

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

ZARZĄDZENIE NR 0151-80/06
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26 sierpnia 2006 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku

Na podstawie art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku Radzie Miejskiej w Szubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2006 roku

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XXXI/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku wynosił po stronie dochodów 36.136.373,- zł a po stronie wydatków 42.208.515,- zł. uchwalono, że deficyt wynoszący 6.072.142,- zł zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 2.280.809,- zł, na pozostałą kwotę to jest 3.791.333,- zł zostanie zaciągnięty kredyt w bankach.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu I półrocza budżet po stronie dochodów zwiększył się o 389.782,- zł i na dzień 30 czerwca 2006 wynosił 36.526.155,- zł, wydatki także zwiększyły się o taką kwotę i wynosiły 42.598.297,- zł.

Zmian w budżecie dokonano 5 uchwałami Rady Miejskiej.

Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco:

1. Zmniejszono subwencję na oświatę o kwotę 102.349,-zł

3. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiększono o kwotę 466.581,- zł z przeznaczeniem:

-na realizację zadań przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 90.829,- zł na wypłaty zasiłków okresowych i na realizację programu posiłek dla potrzebujących w wysokości 81.700,- zł

-na sfinansowanie wyprawki szkolnej 4.855,- zł

-na realizację pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 206.197,- zł

-na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 30.000,- zł

-na opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące świadczenia społeczne i pomoc społeczną 3.300,- zł

-na budowę hali widowiskowo-sportowej w Szubinie 50.000,-zł

-na częściowe pokrycie kosztów nauki pływania 3.000,- zł

-na archiwizację dokumentów wyborczych 350,- zł

-na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.900,- zł

-na realizację zadania przy udziale środków finansowych z Sektorowego Programu Operacyjnego 4.600,- zł w rozdziale świetlic

Zwiększono planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 50.000,- zł oraz zmniejszono planowana dywidendę za mienie komunalne w spółce o kwotę 50.000,- zł.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 20.099.849,-zł co stanowi 55,03 % planu rocznego po zmianach. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 20.699.421,- zł co stanowi 48,59 % planu rocznego.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2006 ujętych w załączniku Nr 1 wynika, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 599.572,- zł.

Nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Natomiast na pokrycie planowanego w budżecie deficytu zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwocie 1.477.965, zł. Pożyczki te zostały przeznaczone na zapłatę należności za budowę kanalizacji na osiedlu Leśnym, Bydgoskim i na ulicy Ludowego Wojska Polskiego w Szubinie.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego opracowania.

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2006 przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	6.747.164	33,57
2	Dotacje celowe i środki	4.518.591	22,48
3	Subwencje	8.834.094	43,95
	Razem	20.099.849	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonanie w 2000	% wykonanie w 2001	% wykonania w 2002	% wykonania w 2003	% wykonania w 2004	% wykonania w 2005
1	Dochody własne	42,12	38,27	38,87	32,53	34,09	32,44
2	Dotacje celowe i pozostałe	12,50	10,93	14,08	13,08	13,08	24,48
3	Subwencje	45,38	50,80	50,05	52,83	52,83	43,08
	Razem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że najwięcej wzrosły dochody z tytułu dotacji, ponieważ zwiększyły się dotacje na zadania zlecone takie jak świadczenia rodzinne, stypendia dla uczniów i pomoc społeczna – program „posiłek dla potrzebujących”.

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych i wprowadzeniem ulg na 2006 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	576.309,-
- podatek od posiadania psów	33.618,-
- podatek od środków transportowych	111.255,-
razem	721.182,-

Udzielone umorzenia i odroczenia opisane są w załączniku nr 1.

W załączniku nr 3 przedstawione są zaległości w podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2006 roku .

W stosunku do końca 2005 roku zaległości wzrosły o kwotę 11.585,- zł i wynoszą 1.832.939,- zł plus naliczone odsetki od tych zaległości w kwocie 690.160,- zł i zaległości z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 287.259,- zł.

Z zaległych kwot odroczone 69.896,- zł, na hipoteki wpisano kwotę 251.930,- zł zgłoszono do komornika sądowego kwotę 147.687,- zł bez odsetek.

Na pozostałe zaległości wystawiono 1986 wezwań do zapłaty i upomnień po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. (Wpłaty na zaległości w lipcu i sierpniu wyniosły 16.345,- zł).

Sporządzono i wysłano 228 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

Egzekucja zaległości przez Urzędy Skarbowe też nie przynosi zadawalających efektów ponieważ otrzymujemy protokoły o nieściągalności wraz z adnotacjami, że dłużnicy nie posiadają żadnego majątku z którego można by pokryć zaległości

Analizując zrealizowane dochody stwierdzono, że wpływy udziałów do budżetu z tytułu podatku dochodowego od ludności były niższe o 178.994,- zł od połowy planowanej kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów. Jest to spowodowane tym, że osoby fizyczne w I półroczu składają swoje zeznania za rok ubiegły i otrzymują zwroty nadpłaconego podatku z urzędów skarbowych. Natomiast udziały w podatku dochodowych od osób prawnych wykonano w kwocie 123.548,- zł na planowaną roczną kwotę 100.000,- zł. (trudno jest zaplanować właściwą kwotę do realizacji z tytułu powyższych udziałów) W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo i w dziale 600 - transport realizacja dochodów jest niska ponieważ wpływ środków uzależniony jest od realizacji inwestycji, są to środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 300.000,- zł, które będą przeznaczone na budowę kanalizacji ściekowej z Szubina do Zalesia, natomiast w dziale 600 to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 376.768,- zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Szkocji. Inwestycja ta została zrealizowana w miesiącu czerwcu br. i wpływ tych środków nastąpił w miesiącu sierpniu.

Brak naliczonej wpłaty z tytułu renty planistycznej spowodowany jest tym, że termin zapłaty został przesunięty na II półrocze 2006 roku.

W dziale 921 zaplanowane są wpływy z Sektorowego Programu Operacyjnego na wyposażenie świetlicy w Chomętowie i modernizację świetlicy w Żędowie i zostaną przekazane po rozliczeniu wydatków na ten cel przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Planowane dotacje i subwencje były przekazywane na bieżąco

Realizacja pozostałych dochodów w stosunku do planu jest zadawalająca.

III. W Y D A T K I

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 34.803.559,- zł zrealizowano w 52,22 % tj. w kwocie 18.175.663,- zł realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 4

W załączniku Nr 5 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2006 roku w Urzędzie Miejskim we wszystkich działach wyniosło 85,85 etatów. Natomiast na dzień 30 czerwca pracowało 110 osób z tego 90 na pełnym etacie.

W załączniku Nr 6 przedstawione jest wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku.

Z ogólnej kwoty wydatków na sferę usług oświatowo-socjalno-kulturalnych przeznaczono kwotę 14.713.096,- zł która stanowi 80,49% wydatków bieżących.

W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 8.071.128,-zł.

W pierwszym półroczu roku 2006 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 odpowiednio 303 dzieci, 1686 uczniów szkół podstawowych, oraz 1043 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało siedem oddziałów „O”, do których uczęszczało 114 dzieci.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w I półroczu 2006 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Rozdz	Wyszczególnienie	Ilość placó wek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły podstawowe	8	138,44	46,63	185,07
80103	Oddziały przedszkolne	7	7,00	-	7,00
80104	Przedszkola	2	24,81	24,83	49,64
80110	Gimnazja	4	87,28	19,60	106,88
80113	Dowożenie uczniów	-	-	6,00	6,00
80114	MZOSIR Szubin	1	-	6,50	6,50
85401	Świetlice szkolne	7	7,27	4,00	11,27
92605	Ósrodek Sportu	2	-	6,75	6,75
Razem zatrudnionych:			264,80	114,31	379,11

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2006 r. (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	15,92 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	37,61 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	154,90 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	56,37 etatów

Razem zatrudnienie: 264,80 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2005 r.

1. Nauczyciel stażysta	-	19,27 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	43,99 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	155,87 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	43,94 etatów

Razem zatrudnienie: 263,07 etatów

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2006 r. przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na Fundusz Pracy wyniosły 5.900.978,- zł
- Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 503.752,- zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 177.519,-
- wydatki rzeczowe tj, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych 1.488.879,-

Remonty i konserwacje wykonano w I półroczu ogółem na kwotę 20.028,- zł

Wykonane w I półroczu 2006 roku remonty i konserwacje ograniczyły się do najpilniejszych potrzeb mając na względzie realizację zaleceń służb sanitarnych, straży pożarnej, kominiarza a także usuwanie awarii. Wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie przy pomocy pracowników obsługi. Na okres wakacyjny zaplanowano następujące remonty: wymiana okien w Samorządowym Przedszkolu nr 2, wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem, wymiana rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej w Zespole Szkół w Szubinie, remonty dwóch sal gimnastycznych w Zespole Szkół w Kowalewie i Zespole Szkół w Szubinie, wykonanie sanitariatów dla chłopców w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie.

Średni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych wynosił 400,- zł, w gimnazjach 368,- zł w oddziałach przedszkolnych przy szkołach 228,- zł a w przedszkolach w zależności od ilości godzin od 836,- do 254 zł

O p i e k a s p o ł e c z n a

W ramach wydatków na opiekę społeczną realizowane były zadania zlecone i własne.

Zadania zlecone na które otrzymano dotację to : wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych.

Zadania własne na które gmina otrzymała dotację to: wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych na dożywianie.

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

Wydatki na realizację powyższych zadań przedstawiały się następująco:

ŚWIADCZENIA RODZINNE - na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości **3.296.124 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Na dzień 30.06.2006 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 2.786.452,00 zł w tym na:

- a) zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.950.736,- zł w tym z tytułu urodzenia dziecka 94.000,- zł
- b) zasiłki pielęgnacyjne: 481.104,- zł,
- c) świadczenia pielęgnacyjne: 206.612,- zł

d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 148.000,-zł
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: średnio miesięcznie 2080
Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę : 60.129,- zł. Były one opłacane średnio za 70 osób.
Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 5.998,- zł.
Na dzień 30.06.2006 r. na wypłatę zaliczki alimentacyjnej przeznaczono kwotę 342.624,- zł.
Liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną wynosi: średnio 140.
Koszty realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 89.898,- zł
Na dzień dzisiejszy do realizacji powyższych zadań zatrudnionych jest 6 osób.

ZAPOMOGI I ZASIŁKI

Zadania te realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione były 32 osoby na 29,25 etatów.

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone.

W ramach zadań zleconych gminie Ośrodek wypłacił 618 zasiłków stałych dla 116 osób na łączną kwotę **144.407,38 zł**.

Za zasiłkobiorców bez uprawnień opłacana jest składka na ubezpieczenia zdrowotne. W omawianym okresie tą formą pomocy objęto 65 osób, którym opłacono 346 składek na kwotę **9.034,65 zł**.

W ramach zadań okresowych realizowane są następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe: formą tej pomocy objęto 564 osoby, którym wypłacono 2.307 zasiłków na łączną kwotę **399.459,30 zł**. Głównym powodem przyznawania świadczenia, poza niskimi dochodami było bezrobocie.

- zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: - udzielono pomocy 476 rodzinom i osobom na łączną kwotę **188.242,50 zł**. - dożywianie dzieci w placówkach oświatowych:

- objęło 856 uczniów, którym opłacono 80.018 posiłków na ogólną kwotę **115.083,04 zł**.

e) w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy 188 osobom na łączną kwotę **20.084,41 zł**.

f) udzielono także pomocy w formie schronienia dla 8 osób na kwotę **6.219 zł**.

Pomoc usługowa to zadanie realizowane z własnych środków gminy i objęto nią 73 środowiska osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Usługi opiekuńcze wykonywało 19 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 2 osoby w ramach robót publicznych. Ponadto na podstawie umowy – zlecenia

zatrudniano 29 opiekunek.

g) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej:

W I półroczu w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób, za pobyt których gmina ponosiła częściowe koszty pobytu w wysokości **58.557,25 zł**. Należy podkreślić, że wszystkie osoby, które zwracały się o pomoc w omawianym okresie, a spełniały kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, otrzymały świadczenia w ustawowym terminie.

Ośrodek realizuje także takie zadanie jak prace społecznie użyteczne:

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Nakielskim od kwietnia br w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono ogółem 21 osób, które przepracowały łącznie 1.965 godzin. Za wykonaną pracę wypłacono **11.790 zł**. Kandydatów do prac typował Ośrodek z pośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a posiadających status osoby bezrobotnej. Z proponowanej formy pomocy i poprawienia sytuacji bytowej nie skorzystało 12 osób, w tym 5 nie zgłosiło się do Ośrodka na wezwanie, a pozostałych 7 zrezygnowało z powodu podjęcia stałej pracy.

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

W okresie I półrocza 2006 wydatkowano na ten cel 572,025,- zł. (W tym samym okresie w 2005 roku 641.367,- zł)

Miesięcznie wypłacano 710 dodatków i średnia dodatku wynosiła 134 zł miesięcznie. Zadanie to realizowane jest z własnych środków gminy.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań z zakresu tej działalności wydatkowano kwotę 984.578,-

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach w:

Rynarzewie

Zamościu

Kołaczkowie

Dąbrówce Słupskiej

Ciężkowie

Królikowie

Turze

Wąsoszu

Słupach

Słonawach

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

świetlicy jako sali gimnastycznej. Natomiast w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie przystosowano dwa pomieszczenia na cele kulturalne wsi i umożliwiono korzystanie z patio.

Wydatki bieżące na zadania realizowane w świetlicach wiejskich wyniosły ogółem 580.139,- zł. W świetlicach zatrudnionych było 13 osób w przeliczeniu na etaty 5,33 etatu, które opiekują się obiektami i prowadzą działalność kulturalną.

Pozostałe sołectwa w których znajdują się świetlice otrzymują w miarę potrzeb opał, opłacana jest energia, woda i remonty.

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

Pomieszczenia znajdujące się w świetlicach wynajmowane są na potrzeby mieszkańców gminy a dochody z tego tytułu przekazywane są na konto gminy.

Na zakup opału, środków czystości, wyposażenia oraz różnych materiałów zużytych podczas organizacji imprez noworocznych, z okazji dnia dziecka itp. wydatkowano kwotę 83.370,- zł, w ramach tej kwoty wydatki na wyposażenie świetlicy w Chomętowie wyniosły 32.063,- zł w tym środki unijne w wysokości 21.025,- zł.

Na zakup energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia i ogrzania świetlic, w kuchenkach i bojlerach wydano 11.745,- zł

Na zakup usług pozostałych takich jak wywóz nieczystości stałych i płynnych, czynsze, usługi szklarskie, kominiarskie i inne wydatkowano 34.040,- zł.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 35.724,-zł. Adaptowano pomieszczenia na świetlice w Szkole w Kołaczkowie, wymieniono okna w Szaradowie, naprawiono instalacje elektryczną w Retkowie, przestawiono piece w Żędownie, wyremontowano pomieszczenia Kornelinie, Słonawach i Grzeczej Pannie.

Są też takie świetlice, gdzie drobne remonty wykonują mieszkańcy sołectw wraz z pracownikami zatrudnionymi na robotach interwencyjnych.

W ramach wydatków na świetlice organizowane są dla mieszkańców wsi różne konkursy, olimpiady i spotkania przez sołtysów, rady sołeckie i przy pomocy Szubińskiego Domu Kultury.

Ze środków w dziale kultura przekazano dotację w kwocie 330.000,- zł dla instytucji kultury - Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie. Biblioteka otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 7.000,- zł, uzyskała przychody własne z tytułu świadczonych usług w kwocie 7.106,- zł i otrzymała darowizny gotówkowe w kwocie 4.050,- i w postaci książek na kwotę 265,- zł.

Koszty z tytułu działalności biblioteki wyniosły 337.541 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 233.332,- zł, na remonty wydatkowano 11.962,- zł

Na koniec I półrocza Rejonowa Biblioteka Publiczna na kontach rozrachunkowych wykazała należności w kwocie 557,- zł i zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.748,- zł.

Dotacja na instytucję kultury – Dom Kultury na planowana kwotę 468.500,- zł została przekazana w wysokości 321.000,- zł

Instytucja ta wypracowała dochody własne w kwocie 108.812,- zł.

Dochody własne to: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 9.400,- zł środki ze Wspólnoty Europejskiej 75.879,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Ożywiamy Historię”, i za świadczone usługi 23.533,- zł. Koszty działalności tej instytucji wyniosły 428.751,-zł w tym wynagrodzenia i pochodne 173.283,- zł, na usługi remontowe 30.328,- zł.

Na koniec I półrocza instytucja ta na kontach rozrachunkowych wykazała należności w kwocie 5.034,-zł. i zobowiązania niewymagalne 8.670,- zł.

Dom kultury organizował szereg imprez dla społeczeństwa w mieście i na niektórych wsiach.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność otrzymało z budżetu także dotację w kwocie 77.935,- zł na planowana kwotę 151.575,- zł. Dochody własne to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 4.500,- zł, darowizny 330,- zł i 151,- zł za bilety wstępu.

Koszty zrealizowane przez Muzeum Ziemi Szubińskiej wyniosły 79.312,- zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 47.075,- zł i remonty 19.725,- zł.

Instytucja ta nie posiada należności a zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.518,- zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki działalności przeciwalkoholowej wyniosły 102.578,- zł a działalności dotyczącej zwalczania narkomanii 41.853,- zł.

Środki te zostały te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia dla członków komisji
- utrzymanie poradni i prowadzenie w niej zajęć w godzinach popołudniowo - wieczornych, prowadzenie zajęć grupy współuzależnionych i uzależnionych od alkoholu w świetlicach socjoterapeutycznych Królikowie, Rynarzewie i Chometowie.
- opłaty za szkolenia pedagogów realizujących program „Spójrz Inaczej”
- prowadzenie profilaktyki o charakterze informacyjno edukacyjnym w szkołach,
- zakup książek prasy i sprzętu,
- dofinansowywanie imprez rozrywkowo – sportowych dla młodzieży.
- dofinansowano do wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej z Kowalewa do „Zielonej Szkoły”
- zorganizowano zabawę integracyjną dla grup AA, Grup Wsparcia i sympatyków życia w trzeźwości, w imprezie tej wzięło udział 120 osób.

- zorganizowano spektakle dotyczące profilaktyki alkoholowej dla 1360 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
- dofinansowano wyjazd dla dzieci z rodzin zagrożonych na obozy i kolonie na kwotę 34,930,-zł
- zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli i sprzedawców prowadzących punkty sprzedaży napojów alkoholowych.

W ramach wydatków socjalnych w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza wypłacane są stypendia szkolne.

W I półroczu 2006 roku pomocą objęto 695 uczniów na kwotę 97.635,- zł.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski i spełniały kryteria dochodowe otrzymały powyższą pomoc.

Wysokość miesięczna stypendium to kwota:

- 55,- zł przy dochodzie na członka rodziny do 100,- zł
- 50,- zł przy dochodzie na członka rodziny do 200,- zł
- 45,- zł przy dochodzie na członka rodziny do 316,- zł

T r a n s p o r t

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie dróg i ulic w gminie wyniosły 541.834,- zł na planowaną kwotę 850.317,- zł . W celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych w było na koniec czerwca 39 pracowników na różne okresy zatrudnienia z tego 17 osób na robotach publicznych dofinansowanych z Biura Pracy na okres 6 miesięcy, Znaczny zwrot środków finansowych z Biura Pracy umożliwił zatrudnienie większej liczby osób, które po okresie zatrudnienia otrzymały zasiłki dla bezrobotnych.

Na zakup materiałów i usług remontowych oraz usług pozostałych wydatkowano 415.274,- zł.

W ramach tych środków wyremontowano chodnik przy ulicy Dąbrowskiego w Szubinie wraz z wykonaniem 5 miejsc postojowych przy butikach za cenę 62,3 tys. złotych. Wyremontowano 2.6 tys. m² dróg asfaltowych na terenie gminy i miasta za kwotę 67,1 tys. złotych, z czego koszt remontów w gminie wyniósł 35,6 tys. złotych. Po długim okresie zimowym wyrównano 95,9 km dróg gruntowych na terenie gminy i miasta z czego 95 % to drogi wiejskie. Utwardzono 0,6km kruszywem betonowym miejsca dróg gminnych, które w wyniku pozimowych roztopów były nieprzejezdne. Są to drogi Chomętowo-Gąbin 150mb, Szkocja, ul. Łąkowa 165mb, Zamość, ul. Bukowa 120mb oraz droga we wsi Wolwark wzdłuż byłej szkoły.

Zakupiono 7 ton masy asfaltowej na zimno, która została przeznaczona na bieżące usuwanie ubytków w nawierzchni dróg asfaltowych przez pracowników robót publicznych w trakcie okresu zimowego i pozimowego.

W związku ze zmianą herbu Szubina zakupiono nowe tabliczki z nazwami dla wszystkich ulic miasta. Wymiana starych tablic prowadzona jest sukcesywnie przez pracowników robót publicznych i potrwa do końca sierpnia br.

Na remont dojścia do pomnika Powstańców Wielkopolskich i 5 mogił poległych żołnierzy w kampanii wrześniowej na cmentarzu przy ulicy Nakielskiej w Szubinie przekazano 170m² kostki brukowej, a na remont chodnika w przedszkolu przy ulicy Dąbrowskiego w Szubinie przekazano 100m².

Awaryjnie wyremontowano kratki deszczowe w ulicy Ogrodowej, Kochanowskiego i Dąbrowskiego w Szubinie.

Naprawiono zniszczone wiaty przystankowe w Rynarzewie, Kołaczkowie i Zalesiu.

Na wiosnę na terenie miasta odtworzono oznakowanie poziome – wymalowano przejścia dla pieszych, parkingi i linie rozgraniczające oraz na bieżąco naprawiano znaki drogowe pionowe.

Wykonano projekt techniczny przebudowy dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie.

Zwalczanie śliskości zimowej kosztowało gminę 92,4 tys. złotych z czego na obszarze wiejskim 29,4 tys. złotych.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego wniosły 41.571,-zł.

Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne gminy oraz podatek VAT od sprzedanych nieruchomości.

Działalność usługowa

To planowanie przestrzenne na które wydatki wyniosły 75.212,- zł

Rada Gminy uchwaliła miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Przylesie” w Rynarzewie gmina Szubin.

W wyniku uchwalenia tego planu pozyskano:

- 46 działek przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej,
- 48 działek przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności gospodarczej,
- 21 działek przeznaczonych na cele działalności gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- jedną działkę przeznaczoną na cele rolne.

Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług części wsi Wąsosz.

Zawarto z Panem mgr inż. arch. Pawłem Łukowiczem umowy na opracowanie:

- projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin.
- projektu zmian miejscowego planu **zagospodarowania** przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubin i Szubinie Wsi.
- projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 262/3 i 263 w Turze gmina Szubin.

Zawarto umowę z Panem Rafałem Hendlerem – HRM Hendler Rzeczoznawstwo Majątkowe umowa na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin. Obecnie w toku są 23 nowe postępowania odnośnie naliczenia w/w opłat.

W I półroczu zapłacono 34.772,- za opracowanie 135 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1.696.864,- zł

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych w kwocie 127.930,- zł na które otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości 92,500,-
- środki przekazane do Starostwa Powiatowego na realizację zadań związanych z budownictwem 37.138,- zł
- wydatki na radę miejską 73.042,-zł
- wydatki na realizację zadań przez Urząd Miejski 1.381.882,- zł
- na promocję gminy 9.043,- zł (folder dla gminy i film o budowie obwodnicy Szubina)
- pozostałej działalności w administracji publicznej między innymi: – diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin, montaż gablot ogłoszeniowych w sołectwach Szkocja, Królikowo, Smolniki oraz ubezpieczenie majątku gminy i utrzymanie pracownika do współpracy z organizacjami pozarządowymi ogółem 67.828,- zł

W urzędzie gminy na koniec czerwca zatrudnienie wyniosło 60,75 etatów w tym do wykonywania zadań administracji rządowej 5 etatów oraz 2,25 etatu do obsługi samochodów pożarniczych w OSP.

Wydatki rzeczowe realizowane przez urząd na wykonanie zadań zleconych i własnych to:

zakup nagłośnienia przenośnego, wyposażenia do biur, komputerów i drukarek, materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za przesyłki pocztowe i telefony, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup druków, udział w szkoleniach, opłaty abonamentowe za udostępnienie urzędowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, dzierżawę centrali telefonicznej itp.

Przystąpiono do remontu pomieszczeń na parterze w głównym budynku i dokonano drobnych remontów w pomieszczeniach gospodarczych w celu przygotowania ich do użytkowania przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

Bezpieczeństwo publiczne

Zadaniem własnym gminy jest ochrona przeciwpożarowa polegająca na zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.

W tych zadaniach mieści się również zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej.

Na terenie gminy działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 3 jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

W jednostkach tych działa 355 członków OSP w tym 28 kobiet.

Jednostki te posiadają sprzęt potrzebny do swojej działalności, są to samochody specjalne sztuk 9 wraz z wyposażeniem oraz jeden samochód operacyjny.

Gmina posiada 7 obiektów strażackich i dzierżawi 2.

Na działalność OSP na terenie gminy na wydatki rzeczowe wydano 74.726,-

Były to wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w pożarach i szkoleniach 17.880,-
- czynsz za remizę w Szubinie i za pomieszczenie dla OSP w Turze wynajmowane od Huty Szkła.
- zakup paliwa i części do naprawy samochodów oraz naprawy samochodu z OSP Słonawy.
- organizację zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju o wiedzy pożarniczej.
- remont remizy w Szubinie i wykonanie garażowych drzwi do remizy w Ciężkowie, wyczyszczenie i ogrodzenie zbiornika ppoż. w Retkowie.
- opłaty za badania kierowców
- opłaty za energię i wodę

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

- wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 58.403,-zł były to koszty doręczania decyzji wymiarowych, upomnień, koszty egzekucji, inkaso dla sołtysów, druki i materiały kancelaryjne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 554.810,- zł,- zł z tego:

na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach, targowiskach i szalecie –117.889,-zł

W związku z koniecznością ogłaszania przetargów na usługi komunalne na okresy nie dłuższe niż 3 lata, co wynika z regulacji zawartych w ustawie z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zawarto nową umowę z Przedsiębiorstwem Usług Miejskim „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie na świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Szubina na okres 3 lat tj. od 1 lipca 2006r. do 30 czerwca 2009r. Poprzednia umowa obowiązywała do 30 czerwca 2006 roku. W ramach tej umowy Spółka świadczyła usługi polegające na zmiataniu mechanicznym ulic, opróżnianiu koszy ulicznych, objeździe rannym i flagowaniu miasta.

Ponadto cyklicznie zbierano śmieci z terenów wokół wiat przystankowych na terenie gminy, z terenów sołectw Żurczyn, Rynarzewo i Tur. Zakupiono worki na śmieci do zbierania nieczystości przez pracowników robót publicznych na terenie gminy i miasta. Następnie śmieci te wywożono na składowisko odpadów komunalnych do Rozwarzyna. W ramach robót publicznych również oczyszczono poziomowo ręcznie ulice z naniesionego piasku.

Myto wiaty przystankowe w Rynarzewie, Zamościu i Kołaczku.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne TOI-TOI oraz pojemniki na śmieci imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę.

Na bieżąco wymieniano zniszczone kosze uliczne. Wymieniono piasek w piaskownicach w Szubinie, Zamościu i Rynarzewie.

W ramach środków na utrzymanie czystości wywożono śmieci z targowiska miejskiego w Szubinie oraz utrzymywano w należytym stanie szalec miejski. Zakupiono materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych.

Od stycznia 2006r. z budżetu pokrywane są koszty selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy i miasta. Do tej pory finansowanie selektywnej zbiórki odpadów odbywało się z gminnego funduszu ochrony środowiska.

na utrzymanie zieleni w całej gminie wydatkowano ze środków budżetu gminy 37.770,- zł .

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, części do wykaszarek, sprzęt i narzędzia dla pracowników publicznych oraz sołectw posiadających wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta. Koszono trawniki, pobocza dróg, formowano żywopłoty, malowano ławki itp. W wyniku zużycia zakupiono kosiarki dla sołectwa Zamość i Rynarzewo oraz dwie dla potrzeb miasta. W okresie wiosenno-letnim podlewano skwery i place zieleni oraz drzewa i krzewy na terenie miasta oraz Zamościa, Turu i Rynarzewa.

Zakupiono 10 szt. akacji kulistych dla Samokłesk Małych w celu obsadzenia dojścia do stawu.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów chirurgicznych przycięto końcówki 288 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy. Nawieziono tereny zieleni w Turze, Zamościu, Rynarzewie oraz Szubinie na powierzchni 18,9 tys. m². Oczyszczono i uzupełniono krzewami place zieleni na terenie miasta i Zamościa oraz nasadzono 2092 szt. kwiatów na terenie miasta i w sołectwach Rynarzewo, Zamość, Tur i Wąsosz. Obsadzono krzewami ozdobnymi nowo powstały klomb na rynku w Turze oraz istniejący w Brzózkach.

na oświetlenie dróg, ulic i placów wydano 334.749,- zł.

Z tego na spłatę za modernizację oświetlenia 203.139,- zł (miesięczna splata wynosi 33.856,- zł i zakończy się w miesiącu maju 2009 roku).

Za energię zakupioną dla oświetlenia dróg na terenie gminy i miasta, dla funkcjonowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie oraz funkcjonowania 6 kamer do monitoringu wizyjnego miasta zapłacono kwotę 131.148,- zł. Dodatkowo po zakończeniu budowy obwodnicy Szubina do czasu powstania drogi ekspresowej gmina będzie finansowała oświetlenie 120 lamp usytuowanych na węźle w Łachowie i Nowym Świecie.

wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wyniosły 64.403 ,- zł.

W ramach tej działalności współorganizowano z Szubińskim Domem Kultury sylwestra na rynku w Szubinie poprzez zakup środków pirotechnicznych i obsługę. Ustawiono 2 choinki na terenie miasta i 1 w Rynarzewie wraz z ich ustrojeniem.

Zgodnie z uchwałą rady miejskiej za kwotę 36,9 tys. zł. dokonano dopłaty do zrzutu ścieków. Za kwotę 7,5 tys. zł. dzierżawiono kanały teletechniczne do monitoringu wizyjnego Szubina przez 6 zamontowanych kamer. Umowa ta została zawarta z TP SA na okres 3 lat od 1 sierpnia 2004r. do 31 lipca 2006r.

Ponadto zbierano i transportowano bezpieczne psy do schroniska dla psów w Rozwarzynie. Flagowano miejsca pamięci narodowej w Zamościu i Rynarzewie. Założono łącze internetowe w Komisariacie Policji w Szubinie. Zgłoszenia oraz informacje o zdarzeniach można przysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Komisariatu Policji w Szubinie - kpszubin@neostrada.pl.

W wyniku kradzieży odnowiono odlew na kamieniu przy ul. Kościuszki w Szubinie. Po podłączeniu nieruchomości do kanalizacji zlikwidowano zbiornik inchoffa na ścieki w parku zabytkowym przy ulicy Browarnej-Nakielska w Szubinie.

2. Wydatki na inwestycje

Na inwestycje realizowane w I półroczu 2006 wydano środki w wysokości 2.523.758,- jest to 32,38% w stosunku do planowanej kwoty. Większość

zaplanowanych inwestycji realizowana i finansowana będzie w II półroczu br.

Wykonanie finansowe inwestycji przedstawiono w załączniku nr 7 i 8

Wykonanie rzezzone przedstawia się następująco:

1. Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo – 20 marca 2006 została podpisana umowa, z firmą HYDROTERM z Bydgoszczy, umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szkocja i Wojsławiec. Termin opracowania projektu ustalono do dnia 31.12.2006 r.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale -
Opracowano mapy do celów projektowych.
3. Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Pińsko-Szubin – do 30.06.2006 r. została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę przedmiotowego zadania.
4. Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin – kontynuowane są prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.
5. Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur – kontynuowane są prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.
6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – została zrealizowana.
7. Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie – opracowano projekt budowlany na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz separatora na terenie targowiska. Realizacja tego zakresu robót przewidziana jest do 29 września bieżącego roku. Utwardzenie placu targowiska przewidziane jest na lata następne.
8. Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji – w dniu 30.05.2006 r. odebrano przebudowaną drogę gminną w Szkocji na odcinku 0,95 km. Inwestycja realizowana była przy udziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
9. Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową - 29 czerwca bieżącego roku zakończono budowę kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Ludowego Wojska Polskiego w Szubinie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUMAK z Szubina. Koszt robót budowlano montażowych wyniósł 796.785,00 zł.
10. Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie - 04.04.2006 r. odebrano odcinek o dł. 125 mb ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie. Koszt tego zadania wyniósł 134.800,00 zł.
11. Przebudowa ul. Składowej w Zamościu – opracowano mapę do celów projektowych oraz złożono zapytanie o cenę do firmy projektowej za wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika.

12. Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie – ze względu na brak środków finansowych nie rozpoczęto realizacji tego zadania
13. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku Zalesie-Mycielewo – 08.06.2006 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich PUMAK w Szubinie na budowę chodnika dla pieszych Zalesie-Mycielewo o długości 1.787 mb. Koszt robót budowlano-montażowych wyniesie 497.651,75 zł.
14. Termomodernizacja wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Samorządowego Przedszkola w Szubinie – w 2005 r. został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Norweskiego, natomiast 05.05.2006 r. otrzymaliśmy informację, że wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytoryczno-technicznej. Zgodnie z zasadami tego funduszu do czasu podjęcia ostatecznej decyzji o dofinansowanie nie można rozpocząć robót budowlanych.
15. Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie - Kontynuowano rozpoczęte w 2005 r. prace przy jej budowie.
W ramach tego zadania zostanie wybudowana:
 - a) kanalizacja ściekowa
 - b) kanalizacja deszczowaDo 30 czerwca bieżącego roku wykonano około 66 % z całego zakresu inwestycji.
Koszt robót budowlano-montażowych wyniesie 1.864.498,90 zł a zakończenie zgodnie z umową ustalone jest na dzień 30.12.2006 r.
Wykonawcą robót jest Firma EKOMEL z Chojnic.
16. Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie - Kontynuowano prace przy budowie kanalizacji ściekowej i deszczowej w u. Dworcowej, Matejki, Sienkiewicza i Konopnickiej w Szubinie. W ramach tego zadania zostanie wybudowana
 - a) kanalizacja ściekowa
 - b) kanalizacja deszczowa
 - c) oczyszczalnia wód deszczowychDo 30 czerwca wykonano około 71 % z całego zakresu inwestycji
Koszt robót budowlano-montażowych tego zadania wyniesie 1.318.649,92 zł. a zakończenie budowy zgodnie z umową ustalone jest na dzień 30.12.2006 r.
17. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie - ze względu na ograniczone środki finansowe nie rozpoczęto realizacji tego zadania.
18. Budowa sceny widowiskowej w Zamościu – opracowano mapę do celów projektowych.

19. Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem - W dniu 19.06.2006 r. rozpoczęto budowę gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie. Koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 5.398.5000 zł. Na realizację tego zadania w dniu 28.06.2006 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 1.550.000 zł do Ministerstwa Sportu.
20. Zmodernizowano budynek świetlicy w Żędowie na ogólną kwotę 59.239,- zł przy udziale środków unijnych w wysokości 37.161,- zł.
21. Zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania do świetlicy w Ciężkowie.
22. Zakupiono kserokopiarkę i zestaw komputerowy na potrzeby Urzędu Miejskiego.
23. Wykupiono grunty w Zamościu pod drogi za kwotę 14.000,- zł i zapłacono kwotę 18.426,- do Spółdzielni Mieszkaniowej tytułem zwrotu opłaty w związku z rozwiązaniem umowy o użytkowaniu wieczystym gruntu.

Załącznik nr 9 i 10 zawiera dane dotyczące otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. Dotacje te zostały wydatkowane na realizację zadań zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

IV Gospodarka pozabudżetowa

W gminie w 2006 roku funkcjonowała jedna jednostka pozabudżetowa:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład ten zarządzał 64 budynkami w których były 332 lokale, ponadto obsługiwał 18 wspólnot mieszkaniowych.

Przychody z tytułu czynszu wyniosły 461.256,- zł, odsetki od środków na koncie bankowym i od wpłaconych czynszów wyniosły 4321,- zł oraz dotacja w kwocie 25.000,- zł z budżetu gminy na remont budynku mieszkalnego przy ulicy Ogrodowej w Szubinie 12.

Koszty na działalność prowadzoną przez ZGM wyniosły 470.798,-zł

Na remonty w zasobach mieszkaniowych wydatkowano kwotę 71.478,- zł w ramach tej kwoty dokonano przyłącza kanalizacyjne do 4 budynków przy ulicy Browarnej na kwotę 25.590,- wykonano remont elewacji na budynku przy ulicy Kcyńskiej 38 i 40 oraz przeprowadzono remonty budynków gospodarczych przy tych nieruchomościach, wymieniono rynny i rury spustowe w budynkach przy ulicy Młyńskiej 14 i Kcyńskiej NO 4, ponadto usuwano różne awarie i dokonywano drobnych napraw w budynkach i mieszkaniach lokatorów.

Na zakup energii do ogrzewania i opłaty za wodę i ścieki wydatkowano 171.153,- zł.

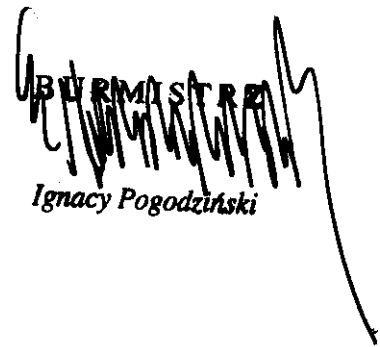
Stan środków obrotowych w ZGM na koniec I półrocza wynosi 115.781,-zł

Zaległości w opłatach czynszu u 197 lokatorów wynoszą 213.183,- zł z tego zadłużenia uznane przez komornika jako nieściągalne wynoszą 110.336,- zł

V. Gospodarowanie środkami gminnego funduszu ochrony środowiska

Realizacja zadań ze środków z tego funduszu szczegółowo jest ujęta w załączniku nr 11

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.


BURMISTRZA
Ignacy Pogodziński

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2006**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2006rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM	36.526.155	20.099.849	55,03	721.182	312.394
Razem dochody własne	11.783.732	6.747.164	57,27	721.182	312.394
Dotacje celowe	8.616.531	4.518.591	52,44		
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.237.050	3.545.405	48,99		
Na zadania własne	1.379.481	973.186	70,44		
Otrzymane środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300.000	0	0		
Otrzymane środki z Unii Europejskiej program ZPORR i SPO	435.620	0	0		
Subwencja ogólna	15.390.272	8.834.094	57,40		
Z tego:					
Część oświatowa	9.871.019	6.074.472	61,54		
Część wyrównawcza i równoważąca	5.519.253	2.759.622	50,00		
WYDATKI OGÓŁEM	42.598.297	20.699.421	48,59		
W tym:					
Na inwestycje	7.794.738	2.523.758	32,38		
Bieżące z tego na:	34.803.559	18.175.663	52,22		
1/ wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.542.021	6.481.503	51,68		
2/ pochodne od wynagrodzeń § 4110,4120 i 4140	2.554.020	1.310.080	51,29		
3/ dotacje	1.677.380	968.281	57,22		
4/ wydatki na obsługę długu	119.848	96.584	80,59		

5/ pozostałe wydatki	18.804.035	9.319.215	49,56		
WYNIK FINANSOWY	- 6.072.142	- 599.572	9.87		

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2006

§	przychody		§	rozchody	
	plan	wykonanie		plan	wykonanie
952	6.929.314	1.477.965	963	181.480	90.740
955	451.473	933.835	992	1.127.168	354.834
	7.380.790	2.411.800		1.308.648	445.574

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 955 – przychody z rozliczeń krajowych

§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

UDZIELONE ULGI I UMORZENIA

W ogólnej kwocie 312.394,- zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

– umorzenia stanowią kwotę 216.261,-zł

– odroczenia 69.896,- zł

– ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 26.237,-zł

rodzaj podatku	umorzenia	odroczenia	ulgi
podatek rolny	18.334	38.485	0
podatek od nieruchomości	173.248	28.863	22.645
podatek od środków transportowych	18.528	0	3.375
podatek leśny	63	22	217
podatek od posiadania psów	400	0	
podatek od spadków i darowizn	5.122	2.526	
podatek od czynności cywilno-prawnych	566	0	

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem	<u>4.887.437</u>
1/ kredyty w tym:	1.350.000
- z Banku Ochrony Środowiska	1.350.000
2/ pożyczki w tym:	3.521.668

Budowa wodociągu Rynarzewo-Szkocja	50.984
Budowa wodociągu Rynarzewo-Rudy	44.036
Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Szubin	487.500
Termomodernizacja szkoły w Turze	269.971
Zakup samochodu dla OSP w Królikowie	279.768
Budowa kanalizacji ul.LWP w Szubinie	539.414
Budowa kanalizacji Osiedle Leśne	1.123.818
Budowa Kanalizacji w ul. Dworcowa do Osiedla Bydgoskiego	726.177
Zobowiązania wymagalne	15.769

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2006 roku stanowią **13,34 %** planowanej kwoty dochodów a spłaty zobowiązań dokonywane w ciągu I półrocza 2006 stanowiły **1,22%** w stosunku do planowanych dochodów na 2006 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek na 2006 rok zaplanowano w kwocie **1.308.648,- zł**. Na poczet spłat zobowiązań na koncie gminy na początek roku znajdowała się kwota **933.835,- zł**, na pozostałą kwotę w wysokości **374.813,- zł** zostanie zaciągnięty kredyt.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zaległości wykazano wymagalne zobowiązania w kwocie **15.760,- zł**. Na kwotę tą składa się zobowiązanie wobec podatników Urzędu Miejskiego w wysokości **11.843,- zł** z tytułu nadpłaconych i nie zwróconych podatków i opłat. Do osób posiadających nadpłaty zwrócono się o wyrażenie zgody na przerachowanie tych nadpłat na inny rodzaj należności. Pozostała kwota **3.926,- zł** to zobowiązanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie z tytułu nadpłaconych czynszów i opłat za wodę i ścieki.

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński

**Wykonanie dochodów budżetu gminy w działach
za I półrocze 2006 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwał Rady na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 rok	% wyko nania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo	306.500	3.095	1,00
600	Transport	401.268	21.469	5,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	559.700	442.074	78,98
750	Administracja publiczna	245.425	135.614	55,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3.950	2.150	54,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.671.007	5.962.624	55,88
758	Różne rozliczenia	15.420.272	8.843.764	57,35
801	Oświata i wychowanie	273.455	152.157	55,64
852	Opieka społeczna	8.208.029	4.232.401	51,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	258.197	239.947	92,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.100	30.763	139,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.852	11.773	14,93
926	Kultura fizyczna i sport	77.400	22.018	28,44
	Razem dochody	36.526.155	20.099.849	55,03

**wykonanie dochodów własnych w budżecie gminy
za I kwartał 2006 rok wg źródeł ich pochodzenia**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk	zaległości
1	2	1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – za tereny łowieckie wpłaty przekazywane ze starostwa	6.500	3.095	47,61	
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22.000	19.443	88,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat – za reklamy w pasie drogowym	2.500	2.026	81,04	
700	70001	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych z Zakładu Budżetowego (ZGM)	0	2.119	--	
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97.600	67.826	69,49	88.448
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	62.400	22.398	35,89	18.858
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24.400	14.207	58,22	6.145
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	373.300	321.131	86,22	18.271
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000	517	25,85	128.625
		0920	Pozostałe odsetki	0	13.878	--	
	75023	0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe uchwała rady	200	290	145	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokale i garaże w budynkach urzędu	33.200	17.041	51,33	
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	--	172
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za specyfikacje przetargowe, dzienniki budowy, tablice informacyjne, - zwroty za telefony, opłaty pocztowe i fax	10.000	9.489	94,89	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.525	2.264	64,22	
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25.000	14.020	56,08	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.000	14.635	52,27	12.495

		0910	Odsetki	800	162	20,25	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.758.207	1.459.631	52,97	633.897
		0320	Podatek rolny	100.000	88.205	88,20	96.843
		0330	Podatek leśny	152.000	83.741	55,09	5
		0340	Podatek od środków transportowych	26.000	14.102	54,24	1.808
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	5.171	--	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000	4.043	30,02	229.975
		2440	dotacja z PFRON za podatek od nieruchomości	41.500	20.292	48,89	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.400.000	974.574	69,61	626.882
		0320	Podatek rolny	540.000	339.191	62,81	157.097
		0330	Podatek leśny	7.500	6.023	80,30	1.684
		0340	Podatek od środków transportowych	170.000	102.034	60,02	120.717
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000	19.463	278,04	3.898
		0370	Podatek od posiadania psów	25.000	15.184	60,73	18.158
		0430	Wpływy z opłaty targowej	147.000	61.716	41,98	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	207.417	82,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000	13.550	61,59	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	13.788	55,15	331.158
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120.000	77.151	64,29	2.880
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- decyzje wojewody	20.000	7.367	36,83	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255.000	188.024	73,73	497
		0490	Wpłaty z tytułu renty planistycznej	1.000	0	--	7.287
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	--	402
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych udziały z Ministerstwa Finansów (budżet państwa)	4.300.000	1.971.006	45,84	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych udziały przekazywane z Urzędu Skarbowego	100.000	123.548	123,54	
	75624	0740	dywidenda	150.000	148.853	99,24	
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat: upomnienia, koszty egzekucyjne	7.000	3.750	53,57	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	30.000	9.670	32,23	
801	80101	0830	Wpływy z usług – wynajem pomieszczeń	8.000	2.379	-29,74	
801	80104	0830	Wpływy z usług – opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	257.600	144.923	56,39	

	80113	0830	Wpływy z usług – dowóz dzieci	3.000	0	--	
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek alimentacyjnych)	0	107	--	287.259
852	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych / uchwała rady/	33.000	20.905	63,35	
854	85401	0830	Wpływy z usług – opłaty za przygotowanie obiadów	52.000	33.750	64,90	
900	90003	0830	Wpływy z usług – opłaty za szale /uchwała rady/	2.100	824	39,24	
	90020	0400	Opłata produktowa	0	17.190	--	
	90095	0830	Wpływy z usług – opłaty za ścieki	20.000	12.750	63,75	15.590
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	--	1.307
921	92109	0830	Wpływy z usług – za wynajem pomieszczeń w świetlicach	20.000	11.773	58,86	
926	92605	0830	Wpływy z usług – wynajem pomieszczeń w obiekcie sportowym	24.400	20.518	84,09	
			Razem dochody własne	11.783.732	6.747.164	57,26	2.810.358

Wykonanie wydatków budżetu gminy w działach i rozdziałach za I półrocze 2006

Dział	rozdz	Nazwa działu	Plan po zmianach w 2006 roku	Wykonanie za I półrocze 2006	% stosunek planu do wykonania
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo w tym:	613.235	90.285	14,72
	01008	Melioracje wodne	33.150	33150	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562.585	45.858	8,15
	01030	Izby rolnicze	14.000	9.767	69,76
	01095	Pozostała działalność	3.500	1.510	43,14
600		Transport i łączność w tym:	2.716.422	1.795.212	66,09
	60016	Drogi publiczne gminne	2.716.422	1.795.212	66,09
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	363.626	98.997	27,22
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50.000	25.000	50,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313.626	73.997	23,59
710		Działalność usługowa w tym:	172.000	75.212	43,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158.000	75.212	47,60
	71035	Cmentarze	14.000	0	0
750		Administracja publiczna w tym:	3.347.386	1.696.864	50,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	258.063	127.930	49,57
	75020	Starostwa powiatowe	37.360	37.138	99,41
	75022	Rady gmin	147.000	73.043	49,69
	75023	Urzędy gmin	2.751.840	1.381.882	50,22
	75075	Promocja gminy	21.000	9.043	43,06
	75095	Pozostała działalność	132.123	67.628	51,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	3.950	766	19,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600	417	11,58
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160	160	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i senatu	190	190	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	185.164	77.542	41,88
	75403	Jednostki terenowe policji	1.100	153	13,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178.064	74.726	41,97
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000	2.662	44,38

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym:	86.810	58.403	67,28
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	86.810	58.403	67,28
757		Obsługa długu publicznego w tym:	119.848	96.584	80,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119.848	96.584	80,59
758		Różne rozliczenia w tym:	77.560	2.257	2,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.257	2.257	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75.303	0	0
801		Oświata i wychowanie w tym:	14.968.836	7.888.779	52,70
	80101	Szkoły podstawowe	7.327.436	3.917.638	53,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328.390	169.568	51,64
	80104	Przedszkola	1.828.720	895.838	48,99
	80110	Gimnazja	4.237.680	2.238.434	52,82
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	785.720	424.804	54,07
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	334.100	166.825	49,93
	80120	Licea ogólnokształcące	1.200	1.200	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.170	24.472	41,36
	80195	Pozostała działalność	66.420	50.000	75,28
851		Ochrona zdrowia w tym:	275.900	145.531	52,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	78.000	41.853	53,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193.200	102.578	53,09
	85195	Pozostała działalność	4.700	1.100	23,40
852		Opieka społeczna	10.533.084	5.332.642	50,63
	85202	Domy pomocy społecznej	70.000	58.557	83,65
	85212	Świadczenia rodzinne	6.763.000	3.279.781	48,50
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.500	13.557	45,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	877.373	564.847	64,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.202.500	573.407	47,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	925.830	452.486	48,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.605	34.955	36,18
	85295	Pozostała działalność	568.276	355.052	62,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	594.057	287.916	48,47
	85401	Świetlice szkole	374.360	184.646	49,32
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	13.500	7.000	51,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	206.197	96.270	46,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	3.260.320	1.655.130	50,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.099.000	1.100.319	52,42

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260.242	117.889	45,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72.300	37.770	52,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	663.278	334.749	50,47
	90095	Pozostała działalność	165.500	64.403	38,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	1.750.480	1.058.228	60,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941.010	639.378	67,95
	92116	Biblioteki	631.895	330.000	52,22
	92118	Muzea	151.575	77.935	51,42
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000	0	0
	92195	Pozostała działalność	25.000	10.915	43,66
926		Kultura fizyczna i sport w tym:	3.529.619	339.073	9,61
	92601	Obiekty sportowe	2.950.009	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	558.535	335.184	60,01
	92695	Pozostała działalność	21.075	3.889	18,45
		Razem wydatki	42.598.297	20.699.421	48,59

Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za I półrocze 2006 roku

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		Wynagrodzenia bezosobowe		Składki na ZUS		Składki na Fundusz Pracy	
		Plan	wykonanie	plan	Wykonanie	plan	wykona nie	plan	wykona nie	plan	wykona nie
600	Transport i łączność	153.480	80.109	19.000	12.895	26.800	0	31.700	16.092	4.510	2.719
750	Administracja publiczna	1.757.680	842.269	127.654	122.883	18.500	9.540	299.370	161.079	42.981	23.051
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej					1.500	0	258	0	37	0
756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					10.700	9.046	1.750	1.495	200	183
801	Oświata i wychowanie	8.515.851	4.125.190	662.297	662.271	37.000	14.174	1.665.500	848.278	230.100	116.753
851	ochrona zdrowia					130.000	59.578	2.500	422		
852	Opieka społeczna ośrodki pomocy społecznej	754.695	338.914	51.522	50.507	83.750	30.147	142.814	73.345	18.021	9.599
	-świadczenia rodzinne	670.855	292.644	45.122	44.644	83.750	30.147	127.266	64.423	15.810	8.325
		83.840	46.270	6.400	5.863			15.548	8.922	2.211	1.273
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.000	96.924	14.685	14.685	0	0	41.500	19.963	5.600	2.740
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.200	17.757	2.700	1.962	0	0	6.700	3.266	960	466
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego świetlice	84.070	39.157	6.113	5.051	32.560	20.290	18.840	9.290	2.414	1.182
926	Kultura fizyczna i sport	136.300	61.155	9.774	9.774	26.500	23.900	26.000	11.422	3.600	1.593
	Razem	11.648.276	5.601.475	893.745	880.028	367.310	166.523	2.236.932	1.144.652	308.423	158.287

Składki ZUS od świadczeń rodzinnych plan - 138.000,- wykonanie 61.128,-

wykonanie za I półrocze 2006 roku dotacji dla stowarzyszeń i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdz i parag	Nazwa podmiotu/	Plan na 2006 rok	wykonanie
010	01008 2830	Gminna Spółka Wodna w Szubinie	33.150	33.150
851	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	4.700	1.100
852	85295 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalcetwem Koło w Szubinie	5.700	5.700
		Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	41.400	20.250
		Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	45.000	22.500
razem dotacje w rozdziale 85295			92.100	48.450
854	85412 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomętowo i Okolic „Lepsze Jutro”	3.000	3.000
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łódzia „Żakuś” z siedzibą Anieliny	4.000	4.000
		Pałucko- Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady	1.500	0
		Liga Kobiet Polskich Bydgoszcz Oddział w Zamościu	3.500	0
razem dotacje w rozdziale 85412			13.500	7.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	100.300	54.800
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	24.400	15.400
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.250	2.250
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	5.000	3.400
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	5.200	2.400
		UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 Szubin	4.250	3.400
		Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Zamościu	2.000	1.000
		Uczniowski Klub Sportowy „UKS Tur” w Turze	3.000	1.600
		Uczniowski Klub Sportowy Ogrodnik	3.200	2.200
		Stowarzyszenie Old Boy’s w Szubinie	2.000	2.000
razem dotacje w rozdziale 92605			153.600	88.450
Razem dotacje			297.050	178.150

**Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje
w I półroczu 2006 rok zgodnie z programem inwestycyjnym**

dział	Nazwa działu	Planowane wydatki na 2006 rok	Wykonanie w I półroczu	% Wyko- nania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	562.585	45.858	8,15
600	Transport i łączność	1.866.105	1.253.375	67,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000	32.426	21,62
750	Administracja publiczna	9.000	8.833	98,13
754	Bezpieczeństwo publiczne	40.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	29.300	9.297	31,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.109.000	1.100.320	52,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.739	73.649	95,53
926	Kultura fizyczna i sport	2.950.009	0	0
	Razem wydatki na inwestycje	7.794.738	2.523.758	32,38

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2006

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcia Zakończenia	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	10
DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						752 585	45 858
1	Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojśławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	wykonanie dokumentacji	2006 2007		44 198	
2	Budowa wodociągu w Smolnikach	200 000	wykonanie dokumentacji	2005 2007	4 790	8 012	
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80 000	wykonanie wodocigu	2005 2007	14 600	3 400	
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Pińsko-Szubin	1 670 000	wykonanie kanalizacji	2004 2007	23 900	434 975	45 793
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5 106 000	wykonanie dokumentacji	2005 2008	0	30 000budżet 100 000GFOŚi GW	65
6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzózki	15 000	wykonanie dokumentacji	2005 2006	500	14 500	
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800 000	wykonanie dokumentacji	2006 2009	0	13 000	
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	3 970 000	wykonanie dokumentacji	2005 2009	0	90 000 GFOŚ i GW	
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	15 000	wykonanie dokumentacji	2005 2006	500	14 500	

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcia Zakończenia	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	10
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 866 105	1 253 375
1	Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	316 804	wykonanie	2005 2007	5 490	235 296	20 862
2	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	639 920	wykonanie	2005 2006	16 000	621 947	613 210
3	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową	1 500 000	wykonanie	2004 2009	232 000	653 262	528 529
4	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	wykonanie	2001 2008	218 400	90 600	90 774
5	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	wykonanie	2004 2010	26 000	30 000	
6	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	24 371	wykonanie	2005 2006	11 871	5 000	
7	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	wykonanie	2004 2009	10 000	10 000	
8	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku Zalesie-Mycielewo	243 609	wykonanie dokumentacji	2005 2007	19 886	220 000	
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					51 460	150 000	32 426
1	Zwrot I opłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie	127 460		2005 2007	51 460	38 000	18 426

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcia Zakończenia	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	10
2	Wykup gruntów pod drogi	104 700		2006		104 700	14 000
3	wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Kowalewie i Mąkoszynie	7 300		2006	0	7 300	
DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA					0	9 000	8 833
1	Zakup kserokopiarki	4600	zakup	2006	0	4 600	4 380
2	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 400	zakup zestawu	2006	0	4 400	4 453
DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					0	40 000	0
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle, Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	40 000	zakup samochodu	2006	0	40 000	0
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						29 300	9 297
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500 000	opracowanie dokumentacji	2006 2008	0	20 000	0
2	Termomodernizacja wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Samorządowego Przedszkola w Szubinie	1 000 000	projekt	2005 2008	29 280	9 300	9 297

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcia Zakończenia	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	10
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 109 000	1 100 320
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	1 935 000	wykonanie	2004 2006	608 000	1 327 000	704 783
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie	1 355 286	wykonanie	2004 2006	583 286	772 000	395 537
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	wykonanie	2000 2009	239 600	10 000	0
DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						78 739	73 649
1	Zakup pieca c.o. do świetlicy w Ciężkowie	14500	zakup i montaż pieca	2006 2006	0	14 500	14 410
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	częściowe wykonanie świetlicy	2004 2008	26 100	5 000	0
3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żądowie	59 239	wykonanie	2006 2006	0	59 239	59 239
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						2 950 009	0
1	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	projekt	2005 2005	0	7 800	0
2	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłaczami i parkingiem	5 464 969	wykonanie	2005 2007	26 000	2 942 209	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcia Zakończenia	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	10
	ŁĄCZNIE					budżet 7 794 738 GFOŚ i GW 190 000	2 523 758

Wykonanie przychodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2006 roku

w zł

Dz	Wyszczególnienie	Ogółem przychody		W tym				
		Plan	Wykonanie	Stan fundna	Przychody własne		Dotacje z budżetu	
				Początek roku wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.064.921	588.698	98.121	916.800	465.577	50.000	25.000
	Razem	1.064.921	588.698	98.121	916.800	465.577	50.000	25.000

Wykonanie rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2006 roku

w zł

Dz	Wyszczególnienie	Ogółem rozchody		w tym					
		Plan	Wykonia nie	Koszty ogółem		wplaty do budżetu		stan środków obrotowych	
				Plan	Wykona nie	Plan	Wyko nanie	plan	wykona nie
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.064.921	588.698	964.000	470.798	2.119	2.119	98.802	115.781
	Razem	1.064.921	588.698	964.000	470.798	2.119	2.119	98.802	115.781

**Gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2006 roku**

Dział 900 rozdział 90011

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 r.	Przychody wykonanie
1.	Stan środków funduszu na początku roku	308.515	303.917
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	0	0
	<u>Przychody ogółem</u>	36.075	22.966
3.	a) § 0690- wpływy z różnych opłat –zezwozenie za wycinkę drzew	5.875	5.875
	b) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	166
	c)§ 2960 - Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	30.000	16.925
4	SUMA BILANSOWA	344.590	326.883

WYDATKI

Wydatki wg §§	Plan	Wykonanie
4210- zakup materiałów i wyposażenia	9.000	1.471
4300- zakup pozostałych usług	109.465	32.522
4530- podatek VAT	200	21
6110-wydatki na inwestycje	190.000	0

w tym:

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 r.	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	24.265	7.127
	a) akcja sprzątanie świata, święto ziemi,	1.500	
	b) święto ziemi	400	
	c) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach i w innych placówkach	2.000	1.306
	d) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej	1.600	
	e) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie miasta i gminy Szubin	1.000	822
	f) konkurs ekologiczny zagród wiejskich	1.000	
	g) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin	4.500	
	h) wytyczenie i oznaczenie ścieżki rowerowej na trasie Wąsosz, Chomętowo, Gąbin, Żędowo, Smolniki zgodnie z Programem Odnowy Wsi	7.065	
	j) wykonanie tablicy informacyjnej na wyznaczonej przez Nadleśnictwo Szubin ścieżki rowerowej na trasie Kowalewo-Smolniki	5.000	4.978
	k) podatek VAT	200	21
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska . Prowadzenie monitoringu w terenie: woda , gleba. (wykonanie badań czystości jezior, badania gleb)	4.200	1.328
		4.200	1.328
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja Zabezpieczenie miejsc składowania odpadów Segregacja odpadów Rekultywacja wysypiska w Godzimierzu - projekt	55.000	14.968
		20.000	14.968
		5.000	
		30.000	
4.	Ochrona przyrody: § 4300	12.000	5.418
	a) przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc,	7.000	5.418
	b) walka ze szkodnikami drzew	5.000	
		-	
5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	12.000	
	a) zakup materiału do nasadzeń	2.000	
	b) projekt zagospodarowania parku w Królikowie	5.000	
	c) remont zabytkowej bramy wjazdowej w Królikowie	5.000	
6.	Wydatki na inwestycje	190.000	0
	a) kanalizacja Rynarzewo – Szubin.	100.000	0
	b) kanalizacja Zamość – Żurczyn – Tur	90.000	0
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej:	11.200	5.173
	a) dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa	7.000	1.000

	kanalizacji, b) czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej	4.200	4.173
8.	Ogółem wydatki	308.665	34.014
9.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec I półrocza	35.925	292.869
10.	SUMA BILANSOWA	344.590	326.883

Informacja

dotycząca wykorzystania dotacji celowych przekazanych na realizację zadań własnych gminy za II kwartał 2006

Dz.	Rozdział	§	Planowa Na dotacja	Kwota otrzymanej dotacji	§ wydatków	Planowa na kwota wydatków	Wykona Nie wydatków z dotacji	Dofinansowanie ze środków gminy	Razem / 8+9/	Wykonanie rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	2030	4.855	4.855	3110	4.855	0	0	0	Pomoc dla uczniów klas „O” zakup pomocy szkolnych
852	85214	2030	544.429	414.629	3110	544.429	399.459	26.304	425.763	Zasiłki okresowe dla podopiecznych
	85219	2030	317.800	166.320	3020	0	0	0	0	Odzież ochronna
					4010	230.800	104.328	188.316	292.644	Wynagrodzenia osobowe pracowników
					4040	15.340	15.340	29.304	44.644	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
					4110	38.800	21.197	38.418	59.615	Składki na ubezpieczenia społeczne
					4120	5.375	2.885	5.441	8.326	Składki na Fundusz Pracy
					4140	0	0	1.371	1.371	
					4210	4.000	3.000	3.124	6.124	Zakup materiałów kancelaryjnych i druków, oraz komputerów
					4280	0	0	210	210	Badania pracowników
					4300	10.000	8.500	5.508	14.008	Opłaty pocztowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne itp.
					4410	6.415	4.000	3.760	7.760	Ryczałty za używanie samochodów i krajowe podróże służbowe
					4440	7.070	7.070	10.714	17.784	Odpisy na fundusz świadczeń społecznych

			317.800	166.320		317.800	166.320	286.166	452.486	Razem rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej
	85295	2030	253.200	179.685	3110	253.200	179.685	126.917	306.602	Dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących
			1.115.429	760.634		1.115.429	745.464	439.387	1.184.851	Razem dział 852 opieka społeczna
854	85415	2030	206.197	206.197	3110	206.197	96.270	0	96.270	Pomoc materialna dla uczniów
			1.326.481	971.686		1.326.481	841.734	439.387	1.281.121	Ogółem

Informacja

dotycząca wykorzystania dotacji celowej przekazanej na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2006 rok

Dz.	Roz Dział	§	Planowa na dotacja	Kwota otrzyma nej dotacji	§ wydat ków	Plan Wydatków z dotacji	Wykona Nie wydat Ków z dotacji	Dofinans owanie ze środków gminy	Razem / 8+9/	Wykonanie rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	173.500	92.500	3020	0		600	600	dopłata do okularów
750	75011	2010	173.500	92.500	4010	130.268	64.322	18.581	82.903	Wynagrodzenia pracowników
					4040	9.895	9.895	3.095	12.990	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
					4110	23.650	12.691	3.579	16.270	Składki ZUS
					4120	3.363	1.818	503	2.321	Składki na Fundusz Pracy
					4210	1.724	1.023	3.537	4.560	Zakup materiałów biurowych, Druków, dyskietek komputerowych
					4280	0	0	30	30	Zakup usług zdrowotnych
					4300	1.000	1.000	3.752	4.752	Nadzór nad programami informatycznymi, konserwacja sprzętu komputerowego, oprawy ksiąg w USC
					4410	0	0	230	230	Krajowe podróże służbowe
					4440	3.600	1.751	1.523	3.274	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
			173.500	92.500		173.500	92.500	35.430	127.930	Razem rozdział urzędy wojewódzkie
751	75101	2010	3.600	1.800	4110	258				
					4120	37				
					4170	1.500				
					4210	805				
					4300	1.000	416		416	
			3.600	1.800		3.600	416		416	razem rozdział 75101

	75107	2010	160	160	4210	160	160	0	160	zakup materiałów biurowych do archiwizacji dokumentacji wyborczych
	75108	2010	190	190	4210	190	190		190	zakup materiałów biurowych do archiwizacji dokumentacji wyborczych
			3.950	2.150		3.950	766		766	Razem dział 751
852	85212	2010	6.763.000	3.296.124	3020	200	200		200	Dopłata do zakupu okularów
					3110	6.422.110	3.129.076		3.129.076	Świadczenia rodzinne
					4010	83.840	46.270		46.270	Część wynagrodzeń pracowników
					4040	6.400	5.863		5.863	
					4110	153.548	70.050		70.050	Składki do ZUS-u od wynagrodzeń i świadczeń rodzinnych
					4120	2.211	1.273		1.273	Składki na Fundusz Pracy
					4210	37.551	9.417		9.417	Zakup druków i materiałów biurowych oraz wyposażenia
					4280	120	0		0	Zakup usług zdrowotnych
					4300	52.500	14.556		14.556	Opłaty porto, za przesyłki listowe, pieniężne i drobne usługi
					4410	800	76		76	Krajowe podróże służbowe
					4440	3.720	3.000		3.000	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
			6.763.000	3.296.124		6.763.000	3.279.781		3.279.781	Razem rozdział świadczenia rodzinne
	85213	2010	29.500	13.691	4130	29.500	13.557		13.557	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków i świadczeń rodzinnych
	85214	2010	267.100	140.940	3110	267.100	139.084		139.084	Zasiłki dla podopiecznych
			7.059.600	3.450.755		7.059.600	3.432.422		3.432.422	Razem dział 852 opieka społeczna
			7.237.050	3.545.405		7.237.050	3.525.688	35.430	3.561.118	Ogółem

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2006 ROKU**

REJONOWA BIBLIOTEKA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania
dotacja z budżetu gminy	631.895	330.000	52,22
przychody ze sprzedaży usług	8.440	5.631	66,72
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	0	
dotacje z innych źródeł – Urząd Marszałkowski	0	7.000	
darowizny i inne	0	4.715	
ogółem	640.335	347.346	54,24

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	40.180	23.441	58,34
Zużycie materiałów	43.845	24.658	56,24
Zużycie energii	33.100	18.725	56,57
Zakup usług remontowych	16.950	11.962	70,57
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10.300	2.471	23,99
Pozostałe usługi obce	13.504	9.946	73,65
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	381.430	196.022	51,39
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.400	170	5,00
Składki na ZUS i FP	76.882	37.310	48,53
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12.000	8.644	72,03
Podatki i opłaty	4.743	2.967	62,56
Podróże służbowe	2.800	1.225	43,75
Pozostałe koszty	1.200	0	0
ogółem	640.335	337.541	52,71

Biblioteka nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych

SZUBIŃSKI DOM KULTURY W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia
dotacja z budżetu gminy	468.500	321.000	68,52
przychody ze sprzedaży usług	52.221	23.433	44,87
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	225	0
dotacje z innych źródeł			
- Urząd Marszałkowski	9.400	9.400	100,00
- Wspólnota Europejska	75.879	75.879	100,00
darowizny i inne	0	100	0
ogółem	606.000	429.812	70,93

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	10.000	4.593	45,93
Zużycie materiałów	75.000	70.379	93,84
Zużycie energii	30.000	16.442	54,81
Zakup usług remontowych	31.000	30.328	97,83
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.400	2.659	49,24
Pozostałe usługi obce	55.000	48.510	88,20
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	258.000	145.558	56,42
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.500	1.255	50,20
Składki na ZUS i FP	48.000	27.725	57,76
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8.000	7.602	95,03
Podatki i opłaty	15.000	8.343	55,62
Podróże służbowe	44.000	41.658	94,68
Pozostałe koszty	24.000	23.699	98,75
ogółem	605.900	428.751	70,76

Szubiński Dom Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych natomiast posiada należności wymagalne w kwocie 1.007,- zł.

MUZEUM ZIEMII SZUBIŃSKIEJ

Przychody

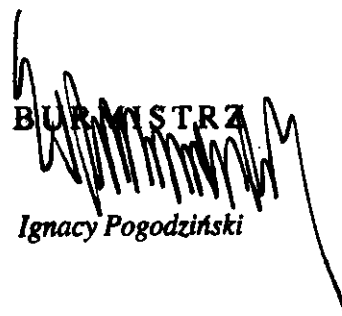
treść	plan	wykonanie	% wykonia nia
dotacja z budżetu gminy	151.575	77.935	51,42
przychody ze sprzedaży usług	0	150	0
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	0	1	0
dotacje z innych źródeł - Urząd Marszałkowski - Wspólnota Europejska	0	4.500	0
darowizny i inne	0	330	0
ogółem	151.575	82.916	54,70

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	0	0	0
Zużycie materiałów	5.950	2.851	47,92
Zużycie energii	2.000	330	16,50
Zakup usług remontowych	31.000	19.725	63,63
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.500	1.400	56,00
Pozostałe usługi obce	4.500	5.053	112,29
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	85.480	39.600	46,33
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.500	0	0
Składki na ZUS i FP	19.395	7.469	38,51
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.800	2.675	95,54
Podatki i opłaty	100	0	0
Podróże służbowe	300	70	23,33
Pozostałe koszty	300	133	44,33
ogółem	151.525	79.312	52,34

Muzeum Ziemi Szubińskiej nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

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

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński