

ZARZĄDZENIE NR 0151-105/07
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21 sierpnia 2007 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2007 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 z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 88, poz. 587) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2007 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 2007 roku Radzie Miejskiej w Szubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]
Burmistrz Szubina

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0151-105/07 z dnia 21 sierpnia 2007 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓLROCZE 2007 ROK

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2007 roku

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr IV/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku wynosił po stronie dochodów 41.201.282,- zł a po stronie wydatków 43.180.199,- zł. W budżecie tym uchwalono, że - deficyt kwocie 1.978.917,- zł

zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 200.000,- zł, i kredytem w kwocie 1.778.917,-

W wyniku dokonanych zmian w ciągu I półrocza budżet po stronie dochodów zwiększył się o 759.299,- zł i na dzień 30 czerwca 2007 wynosił 41.960.581,- zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 2.901.836,- zł i wynosiły 46.082.035,- zł.

W ramach zwiększonych wydatków zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 2.713.320,- zł z tego na budowę hali sportowo-widowiskowej w Szubinie o kwotę 2.152.537,- zł. Wydatek ten pokryty będzie z kredytu z BGK w Pile, umowa kredytowa podpisana w 2006 roku.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt zwiększył się o kwotę 2.142.537,- zł i na dzień 30 czerwca wynosił 4.121.454,- zł. Na pokrycie deficytu gmina zaciągnie pożyczkę w WFGW i OŚ w Toruniu w kwocie 200.000,- zł i kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w kwocie 3.129.337,- zł i na pozostałą kwotę w innych bankach.

Zmian w budżecie dokonano 5 uchwałami Rady Miejskiej i jednym zarządzeniem Burmistrza.

Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco:

1. Zwiększono subwencję na oświatę o kwotę 495.882,-zł

2. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiększono o kwotę 728.110,- zł z przeznaczeniem:

-na realizację zadań przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 149.950,- zł na wypłaty zasiłków okresowych i na realizację programu posiłek dla potrzebujących w wysokości 129.677,- zł

-na sfinansowanie kosztów nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 30.100,- zł

-na realizację pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 327.117,- zł

-na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 75.000,- zł.

-na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole Nr 1 w Szubinie w Szubinie 200.000,-zł

3. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększono o kwotę 182.760,- zł

-na archiwizację dokumentów wyborczych 240,- zł

- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 161.078,- zł

- na wypłatę świadczenia dla gospodarstwa rolnego z tytułu ubiegłorocznej suszy 1.392,- zł

- na zasiłki stałe 20.050,- zł

Z tytułu opłaty produktowej otrzymano kwotę 1.247,- zł i przeznaczono ją na zorganizowanie zbiórki odpadów wielogabarytowych.

Prognozowane dochody własne zwiększono o kwotę 624.500,- zł

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 550.000,- zł i z tytułu odsetek od sprzedanego mienia 8.500,- zł

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 15.000,- zł

- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 50.000,- zł

- z tytułu opłat za szałet 1.000,- zł

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 1.494.636,- zł:

- z tytułu zmniejszenia wpływów o kwotę 300.000,- zł z ANR na współfinansowanie inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej Zalesie-Pińsko Szubin, inwestycja ta nie jest realizowana z powodu braku środków finansowych

- z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone ogółem 1.173.200,- zł składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.500,- zł i zasiłki stałe 700,-zł.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 24.026.807,88,-zł co stanowi 57,26 % planu rocznego po zmianach. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 22.587.742,27,- zł co stanowi 49,02 % planu rocznego.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2007 ujętych w załączniku Nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.439.065,61,- zł.

Nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Natomiast na pokrycie planowanego w budżecie deficytu zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na kwotę 1.829.858,- zł na pokrycie wydatków związanych z budową hali sportowo-widowiskowej w Szubinie.

Udzielono poręczenia w wysokości 68.178,- zł dla Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle Nad/Notecią na zaciągnięcie kredytu w Banku Spółdzielczym w Nakle. Kredyt przeznaczony jest na realizację projektu pod nazwą „Łączy nas Noteć”. Zadania ujęte w tym projekcie realizowane są przez sołectwa i stowarzyszenie z terenu gminy i są zadaniami własnymi gminy.

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

Zobowiązania stanowią 17,15% prognozowanej kwoty dochodów, natomiast spłaty dokonane w I półroczu 2007 stanowiły 1.84 % w stosunku do planowanych dochodów na 2007 rok.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2007 przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	8.841.962,21	36,80
2	Dotacje celowe i środki	5.437.431,67	22,63
3	Subwencje	9.747.414,00	40,57
	Razem	24.026.807,88	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2001	% wykonania w 2002	% wykonania w 2003	% wykonania w 2004	% wykonania w 2005	% wykonania w 2006
1	Dochody własne	38,27	38,87	32,53	34,09	32,44	33,37
2	Dotacje celowe i pozostałe	10,93	14,08	13,08	13,08	24,48	22,48
3	Subwencje	50,80	50,05	52,83	52,83	43,08	43,95
	Razem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że najwięcej wzrosły dochody własne, ponieważ w niektórych paragrafach zostały wykonane w 100 i więcej procentach. Dotacje na zadania własne i celowe utrzymują się na podobnym poziomie jak w 2005 i 2006 roku.

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych i wprowadzeniem ulg na 2007 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te wyniosły 752.451,67 zł i są szczegółowo ujęte w załączniku nr 1, w roku 2006 były niższe o kwotę 31.269,67 zł.

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

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych w podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2007 roku .

Na poczet zaległego podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych zaliczono ogółem kwotę 42.206,87 zł z tytułu dostarczonego opahu dla jednostek finansowanych przez gminę.

W stosunku do końca I półrocza 2006 roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 209.982,- zł i wynoszą 1.633.066,25,- zł plus naliczone odsetki od tych zaległości w kwocie 343.625,50,- zł i zaległości z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 623.684,13,- zł.

W stosunku do końca 2006 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 282.499,- zł w tym z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych o 168.725,- zł.

Z zaległych kwot odroczone kwotę 65.697,- zł, na hipoteki wpisano kwotę 12.990,70,- zł zgłoszono do komornika sądowego kwotę 72.576,69,- zł bez odsetek.

Na pozostałe zaległości wystawiono 1433 wezwania i upomnienia po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. (Wpłaty na zaległości wyniosły 35.333,80,- zł).

Sporządzono i wysłano 142 tytuły wykonawcze 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 stwierdza się, że realizacja dochodów z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano np: z tytułu wpłat za zbycie majątku gminy, podatku od czynności cywilno-prawnych. W większości w pozostałych pozycjach – wykonanie przekracza 50% lub jest zbliżone do 100% prognozowanych kwot.

Natomiast niskie wykonanie dochodów jest:

- z tytułu prowizji za wydawane dowody osobiste, ponieważ większość osób będzie wymieniała dowody w II półroczu,
- z tytułu podatku od posiadania środków transportowych, ponieważ są trudności w egzekwowaniu tych należności. Niektórzy podatnicy posiadają stare pojazdy które są zarejestrowane a nie świadczą nimi usług i nie chcą za nie płacić podatku, występują o umorzenia a po otrzymaniu odmownych decyzji odwołują się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.
- z tytułu opłaty targowej – zwiększone wpłaty będą w miesiącach lipiec i sierpień

W rozdziale 80101w § 6330 – dotacja zaplanowano kwotę 200.000,- zł o którą to gmina zwróciła się do Ministerstwa Sportu na budowę boiska przy szkole Nr 1 w Szubinie, według informacji uzyskanych w miesiącu lipcu

Ministerstwo Sportu nie przyzna gminie powyższych środków i zadanie to nie będzie realizowane.

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

W dziale 926 zaplanowano kwotę 100.000,- zł, którą gmina otrzyma z Ministerstwa Sportu na budowę hali, kwota ta została przekazana w lipcu. Planowane dotacje i subwencje były przekazywane na bieżąco.

III. W Y D A T K I

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 40.458.910,- zł zrealizowano w 50,89 % tj. w kwocie 20.588.019,81,- zł realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5

Zobowiązania wykazane w tym załączniku w kwocie 702.079,25 to zobowiązania niewymagalne. W kwocie tej to zobowiązania do ZUSu 358.869,23 Urzędu Skarbowego 189.480,40 (podatek VAT i od osób fizycznych) i z tytułu zakupu pozostałych usług, energii i wykonanych robót inwestycyjnych 153.720,92 zł.

W załączniku Nr 6 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2007 roku w Urzędzie Miejskim we wszystkich działach wyniosło 89,92 etatów. Natomiast na dzień 30 czerwca pracowało 118 osób z tego 62 osoby na czas nieokreślony.

W załączniku Nr 7 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 16.054.954,23,- zł która stanowi 77,99% wydatków bieżących.

W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 9.052.796,24,-zł.

W pierwszym półroczu roku 2007 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 2647 dzieci, z tego: 1609 uczniów szkół podstawowych, oraz 1038 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało siedem oddziałów „O”, do których uczęszczało 109 dzieci.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w I półroczu 2007 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	134,43	45,04	179,47
80103	Oddziały przedszkolne	8	9,10	0	9,10
80104	Przedszkola	2	25,60	24,16	49,76
80110	Gimnazja	4	88,49	19,50	107,99
80113	Dowożenie uczniów	-	-	3,12	3,12
80114	MZOSiR Szubin	1	-	7,00	7,00
85401	Świetlice szkolne	7	7,50	4,00	11,50
92605	Ośrodek Sportu	2	-	6,75	6,75
razem zatrudnionych			265,12	109,57	374,69

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2007 r. (w przeliczeniu na etaty)

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

Razem zatrudnienie: 264,21 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2006 r.

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

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2007 r. przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na Fundusz Pracy wyniosły 6.389.411,53,- zł
- Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 540.108,20,- zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 207.410,76,-
- wydatki rzeczowe tj, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych 2.252.876,49,-

Remonty i konserwacje wykonano w I półroczu ogółem na kwotę 199.302,57,- zł

W ramach tej kwoty wykonano:

- malowanie sali gimnastycznej w Kowalewie
- remont boiska przy przedszkolu Nr 3
- termomodernizację i elewację budynku przedszkola Nr 2 i malowanie wewnątrz budynku

Pozostałe prace będą wykonywane w czasie wakacji i planowane wydatki w § 4270 będą zrealizowane w II półroczu.

Średni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych wynosił 430,- zł, w gimnazjach 395,- zł w oddziałach przedszkolnych przy szkołach 288,- zł a w przedszkolach w zależności od ilości godzin od 720,- do 340,- zł

W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą realizowane jest zadanie w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów. Otrzymano dotację celową na zadanie własne gminy w kwocie 327.117,- zł. Z kwoty tej wypłacono w okresie od miesiąca kwietnia do czerwca 227.370,- dla 696 dzieci świadczenie socjalne. Miesięczna kwota świadczenia uzależniona była od dochodu na członka rodziny i wynosiła 115,- zł i 105,- zł na jeden miesiąc.

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

LZS „Viktoria” Kołaczkowo, „Orzeł” Rynarzewo, „Iskra” Zamość, „Zieloni” Zalesie, „Pałuki” Królikowo, „Agropin” Pińsko i „Iskra” Samokleski Duże oraz LZS – Sekcję Szachy, Szkolny Związek Sportowy, Ligę Gminną LZS, Stadion Miejski i Ośrodek Sportu na ul. Mostowej w Szubinie.

Wydatki w tych jednostkach wyniosły 213.324,51 zł.

Ponadto ze środków którymi dysponują rady sołeckie wydano 4.436,56 zł.

W bieżącym roku po raz pierwszy ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły 6.400,- 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 oraz częściowe utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej.

Ze środków własnych realizowane były wydatki na pomoc środowiskową, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach, realizację programu „posiłek dla potrzebujących” , utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej oraz dotacje dla stowarzyszeń: 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 **3.851.714 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Na dzień 30.06.2007 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę **3.662.807,50,00 zł** w tym na:

- a) zasiłki rodzinne z dodatkami: **1.330.177,50,- zł** w tym z tytułu urodzenia dziecka **94.000,- zł**
- b) zasiłki pielęgnacyjne: **602.973,- zł**,
- c) świadczenia pielęgnacyjne: **189.770,- zł**
- d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: **135.000,-zł**

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: średnio miesięcznie **2258**

Liczba wydanych decyzji: **710**

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę : **56.248,31 zł**. Były one opłacane średnio za **70 osób**.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę **16.488,04,- zł** i umorzono kwotę **524,- zł**.

Na dzień 30.06.2007 r. na wypłatę zaliczki alimentacyjnej przeznaczono kwotę **340.380,- zł**.

Liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną wynosi: średnio **140**.

W pierwszym półroczu Komornicy Sądowi przekazali od dłużników alimentacyjnych do budżetu kwotę **2.877,05 zł**, z kwoty tej **1.438,52 zł** zwrócono do budżetu państwa.

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 i są to zadania własne i zlecone.

W ramach zadań zleconych gminie Ośrodek wypłacił **581 zasiłków** stałych dla **105 osób** na łączną kwotę **147.791,18 zł**.

Za zasiłkobiorców bez uprawnień opłacana jest składka na ubezpieczenia zdrowotne. W omawianym okresie tą formą pomocy objęto **67 osób**, którym opłacono składki na kwotę **10.599,10 zł**.

W ramach zadań okresowych realizowane są następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe: formą tej pomocy objęto **444 osoby**, którym wypłacono **1.762**

zasiłków na łączną kwotę **300.829,46 zł**. Głównym powodem przyznawania świadczenia, poza niskimi dochodami było bezrobocie. (W I półroczu 2006 wypłacono 2307 świadczeń na kwotę 399.459,30 zł dla 564 osób)

- zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: - udzielono pomocy 474 rodzinom i osobom na łączną kwotę **188.165,80 zł**. - dożywianie dzieci w placówkach oświatowych:

- objęło 730 uczniów, którym opłacono 70425 posiłków na ogólną kwotę **106.787,54 zł**.

e) w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy 173 osobom na łączną kwotę **35.781,07 zł**.

Usługi opiekuńcze to zadanie realizowane z własnych środków gminy i objęto nią 75 środowiska osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Usługi te wykonywało 19 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 3 osoby w ramach robót publicznych. Ponadto na podstawie umowy – zlecenia zatrudniano 22 opiekunki, które przepracowały 22926 godzin.

f) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej:

W I półroczu w domach pomocy społecznej przebywało 15 osób, Gmina poniosła częściowe koszty pobytu w wysokości **97.684,73 zł**. W I półroczu umieszczono 4 osoby w domach pomocy społecznej.

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 32 osoby, które przepracowały łącznie 2266 godzin. Za wykonaną pracę wypłacono ogółem **14.126,20 zł, ze środków własnych 3.710,08 zł**.

Kandydatów do prac typował Ośrodek z pośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a posiadających status osoby bezrobotnej.

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

W okresie I półrocza 2007 wydatkowano na ten cel 556.212,47,- zł. (w tym samym okresie w 2006 roku 572.025,- zł)

Miesięcznie wypłacano 3896 dodatków i średnia dodatku wynosiła 142,80 zł miesięcznie. Zadanie to realizowane jest z własnych środków gminy.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań z zakresu tej działalności wydatkowano kwotę 937.023,87,-

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach w:

Rynarzewie
Zamościu
Kołaczkowie
Dąbrówce Słupskiej
Ciężkowie
Królikowie
Turze
Wąsoszu
Słupach
Słonawach
Chomętowo

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 przystosowane są dwa pomieszczenia na cele kulturalne wsi i umożliwiono korzystanie z patio.

Wydatki bieżące na zadania realizowane w świetlicach wiejskich wyniosły ogółem 516.623,87,- zł. W świetlicach zatrudnionych było 13 osób w przeliczeniu 6,67 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 41.860,84,- zł.

Na zakup energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia i ogrzania świetlic, w kuchenkach i bojlerach wydano 13.291,46,- zł

Na zakup usług pozostałych takich jak wywóz nieczystości stałych i płynnych, czynsze, usługi szklarskie, kominiarskie i inne wydatkowano 22.215,29,- zł.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 23.778,60,-zł. naprawiono instalacje elektryczną w Wąsoszu, Samokłeskach Dużych, Turze, Słupach oraz wykonano przyłącze energetyczne do świetlicy w Chomętowie.

Sporządzono kosztorys remontu świetlicy w Rynarzewie w celu pozyskania środków z funduszy unijnych.

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.

Przy udziale środków unijnych wykonano remont świetlicy w Smolnikach za kwotę 59.201,85 zł z tego środki unijne 27.941,60 zł.

Z budżetu gminy dotowane są 3 instytucje kultury.

Dla Rejonowej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w kwocie 330.000,- zł. Przychody własne uzyskane z tytułu świadczonych usług wyniosły 2.704,60 zł i darowizny w postaci książek 1572,- zł.

Koszty z tytułu działalności biblioteki wyniosły 358.189,80 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 256.725,30,- zł, na zakup książek wydatkowano 12.886,73 zł.

Na terenie wiejskim działa 6 filii bibliotecznych, które obsługują 13 punktów, natomiast w mieście działa 1 filia przy szpitalu.

Zatrudnienie wynosi ogółem 13,5 etatu w tym na stanowiskach bibliotekarzy 10,75 etatu.

Na koniec I półrocza Rejonowa Biblioteka Publiczna na kontach rozrachunkowych wykazała tylko zobowiązania niewymagalne w kwocie wyniosły 699,20 zł.

Dotacja na Dom Kultury na planowana kwotę 509.200,- zł została przekazana w wysokości 270.200,- zł

Instytucja ta wypracowała dochody własne w kwocie 33.606,23,- zł w tym darowizny 500,- zł.

Otrzymało dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25.000,- zł z przeznaczeniem na realizację programu „45. Konkurs Sztuki Ludowej i Pałuk”, i z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3.600,- zł na realizację projektu „Organizacja 45. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk i wydanie książki 45 lat Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk w Szubińskim Domu Kultury”.

Koszty działalności tej instytucji wyniosły 297.499,86,-zł w tym wynagrodzenia i pochodne 172,140,78,- zł.

Na koniec I półrocza instytucja ta nie posiadała zobowiązań na kontach rozrachunkowych, posiadała tylko należności wymagalne w kwocie 450,-zł.

W domu kultury prowadzone są różne koła, kluby i zespoły zainteresowań w których uczestniczyło 263 osoby w tygodniowym planie zajęć. Organizowane są wystawy i imprezy kulturalne dla społeczeństwa w mieście i na niektórych wsiach. Zatrudnienie wyniosło 9 etatów.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność otrzymało z budżetu także dotację w kwocie 77.400,- zł na planowana kwotę 184.300,- zł. Dochody własne 50,32 zł i dotacja w kwocie 3.500,-zł ze Stowarzyszenia na Rzecz

Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Zakuś na realizację programu „Przywrócić Pamięć- Śladami Dziedzictwa Regionalnego”

Koszty zrealizowane przez Muzeum Ziemi Szubińskiej wyniosły 69.229,65,- zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 58.298,37,- zł. Remonty zaplanowane na kwotę 31.400,- zł zostaną zrealizowane po zakończeniu termomodernizacji budynku.

Instytucja ta nie posiada należności ani zobowiązań.

Ochrona zdrowia

Wydatki działalności przeciwalkoholowej wyniosły 85.388,12,- zł a działalności dotyczącej zwalczania narkomanii 25.418,23,- zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- Prowadzenie działalności informacyjnej i motywacyjnej, udzielanie wsparcia psychicznego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego, Poradni Odwykowej, Ośrodka Pomocy Społecznej, w każdy wtorek, piątek i sobotę miesiąca w godzinach dostosowanych również dla osób pracujących .
- wynagrodzenia dla członków komisji
- Finansowanie działalności Świetlic Socjoterapeutycznych w Rynarzewie, Królikowie, Chomętowie wg przedstawionych planów pracy na rok 2007. Prowadzone są zajęcia sportowe, taneczne, teatralne, muzyczne, recytatorskie, rękodzieła ludowego itp. wraz z dożywianiem w trakcie odbywania zajęć. W zajęciach uczestniczy łącznie 140 dzieci.
- Dofinansowanie szkoleń i konsultacji z zakresu uzależnień dla członków Gminnej Komisji, pracowników socjalnych, pracowników oświaty, funkcjonariuszy policji i innych realizatorów programu mających kontakt z różnymi aspektami problemów alkoholowych i narkotykowych, organizowanych przez wyspecjalizowane firmy z tego tematu. - 20 osób, przeprowadzono 1 edycję przygotowującą 13 pedagogów do realizacji programu „Spójrz Inaczej” realizator Danuta Kielnik,
- Dofinansowanie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, (Zespół Szkół w Szubinie, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie, Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie, w czasie trwania roku szkolnego.
- Organizację „AKADEMII DLA RODZICÓW” w celu podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców (wywiadówki profilaktyczne) w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Szubinie – realizator Czesława Marciniak - cykl 5 spotkań z rodzicami,
- zakup książek prasy i sprzętu,

- Wspieranie działań kulturalno-oświatowych i artystycznych lub sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą wypełniających ich wolny czas i motywujących do powstrzymywania się od spożywania alkoholu - Impreza integracyjna - Sympatyków życia w trzeźwości, II Piknik Trzeźwościowy ZIELONOWO 2007, Bieg im.Matuszaka, Światowy dzień Zdrowia, Przegląd Tańca Country, zdrowy przedszkolak, dofinansowanie Powiatowych Konkursów wiedzy o uzależnieniach, konkursu teatrzyków szkolnych. itp.

Zadania wykonane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to:

-Rozpatrywanie spraw zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego. Wpłynęło 55 wniosków.

-Skierowanie na badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia 4 osób zgłoszonych na Komisję.

-Opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowania z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

-Opiniowanie w formie postanowień wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa. Wydano 60 postanowień.

-Prowadzenie działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta i gminy Szubin w szczególności: naruszenia zakazów promocji i reklamy, niedozwolonego podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym, występowanie do Komisariatu Policji o wszczęcie postępowania w sprawach o naruszenie przepisów ustawy, Skontrolowano 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Podpisano porozumienie z Miastem Bydgoszcz na ponoszenie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwien do której dowożeni są mieszkańcy naszej gminy. Przekazano dotację w kwocie 7.139,50 zł na planowaną kwotę 14.279,- zł.

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 205.708,88 zł na planowaną kwotę 213.578,- zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 34.000,- zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie ze spisana umową, na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 8.781,50 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat na podatek rolny.

Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 160.619,- zł jest to część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Transport i łączność

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie dróg i ulic w gminie wyniosły 856.651,84,- zł na planowaną kwotę 1.101.551,-zł . W celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych w było na koniec czerwca 53 pracowników na różne okresy zatrudnienia z tego 27 osób na robotach publicznych dofinansowanych z Biura Pracy. Znaczny zwrot środków finansowych z Biura Pracy umożliwił zatrudnienie większej liczby osób, które po okresie zatrudnienia mogły ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Na zakup materiałów i wykonanie remontów na planowaną kwotę 603.075,- zł wydatkowano już 517.036,17zł i na zakup usług pozostałych na planowaną kwotę 220.878,- zł wydatkowano 189.344,65zł.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg wyremontowano 2,9 tys. m² dróg asfaltowych na terenie gminy i miasta.

Po okresie zimowym wyrównano 192,6 km dróg gruntowych na terenie gminy i miasta, z czego 95 % wyrównanych dróg to drogi wiejskie.

Kruszywem betonowym utwardzono 1,4 km dróg gminnych. Odcinki tych dróg w wyniku pozimowych roztopów były nieprzejezdne. Są to drogi Nadjeziorze -Małe Rudy 900mb, Kołaczkowo-Skórzewo 200mb, Smolniki-Kowalewo 300mb.

Destruktem asfaltowym zebrany podczas frezowania nawierzchni drogi krajowej utwardzono 650mb ulic na Osiedlu Leśnym w Szubinie.

Odnowiono oznakowanie poziome w mieście Szubinie, również na przejętej byłej drodze krajowej nr 5.

Naprawiono zniszczone wiaty przystankowe w: Małych Rudach, Szkocji, Szubinie na ul. Kcyńskiej i pl. Kościelnym, Kołaczkowie, Żurczynie.

Na odcinku 1,8 km ścięto pobocze drogi gminnej we wsi Szkocja celem powierzchniowego spływu wód opadowych do istniejącego rowu.

Wykonano zjazd na ul. Leśnej w Szubinie, który stanowi połączenie z nowo powstającym osiedlem domków jednorodzinnych, wyremontowano zapadlisko na dojeździe do Miejskiego Ośrodka Adaptacji Społecznej, zjazd przy budynku przy ul. Kcyńskiej 34a, podejście do pomnika przy ul. Kcyńskiej, usunięto zapadlisko w ul. Leśnej przy studni kanalizacji deszczowej oraz awaryjnie wyremontowano chodniki na ul. Św. Marcina, Ogrodowej i Wyzwolenia w Szubinie.

Zakupiono 10,5 tony masy asfaltowej na zimno, która została przeznaczona na bieżące usuwanie ubytków w nawierzchni dróg gminnych asfaltowych przez pracowników robót publicznych w trakcie okresu zimowego i pozimowego.

W związku z wybudowaniem obwodnicy Szubina zamontowano dwie wiaty przystankowe dla mieszkańców Łachowa oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa zamontowano słupki wygradzające uniemożliwiające włączenie się z drogi wewnętrznej do byłej drogi krajowej nr 5.

Oznakowano tablicami miejscowości przysiółek Wojsławiec oraz w związku ze zmianą siedziby policji ustawiono znaki kierunkowe.

Dla Rynarzewa i Zamościa zakupiono tabliczki z nazwami ulic dla oznakowania nowo powstałych ulic. Wymieniono słupki wygradzające na ul. Sędziwoja Pałuki w Szubinie. Wykonano studzienkę z rurociągiem na ul. Brzozowej w Szubinie, w miejscu naturalnego spływu wód opadowych celem odwodnienia ulicy. Ponadto naprawiono kładkę w parku zabytkowym w Królikowie.

Zwalczanie śliskości zimowej kosztowało gminę 93,6 tys. złotych z czego na obszarze wiejskim 31,9 tys. złotych, a byłej drogi krajowej nr 5 10,2 tys. złotych.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego wniosły 199.156,79,-zł.

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

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przekazano dotację w kwocie 60.000,- zł na wykonywanie remontów budynków mieszkalnych.

W związku z tym, że gmina nie posiada lokali socjalnych z budżetu gminy płacone są odszkodowania za mieszkańców gminy w stosunku do których zostały wydane wyroki o eksmisji.

Wykonanie rzeczowe zadań z gospodarki mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

Stan majątku Gminy Szubin na dzień 30 czerwca 2007r. przedstawia tabela

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2007r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.06.2007r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	6.760.445,56 zł	2.226.954,40 zł	110.462,70 zł	8.876.937,26 zł
		4.673.129 m ²	336.931 m ²	18.948 m ²	4.991.112 m ²

ciąg dalszy tabeli

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

7					
Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
		razem	w tym osoby fizyczne		
6.341.806,36 zł	554.421,00 zł	465.103,90 zł	49.982,00 zł	1.515.313 zł	293,00 zł
2.240.708 m ²	139.313 m ²	1.191.209 m ²	168.770 m ²	1.401.770 m²	18.112 m ²

Zasób majątku Gminy wzrósł o 317983 m², na łączną kwotę 2.116.491,70 zł. W większości są to grunty przeznaczone pod drogi. Wykup gruntów odbywa się sukcesywnie po dokonanej wycenie. Część gruntów przekazywana jest nieodpłatnie na majątek gminy.

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

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie – **12.488.000,00 zł,**
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – **1.400.000,00zł,**

Gmina posiada także udziały w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę **21.600,00 zł** oraz akcje Stoczni w Gdyni za kwotę **710,00 zł.**

W ramach kontynuowanej prywatyzacji zasobów mieszkaniowych, w I półroczu 2007 roku sprzedano na rzecz najemców 7 lokali mieszkalnych za łączną kwotę **12.604,09 zł.** Za trzy lokale nabywcy zapłacili gotówką, natomiast kwoty sprzedaży pozostałych czterech lokali zostały rozłożone za raty, stosownie do art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie, sprzedano ogółem 17 nieruchomości gruntowych za łączną kwotę **843.720,- zł.** Sprzedane działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz na cele usług.

Działalność usługowa

To planowanie przestrzenne na które wydatki wyniosły 83.146,08 zł

Zawarto umowę o opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego z Panem Pawłem Łukowiczem Pracownia

Projektowa „Sieć I „, i w okresie I półrocza zostały opracowane 182 decyzje za kwotę 47.320,- zł

Zawarto umowę z Panem Rafałem Hendlerem – HRM Hendler Rzeczoznawstwo Majątkowe na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin. Sporządzono 36 kompletnych operatów majątkowych za kwotę 15.372,- zł.

Kontynuowane są prace nad opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin oraz prace związane z opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach:

- rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej,
- w Szubinie Wsi,
- w Turze na działkach 262/3 i 263
- w części wsi Wąsosz na terenie zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.

W ramach wydatków na cmentarze wykonano odlew tablicy pamiątkowej na krzyż na cmentarzu parafialnym w Szubinie i wyremontowano pomnik – mogiłę zamordowanych 2 polaków na cmentarzu w Rynarzewie.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 2.064.514,01,- zł

Są to wydatki:

- na realizację zadań zleconych w kwocie 163.237,03,- zł na które otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości 93.600,- (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Urząd Stanu Cywilnego)
- na pokrycie kosztów utrzymania w Szubinie filii Wydziału Architektury i Budownictwa do Starostwa Powiatowego przekazano kwotę 57.227,00 zł
- na działalność rady miejskiej 70.252,21,-zł
- na realizację zadań przez Urząd Miejski 1.694.914,62 zł
- na promocję gminy 11.737,85,- zł
- zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej między innymi: – diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin, remont i montaż gablot ogłoszeniowych w sołectwach oraz ubezpieczenie majątku gminy i utrzymanie przez okres do 30 kwietnia br. pracownika do współpracy z organizacjami pozarządowymi ogółem 67.145,30,- zł.

Pracownika ds współpracy z organizacjami pozarządowymi pomagał organizacjom, sołectwom, klubom sportowym i stowarzyszeniom z terenu naszej gminy w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych fundacji i ze środków unijnych. Na dzień dzisiejszy pozyskana kwota dofinansowania do zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe wynosi 72.500,- zł.

W urzędzie gminy na koniec czerwca zatrudnienie wyniosło 59,92 etatów w tym do wykonywania zadań administracji rządowej 5 etatów oraz 2,00 etatu do obsługi samochodów pożarniczych w OSP.

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

- zapłacono za remont pomieszczeń na parterze i zakupiono wyposażenie do tych pomieszczeń, w miarę potrzeb dokonywano zakupu komputerów i drukarek, materiałów biurowych i środków czystości i druków. Dokonywano opłaty za przesyłki pocztowe i telefony, zakup energii elektryczną i ciepłą. Opłacano za udział pracowników w szkoleniach.

Wykonano witraż okienny z motywem herbu Szubina na piętrze budynku.

Wykonano prace malarskie w pomieszczeniu Rady Miejskiej.

Opracowano projekt i wykonano łańcuchy z motywem herbu Szubina dla Burmistrza i Przewodniczącego Rady.

W związku z planowanym dalszym remontem pomieszczeń biurowych wykonano dokumentacje na prace ogólnobudowlane, na instalacje: elektryczną, informatyczną i telefoniczną.

Wykonano prace modernizacyjne serwera Urzędu, zmodernizowano komputery przystosowując je do pracy w nowej aplikacji RADIX SQL w celu przyłączenia wszystkich użytkowników pracujących w systemie serwera WINDOWS 2003. Dokupiono także dodatkowe licencje dostępu do zasobów serwera oraz oprogramowania antywirusowego.

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 68.446,24,-

Były to wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w pożarach i szkoleniach 12.152,60

- 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 i przeglądy
- organizację zawodów sportowo-pożarniczych i turnieju o wiedzy pożarniczej.
- remont remizy w Królikowie.
- opłaty za badania kierowców
- opłaty za energię i wodę

W związku ze 170 rocznicą działalności OSP w Rynarzewie zostanie zakupiony samochód pożarniczy, na który OSP otrzyma dotację w kwocie 300.000,- zł z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu i gmina zaciągnie pożyczkę w wysokości 200.000,- zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 42.659,63,-zł były to koszty egzekucji zaległości podatkowych, inkaso dla sołtysów, druki i materiały kancelaryjne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 694.435,03 zł,- zł z tego:

na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach, targowiskach i szalecie –196.752,40,-zł

W wyniku wyboru firmy w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego utrzymaniem czystości na terenie miasta zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie. Spółka świadczy usługi polegające na zmiataniu mechanicznym ulic, opróżnianiu koszy ulicznych, objeździe rannym, flagowaniu miasta, zbieraniu nieczystości z ulic oraz gromadzonych odpadów wokół pojemników do ich segregacji.

Dokonywano selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy i miasta.

Ponadto cyklicznie zbierano śmieci z terenów wokół wiat przystankowych na terenie gminy, śmieci z terenów sołectw Żurczyn, Rynarzewo i Tur oraz nieczystości zbieranych przez pracowników robót publicznych oddelegowanych do prac na terenie gminy. Ponadto podstawiono w ramach funduszy sołeckich kontener otwarty do zbiórki śmieci we wsi Wąsosz, Godzimierz, Słupy. Zwożono również worki ze skoszoną trawą z terenu miasta. Następnie śmieci te wywożono na składowisko odpadów komunalnych do Rozwarzyna. Wywieziono gruz po pożarze domu przy ul. Rynek 4 w Szubinie.

W ramach robót publicznych oczyszczono pozimowo ręcznie ulice w mieście z naniesionego piasku oraz po okresie zimowym zamiatarką mechaniczną usunięto piasek z ulic Rynarzewa.

Umyto 35 szt. wiat blaszanych na terenie gminy oraz 9 szt. wiat plastikowych w Szubinie, Kołaczku i Łachowie.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne TOI-TOI oraz pojemniki na śmieci na imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę. W Zalesiu z okazji otwarcia szatni sportowych, Turze z okazji Święta Tura, Rynarzewie z okazji festynu rodzinnego, na stadionie miejskim z okazji dni strażaka i mistrzostw Polski oldbojów oraz na strzelnicy dla Bractwa Kurkowego.

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 należyтым stanie technicznym i estetycznym szaleet miejski, w którym zatrudniony jest pracownik gospodarczy.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na śmieci do zbierania nieczystości z terenów gminnych oraz dróg przez pracowników robót publicznych na terenie gminy i miasta. Łącznie zatrudnionych było 46 pracowników. Część tych pracowników oddelegowanych było do utrzymania czystości i zieleni w sołectwach: Rynarzewo, Małe Rudy, Chomętowo-Wąsosz, Zamość, Królikowo, Zalesie, Tur, Kołaczkowo, Słupy, Ciężkowo-DąbrówkaSłupska, Żędowo, Kowalewo. Ponadto na stałe zatrudniony jest pracownik gospodarczy dla potrzeb sołectwa Rynarzewo. Część prac porządkowych na terenie gminy i miasta wykonywana była w ramach odpracowania zasądzonych wyroków sądowych.

Dodatkowo przy pielęgnowaniu i utrzymaniu terenów zieleni oraz czystości na terenie gminy i miasta zatrudnionych było 15 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych.

Na utrzymanie zieleni w całej gminie wydatkowano ze środków budżetu gminy 56.285,29,- zł.

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników publicznych oraz sołectw posiadających wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta. W ramach robót publicznych koszą trawniki, pobocza dróg, usuwano zakrzaczenia dróg, formowano żywopłoty, malowano ławki, bariery mostowe itp. W okresie wiosenno-letnim podlewano skwery i place zieleni oraz drzewa i krzewy na terenie miasta oraz Zamościa, Turu i Rynarzewa. W wyniku zużycia zakupiono cztery wykaszarki żyłkowe: po jednej dla sołectwa Królikowo, Rynarzewo, dwie dla potrzeb miasta oraz jedną kosiarkę spalinową dla potrzeb miasta. Zakupiono stojak dla rowerów na plac zieleni w Zamościu.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów chirurgicznych przycięto końcówki 281 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 oraz nasadzono 2487 szt. kwiatów na terenie miasta i sołectw Rynarzewo Zamość, Tur i Wąsosz.

Mechanicznie wykoszono 21,7 tys. m² poboczy ulic: 21 Stycznia, Pańska, Reymonta i Wiejska w Szubinie oraz pobocza drogi Wąsosz-plaża-Żędowo oraz drogi w Szkocji.

Wycięto drzewa z ulicy Polnej w Wąsoszu, które uniemożliwiały dostęp do nowo powstałego osiedla mieszkaniowego. Przycięto drzewa na cmentarzu w Szubinie, ograniczające widoczność uczestnikom ruchu ulicy Nakielskiej. Wywieziono po okresie zimowym liście z parku przy ulicy Kcyńskiej i Nakielskiej w Szubinie.

Wykonano nowe ogrodzenie parku zabytkowego od strony ulicy Nakielskiej w Szubinie.

Odnowiono tablicę informacyjną z planem miasta Szubina na skwerze przy ul. Kościuszki w Szubinie oraz ustawiono regulaminy placów zabaw w Szubinie przy ul. Słowackiego i Kcyńskiej oraz w Zamościu i Rynarzewie.

Na oświetlenie dróg, ulic i placów wydano 354.810,28,- zł.

150.575,9 złotych wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg na terenie gminy i miasta, dla funkcjonowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczku i Szubinie oraz monitoringu wizyjnego miasta, który od połowy czerwca jest nieczynny.

Należy nadmienić, że do czasu powstania drogi ekspresowej gmina finansuje oświetlenie 120 lamp usytuowanych na węźle w Łachowie i Nowym Świecie.

Środki z oświetlenia są również przeznaczone na spłatę modernizacji oświetlenia na terenie gminy i miasta dokonanej pod koniec 2003 roku. Miesięczna rata wynosi 33.856 złotych. Całkowita spłata nastąpi w połowie 2009 roku.

Zamontowano oprawy do oświetlenia placu przed nową siedzibą policji. Tymczasowo zamontowano szafkę na potrzeby imprezy organizowanej w Rynarzewie.

W związku z wykupem i rozbiórką budynku baru w lasku Wesółka przeniesiono i zamontowano nową szafkę elektryczną

Wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wyniosły 85.340,06 ,- zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej za kwotę 42.100,- zł. dokonano dopłaty do zrzutu ścieków.

W związku ze zmianą siedziby policji do połowy czerwca 2007r. dzierżawiono kanały teletechniczne do monitoringu wizyjnego Szubina przez 6 zamontowanych kamer.

Ponadto zbierano i transportowano bezpieczne psy do schroniska dla psów w Czarnkowie. Koszt przechowywania trzech psów wyniósł do tej pory 2,5 tys.

złotych. Zakupiono karmę dla psów przechowywanych tymczasowo na zapleczu Urzędu. Zaszczepiono 19 psów p. Prętkiej z ulicy Orzeszkowej w Szubinie

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, ul. Kcyńska 34a - kpszubin@neostrada.pl.

Przeznaczono kanalizację ogólnospławną na ul. Broniewskiego oraz do czasu przekazania aportem do KPWiK zlecono eksploatację nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na Os. Leśnym w Szubinie. Koszt eksploatacji wyniósł 4,4 tys. złotych.

Wyremontowano pomieszczenie biurowe dla osoby nadzorującej roboty publiczne, które znajduje się przy budynkach garażowych na zapleczu Urzędu.

Odnowiono cennik opłat na targowisku miejskim oraz w związku z utwardzeniem placu targowego oznakowano stoiska handlowe.

W wyniku corocznych przeglądów placów zabaw dokupiono uszkodzone elementy zabawowe. Piaskownicę dla Szubina-Wsi oraz ślizg zjeżdżalni na ul. Słowackiego w Szubinie.

2. Wydatki na inwestycje

Na inwestycje realizowane w I półroczu 2007 wydano środki w wysokości 1.999.722,46,- jest to 35,57% w stosunku do planowanej kwoty. Większość zaplanowanych inwestycji realizowana i finansowana będzie w II półroczu br. (w działach 010 budowa wodociągu i projekty na kanalizacje, 801 termomodernizacja szkoły podstawowej Nr 1 i Muzeum, 900 wykonanie projektów na kanalizacje).

Wykonanie finansowe inwestycji przedstawiono w załączniku nr 8 i 9

Wykonanie rzeczowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1. Budowa wodociągu Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, i Kołaczkowo** – opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji zostanie ogłoszony przetarg na częściowe wykonanie sieci wodociągowej obejmujący zabudowania w Szkocji.
- 2. Budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale** – została podpisana umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu ustalono do dnia 31.07.2007 r.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo** – złożono wnioski o dofinansowanie tego zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego MF EOG/NMF. (projekt obejmuje miejscowości Łachowo, Kołaczkowo, Szkocja, Skórzewo, Stanisławka, Wojsławiec, Rynarzewo, Małe Rudy) Koszt tej inwestycji wynosi 23.271.332 zł, wnioskowane dofinansowanie 7.870.365 zł (33,82 % kosztów kwalifikowanych). W ramach tego zadania

planuje się wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 52,4 km oraz 946 przykanalików sanitarnych.

4. **Budowa kanalizacji sanitarnej Zamość, Turczyn, Tur** – opracowano dokumentację projektową.
5. **Modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Słupach** – zmodernizowano ujęcie wody. W wyniku tego zadania ocieplono dach styropapą, wymieniono stolarkę okienną, naprawiono tynki zewnętrzne.
6. **Budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku** - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach tego zadania planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej na odcinku zwartej zabudowy w miejscowości Wolwark wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Biała Struga za pomocą separatora.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. **Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie** – W ramach tego zadania na placu targowiska ułożono nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 1760 m² oraz wykonano kanalizację deszczową w celu jego odwodnienia. Płatność za wykonane prace w miesiącu lipcu br.
2. **Budowa ul. Składowej w Zamościu** – w bieżącym roku zapłacono część wynagrodzenia wykonawcy za wykonany chodnik w 2006 r.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. **Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola** – podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowych na termomodernizację Gimnazjum nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 3 w Szubinie..
Podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi SP nr 1 i Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.
W ramach tego zadania zostanie wykonany następujący zakres robót:
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji.
 - modernizację kotłowni węglowych na gaz ziemny
 - modernizację instalacji centralnego ogrzewaniaTermin wykonania w/w robót ustalono do dnia 30.08.2007 r.
2. **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie** – W dniu 27.04.2007 r. złożono wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 200.000 zł. W ramach tego zadania planuje się wykonanie wielofunkcyjnego boiska

z ogrodzeniem. W miesiącu lipcu otrzymano odpowiedź z Ministerstwa o odmowie przyznania środków na budowę boiska

- 3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie** – w dniu 25.06.2007 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania projektu ustalono do dnia 30.11.2007 r.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny) w Szubinie** – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania ustalono do 30.10.2007 r.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Szubinie** - wykonano kanalizację sanitarną w przedmiotowej ulicy o łącznej długości 87 mb. Należność za wykonane prace płatna w lipcu br.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

- 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach** - 22.05.2007 r. zakończono remont świetlicy wiejskiej w Smolnikach, która realizowana była w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”. W wyniku tego zadania wykonano:
 - nową stolarkę okienną i drzwiową
 - pomieszczenie sanitariatu (wc +umywalka)
 - nową podłogę z płytek ceramicznych
 - remont instalacji elektrycznej
 - szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem –trwają roboty budowlane przy realizacji tego obiektu. 30.05.2007 r. został zakończony stan surowy zamknięty. Częściowe oddanie do użytku areny sportowej wraz z pomieszczeniami socjalnymi na parterze zaplanowano na 20.09.2007 r.

Załącznik nr 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 72 budynkami w których były 253 lokale.

Przychody z tytułu czynszu wyniosły 459.419,88,- zł, odsetki od środków na koncie bankowym i od wpłaconych czynszów wyniosły 4.803,16,- zł oraz dotacja w kwocie 60.000,- zł z budżetu gminy na remont budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie.

Koszty na działalność prowadzoną przez ZGM wyniosły 405.494,41,-zł

Na remonty w zasobach mieszkaniowych wydatkowano kwotę 35.139,87,- zł w ramach tej kwoty dokonano remonty w budynkach mieszkalnych na ulicach Paderewskiego 12, Broniewskiego 4, 5 i 1, Kościuszki 18, Plac Wolności 3 i Smolniki 11 oraz Niedźwiady 9, ponadto usuwano różne awarie i dokonywano drobne naprawy.

Na zakup energii do ogrzewania i opłaty za wodę i ścieki wydatkowano 166.503,04,- zł.

Stan środków obrotowych w ZGM na koniec I półrocza wynosi 156.159,52,-zł

Zaległości w opłatach czynszu u 197 lokatorów wynoszą 207.874,55,- zł.

Przychody i rozchody zakładu ujęto w załącznikach 11 i 12.

V. Gospodarowanie środkami gminnego funduszu ochrony środowiska

Realizacja zadań ze środków z tego funduszu szczegółowo jest ujęta w załączniku nr 13

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.


BURMISTRZ
Ignacy Rogodziński

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2007**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2007 rok	Wykonanie	% wykonania	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych przez gminę ulg	umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty i rozłożenia terminów płatności podatków
DOCHODY OGÓLEM	41.960.581	24.026.807,88	57,26	752,451,67	26.126,00	215.369,05	65.697,00
Razem dochody własne	14.161.197	8.841.962,21	62,44	752.451,67	26.126,00	215.369,05	65.697,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.600.000	2.905.285,00	51,88				
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	175.000	162.142,40	92,65				
Podatek od nieruchomości	4.500.000	2.645.223,25	58,78	560.836,00	22.955,00	151.318,55	1.094,00
Podatek rolny	700.000	388.443,63	55,49	63.504,00		11.035,20	48.629,00
Podatek leśny	177.500	93.439,41	52,64		221,00	283,50	160,00
Podatek od środków transportowych	226.000	83.367,40	36,89	97.113,00		10.778,80	
Podatek od działalności gospodarczej	30.000	15.295,43	50,98				
Podatek od spadków i darowizn	30.000	28.566,60	95,22			41.301,00	15.814,00
Podatek od posiadania psów	24.000	15.853,48	66,06	30.998,67	2.950,00	652,00	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	400.000	426.902,31	106,73				
Wpływy z opłaty skarbowej	140.000	67.390,01	48,14				
Wpływy z majątku gminy (wieczyste użytkowanie, dzierżawy, najem i sprzedaż)	1.069.500	1.276.924,76	119,40				
Pozostałe dochody	1.089.197	730.518,53	67,07				

Dotacje celowe	10.775.283	5.437.431,67	50,47				
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.610.873	4.272.949,67	49,62				
Na zadania własne	2.161.410	1.164.482,00	53,87				
Na zadania powierzone	3.000	0,00	00				
Otrzymane środki z Unii Europejskiej program SPO	28.712	0,00	00				
Subwencja ogólna	16.995.389	9.747.414,00	57,35				
Z tego:							
Część oświatowa	10.830.882	6.665.160,00	61,54				
Część wyrównawcza	5.499.447	2.749.722,00	50,00				
Część równoważąca	665.060	332.532,00	50,00				
WYDATKI OGÓŁEM	46.082.035	22.587.742,27	49,02				
W tym:							
Na inwestycje	5.623.125	1.999.722,46	35,57				
Wydatki bieżące	40.458.910	20.588.019,81	50,89				

Wynagrodzenia ogółem:	14.467.694	7.365.092,68	50,91				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.145.653	6.254.975,51	47,58				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	924.156	912.482,76	98,74				
Wynagrodzenia bezosobowe	397.885	197.634,41	49,67				
Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń społecznych	2.534.456	1.287.808,57	50,81				
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	342.106	174.109,26	50,89				
Dotacje	1.851.879	987.051,68	53,30				
Obsługa długu	360.000	93.387,65	25,94				
świadczenia społeczne	10.838.366	5.230.282,45	48,26				
Zakup usług remontowych	1.993.613	1.090.137,61	54,68				
Pozostałe wydatki	8.070.796	4.360.149,91	54,30				
WYNIK FINANSOWY	-4.121.454	1.439.065,61	0				

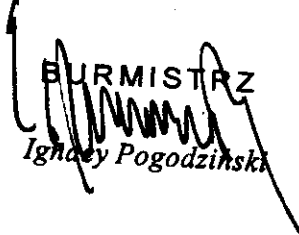
na pokrycie deficytu w I półroczu zaciągnięto kredyt w kwocie 1.829.858,- zł

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zaległości wykazano zobowiązania wymagalne w kwocie 6.151.81 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec podatników Urzędu Miejskiego w wysokości 2.565,31 zł z tytułu nadpłaconych a nie zwróconych podatków i opłat. Do osób posiadających nadpłaty zwrócono się o wyrażenie zgody na zarachowanie nadpłat na inny rodzaj należności bądź podania sposobu zwrotu nadpłaty. Pozostała kwota 3.586,50 zł to zobowiązanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu nadpłaconych czynszów i opłat za wodę oraz ścieki.


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 ROK

Lp.	Podmiot, który udzielił kredytu lub pożyczki	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	POŻYCZKI	4.566.074,-		3.730.668,28	
1	termomodernizacja szkoły w Turze	353.041,-	06.09.2004	186.903,-	31.08.2009
2	budowa kanalizacji Gąbin -Szubin	600.000,-	03.08.2004	337.500,-	31.08.2009
3	budowa wodociągu Rynarzewo Szkocja	67.784,-	06.08.2004	34.184,-	30.06.2009
4	budowa wodociągu Rynarzewo Rudy	58.716,-	06.08.2004	29.356,-	30.06.2009
5	budowa kanalizacji Dworcowa - Sienkiewicza	973.359,-	04.10.2005	912.525,-	31.01.2011
6	budowa kanalizacji na osiedlu Leśnym	1.582.191,-	04.10.2005	1.384.418,-	30.11.2010
7	zakup samochodu dla OSP w Królikowie	279.768,-	29.11.2005	228.767,90	30.11.2010
8	budowa kanalizacji LWP Szubin	651.215,-	01.06.2006	617.014,38	30.11.2011
	KREDYTY	4.077.321,45		3.465.021,45	
9	budowa hali widowiskowo-sportowej BGK Piła	2.577.321,45	26.09.2006	2.415.021,45	28.02.2013
10	Kredyt na pokrycie deficytu BOŚ O Bydgoszcz	1.500.000,-	18.10.2005	1.050.000,-	31.10.2010
	Razem	8.643.395,45		7.195.689,73	


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Przychody i rozchody budżetu.

załącznik nr 3

Wykonanie za I półrocze 2007 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	planowana kwota	wykonanie	% wyk
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			5 919 953	2 628 357	44
1.	Kredyty	§ 952	4 921 454	1 829 858	37
2.	Pożyczki	§ 952	200 000	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	798 499	798 499	100
Rozchody ogółem:			1798499	2486381	42,89
1.	Splaty kredytów	§ 992	785300	312 300	39,77
2.	Splaty pożyczek	§ 992	831719	459 081	47,99
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	181480	90 740	50
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994		1 715 000	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

planowana różnica między przychodami a rozchodami 4 121 454,- zł
wykonana różnica między przychodami a rozchodami 141 976,- zł
różnica między dochodami a wydatkami + 1 439 066,- zł
tytułem splat kredytów i pożyczek w 2007 roku zaplanowano kwotę 1.798.499,- zł na poczet tych splat z rozliczeń roku 2006 pozostało 798 499,- zł, brakująca kwota to kredyt

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

załącznik 4

za I półrocze 2007

Dz	Rozdz	Paragraf	Plan	Potrącenia	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% wyk
010	01095	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 145,32	0,00	0,00	102,91
010	01095	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	161 078,00	0,00	161 077,67	0,00	0,00	100,00
		Razem dział 010 rolnictwo i łowiectwo	166 078,00	0,00	166 222,99	0,00	0,00	100,09
600	60016	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	0,00	53 666,48	0,00	0,00	97,58
600	60016	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
600	60016	0690 Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	2 053,54	0,00	0,00	97,79
600	60016	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	
		Razem dział transport i łączność	57 100,00	0,00	56 255,93	0,00	0,00	98,52
700	70005	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	0,00	96 470,29	47 615,02	711,42	107,19
700	70005	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	34 181,44	32 725,31	97,52	56,97
700	70005	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	0,00	21 254,60	5 633,70	40,00	66,42
700	70005	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	0,00	1 100 523,51	2 857,84	717 471,06	129,47
700	70005	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 561,99	15 065,20	0,00	
700	70005	0920 Pozostałe odsetki	8 500,00	0,00	11 575,73	0,00	0,00	136,19
		Razem dział 700 gospodarka mieszkaniowa	1 040 500,00	0,00	1 266 567,56	103 897,07	718 320,00	121,73
710	71004	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	372,01	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dział 710 działalność usługowa	3 000,00	0,00	372,01	0,00	0,00	12,40

Dz	Rozdz	Paragraf	Plan	Potrącenia	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% wyk
750	75011	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 500,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	53,95
750	75023	0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500,00	0,00	19 349,60	0,00	0,00	59,54
750	75023	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,36	87,70	0,00	0,00
750	75023	0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	15 561,00	0,00	0,00	119,70
750	75023	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	25,56
750	75095	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	12 079,00	0,00	0,00	48,32
		Razem dział 750 administracja publiczna	254 550,00	0,00	143 155,96	87,70	0,00	56,24
751	75101	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 513,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	49,87
751	75109	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	100,00
		Razem dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 753,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	53,08
756	75601	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	15 295,43	12 807,34	33,06	50,98
756	75601	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	358,82	0,00	0,00	119,61
		Razem rodzaj wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	0,00	15 654,25	12 807,34	33,06	51,66
756	75615	0310 Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	0,00	1 570 091,84	627 447,35	0,00	54,14
756	75615	0320 Podatek rolny	100 000,00	36 088,57	36 518,24	41 818,62	1,00	36,52
756	75615	0330 Podatek leśny	170 000,00	0,00	86 684,91	78,00	0,00	50,99
756	75615	0340 Podatek od środków transportowych	26 000,00	0,00	12 364,00	1 383,28	0,00	47,55
756	75615	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	8 479,59	215 477,00	0,00	121,14
756	75615	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00	0,00	23 709,00	0,00	0,00	56,45

Dz	Rozdz	Paragraf	Plan	Potrącenia	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% wyk
		Razem rozdział wpływy z podatku, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 245 000,00	36 088,57	1 737 847,58	886 204,25	1,00	53,55
756	75616	0310 Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 075 131,41	522 151,27	2 540,06	67,20
756	75616	0320 Podatek rolny	600 000,00	6 118,30	351 925,39	154 533,07	1 240,44	58,65
756	75616	0330 Podatek leśny	7 500,00	0,00	6 754,50	1 493,60	79,10	90,06
756	75616	0340 Podatek od środków transportowych	200 000,00	0,00	71 003,40	127 726,44	0,00	35,50
756	75616	0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	28 566,60	5 171,30	0,00	95,22
756	75616	0370 Podatek od posiadania psów	24 000,00	0,00	15 853,48	12 620,63	43,80	66,06
756	75616	0430 Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	0,00	58 904,00	0,00	0,00	42,07
756	75616	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	395 669,31	21,20	246,00	113,05
756	75616	0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	61,25
756	75616	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	10 703,89	110 610,00	0,00	53,52
		Razem rozdział wpływy z podatku, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 991 500,00	6 118,30	2 026 761,98	934 327,51	4 149,40	67,75
756	75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	0,00	67 390,01	2 510,80	0,00	48,14
756	75618	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	4 701,55	0,00	0,00	47,02
756	75618	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 000,00	0,00	223 061,21	267,06	1 514,94	84,17
756	75618	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	7 065,90	25 421,40	0,00	70,66
756	75618	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,47	1 056,80	0,00	
		Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00	0,00	302 269,14	29 256,06	1 514,94	71,12
756	75621	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 600 000,00	0,00	2 905 285,00	0,00	0,00	51,88
756	75621	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	175 000,00	0,00	162 142,40	0,00	1 819,32	92,65
		Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 775 000,00	0,00	3 067 427,40	0,00	1 819,32	53,12
756	75647	0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	3 895,50	0,00	0,00	64,92
		Razem dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12 522 800,00	42 206,87	7 185 088,85	1 862 595,16	7 667,72	57,37
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (dla oświaty)	10 830 882,00	0,00	6 665 160,00	0,00	0,00	61,54
758	75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza dla gminy)	5 499 447,00	0,00	2 749 722,00	0,00	0,00	50,00
758	75814	0920 Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	24 697,96	0,00	0,00	164,65

Dz	Rozdz	Paragraf	Plan	Potrącenia	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% wyk
758	75831	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca dla gminy)	665 060,00	0,00	332 532,00	0,00	0,00	50,00
		Razem dział 758 różne rozliczenia	17 010 389,00	0,00	9 772 111,96	0,00	0,00	57,45
801	80101	0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00	2 122,04	0,00	0,00	42,44
801	80101	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 100,00	0,00	26 338,00	0,00	0,00	87,50
801	80101	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830 Wpływy z usług	288 000,00	0,00	155 162,00	0,00	0,00	53,88
801	80104	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	
801	80195	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00
		Razem dział 801 oświata i wychowanie	598 100,00	0,00	261 232,04	0,00	0,00	43,68
851	85195	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dział 851 ochrona zdrowia						0,00
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 438,52	623 684,13	0,00	
852	85212	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 939 000,00	0,00	3 851 714,00	0,00	0,00	48,52
852	85213	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	0,00	13 287,00	0,00	0,00	47,45
852	85214	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 050,00	0,00	149 887,00	0,00	0,00	49,30
852	85214	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 450,00	0,00	312 422,00	0,00	0,00	38,98
852	85219	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 466,00	0,00	161 785,00	0,00	0,00	53,14
852	85228	0830 Wpływy z usług	36 500,00	0,00	24 254,10	0,00	0,00	66,45
852	85278	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	100,00

Dz	Rozdz	Paragraf	Plan	Potrącenia	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% wyk
852	85295	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 277,00	0,00	261 820,00	0,00	0,00	80,99
		Razem dział 852 opieka społeczna	9 738 235,00	0,00	4 777 999,62	623 684,13	0,00	49,06
854	85401	0830 Wpływy z usług	56 000,00	0,00	32 490,00	0,00	0,00	58,02
854	85415	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 117,00	0,00	327 117,00	0,00	0,00	100,00
		Razem dział edukacyjna opieka wychowawcza						93,86
900	90003	0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	728,50	0,00	0,00	72,85
900	90020	0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 247,00	0,00	7 693,99	0,00	0,00	617,00
900	90095	0830 Wpływy z usług	20 000,00	0,00	11 047,66	8 695,32	28,47	55,24
900	90095	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	83,70	1 416,50	0,00	
		Razem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 364,00	0,00	379 160,85	10 111,82	28,47	87,89
921	92109	0830 Wpływy z usług	22 000,00	0,00	10 634,21	0,00	0,00	48,34
921	92109	6638 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 712,00	0,00	10 634,21	0,00	0,00	20,97
926	92601	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0830 Wpływy z usług	10 000,00	0,00	6 013,90	0,00	0,00	60,14
		Razem dział kultura fizyczna i sport	110 000,00	0,00	6 013,90	0,00	0,00	5,47
		Ogółem dochody	41 960 581,00	42 206,87	24 026 807,88	2 600 375,88	726 016,19	57,26


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodzinski

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

załącznik nr 5

I półrocze 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	% wyk.
010	01009	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
		rozdział 01009 spółki wodne	34 000,00	34 000,00		100,00
010	01010	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 975,00	17 360,10	0,00	2,57
		rozdział 01010 infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi	674 975,00	17 360,10		2,57
010	01030	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 781,50	0,00	62,73
		rozdział 01030 izby rolnicze	14 000,00	8 781,50		62,73
010	01095	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 676,00	157 675,90	0,00	100,00
010	01095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,71	0,00	55,04
010	01095	4300 Zakup usług pozostałych	5 902,00	4 150,77	918,06	70,33
		rozdział 01095 pozostała działalność	165 578,00	162 927,38	918,06	98,40
		Razem dział rolnictwo i łowiectwo	888 553,00	223 068,98	918,06	25,10
600	60016	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 095,68	0,00	31,31
600	60016	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	100 448,28	0,00	62,78
600	60016	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 689,00	12 688,22	0,00	99,99
600	60016	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 703,00	19 133,15	0,00	64,41
600	60016	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	3 429,34	0,00	57,64
600	60016	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	50 123,72	0,00	87,17
600	60016	4270 Zakup usług remontowych	545 575,00	466 912,45	0,00	85,58
600	60016	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 048,00	0,00	87,33
600	60016	4300 Zakup usług pozostałych	220 878,00	189 344,65	0,00	85,72
600	60016	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 342,00	12 060,20	0,00	65,75
600	60016	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 214,00	368,15	90,16	30,33
600	60016	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 110,00	35 344,53	0,00	5,71
		Razem dział transport i łączność	1 720 661,00	891 996,37	90,16	51,84
700	70001	265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00		100,00
700	70005	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00