

ZARZĄDZENIE NR 0151- 28 /09
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Szubin za 2008 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003r. nr 80, poz. 717, i nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759; z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz.1111) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420; z 2006r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832; z 2007r. nr 82, poz. 560, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984 z 2008r. Nr 180 poz.1112), zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVI/109/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 rok przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Szubin za 2008 rok.

- 1) dochody
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach 51.139.304,- zł
 - b) wykonanie 52.676.626,- zł
 - w tym:
 - c) własne 20.780.790,- zł
 - d) dotacje celowe na zadania zlecone i własne 12.721.197,- zł
 - e) subwencje 18.998.115,- zł
 - f) dotacja rozwojowa 176.524,-zł
- 2) wydatki
 - a) plan wydatków po dokonanych zmianach 54.143.024,- zł
 - b) wykonanie 51.536.530,- zł
 - w tym:
 - c) wydatki majątkowe 5.640.808,-zł
 - d) wydatki na wynagrodzenia 16.164.802,- zł
 - e) wydatki na pochodne od wynagrodzeń 2.822.013,- zł
 - e) dotacje 2.220.774,- zł
 - f) wydatki na obsługę długu 415.550,- zł
 - g) pozostałe wydatki 24.272.583,-zł
- 3) deficyt
 - f) planowany deficyt 3.003.720,- zł
 - g) wykonana nadwyżka 1.140.096,- zł
- 4) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej
 - a) przychody 162.155,- zł
 - b) wydatki 78.762,- zł
- 5) przychody i koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 - a) przychody 127.916,- zł
 - b) koszty 47.353,- zł
- 6) zadłużenie gminy wynosi na koniec 2008 roku wynosi 6.913.997,- zł i stanowi 13,13% wykonanych dochodów na 2008 rok.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Miejskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y

S Z U B I N

Z A 2 0 0 8 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 2008 roku

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XVII/109/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku wynosił po stronie dochodów 45.276.026,- zł, a po stronie wydatków 48.590.517,- zł. W ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 5.863.278,- zł, a po stronie wydatków o kwotę 5.552.507,-zł. Po dokonanych zwiększeniach budżet na koniec 2008 roku po stronie dochodów wyniósł kwotę 51.139.304,-zł a po stronie wydatków kwotę 54.143.024,- zł. Planowany deficyt na początek roku wynosił 3.314.491,-zł i w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty 3.003.720,- zł. Na pokrycie deficytu planowano zaciągnąć pożyczkę w wysokości 2.884.600zł i kredyt w wysokości 119.120zł.

Zmian w budżecie dokonano 12 uchwałami Rady Miejskiej i 4 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 5.863.278,- zł

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne 1.503.544,-
2. dotacje celowe z budżetu państwa i i samorządu województwa 666.000,-
3. środków na realizację projektu „Inwestuj w siebie-
rozwiń skrzydła” 188.272,-
4. subwencji oświatowych 541.704,-
5. z tytułu zwiększenia dochodów własnych 453.333,-
6. dotacji celowych na zadania zlecone 469.225,-
7. udziały gminy w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa 150.000,-

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 108.800,-

w tym:

1. dotacji otrzymanych z funduszy celowych na inwestycje 8.800,-
2. środki na inwestycje w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w związku z tym, że inwestycja remont świetlicy w Rynarzewie nie była
realizowana 100.000,-

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

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 52.676.626,02 zł to jest 103,01% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano wysokości 3.491.455zł do planowanych 3.619.968zł co stanowi 96,45%(załącznik nr 2a). Wydatki wykonano w kwocie 51.536.529,64,-zł co stanowi 95,18 % planu rocznego po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5.640.807,74 co stanowi 76,04%..

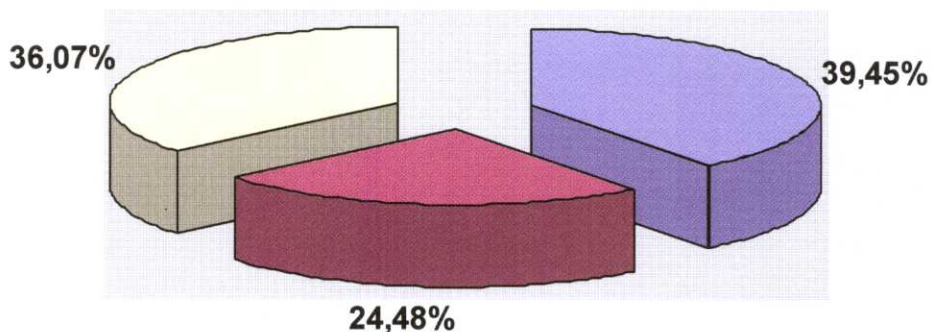
W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2008 ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.140.096,38,- zł .

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2008 przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	20.780.790	39,45
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	12.897.721	24,48
3	Subwencje	18.998.115	36,07
	Razem	52.676.626	100,00



Dla porównania w latach poprzednich wykonanie procentowe dochodów ujęte jest w tabeli poniżej

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2005r.	% wykonania w 2006r.	% wykonania w 2007r.
1	Dochody własne	35,70	34,05	37,04
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	24,87	27,64	25,28
3	Subwencje	39,43	38,31	37,68
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że procentowy udział dochodów własnych w ogólnym budżecie jest większy od zrealizowanych dochodów własnych w latach ubiegłych a subwencje otrzymywane z budżetu państwa są coraz niższe.

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2008 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2008 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.013.898,-
- podatek rolny	513.802,-
- podatek od środków transportowych	395.254,-
Razem	1.922.954,-

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

W załączniku nr 3 przedstawione są zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach na koniec 2008 roku. Zaległości w podatkach i opłatach bez naliczonych odsetek wynoszą 1.990.326,- zł i są one większe od zaległości na koniec 2007r. o kwotę 344.552,- zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych o kwotę 129.743zł, z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 6.721zł, z tytułu wpływów z innych opłat -renta planistyczna i zezwolenia na alkohol o kwotę 2.739zł. Z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym zwiększyły się zaległości o kwotę 15.428zł za ścieki o kwotę 5.725zł oraz za zajęcie pasa drogowego o kwotę 8.354zł. Wzrost zaległości spowodowany jest również faktem przejęcia zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych po likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, które na koniec 2008r. wyniosły 208.331zł. Zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 32.489zł. Na poczet zaległości w podatku rolnym zaliczono kwotę 10.741,25,- zł z tytułu dostarczonego jednostkom gminy opału i innych materiałów przez dłużników.

Nadpłaty wynoszą 27.949,- zł i są niższe od nadpłat w 2007 o kwotę 3.439,- zł. Nadpłaty w kwocie 17.828zł z tytułu podatków i opłat zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań w roku 2009r. Kwota 8.388zł jest zobowiązaniem wymagalnym i zostanie zwrócona podatnikom w

2009r. Kwota 1.733zł jest zobowiązaniem wobec budżetu państwa i budżetów JST, która została rozliczona w miesiącu styczniu 2009r.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W 2008 roku wystawiono 1519 upomnień, po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 363 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. W wyniku egzekucji zaległości Urząd Skarbowy wpłacił kwotę 82.126zł. Nadal jednak pozostają dłużnicy gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku z którego można by pokryć zaległości. Wysłano także 723 wezwania do zapłaty i 23 pozwy do sądu. W bieżącym roku 2009 do dnia 28 lutego na poczet zaległości podatnicy wpłacili kwotę 270.661,30 natomiast komornik urzędu skarbowego kwotę 19.128,23zł.

Należności wpisane do hipoteki to kwota 144.378,70,- zł w tym od osób prawnych 98.824 zł, a od osób fizycznych 45.554,70zł. Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą na koniec 2008r. 1.065.595zł. Wzrost w stosunku do 2007r. jest o kwotę 287.247 zł.

Planowane dochody zrealizowano w większości paragrafów w 100 i więcej procentach.

Między innymi:

-w rozdziale 70005 - prognozowane dochody zostały wykonane w 101,18%, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie **2.041.273,80 zł** na co składały się:

- dwie nieruchomości pod budownictwo usługowe (Szubin),
- jedną nieruchomość na cele rolne (Tur),
- prawo użytkowania wieczystego do dwóch nieruchomości (Szubin)
- jedna nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (Szubin)

Ponadto w 2008 roku sprzedano na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 56.050,67 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 121,06% w stosunku do planu. Plan był niższy o 594.722zł w stosunku do informacji z Ministerstwa Finansów, a wykonanie było wyższe w stosunku do planu o kwotę 1.368.914zł, natomiast w stosunku do założeń budżetu państwa otrzymaliśmy więcej o kwotę 774.192zł.

Dotacje celowe, które otrzymano zgodnie z planem z budżetu państwa i nie zostały w 100% wydatkowane zostały zwrócone do budżetu państwa. Zaplanowana dotacja z funduszu celowego na zakup samochodu dla niepełnosprawnych w wysokości 130.000zł nie została przekazana, ponieważ zadanie to będzie zrealizowane w I kwartale 2009r., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

Natomiast w rozdziale 75023 w paragrafie 2360- prognozowane dochody w wysokości 3.000,- zł z tytułu udziału w opłatach za dowody osobiste nie zrealizowano w związku z tym, że nie wszystkie osoby zobowiązane do wymiany dowodów dopełniły tego obowiązku.

Podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2007 i w trakcie roku trzeba było go urealnić zmniejszając plan do kwoty 4.000zł, natomiast przypis do realizacji w 2008 roku wyniósł tylko 2.637,- zł.

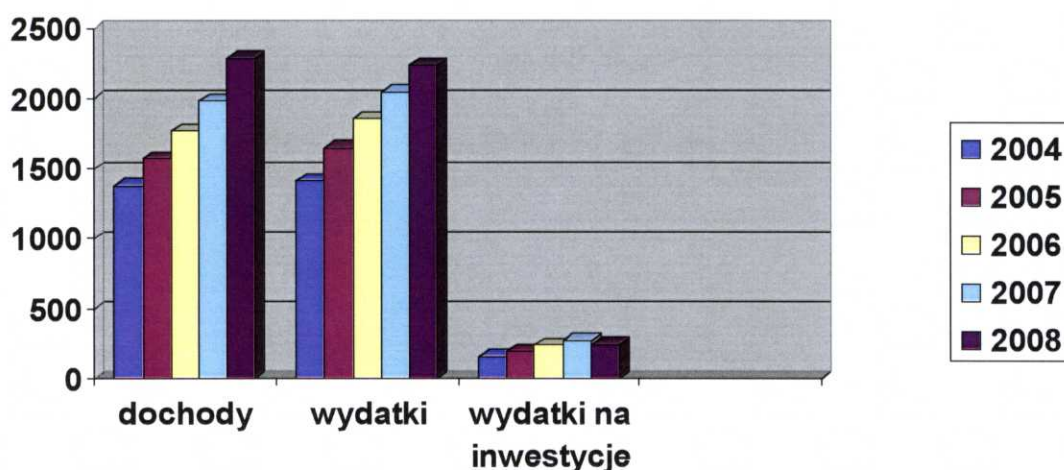
Niezrealizowano także planu dochodów z tytułu opłat za ścieki, spowodowane jest to faktem obciążenia odbiorców w miesiącu grudniu gdzie termin płatności przypadał na koniec grudnia 2008r i początek 2009r oraz faktem przyłączenia się części odbiorców do kanalizacji ściekowej na osiedlu leśnym w Szubinie.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 3.003.720,- zł, ale w wyniku zrealizowania ponadplanowych dochodów i zrealizowania wydatków tylko w 95,18% rok 2008 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 1.140.096,38zł. Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy pozostaje kwota 2.125.095,- zł, która w roku 2009 będzie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu.

Zaciągnięto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.866.900zł z tego 500.000zł z przeznaczeniem na zapłatę za termomodernizację Szkoły Podstawowej i Muzeum w Szubinie, 1.084.600zł na zapłatę za termomodernizację Gimnazjum Nr 1 i Przedszkola nr 3 w Szubinie oraz 282.300zł na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie (nowe tereny).

W 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył część pożyczek w wysokości 684.897,30,- zł, które były zaciągnięte na kanalizację Gąbin-Mąkoszyn, wodociąg Rynarzewo-Male Rudy i Rynarzewo-Szkocja oraz na kanalizację na Osiedlu Leśnym w Szubinie. Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2008 roku wynosi 6.913.997,28 zł i stanowi 13,13% wykonanych dochodów. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami dokonane w 2008r. wyniosły 2.706.237zł co stanowi 5,29% planowanych dochodów (załącznik nr 1a). Odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 415.550zł i nie zostały wykonane w 100% , ponieważ nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu . Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2004 do 2008 przedstawia się następująco:

Nazwa	2004	2005	2006	2007	2008
Dochody	1.376,93	1.570,44	1.768,04	1.979,32	2.283,93
Wydatki ogółem	1.412,37	1.647,84	1.851,38	2.039,82	2.234,50
Wydatki na inwestycje	163,46	193,55	235,27	268,95	244,57



Wydatki na inwestycje w latach 2006, 2007 i 2008 były wyższe niż wydatki w roku 2004 i 2005 w związku z tym, że zaciągnięto kredyty i pożyczki na realizację inwestycji. W roku 2008r. nie pozyskaliśmy środków unijnych na realizację inwestycji ze względu na kryterium dochodu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, które brano pod uwagę przy przyznawaniu środków.

III. W Y D A T K I

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 46.725.357,- zł zrealizowano w 98,22% tj. w kwocie 45.895.721,90 zł.

Realizacja tych wydatków ujęta jest w załączniku nr 4.

W załączniku Nr 5 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń.

W niektórych paragrafach wydatki nie zostały wykonane w planowanej wysokości.

W rozdziale 75020 zaplanowana była kwota w wysokości 57.038,- zł na koszty utrzymania pracownika w filii Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. i nie została wydatkowana w całości, ponieważ pracownik planował przejść na emeryturę i nie skorzystał z tego prawa deklarując przejście w 2009 roku. Oszczędności powstały również w paragrafie delegacje służbowe. Powyższe spowodowało, że Starostwo dokonało rozliczenia i zwrotu udzielonej pomocy finansowej w wysokości 10.755zł

W rozdziale 75023 w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe zaplanowane kwoty nie zostały wykonane w związku z faktem przejścia na emeryturę 2 z 6 osób deklarujących

oraz z oszczędnościami, które powstały w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym i urlopie macierzyńskim 2 pań.

Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji było 63,00 etatów, w tym: na zadania administracji samorządowej 50,92 etatów (56 osób) a rządowej 5,08 etatów (6 osób), zadania dot. świadczeń rodzinnych 5,50 etatów (5 osób), zadania w ramach ochotniczych straży pożarnych stanowiły 1,50 etatu (zatrudnionych 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy).

W roku 2008 zostały powołane nowe osoby na stanowiska: skarbnika gminy i sekretarza gminy (na miejsce osób, które przeszły na emeryturę), zostały utworzone 2 nowe stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Wydziale Spraw Obywatelskich oraz od 1 lutego 2008r. zostały zatrudnione 4 osoby z byłego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie (Urząd przejął zadania tej jednostki). Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie i Chomętowie, zatrudnionych było 12 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 5,75 etatów. W gospodarce komunalnej – czyszczenie miasta, zatrudnionych było 5 osób na różne okresy, co stanowiło 3,00 etaty.

W dziale transport – drogi – w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 52 osoby na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy) co stanowiło 25,16 etatów, w tym w ramach robót publicznych 30 osób na okres 6 miesięcy, za które tut. urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy.

Znaczny zwrot środków z Urzędu Pracy pozwoliło na zatrudnienie większej liczby osób, a 26 osobom umożliwiło otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych.

Ogółem we wszystkich działach w 2008 roku Urząd zatrudniał – 96,91 w przeliczeniu na etaty. Na dzień 31 grudnia 2008r. pracowało 97osób (77 osób na pełen etat i 20 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 70 osób na czas nieokreślony.

Zaplanowane kwoty w § 4700 –szkolenia pracowników w niektórych rozdziałach nie zostały wykonane z powodu braku ofert na szkolenia, które byłyby przydatne pracownikom urzędu. Niższe jest również wykonanie w podróżach służbowych krajowych § 4410 wynikające m.in. z nie wykonaniem planu szkoleń.

Oszczędności powstały również w paragrafie 4370 rozmowy telefoniczne stacjonarne ze względu na racjonalne wykorzystywanie przez pracowników telefonów do celów służbowych oraz w § 4260 energia elektryczna, c. o. i woda spowodowane jest faktem nadzoru nad właściwym korzystaniem z przedmiotowych mediów.

W rozdziale 92695 w § 4210 brak wykonania zaplanowanej kwoty spowodowany był tym, że zakupy na organizację imprez planowane w tym rozdziale były częściowo zapłacone ze środków z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Pozostałe odchylenia w realizacji zaplanowanych kwot wydatków są minimalne i nie wynikają z braku wykonania zaplanowanych zadań.

W załączniku Nr 6, 7 i 8 przedstawione jest wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załącznikach. W 2008 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają kwartalne sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji.

Rolnictwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 817.378zł z czego na Gminną Spółkę Wodną przekazano kwotę 36 000zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie ze spisana umową . Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 21.391zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat na podatek rolny. Producentom rolnym wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 739.486zł , natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 14.790zł co

wynika z załącznika nr 13. Dofinansowano również koszty działalności Gminnej Rady Kobiet i Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Minikowie.

Transport

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie Szubin wyniosły w 2008r. 1.527.233zł. W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg wyremontowano 3.711m² dróg gminnych asfaltowych za cenę 110,2 tys. zł. Ponadto za 12,2 tys. zł. zakupiono 15 ton mieszanki mineralno bitumicznej na zimno i na bieżąco na terenie miasta usuwano wyboje i ubytki w nawierzchni w ramach robót publicznych.

Wyrównano też 192,918 km dróg o nawierzchni gruntowej, z czego 95 % to drogi położone na terenie wiejskim. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka, walec i brona wyniósł 286,3 tys. zł.

W celu spływu wód opadowych do rowu oraz zapobiegnięciu dalszej degradacji drogi ścięto ziemię z zawyżonych poboczy drogi asfaltowej na odcinku 2 km Samokłęski Duże – Niedźwiady. Przy udziale w transporcie zainteresowanych rolników uzyskaną ziemią utwardzono 500mb drogi dojazdowej na pola w Chobielinie. Koszt ścinki wraz z utwardzeniem drogi wyniósł: 19,5 tys. zł.

Za 36,1 tys. zł. zakupiono 1131 ton kruszywa ceglano-betonowego i destruktu asfaltowego na utwardzenie dróg gminnych. Koszt utwardzenia dróg i parkingu wyniósł 72,5 tys. zł.

Utwardzono 1580 mb dróg gruntowych takich jak:

- Chomętowo-Gąbin – 600mb,
- Kornelin-Drogosław – 150mb,
- Kowalewo-Wąsosz – 150mb,
- Stary Jaruzyn-Wymysłowo – 150mb,
- Retkowo-łąki – 100mb,
- droga na nowym osiedlu w Skórzewie – 400mb,
- ul. Strażacka w Turze – 30mb
- oraz parking we wsi Chomętowo położony naprzeciw kościoła.

Transport kruszywa, szlaki, kamienia czy gruzu wyniósł 68,6 tys. zł.

Wykonano kolejne ekspertyzy trzech mostów gminnych, dwóch żelbetowych w Szubinie w ciągu ulicy Jana Pawła II nad rzeką Biała Struga i ulicy 21 Stycznia nad Czarnym Rowem oraz jednego stalowego we wsi Małe Rudy nad rzeką Noteć. Koszt ekspertyz technicznych, które określają m.in. ocenę stanu technicznego widocznych elementów konstrukcji, aktualną nośność i dane techniczne mostu wyniósł 27,2 tys. zł. W ramach ekspertyzy technicznej wykonano kontrolę stanu technicznego sprawności obiektu przeprowadzaną co najmniej jeden raz w roku. Wszystkie mosty zostały dopuszczone do dalszej eksploatacji.

Wykonano przegląd stanu technicznego sprawności obiektu przeprowadzany co najmniej jeden raz w roku dla pozostałych 14 obiektów mostowych oraz przegląd techniczny i wartości użytkowej 216,4 km dróg gminnych wykonywany co najmniej raz na pięć lat. Koszt tych przeglądów wyniósł 19,7 tys. zł.

Ponadto wymieniono deski na kładce dla pieszych usytuowanej przy moście na ulicy Jana Pawła II oraz na kładce przy lasku Wesółka w Szubinie. Koszt naprawy kładek wyniósł 3,9 tys. zł.

Wyremontowano i odmalowano bariery na moście w Wymysłowie i Chobielinie oraz uzupełniono brakujący element bariery na moście w Rynarzewie na ul. Powst. Wlkp. za kwotę 15,1 tys. zł.

Na remont chodników wydano w tegorocznym budżecie kwotę 331,5 tys. zł., z tego na drogach powiatowych 74,2 tys. zł. Chodniki przy drogach powiatowych wykonano wspólnie przy udziale środków starostwa i gminy. Starostwo zakupiło materiały, a gmina sfinansowała robociznę. Wielkość współfinansowania wyniosła po 50 %.

Łącznie wykonano 3580 m² o długości 1743 mb chodników takich jak:

l.p.	zakres przedmiotowy	m ²	mb	kwota w zł
1	wykonanie dalszej części chodnika przy drodze powiatowej – ul. Bydgoska w Zamościu na odcinku od torów w kierunku wsi Tur	251	119	12703,86

2	wykonanie chodnika przy drodze powiatowej we wsi Słupy biegnący od wsi do cmentarza	101	78	7624,24
3	remont istniejącego chodnika przy drodze powiatowej w centrum wsi Chomętowo	245	154	20278,06
4	zlecono wykonanie chodnika przy drodze powiatowej – ul. Strażacka w Rynarzewie na odcinku od ul. Orzeszkowej do istniejącego chodnika	385	133	33538,91
5	remont istniejącego chodnika na ul. Szkolnej i przy muzeum na ul. Kilińskiego w Szubinie	701	240	60024,11
6	remont istniejącego chodnika na ul. Wyzwolenia i przy przedszkolu na placu Kościelnym w Szubinie wraz ze ścięciem drzew i frezowaniem pni	1062	490	102634,10
7	remont istniejącego chodnika na ul. Tysiąclecia w Szubinie na odcinku od ul. Ogrodowej do szkoły	406	265	46583,42
8	remont opaski chodnikowej przy ul. Św. Marcina w Szubinie na odcinku od pl. Kościelnego do mostu	38	50	7332,72
9	wykonanie chodnika wzdłuż hali widowiskowo-sportowej przy ul. Dworcowej w Szubinie wraz ze schodami i podjazdem	40	40	8807,07
10	wykonanie parkingu przy ul. Dworcowej w Szubinie za halą widowiskowo-sportową przy wjeździe do straży pożarnej	66	20	9338,10
11	wykonanie chodników przy przejściach dla pieszych na ul. Bema w Szubinie w związku z ich poziomym oznakowaniem	26	6	4951,81
12	remont opaski chodnikowej przy wiacie murowanej przy ul. Jana Pawła II w Szubinie od strony lasu Wesółka	26	37	5193,04
13	utwardzenie miejsca z kostki brukowej przy wiacie przystankowej szkolnej we wsi Retkowo	16	5	1886,95
14	wykonanie opaski chodnikowej i miejsca przy wiacie przystankowej we wsi Smolniki	17	6	2423,99
15	zakupiono kostkę brukową na parking przy cmentarzu na ulicy Nakielskiej w Szubinie	200	100	8198,40
	Razem:	3580	1743	331518,78

Po okresie zimowym odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy w ilości 2.895,48 m². Koszt malowania oznakowania wraz z przejętą drogą krajową nr 5 wyniósł 30,5 tys. zł.

Zakupiono również worki na śmieci do sprzątanie odpadów przy drogach na terenie miasta i gminy, narzędzia, wodę oraz ręczniki i mydła dla pracowników robót publicznych.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 73.074,56 zł, z tego na utrzymanie dróg:

- 1) na terenie miasta – 44.775,41 zł
- 2) byłej drogi krajowej nr 5 – 20.116,00 zł
- 3) na terenie gminy – 8.183,15 zł.

W ramach utrzymania dróg wykonano również takie prace jak:

- remont zapadliska na ulicy Kilińskiego, Św. Marcina i na wjeździe do Urzędu Miejskiego w Szubinie,
- wyremontowano wpusty i studzienki deszczowe na ulicy Poprzecznej, Kcyńskiej, Sienkiewicza i Ogrodowej w Szubinie oraz przepust we wsi Łachowo i Kornelin,

- wykonano odwodnienie na przejściu dla pieszych na ulicy Dąbrowskiego w Szubinie naprzeciw przedszkola samorządowego,
- naprawiono zniszczone wiaty w Kołaczkowie, Łachowie, Rynarzewie, Samoklęskach Dużych, Turze i w Szubinie przy ul. Kcyńskiej za naprawę, których wystąpiono o zwrot środków do firmy ubezpieczeniowej,
- odtworzono drogę we wsi Łachowo, która w wyniku odtworzenia granic nieruchomości przebiegała przez działki prywatne,
- wykonano projekt zjazdu z ulicy Łokietka w Rynarzewie przez rów melioracyjny, w celu jego wybudowania i umożliwienia dojazdu do nowo powstałych działek budowlanych,
- zamontowano dwie wiaty szkolne we wsi Brzózki i Ameryczka.
- zamontowano pokrywę betonową na studni kanalizacji deszczowej w Rynarzewie
- wykoszono pobocza drogi gminnej Wąsosz-plaża, teren przy lasku Wesółka i przy zamku w Szubinie
- naprawiono sygnalizację świetlną na przejściu na ulicy 3 Maja w Szubinie.

W wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót na drogach gminnych zebrano do budżetu opłaty w wysokości 41,3 tys. zł.

Prace zaplanowane, a nie wykonane w dziale transport:

Z uwagi na wykonanie prac za ceny wyższe wynikające z ofert przetargowych wykonawców niż planowano nie wykonano remontu chodnika na ulicy Młyńskiej i Glinica w Szubinie oraz na ul. Brzozowej w Turze. Stąd też na 2009 rok do remontu ujęto chodnik na ulicy Glinica w Szubinie i Brzozowej w Turze. Natomiast chodnik na ulicy Młyńskiej zostanie wykonany w ramach rewitalizacji części miasta Szubina.

Nie wykonano też ścinki poboczy ulicy Reymonta w Szubinie. Zadanie to zostało zaplanowane do wykonania w roku 2009

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mienia komunalnego wyniosły 551.878zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne gminy oraz podatek VAT(359.161zł).

Na zakup usług pozostałych (§ 4300 – plan 170.553,00 zł), środki finansowe wydatkowane były głównie na takie usługi jak:

- wyceny nieruchomości – kwota: 113.982,05 zł
- usługi geodezyjne – kwota: 39.613,40 zł
- dokumentacje geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych
- ogłoszenia prasowe.
- opłaty sądowe.

Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Gmina Szubin w 2008 roku zarządzała 240 lokalami mieszkaniowymi i 14 lokalami użytkowymi. Poniższe zestawienia obrazuje stan zasobów mieszkaniowych:

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu gminy
Miasto	- 16 budynków - 144 mieszkań o pow. użytkowej 5574,31m ²	54 mieszkania o pow. użytkowej 2301,48m ² w 27 budynkach	- 2 budynki - 8 mieszkań o pow. użytkowej 326,03m ²

Wieś	- 10 budynków - 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m ²	15 mieszkań o pow. użytkowej 600,45m ² - w 12 budynkach	-----
------	--	---	-------

Łącznie wpłynęło do budżetu 688.249,41zł, z czego:

- 2.147,80zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy
- 679.631,74zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące) z czego 8315,18 zł to wpłaty komornicze wyegzekwowanych zaległości
- 4.269,84zł – wpływy z usług,
- 2.200,03zł – odsetki

W ciągu roku, niezależnie od rozmów prowadzonych systematycznie z lokatorami zalegającymi z opłatami za czynsz mieszkaniowy, wysłano 150 wezwań do zapłaty.

Przeciwko osobom, które nie podejmują żadnej współpracy w kwestii uregulowania zaległych opłat, kierowane były pozwody do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W roku 2008 złożono w sądzie 16 pozwów.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Niestety nie pociągnęło to za sobą znacznego spadku ogólnego zadłużenia lokatorów, które zmalało jedynie z kwoty 211.101,19 na dzień 31 stycznia 2008r. czyli dzień likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do kwoty 208.331,27 zł na koniec 2008r. Są bowiem lokatorzy, którzy nie wnoszą żadnych opłat za zajmowane mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowania egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w 2008r. wydatkowano 664.643,18zł, z czego:

- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 23.457,66zł z czego na zakup opału do zasobów komunalnych na okres zimowy wydano 17.898,13zł
- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu w lokalach komunalnych wyniosły 168.527,46zł
- Na remonty wydatkowano 125.846,33zł między innymi 34.104,94zł na adaptację lokalu po bibliotece w Chomętowie na lokal socjalny, na przebudowę kanalizacji w Słonawach 4.630,04zł, na wykonanie instalacji wod.-kan. i wentylacji w trzech lokalach socjalnych przy ul. Kościuszki 18 kwotę 8.392,26, na rozdzielanie instalacji elektrycznej w Słonawach 28, Samoklęskach Małych 16A, Wąsoszu przy ul. Słonecznej 20, Szubinie przy ul. Kościuszki 18 i ul. Kcyńskiej 34, Dąbrówce Słupskiej 21 kwotę 27.824,10 na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Wąsoszu przy ul. Słoneczna 20 i w lokalach socjalnych przy ulicy Kościuszki 18 wydano 8.348,90zł, na wymianę kotła gazowego dwufunkcyjnego w lokalu przy Placu Wolności 3B wydano 3.986,84zł;
- Na pozostałe usługi takie jak opłata przyłączeniowa za przyłączenie do sieci gazowej budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie, opłata przyłączeniowa za przyłączenie do sieci Enea budynków przy ul. Kcyńskiej 34 po odłączeniu od Zakładu Poprawczego, Kościuszki 18, w Słonawach 28, w Samoklęskach Małych 16A, Wąsoszu przy ul. Słonecznej 20 i w Dąbrówce Słupskiej 21, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, usuwanie drobnych awarii wod.-kan. i nadzór nad kotłowniami c.o., wymiana drzwi oraz montaż daszku nad wejściem przy ul. Broniewskiego 2/4, 5-letni przegląd techniczny budynków mieszkalnych opłaty za odprowadzenie ścieków od KPWiK, opłaty abonamentowe za gaz przy ul. Kcyńskiej 34 oraz za usługi przesyłu ciepła od KPEC wydatkowano kwotę 208.601,48zł
- opłaty za opłaty administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot wyniosły 74.701,07zł
- podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 39.071,60zł

- Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2007r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminę obowiązek zapewnienia lokali socjalnych osobom, wobec których sąd, w wyroku nakazującym eksmisję orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. W związku z tym, że nasza gmina nie posiada lokali socjalnych zobowiązana jest do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W roku 2008 wypłacono odszkodowanie:
 - na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie w kwocie 7.582,- zł
 - na rzecz Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w kwocie 1.538- zł
 - na rzecz osób fizycznych 7.824,- zł.

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

To realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 228.331,- zł.

Za przygotowanie 494 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wypłacono urbaniscie 128.440 zł.

Zawarto umowy:

- na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, droga powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, Gm. Szubin gdzie zapłacono za mapy geodezyjne niezbędne do opracowania projektu planu kwotę 39 004,35zł. Członkowie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej wystawili rachunek za opinię do projektu zmiany planu w kwocie łącznie 600 zł. Plan w trakcie opracowania
- na opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 262/3 i 263 w Turze gmina Szubin. Koszt 8.800zł, zadanie zostało zrealizowane .

Za wykonanie 41 operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości zapłacono kwotę 17507,- zł

Koszty zakupu papieru, akcesoriów komputerowych i pozostałych zakupów np. materiałów biurowych, części do kserokopiarki w tym rozdziale wyniosły 7.660zł

Cmentarze

W ramach wydatków na cmentarze wykonano naprawę uszkodzonego orła na Pomniku Ofiar Zbrodni Hitlerowskich i Komunistycznych w latach 1939 – 1989. Remont tablicy pamiątkowej na Domu Polskim kosztował 1.830zł . Na odnowienie elewacji Pomnika Niepodległości przy Placu wolności w Szubinie wydatkowano 3.045zł oraz 5.000,-zł na odnowienie i remont Pomnika Mogiły Poległych w roku 1945 żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym w Szubinie. Ponadto zakupiono materiały do drobnych remontów i napraw pomników i mogił oraz wiązanki i znicze na dzień „Wszystkich Świętych” celem udekorowania Miejsc Pamięci Narodowej.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 4.395.645zł

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych
 - zadań własnych: wydatki na Radę Miejską
 - utrzymanie Urzędu Miejskiego
 - pozostałą działalność to między innymi: – promocja gminy, diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Szubin
- W Urzędzie Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano remontu pomieszczeń polegającym na wymianie mebli: stołu i krzeseł w sali ślubów. Zakupiono nowy dywan do sali ślubów.

Wydatki na te cele wyniosły ogółem – 11.026,87 zł.

USC dość znaczną kwotę wydatkuje na zakup druków powszechnego użytku w związku z dużą liczbą rejestrowanych zdarzeń.

W 2008 roku wydano 18.080 zaświadczeń i dokumentów stanu cywilnego oraz obsłużono ponad 4500 klientów.

W rozdziale rady gmin wydatkowano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na wypłatę diet dla radnych kwotę 177.838,75 zł, oraz na obsługę rady m.in. na zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie, na wynajęcie sali w Szubińskim Domu Kultury na sesje Rady Miejskiej w Szubinie, a także na poradniki dla radnych.

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

- Zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup druków, konserwacje, naprawy i modernizacje posiadanego sprzętu biurowego, udział w szkoleniach, usługi komunalne, kominiarskie, opłaty abonamentowe za obsługę i udostępnianie urzędowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, dzierżawę centrali telefonicznej, części do kserokopiarek, taśm do frankownicy, prenumeratę czasopism, zakup książek niezbędnych do pracy, wywóz nieczystości z posesji Urzędu, roczny przegląd przewodów wentylacyjnych, obsługę BHP, konserwację sprzętu i oprogramowań komputerowych, konserwację i przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, oraz wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych dla robotników publicznych.

Wykonano także przebudowę układu pomiarowego elektroenergetycznego wraz z wymianą złącza pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie w celu zapewnienia odpowiedniej ilości energii do pracy urządzeń elektrycznych oraz zapewnienia bezpiecznej pracy tych urządzeń oraz pracowników Urzędu.

- Doposażono pomieszczenia biurowe między innymi w krzesła obrotowe, wentylatory meble biurowe, niszczarki, drukarki, zestawy komputerowe, te ostatnie 2 pozycje zakupiono w związku z przejściem z systemu DOS do systemu WINDOWS w programach komputerowych WIP, FKB, POGRUN, ELUD z firmy RADIX z Gdańska skąd Urząd ma wykupione licencje.

- wykonano i zamontowano gabloty ogłoszeniowe dla 33 sołectw i miasta Szubin

- kontynuowano remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu. Po dokonaniu wyboru ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przystąpiono w miesiącu wrześniu 2008r. do wykonania remontu pomieszczeń biurowych i korytarzy od pokoi 29-31 i pokój nr 34 na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Na remont w budynku Urzędu wydano w 2008r 427.560zł. Wg zawartej umowy pozostało do zapłaty w 2009r. 409.958,75zł.

W ramach promocji gminy Szubin w 2008 roku zakupiono:

- promocyjne torby papierowe z herbem gminy Szubin w ilości 500 sztuk;
- Lalki w stroju Pałuckim z grawerowaną tabliczką w ilości 15 sztuk;
- Mapę Administracyjno-Turystyczną Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ilości 75 szt.
- materiał promocyjny o gminie Szubin w kujawsko-pomorskim magazynie promocji i rozwoju „a to Region”;
- torby sportowe promocyjne w ilości 75 szt.
- długopisy z grawerem w ilości 200 szt.

Dodatkowo współfinansowano zakup toreb ekologicznych w ilości 300 szt.

Ze środków 75095 pozostała działalność w administracji zakupiono między innymi na potrzeby sołectw tablice z napisem „Sołtys” i poradniki dla sołtysów. Przewodniczącym jednostek pomocniczych wypłacono diety w wysokości 100.583,60zł

Ubezpieczenie sołtysów i członków OSP oraz całego majątku Gminy Szubin wyniosło 62.011 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

Zadaniem własnym Gminy jest ochrona przeciwpożarowa polegająca na zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Wydatki bieżące na to zadanie wyniosły 166.790zł

W tych zadaniach mieści się również zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej, tj: środków transportowych, łączności i alarmowania, pomieszczeń, wyposażenia w sprzęt p/poż, odzież specjalną, umundurowanie wyjściowe, ubezpieczenia, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

Na terenie Gminy Szubin działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Szubin, Rynarzewo, Tur, Słonawy, Królikowo, Retkowo, Ciężkowo, Chomętowo, Wąsosz, Słupy, w tym typu „S”- 6 i typu „M”-4.

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

Ogółem w jednostkach OSP działa 355 członków OSP, w tym 28 kobiet.

Na dzień dzisiejszy jednostki dysponują ogółem 10 samochodami pożarniczymi: 7 średnimi, 3 lekkimi. Jedną przyczepę lekką posiada OSP Rynarzewo..

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

Motopompy PO5 posiadają wszystkie jednostki.

Agregat gaśniczy wysokociśnieniowy ma Rynarzewo i Chomętowo.

Posiadamy 7 obiektów strażackich Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz/

W roku budżetowym 2008 na zaspokojenie potrzeb ochotniczych straży pożarnych wydatkowano łącznie na zakupy -58.202 zł, w tym m.in.

-zakupiono paliwo do pojazdów i urządzeń za kwotę 24.930,00 zł

-gaśnice dla jednostek OSP – 2.511,00 zł

-hełmy dla OSP Ciężkowo – 3.081,00 zł

-opony do pojazdu STAR OSP Tur -4.500,00 zł

-generator prądotwórczy dla OSP Tur – 1.191,00zł.

W ramach wymiany sprzętu p/poż na nowszy zapłacono za usługę karosacyjną pojazdu pożarniczego Ford Transit dla OSP Ciężkowo. Z budżetu Gminy przeznaczono na ten cel 15.000 zł, drugie 15.000 zł- to dotacja z Zarządu Głównego ZOSP.

Członkom OSP wypłacono ekwiwalent w łącznej wysokości – 36.472,00 zł

Czynsz za wynajem pomieszczeń OSP Szubin i Tur wyniósł 7.681,68 zł

Za energię zużyty w 2008 r. w 7 remizach strażackich zapłacono 12.064,02 zł.

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

W 2008 roku OSP Rynarzewo miało ponad 100 wyjazdów drugie miejsce pod względem wyjazdów zajmuje OSP Szubin.

Ponadto wybagrowano i ogrodzono zbiornik p/poż w Słonawach za kwotę 9.920,00 z ł.

Gmina w ramach pomocy dla Komisariatu Policji w Szubinie opłacała za dostęp do internetu w kwocie 1,2 tys. złotych (abonament i usługa neostrada). Stąd też sprawy, zdarzenia można zgłaszać pocztą elektroniczną na nowy adres e-mail: policja@szubin.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

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

- wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 78.305zł i były to koszty egzekucji zaległości podatkowych, inkaso dla sołtysów, druki i materiały kancelaryjne

Oświata i wychowanie

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na sferę oświaty i wychowania oraz usług socjalno kulturalnych przeznaczono kwotę 23.116.311,- zł która stanowi 50,37% wydatków bieżących. W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kulturę fizyczną na terenie gminy realizowane poprzez MZOSiR wyniosły kwotę 19.948.961,-zł.

Ze środków własnych gminy na realizację zadań przez oświatę przekazano 7.793.954,- zł, natomiast subwencja, dotacje z budżetu państwa i dochody realizowane przez jednostki oświatowe wyniosły 12.179.521,- zł. Wydatki na płace i pochodne stanowiły kwotę 14.505.144,- zł tj. 72,62% wydatków na oświatę. Zobowiązania wobec urzędu skarbowego od wynagrodzeń na koniec 2008 roku wyniosły 40.885,- zł

W roku 2008 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, osiem szkół podstawowych w tym jedna z klasami I-III w Chomętowie i cztery gimnazja do których uczęszczało średnio rocznie odpowiednio 321 dzieci, 1474 uczniów szkół podstawowych, oraz 913 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało siedem oddziałów „O”, do których uczęszczało 105 dzieci. Oprócz publicznych przedszkoli w gminie Szubin funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne SMERFUŚ w Rynarzewie gdzie dotacja dla tego przedszkola wyniosła 187.728zł.

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkoli ,szkołach podstawowych i gimnazjach oraz koszt utrzymania 1 ucznia przedstawia się następująco wg stanu na koniec roku 2008 :

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		w m-cach I - VIII	w m-cach IX - XII	średnia roczna		
SP Nr 1 Szubin	2.249.606	410	387	402	466	
SP Nr 2 Szubin	1.883.313	363	368	365	430	
SP Tur	908.800	152	139	148	512	
SP Rynarzewo	1.529.324	232	218	227	561	
SP Królikowo	755.898	119	116	118	534	
SP Kowalewo	755.546	88	88	88	715	
SP Chomętowo	276.934	22	18	21	1.099	
SP Kołaczkowo	712.139	108	99	105	565	
Razem:	9.071.560	1.494	1.433	1.474	513	
Gimnazjum Nr 1 Szubin	1.911.097	290	269	283	563	
Gimnazjum Nr 2 Szubin	1.106.169	235	222	231	399	
Gimnazjum Rynarzewo	1.374.714	240	246	242	473	
Gimnazjum Kowalewo	911.772	164	142	157	484	
Razem:	5.303.752	929	879	913	484	

		Ilość uczniów				
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.514.152	158 – 10h 48 – 5h 206 dzieci	184 - 10h - 184 dzieci	167 - 10h 32 - 5h 199 dzieci	689 346	
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.034.047	92 – 10h 22– 5h 114 dzieci	92 - 10h 45 - 5h 137 dzieci	92 - 10h 30 - 5h 122 dzieci	805 404	
Oddziały przedszkolne przy szkołach wiejskich	328.643	113	89	105	261	
Ogółem:	17.252.154	2.856	2.722	2.813		

Średni koszt utrzymania ucznia w 2008r. w szkołach miejskich to 465 zł miesięcznie , a w szkołach wiejskich 544 zł miesięcznie.

Szkoły jako jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego jakim jest Gmina Szubin brały udział bądź były organizatorami wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno-oświatowych czy sportowo-rekreacyjnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: ogólnopolski konkurs matematyczny – Kangur 2008, ogólnopolski konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, konkursy o zasięgu wojewódzkim – O pióro Jana Brzechwy, o zasięgu powiatowym: przegląd zespołów artystycznych, przegląd teatryków szkolnych oraz zasięgu gminnym: konkurs matematyczny klas III , konkurs ekologiczny , krasomówczy, mitologiczny, wiedzy o samorządzie terytorialnym, ortograficzny i wiele innych.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w 2008 r. zatrudnionych było 366,93 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Średnie zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawiało się wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	124,29	45,83	170,12
80103	Oddziały Przedszkolne	6	6,66	-	6,66
80104	Przedszkola	2	28,34	27,71	56,05
80110	Gimnazja	4	86,20	18,58	104,78
80113	Dowożenie uczniów	-	-	2,13	2,13
80114	MZOSiR	1	-	8,33	8,33
80148	Stołówka szkolna	1	-	4,00	4,00
85401	Świetlice szkolne	6	8,03	-	8,03
92605	Sport i Rekreacja	2	-	6,83	6,83

Razem zatrudnienie:	253,52	113,41	366,93
---------------------	--------	--------	--------

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2008 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel dyplomowany -	126,61
2. Nauczyciel mianowany -	71,89
3. Nauczyciel kontraktowy -	43,97
4. Nauczyciel stażysta -	8,69

Razem : 251,16 etatów

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	7.073.981	1.717.812	8.791.793
80103	Oddziały Przedszkolne	304.201	24.442	328.643
80104	Przedszkola	1.842.837	699.768	2.542.605
80110	Gimnazja	4.148.651	917.322	5.065.973
80113	Dowożenie uczniów	106.180	879.843	986.023
80114	MZOSiR	428.890	159.160	588.050
80146	Dokształcanie nauczycieli	-	67.339	67.339
80148	Stołówka szkolna	84.747	66.961	151.708
80195	Pozostała działalność	-	484.376	484.376
85401	Świetlice szkolne	282.709	28.161	310.870
85415	Pomoc dla uczniów	-	31.411	31.411
92605	Kultura fizyczna i sport	232.948	391.736	624.684
	Razem:	14.505.144	5.468.331	19.973.475

W 2008 roku w placówkach oświatowych i sportowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje na łączną kwotę 796.749,16 zł. Do najważniejszych prac należy zaliczyć: remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Rynarzewie, ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Kowalewie, ponadto remont łazienek, instalacji wodociągowej i remont kuchni w Przedszkolu nr 3 w Szubinie, a także remont chodnika, remont podłóg i pomieszczeń w Przedszkolu nr 2 w Szubinie. Szczegóły zawarte są w poniższym zestawieniu. Wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie przy pomocy pracowników obsługi.

--	--	--	--

Lp	Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
1.	977	Gimnazjum Nr 2 - Szubin	Remont instalacji wodociągowej	2.708,40
2.	1252	Przedszkole Nr 2 - Szubin	Remont pomieszczeń	8.703,88
3.	3045	Przedszkole Nr 3 - Szubin	Remont ogrodzenia	22.904,35
4.	3205	MZOSiR – Szubin	Remont pomieszczeń biurowych	7.619,24
5.	4051	Stadion miejski – Szubin	Remont instalacji wodociągowej	2.957,29
6.	4431	Zespół Szkół – Rynarzewo	Remont sali gimnastycznej	321.836,00
7.	4518	Zespół Szkół – Rynarzewo	Remont łazienek	7.900,00
8.	4659	Przedszkole Nr 3 - Szubin	Malowanie korytarzy i remont kuchni	7.391,16
9.	4660	Przedszkole Nr 3 - Szubin	Remont łazienek i pomieszc. gospod.	49.995,60
10.	5036	Przedszkole Nr 3 - Szubin	Remont instalacji wodociągowej	8.052,00
11.	5237	Ośrodek Sportu - Mostowa	Termoizolacja budynku	54.836,59
12.	5238	Zespół Szkół – Szubin	Awaria odcinka CO – remont	1.037,00
13.	5668	Zespół Szkół – Kowalewo	Remont dachu – docieplenie	181.780,00
14.	5991	Przedszkole Nr 2 – Szubin	Remont chodnika	65.181,76
15.	6325	Zespół Szkół – Szubin	Remont komina	2.285,52
16.	6749	SP – Kołaczkowo	Remont komina i kotłowni	24.358,52
17.	6869	Przedszkole Nr 3 – Szubin	Konserwacja podłóg	671,00
18.	6870	Przedszkole Nr 2 – Szubin	Konserwacja podłóg	1.927,60
19.	7000	Przedszkole Nr 2 - Szubin	Remont podłogi w holu	24.603,25
Razem remonty :				796.749,16

Pozostałe środki zostały wydane między innymi na zakup opału i materiałów kancelaryjnych, pomocy do szkół, opłaty za telefony, internet, energię, wodę, podatki, delegacje na podróże służbowe, dokształcanie nauczycieli, z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wypłacono pracodawcom część kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii wyniosły 80.338zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 234.385zł. Do Urzędu Miasta w Bydgoszczy przekazano dotację w wysokości 14.649zł na dofinansowanie kosztów działalności izby wytrzeźwień ze środków własnych gminy. W ramach zadań dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi udzielane jest wsparcie psychiczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego, Poradni Odwykowej, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kontynuowane są zajęcia dla grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Świetlicy Wiejskiej w Królikowie, przy Poradni Odwykowej w Szubinie,

Konsultacje psychologiczne dla osób współuzależnionych i członków rodzin dysfunkcyjnych udzielane przez psychologa w siedzibie MGOPS w każdy piątek miesiąca od godz.7.30-15.30

Dofinansowano specjalistyczne szkolenia i konsultacje z zakresu uzależnień dla członków Gminnej Komisji, pracowników socjalnych, pracowników oświaty, funkcjonariuszy policji innych realizatorów programu mających kontakt z różnymi aspektami problemów alkoholowych w szczególności w zakresie przemocy domowej, profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, mediacji rodzinnej i rozwiązywania konfliktów rodzinnych, prowadzenia programów wychowawczo-profilaktycznych.

Dofinansowano zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach szkolnych i środowiskowych, w Zespole Szkół w Szubinie, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej w Kołaczkowie, Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Szubinie.

Zorganizowano „AKADEMIĘ DLA RODZICÓW” w celu podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców w placówkach oświatowych (wywiadówki profilaktyczne, grupy wsparcia dla rodziców, zajęcia superwizyjne dla pedagogów) Realizacje w Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie, SP Nr 1 i SP Tur. Programem objęto 300 osób, zarówno rodziców jak i wychowawców.

Uczestniczono w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia”- wspieranie istniejących punktów konsultacyjnych, dofinansowanie telefonu w wysokości 685zł

Współfinansowano Szkolne Programy Profilaktyki poprzez organizację i dofinansowanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. W ramach umów - zleceń zawartych z nauczycielami opłacono 58 realizacji programu „Spójrz Inaczej” . Program ten realizowała każda placówka oświatowa (niektórzy nauczyciele w ramach godzin wychowawczych- nieodpłatnie). Warsztaty przygotowujące do ich realizacji były finansowane przez Fundusz Profilaktyki.

Finansowano działalność Świetlic Środowiskowych w Rynarzewie, Królikowie, Chomętowie Szaradowie wg przedstawionych planów pracy na rok 2008. Finansowano realizatorów zajęć poprzez wypłatę wynagrodzeń. Średnio miesięcznie 20 osób realizuje zajęcia z zakresu muzyki, plastyki, tańca, rękodzieła, zajęć teatralnych, socjoterapii, które w szczególny sposób rozwijają zainteresowania i kompetencje dzieci uczęszczających na zajęcia. W tym okresie uczestnicy są dożywiani wg możliwości placówki.

Kontynuowano działania profilaktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Szubinie, Przytulisku „Kraina Uśmiechu”

Przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚŁ 2008” Realizacja odbywała się wg proponowanych scenariuszy przez Bibliotekę Rejonową, placówki oświatowe. Konkurs pisarski – organizowany przez BP wyłonił laureatów spośród młodzieży gimnazjalnej. GKRPA ufundowała nagrody książkowe dla 10 laureatów. Zorganizowano Konferencje „Kierowca Trzeźwo Myślący” w dniu 15 maja 2008r. na którą zaproszono pracodawców zatrudniających kierowców , instruktorów szkół nauki jazdy, oraz młodzież 17-18 letnią przyszłych kierowców.

Zorganizowano akcję letnią 2008 poprzez wykupienie miejsc kolonijnych z programem profilaktycznym dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka, uczestników zajęć socjoterapeutycznych 80 dzieci uczestniczyło w koloniach nad morzem w Międzywodziu. Oferent skalkulował koszty na 599 zł za jedno skierowanie. Dofinansowano również wyjazdy dzieci na zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo-profilaktyczno-integracyjne, kino, basen. Łącznie w 2008r. z wyjazdów tych skorzystało 500 dzieci.

W trakcie roku finansowano również przedstawienia teatralne z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie agresji rówieśniczej jak również domowej. Łącznie 16 imprez z udziałem 2000 osób.

Ponadto Komisja w ciągu roku rozpatrywała sprawy zmierzające do zastosowania wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego, na którą wpłynęły wnioski z Policji, Sądu czy od rodziny. Kierowano wniosku do Sądu Rejonowego w celu wydania postanowienia w przedmiocie uzależnienia dla osób zgłoszonych na Komisję z zastosowaniem przymusowego leczenia.

Wg potrzeb opiniowano w formie postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa dla przedsiębiorców starających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Prowadzono szereg 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 poprzez kontrolę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Za realizację powyższych zadań ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wypłacono kwotę 159.343zł na umowy-zlecenia .

Ze środków budżetu gminy zrealizowano program Aktywności Fizycznej Seniorów w celu poprawy zdrowia o charakterze lokalnym. Do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja programów zdrowotnych. W 2008r. gmina Szubin przystąpiła do realizacji programu Aktywności Fizycznej Seniorów jako partner Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Poradni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy. Do zadań gminnego koordynatora należało: zapewnienie sal ćwiczeniowych i sprzęty treningowego, prowadzenie naboru uczestników, pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów prowadzących grupy ćwiczeniowe. Na jego realizację wydatkowano kwotę 10.000zł z tej kwoty zakupiono 3 zestawy do treningów (piłki, hantle, obciążniki) oraz opłacono wynagrodzenia 3 trenerów prowadzącym grupy ćwiczeniowe dla osób zakwalifikowanych do Programu. Łącznie do Gminnego Programu zgłosiło się 105 osób po 50 roku życia. Ostatecznie realizowało program: w Zamościu 15 osób, w Rynarzewie 13 osób, w Szubinie 14 osób. Wg informacji od Regionalnego Koordynatora Programu trening fizyczny wyraźnie poprawił parametry sprawności fizycznej. Program będzie również realizowany przez Gminę Szubin w 2009r.

Świadczenia rodzinne

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

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2008 roku Gmina Szubin otrzymała dotację w wysokości 7.120.020,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

Świadczenia rodzinne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w 2008r. wydatkowano kwotę 6.155.048,00 zł w tym na:

- a) zasiłki rodzinne z dodatkami: 4.294.281,00 zł,
- b) zasiłki pielęgnacyjne: 1 211 148,00 zł, w tym 5.748,00 zł wypłacone na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przemieszczaniem się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- c) świadczenia pielęgnacyjne: 372.848,00 zł
- d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 276.771,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń przedstawia poniższa tabela

Realizacja świadczeń rodzinnych w 2008 roku

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w 2008 roku (w zł)	Liczba świadczeń w 2008 roku
1	Zasiłki rodzinne	2 218 104,00 zł	36 714
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 076 177,00 zł	18 352

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w 2008 roku (w zł)	Liczba świadczeń w 2008 roku
2.1	urodzenia dziecka	182 000,00 zł	182
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	471 457,00 zł	1 203
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	160,00 zł	1
2.4	samotnego wychowywania dziecka	294 060,00 zł	1 664
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	213 840,00 zł	2 789
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	194 800,00 zł	1 948
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	228 100,00 zł	4 418
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	491 760,00 zł	6 147
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	4 294 281,00 zł	55 066
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1 211 148,00 zł	7 916
5	Świadczenia pielęgnacyjne	372 848,00 zł	892
6	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5)	1 583 996,00 zł	8 808
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	276 771,00 zł	277
8	Razem (w. 3 + w. 6+ w.7)	6 155 048,00 zł	64 151

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: ok. 1900 średnio-miesięcznie. w tym zasiłek rodzinny na dzieci: ok. 1500 miesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 31.829,50 zł, natomiast kwota 3.177,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę : 81.813,23 zł. Były one opłacane za średnio 71 osób.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W 2008 roku na ten cel wydatkowano kwotę 6.408,89. Składka zdrowotna opłacana za średnio 14 osób.

Zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31-12-2008 r. na wypłatę zaliczki alimentacyjnej przeznaczono kwotę 467.840,43 zł. Liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną wynosiła: średnio-miesięcznie 119.

Z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 7.399,00 zł.

W 2008 roku Komornicy Sądowi zwrócili kwotę 23.632,40 zł odzyskaną od dłużników alimentacyjnych, za których wypłacana była zaliczka alimentacyjna. 50% tej kwoty, tj. 11.816,20 zł stanowi dochód własny Gminy, natomiast pozostałe 50% (11816,20 zł) stanowi dochód Budżetu Państwa.

Z dniem 01-10-2008 roku przestała obowiązywać ustawa z 22-04-2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnej oraz zaliczce alimentacyjnej na podstawie której wypłacana była zaliczka alimentacyjna. Świadczenie płacono do września 2008 roku włącznie.

Od 01-10-2008 roku obowiązują przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie, której wierzyciele alimentacyjni otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczenie wypłacane jest począwszy od października 2008 roku.

Do końca 2008 roku świadczenie to wypłacono na łączną kwotę 193.244,64 zł. Wydatki te należy pomniejszyć o kwotę 942,07 zł, którą odzyskano jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za 2008 rok.

W 2008 roku Komornicy Sądowi zwrócili kwotę 13.736,38 zł odzyskaną od dłużników alimentacyjnych, za których wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

1. 8.153,41 zł + 147,49 zł odsetki dla Budżetu Państwa(60% należności)
2. 4.229,21 zł – należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika(20% należności)
3. 1.206,27 zł – należność innych gmin jako gmin dłużnika alimentacyjnego – wierzyciele mieszkają na terenie Gminy Szubin(20% należności)

Z innych gmin uzyskano w 2008 roku kwotę 714,83 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

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

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało w dwóch transzach:

Na okres czterech miesięcy od 1 stycznia 2008 do 30 kwietnia 2008 roku. Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

Ponadto w okresie od 01/2008 do 04/2008 do podstawowej kwoty stypendium przyznana została kwota indywidualnego uzupełnienia (uzależniona od szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej).

W pierwszym półroczu 2008 roku z pomocy skorzystało 554 dzieci (liczba decyzji przyznających) – na kwotę 245.744,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).

Druga transza stypendium wypłacana była na okres czterech miesięcy od 01-09-2008 do 31-12-2008 roku.

Ponadto w okresie od 09/2008 do 12/2008 do podstawowej kwoty stypendium przyznana została kwota indywidualnego uzupełnienia (uzależniona od szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej).

W drugim półroczu 2008 roku z pomocy skorzystało 554 dzieci (liczba decyzji przyznających) – na kwotę 249.607,00 zł

Jednocześnie w 2008 roku odzyskano kwotę 239,90 zł jako zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego (za 2007 rok).

Łącznie w 2008 roku na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę **495.351,00 zł.**

O p i e k a s p o ł e c z n a

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

I. zadania zlecone gminie:

W ramach zadań zleconych wypłacono 1.087 zasiłków stałych dla 120 osób na ogólną sumę 293 888,56 zł. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby w wieku emerytalnym jak również z orzeczonym stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym, nie posiadające własnych dochodów. Z tej grupy świadczeniobiorców 84 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkowano na ten cel 21.666,37 zł.

Otrzymaliśmy również dotację celową na wypłatę świadczeń z tytułu suszy w kwocie 364.500zł z czego wypłaciliśmy świadczenia dla 347 osób na kwotę 337.500zł .

II. zadania własne gminy:

1. zasiłki okresowe

- tą formą pomocy objęto 504 rodzin, którym wypłacono 2905 zasiłków na łączną kwotę 779.423,10 zł, która stanowiła dotację Wojewody na zadania własne gminy, tytułem zwrotu z ZUS otrzymano 189,49 zł. Odbiorcami tych świadczeń są w zdecydowanej większości rodziny dotknięte bezrobociem, długotrwałą chorobą, potrzebą ochrony macierzyństwa. W 2008r. ustawowa wielkość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych jest korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z wykonania zadań i zakresu potrzeb.

2. zasiłki celowe

- na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" udzielono pomocy finansowej 624 rodzinom, na łączną kwotę 519.900 zł, z czego 495.030 zł stanowiła dotacja Wojewody, a 24.870 zł środki własne gminy. W 2008r. przyznano pomoc w wysokości 50 zł miesięcznie na jednego członka rodziny z wyłączeniem dzieci dożywianych w placówkach oświatowych.

3. dożywianie dzieci w placówkach szkolnych ze środków własnych gminy

- dożywianiem objęto 653 uczniów, którym sfinansowano 72.537 posiłki na kwotę 146.493,69 zł. Pomoc obejmuje gorący posiłek w szkołach, w których jest stołówka oraz kanapkę w pozostałych placówkach. Każda szkoła realizuje tę pomoc w stosunku do swoich uczniów.

4. zasiłki celowe ze środków własnych

- udzielono pomocy finansowej 445 rodzinom, na kwotę 105.560,45 zł. Tytułem zwrotu za udzieloną pomoc osobom z innych gmin otrzymano kwotę w wysokości 14.562,12 zł. W ramach tych świadczeń m.in. opłacono koszty pobytu w schroniskach osób bezdomnych, pokrywano koszty pogrzebu, zakupu drogich leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną, jak również udzielono pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych.

5. pomoc usługowa na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

- usługami opiekuńczymi objęto 94 środowiska. W omawianym okresie zatrudniono 20 opiekunek na podstawie umowy o pracę, w tym 2 osoby w ramach robót publicznych, którym Ośrodek przedłużył umowy o pracę, z uwagi na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony podopiecznych. Opiekunki te przepracowały 30550 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy-zlecenia zatrudniono 19 opiekunek, które przepracowały 15221 godzin. Struktura demograficzna gminy Szubin oraz stan zdrowia jej mieszkańców prognozuje zwiększenie usług w tym zakresie świadczonych w miejscu zamieszkania.

6. zakup usług - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

- w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób, za pobyt których gmina poniosła częściowe koszty w wysokości 229.408,16 zł. Tytułem zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz mieszkańca domu pomocy społecznej w 2008 na rachunek Gminy przekazano sumę 9.050 zł. W okresie sprawozdawczym w DPS umieszczono 6 osób. Konieczność pobytu w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia opieki całodobowej w miejscu zamieszkania, zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek.

7. prace społecznie użyteczne

- na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od kwietnia 2008r. do listopada 2008r. Ośrodek realizował prace społecznie użyteczne. Skierowano 17 osób, które przepracowały łącznie 4740 godzin. Za wykonanie prac wypłacono 30.582 zł. W oparciu o powyższe porozumienie PUP w Nakle n/Not. tytułem refundacji kosztów, przekazał kwotę 16.009,20 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez OPS spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to forma aktywizacji osób bezrobotnych. W latach ubiegłych 50% tych osób uzyskiwało zatrudnienie u pracodawców - na podstawie umów o pracę lub umowy-zlecenia.

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

Należy podkreślić, że wszystkie osoby, które zwracały się o pomoc, a spełniały kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, otrzymały pomoc w ustawowym terminie.

8. projekt systemowy

W 2008r. MGOPS realizował projekt systemowy "Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Łączna wartość projektu 210.360,12 zł, w tym wkład własny 22.087,80 zł. Celem głównym projektu było "Włączenie do życia społecznego i zawodowego osób bezrobotnych poprzez zastosowanie wobec nich kompleksowego wsparcia". Projektem objęto 36 osób, którym sfinansowano różne formy wsparcia: warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, radcą prawnym oraz szereg kursów mających na celu nabycie kwalifikacji zawodowych (kurs obsługi kasy fiskalnej, florystyczny, opiekun chorych i starszych, obsługa wózka widłowego, podstawowej obsługi komputera). Dzięki dotacji możliwe było zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego oraz koordynatora do zarządzania projektem. Ośrodek uzyskał również sprzęt komputerowy oraz biurowy. Na rok 2009 Ośrodek również złożył wnioski o środki unijne.

Niewykorzystanie w całości otrzymanych środków z dotacji rozwojowej było wynikiem takich przyczyn jak:

- zakup sprzętu w ramach cross-financingu oraz materiałów biurowych i piśmienniczych po cenach niższych niż ujętych we wniosku o dofinansowanie,
- zmniejszenia kosztów mediacji rodzinnych, które we wniosku o dofinansowanie przewidziane były dla 10 osób, ponieważ tylko 1 beneficjentka wyraziła zgodę na udział w tej formie wsparcia, w związku z tym koszty związane z realizacją zadania były również niższe niż zaplanowano,
- długotrwałego zwolnienia chorobowego zatrudnionego pracownika socjalnego, co spowodowało wypłatę mniejszych środków na wynagrodzenie,
- mniejszych kosztów związanych z opłatą usług telefonii stacjonarnej oraz ubezpieczenia uczestników projektu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po dokonaniu rozliczenia dotacji rozwojowej otrzymanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jako środki na dofinansowanie projektu systemowego „Inwestuj w siebie rozwiń skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rok 2008 r. dokonał zwrotu kwoty 11.747,87 PLN.

9. Kadra

Od 1 maja 2008r. w Ośrodku zatrudniona została Główna Księgowa, co pozwoliło na samodzielną obsługę rachunkowości w jednostce. Nadal jednak Kadra w Ośrodku jest

niewystarczająca. Powyższe zadania realizowane są przez pracowników terenowego ośrodka pomocy społecznej i opiekuńczej w liczbie 32,13 etatów.

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

W roku 2008 na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 842.408,- zł.

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

Z pomocy finansowej w tej formie korzystały miesięcznie średnio 467 osoby zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 150- zł. Średnio miesięcznie wypłacono 467 dodatków na kwotę 70 180 zł

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wypłaty w poszczególnych zasobach.

Rodzaj zasobów	Miasto	Gmina
gminne	879 dodatków - 134 962 zł	113 dodatków – 12 566 zł
spółdzielcze	1012 dodatków – 178 342 zł	45 dodatków - 9 615 zł
właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	446 dodatków - 66 585 zł	1528 dodatki – 209 676 zł
najemcy w zasobach innych gmin niż	848 dodatków –122 654 zł	726 dodatków – 107 283 zł
pozostałe	6 dodatków –481 zł	-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

utrzymanie czystości

Utrzymaniem czystości na terenie miasta zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie oraz pracownicy robót publicznych. Spółka świadczy usługi polegające na zamykaniu mechanicznym ulic, opróżnianiu koszy ulicznych, objeździe rannym, flagowaniu miasta, zbieraniu nieczystości z ulic oraz gromadzonej odpadów wokół pojemników do ich segregacji. Koszt usług komunalnych świadczonych przez Spółkę wyniósł 232,4 tys. złotych. Natomiast pracownicy robót publicznych zbierają porzucane odpady komunalne z ulic, chodników, przejść, skwerów, zieleńców, parków oraz wzdłuż rzek Gąsawka i Biała Struga.

Selektywną zbiórką odpadów na terenie gminy i miasta zajmuje się firma Remondis spółka z o.o. w Bydgoszczy. Selektywna zbiórka kosztowała 61,5 tys. złotych.

Ponadto cyklicznie zbierano śmieci z terenów wokół wiat przystankowych na terenie gminy, śmieci z terenów sołectw Żurczyn, Rynarzewo, Tur i Zamość oraz nieczystości zbierane przez pracowników robót publicznych oddelegowanych do prac na terenie gminy. Ponadto okresowo podstawiano w ramach funduszy sołeckich kontenery otwarte do zbiórki śmieci we wsi Wąsosz, Godzimirz, Królikowo, Łachowo, Rynarzewo i Zalesie. Zwożono również worki ze skoszoną trawą z terenu miasta, następnie śmieci te wywożono na składowisko odpadów komunalnych do Rozwarzyna. Wywóz trawy i porzuconych śmieci z terenu miasta i gminy Szubin wyniósł 22,2 tys. złotych.

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

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne TOI-TOI oraz pojemniki na śmieci na imprezy organizowane na terenie gminy.

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

W ramach środków na utrzymanie czystości wywożono śmieci z targowiska miejskiego w Szubinie oraz utrzymywano w należytym stanie technicznym i estetycznym szale miejski, w którym zatrudniony jest pracownik gospodarczy. Koszt wywozu śmieci wyniósł 24,2 tys. złotych.

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

W okresie sezonu letniego z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu wywieziono 29 kontenerów KP-7 odpadów, liści, trawy i gałęzi za łączną kwotę 12,9 tys. zł.

W związku z przygotowaniem do gminno – powiatowych dożynek, które odbyły się w Królikowie, wywieziono 8 kontenerów KP-6 odpadów i podstawiono kosze na śmieci za kwotę 2,2 tys. złotych.

utrzymanie zieleni

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników publicznych oraz sołectw posiadających wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta (21,1 tys. złotych). W ramach robót publicznych koszono trawniki, pobocza dróg, usuwano zakrzaczenia dróg, formowano żywopłoty, malowano ławki, bariery mostowe itp. W okresie wiosennym podlewano skwery i place zieleni oraz drzewa i krzewy na terenie miasta oraz Zamościa, Turu i Rynarzewa. W wyniku zużycia zakupiono trzy wykaszarki żyłkowe i jedną kosiarkę dla potrzeb miasta. Nową kosiarkę zakupiono dla potrzeb sołectwa Samokłęski Małe i Żędowo oraz wykaszarkę dla Kołaczkowa. Łączna kwota zakupu kosiarek i wykaszarek 8,9 tys. złotych.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów chirurgicznych przycięto 277 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy (6,4 tys. złotych).

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

Nawożono tereny zieleni i uzupełniono bylinami w Turze, Zamościu, Rynarzewie oraz Szubinie na powierzchni 18,9 tys. m² za łączną kwotę 7,8 tys. złotych.

Oczyszczono i uzupełniono krzewami place zieleni na terenie miasta i Zamościa oraz nasadzono 2416 szt. kwiatów, w tym na terenie miasta (1396szt.), Rynarzewa (600szt.), Zamościa (300szt.), Wąsosza (70szt.) i Chomętowa (50szt.) – 9,5 tys. złotych.

Mechanicznie wykoszono 41,8 tys. m² terenów zieleni, w tym pobocza drogi Wąsosz – plaża, teren przy ulicach Pałucka – Tysiąclecia w Szubinie, ul. Kcyńska – Park Miejski w Szubinie, pobocze drogi wzdłuż rzeki Biała Struga do targowiska w Szubinie oraz teren Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu. Łączna kwota wyniosła 7,1 tys. zł.

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

W okresie wiosennym naprawiono wszystkie ławki w parku leśnym Wesółka (4,4 tys. złotych)

pozostała działalność

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej za kwotę 84,2 tys. zł. dokonano dopłaty do zrzutu ścieków.

Zakupiono ozdoby świąteczne na rynek w Szubinie w celu dekoracji ulic w mieście.

Za 7,3 tys. ustawiono, ozdobiono trzy choinki na okres świąt Bożego Narodzenia w Rynarzewie i Szubinie.

Ponadto zbierano i transportowano bezpieczne psy do schroniska dla psów w Czarnkowie. Koszt przechowywania psów wyniósł 40,4 tys. złotych.

Podpisano umowę z firmą specjalistyczną PPH Hetman Spółka z o.o. z siedzibą w Florianowie gm. Bedlno Oddział w Antoniewie gm. Łabiszyn na utylizację padłych zwierząt zebranych z dróg publicznych i terenów gminnych. Koszt transportu zwierząt i utylizacji wyniósł 1,6 tys. złotych.

Z okazji świąt i rocznic flagowano miejsca pamięci narodowej na terenie miasta Szubina, w Zamościu i Rynarzewie (12 tys. złotych).

Do czasu przekazania aportem do KPWiK Spółka z o.o. w Szubinie zlecono tej spółce eksploatację nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na Os. Leśnym w Szubinie. Koszt eksploatacji wyniósł 23,3 tys. złotych.

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

W celu przygotowania do sezonu letniego ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu wykonano za 120,1 tys. zł. takie prace jak:

- Przed sezonem letnim wywieziono 204 m³ fekaliiów z szamb usytuowanych przy recepcji.
- Zlikwidowano 16 szt. przecieków wody na terenie ośrodka oraz naprawiono bariery na przepuście.
- Zamontowano tablice informacyjne na plaży.
- Zakupiono środki czystości do toalet oraz pokrywy zakrywające istniejący zbiornik na fekalia.
- Zamontowano linię torową oddzielającą strefy dla osób umiających i nie umiających pływać.
- Wyremontowano toalety publiczne, ubikację w recepcji.
- Naprawiono pomost wymieniając deskowanie na nowe i wykonano palisadę przy pomoście.
- Wykonano prace elektryczne w recepcji, restauracji, hangarze i szalecie.
- Przeprowadzono remont dachu stolarni, a także wymieniono rynny na budynku recepcji.
- Dokonano rozbiórki części hangaru przy plaży.
- Wykonano prace malarskie w szalecie.
- Na okres zimowy zabezpieczono wszystkie ujęcia wody.
- Transport pracowników interwencyjnych do prac porządkowych na plażę.

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

Dokonano rozbiórki budynku na terenie byłego miasteczka komunikacyjnego w Szubinie przy ul. Dworcowej.

Wykonywano na bieżąco naprawy uszkodzonych tablic informacyjnych, znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami ulic na terenie gminy i miasta Szubin.

Zamontowano plac zabaw dla dzieci we wsi Gąbin za kwotę 15,5 tys. złotych.

Naprawiono uszkodzone ogrodzenie placu zabaw w Rynarzewie.

Dokonano konserwacji rowów melioracyjnych w Pińsku i Królikowie za łączną kwotę 5 tys. złotych.

Wymieniono uszkodzoną zjeżdżalnię na placu zabaw w Szubinie przy ul. Kcyńskiej.

oświetlenie

271,1 tys. złotych wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy i miasta, dla sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczku i Szubinie, a 4,7 tys. złotych wyniósł koszt zakupu energii przejętych 6 szt. liczników na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu.

Środki w rozdziale oświetlenie przeznaczane są również na spłatę modernizacji oświetlenia na terenie gminy i miasta dokonanej pod koniec 2003 roku. Miesięczna rata wynosi 33.856 złotych. Całkowita spłata nastąpi w maju 2009 roku.

W połowie roku zdemontowano kamery do monitoringu i zaplombowano źródła prądu. Kamery przekazano do MZOSiR w Szubinie w celu zamontowania ich w szkołach.

Wymieniono dwa zużyte reflektory oświetlające wieżę kościoła Św. Marcina w Szubinie. Oświetlono przejście z ulicy Browarnej do ulicy Wiejskiej oraz zamontowano lampę celem oświetlenia terenu przy siedzibie policji w Szubinie. Koszt tych zadań wyniósł 18,8 tys. złotych.

Prace zaplanowane, a nie wykonane w dziale gospodarka komunalna:

Nie zamontowano szaletu publicznego na rynku w Szubinie. Otrzymano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz odstąpiono od zaprojektowania szaletu, gdyż zostanie on przewidziany do montażu w ramach rewitalizacji rynku. Zaoszczędzone środki przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta, ze względu na 500% wzrost opłaty od początku 2008 roku za korzystanie ze środowiska i związanym z tym wzrostem stawki za składowanie odpadów na składowisku.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu działalności wydatkowano kwotę 2.095.830,- zł tj. 97,64% planowanej kwoty.

Na terenie Gminy Szubin w roku 2008 działało 24 świetlic wiejskich, w tym 21 jest w obiektach będących własnością Gminy Szubin, 2 mieszczą się w budynkach należących do Agencji Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Bydgoszczy (Chraplewo i Słupy użyczone nieodpłatnie), 1 w budynkach prywatnych po pegeerowskich (Samokłeski Duże dzierżawa). W dwunastu świetlicach aktualnie jest zatrudnionych 12 osób łącznie na 5,75 etatu. Ponadto na umowę zlecenie pracuje trzech palaczy oraz czterech instruktorów nauki tańca, muzyki instruktorów śpiewu i kółka teatralnego.

Działalność świetlic przedstawiała się następująco:

W roku 2008 społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele okolicznościowych imprez rekreacyjno-sportowo-rozrywkowych takich jak: turnieje mikołajkowo-gwiazdkowe, „Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Matki”, „Dzień Seniora”. Do stałego kalendarza imprez weszły już turnieje wsi, organizowane przy udziale Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w sołectwach: Dąbrówka Sł., Ciężkowo, Chraplewo, Kowalewo, Królikowo, Słupy oraz Chomętowo, Gąbin, Małoszyn, Wąsosz i Żędowo. Wiele imprez organizowanych jest przy udziale Szubińskiego Domu Kultury.

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

Rady Sołeckie mające do dyspozycji środki finansowe przeznaczają je także na cele kulturalne. W ramach tych środków dokonywane są zakupy sprzętu na wyposażenie świetlic, oraz zakupy artykułów przemysłowych i spożywczych na organizowanie różnych imprez dla dzieci i dorosłych mieszkańców sołectw. W 2008r. zakupiono m.in. stół „piłkarzyki”, wieżę „Panasonic”, krzesła do Kornelina, Samokłesk Małych i Małych Rud, stoły do tenisa, radio i drukarkę do Kornelina, stoły, ławki do Brzózek, Kowalewa, Chomętowa i Szkocji, siatka ogrodzeniowa do ogrodzenia placów zabaw i świetlic w Gąbinie, Szubinie Wsi i Wolwarku. Środki finansowe sołectw zostały wykorzystane w 99,93%. Rady Sołeckie przeznaczyły na organizowanie imprez rekreacyjno-rozrywkowych i okolicznościowych (gwiazdkowo - mikołajkowe, z okazji WOSP, Dnia Babci i Dziadka itp. kwotę 53.599zł. Coraz częściej organizowane są wyjazdy dla dzieci do kina, teatru, basenu i Family Parku. Wydaje się uzasadnione aby w tym kierunku podejmowane były działania finansowane z funduszy sołeckich zamiast kupowania słodczy i innych artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe w ramach wyrównywania różnic między dziećmi wiejskimi a miejskimi.

Także dla pozostałych mieszkańców sołectw zasadnym wydaje się, aby większy nacisk położyć na działania, które przyniosą wymierne trwałe korzyści.

Świetlice wiejskie sporadycznie są wykorzystywane na cele oświatowe.

Wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlic w 2008 roku wyniosły 271.721,- zł na takie zadania między innymi jak:

- a) Wyposażenie świetlic w meble- krzesła i stoły, urządzenia kuchenne, odtwarzacze DVD, nagłośnienie, gry świetlicowe, stół bilardowy, piłkarzyki, art. sportowe, materiały papiernicze farby itp. do organizowania zajęć dla dzieci.
- b) Organizowanie imprez w sołectwach i świetlicach .
- c) Zakup środków czystości
- d) Zakup opału.
- e) zakup energii i wody
- f) wywóz nieczystości
- g) czynsze za wynajem pomieszczeń na świetlice, opłaty za telefony i połączenia z internetem

W roku 2008 wykonano remonty w świetlicach na kwotę 117.846,- zł .
Dokonano wydatków na remont świetlicy w Rynarzewie gdzie wykonano remont dachu, wymianę okien, rynien, instalacji odgromowej, zostało wykonane naczynie zbiorcze instalacji c.o, zamontowano drabinę p/poż. na dach, przeprowadzono przegląd i naprawę instalacji elektrycznej w kotłowni oraz naprawę sprzętu nagłaśniającego ogółem za kwotę 78950,-zł. Rozbiórka świetlicy w Szkocji kosztowała 9309,-zł. Naprawa instalacji elektrycznej w Zamościu, w Szaradowie i Słonawach. Naprawa więźby dachowej w Małych Rudach 13760,-zł i remont instalacji wod-kan.. Budowa szamba i naprawa instalacji kanalizacyjnej, naprawa i montaż rynien deszczowych, wymiana okien w Szaradowie 8645,-zł. Wykonanie i montaż zadaszeń nad drzwiami w Turze i Wolwarku 2257,-zł, montaż słupa energetycznego na placu zabaw wraz z instalacją elektryczną w Wąsoszu 4183,-zł.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2008 roku uzyskała przychody w wysokości 764.989,22 zł. z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 721.022,00 zł. Przychody własne zrealizowano w kwocie 43.967,22 zł. w tym z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych otrzymano 32.720,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Ginący świat kolei” 3.000,00; z Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not na zorganizowanie powiatowego konkursu fotograficzno- ekologicznego „Uroki Krajny i Pałuk” 1.600,00 zł. oraz z tytułu sprzedaży towarów i usług 4.834,58; darowizny zbiorów bibliotecznych 1.612,50; odsetek od środków na rachunku bankowym 200,14 zł.

Koszty wyniosły 764.906,45 zł. Wynik finansowy na koniec roku był dodatni w wyniośł 82,77zł. Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem budżetowym instytucji.

Sieć biblioteczna na terenie Miasta i Gminy Szubin nie uległa zmianie. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie posiada pięć wiejskich filii bibliotecznych w Chomętowie, Królikowie, Rynarzewie, Słonawach, Samoklęskach Małych oraz jedną filię szpitalną w Szubinie. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie nad wszystkimi filiami sprawuje nadzór, opiekę konsultacyjną, szkoleniową i organizacyjną .Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie prowadzi cztery podstawowe działy. Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2008 roku wynosi 86.013 woluminów oraz 349 jednostek inwentarzowych książki mówionej.

W Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie na dzień 31.12.2008 roku zatrudnionych było 17 pracowników (13,48 w przeliczeniu na etaty) 12 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (9 osób na pełen etat; 3 osoby niepełnym wymiarze czasu pracy) ; Główna księgową – 1 etat; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych i komputerowych 1 osoba (1/3 etatu); pracownicy obsługi – 3 osoby (2,48 w przeliczeniu na etaty).

Dotacja na utrzymanie Domu Kultury na planowaną kwotę 615.000,- wykonana została w 100%. Koszty działalności wyniosły 803.949,47zł a przychody 801.256,13 zł i wynik finansowy jest ujemny i wynosi 2.693,34,-

Szubiński Dom Kultury zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi podejmuje się ich realizacji, starając się swym zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy. Część imprez jest już na stałe wpisana w kalendarz kulturalno-oświatowy: konkursy recytatorskie, zabawy mikołajkowo-noworoczne dla dzieci, konfrontacje dla młodzieży szkół podstawowych, konkursy literackie, Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk (w tym roku już 47.), Międzyszkolny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych. Co roku przy wsparciu innych placówek i osób prywatnych odbywają się „Dni Szubina” w ramach „Wiosny na Pałukach”, podczas których odbywają się festyny, majówki, koncerty.

W ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami organizujemy takie akcje, jak „Antydepresyjna Szkoła – Tydzień Kolorów”, gminny festyn sportowo-rekreacyjny pn. „Mamo, tato baw się z nami”.

Oprócz wspomnianych przedsięwzięć działalność tej placówki to animacja życia kulturalnego dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów poprzez organizowanie imprez kulturalno-oświatowo-rozrywkowych. Stałą formą prowadzenia działalności są różne koła zainteresowań - rękodzieła, plastyczne, rzeźbiarskie, modelarskie, ceramiczne, zespół wokalny, Grupa Art, młodzieżowy zespół taneczny „Fever”, ognisko muzyczne, zajęcia Hip-Hopu, taniec Latino Solo dla pań oraz Joga.

W SDK działa również Klub Seniora i Zespół Śpiewaczy „Jesienny Kwiat”, który bierze udział w wielu imprezach, przeglądach i udanych koncertach oraz sekcja brydża sportowego, która organizuje Turniej Brydża Sportowego. Co miesiąc organizowane są wystawy w Galerii SDK – prezentujemy sztukę malarską, rzeźbiarską, tkaniny, hafty, szkło.

W 2008 roku otrzymali dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Lokalnej na kolejną edycję Festiwalu Centrum Rozproszonej Energii w wysokości 25.000 zł. Od Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymali dotację na zadanie "Dziedzictwo kulturowe" - Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego na 46. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk” w wysokości 4.000 zł oraz na Organizację Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży z Ubogich Rodzin- „Kosmiczne wakacje” – w wysokości 2000 zł. W ramach europejskiego Programu „Młodzież w działaniu ” Akcji 1.1. – „Wymiana Młodzieży” - projekt „Wielki teatr w małym mieście” otrzymali 30.000 zł. Starostwo Powiatowe w Nakle n/Not. w związku ze złożonym wnioskiem, dofinansowało zadanie Rozwój Kultury, sztuki oraz ochrony dóbr Kultury i tradycji narodowej – projekt „46. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk” w wysokości 1000 zł oraz – projekt „Festiwal Centrum Rozproszenia Energii” w wysokości 2500 zł Starostwo Powiatowe w Żninie dofinansowało „46. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk” w wysokości 1200 zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność otrzymało z budżetu gminy dotację w kwocie 217.261,- zł. Ponadto Muzeum uzyskało dotacje z LOG Anieliny w kwocie

6.000zł na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Pocztówki znad krawędzi przeszłości- dialog pokoleń”. W ramach tego projektu wydano publikację pt. Przewodnik po miejscach pamięci miasta i gminy Szubin. Ze Starostwa Powiatowego otrzymali kwotę 1.681zł, a z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 4.000,- zł na zorganizowanie II sesji popularnonaukowej pod tytułem „Pałuki-ludzie, wydarzenia, miejsca. Wybrane zagadnienia z przeszłości regionu”.

Koszty działalności wyniosły 219.484,60,- zł. W związku z tym, że instytucja ta nie wykorzystwała dotacji otrzymanej z budżetu gminy w pełnej wysokości zwrócono kwotę 2.692,62 zł.

Ponadto Muzeum zajmowało się gromadzeniem dóbr kultury, organizowaniem wystaw i okolicznościowych spotkań.

Sport i rekreacja

Ośrodek sportu i rekreacji z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał w 2008 roku w godzinach od 8⁰⁰-20⁰⁰. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Pracownicy ośrodka byli organizatorami wielu imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci na terenie ośrodka jak również wielu imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin. Koszty utrzymania ośrodka wyniosły 312.034,12zł.

Wydatki dokonane przez organizacje sportowe podległe MZOSiR w 2008 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa:	Wydatki:
LZS:	
„VICTORIA” Kołaczkowo	9.891,19
„ORZEŁ” Rynarzewo	4.854,03
„ISKRA” Zamość	7.854,97
„ZIELONI” Zalesie	4.461,12
„PAŁUKI” Królikowo	2.989,00
„ISKRA” Samokłęski	4.188,38
LZS – Sekcja Szachy	1.944,26
Szkolny Związek Sportowy	12.511,03
Rada M – G Zrz. LZS	3.185,54
Liga Gminna LZS	9.257,32
Razem:	61.136,84
Ośrodek Sportu – Mostowa	312.034,12
Stadion „SZUBINIANKA”	211.888,70
Olimpiada 2008 r.	39.623,95
Razem 92605:	624.683,61

Przy szkołach działały również uczniowskie kluby sportowe:

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

W ramach Ludowych Zespołów Sportowych w terenie działały następujące zespoły: „Victoria” Kołaczkowo; „Orzeł” Rynarzewo; „Iskra” Zamość; „Zieloni” Zalesie; „Agropin”

Pińsko; „Iskra” Samokłęski oraz Liga Gminna LZS w skład, której wchodzi zespoły: „Chaos” Ciężkowo, „Orły” Dąbrówka Słupska, „Gwiazda” Żędowo-Wąsosz, „Zjednoczeni” Chraplewo, „Czarni” Kowalewo, LZS Chometowo-Gąbin, „Hutnik” Tur.

Od stycznia do końca czerwca 2008 roku Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wraz ze szkolnym związkiem sportowym, Uczniowskim Klubem Biegacza, TKKF „INSTALATOR – PELIKAN” oraz UKS-ami był organizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych. Do najważniejszych z nich należały: Bieg im. F Matuszaka, XIV edycja czwartków lekkoatletycznych, bieg Coopera, tenis stołowy, piłkarskie 5 – tki, biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne na poziomie gminy i powiatu, dyscypliny zespołowe jak siatkówka, koszykówka, wieloboje uniwersalne, spartakiady sołectw oraz turnieje tenisa ziemnego.

W miesiącach od września do 22 grudnia MZOS i R był organizatorem nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych, w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. w której wzięło udział 280 uczniów tygodniowo.

Uczniowie osiągnęli wysokie lokaty w wielu dyscyplinach sportowych na poziomie powiatu, województwa jak i kraju.

Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie wszystkich szkół naszej gminy w zawodach sportowych, w których wzięło w okresie sprawozdawczym około 1100 startujących uczestników w zawodach zorganizowanych przez szkolny związek sportowy, około 500 uczestników w każdym czwartku lekkoatletycznym w wiosennej edycji i około 310 uczestników w biegu im.

F Matuszaka.

2. Wydatki na inwestycje

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkocja, Wojstawiec, Skórzewo, Kołaczkowo – wykonano sieć wodociagową o długości 3.289,0 m Koszt robót budowlano-montażowych wyniósł 286.648,12 zł. Wykonawcą była firma ROLLSTICK-TORUŃ z Torunia.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie (o dł. 23,9 km oraz 144 szt. przyłącza) - złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt inwestycji zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim wynosi 12.084.512,64 zł z tego wnioskowane dofinansowanie z RPO 4.343.720,12 zł. Dnia 04.12.2008 roku złożono również wniosek do WFOŚiGW o pożyczkę w wysokości 6.500.000,00 zł. Realizację tego zadania planuje się w latach 2009-2010.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo, Słupy – w ramach środków przyznanych w 2008 r. planowane było opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej łącznie z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod strefę ekonomiczną w miejscowości Kowalewo. W 2008 r. zostało zlecone opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod strefę. Wykonano koncepcję projektowanego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Jednakże termin opracowania dokumentacji projektowej na kanalizację zależny jest od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark – przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie inwestycji . Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 1.217.560,00 zł. W ramach tego zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej o łącznej długości 1760 m. Ponadto złożono wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o pożyczkę. Planowany termin zakończenia inwestycji do 30.05.2009r.
5. Budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej w Szubinie - W ramach tego zadania wykonano:
 - a. pieszojezdnię 600 m²
 - b. zjazdy do posesji– 42,00 m²
 - c. zatoczkę do zawracania pojazdów – 206,00 m²
 - d. odwodnienie tj.4 wpusty uliczne wraz z przykanalikami do kanalizacji deszczowej
 Koszt robót budowlanych wyniósł 187.258,53 zł.
6. Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina Wsi – w ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową. Jednakże ujęte środki w budżecie w wysokości 10.000 zł były zbyt niskie aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego.
7. Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie – dnia 27.11.2008 r. podpisano umowę na wykonanie ostatniego odcinka zadania o długości 162,74 mb, które zakończy realizację przedmiotowej inwestycji. Koszt robót budowlanych wyniesie 212.337,49 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.04.2009r.
8. Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+0,902,98 w miejscowości Kołaczkowo, Stanisławka – złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt tej inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.139.048,00 zł. z tego dofinansowanie z RPO w wysokości 498.903,02 zł. Ze względu na wydłużenie procedury przyznania dofinansowania realizacja tego zadania planowana jest w okresie od kwietnia 2009r. do końca III kwartału 2010 r.
9. Wykup gruntów pod drogi i nieruchomości– zaplanowano i wykonano wydatki na kwotę 539.613zł wg poniższego zestawienia :

1.	Kupno nieruchomości gruntowej pod wiatę przystankową	402,00 zł
2.	Kupno drogi w Samoklęskach Małych	18.000,00 zł
3.	Wyplata odszkodowania za drogę w Żurczynie	59.225,00 zł
4.	Wyplata odszkodowania za drogę w Rynarzewie	27.297,00 zł
5.	Wyplata odszkodowania za drogę w Żurczynie	26.140,00 zł
6.	Wyplata odszkodowania za drogę w Szkocji	63.278,00 zł
7.	Kupno nieruchomości zabudowanej (Szkoła w Kowalewie)	300.000,00 zł
8.	Wyplata odszkodowania za drogę w Zamościu	44.470,00 zł
9.	Kupno nieruchomości w Szubinie	801,00 zł
	Razem	539.613,00 zł

10. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono nową frankownicę z wagą i taryfikatorem w celu zapewnienia prawidłowej wysyłki korespondencji za kwotę 6.100zł
11. Dofinansowano zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie na kwotę 27.846zł
12. Wspólnie z Zarządem PSP w Toruniu zakupiono zestaw do ratownictwa medycznego dla OSP Szubin za kwotę 6.313zł zł , w tym dotacja zarządu-2.500zł.

13. Dofinansowano zakup sprzętu ratownictwa na kwotę 19.974 dla PSP w Szubinie
14. Budowa sali gimnastycznej w Królikowie – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o ujęcie tego zadania w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość tej inwestycji wynosi 3.766.650,98 zł.
15. Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr 1 oraz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie - wykonano termomodernizację wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr 1 oraz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie, w tym
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
 - ocieplono dach oraz ściany zewnętrzne wraz z wykonaniem elewacji,
 - zmodernizowano kotłownię węglową na gaz ziemny oraz instalację c.o. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 1.543.974,07 zł., z czego 1.084.600,00 zł. finansowane było z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz 50.000 z uzyskanego dofinansowania z PFRON.
16. Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach Szkół i muzeum. Wykonano termomodernizację i przebudowę systemu ciepłowniczego w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 i Muzeum Ziemi Szubińskiej. Wykonano prace budowlane polegające na :
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
 - ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji
 - przebudowę kotłowni i c.o z opału węglowego na ogrzewanie gazowe.
- Zadanie było finansowane przy udziale pożyczki, otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. (II transza płatna była w I kwartale 2008r.)
17. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - w dniu 23.12.2008 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „ExMot” Sp. z o.o. w Bydgoszczy na realizację zadania. Całkowity koszt inwestycji wg. Umowy wynosi 222.093,68 zł, z tego 130.000 zł stanowi dofinansowanie zakupu z PFRON-u w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.03.2009 roku.
18. Zakup komputera dla Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie na kwotę 5.160zł w celu usprawnienia pracy administracji w oświacie
19. Zakup urządzeń do przedszkoli za kwotę 13.359 zł w celu wymiany zużytych urządzeń.
- 20 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie - W dniu 25.08.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą KPWiK w sp. z WFOŚiGW w Toruniu oraz wykonano część inwestycji. W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 769 mb i sieć wodociągowa o długości 894 mb. Inwestycja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia – 30.04.2009r.
- 21 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Sportowej i Orzeszkowej w Szubinie – w dniu 21.08.2008 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą HYDROTERM w Bydgoszczy na kwotę 50.264,00 zł. Przewidywany termin realizacji inwestycji to 2009r.
22. Rewitalizacja Szubina – zlecono opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Szubin. Lokalny Program Rewitalizacji ma charakter wieloletniego programu działań w sferach przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki. Ma na celu ustalenie długofalowych działań na przyszłość poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych i skorelowanie ich z politykami lokalną i regionalną oraz dostępnymi źródłami finansowania.

Lokalny Program Rewitalizacji opracowuje się w celu ukierunkowania przemian i stworzenia warunków na polepszenie życia osób zamieszkujących rewitalizowany obszar. Lokalny Program Rewitalizacji będzie również niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów w zakresie rewitalizacji. Przewidywany termin zakończenia prac nad przygotowaniem programu - I kwartał 2009r.

23. Budowa świetlicy z remizą w Turze - ujęte środki w budżecie w wysokości 10.000 zł były zbyt niskie aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego.
24. Budowa gminnej hali widowiskowo sportowej w Szubinie - uzyskano pozwolenie na użytkowanie całej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie. Jednocześnie została wypłacona ostatnia transza w wysokości 700.000 zł przyznanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wszystkie zobowiązania z tytułu realizacji tego zadania wobec wykonawców zostały uregulowane. Zadanie zakończono.
25. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – podpisano umowę z firmą MASTERS sp. z o.o. w Szczecinie na wykonanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Szubinie w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012” na kwotę 1.339,608,42 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz dofinansowanie z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 333.000 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, przy czym część robót budowlanych zakończono i rozliczono, w tym otrzymano i rozliczono kwoty dotacji zewnętrznych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych, zgodnie z umową – 30.04.2009r.
26. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie - złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie dofinansowania na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wym. 24x44 m przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie. Koszt zadania wg wstępnej kalkulacji wynosi 400.000 zł w tym wnioskowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 200.000 zł. Jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe Ministerstwa przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte do dofinansowania w 2008 r. W powyższym stanie rzeczy zrezygnowano z realizacji zadania
27. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z trawy syntetycznej w Zamościu w ramach programu „Blisko boisko” - złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie dofinansowania budowy ogólnodostępnego boiska sportowego o wym. 34x64 m ze sztucznej trawy w miejscowości Zamość. Koszt inwestycji wynosi 550.000 z czego wnioskowane dofinansowanie z MSiT oraz PZU Życie S.A wynosi 300.000 zł. Jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe Ministerstwa i PZU Życie S.A przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte do dofinansowania w 2008 r. W powyższym stanie rzeczy zrezygnowano z realizacji zadania .
28. Budowa krytego basenu w Szubinie – w 2008 roku zlecono wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego pod budowę basenu. Natomiast w 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
29. Zakup bramek treningowych (przenośne) na boisko sportowe na stadion w Szubinie za kwotę 5.994,99zł

Gospodarka pozabudżetowa

W gminie funkcjonował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do 31 stycznia 2008r., po czym został zlikwidowany i wciągnięty w struktury organizacyjne urzędu, jako referat gospodarki mieszkaniowej .

Wykonanie przychodów i rozchodów ujęte jest w załączniku nr 11 a,b

Gospodarowanie środkami gminnego funduszu ochrony środowiska

1. Edukacja ekologiczna

- opracowanie folderu o ścieżce rowerowej Wąsosz, Żędowo, Chomętowo, Smolniki;
- prenumerata miesięcznika „Ekopartner” dla Biblioteki Publicznej w Szubinie;
- zakup nagród na konkurs ekologiczny w Zespole Szkół w Kowalewie;
- zakup nagród dla uczestników konkursu proekologicznego pt. „Dzieci ratują świat” oraz gminnego lidera ekologii organizowanego w SZDK;
- zakup materiałów do organizacji warsztatów ekologicznych w RBP w Szubinie;
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w zbiorce puszek i baterii w Przedszkolu nr 2 w Szubinie;
- zakup toreb bawełnianych z nadrukiem;
- zakup nagród na konkurs przyrodniczo – ekologiczny organizowany w SP w Turze;
- opracowanie tablicy krajobrazowo- historycznej dla sołectwa Małe Rudy
- zakup aparatu cyfrowego i zestawu komputerowego dla Wydziału OŚiR
- zakup kwiatów na organizację konkursu dla Gminnej Rady Kobiet,
- organizacja i zakup nagród na konkurs powiatowy ekologiczno – fotograficzny „Uroki Krajny i Pałuk” organizowany w RBP w Szubinie,
- koszt wyjazdu pracowników do Kalisza w celu zapoznania się z technologią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów,
- przewóz osób do Przysieka na jarmark adwentowy.

Łączna kwota wydatków na edukację ekologiczną wyniosła: 13 136,23

2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zanieczyszczeń i ich likwidacja. Łączna kwota wydatków wyniosła 48.777zł

- wykonanie kosztorysu dla projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Godzimirzu 3 050zł;
- wykonanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 23 180zł
- odbiór leków przeterminowanych z aptek 1.843,41zł
- zakup pojemników typu Foka do zbierania przeterminowanych leków w aptekach 707,60
- opróżnienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miesiącach od stycznia do kwietnia 791,80;
- zakup opracowania – aktualizacje „Ewidencja azbestu” 122zł;
- montaż tablic informacyjnych na dzikich składowiskach odpadów – 3 szt. w Zalesiu Rzemieniewiczach oraz w Rynarzewie 591,70zł
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Turze, Szubinie na targowisku miejskim, Słupach 5.510,20zł;
- sfinansowanie kosztu wysyłki korespondencji pokontrolnej (dot. kontroli ws. posiadania umów na odbiór odpadów i ścieków) 5.000 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska odpadów w Rynarzewie, przy torowisku 1.402,95
- porządkowanie nielegalnego składowiska odpadów w Królikowie 4.880,00
- zakup worków na odpady 1.603,50

3. Ochrona przyrody- 1.832zł

- montaż gniazda bocianiego na słupie elektrycznym w m. Smolniki;
- likwidacja roju szerszeni przy drodze Kołaczkowo – Skórzewo,

4. Utrzymanie zieleni - Łączna kwota wydatków: 8.100zł

- nasadzenie drzew w pasie drogowym ul. Sienkiewicza w Szubinie ;
- nasadzenia drzew i krzewów wokół SP nr 1 w Szubinie i hali widowiskowo – sportowej;
- nasadzenie drzew i krzewów w Samokłęskach Małych,
- zakup drzewek do Wolwarku, Chomętowa i Żędowa

5. Dotacje z funduszy celowych – 6.352zł

- przydomowa oczyszczalnia ścieków – umowa podpisana w 2006r. 1.000, 00

- dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji azbestu na 3 posesjach w mieście i gminie (5.352,50)

Razem wydatki za 2008r. – 78 338,31

Z zaplanowanych zadań nie wykonano:

1. badania czystości jezior w gminie, ponieważ postanowiono wykonywać badania czystości jezior co 2 lata, w związku z nie zmieniającą się oraz wysoką czystością wód;
2. badań gleby, ponieważ badania gruntów wykonywane są przez właścicieli gruntów, szczepienia kasztanowców, na podstawie opinii konserwatora przyrody podjęto decyzję o braku konieczności szczepienia kasztanowców.

Rezygnacja z realizacji powyższych zadań spowodowała, że wykonanie na gminnym funduszu wynosi tylko 60,76%.

Dane finansowe ujęte są w załączniku nr 12.

Gmina realizowała zadania na które otrzymała dotacje. Dotacje te były przeznaczone na zadania zlecone i własne. Realizacja tych zadań przedstawiona jest w załączniku nr 13.

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie Nr XVI/109/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku:

- 1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 400.000,- zł.

W roku 2008 nie korzystano z kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu.

- 2) upoważniono Burmistrza do:

- a) zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,- zł z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Zawarto następujące umowy:

- dnia 1 lipca 2006 na okres trzech lat na świadczenie usług komunalnych – utrzymanie czystości w mieście i gminie. Przedsiębiorstwo zostało wyłonione w wyniku przetargu ofertowego nieograniczonego

- na segregację odpadów komunalnych na okres od 12.05.2008-31.12.2008r.

- na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy na okres od 30 października 2006 do 30 kwietnia 2009 roku.

-umowa na remont budynku urzędu zawarta od 9.09.2008r. do 31.03.2009r.

- b) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączenie przeniesień wydatków między działami – skorzystano z tego upoważnienia i 4 zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy.

- c) przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

- takich uprawnień nie przekazano.

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

- e) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych wolnych środków w innych bankach.

- lokowano wolne środki w Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w Banku

Gospodarstwa Krajowego w Pile, w DB NORD w Bydgoszczy, z tytułu lokat

wolnych środków uzyskano odsetki w kwocie 70.272zł

- f) Gmina Szubin udzieliła poręczenia w wysokości 68.178 zł dla Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle n/Not. ,które wygasło 24 czerwca

2008r. w związku ze spłatą kredytu przez fundację.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008rok
ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2008**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2008 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM	51.139.304	52.676.626,02	103,01	1.922.954,00	730.964,43
Dochody własne	12.019.128	12.846.939,26	106,89	1.922.954,00	730.964,43
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6.800.000	7.933.851,12	116,67		
Dotacje celowe na zadania bieżące	11.587.789	11.305.196,19	97,57		
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.799.845	8.766.357,37	99,62		
Na zadania własne	2.787.944	2.538.838,82	91,07		
Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	1.366.000	1.366.000,00	100,00		
Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania inwestycyjne PFRON	180.000	50.000	27,78		
Dotacja rozwojowa POKL „Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła „	188.272	176.524,45	93,76		
Subwencja ogólna	18.998.115	18.998.115,00	100,00		
Z tego:					
Część oświatowa	11.725.056	11.725.056,00	100,00		
Część wyrównawcza i równoważąca	7.273.059	7.273.059,00	100,00		
WYDATKI OGÓLEM	54.143.024	51.536.529,64	95,18		
W tym:					
Na inwestycje	7.417.667	5.640.807,74	76,04		
Wydatki bieżące z tego:	46.725.357	45.895.721,90	98,22		
wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od wynagrodzeń	19.157.155	18.986.815,53	99,11		
dotacje	2.241.796	2.220.773,91	99,06		
wydatki na obsługę długu	420.569	415.550,42	98,81		
poręczenia	0	0	0		
pozostałe wydatki	24.905.837	24.272.582,04	97,46		
WYNIK FINANSOWY	-3.003.720	+1.140.096,38	--		

W 2008 roku zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu ogółem na kwotę 1.866.900zł z czego na zapłatę należności za termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 i Muzeum 500.000zł , na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie 282.300 zł oraz na termomodernizację Gimnazjum nr 1 i Samorządowego przedszkola Nr 3 w Szubinie 1.084.600 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.975.584 zł w tym umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu wyniosły 684.897,30 zł . Na koniec roku 2008 gmina Szubin nie posiadała żadnych lokat.

W ogólnej kwocie **730.964,43 zł** z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę **583.931,43 zł**
- odroczenia **38.626,00,- zł**
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej **108.407zł**

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	103.827,50	11.693,-
Podatek od nieruchomości	402.585,78	18.414,-
Podatek od środków transportowych	16.084,-	0,-
podatek leśny	505,-	0,-
podatek od spadków i darowizn	14.890,-	8.519,-
odsetki od podatków i opłat	46.039,15	0

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 31.12.2008rok

Lp.	nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	data powstania zobowiązania	pozostało do uregulowania	data wygaśnięcia zobowiązania
	Pożyczki	4471242,00		3568497,28	
1	Budowa Kanalizacji w ul. Dworcowej - Sienkiewicza	973359,00	04.10.2005	547515,00	31.01.2011
2	Budowa Kanalizacji w ul. Jana Pawła II	651215,00	08.05.2006	411814,38	31.11.2011
3	Budowa kanalizacji na Osiedlu Leśnym (nowe tereny)	282300,00	27.10.2008	282300,00	31.01.2012
4	Zakup samochodu dla OSP Królikowo	279768,00	29.11.2005	126767,90	31.11.2010
5	Zakup samochodu dla OSP Rynarzewo	200000,00	11.09.2007	178000,00	30.11.2012
6	Termomodernizacja Szkoły podstawowej Nr 1 i Muzeum	1000000,00	04.12.2007	937500,00	30.09.2012
7	Termomodernizacja gimnazjum i przedszkola	1084600,00	09.07.2008	1084600,00	30.06.2013
	Kredyty	5376800,00		3345500,00	
8	Budowa hali widowiskowo sportowej	3876800,00	26.09.2006	2745500,00	28.02.2013
9	Na pokrycie deficytu	1500000,00	18.10.2005	600000,00	31.10.2010
	Ogółem zobowiązania	9848042,00		6913997,28	


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 294 407,00	3 275 685,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 885 622,00	1 866 900,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 408 785,00	1 408 785,00
Rozchody ogółem:			2 290 687,00	2 290 686,70
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 290 687,00	2 290 686,70


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Realizacja dochodów budżetu gminy ogółem za 2008 rok

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony			Załącznik nr 2			w złotych	
				5	6	7	8	9	10		
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	13 506	-	9	-	225,09%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
			Razem rozdział pozostała działalność	6 000	754 277	754 276	-	-	-	100,00%	
			Ogółem dochody w dziale	6 000	760 277	767 781	-	-	-	100,99%	
			Rolnictwo i łowiectwo							100,99%	
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	41 336	8 354	584		103,34%	
		0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne			250					
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 018					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 100	2 100	330				143,70%	
			Ogółem dział transport i łączność	42 100	42 100	44 934	3 283	584		106,73%	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000	110 000	112 569	50 480	377		102,34%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	60 000	67 001	85 975	34 458	156		128,32%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 600	33 600	34 181	4 282	40		101,73%	
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000	2 040 368	2 041 274	7 100	3 123		100,04%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			2 300	25 077				
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	11 248				112,48%	
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 600	2 260 969	2 287 547	121 397	3 696		101,18%	

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	70095	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000	2 148	-	-	214,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst		722 000	679 632	208 331	2 745	94,13%
		0830	wpływy z usług		6 000	4 270	-	-	71,16%
		0920	Pozostałe odsetki		1 000	2 200	35 215	-	220,00%
			Razem rozdział pozostała działalność		730 000	688 249	243 546	2 745	94,28%
710	71004	0570	Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa		2 990 969	2 975 796	364 943	6 441	99,49%
			grzywny mandaty i inne kary pieniężne	760	760	5 505	-	-	724,31%
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000					
			Ogółem dział działalność usługowa		3 000	3 000	-	-	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 760	3 760	8 505	-	-	226,19%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie						
	75023	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne		229 200	229 200	-	-	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego		229 200	229 200	-	-	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki			900			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32 300	35 260			
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	45 000	66 752	138	-	148,34%
		2360	Razem rozdział urzędy gmin	3 000					
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 300	80 300	2 405			80,17%
75095	0960		Razem rozdział pozostała działalność	25 000	26 300	105 349	138	-	131,19%
				25 000	26 300	36 860			140,15%
					26 300	36 860			140,15%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
751	75101	2010	Ogółem dział administracja publiczna	309 500	335 800	371 409	138	-	110,60%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 620	3 218	3 218	-	-	100,00%
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	160	160	-	-	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 620	3 378	3 378	-	-	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	34 000	47 436	38 995	30	139,52%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	200	362	-	-	181,02%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	34 200	34 200	47 798	38 995	30	139,76%
		0320	Podatek rolny	3 000 000	3 000 000	2 909 751	662 020	3 325	96,99%
		0330	Podatek leśny	80 000	120 000	162 668	24 700	15	135,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000	180 000	191 611	-	-	106,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	30 000	30 841	1 383	-	102,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	4 000	2 637	-	-	65,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000	17 000	22 595	-	-	132,91%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	57 049	-	-	114,10%
75616	0310		Podatek od nieruchomości	3 379 000	3 401 000	3 377 153	688 103	3 340	98,30%
	0320		Podatek rolny	1 909 335	2 142 728	2 293 654	522 115	8 920	107,04%
	0330		Podatek leśny	800 000	830 000	873 652	161 079	3 202	105,26%
	0340		Podatek od środków transportowych	9 000	9 000	12 516	1 686	346	139,06%
	0360		Podatek od spadków i darowizn	150 000	400 000	414 334	155 642	227	103,58%
	0370		Opłata od posiadania psów	30 000	80 000	124 819	678	1 336	156,02%
				27 000	27 000	24 283	5 161	45	89,94%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	171 843	-	-	107,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	550 000	727 274	1 235	1 031	132,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	26 205	-	-	131,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	21 000	33 985	-	-	161,83%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 621 335	4 239 728	4 702 564	8 47 596	15 107	110,92%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000	135 000	142 977	2 511	-	105,91%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	16 582	-	-	110,55%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	275 000	322 571	327 326	454	11	101,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	52 549	56 992	90 140	-	108,45%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących	440 000	525 120	480	13 029	-	-
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 400 000	6 500 000	544 357	106 134	11	103,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	300 000	7 868 914	-	177	121,06%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 650 000	6 800 000	8 211 821	-	2 260	114,30%
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	6 500	6 119	-	2 437	120,76%
			Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 500	6 500	6 119	-	-	94,14%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 131 035	15 006 548	16 889 812	1 680 828	20 924	112,55%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 183 740	11 725 056	11 725 056	-	-	100,00%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75807	2920	Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 183 740	11 725 056	11 725 056	-	-	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 671	6 472 671	6 472 671	-	-	100,00%
	75814	2920	Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 671	6 472 671	6 472 671	-	-	100,00%
			Pozostałe odsetki	20 000	76 624	89 888	-	-	117,31%
	75831	2920	Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	20 000	76 624	89 888	-	-	117,31%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	800 000	800 388	800 388	-	-	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	800 000	800 388	800 388	-	-	100,00%
801	80101	0750	Ogółem dział różne rozliczenia	18 476 411	19 074 739	19 088 003	-	-	100,07%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego		2 000	2 678	-	-	133,92%
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	31 535	-	-	90,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
	80104	0830	Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	35 000	72 380	31 473	-	-	43,48%
			Wpływy z usług	326 250	326 250	65 686	-	-	60,05%
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące			332 110	-	-	101,80%
		2310	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		10 000	17 273	-	-	172,73%
	80110	0750	Razem rozdział przedszkola	188 800	50 000	50 000	-	-	100,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	515 050	386 250	399 383	-	-	103,40%
	80148	0830	Razem rozdział gimnazja	-	7 400	9 185	-	-	124,12%
			Wpływy z usług	62 400	62 400	57 723	-	-	92,50%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział stołówek	62 400	62 400	57 723	-	-	92,50%
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 400	386 863	378 580	-	-	97,86%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		130 000				
			Razem rozdział pozostała działalność	147 400	516 863	378 580	-	-	0,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	759 850	1 082 293	910 557	-	-	73,25%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		20	20			100,00%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	20	20	1 065 595		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 754 800	7 120 020	7 120 020			478,86%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 758 300	7 123 520	7 136 780	1 065 595		100,00%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 000	32 000	28 075			100,19%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	32 000	28 075			87,74%
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	315 000	660 950	631 389			87,74%
									95,53%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 000	779 238	779 234	-	-	100,00%
			Razem rozdział zasitki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	927 000	1 440 188	1 410 622	-	-	97,95%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 000	325 000	325 000	-	-	100,00%
	85228	0830	Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	295 000	325 000	325 000	-	-	100,00%
			Wpływy z usług	47 750	47 750	58 302	-	-	122,10%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 750	47 750	58 302	-	-	122,10%
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 000	495 030	495 030	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	227 000	495 030	495 030	-	-	100,00%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 283 050	9 463 488	9 453 810	1 065 595	-	99,90%
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin. wspóln. polityki rolnej		178 806	167 649			93,76%
		2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin. wspóln. polityki rolnej						
			Razem.		9 466	8 876			93,76%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		188 272	176 524			93,76%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów		726 433	526 762			72,51%
900	90003	0830	Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza		726 433	526 762			72,51%
			Wpływy z usług	2 000	3 000	4 048	-	-	134,92%
	90020	0400	Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	2 000	3 000	4 048	-	-	134,92%
			Razem rozdział		15 025	15 025			100,00%
	90095	0830	Wpływy z usług	30 000	15 025	15 025	-	-	100,00%
		0920	Pozostałe oświetlenie	100	100	19 606	9 523	-	65,35%
			Razem rozdział pozostała działalność	30 100	30 100	19 731	10 561	-	65,55%
921	92109	0830	Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 100	48 125	38 804	10 561	-	80,63%
			Wpływy z usług	20 000	20 000	21 830	-	-	109,15%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin						
		6338							#DZIEL01

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	92118	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	20 000	20 000	21 830	-	-	109,15%
	92195	0920	Razem rozdział muzea	-	10 102	10 102	-	-	100,00%
			Pozostałe odsetki	-	10 102	10 102	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	30 102	31 932	-	-	106,08%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
926	92601	6260	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000	333 000	-	-	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin						
	92601	6330	Razem rozdział obiekty sportowe	700 000	1 033 000	1 033 000	-	-	100,00%
	92605	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	700 000	1 366 000	1 366 000	-	-	100,00%
		0830	Wpływy z usług			2 000	-	-	
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	17 000	20 599	-	-	121,17%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	10 000	17 000	22 599	-	-	132,99%
			Razem dochody	45 176 026	51 139 304	52 676 626	3 133 703	27 949	100,40%
									103,01%

Burmistrz
Ignacy Pogodzinski

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2008rok

Załącznik nr 2a

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na 2008r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	51.139.304	52.676.626	103,01%
Dochody pozostałe	47.519.336	49.185.171	103,51%
Dochody majątkowe w tym:	3.619.968	3.491.455	96,45%
Ze sprzedaży majątku	2.040.368	2.041.274	100,04%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	33.600	34.181	101,73%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON	180.000	50.000	27,78%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację własnych zadań inwestycyjnych	333.000	333.000	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	1.033.000	1.033.000	100,00%


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Realizacja dochodów przypisanych za 2008 rok

załącznik nr 3

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Zaległości na początek roku	Nadpłaty	Przypis – odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Należności do zapłaty
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	0	0	49 106	41 336	8 354	584	
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	81 473	18 193	2 591 274	2 273 999	96 320	3 696	287 931
		Wieczyste użytkowanie	40 841	795	122 626	112 569	50 480	377	
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	25 691	203	94 984	85 975	34 458	156	195
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 634	40	42 269	34 181	4 282	40	9 440
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 307	17 155	2 331 395	2 041 274	7 100	3 123	278 296
700	70095	Czynsze	211 101	2 184	676 301	679 632	208 331	2 745	
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	32 274	58	54 186	47 436	38 995	29	
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	720 592	2 856	3 275 276	3 308 249	688 103	3 340	
		Podatek od nieruchomości	658 144	2 656	2 915 227	2 912 020	662 020	3 325	
		Podatek rolny	61 065	181	134 941	171 140	24 700	15	
		Podatek leśny	0	0	191 611	191 611	0	0	
		Podatek od posiadania środków transportowych	1 383	0	30 841	30 841	1 383	0	
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	0	19	2 656	2 637	0	0	

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Zaległości na początek roku	Nadpłaty	Przypis – odpisy	Wpłaty	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	717 852	8 437	4 607 295	4 470 532	847 595	15 107	13 690
		Podatek od nieruchomości	453 752	6 123	2 360 890	2 293 654	522 115	8 920	1 670
		Podatek rolny	148 788	1 922	885 009	873 652	161 079	3 202	346
		Podatek leśny	1 846	43	12 052	12 516	1 685	346	
		Podatek od posiadania środków transportowych	105 597	0	464 152	414 334	155 642	227	
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	292	320	728 026	727 274	1235	1031	520
		Podatki od spadków i darowizn	4987	0	130 328	124 819	678	1336	11 154
		Opłata za posiadanie psa	2 590	29	26 838	24 283	5 161	45	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	90 366	1515	531 538	527 295	93 105	11	
		Opłata skarbową	2.511	0	142 977	142 977	2 511	0	
		Renta planistyczna	87571	0	59 561	56 992	90 140	0	
		Zezwolenia na alkohol	284	1515	329 000	327 326	454	11	
756	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	327	8 209 711	8 211 821	0	2437	
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	7	7 868 744	7 868 914	0	177	
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	320	340 967	342 907	0	2260	
750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	0	0	35 260	35 260	0	0	
900	90095	Opłaty za ścieki	3 798	0	25 718	19 606	9 523	0	387
		O g ó l e m	1 857 456	33 570	20 055 665	19 615 166	1 990 326	27 949	302 008

Do wpłat doliczono uiszczenie należności podatkowych poprzez dostarczenie opatu dla jednostek gminy za zaległości w podatku rolnym i nieruchomości kwocie 10 741,25,- zł (zgodnie z podpisaną umową na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa)

Burmistrz
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2008 rok

		Załącznik nr 4 w złotych					
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	36 000	36 000	36 000	100,00%
	01010	6050	Razem rozdział spółki wodne	36000	36 000	36 000	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	332 463	322 990	100,00%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000	332 463	322 990	97,15%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	16 000	21 392	21 391	99,99%
	01095	4110	Razem rozdział Izby Rolnicze	16 000	21 392	21 391	99,99%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		304	304	100,00%
		4170	Składki na Fundusz Pracy		49	49	100,00%
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000	2 000	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenie	3 200	1 864	1 577	100,00%
		4430	Zakup usług pozostałych	2 800	16 574	16 573	84,59%
			Różne opłaty i składki		739 486	739 486	99,99%
			Razem rozdział pozostała działalność	6 000	760 277	759 988	100,00%
600	60016	3020	Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	608 000	1 150 132	1 140 370	99,96%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 100	5 063	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000	211 336	211 082	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	16 249	16 248	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	31 560	29 915	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	10 010	9 967	94,79%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	50 570	47 950	99,57%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenie	72 000	82 700	82 551	94,82%
		4280	Zakup usług remontowych	785 000	855 370	851 777	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	1 451	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250 000	248 784	247 009	80,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 300	856	99,29%
		4530	Podatek Vat	21 500	22 898	22 898	65,85%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550	466	465	100,00%
			Ogółem dział transport i łączność	1 640 090	416 767	281 425	99,99%
				3 656 540	1 954 910	1 808 658	67,53%
							92,52%

Dział	Rozdz	S	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	% wykonania
700	70005		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	630	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300	170 553	169 302	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600	23 415	23 415	100,00%
		4530	Podatek Vat	100 000	359 162	359 161	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	539 613	539 613	100,00%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 530	1 092 743	1 091 491	99,89%
70095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		319	319	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		52	51	98,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie		7 629	7 122	93,36%
	4260		Zakup energii		24 385	23 458	96,20%
	4270		Zakup usług remontowych		176 100	168 527	95,70%
	4300		Zakup usług pozostałych		125 848	125 846	100,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		216 000	208 601	96,57%
	4480		Podatek od nieruchomości		74 702	74 701	99,99%
	4530		Podatek VAT		1	1	100,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		39 072	39 072	100,00%
	4600		kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 824	7 824	7 824	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	10 536	9 120	9 120	100,00%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597 890	1 773 795	1 756 134	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	3 000	1 800	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 560	4 400	3 936	89,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		267 560	218 870	81,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	1 904	95,20%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	278 960	278 960	228 331	81,85%
71035	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 730	91,01%
	4300		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 905	99,05%
			Razem rozdział cmentarze	2 000	2 000	2 000	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	564 520	15 000	14 635	97,57%
				293 960	293 960	242 966	82,65%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	% wykonania
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	400			
			Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń				
		3070	wypłacane żołnierzom				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 437	217 249	206 166	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 360	13 982	13 980	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	37 780	36 432	36 124	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129	5 855	5 772	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 526	7 072	7 072	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	39 492	34 378	87,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	110	110	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	21 000	17 413	82,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 200	3 000	2 496	83,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 600	1 454	90,91%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4440		5 950	4 606	4 606	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami				
			korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 365	75,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 400	771	55,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 000	3 000	1 547	51,56%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	353 242	356 598	333 254	93,45%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek				
			samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub				
			związków powiatów na dofinansowanie zadań				
		75020	bieżących				
				57 038	57 038	46 283	81,14%
		75022	Razem rozdział starostwa powiatowe	57 038	57 038	46 283	81,14%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 186	168 421	167 088	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 700	5 660	5 129	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950	4 450	4 091	91,94%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4360	telefonii komórkowej	1 800	1 540	1 531	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			
			Razem rozdział rady gmin	178 836	180 071	177 839	98,76%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 450	3 395	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 840	2 098 910	2 001 399	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 075	127 194	127 194	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 225	296 998	296 986	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200	48 634	48 495	99,71%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	12 000	2 832	2 832	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	41 176	38 366	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	140 000	192 300	178 187	92,66%
		4260	Zakup energii	110 000	102 000	94 197	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	417 417	428 617	427 560	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	1 180	1 169	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	269 988	216 629	80,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000	10 640	10 346	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600	10 100	10 053	99,53%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	24 000	22 404	93,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	261	52,12%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	40 530	47 290	47 279	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4530	Podatek VAT	44 900	51 605	51 604	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 800	7 300	7 129	97,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	10 205	10 204	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12 500	11 947	95,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	9 000	8 000	6 000	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600	31 000	28 272	91,20%
			Razem rozdział urzędy gmin	3 659 287	3 832 519	3 648 009	100,00%
					6 100	6 100	95,19%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 500	9 313	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 500	12 852	95,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	400	366	91,50%
		4530	Podatek VAT	700	998	998	100,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 100	24 398	23 529	96,44%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 918	100 584	100 584	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 171	5 408	75,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 099	81,98%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500	62 011	62 011	100,00%
		4530	Podatek VAT	500	731	730	99,91%
			Razem rozdział pozostała działalność	165 918	175 497	172 832	98,48%
751	75101	4110	Ogółem dział administracja publiczna	4 438 421	4 626 121	4 401 745	95,15%
		4120	Składki na ZUS	379	152	152	100,00%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	62	25	25	100,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		1 362	1 363	100,04%
			Zakup usług pozostałych	679	679	679	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 620	3 218	3 218	100,00%
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		160	160	100,00%
			Razem rozdział wybory do Sejmu i Senatu		160	160	100,00%
			Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 620	3 378	3 378	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 300	4 300	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396	731	719	98,41%
		6170	Wpłaty stacjonarnej	585	585	585	100,00%
			Razem rozdział Komendy Powiatowe Policji	981	45 616	27 846	69,62%
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000	38 000	36 779	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 070	1 070	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	60 000	58 540	58 202	99,42%
		4260	Zakup energii	19 800	12 800	12 064	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	2 000	1 501	75,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 292	64,60%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 200	46 205	45 852	99,24%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	2 402	85,79%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	6 650	4 944	74,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		1 890	1 890	100,00%
	4530	Podatek VAT		795	794	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900	3 813	97,77%
		Razem rozdział ochotnicze strażce pożarne	161 000	176 650	170 603	96,58%
75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	19 974	99,87%
		Razem rozdział		20 000	19 974	99,87%
		Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 981	242 266	224 027	92,47%
756	75647	4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	27 000	26 000	25 545	98,25%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	326	65,16%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3	3		0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	2 422	80,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 500	2 884	64,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000	34 000	32 535	95,69%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000	12 500	12 117	96,94%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 000	776	77,63%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 000	3 000	1 700	56,66%
		Razem rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503	84 503	78 305	92,67%
757	75702	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	400 569	420 569	415 550	98,81%
		Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	400 569	420 569	415 550	98,81%
75704	8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń				
		Razem rozdział rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Ogółem dział obsługa długu publicznego	400 569	420 569	415 550	98,81%
758	75814	4430 Różne opłaty i składki	4 558	4 558	4 558	100,00%
		Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	4 558	4 558	4 558	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75818	4810	Rezerwy ogólne	286 361	70 997		0,00%
		Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	286 361	70 997		0,00%
		Ogółem dział różne rozliczenia	290 919	75 555	4 558	6,03%
801	80101	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245 800	260 535	260 534	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 070	5 365 704	5 364 093	99,97%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	406 400	371 848	371 847	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 000	928 242	928 241	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 000	147 766	147 766	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	1 500	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	424 000	553 200	553 015	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	18 648	93,24%
	4270	Zakup usług remontowych	450 000	337 336	337 335	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285 000	287 390	287 389	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 500	5 167	93,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	112 000	111 371	99,44%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	7 481	93,52%
	4370	telefonii stacjonarnej	22 000	16 000	15 591	97,44%
	4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	2 000	1 514	75,71%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	500	360	72,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			314 350	329 510	329 510	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	12 010	12 006	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	20 000	40 000	38 424	96,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	764 315	764 310	100,00%
		Razem rozdział szkoły podstawowe	9 001 620	9 563 856	9 556 103	99,92%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	35 332	35 332	100,00%
80103	2310	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 300	24 485	24 485	100,00%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 100	214 946	214 945	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 380	17 640	17 639	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	40 690	40 688	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 440	6 444	6 444	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 250	9 247	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250	15 195	15 195	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	383 470	363 982	363 975	99,99%
80104	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	102 582	102 581	99,99%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 750	208 750	187 728	89,93%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500	26 240	26 238	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 400	1 461 817	1 461 816	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 300	90 222	90 221	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000	224 842	224 841	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35 000	38 720	38 719	100,00%
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	1 000	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	117 114	116 519	99,49%
	4220		Zakup środków żywności	180 000	153 343	153 343	100,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	9 000	8 984	99,82%
	4260		Zakup energii	82 000	70 000	68 804	98,29%
	4270		Zakup usług remontowych	200 000	189 431	189 431	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 620	1 620	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 500	44 500	44 423	99,83%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet				
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 380	4 370	99,78%
	4410		Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	180	17,98%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	4440			88 500	92 955	92 955	100,00%
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 862	2 862	100,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 000	3 000	2 920	97,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 623	331 888	329 991	99,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 750	13 359	13 359	100,00%
		Razem rozdział przedszkola	3 207 323	3 188 625	3 162 905	99,19%
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125 500	131 123	131 122	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 600	3 189 886	3 175 683	99,55%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	246 000	223 402	223 401	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000	530 814	530 814	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000	84 131	84 131	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	3 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	215 000	213 577	99,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	22 000	19 489	88,59%
	4260	Zakup energii	90 000	105 000	103 785	98,84%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	254 517	254 516	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 500	2 394	95,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	70 000	69 480	99,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	300	245	81,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	10 500	10 129	96,46%
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 500	5 500	4 829	87,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	300	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 100	214 120	214 120	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	8 447	84,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	5 000	16 416	16 011	97,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 716	1 271 117	1 269 609	99,88%
		Razem rozdział gimnazja	6 513 416	6 360 826	6 335 582	99,60%
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	47 722	47 721	99,99%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 400	2 825	2 825	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	9 880	9 879	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 590	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320	44 166	44 165	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750	42 803	42 802	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000	835 110	835 110	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 931	1 931	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	879 470	986 037	986 023	99,99%
80114	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 500	2 276	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 200	347 200	346 703	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 200	22 200	22 200	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	49 991	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500	8 496	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	34 000	33 284	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 375	7 375	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	660	66,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	51 915	50 913	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	8 224	8 224	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 353	90,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	4 441	4 440	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	4 000	5 000	4 808	96,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 000	50	49	99,99%
		4410	Krajowe podróże służbowe	7 400	8 308	8 308	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 380	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 000	3 000	2 994	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	19 320	19 320	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060	Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	537 000	591 823	588 050	99,36%

80120	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących			4 500	4 500	100,00%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	60 875		4 500	4 500	100,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	11 260		62 875	61 972	98,56%
		Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 135		68 296	67 339	99,02%
80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400		400	379	94,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300		67 635	67 635	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 000		4 416	4 416	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600		10 960	10 960	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800		1 800	1 737	96,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	9 913	99,13%
	4220	Zakup środków żywności	62 400		51 596	51 595	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		1 500	1 447	96,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 700		3 626	3 626	100,00%
80195	3240	Razem rozdział stółki szkolne	165 200		151 933	151 707	99,85%
	4300	Stypendia dla uczniów	4 500		3 500	3 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	147 400		396 482	388 199	97,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200		96 177	96 177	100,00%
		Razem rozdział pozostała działalność	234 100		180 000	-	0,00%
851	85149	Ogółem dział oświata i wychowanie	20 993 734		676 159	487 876	72,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500		21 956 037	21 704 061	98,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500		6 700	6 700	100,00%
85153	4170	Razem rozdział programy polityki zdrowotnej	10 000		10 000	10 000	100,00%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	6 000	100,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		5 500	5 149	93,62%
		Razem rozdział zwalczanie narkomani	80 000		69 500	69 189	99,55%
85154	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	685		685	685	100,00%
	4110	Składki ZUS	1 300		1 300	1 183	91,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 415		158 011	153 343	97,05%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	27 535	27 236	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000	44 500	43 085	96,82%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	4370	telefonii stacjonarnej		800	815	815	100,00%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		6 000	6 000	5 911	98,51%
	4410	Krajowe podróże służbowe		2 000	1 985	1 389	69,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	540	540	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200	200	199	99,59%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i		100			
		Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi		195 000	241 571	234 385	97,03%
85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			14 649	14 649	100,00%
		Razem rozdział izby wytrzeźwień			14 649	14 649	100,00%
85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 100	2 100	2 100	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3	3	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			17	17	100,00%
		Razem rozdział pozostała działalność		2 100	2 120	2 120	100,00%
		Ogółem dział ochrona zdrowia		287 100	349 340	341 492	97,75%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianac	Wykonanie	% wykonania
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000	231 500	229 408	99,10%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	194 000	231 500	229 408	99,10%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200	200	100,00%
		3010	Świadczenia społeczne	7 414 156	6 815 191	6 815 191	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500	119 578	119 578	100,00%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	8 769	8 737	8 737	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 165	101 180	101 180	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 434	3 130	3 130	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890	12 697	12 697	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	130	130	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 156	44 813	44 813	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 399	1 399	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe				
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	100	215	215	100,00%
		4750	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 790	4 986	4 986	100,00%
		4700					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	250	799	799	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2 000	1 778	1 778	100,00%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000	5 187	5 186	99,99%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 754 800	7 120 020	7 120 020	100,00%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	32 000	28 075	87,74%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 007 000	1 516 786	1 487 219	98,05%

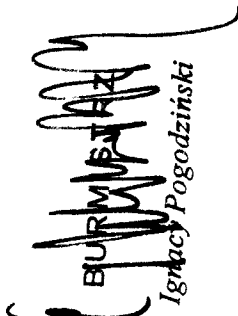
	3119	Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 402	14 402	100,00%
85215	3110	Świadczenia społeczne	1 007 000	1 531 188	1 501 621	98,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	845 836	842 408	99,59%
		Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	3 000	2 000	1 931	96,54%
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 103 000	847 836	844 339	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710	8 710	8 675	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	791 224	829 715	827 115	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	53 000	52 630	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 854	133 104	132 364	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 420	21 359	21 216	99,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	11 500	11 316	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	450	480	440	91,67%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	27 600	26 966	97,70%
	4370	telefonii stacjonarnej	5 250	5 250	4 884	93,03%
	4410	Krajowe podróże służbowe	16 910	19 410	19 305	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 290	30 554	29 994	98,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150	1 350	1 317	97,53%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	1 050	1 050	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2 256	5 256	4 830	91,89%
85228	4110	Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 089 564	1 148 338	1 142 100	99,46%
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602	14 602	12 425	85,09%
		Wynagrodzenia bezosobowe	89 802	89 802	89 040	99,15%
		Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 404	104 404	101 465	97,19%
85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych ztowarzyszeniom	50 400	50 800	50 800	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	457 160	717 504	673 280	93,84%
	3119			7 686	7 686	100,00%
		Razem rozdział pozostała działalność	507 560	775 990	731 766	94,30%
		Ogółem dział pomoc społeczna	11 788 328	11 791 276	11 698 794	99,22%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych ztowarzyszeniom	9 000	8 600	8 600	100,00%
			Razem rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	8 600	8 600	100,00%
	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 039	51 481	95,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 861	2 725	95,25%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 329	7 744	92,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		441	410	92,97%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 322	1 229	92,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		70	65	92,86%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		26 707	26 706	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 416	1 414	99,86%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		18 588	15 686	84,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		985	830	84,26%
		4308	Zakup usług pozostałych		66 914	62 372	93,21%
		4309	Zakup usług pozostałych		3 540	3 302	93,28%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		285	165	57,77%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		15	9	60,00%
		4448	Podatek od nieruchomości		1 292	1 292	100,00%
		4449	Podatek od nieruchomości		68	68	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		855	604	70,64%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		45	32	71,11%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		475	371	78,11%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		25	20	80,00%
			Razem dział		188 272	176 524	93,76%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196 872	185 124	94,03%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 800	9 844	9 844	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700	215 253	215 250	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 100	14 976	14 975	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	36 808	36 807	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050	5 833	5 832	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 841	98,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000			
		Razem rozdział świetlice szkolne	320 350	18 321	18 321	100,00%
85412	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 300	311 035	310 870	99,95%
		Razem rozdział kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 300	22 500	22 500	100,00%
85415	3100	Świadczenia społeczne		22 500	22 500	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		695 021	495 351	71,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 711	19 710	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 260	1 260	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	100,00%
		Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów		9 441	9 441	100,00%
85495	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 750	726 433	526 762	72,51%
		Razem rozdział pozostała działalność	36 750	36 700	36 700	100,00%
		Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	372 400	36 700	36 700	100,00%
900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 986	1 096 668	896 832	81,78%
		Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 986	1 376 850	324 587	23,57%
	90003	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	1 376 850	324 587	23,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		815	815	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 000	49 745	49 287	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015	1 911	1 910	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	7 700	7 656	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	1 237	98,93%
	4260	Zakup energii	12 000	12 000	11 896	99,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 400	5 073	93,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	120	120		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 350	379 019	374 317	98,76%
		Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	402 935	2 720	2 720	100,00%
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	460 680	454 911	98,75%
				44 500	43 152	96,97%

	4260	Zakup energii		3 500	3 500	3 120	89,14%
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000	37 000	35 267	95,32%
		Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach		84 000			
90015	4260	Zakup energii		255 000	85 000	81 538	95,93%
	4270	Zakup usług remontowych		406 278	278 000	275 816	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych		31 000	406 278	406 278	100,00%
90020		Razem rozdział oświetlenie placów i dróg		692 278	716 278	713 943	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 810	6 801	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych			8 215	8 086	98,43%
		Razem dział			15 025	14 887	99,08%
90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 545	1 544	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			111	110	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 498	12 498	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		18 500	17 611	95,19%
	4270	Zakup usług remontowych			40 799	40 798	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000		341 675	340 798	99,74%
	4530	Podatek VAT	2 000		1 430	1 430	100,00%
		Razem rozdział pozostała działalność		176 500	416 558	414 789	99,58%
		Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 607 699			
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000		615 000	615 000	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 670		1 575	1 574	99,99%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	8 300		119 499	106 726	89,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 410		8 300	7 054	84,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120		22 900	22 482	98,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 370		3 120	3 070	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		57 800	57 787	99,98%
	4260	Zakup energii	22 000		72 049	70 385	97,69%
	4270	Zakup usług remontowych	64 000		20 764	16 533	79,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		130 663	117 846	90,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000		90	90	100,00%
	4350	Opłata z tytułu zakupu do sieci Internet	6 000		50 425	44 199	87,65%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000		6 000	5 952	99,20%
					3 000	2 083	69,45%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 400	8 400	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 270	108 000	107 952	99,96%
4260	Zakup energii	40 000	40 000	39 241	98,10%
4270	Zakup usług remontowych	74 000	57 794	57 794	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	870	87,00%
4300	Zakup usług pozostałych	76 000	134 000	133 407	99,56%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000			
4410	Krajowe podróże służbowe	3 000	3 000	2 696	89,86%
4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 556	934	93,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200		7 556	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	16 162	6 192	6 192	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 542	16 162	16 162	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	11 542	11 542	100,00%
	Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	703 934	5 995	5 995	100,00%
92695	3240 Stypendia dla uczniów	1 900	792 150	790 184	99,75%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	1 200	1 200	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		17 250	16 628	96,40%
	Razem rozdział pozostała działalność	22 900	18 450	17 828	96,63%
	Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 431 834	2 910 730	2 534 048	87,06%
	Razem wydatki	48 590 517	54 143 024	51 536 529	95,18%


 Ignacy Pogodziński

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2008 rok.

załącznik nr 5

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro dzenia bezosobowe 4170	Pochodne od wynagrodzeń 4110 - 4120	Razem	w złotych Ilość etatów
		4010	4040				
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 000			
600	Transport i łączność	211 082	16 248	47 950	39 882	315 163	25,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	7 122	370	7 493	0
710	Działalność usługowa	0	0	1 800	0	1 800	0
750	Administracja publiczna	2 207 565	141 174	45 437	387 377	2 781 554	57,5
751	Urzędy naczelnych organów	0	0	1 000	176	1 176	
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	0	1 070		1 070	0
756	Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	2 422	326	2 748	0
801	Oświata i wychowanie	10 678 597	732 548	51 665	2 084 296	13 547 106	352,07
851	Ochrona zdrowia			166 043	1 183	167 226	0
852	Opieka społeczna	946 693	61 367	89 040	188 502	1 285 601	37,63
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	827 115	52 630	89 040	166 006	1 134 790	32,13
	- świadczenia rodzinne	119 578	8 737	0	22 496	150 811	5,5
853	Pozostałe zadania z zakresu pol.spół	54 206		28 120	9 448	91 774	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 250	14 975	1 260	42 640	274 125	8,03
900	Gospodarka komunalna	49 287	1 910	12 498	10 547	74 243	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 726	7 054	60 760	25 897	200 436	5,75
926	Kultura fizyczna i sport	181 615	11 917	8 400	31 016	232 948	6,83
	Razem	14 651 021	987 194	526 587	2 822 013	18 986 815	495,97

Składki ZUS od świadczeń rodzinnych 81.813,- i na ubezpieczenia zdrowotne 28.075,- inkaso dla sołtysów 25.545,- wpłaty na PFRON 2.832,00

Burmistrz
Ignacy Pógodziński

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

Załącznik nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy	36 000	36000,00	100,00
2	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia - PCK oddział w Szubinie	2 100	2100,00	100,00
3	852	85295	2820	Opieka Społeczna w tym:	50 800	50800,00	100,00
				pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 900	43900,00	100,00
				działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Bydgoszczy Koło w Szubinie	6 900	6900,00	100,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Liga Kobiet Polskich	8 600	8600,00	100,00
5	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	22 500	22500,00	100,00
	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek dzieci i młodzieży	15 000	15000,00	100,00
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łódzia "Zakuś"	7 500	7500,00	100,00
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomętowo i okolic "Lepsze jutro" 7 500,- zł	36 700	36700,00	100,00
6	854	85495	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza -pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - Kraina uśmiechu	5 000	5000,00	100,00
7	921	92195	2820	Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Zarząd Oddziału Bydgoszcz Koło w Rynarzewie			
					5 000	5000,00	100,00

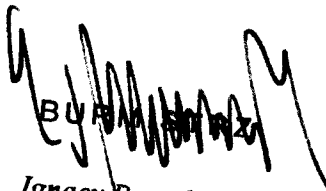
8	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	165 500	165500,00	100,00
				Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	34 000	34000,00	100,00
				LKS "Szubinianka" w Szubinie	100 230	100230,00	100,00
				UKS "Jastrzebie" przy SP Nr 2 w Szubinie	3 300	3300,00	100,00
				UKS "Pelikan" przy SP Nr 1 w Szubinie	3 600	3600,00	100,00
				UKS "Jedynka" przy Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	3 600	3600,00	100,00
				UKS "Ogrodnik" przy Zespole Szkół Szubin	3 600	3600,00	100,00
				UKS "Iskra" Zamość	4 500	4500,00	100,00
				LUKS "Orzeł" w Rynarzewie	3 070	3070,00	100,00
				UKS "Szachowa Dwójka" przy SP Nr 2 w Szubinie	3 600	3600,00	100,00
				Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	1 000	1000,00	100,00
				Ognisko TKKF "Instalator" w Szubinie	5 000	5000,00	100,00
				Ogółem	327 200	327200,00	100,00

BURMISTRZA
[Signature]

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole w Rynarzewie	208750	187728,45	89,92
2	921	92109	2480	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	615000	615000,00	100,00
3		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	721022	721022,00	100,00
4		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	217261	217261,00	100,00
Ogółem					1762033	1741011,45	98,81


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008**

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§*	nazwa	plan	wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach	35332	35332,00	100,00
	80104	2310	Przedszkola	102582	102581,46	99,99
851	85158	2310	Izby wytrzeźwień	14649	14649,00	100,00
Ogółem				152563	152562,46	100,00


Burmistrz
Ignacy Pogodziński

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

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	550000,00	332463,00	322990,40	97,15
600	Transport i łączność	1640090,00	416767,00	281424,53	67,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	380000,00	539613,00	539613,00	100
750	administracja publiczna	0,00	6100,00	6100,00	100
754	Bezpieczeństwo	0,00	63900,00	51632,69	80,8
801	Oświata i wychowanie	2441089,00	2565849,00	2382428,86	92,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251986,00	1376850,00	324587,46	23,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172893,00	10000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	710000,00	2106125,00	1732030,80	82,23
	Razem wydatki na inwestycje	6146058,00	7417667,00	5640807,74	76,04

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

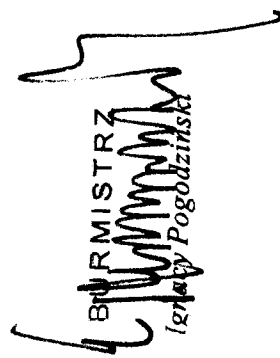
Zadania inwestycyjne realizowane w 2008 r.

załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość kosztorysowa	plan na 2008 rok	wykonanie w 2008 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkowie	1 293 334	287463	286648,12	99,72
2			budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie	12 084 513			
3			budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo Słupy	2 500 000	15000	9410,65	62,74
4	600	60016	dział rolnictwo i łowiectwo	15 877 847	332463	26931,63	89,78
5			budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	2 901 108	50019	24490,00	49,00
6			budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej	190 300			
7			Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina Wsi	800 000	190300	190186,53	100,00
8			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	10000	0,00	0,00
9	700	70005	dział transport i łączność	5 830 456	416767	281424,53	67,52
10			Przebudowa drogi gminnej Nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimirz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+0,902,98 w miejscowościach Kołaczkowo Stanisławka	1 139 048	66448	66248,00	100,00
			wykup gruntów pod drogi	239 613	239613	239613,00	100,00
			wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostawa Powiatowego	300 000	300000	300000,00	100,00
			dział gospodarka mieszkaniowa	539 613	539613	539613,00	100,00

11	750	75023	zakup frankownicy i wagi	6 100	6100	6100,00	100,00
			dział administracja publiczna	6 100	6100	6100,00	100,00
12	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	40 000	40000	27846,00	69,62
13		75412	Ochotnicze Straze Pożarne	3 900	3900	3813,00	97,77
		75495	Pozostała Działalność	20 000	20000	19973,69	100,00
			dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	63 900	63900	51632,69	80,80
14	801		Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 766 551	7324	7319,60	100,00
15			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1 271 117	1271117	1269609,15	100,00
16			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	331 888	331888	329990,64	100,00
17			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1 733 711	756991	756990,47	100,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	200 000	180000	0,00	0,00
19			zakup komputera dla MZOS i R	5 170	5170	5160,00	100,00
20			zakup urządzeń do przedszkoli (dwie zmywarki i piec gazowy)	13 359	13359	13359,00	100,00
			dział oświata i wychowanie	7 321 796	2565849	2382428,86	92,85
21	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym	1 446 520	1315650	314522,46	23,90
22			budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 000 000	40000	0,00	0,00
23			Rewitalizacja Szubina	2 021 200	21200	10065,00	47,48
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467 720	1376850	324587,46	23,57

24	921	Budowa świetlicy z remizą w Turze	400 000	10000	0,00	0,00
		dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	10000	0,00	0,00
25	92601	budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 514 969	706930	706862,00	99,99
26		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 383 200	1383200	1016712,76	73,50
27		budowa krytego basenu w Szubinie	2 500 000	10000	2461,05	24,61
28	92605	zakup bramek na boisko	5 995	5995	5994,99	100,00
		dział kultura fizyczna i sport	9 404 164	2106125	1732030,80	82,24
Ogółem			43 911 596	7417667	5640807,74	76,04


 BURMISTRZ
 Gminy Pogorzelski

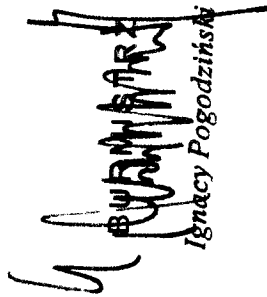
Wykonanie przychodów jednostek gospodarki pozabudżetowej w 2008 roku

dz	wyszczególnienie	ogółem przychody		pokrycie amortyzacji	w tym					
		plan	wykonanie		stan funduszu na początek roku		przychody własne		dotacji z budżetu	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1354920,00	127915,85	0	71253,00	71252,53	64239,00	56663,27	0	0

BURMISTRZ
[Podpis]
 Burmistrz Szubina

Wykonanie rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej w 2008 roku

dz	wyszczególnienie	ogółem rozchody		środki na inwestycje	w tym		koszty ogółem		stan środków obrotowych	
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	135482,00	127915,85	0	57390,00	47352,77	78102,00	80563,08		


Ignacy Pogodziński

**Gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 roku**

załącznik nr 12

poz.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk
1	Stan środków obrotowych funduszu na początek roku	89754,00	89753,78	100
2	wpływy ogółem w tym:	60100,00	72400,56	120,47
	przekazane przez zarząd wojewódzki	45000,00	58992,70	131,09
	dotacja ze starostwa	5000,00	3285,66	65,71
	nagroda	10000,00	10000,00	100
	za wycinkę drzew	0,00	122,20	0
	darowizny	100,00	0,00	0
3	koszty ogółem w tym:	129630,00	78761,79	60,76
	składki ZUS	200,00	0,00	0
	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0
	zakup materiałów i wyposażenia	24000,00	17631,30	73,46
	zakup usług pozostałych	93630,00	54777,99	58,5
	dotacje - likwidacja pokryć dachowych	11000,00	6352,50	57,75
4	Stan środków obrotowych funduszu na koniec roku	20224,00	83392,55	41,23
5	należności	0,00	5,00	0
6	zobowiązania	0,00	428,48	0

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacja dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzysta na kwota z dotacji budżetu państwa	
	Sym bol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb- 28S	dotacja z budżetu państwa		dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		rolnictwo		754.277,00	754.275,55		754.275,55	754.275,55	0	0
	01095	pozostała działalność	2010	754.277,00	754.275,55	4110	303,80	303,80		
		akcyza za paliwo				4120	49,00	49,00		
						4170	2.000,00	2.000,00		
						4300	12.436,91	12.436,91		
						4430	739.485,84	739.485,84		
750		Admini stracja publiczna		229.200,00	229.200,00		333.253,81	229.200,00	104.053,81	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	229.200,00	229.200,00	4010	206.166,36	152.086,00	54.080,36	
						4040	13.980,23	9618,00	4.362,23	
						4110	36.123,58	25.305,00	10.818,58	
						4120	5.771,77	4.105,00	1.666,77	
						4170	7.071,72	3.031,00	4.040,72	
						4210	34.378,47	20.098,00	14.280,47	
						4280	110,00		110,00	
						4300	17.413,03	11.240,00	6.173,03	
						4370	2.495,65		2.495,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		oświata	2030	459.243,00	423.053,00		410.053,00	410.053,00		13.000,00
	80101	Szkoły pod stawowe	2030	72.380,00	36.190,00	razem	31.473,04	31.473,04		4.716,96
	80195	Pozostała działalność	2030	386.863,00	386.863,00	4010 4110 4120 4300	26.721,29 4.097,08 654,67 378.579,96	26.721,29 4.097,08 654,67 378.579,96		8.283,04
852		Opieka spoleczna	2030	1.599.268,00	1.599.268,00		2.664.323,57	1.599.263,62	1.065.059,95	4,38
	85214		2030	779.238,00	779.238,00	3110	855.830,15	779.233,62	76.596,53	4,38
	85219		2030	325.000,00	325.000,00		1.142.099,73	325.000,00	817.099,73	0
						3020	8.674,93		8.674,93	
						4010	827.114,50	219.986,00	607.128,50	
						4040	52.629,99	20.226,00	32.403,99	
						4110	132.363,63	36.488,00	95.875,63	
						4120	21.216,44	5.885,00	15.331,44	
						4210	11.315,78	6.000,00	5.315,78	
						4280	440,00		440,00	
						4300	26.965,85	17.845,00	9.120,85	
						4370	4.884,22	1.000,00	3.884,22	
						4410	19.304,57	7.534,00	11.770,57	
						4440	29.993,66	9.036,00	20.957,66	
						4700	1.316,60		1.316,60	
						4740	1.049,72		1.049,72	
						4750	4.829,84	1.000,00	3.829,84	
	85295			495.030,00	495.030,00	3110	666.393,69	495.030,00	171.363,69	
854				726.433,00	633.943,00		526.762,10	526.762,10		107.180,90
	85415			726.433,00	633.943,00	3110	495.351,00	495.351,00		107.180,00

Zasiłki rodzinne 2.218.104,- zł
Zasiłki pielęgnacyjne 1.211.148,- zł
Świadczenia pielęgnacyjne 372.848,- zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 276.771,- zł
Dodatki do zasiłków rodzinnych 2.076.177,- zł
Zaliczki alimentacyjne w kwocie 467.840,43,- zł dla 119 rodzin miesięcznie.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 193.244,64 zł (w tym kwota 942,07 wypłacona nienależnie i odzyskana z fund. alim. w 2008r.)
Składki emerytalno – rentowe za 71 osób świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 81.813,23 zł
Koszty obsługi wyniosły 223.015,77 zł
- **rozdział 85213** –opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 21.666,37,- zł i ze świadczeń rodzinnych w kwocie 6.408,89,- zł
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – ze środków tych wypłacono dla 120 osób zasiłki stałe na kwotę 293.888,56,- zł i dla 347 rodzin kwotę 337.500,- świadczenia z tytułu suszy.

II. Zadania własne:

- **rozdział 80101** – szkoły podstawowe
 - a) z dotacji 36.190,- zł otrzymanej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 31.473,04 zł.
- **rozdział 80195** – pozostała działalność – środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników do zawodu, otrzymana dotacja 373.863,- zł wydatkowano 365.579,96 zł, pozostała kwota w wysokości 8.283,04 została zwrócona; na dofinansowanie kosztów instalacji monitoringu w szkołach otrzymano dotację 13.000,- zł i wykorzystano w całości.
- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – wypłacono zasiłki okresowe dla 488 rodzin w kwocie 779.233,62 zł w tym 76.596,53 zł ze środków własnych
- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie 16 etatów pracowników socjalnych i 16,13 etatów opiekunek .
- **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego zapłacono za dożywianie dla 653 dzieci w szkołach kwotę 171.363,69,- zł.
- **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 602.531,-zł wypłacono kwotę 495.351,00 zł dla 554 dzieci . Wysokość miesięcznej pomocy wynosiła od 351,-zł do 105,- zł miesięcznie. Stypendia wypłacono w 2 okresach tj. od I-IV i IX – XII 2008 rok. Kwotę 107.180,- zł zwrócono w terminie ustawowym natomiast kwotę 239,90 przekazano dnia 19 lutego 2009r. Otrzymano dotację na realizowanie zadania polegającego na dofinansowaniu do zakupu podręczników – „wyprawka szkolna” w kwocie 19.711,- zł i wydatkowano kwotę 19.710,10 zwrot 0,90 zł.

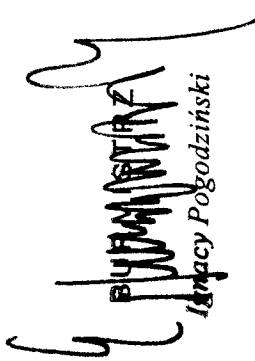
Na realizację Rządowego Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 otrzymano dotacje w kwocie 11.901,- zł i w całości wydatkowane.

- **rozdział 92601** – obiekty sportowe – dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 700.000,- zł wykorzystano na sfinansowanie kosztów budowy hali widowiskowo-sportowej w Szubinie, na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” otrzymano dotację z Budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego w wysokości 333.000,- zł i z Urzędu Marszałkowskiego 333.000,- zł

III. Zadania powierzone
rozdział 71035 – cmentarze otrzymana dotacja w kwocie 3.000,- zł została przeznaczona na remont mogiły Żołnierzy Radzieckich.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku**

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	37.100	48.090	129,62	0	Opłaty za dowody osobiste
			Należności				
852	85212	0900	2.205,19	147,49	6,69	0	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	2.235.138,78	37.221,29	1,66	2.197.917,49	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych


Urząd Miasta i Gminy Pogodziński