,00	
						4110	151,90	151,90	0,00	
						4120	24,50	24,50	0,00	
						4170	1.000,00	1.000,00	0,00	
						4210	1.593,42	1.593,42	0,00	
						4300	913,18	913,18	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	58.316,00	58.316,00		57.911,00	57.911,00	0,00	405,00
						3030	30.735,00	30.735,00	0,00	
						4110	1.355,51	1.355,51	0,00	
						4120	212,35	212,35	0,00	
						4170	9.880,00	9.880,00	0,00	
						4210	9.567,35	9.567,35	0,00	

						4300	2.338,03	2.338,03	0,00	
						4410	2.166,79	2.166,79	0,00	
						4740	557,00	557,00	0,00	
						4750	1.098,97	1.098,97	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	69.642,00	42.503,00		41.963,00	41.963,00		540,00
						3030	18.795,00	18.795,00		
						4110	1.154,09	1.154,09		
						4120	182,22	182,22		
						4170	8.417,00	8.417,00		
						4210	6.044,55	6.044,55		
						4300	5.128,29	5.128,29		
						4410	1.651,17	1.651,17		
						4740	401,14	401,14		
						4750	189,54	189,54		
851		Ochrona zdrowia		1.010,00	962,00		962,00	962,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	2010	1.010,00	962,00	4300	962,00	962,00	0,00	0,00
852		Opieka społeczna		7.838.479,00	7.838.479,00		7.826.432,27	7.829.188,07	0,00	9.290,93

	85212	Świadczenia rodzinne	2010	7.821.000,00	7.821.000,00		7.812.111,47	7.812.111,47	0,00	8.888,53
						3020	400,00	400,00		
						3110	7.439.831,03	7.439.831,03		
						4010	142.297,81	142.297,81		
						4040	10.650,96	10.650,96		
						4110	160.853,19	160.853,19		
						4120	3.700,63	3.700,63		
						4210	7.146,00	7.146,00		
						4280	210,00	210,00		
						4300	31.450,34	31.450,34		
						4370	1.386,22	1.386,22		
						4410	191,97	191,97		
						4440	5.155,37	5.155,37		
						4700	577,00	577,00		
						4740	1.947,13	1.947,13		
						4750	6.313,82	6.313,82		
	85213	Składki zdrowotne	2010	17.479,00	17.479,00	4130	14.320,80	17.076,60	0,00	402,40
OGÓLEM:				9.083.649,00	9.056.460,37		9.196.826,32	9.046.224,44	153.357,68	10.235,93

B. Dotacje celowe na zadania własne

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana 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		177.924,00	156.064,00		269.692,00	154.647,00	115.045,00	1.417,00
	80101	Szkoły podstawowe	2030	42.000,00	42.000,00	4240	42.232,00	40.583,00	1.649,00	1.417,00
			6330	135.000,00	113.140,00	6050	226.280,00	113.140,00	113.140,00	0
	80195	Pozostała działalność	2030	924,00	924,00	4170	1.180,00	924,00	256,00	0,00
852		Opieka społeczna	2030	1.875.860,00	1.875.860,00		3.216.925,40	1.856.071,86	1.360.853,54	19.788,14
	85213	Składki zdrowotne	2030	23.035,00	23.035,00	4130	22.956,60	22.956,60	0	78,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	843.510,00	843.510,00	3110	943.846,11	843.498,11	100.348,00	11,89
	85216	Zasiłki stałe	2030	278.175,00	278.175,00	3110	291.001,53	278.175,00	12.826,53	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	333.140,00	333.140,00		1.429.348,61	333.140,00	1.096.208,61	0,00
						3020	9.508,93	2.217,00	7.291,93	
						4010	1.037.636,27	241.832,00	795.804,27	

						4040	73.167,25	17.055,00	56.112,25	
						4110	163.097,84	38.018,00	125.079,84	
						4120	22.661,50	5.282,00	17.379,50	
						4170	1.000,00	233,00	767,00	
						4210	18.671,36	4.352,00	14.319,36	
						4280	835,50	195,00	640,50	
						4300	26.185,83	6.104,00	20.081,83	
						4370	4.877,73	1.137,00	3.740,73	
						4410	23.317,70	5.435,00	17.882,70	
						4440	40.341,84	9.404,00	30.937,84	
						4700	2.732,00	637,00	2.095,00	
						4740	1.211,34	282,00	929,34	
						4750	4.103,52	957,00	3.146,52	
	85295	Pozostała działalność	2030	398.000,00	398.000,00	3110	526.773,55	375.303,15	151.470,40	19.697,85
						4210	2.999,00	2.999,00		
							529.772,55	378.302,15		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2030	551.172,00	551.172,00		331.190,60	270.939,00	60.251,60	280.233,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	503.492,00 47.680,00	503.492,00 47.680,00	3110	301.258,00	241.006,40	60.251,60	262.485,60
						3260	29.932,60	29.932,60	0	17.747,40
926		Kultura fizyczna i sport	6330	333.000,00	333.000,00		1.028.134,63	333.000,00	695.134,63	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	6330	333.000,00	333.000,00	6050	1.028.134,63	333.000,00	695.134,63	0,00
RAZEM:				2.937.956,00	2.916.096,00		4.845.942,63	2.614.657,86	2.231.284,77	301.438,14

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota z dotacji budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		działalność usługowa	2020	2.000,00	2.000,00		9.000,00	2.000,00	7.000,00	0
	71035	cmentarze	2020	2.000,00	2.000,00	4270	9.000,00	2.000,00	7.000,00	0

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 854.763,11 zł, koszty osobowe: umowy-zlecenia i pochodne od nich -2.823,36 zł oraz koszty rzeczowe: prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe – 14.271,90 zł
- **rozdział 75011**- urzędy wojewódzkie – pokrycie kosztów realizacji zadań USC i WSO.
- **rozdział 75056** – spis powszechny i inne – wypłacono nagrody i dodatki spisowe dla gminnych komisarzy spisowych, zastępców oraz pracowników jednostki samorządu terytorialnego oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych w kwocie 10.971,77 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu nie będących członkami gminnego biura spisowego – 5.785,84zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych, m.in. delegacje, koszty eksploatacyjne poniesiono koszty w wysokości 801,39 zł.
- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-zakupiono materiały biurowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców na kwotę 1.593,42 zł, wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.176,40 zł za aktualizację spisu rejestrów wyborców oraz poniesiono koszty związane z przedłużeniem opieki autorskiej oprogramowania komputerowego w kwocie 913.18zł.
- **rozdział 75107**- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wypłacono diety członkom komisji na kwotę 30.735,00 zł , wydatki osobowe umowy – zlecenia i pochodne od nich – 11.447,86 zł oraz wydatki rzeczowe na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 11.223,32 zł, z czego zakupiono: godła, tkaninę obrusową, flagi RP, drzewce do flag, stojaki do flag, kabiny wyborcze.

Inne wydatki np. usługi transportowe, pocztowe, koszty delegacji - 4.504,82 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 405,00 zł zwrócono 13 lipca 2010 roku do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

- **rozdział 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wypłacono diety członkom komisji na kwotę 18.795,00 zł, wydatki osobowe umowy-zleczenia i pochodne od nich - 9.753,31 zł oraz wydatki rzeczowe na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 6.635,23 zł, z czego zakupiono: kabiny wyborcze, tablicę korkową, zestaw komputerowy dla Miejskiej Komisji Wyborczej oraz materiały biurowe. Inne wydatki np. usługi transportowe, pocztowe, koszty delegacji – 6.779,46zł.

- **rozdział 85195**- pozostała działalność – koszty wydania 25 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 962,00zł.

- **rozdział 85212**- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:

Zasiłki rodzinne 4.201.304,00- zł

Zasiłki pielęgnacyjne 1.291.779,00 zł

Świadczenia pielęgnacyjne 630.955,10 zł

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 292.000,00 zł

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.023.792,93 zł dla 160 rodzin średnio-miesięcznie.

Składki emerytalno – rentowe za 88 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 137.909,37 zł

Koszty obsługi wyniosły 234.371,07 zł

- **rozdział 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 14.320,80 zł. W kolumnie środków finansowanych z budżetu państwa doliczono kwotę 2.755,80 zł otrzymaną w 2010 roku w związku z zapłatą ubezpieczenia ze środków własnych budżetu gminy w 2009 roku, co wykazano w sprawozdaniu Rb-50 w części B.

II. Zadania własne:

- **rozdział 80101**- szkoły podstawowe – środki na sfinansowanie pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" zostały wykorzystane w wysokości 40.583,00zł; w ramach tego samego programu otrzymaliśmy dotację na inwestycje na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie i Zespole Szkół w Szubinie w kwocie 113.140,00zł.

- **rozdział 80195** – pozostała działalność – dotacja przyznana w kwocie 924,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w 2010 roku.

- **rozdział 85213** – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 87 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 22.956,60 zł. zł.

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – w ramach przyznanej dotacji na zasiłki okresowe w kwocie 843.510,00 zł wypłacono 2.970 zasiłków okresowych dla 586 rodzin na łączną kwotę 840.998,11 zł i 2.500,00 zł zasiłku celowego, natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe 359 rodzinom na kwotę 100.348,00zł.

- rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze – ze środków tych wypłacono 502 zasiłki stałe dla 101 osób na kwotę 147.435,54 zł.

- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie wyniosło 40 pracowników na 36,5 etatu z tego 19 pracowników merytorycznych na 18,5 etatu w tym 13 pracowników socjalnych i 2 realizujących projekt POKL oraz 21 opiekunek domowych na 18,00 etatu..

- **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe w formie pomocy finansowej i dożywiania w szkołach, w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Pomocą finansową objęto 759 rodzin na łączną kwotę 340.940,00 zł; dożywianiem w placówkach szkolnych objęto 552 dzieci w szkołach, którym sfinansowano 71.237 posiłków na kwotę 184.363,15 zł, z czego wkład własny wyniósł 150.000,00 zł, a z dotacji 34.363,15 zł; w ramach dotacji zakupiono również garnki o wartości 2.999,00 zł.

- **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji w I półroczu szkolnym wypłacono kwotę 141.983,87,- zł dla 425 dzieci, a w II półroczu wypłacono 159.274,13 zł dla 491 dzieci co razem daje kwotę 301.258,00 zł – niewykorzystaną dotację w wysokości 262.485,60 zł zwrócono 30 grudnia 2010r; wkład własny w realizację tego zadania, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku wynosił 20% tj., 60.251,60 zł. wysokość pomocy wynosiła od 105,- do 115,- zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium.

Na przyznaną kwotę dotacji 47.680,00 zł na „Wyprawkę szkolną” wykorzystano środki w wysokości 29.932,60 zł, z czego w dniu 15.12.2010r. oddano niewykorzystaną dotację w wysokości 17.747,40zł.

- **rozdział 92601** – obiekty sportowe – wybudowano boisko sportowe w ramach rządowego programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Rynarzewie; wkład budżetu państwa wyniósł 333.000,00zł

III. Zadania powierzone :

-**rozdział 71035** – cmentarze : otrzymano 2.000,00 zł dotacji, które przeznaczono na wykonanie remontu pomnika pomordowanych w 1939 roku w Lasku Kcyńskim.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku**

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	1.000,00	497,00	49,70	0	Opłaty za dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych
			Należności				
852	85212	0900	252.248,98	7.455,07	2,96	244.793,91	odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		0970	1.902.799,80	18.118,78	0,95	1.884.681,02	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	1.995.258,74	100.515,92	5,04	1.894.742,82	Wyplacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych

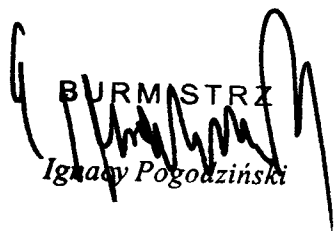

 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2010 r.

Załącznik nr 14

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżącego	2010 rok			
					zmiany w planie wydatków			
					stan na początek roku wg uchwalonego budżetu	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Plany wydatków majątkowych								
1	600	60016	6057	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	-	67 589	67 589	-
			6059		-	400 000	377 918	22 082
				dział transport i łączność	-	467 589	445 507	22 082
2	852	85219	6057	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	660 140	-	660 140	-
			6059		355 140	-	355 140	-
				dział opieka społeczna	660 140		660 140	-
3	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	808 872	417 813	-	1 226 685
			6059		1 991 128	220 000	-	2 211 128
4			6057	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	400 000	-	-	400 000
			6059		600 000	300 000		900 000
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000	937 813		4 737 813
5	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie z wyposażeniem	400 000	-	-	400 000
			6059		397 393	166 107	50 500	513 000

				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 393	166 107	50 500	913 000
Razem zadania inwestycyjne					5 257 533	1 571 509	1 156 147	5 672 895
Plany wydatków bieżących								
6	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła"	-	234 628	-	234 628
			"g"		-	12 422	-	12 422
7	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL "Blżej do przedszkola"	852 955	-	-	852 955
9			"g"		111 784	-	-	111 784
8	853	85395	4177	Projekt systemowy POKL "Labirynty wiedzy"	-	80 170	-	80 170
dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					964 739	327 220	-	1 291 959
Razem zadania bieżące					964 739	327 220	-	1 291 959
Ogółem zadania inwestycyjne i bieżące					6 222 272	1 898 729	1 156 147	6 964 854


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich

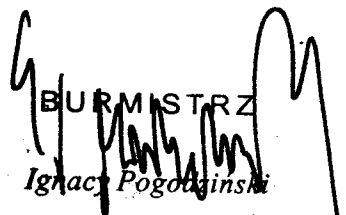
Załącznik nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki			
						Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich		Plan na lata następne	
						środki wydatkowane do końca 2010 w zł.	w %	2011	2012
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	18 000 000	128 591,12	0,71%	200 000	
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo	2 000 000	4 788,50	0,24%	120 000	1 500 000
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15 000 000	402,00	0,00%	35 000	5 000 000
4				razem dział rolnictwo i łowiectwo		133 781,62		355 000	6 500 000
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	21 960,00	1,10%	300 000	1 700 000
6			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1 800 000	-	0,00%		500 000
7			6057 6059	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	4 000 000	63 074,00	1,58%	2 900 000	900 000

8			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800 000	111,60	0,01%	60 000	400 000
9			6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Rynarzewie	200 000	-	0,00%	50 000	150 000
10	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo- Małe Rudy-droga powiatowa nr 1950"	500 000	-	0,00%	500 000	
11				razem dział transport i łączność		85 145,60		3 810 000	3 170 000
12	700	70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1 000 000	45 692,00	4,57%	950 000	
13				razem dział gospodarka mieszkaniowa		45 692,00		950 000	
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	1 900 000	25 132,00	1,32%	974 868	900 000
15			6050	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	1 100 000	33 550,00	3,05%	1 066 343	
16			6067 6069	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	494 000	-		123500-wkład własny RPO-370500	
17				dział oświata i wychowanie		58 682,00		2 535 211	900 000

18	852	85219	6057 6059	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	1 863 270	34 880,00	1,87%	1 863 270	
19				razem dział opieka społeczna		34 880,00		1 863 270	
20	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5 620 000	5 329 014,27	100,00%		
21			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	14 945,00	1,49%	975 000	
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 030 000	1 026 935,49	100,00%		
23			6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	100 000		0,00%	50 000	50 000
24			6057 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 399 855	560 713,00	7,58%	4 066 570	2 033 285
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	1 000 000	63 528,00	6,35%	125 000	800 000
26				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 666 121,49		5 216 570	2 883 285

27	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie z wyposażeniem	924 357	923 071,18	100,00%		
28			6050	"Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 518 420	38 421,00	2,53%	918 420	
29				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		961 492,18		918 420	-
30	926	92601	6050	Budowa Krytego basenu w Szubinie	10 000 000	228 771,05	2,29%	81 000	
31			6050	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin	600 000	-	0,00%	100 000	500 000
32			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3 000 000	1 950 942,00	65,03%	900 000	
33				dział kultura fizyczna i sport		2 179 713,05		100 000	500 000
						5 119 815,94		14 798 471	13 953 285


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodański

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2010 ROKU**

REJONOWA BIBLIOTEKA W SZUBINIE


Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia
dotacja z budżetu gminy	800.000,00	800.000,00	100,00
Przychody ze sprzedaży usług	4.331,30	4.331,30	100,00
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	119,67	119,67	100,00
Dotacje z innych źródeł:	18.525,63	18.525,63	100,00
-Starostwo Powiatowe	2.500,00	2.500,00	100,00
-Biblioteka Narodowa	9.564,00	9.564,00	100,00
-Fundacja ORANGE	6.461,63	6.461,63	100,00
Darowizna zbiorów	6.540,50	6.540,50	100,00
ogółem	829.517,10	829.517,10	100,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	76.790,62	76.790,62	100,00
Zużycie materiałów	43.641,28	43.641,28	100,00
Zużycie energii	42.757,10	42.757,10	100,00
Zakup usług remontowych	1.134,00	1.134,00	100,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.886,12	4.886,12	100,00
Pozostałe usługi obce	29.197,76	29.197,76	100,00
Wynagrodzenia osobowe i Bezosobowe	521.853,78	521.853,78	100,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	931,51	931,51	100,00
Składki na ZUS i FP	87.037,62	87.037,62	100,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16.611,76	16.611,76	100,00
Podatki i opłaty	4.390,57	4.390,57	100,00
Podróże służbowe	2.461,10	2.461,10	100,00
Pozostałe koszty	2.399,75	2.399,75	100,00
ogółem	834.092,97	834.092,97	100,00

Rejonowa Biblioteka na dzień 31.12.2010 roku nie posiada należności i zobowiązań
wymagalnych.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodzinski

SZUBIŃSKI DOM KULTURY W SZUBINIE


Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia
dotacja z budżetu gminy	700.000,00	700.000,00	100,00
-przychody ze sprzedaży usług	112.254,63	112.254,63	100,00
- przychody finansowe-odsetki	244,53	244,53	100,00
- pozostałe przychody	320,50	320,50	
dotacje z innych źródeł:	47.572,25	47.572,25	100,00
- Urząd Marszałkowski	2.954,00	2.954,00	100,00
- Dotacja ROPS	35.798,81	35.798,81	100,00
- Starostwo Powiatowe	6.000,00	6.000,00	100,00
-Urząd Marszałkowski –wyprzedz. finansowanie projektu	2.819,44	2.819,44	100,00
-darowizny	9.300,00	9.300,00	100,00
-odszkodowanie pzu	3.000,56	3.000,56	100,00
ogółem	872.692,47	872.692,47	100,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	13.225,21	13.225,21	100,00
Zużycie materiałów	105.410,22	105.410,22	100,00
Zużycie energii	39.430,01	39.430,01	100,00
Zakup usług remontowych	32.286,06	32.286,06	100,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.851,68	6.851,68	100,00
Pozostałe usługi obce	138.652,14	138.652,14	100,00
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	383.199,64	383.199,64	100,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.807,83	3.807,83	100,00
Składki na ZUS i FP	51.657,12	51.657,12	100,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9.430,56	9.430,56	100,00
Podatki i opłaty	21.343,82	21.343,82	100,00
Podróże służbowe	4.418,87	4.418,87	100,00
Pozostałe koszty	36.070,77	36.070,77	100,00
ogółem	845.783,93	845.783,93	100,00

**Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2010r. nie posiada należności i zobowiązań
wymagalnych.**

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

MUZEUM ZIEMII SZUBIŃSKIEJ

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona nia
dotacja z budżetu gminy	260.000,00	260.000,00	100,00
przychody ze sprzedaży usług	2.641,00	2.644,00	100,11
przychody finansowe :	5.060,01	2.650,63	102,13
- odsetki od środków na rachunku	0,00	107,69	-
- pozostałe przychody ARIMR- wyprz.fin	3.568,01	1.050,94	100,00
- pozostałe przychody	1.492,00	1.492,00	100,00
dotacje z innych źródeł:	6.000,00	6.000,00	100,00
- Starostwo Powiatowe	2.000,00	2.000,00	100,00
- Urząd Marszałkowski	4.000,00	4.000,00	100,00
ogółem	273.701,01	271.294,63	100,04

Koszty

treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	14.406,99	14.406,99	100,00
Zużycie materiałów	44.712,77	44.712,77	100,00
Zużycie energii	16.000,00	15.351,04	95,94
Zakup usług remontowych	3.408,41	3.408,41	100,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.400,00	3.339,48	98,22
Pozostałe usługi obce	27.138,76	23.591,15	86,93
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	126.239,80	126.239,80	100,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	630,18	630,18	100,00
Składki na ZUS i FP	21.250,26	21.250,26	100,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.842,08	3.842,08	100,00
Podatki i opłaty	110,00	110,00	100,00
Podróże służbowe	3.478,63	3.250,34	93,44
Pozostałe koszty	966,13	966,13	100,00
ogółem	265.584,01	261.098,63	98,31
muzealia	8.117,00	8.117,00	100,00

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 31.12.2010 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

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

BURMISTRZ
Ignacy Ppgodziński

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN

**ZA OKRES OD 15 LISTOPADA 2009 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

I N F O R M A C J A

w zakresie gospodarki mieniem komunalnym

Gminy Szubin za okres od 15.11.2009r. do 31.12.2010r.

Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości **30.420.588,55 zł**, a ich powierzchnia wynosi razem **5.492.067 m²**.

W omawianym okresie dokonano sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) o wartości **371.788,75 zł**. Zestawienie sprzedanych nieruchomości zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Kontynuując prywatyzację zasobów mieszkaniowych, w badanym okresie sprzedano na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne o łącznej wartości **40.246,53 zł**. Zestawienie sprzedanych lokali mieszkalnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Ponadto Burmistrz Szubina wydał 19 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.) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej wysokości **23.799,70 zł**.

Dodatkowe coroczne dochody z wyżej wymienionych tytułów stanowią wpływy z płatności rat w ramach sprzedaży nieruchomości dokonanych w latach ubiegłych.

W ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi (kupno)wg poniższego zestawienia:

1.	Kupno drogi w Rynarzewie	35 m ²	2.082,00 zł
2.	Kupno drogi w Rynarzewie	162 m ²	10.110,00 zł
3.	Kupno drogi w Rynarzewie	41 m ²	2.559,00 zł
4.	Kupno drogi w Rynarzewie	135 m ²	8.425,00 zł
5.	Kupno drogi w Rynarzewie	98 m ²	5.828,00 zł
6.	Kupno drogi w Rynarzewie	133 m ²	14.488,00 zł
7.	Kupno gruntu w Pińsku pod przepompownię	81 m ²	2.160,00 zł
8.	Kupno gruntu na poszerzenie ul. Kcyńskiej NO w Szubinie	139 m ²	15.791,68 zł
RAZEM		824 m ²	61.443,68 zł

Ponadto do naszych zasobów nabyliśmy drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów, a także na zasadzie darowizny od dotychczasowych właścicieli.

Nadal trwa nieodpłatne przekazywanie na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (tzw. komunalizacja) oraz nieodpłatne nabywanie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne od Agencji Nieruchomości Rolnych.


Zestawienie nieruchomości nabytych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Nabyto 51 nieruchomości o łącznej kwocie: **1.164.874,80 zł**. Różnica w kwocie 7.300 zł w stosunku do przychodów wykazanych w tabeli (Załącznik nr 1) wynika z korekty wartości nieruchomości.

W załączniku nr 5 przedstawiono wykaz składników majątkowych według grup klasyfikacji środków trwałych stanowiących majątek gminy Szubin wg stanu na 31.12.2009 roku i 31.12.2010r.

Gmina Szubin posiada udziały w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem do następujących spółek:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -12.488.000zł (12.488 udziałów po 1.000 zł każdy co stanowi 48,49% udziału w kapitale zakładowym)
- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy co stanowi 3,05 % udziału w kapitale zakładowym)

Gmina Szubin posiada także 180 udziałów pieniężnych po 144 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 25.920 zł oraz 371 akcji o wartości nominalnej 10 zł za jedną akcję Stoczni w Gdyni łącznie na kwotę 3.710 zł . Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi **13.917.630zł**


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2010r.

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 15.11.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	31.366.320,95 zł	1.173.874,80 zł	2.119.607,20 zł	30.420.588,55 zł
		5.477.648 m ²	140.838 m ²	126.419 m ²	5.492.067 m ²

ciąg dalszy tabeli

**Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych –
- z rubryki 6 zestawienia przypada na:**

7					
Prawo własności	Mienie w trwałym zarządzie	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
		razem	w tym osoby fizyczne		
7.964.481,25 zł	946.788,20 zł	20.350.024,30 zł	7.167.959,30 zł	1.132.978 zł	26.316,80 zł
3.055.125 m ²	185.711 m ²	1.184.240 m ²	174.704 m ²	1.048.084 m ²	18.907 m ²


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński


**Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 15 listopada 2009r. do 31 grudnia 2009r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Pow. (m ²)	Cena sprzedaży	Forma zapłaty	Uwagi
1.	Szubin, ul. Powstańców Wlkp.	1.042	22.731,00 zł	gotówka	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

**Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Pow. (m ²)	Cena sprzedaży	Forma zapłaty	Uwagi
1.	Szubin, ul. Powstańców Wlkp.	288	3.913,50 zł	raty	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
2.	Szubin, ul. Powstańców Wlkp.	324	4.092,00 zł	raty	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
3.	Szubin, ul. Sportowa	1.478	135.542,00 zł	gotówka	sprzedaż nieruchomości (usługowa)
4.	Szubin, ul. Jana Pawła II	4.846	70.217,10 zł	raty	sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
5.	Rynarzewo	284	15.265,86 zł	raty	sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
6.	Szubin, ul. Kcyńska NO	1.208	120.027,29 zł	gotówka	zamiana nieruchomości
	Razem:	8.428	349.057,75 zł		

	Razem (tabela I i II):	9.470	371.788,75 zł		
--	-------------------------------	--------------	----------------------	--	--

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

**Zestawienie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
(15.11.09 – 31.12.10 r.)**

Lp.	Położenie	Rok sprzedaży	Ilość	Cena sprzedaży	Forma zapłaty
1.	Chomętowo 24/4	2009 r.	1	6.618,81 zł	raty
2.	Szubin, ul. Nowa 2/7	2010 r.	1	22.489,02 zł	raty
3.	Dąbrówka Słupska 21/2	2010 r.	1	11.138,70 zł	raty
	Ogółem :		3	40.246,53 zł	


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Przyjęcie do zasobów Gminy Szubin
w okresie od 15 listopada 2009r. do 31 grudnia 2009r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi
1.	Rynarzewo	461/16	1380	1000,00	droga

**Przyjęcie do zasobów Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi
2.	Kołaczkowo	5/14	264	1.000,00	droga
3.	Małe Rudy	262/2	2041	2.245,10	boisko
4.	Samokłęski Duże	157/7	13717	209.870,10	boisko
5.	Rynarzewo	549/43	23	1.368,00	droga
6.	Rynarzewo	549/44	12	714,00	droga
7.	Małe Rudy	156	2000	18.000,00	cmentarz
8.	Kornelin	109/7	88	35,00	rolna
9.	Rynarzewo	537/22	162	10.110,00	droga
10.	Chomętowo	36/11	287	1.000,00	droga
11.	Szubin	757/1	496	675,11	droga
12.	Samokłęski Małe	9	1200	1.633,32	boisko
13.	Rynarzewo	549/50	135	8.425,00	droga
14.	Rynarzewo	555/24	41	2.559,00	droga
15.	Chobielin	133/11	159	1,60	rolna
16.	Rynarzewo	549/59	98	5.828,00	droga
17.	Zamość	201	2471	111,00	rolna
18.	Chomętowo	97/10	1258	1.594,00	udział we wspólnocie
19.	Chraplewo	54	2320	311,00	światlica wiejska
20.	Szubin Wieś	50/10	3383	113.804,00	boisko
21.	Stanisławka	21	1900	14.060,00	droga
22.	Stanisławka	41/1	18900	139.860,00	droga
23.	Pińsko	30/1	81	2.160,00	pod budowę przepompowni
24.	Rynarzewo	555/22	133	14.488,00	droga
25.	Chomętowo	37/1	3600	26.640,00	droga
26.	Ciężkowo	9	3900	28.860,00	droga
27.	Ciężkowo	11/6	240	1.776,00	droga
28.	Ciężkowo	29	600	4.440,00	droga
29.	Ciężkowo	32	6200	45.880,00	droga
30.	Ciężkowo	42	4700	34.780,00	droga
31.	Ciężkowo	90	3800	28.120,00	droga
32.	Ciężkowo	91	700	5.180,00	droga
33.	Ciężkowo	95	500	3700,00	droga
34.	Ciężkowo	113/1	2100	15540,00	droga
35.	Ciężkowo	113/2	12400	91760,00	droga
36.	Ciężkowo	122	1300	9620,00	droga
37.	Ciężkowo	123	3100	22940,00	droga
38.	Ciężkowo	131	1900	14060,00	droga
39.	Smarzykowo	1/5	500	3700,00	droga
40.	Smarzykowo	8	5300	39220,00	droga
41.	Smarzykowo	11	4300	31820,00	droga
42.	Smarzykowo	22	3000	22200,00	droga

43.	Smarzykowo	27	4300	31820,00	droga
44.	Smarzykowo	28	4400	32560,00	droga
45.	Smarzykowo	29	1300	9620,00	droga
46.	Smarzykowo	66	11800	87320,00	droga
47.	Kcyńska NO	1730/16	139	15791,68	na poszerzenie drogi
48.	Stary Jaruzyn	18/4	4384	589,00	świetlica wiejska
49.	Szubin	292/42	3836	5221,18	droga
50.	Kołaczkowo	15/1	1026	1396,49	droga
51.	Słupy	24/73	344	468,22	droga
	Razem:	x	140.838	1.164.874,80	


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG GRUP

Załącznik nr 5

L.p.	grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2009	Wartość umorzenia na 31.12.2009	Wartość brutto na 31.12.2010	Wartość umorzenia na 31.12.2010
1	0	Grunty	30 063 053,35		30 420 588,45	
2	1	Budynki i lokale	6 775 518,11	3 419 884,51	8 051 863,19	3 590 116,15
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 855 436,04	7 601 844,41	40 331 735,19	9 092 669,11
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	419 409,17	203 988,20	419 409,17	233 346,85
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty og	810 911,46	555 251,95	913 248,24	624 932,92
6	6	Urządzenia techniczne	360 035,14	243 890,90	373 535,14	274 496,93
7	7	Środki transportu	2 203 189,25	1 386 591,14	2 261 722,25	1 658 714,82
8	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	128 611,63	76 283,24	142 658,63	86 559,24
		RAZEM	74 616 164,15	13 487 734,35	82 914 760,26	15 560 836,02


BURMISTRZ
Gminy Pogodziński