

**ZARZĄDZENIE NR 0151-28/10
BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2009 rok.

Na podstawie 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, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666), w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241) oraz na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003r. nr 80, poz. 717, i nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759; z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1488, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157,poz.1241), zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXIX/203/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Szubin za 2009 rok.

- 1) dochody
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach 55.102.080,- zł
 - b) wykonanie 55.851.858,- zł
 - w tym:
 - c) własne 21.256.663,- zł
 - d) dotacje celowe na zadania zlecone i własne 11.764.111,- zł
 - e) subwencje 20.976.917,- zł
 - f) otrzymane z Unii Europejskiej 1.854.167,- zł
- 2) wydatki
 - a) plan wydatków po dokonanych zmianach 63.194.787,- zł
 - b) wykonanie 57.998.130,- zł
 - w tym:
 - c) wydatki majątkowe 8.902.672,- zł
 - d) wydatki na wynagrodzenia 16.213.360,- zł
 - e) wydatki na pochodne od wynagrodzeń 3.203.479,- zł
 - e) dotacje 2.542.184,- zł
 - f) wydatki na obsługę długu 302.265,- zł
 - g) pozostałe wydatki 26.834.170,- zł
- 3) deficyt
 - g) planowany deficyt 8.092.707,- zł
 - h) wykonany deficyt 2.146.272,- zł
- 4) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - a) przychody 87.906,- zł
 - b) wydatki 95.030,- zł
- 5) zadłużenie gminy wynosi na koniec 2009 roku wynosi 8.496.485,06zł i stanowi 15,21% wykonanych dochodów na 2009 rok.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1.

§ 3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2009 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 199 ust. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

W tym stanie rzeczy niniejsze zarządzenie jest uzasadnione

BURMISTRZ
Ignacy Pogodniński

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 9 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 2009 roku

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XXIX/203/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku wynosił po stronie dochodów 52.178.092,- zł, a po stronie wydatków 60.696.630,- zł. W ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.923.988,- zł, a po stronie wydatków o kwotę 2.498.157,-zł. Po dokonanych zwiększeniach budżet na koniec 2009 roku po stronie dochodów wyniósł 55.102.080,-zł, a po stronie wydatków 63.194.787,- zł. Planowany deficyt na początek roku wynosił 8.518.538,-zł i w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty 8.092.707,- zł. Na pokrycie deficytu planowano przeznaczyć nadwyżkę z rozliczenia wolnych środków z rozliczeń krajowych w wysokości 267.091 zł i przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 7.825.616 zł.

Zmian w budżecie dokonano 13 uchwałami Rady Miejskiej i 7 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 4.302.092,- zł

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	982.403,-
2. dotacji z funduszy celowych na własne zad. inwestycyjne	70.000,-
3. dotacji z funduszy celowych na własne zad. bieżące	70.000,-
3. środków na realizację projektu „Inwestuj w siebie- rozwiń skrzydła”	243.790,-
4. środków na realizację projektu „Blżej do przedszkola”	703.414,-
4. subwencji oświatowej	127.835,-
5. dochodów własnych	1.745.895,-
6. dotacji celowych na zadania zlecone	313.387,-
7. środków na uzupełnienie dochodów gmin	45.368,-

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 1.378.104,-zł

w tym:

1. udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	50.000,-
2. dotacje rozwojowe ze środków RPO	1.328.104,-

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

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 55.851.858,17,- zł to jest 101,36% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.571.081,95zł do planowanych 4.666.557 zł, co stanowi 97,95% (załącznik nr 2a). Wydatki wykonano w kwocie 57.998.129,76,-zł co stanowi 91,78 % planu rocznego po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8.092.672,09zł co stanowi 69,12% planu wydatków majątkowych (załącznik nr9).

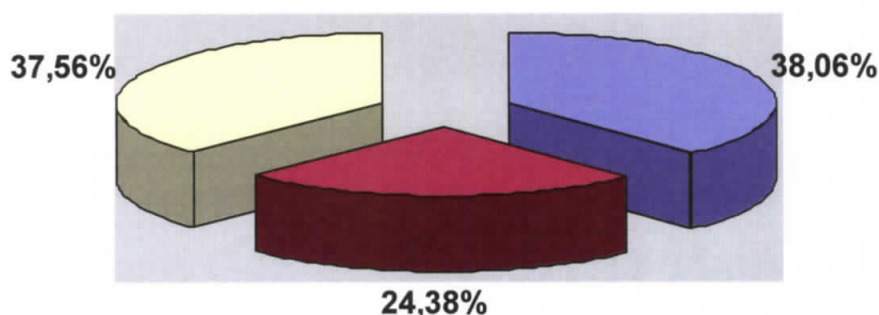
Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2009 ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 2.146.271,59,- zł.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2009 przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	21.256.663	38,06
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	13.618.278	24,38
3	Subwencje	20.976.917	37,56
	Razem	55.851.858	100,00



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2006	% wykonania w 2007r.	% wykonania w 2008r
1	Dochody własne	34,05	37,04	39,45
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	27,64	25,28	24,48
3	Subwencje	38,31	37,68	36,07
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w 2009r. procentowy udział dochodów własnych w ogólnym budżecie jest niższy od zrealizowanych dochodów własnych w latach ubiegłych a subwencje otrzymywane z budżetu państwa są nieznacznie wyższe.

Przypis dochodów a tym samym i plan do realizacji w 2009 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2009 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.004.087,-
- podatek rolny	331.392,-
- podatek od środków transportowych	435.534,-
Razem	1.771.013,-

Zastosowane ulgi były niższe w stosunku do roku 2008 o kwotę 151.941zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 424.406,84zł i stanowią 0,76% wykonanych dochodów i 2,0% dochodów własnych . Kwota umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń jest niższa w stosunku do 2008r. o 128.702,44zł. Zaległości z tytułu należności podatkowych wraz z odsetkami na koniec 2009 roku wyniosły 1.713.332,00zł i w relacji do dochodów ogółem wynoszą 3,07%, a w relacji do dochodów własnych 8,06%.

W załączniku nr 3 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2009 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 2.189.556,- zł. Są one większe od zaległości na koniec 2008r. o kwotę 199.230,- zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych o kwotę 173.593zł , z tytułu podatku od osób prawnych o kwotę 4.041zł , z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 9.089 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym zaległości zwiększyły się o kwotę 25.992zł. Zmniejszyły się natomiast zaległości za ścieki o kwotę 1.649zł, za zajęcie pasa drogowego o kwotę 1.125zł, z tytułu wpływów z innych opłat -renta planistyczna i zezwolenia na alkohol o kwotę 1.823 zł, z tytułu czynszów o kwotę 8.888zł. Nadpłaty wynoszą 59.001,- zł i są wyższe od nadpłat w 2008 o kwotę 31.052,- zł. Największą kwotę nadpłaty stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 32.237zł, która to nadpłata zostanie potrącona przez Ministerstwo Finansów w 2010 roku w marcowej transzy za miesiąc luty. Reszta nadpłat w kwocie 20.097,25 zł z tytułu podatków i opłat zostanie zaliczona na pokrycie zobowiązań w roku 2010. Kwota 6.666,75 jest zobowiązaniem wymagalnym i zostanie zwrócona podatnikom w 2010 roku.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W 2009 roku wystawiono 2058 upomnień, po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 529 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W wyniku egzekucji zaległości Urzędy Skarbowe wpłaciły kwotę 124.559zł. Nadal jednak pozostają dłużnicy gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Wysłano także 756 wezwań do zapłaty i 38 pozwów do sądu. Należy zaznaczyć, że w bieżącym roku do dnia 28 lutego na poczet zaległości podatnicy wpłacili kwotę 211.507,08zł, natomiast komornik urzędu skarbowego 14.431,22 zł .

Należności wpisane do hipoteki to kwota 203.448,70 zł, w tym od osób prawnych 168.358 zł, a od osób fizycznych 35.090,70zł. Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą na koniec 2009r. 1.271.752zł . Wzrost w stosunku do 2008r. wynosi 206.157 zł .

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

Między innymi w rozdziale 70005 - prognozowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) zostały wykonane w 103,52% i z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie **2.449.722,79 zł** na co składały się :

- 4 działki na rzecz użytkownika wieczystego,
- 2 działki pod zabudowę rzemieślniczo – usługową, za łączną kwotę 2.211.799,00 zł;
- 9 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
- udział we współwłasności nieruchomości
- 5 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;

Opłata za wieczyste użytkowanie wykonana została w 104,16%, a spowodowane jest to faktem urealnienia planu w trakcie roku który zmniejszono o kwotę 143.700zł..

Wpływy z tytułu opłaty za wpis do działalności gospodarczej zostały wykonane tylko w 19,55%, ponieważ w trakcie roku dokonano zmiany ustawy i wszelkie wpisy i zmiany dotyczące działalności gospodarczej są zwolnione z tej opłaty od 1.04.2009r.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach wykonano w 86,52%, ponieważ w trakcie roku jeden z zakładów pracy stracił status Zakładu Pracy Chronionej.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane na poziomie roku 2008 jednakże wpływy z podatku były terminowe dlatego odsetki wykonano na poziomie 20,67%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 96,01% w stosunku do planu. Plan do budżetu był przyjęty w kwocie niższej o 393.644 zł w stosunku do informacji z Ministerstwa Finansów. Wykonanie w stosunku do planu gminy było niższe o 279.392zł, a wykonanie w stosunku do planu Ministerstwa było niższe o 673.036zł.

Niskie wykonanie wpływów z różnych opłat w rozdziale drogi publiczne gminne w 55,30% spowodowane jest faktem, że tylko jedna instytucja płaci za reklamę, a pozostałe umowy stanowią dochód z tytułu dzierżawy gruntu pod reklamę.

W rozdziale 75023 w paragrafie 2360- prognozowane dochody w wysokości 1.200,- zł z tytułu udziału w opłatach za dowody osobiste oraz udostępnianie danych osobowych zrealizowano w 175,92% w związku z tym, że nie wszystkie osoby zobowiązane do wymiany dowodów w 2008 roku dopełniły tego obowiązku, więc zostały powiadomione o konieczności dokonania tej wymiany, co przyczyniło się do dopełnienia tej formalności, a w rezultacie miało istotny wpływ na poziom realizacji tego dochodu.

Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2008, jednakże wpływy były wyższe od zaplanowanych o 105.672,- zł i wyniosły 657.672zł.

Ponadplanowo zrealizowane zostały podatki od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych. Przyczyniło się do tego ostrożne planowanie dochodów z tych tytułów i wzmożona windykacja zaległości (wystawiono o 539 więcej tytułów wykonawczych niż w 2008 roku). Mimo tego faktu zaległości w podatku rolnym wzrosły o 14.180zł w stosunku do 2008r., w podatku od nieruchomości wzrosły o 155.396zł, natomiast w leśnym zmniejszyły się tylko o 183zł, a w drogowym zmniejszyły się o 17.741zł. Plan dochodów z tytułu opłat za ścieki zrealizowano w 167,14%, spowodowane jest to faktem pojawienia się nowych odbiorców ścieków, w związku z dokonywanymi kontrolami przez pracownika urzędu sprawdzającego umowy na wywóz nieczystości ciekłych i faktur potwierdzających ten fakt. Kontrola ta również wpłynęła na tych odbiorców, którzy notorycznie uchylali się od płacenia faktur wystawianych przez urząd, którzy uregulowali swoje zaległości.

Dotacje celowe, które otrzymano zgodnie z planem z budżetu państwa i nie zostały w 100% wydatkowane zostały zwrócone do budżetu państwa.

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku wynosił 8.092.707,- zł, ale w wyniku zrealizowania ponadplanowych dochodów i zrealizowania wydatków w 91,78%, 2009 rok zakończył się deficytem wykonanym w wysokości 2.146.271,59 zł. Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w wysokości 1.911.536,- zł, która w 2010 roku będzie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. W związku z faktem, że spłata planowanych rat kredytów i pożyczek na 2010 rok wynosi 3.079.218zł, na różnicę wynikającą z rozliczenia tych wolnych środków planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.167.682 zł.

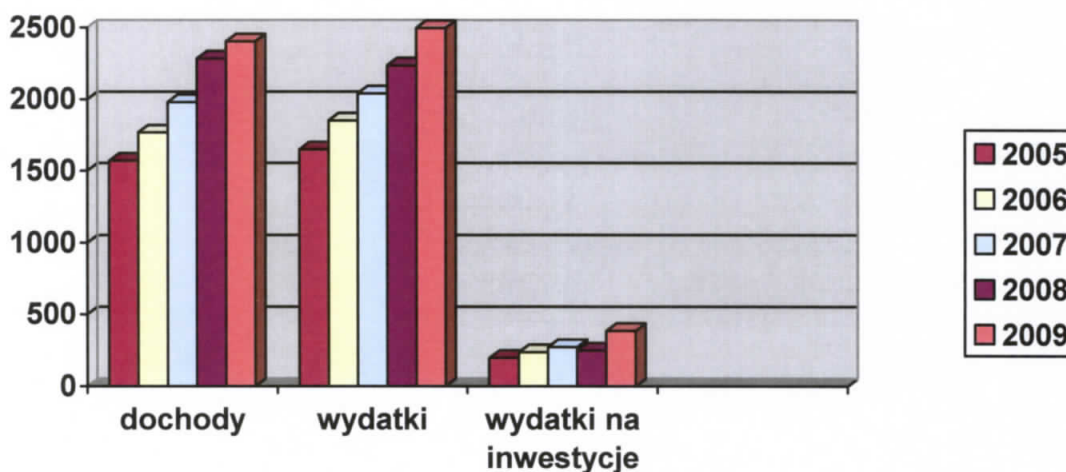
W 2009 roku zaciągnięto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 3.090.715,93zł z tego:

- na kanalizację deszczową Szubin – Wolwark 922.000 zł
- na kanalizację sanitarną Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie 818.507,27 zł
- na kanalizację sanitarną, deszczową i sieć wodociagową na ul. Orzeszkowej, Krasickiego i Sportowej w Szubinie 767.631 zł

-na budowę sieci wodociągowej Szkocja, Wojławiec, Stanisławka 582.577,66 zł ,
W 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył część pożyczek w wysokości 356.891,60zł,- zł, które były zaciągnięte na budowę kanalizacji ściekowej i deszczowej w Szubinie na ul. Dworcowej , Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza- kwota umorzenia 292.007,70 zł oraz na kupno samochodu do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego , ekologicznego, technicznego na potrzeby OSP w Królikowie - kwota umorzenia 64.883,90 zł. W grudniu 2009 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Szubinie na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 700.000zł.
Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2009 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8.489.818,31zł, a z tytułu podatków i opłat zobowiązania wymagalne wynoszą 6.666,75zł co daje razem kwotę zadłużenia 8.496.485,06zł, co stanowi 15,21% wykonanych dochodów. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami w 2009r. wyniosły 2.160.268,69zł co stanowi 3,92% planowanych dochodów. Odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 302.265,39zł i nie zostały wykonane w 100% , ponieważ niektóre inwestycje zostały zrealizowane ze środków własnych i nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu .

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2005 do 2009 przedstawia się następująco:

Nazwa	2005	2006	2007	2008	2009
Dochody	1.570,44	1.768,04	1.979,32	2.283,93	2.403,26
Wydatki ogółem	1.647,84	1.851,38	2.039,82	2.234,50	2.495,62
Wydatki na inwestycje	193,55	235,27	268,95	244,57	383,08



Wydatki na inwestycje w latach 2005, 2006 i 2007 stopniowo rosły . W roku 2008r.wydatki te zmniejszyły się ,a przyczyną było rozpoczęcie inwestycji, których realizacja jak i finansowanie przeszły na rok 2009. W roku 2009 nastąpiła kumulacja działań inwestycyjnych, co spowodowało skokowy wzrost wydatków inwestycyjnych do poziomu 383,08zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Szubin. Wydatki inwestycyjne stanowią 15,35% ogółu wydatków.

III. W Y D A T K I

1. Wydatki bieżące

Planowane wydatki na kwotę 50.315.556,- zł zrealizowano w 97,58% tj. w kwocie 49.095.457,67 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 75023 w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe zaplanowane kwoty nie zostały wykonane w związku z faktem, że na emeryturę przeszło mniej osób niż planowano.

Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło 66,49 etatów, w tym: na zadania administracji samorządowej 55,49 etatów (58 osób), na zadania administracji rządowej 6,00 etatów (6 osób), a na zadania dot. świadczeń rodzinnych 5,00 etatów (5 osób).

Od stycznia 2009r. osoby obsługujące OSP zatrudniane są na umowę zlecenia.

Od dnia 4 maja 2009r. w wyniku zmian organizacyjnych w miejsce referatu powstał Wydział Świadczeń Rodzinnych.

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie i Chomętowie, gdzie zatrudnionych było 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 5,97 etatów. W gospodarce komunalnej – oczyszczanie miasta, zatrudnionych było 5 osób na różne okresy, co stanowiło 2,93 etatu.

W Dziale transport – drogi – w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 49 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy) co stanowiło 25,15 etatów, w tym w ramach robot publicznych 33 osoby na okres 3 lub 6 miesięcy, za które tuż. urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy, a 16 osób zatrudniał urząd ze środków własnych.

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

Ogółem we wszystkich w/w działach w 2009 roku, średnie zatrudnienie wyniosło 100,54 w przeliczeniu na etaty. Na dzień 31 grudnia 2009r. pracowały w urzędzie 103 osoby (87 osób na pełen etat i 16 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 78 osób na czas nieokreślony.

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

Oszczędności powstały w paragrafie 4370 rozmowy telefoniczne stacjonarne ze względu na racjonalne wykorzystywanie przez pracowników telefonów do celów służbowych oraz w niektórych rozdziałach § 4260 energia elektryczna, c. o. i woda co spowodowane jest faktem nadzoru nad właściwym i racjonalnym korzystaniem z przedmiotowych mediów. Niższe wykonanie na § 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń spowodowane jest mniejszym zatrudnieniem pracowników na roboty publiczne w rozdziale drogi gminne. W rozdziale urzędy gmin rozbieżność spowodowana jest tym, że mniej osób ubiegało się o dofinansowanie do okularów (przepisy BHP). 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 2009 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają kwartalne sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji.

R o l n i c t w o

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 944.804,89zł z czego na Gminną Spółkę Wodną przekazano kwotę 32.694,25zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie ze spisana umową . Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 20.996,65zł 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 867.973,20zł , natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 17.359,47 zł co wynika z załącznika nr 13. Dofinansowano również koszty działalności Gminnej Rady Kobiet i Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Minikowie.

T r a n s p o r t

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg wyremontowano 6,8 tys. m² dróg gminnych asfaltowych za cenę 193,5 tys. zł. położonych na terenie gminy i miasta, w tym wykonano powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem 300 mb ul. Pałuckiej w Szubinie. Ponadto za 13,3 tys. zł. zakupiono 18 ton mieszanki mineralno bitumicznej na zimno i na bieżąco usuwano wyboje i ubytki w nawierzchni dróg asfaltowych w ramach robót publicznych.

Wyrównano też 122,8 km dróg o nawierzchni gruntowej, z czego 95 % to drogi położone na terenie wiejskim. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka, walec i brona wyniósł 196,7 tys. zł.

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

- Szubin, ul. Reymonta–Grzeczna Panna (dwie strony) – 3,300 km ,
- Szubin, ul. Pałucka (jedna strona na odcinku od ul. Lipowej do ul. Leśnej) – 0,650 km
- Królikowo, ul. Okopowa (dwie strony) – 2,200 km,
- Wąsosz-Żędowo (dwie strony na odcinku od drogi powiatowej do wsi Żędowo) – 1,560 km
- Kołaczkowo, ul. Powst. Wlkp. (jedna strona) – 0,300 km

Koszt ścinki poboczy wyniósł: 23,5 tys. zł.

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

- Chomętowo-Gąbin – 0,500 km,
- Zamość-Nadkanale – 0,500 km,
- Zazdrość-Kornelin – 0,200 km,
- Zamość, ul. Przemysłowa – 0,150 km,
- Rynarzewo, ul. Krótka – 0,100 km,

Transport kruszywa, szlaki, kamienia czy gruzu wyniósł 57,3 tys. zł.

Za 2,4 tys. zł. naprawiono kładkę przy lasku Wesółka w Szubinie poprzez wymianę deskowania oraz naprawiono wloty na moście w Wolwarku celem spływu wód opadowych z drogi gminnej.

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

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 23 czerwca 2009r. przez Gminę Szubin ze Starostwem Powiatowym przy 50 % udziale każdej ze stron wspólnie wyremontowano chodniki przy drogach powiatowych we wsi Chomętowo, Ciężkowo i Wąsosz o łącznej długości 619 mb. Koszt robocizny w wysokości 64 tys. zł. poniosła Gmina, a koszty zakupu materiałów Starostwo.

Ponadto za kwotę 93,9 tys. zł. wyremontowano chodniki przy ulicy Broniewskiego i Glinica w Szubinie oraz przy ulicy Brzozowej w Turze o łącznej długości 804 mb. Za kwotę 17,8 tys. zł. wyremontowano schody w Parku Miejskim, a za kwotę 69,7 tys. zł. wykonano pieszojezdnię z kostki brukowej na ulicy Krótkiej w Szubinie.

W związku z zalewaniem posesji wykonano studnię chłonną w Wolwarku oraz odwodnienie przy ulicy Glinica w Szubinie. Uzupełniono kostką grafitową po przebudowie drogi wojewódzkiej nr 246 tzw. „lezkę” przy skrzyżowaniu ulic: Dworcowa i Wyzwolenia w Szubinie.

Ponadto wg zgłaszanych potrzeb przez sołtysów i mieszkańców na bieżąco zakupywano destrukc ceglano-betonowy czy asfaltowy w celu miejscowego utwardzenia dróg oraz likwidacji miejscowych ubytków na drogach gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta przez pracowników robót publicznych. Zakupiono 637 ton za kwotę 27,4 tys. zł.

W wyniku zalewania pól w Żędowie oraz Folszu wyremontowano przepust pod drogą gminną Wąsosz-Żędowo i Kowalewo-Folusz za łączną kwotę 3,8 tys. zł.

Na bieżąco wymieniano zniszczone znaki drogowe przy ul. Wyzwolenia, 3 Maja, Sędziwoja Pałuki, Sienkiewicza, Winnica i Nakielska (wymiana lustra drogowego) w Szubinie oraz w Szkocji, Chobielinie i Rzemieniewicach za kwotę 17,6 tys. zł (zakup znaków, słupków i cementu). Ponadto w ramach tych środków oznakowano wieś Smolniki i Grieczna Panna tablicą z nazwą miejscowości oraz wykonano przejście dla pieszych na ul. Nakielskiej w Szubinie w związku z przeniesieniem stoisk handlowych z parkingu przy cmentarzu.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską za kwotę 6,3 tys. zł. zakupiono i zamontowano tabliczki z nazwami ulic w Rynarzewie, Wolwarku, Stanisławce, Kołaczkowie, Turze, Nadkanalu i Zamościu oraz wymieniano na bieżąco zniszczone tabliczki w ramach robót publicznych.

Naprawiono wiaty przystankowe w Kowalewie, Łachowie, Chomętowie, Retkowie i Szubinie przy ul. Kcyńskiej i Nakielskiej. Koszt naprawy wyniósł 3,7 tys. zł, z tego otrzymano zwrot w ramach ubezpieczenia w wysokości 737,66 zł. Głównie wymieniano stłuczone szyby we wiatkach.

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

Dwukrotnie wykoszono pobocza drogi gminnej na odcinku Wąsosz-plaża, usunięto zapadliska na ul. Ogrodowej i na placu Urzędu oraz wymieniono odwodnienie typu ACO w chodniku na ul. 3 Maja w Szubinie.

Wykonano kolejne ekspertyzy czterech żelbetowych mostów gminnych w: Wojstawcu nad rz. Gąsawka, Zazdrości nad rz. Gąsawka i nad Czarnym Rowem oraz w Nowym Świecie nad rz. Gąsawka. Koszt ekspertyz technicznych, które określają m.in. ocenę stanu technicznego widocznych elementów konstrukcji, aktualną nośność i dane techniczne mostu wyniósł 38,4 tys. zł. W ramach tych ekspertyz wykonana została też kontrola stanu technicznego sprawności obiektu przeprowadzana co najmniej jeden raz w roku.

Wykonano przegląd stanu technicznego sprawności obiektu przeprowadzany co najmniej jeden raz w roku dla pozostałych 13 obiektów mostowych. Koszt przeglądu wyniósł 4,7 tys. zł.

Po okresie zimowym odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy w ilości 2.815,84 m², z tego wykonano trzy przejścia dla pieszych na ulicy Kcyńskiej w

Szubinie masą termoplastyczną – 97m². Koszt malowania oznakowania wraz z przejętą była drogą krajową nr 5 wyniósł 30,8 tys. zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 127,1 tys. zł., z tego na utrzymanie dróg:

- 1) na terenie miasta – 90,1 tys. zł.,
- 2) na terenie gminy – 37,0 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego na kolejne okresy zimowe 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy i miasta Szubin zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o.o. w Szubinie.

Wniesiono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie w wysokości 150 zł oraz za wbudowaną kanalizację sanitarną w drogę powiatową Zalesie-Pińsko w wysokości 421,87 zł.

W wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót na drogach gminnych do budżetu wpłynęło z opłat 38.144,13 zł.

Dla zatrudnionych pracowników zakupiono mydła i ręczniki w ramach przydziału środków higieny osobistej oraz wodę zgodnie z kodeksem pracy za łączną kwotę 2,5 tys. zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 547.846,34zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne gminy oraz podatek VAT(441.960,17zł).

Środki finansowe w pozostałych usługach (§ 4300 – plan 109.552,00 zł) wydatkowane były głównie na :

- wyceny nieruchomości (umowa Nr 342/1/09 z dnia 8 stycznia 2009r. na wykonywanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin) kwota: 35.756,80zł
- usługi geodezyjne, głównie podziały (umowa Nr 342/2/09 z dnia 8.01.2009 r. na wykonywanie usług geodezyjnych dla Gminy Szubin) kwota: 31.535 zł
- dokumentacje geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią 2.751,65zł
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych
- ogłoszenia prasowe.
- opłaty sądowe.

Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Gmina Szubin w 2009 roku zarządzała 234 lokalami mieszkaniowymi w tym 10 lokalami socjalnymi.

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	51 mieszkania o pow. użytkowej 2195,30m ² w 24 budynkach	- 2 budynki - 8 mieszkań o pow. użytkowej 326,03m ²

Wieś	- 10 budynków - 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m ²	12 mieszkań o pow. użytkowej 483,84m ² w 10 budynkach	-----

Łącznie wpłynęło do budżetu 810.089,45zł, z czego:

- 1.318,70zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy
- 802.204,36zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące)
- 1.343,93zł – wpływy z usług,
- 5.222,46zł – odsetki

W ciągu roku, niezależnie od rozmów prowadzonych systematycznie z lokatorami zalegającymi z opłatami za czynsz mieszkaniowy, wysłano 223 wezwania 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 2009 złożono w sądzie 10 pozwów.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Zaobserwowano nieznaczny spadek ogólnego zadłużenia lokatorów, które zmalało z kwoty 208.331,27 zł na koniec 2008r. do kwoty 199.443,25zł. 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 2009r. wydatkowano 948.137,83zł, z czego m.in. na :

- składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia na obsługę kotłowni przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie wyniosły 669,90zł
- składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia na obsługę kotłowni przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie wyniosły 77,20zł
- na obsługę kotłowni przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie na podstawie umowy zlecenia wydatkowano 4.410,00zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 37.381,19zł z czego na zakup opału do zasobów komunalnych na okres zimowy 29.221,94zł; materiały do remontu lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Os. Cieleckiego 3 w Szubinie wyniosły 1.297,71zł; do remontu lokalu mieszkalnego nr 3 w Jaruzynie 47-1.164,06zł; przy ulicy Broniewskiego 5/24 w Szubinie 1.925,00zł; zakup zlewozmywaka i tapicerki drzwiowej do lokalu mieszkalnego nr 21 przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie 300,50zł; materiał na remont dachu byłej kotłowni zlokalizowanej przy ulicy Broniewskiego 4 w Szubinie 632,70zł; zakup gładzi szpachlowej do lokalu mieszkalnego nr 7 przy ulicy Św. Marcina 4 w Szubinie 270,00zł; na remont elewacji budynku przy ulicy Nakielskiej 17 w Szubinie 1.430,05zł
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 212.671,15zł, w tym na dostawę wody wydano 40.140,84zł, energii elektrycznej – 21.701,34zł, energii cieplnej – 113.705,53zł, gazu – 37.123,44zł
- na remonty wydatkowano 296.193,16zł, między innymi 8.540,00zł na wykonanie projektu budowlanego instalacji wewnętrznej i zewnętrznej gazu oraz kotłowni w budynku przy ulicy

Kościuszki 18 w Szubinie; 11.405,58zł na wymianę instalacji elektrycznej w lokalach socjalnych przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie; 12.754,91zł na wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej, remont pieców grzewczych, montaż drzwi łazienkowych, remont podłogi i malowanie pomieszczeń w lokalu mieszkalnym w Jaruzynie 47/1; 12.803,98zł na przebudowę kominów i wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Kcyńskiej N.O. 4 w Szubinie; 4.922,00zł na wymianę uszkodzonego tynku na budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie; 8.034,34zł na wymianę części instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku przy ulicy Broniewskiego 5 w Szubinie; 19.564,48zł na wymianę części instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Broniewskiego 4 w Szubinie; 7.323,42zł na wymianę części instalacji wodociągowej w budynku przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie; 3.960,95zł na przebudowę części instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Kcyńskiej 49 w Szubinie; 9.136,05zł na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ulicy Św. Marcina 4/7 w Szubinie; 3.727,97zł na wymianę części instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ulicy 3 Maja 33/6 w Szubinie; 10.332,00zł na przestawienie dziewięciu pieców kaflowych w lokalach gminnych; 2.000,00zł na postawienie nowego pieca kaflowego w lokalu przy ulicy Nakielskiej 17/1 w Szubinie; 3.506,66zł na naprawę tynków, zamontowanie obróbek blacharskich, czyszczenie przewodów i montaż kratki wentylacyjnych w szczycie budynku przy ulicy Broniewskiego 4 w Szubinie; 139.008,68zł na przebudowę instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Kcyńskiej 34 w Szubinie (korytarz, klatka schodowa, pomieszczenia zajmowane przez kuratorów sądowych); 6.931,56zł na wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ulicy Św. Marcina 4/7 w Szubinie; 5.710,43zł na remont pomieszczeń po byłej kotłowni w budynku przy ulicy Broniewskiego 4 w Szubinie na potrzeby Akcji Katolickiej; 1.498,68zł na przyłączenie dwóch mieszkań w budynku przy ulicy Św. Marcina 7 w Szubinie do kanalizacji miejskiej wraz z likwidacją szamba

- na pozostałe usługi takie jak wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, usuwanie drobnych awarii wod.-kan. i nadzór nad kotłowniami c.o., opłaty abonamentowe za gaz przy ulicy Kcyńskiej 34 w Szubinie, usługi przesyłu ciepła, wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, odbiór ścieków i śmieci z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, dozór techniczny kotłowni gazowej, usługi transportowe, opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, przegląd okresowy budynków, wydatkowano kwotę 221.820,03zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez gminę wyniosły 105.151,78zł
- podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 57.820,67zł
- koszty egzekucyjne wyniosły 1.194,14zł
- Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2007r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego nakłada się na gminę obowiązek zapewnienia lokali socjalnych osobom, wobec których sąd, w wyroku nakazującym eksmisję orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. W związku z tym, że nasza gmina nie posiada wystarczającej liczby lokali socjalnych zobowiązana jest do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W roku 2009 wypłacono odszkodowania:
 - na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie w kwocie 1.363,50,- zł
 - na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w kwocie 3.801,35zł

- na rzecz Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w kwocie 1.551,76- zł
- na rzecz osób fizycznych 4.032,- zł.

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 254.157,35,- zł.

Za przygotowanie 405 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wypłacono urbaniscie kwotę 105.300 zł.

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

Zawarto umowy:

-na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy gmina Szubin na cele mieszkalnictwa we wsi Małe Rudy i mieszkalnictwa z towarzyszącą produkcją, usługami i gospodarką rolną w Rynarzewie. Koszt wyniósł 97.219,17zł.

- z Kancelarią Adwokacką KONTRAKT na obsługę prawną trzech skomplikowanych spraw gminy Szubin, koszt wyniósł 2.440zł.

- na wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 52/9, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18 położonych pomiędzy drogą gminną -091024C, a drogą powiatową-1952 w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin; członkowie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wystawili rachunek za opinię do niniejszego planu w kwocie łącznie 1.800,00 zł. Plan jest w trakcie realizacji.

- na wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – zachodniej części miasta Szubina oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 1999 r.; plan w trakcie realizacji.

-kontynuowane są prace dotyczące opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 498/7 w Rynarzewie.

-kontynuowane są prace nad opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin.

Za wykonanie 6 operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości zapłacono kwotę 2.562,- zł

Koszty zakupu papieru, akcesoriów komputerowych i pozostałych zakupów np. materiałów biurowych, części do kserokopiarki w tym rozdziale wyniosły 7.510,90zł

Na frankownicę wydano 14.000zł

Zaplanowane środki na planowanie przestrzenne nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ nastąpiło przesunięcie realizacji wykonywanych zadań.

Cmentarze

W ramach wydatków na cmentarze wykonano naprawę pomnika pomordowanych 1939-1945 na cmentarzu parafialnym w Szubinie za kwotę 2.549,88zł. Wykonano remont pomnika „lotników” przy ul. Kcyńskiej w Szubinie (przy zakładzie poprawczym) za kwotę 10.818,16zł.

Ponadto za kwotę 4.600zł 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 4.634.065,29zł

Są to wydatki na realizację:

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

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu nowych biurek i krzeseł do pokoju Kierownika celem wymiany zużytych.

Wydatki na te cele wyniosły ogółem – 10.223,40 zł.

USC wydało na zakup druków powszechnego użytku kwotę 3.241,67zł, w związku z dużą liczbą rejestrowanych zdarzeń. Na asystę techniczną komputerów w USC wydano 4.392zł, na druki okolicznościowe dla Jubilatów wydano 2.198zł. W 2009 roku wydano 18.586 zaświadczeń i dokumentów stanu cywilnego oraz obsłużono ponad 4200 klientów.

Na wyposażenie biura wydziału spraw obywatelskich zakupiono 2 monitory , za kwotę 1.278zł, oprogramowanie MS Office 2007 na dwa stanowiska komputerowe za kwotę 1.875,01zł , druki na kwotę 764,09zł oraz materiały biurowe za kwotę 1.776,32zł w celu realizacji zadań. Dokonano wymiany anteny wraz z okablowaniem za kwotę 1.098zł w celu polepszenia jakości odbioru sygnałów radiotelefonów związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem gminy. Wydział otrzymał nieodpłatnie z MSWiA zestaw komputerowy dla potrzeb stanowiska ds. ewidencji ludności .

W rozdziale rady gmin wydatkowano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na wypłatę diet dla radnych kwota 174.125,36 zł. Na obsługę rady dokonano wydatków m.in. na zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie, na zakup czajnika b/przewodowego , na drukarkę, naczynia szklane, termosy oraz na wynajem sali w SDK do miesiąca marca 2009r (dlatego nie wykonano planu wydatków na usługach).W sumie na powyższe cele wydano 7.773,84zł

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

- Wydatki rzeczowe realizowane przez Urząd na wykonanie zadań zleconych i własnych to przede wszystkim: zakup artykułów biurowych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, druków i pieczęci, prenumeraty prasy, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego (pamięci flash, myszki, klawiatury, drukarki, komputery, monitory). Wymieniono uszkodzony klimatyzator na nowy w serwerowni.. Zakupiono licencje: Lex Polonica, Vademecum Głównego Księgowego oraz Serwis Budowlany, licencje do obsługi Stypendiów Szkolnych, oraz oprogramowanie biurowe, jak również zakupiono książki i inne publikacje w celu zapewnienia prawidłowej pracy pracowników Urzędu, a także środki czystości do utrzymania porządku w budynkach Urzędu, środki higieny osobistej dla pracowników oraz niezbędne wyposażenie biur między innymi w niszczarkę, kserokopiarkę dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, meble, krzesła, dmuchawę, która umożliwi na miejscu konserwację sprzętu komputerowego. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu dokonywany był w sposób racjonalny, w związku z czym plan wydatków został wykonany tylko w 73,32%.

Środki budżetowe przeznaczono również na zakup usług: opłaty pocztowe związane z wysyłką przesyłek listowych za pośrednictwem frankownicy (161.389,75zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne – połączenia telefoniczne stacjonarne i komórkowe, łącza internetowe ,fax, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, przeglądy klimatyzacji, wentylacyjne i kominowe w budynkach Urzędu, podręcznego sprzętu gaśniczego, konserwacje, naprawy i modernizacje posiadanego sprzętu biurowego, usługi komunalne, opłaty

abonamentowe za dzierżawę centrali telefonicznej(5.124zł), zakup opieki autorskiej dla systemów Radix, obsługi serwisowej i opieki autorskiej programu AUTA, podpisano również umowę serwisową z firmą „3 Kąty” na poprawne wdrożenie i naprawy systemów RADIX DOS i Windows(10.774,06zł). W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej wydano środki na utrzymanie witryny www.bip.szubin.pl. Wykonano system audio wizualizacji sali konferencyjnej Urzędu i wyposażono ją w ekran projekcyjny, projektor, nagłośnienie, system rejestracji audio-wideo, mikrofony bezprzewodowe i monitor poglądowy umieszczony na korytarzu.

Na remont w budynku Urzędu wydano 477.956,43zł. W ramach prac remontowych min. skuto tynki wewnętrzne, rozebrano podłogi i posadzki, wzmocniono stropy drewniane, zmodernizowano instalacje elektryczne i telefoniczne, wykonano instalację informatyczną, wykonano tynki wewnętrzne i sufity podwieszane, wykonano nowe posadzki i podłogi, wymieniono wewnętrzną stolarkę drzwiową, wymieniono grzejniki żeliwne na stalowe.

W ramach promocji gminy Szubin w 2009 roku zakupiono:

- album „Skarby Kujaw i Pomorza”
- promocyjne torby ekologiczne z herbem Szubina
- Lalki w stroju Pałuckim w ilości 5 sztuk;
- Koszulki z nadrukiem gmina Szubin 200 szt.
- Butony na 20-lecie gminy Szubin i długopisy z nadrukiem gmina Szubin-200szt
- długopisy z grawerem w ilości 500 szt.

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

Opłacono dostęp i utrzymanie serwera www.szubin.nazwa.pl.

Zlecono wykonanie znaku graficznego (herbu Szubina) na autobusie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

W ramach usług wydano środki na organizację koncertu „Chopin przyjechał”, na usługi gastronomiczne dla zaproszonych gości m.in. na uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych na terenie Szubina, uroczystości otwarcia kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz pobyt delegacji z Bergen.

Ze środków administracji 75095 pozostała działalność zakupiono między innymi tablice ogłoszeń, które zamontowano na ul. Matejki i ul. Harcerskiej w Szubinie, ufundowano puchary, statuetki, medale na różnego rodzaju uroczystości. Przewodniczącym jednostek pomocniczych wypłacono diety w wysokości 125.455,20zł.

Ubezpieczenie sołtysów i członków OSP oraz całego majątku Gminy Szubin wyniosło 44.386 zł. Jest ono niższe niż w 2008 roku, ponieważ Broker wyłonił w drodze przetargu najkorzystniejszą ofertę firmy ubezpieczeniowej.

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

Środki na prowadzenie rejestrów wyborców w wysokości 3.621zł zostały wydane na umowy zlecenie dla 2 osób które tej aktualizacji dokonują oraz na zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

Środki finansowe na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 32.979zł wydatkowano na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, z czego zakupiono: godła, tkaninę obrusową, flagi RP, flagi UE, drzewce do flag, stojaki do flag, kabiny wyborcze i aparat telefoniczny, wydatki kancelaryjne dla obwodowych komisji wyborczych, pieczęcie. Inne wydatki związane z wyborami to : delegacje, zwrot kosztów podróży, karta do telefonu komórkowego + doładowanie, transport-przewóz kabin wyborczych do i z OKW, przewóz członków OKW do Nakła nad Notecią na szkolenie, usługi – wysyłka listów. Wydano również środki na wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 12 .

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 157.881,43zł

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 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Szubin, Rynarzewo, Tur, Słonawy, Królikowo, 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 335 członków OSP

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 2009 na zaspokojenie potrzeb ochotniczych straży pożarnych wydano na:

- zakup paliwa do pojazdów i urządzeń kwotę 15.203,17 zł
 - zakup umundurowania dla OSP Ciężkowo kwotę -2.837,00 zł
 - środek pianotwórczy dla jednostek OSP – 2.568,00 zł
 - nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zawodów sportowo pożarniczych + przewóz na turnus szkoleniowy – 6.975,01 zł
 - buty specjalne dla OSP Słonawy – 1.440, 00 zł
 - zakup opon do STARA – OSP Szubin – 3.041,46 zł
- Członkom OSP wypłacono ekwiwalent w łącznej wysokości – 30.055,90 zł
- Opłaty za czynsz za pomieszczenia i gaz OSP Szubin oraz czynsz OSP Tur wyniosły 10.852,18 zł

W ramach usług remontowych dokonano m.in.

- wykonania rozdzielni głównej elektrycznej w OSP Szubin – 7.930,00 zł
- naprawy instalacji elektrycznej OSP Ciężkowo – 1.805,60 zł
- naprawy piły do drewna dla OSP Rynarzewo – 1.569,01 zł

W dniu 27 czerwca 2009 roku w OSP Ciężkowo odbyły się obchody 100 -rocznicy powołania tej jednostki. Na tę okoliczność jednostka otrzymała skarosowany lekki pojazd pożarniczy FORD-TRANSIT o wartości 53.821zł i umundurowanie dostosowane do unijnych norm oraz hełmy. Odnowiono pomieszczenia remizy strażackiej oraz wykonano elewację zewnętrzną.

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 2009 roku OSP Rynarzewo miało ponad 90 wyjazdów, drugie miejsce pod względem wyjazdów zajmuje OSP Szubin.

Gmina w ramach pomocy dla Komisariatu Policji w Szubinie opłacała za dostęp do internetu w kwocie 1,2 tys. złotych (abonament i usługa neostrada). Od kwietnia br. Komisariat Policji w Szubinie ponosi samodzielnie koszty dostępu do internetu, gdyż finansowane do tej pory przez Gminę łącze internetowe nie spełniało wymogów bezpieczeństwa i ochrony przesyłanych danych. Stąd też sprawy, zdarzenia można zgłaszać pocztą elektroniczną na nowy adres e-mail: policja@szubin.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

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 97.097,05zł i były to koszty egzekucji zaległości podatkowych, inkaso dla sołtysów, druki i materiały kancelaryjne.

Oświata i wychowanie

W tej grupie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wyniosły 20.795.235,03zł co stanowi 35,86% wydatków ogółem.

Ze środków własnych gminy na realizację zadań w oświacie przekazano dotację w wysokości 8.478.683,03,- zł, natomiast subwencja wyniosła 12.316.552,- zł. Wydatki na płace i pochodne stanowiły kwotę 15.299.006,78,- zł tj. 73,57% wydatków na oświatę. Na koniec 2009 roku nie było zobowiązań wobec urzędu skarbowego, ZUS i kontrahentów.

W roku 2009 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 468 dzieci, 1414 uczniów szkół podstawowych, oraz 859 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało do końca sierpnia 2009r. siedem oddziałów „O”, do których uczęszczało 90 dzieci. Od września 2009r. rozpoczęło prace 8 punktów przedszkolnych na terenie wiejskim przy szkołach podstawowych i w świetlicy wiejskiej w Zamościu w ramach projektu „Blżej do przedszkola”. Oprócz publicznych przedszkoli w gminie Szubin funkcjonuje jedno Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ II w Rynarzewie gdzie dotacja dla tego przedszkola wyniosła 315.300,16zł .

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

Liczba dzieci w wieku 3 lat	Liczba dzieci 3 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 3 letnich objętych wych. przedszk.	Liczba dzieci w wieku 4 lat	Liczba dzieci 4 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 4 letnich objętych wych. przedszk.	Liczba dzieci w wieku 5 lat	Liczba dzieci 5 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 5 letnich objętych wych. przedszk.
297	122	41,08%	256	158	61,72%	259	188	72,59%

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkoli ,szkołach podstawowych i gimnazjach oraz koszt utrzymania 1 ucznia przedstawia się następująco wg stanu na koniec roku 2009 :

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	2.447.462,13	387	378	384	531	
SP Nr 2 Szubin	2.243.140,34	364	374	367	509	
SP Tur	1.030.441,54	140	130	137	627	
SP Rynarzewo	1.495.458,79	217	206	213	585	
SP Królikowo	799.501,65	112	111	112	595	
SP Kowalewo	838.974,39	89	74	84	832	
SP Chomętowo	308.355,46	18	21	19	1.352	
SP Kołaczkowo	739.122,06	99	95	98	629	
Razem:	9.902.456,36	1.426	1.389	1.414	584	
Gimnazjum Nr 1 Szubin	1.957.938,66	265	272	267	611	
Gimnazjum Nr 2 Szubin	1.248.183,39	221	206	216	482	
Gimnazjum Rynarzewo	1.527.079,49	248	217	238	535	
Gimnazjum Kowalewo	972.918,36	144	126	138	588	
Razem:	5.706.119,90	878	821	859	554	
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.606.410,07	183 – 10h	184 - 10h	183 - 10h	732	w tym 35 dzieci w
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.079.043,23	92 – 10h 47– 5h 139 dzieci	83 - 10h 23 - 5h 106 dzieci	89 - 10h 39 - 5h 128 dzieci	829 415	żłobku
Oddziały przedszkolne przy szkołach wiejskich	596.859,29	90	227	136	366	

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania	Ilość uczniów			Miesięczny	Uwagi
Ogółem:	18.890.888,85	2.716	2.728	2.720		

Średni koszt utrzymania ucznia w 2009r. w szkołach miejskich to 533 zł miesięcznie , a w szkołach wiejskich 619 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 2009, ogólnopolski konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ogólnopolski konkurs na pracę literacką, konkursy o zasięgu wojewódzkim – O pióro Jana Brzechwy, o zasięgu powiatowym: przegląd zespołów artystycznych, przegląd teatryków szkolnych oraz zasięgu gminnym: konkurs matematyczny klas III , konkurs ekologiczny , krasomówczy, mitologiczny, wiedzy o samorządzie terytorialnym, ortograficzny i wiele innych.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w 2009 r. zatrudnionych było 370,81 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Średnie zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawiało się wg poniższego zestawienia:

I. Średnia roczna ilość etatów w 2009 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	123,79	48,60	172,39
80103	Oddziały Przedszkolne	8	9,34	1,34	10,68
80104	Przedszkola	2	28,49	28,08	56,57
80110	Gimnazja	4	81,67	19,73	101,40
80113	Dowożenie uczniów	-	-	2,61	2,61
80114	MZOSIR	1	-	8,50	8,50
80148	Stołówka przy ZS Szubin	1	-	4,34	4,34
85401	Świetlice szkolne	6	7,29	-	7,29
92605	Sport i Rekreacja	2	-	7,03	7,03
			250,58	120,23	370,81

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego

Na dzień 31 grudnia 2009 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	11,37
2. Nauczyciel kontraktowy	-	46,76

3. Nauczyciel mianowany -	62,46
4. Nauczyciel dyplomowany -	136,99
Razem :	257,58 etatów

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych i sportowych przedstawiały się następująco:

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	7.494.990,55	2.075.224,08	9.570.214,63
80103	Oddziały Przedszkolne	429.313,89	167.545,40	596.859,29
80104	Przedszkola	2.023.519,90	653.899,50	2.677.419,40
80110	Gimnazja	4.327.078,56	1.077.137,41	5.404.215,97
80113	Dowożenie uczniów	152.544,69	1.013.502,73	1.166.047,42
80114	MZOSiR	453.882,31	161.018,53	614.900,84
80146	Dokształcanie nauczycieli	-	70.428,19	70.428,19
80148	Stołówka szkolna	109.631,57	84.224,93	193.856,50
80195	Pozostała działalność	660,00	129.420,52	130.080,52
85401	Świetlice szkolne	307.385,31	36.185,16	343.570,47
85415	Pomoc dla uczniów	-	27.641,80	27.641,80
92605	Kultura fizyczna i sport	264.537,60	516.594,77	781.132,37
92695	Nauka pływania	51.600,00	96.870,00	148.470,00
	Razem:	15.615.144,38	6.109.693,02	21.724.837,40

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 71,88 % budżetu
Wydatki rzeczowe stanowią – 28,12 % budżetu

W 2009 roku w placówkach oświatowych i sportowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączną kwotę 861.175,72 zł. Do najważniejszych prac należy zaliczyć: termoizolacja w Zespole Szkół w Rynarzewie i wymiana posadzek, termoizolacja w Zespole Szkół w Kowalewie, a także remont instalacji wodociągowej i pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 2 w Szubinie, termoizolacja i malowanie budynku na ul. Mostowej. Szczegóły zawarte są w poniższym zestawieniu. Wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie przy pomocy pracowników obsługi.

Wykaz wykonanych prac przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowa na
1.	374	SP – Chomętowo	Remont instalacji elektrycznej	2.440,00
2.	399	SP Nr 1 Szubin	Wykonanie posadzek w holu	26.976,29
3.	408	Przedszkole Nr 3 - Szubin	Remont instalacji went. w kuchni	13.958,02
4.	424	Stadion – Szubin	Remont instalacji c.o.	2.562,00
5.	685	Przedszkole Nr 3 - Szubin	Remont piwnicy	9.297,61
6.	938	Przedszkole Nr 3 - Szubin	Remont posadzki na korytarzu	1.055,31
7.	939	Przedszkole Nr 3 - Szubin	Remont pomieszczeń – gabinet dyr.	3.343,20
8.	1245	SP Nr 1 Szubin	Malowanie klas	8.983,48
9.	1246	Przedszkole Nr 3 – Szubin	Remont przedsionka	1.631,41
10.	1408	Ośrodek Sportu - Mostowa	Termoizolacja i malowanie budynku	116.263,06
11.	1478	Ośrodek Sportu - Mostowa	Remont komina w kotłowni	6954,00
12.	1573	SP- Tur	Montaż posadzek	9.076,80
13.	1574	SP –Tur	Montaż posadzek	32.818,00
14.	1752	SP Nr 1 Szubin	Remont sanitariatów	8.839,30
15.	1753	Zespół Szkół – Szubin	Remont sanitariatów	46.668,07
16.	1729	SP Nr 1 Szubin	Remont sanitariatów	3.468,81
17.	1745	ZS – Rynarzewo	Wymiana posadzek na holach	48.303,46
18.	1831	Przedszkole Nr 2 Szubin	Remont pomieszczeń kuchennych	65.087,00
19.	1893	SP Nr 1 – Szubin	Konserwacja agregatów grzewczo-went.	1.098,00
20.	1895	ZS – Kowalewo	Termoizolacja budynku	227.564,68
21.	1918	ZS – Szubin	Remont klasy	9.581,86
22.	1919	ZS – Szubin	Remont szatni	9.095,03
23.	2012	Stadion – Szubin	Montaż stolarki budowlanej	9.453,87
24.	2034	Przedszkole Nr 2 – Szubin	Remont instalacji elektrycznej	15.892,31
25.	2053	OSiR – Mostowa	Remont pomieszczeń szatni	9.187,21
26.	2238	Gimnazjum Nr 1 Szubin	Remont dachu	7.286,80
27.	2319	ZS – Rynarzewo	Remont pieca c.o.	1.805,60
28.	2320	ZS – Rynarzewo	Instalacja pieca c.o.	4.904,40
29.	2376	ZS – Rynarzewo	Termoizolacja budynku	98.954,61
30.	2439	OSiR – Mostowa	Remont posadzki i prace elektr.	7.161,37
31.	2533	ZS – Rynarzewo	Naprawa dachu	1.586,00
32.	2855	ZS – Szubin	Remont holu – malowanie	9.721,07
33.	2854	ZS – Szubin	Remont posadzki	4.420,85
34.	2960	Gimnazjum Nr 1 – Szubin	Remont instalacji elektrycznej	2.686,32
35.	2961	SP Nr 1 – Szubin	Prace remontowe elekt. na hali	3.398,72
36.	2962	SP Nr 1 – Szubin	Remont instalacji elektrycznej	2.904,50
37.	2970	ZS – Szubin	Remont klasy – cyklinowanie parkietu	8.799,23
38.	2971	ZS – Szubin	Remont schodów – położenie płytek	3.033,87
39.	2972	Gimnazjum Nr 1 – Szubin	Wykonanie schodów i remont piwnicy	7.984,00
40.	3101	Przedszkole Nr 2 – Szubin	Remont instalacji wodociągowej	6.929,60
Razem wykonane remonty :				861.175,72

Podsumowując powyższą tabelę w poszczególnych jednostkach wykonano remonty na kwoty :

Szkoła Podstawowa Nr 1w Szubinie	55.669,10zł
Zespół Szkół nr 2 Szubin	91.319,98zł
Szkoła Podstawowa Chomętowo	2.440zł
Szkoła Podstawowa w Turze	41.894,80zł
Zespół Szkół w Rynarzewie	155.554,07zł
Zespół Szkół w Kowalewie	227.564,68zł
Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	17.957,12zł
Przedszkole Nr 2 w Szubinie	87.908,91zł
Przedszkole Nr 3 w Szubinie	29.285,55zł
OSiR ul. Mostowa	39.565,64zł
Stadion Miejski	12.015,87zł
Razem:	861.175,72zł.

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, doksztalcanie nauczycieli, z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wypłacono pracodawcom część kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Nie wykonano planu wydatków w rozdziale zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół w § 4170 ponieważ prace archiwizacyjne zostały przesunięte na rok 2010. W paragrafie 4430 opłaty i składki w dziale oświata i wychowanie wykonane jest na poziomie do 20% , ponieważ potrzeby związane z opłatami były w 2009roku mniejsze.

Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji realizował projekt unijny pn „Blżej do przedszkola” , którego Liderem jest Gmina Szubin. Realizowany jest od 01 lipca 2009 roku przy współpracy z partnerami : Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Olszewki i Lubaszczka, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Trzeciewnica i Suchary, Stowarzyszeniem „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”, Gminą Kcynia i Fundacją „Centrum Inicjatyw Edukacyjnych” w Jeżewie. Działalność obejmuje 22 punkty przedszkolne. W 2009 roku wniesiony był wkład własny pieniężny w realizację projektu w wysokości 23.789zł. Koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) osób zatrudnionych przy projekcie to kwota 361.127,88 zł. Wyposażenie punktów przedszkolnych poprzez dostosowanie ich do realizacji tego projektu wyniosło 143.688,16 zł, a na pomoce naukowe i dydaktyczne wydano 110.248,33 zł. Koszt bieżącego utrzymania punktów przedszkolnych, do którego zgodnie z projektem zaliczyć należy usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne wyniósł 10.058,60 zł.

Planowany koszt projektu w części realizowanej przez oświatę wynosił 643.144zł z czego wydano 625.122,97zł . Różnica w wysokości 18.021,03zł została oddana do Urzędu Marszałkowskiego. Środki te zostaną z powrotem przekazane na konto Gminy do wykorzystania w 2010 roku. Koszt całkowity projektu w roku 2009 wraz z wkładem własnym wyniósł - 648.911,97zł Koszt projektu w części realizowanej przez Gminę wynosił 60.270zł i został wykonany w 100%.

Ochrona zdrowia

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 2009r. gmina Szubin przystąpiła do realizacji 3 programów zdrowotnych: 1/ Aktywności Fizycznej Seniorów jako partner Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Poradni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy. Uczestniczyło w nim 119 mieszkańców miasta i gminy Szubin w wieku powyżej 50 roku życia z Zamościa, Rynarzewa, Turu i Szubina. Do zadań gminy należało: zapewnienie sal ćwiczeniowych i sprzętu treningowego, prowadzenie naboru uczestników, pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów prowadzących grupy ćwiczeniowe. Z tej kwoty zakupiono 1 zestaw do treningów (piłki, hantle, obciążniki) oraz opłacono wynagrodzenia 4 trenerów prowadzącym grupy ćwiczeniowe dla osób zakwalifikowanych do Programu. Dla uatrakcyjnienia działań związanych z wysiłkiem fizycznym zrealizowano projekt socjalny dla osób prowadzących siedzący tryb pracy zawodowej w formie zajęć z Nordic Walking w którym uczestniczyło średnio 30 osób.

Wg informacji od Regionalnego Koordynatora Programu trening fizyczny wyraźnie poprawił parametry sprawności fizycznej. Opierając się na subiektywnej ocenie korzyści z proponowanych form aktywności fizycznej wyrażonej przez uczestników Programu należy dążyć do kontynuacji programu w latach następnych. Dlatego Program będzie realizowany przez Gminę Szubin również w 2010r.

2/ Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzony w 2 placówkach LO i ZSP dla 50 uczniów, poprzez spotkania z edukatorami programu oraz udział w konkursie wojewódzkim na temat wiedzy o zapobieganiu i chorobach nowotworowych. Partnerem był Urząd Marszałkowski w Toruniu i Centrum Onkologii w Bydgoszczy

3/ Program zwalczania otyłości u dzieci i młodzieży skupił działania na 25 dzieciach w wieku 13-16 lat ze wskaźnikami otyłości znacznej, odbyły się badania i spotkania dzieci i rodziców w Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy jako realizatorem – partnerem. Niektóre z osób uczestniczą w zajęciach Nordic Walking.

Zaplanowane w Programach działania zostały zrealizowane w wymaganym zakresie. Koszt tych zadań wyniósł 15.491,70zł.

Wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii wyniosły 82.720,25 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 256.882,67 zł. 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, oraz przy Poradni Odwykowej w Szubinie. Konsultacje psychologiczne dla osób współuzależnionych i członków rodzin dysfunkcyjnych udzielane przez psychologa w siedzibie MGOPS.

Do działań realizowanych w przedmiotowym zakresie zaliczyć należy m.in.:

-dofinansowanie specjalistycznych szkoleń i konsultacje z zakresu uzależnień dla członków Gminnej Komisji, pracowników socjalnych, pracowników oświaty, funkcjonariuszy policji i 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.

-dofinansowanie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, - Zespół Szkół w Szubinie, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa w Kołaczku, Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie.

-organizacja „AKADEMII 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 i Nr 2 w

Szubinie, SP Nr 1, Programem objęto 250 osób, zarówno rodziców jak i wychowawców. Spotkania z profesjonalistami z zakresu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych.

Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia”- wspieranie istniejących punktów konsultacyjnych, dofinansowanie telefonu. Dofinansowanie telefonu wynosi 687,90zł. W ramach profilaktyki podejmowano następujące działania:

-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 56 realizacji; każda placówka oświatowa realizowała program „Spójrz Inaczej” - (niektórzy nauczyciele w ramach godzin wychowawczych - nieodpłatnie).

-finansowano działalność świetlic środowiskowych w Rynarzewie, Królikowie, Chomętowie poprzez wypłatę wynagrodzeń realizatorom zajęć ; średnio- miesięcznie 25 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 uczniowie - uczestnicy byli dożywiani wg możliwości placówki).

-kontynuowano działania profilaktyczne w przytulisku „Kraina Uśmiechu” - socjoterapeutyczne oraz warsztaty z elementami teatru.

-Gmina Szubin przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYŚŁ 2009”

-zorganizowano 3 wycieczki rowerowe (Zielonowo, Smerzyn) wraz z sympatykami życia w trzeźwości, AA, – mające na celu integrację tych osób oraz dofinansowano IV Piknik Trzeźwościowy i II spotkanie Rodzin z problemem alkoholowym.

-zorganizowano wspólnie z Komisariatem Policji – profilaktyczny festyn rodzinny "Spotkanie z piłką".

-zorganizowano akcję letnią 2009r. poprzez wykupienie miejsc kolonijnych z programem profilaktycznym dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka, uczestników zajęć socjoterapeutycznych 75 dzieci uczestniczyło w koloniach nad morzem w Mrzeżynie. Oferent skalkulował koszty na 719 zł za jedno skierowanie(koszt koloni 53.925zł). Dofinansowano również wyjazdy dzieci na zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo-profilaktyczno-integracyjne, kino, basen. Łącznie w 2009r. z wyjazdów tych skorzystało 500 dzieci.

- prowadzono działania profilaktyczne wśród pacjentek Poradni „K” o skutkach używania alkoholu przez kobiety ciężarne prowadzono w ramach działań Kampanii Ogólnopolskiej „CIAŻA BEZ ALKOHOLU”.

-zorganizowano festyn wspólnie z S.D.K. dla mieszkańców pn. "III Miasteczko Zdrowia".

- zorganizowano konferencje dot. kampanii społecznej „STOP 18!” zaproszono osoby zajmujące się sprzedażą wyrobów tytoniowych, osoby zainteresowane problematyką zdrowego stylu życia, młodzież gimnazjalną i licealną.

- zgłoszono akceptację przystąpienia gminy do kampanii „WYHAMUJ W POREĘ” oraz „CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE” i prowadzono akcję informacyjno-profilaktyczną.

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 osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego, na którą wpłynęły wnioski z Policji, Sądu czy od rodziny. Kierowano wnioski do Sądu Rejonowego w celu wydania postanowienia w przedmiocie uzależnienia dla osób zgłaszanych do Komisji 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.

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

Dzięki uzyskanym dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszystkie zaplanowane działania w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane.

Świadczenia rodzinne

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

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku Gmina Szubin otrzymała dotację w wysokości 7.310.063,00 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 2009r. wydatkowano kwotę 5.923.256,00 zł w tym na:

- a) zasiłki rodzinne z dodatkami: 3.969.291,00 zł,
- b) zasiłki pielęgnacyjne: 1 289.943,00 zł, w tym 3.672,00 zł wypłacono 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: 383.022,00 zł
- d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 281.000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń przedstawia poniższa tabela

Realizacja świadczeń rodzinnych w 2009 roku

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w 2009 roku (w zł)	Liczba świadczeń w 2009 roku
1	Zasiłki rodzinne	2.088.942	32.681
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.880.349	16.601
2.1	urodzenia dziecka	167.000	167
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	443.759	1.138
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	--	--

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w 2009 roku (w zł)	Liczba świadczeń w 2009 roku
2.4	samotnego wychowywania dziecka	237.610	1.338
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	201.020	2.638
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	189.700	1.897
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	208.540	4.014
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	432.720	5.409
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	3.969.291	49.282
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.289.943	8.431
5	Świadczenia pielęgnacyjne	383.022	886
6	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5)	1.672.965	9.317
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	281.000	281
8	Razem (w. 3 + w. 6+ w.7)	5.923.256	58.880

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne to ok. 1.734 średnio-miesięcznie. Średnia liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci to ok. 1.230 miesięcznie. Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę : 95.065,00 zł. Były one opłacane za średnio 77 osób.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 73.071,00 zł (z tego 7.038,00 zł ustalone zostało decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) natomiast kwota 12.692,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W roku 2009 roku na ten cel wydatkowano kwotę 6.157,80 zł. Plan finansowy przyznany decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2009 rok nie był wystarczający na całkowitą realizację zadania.

Kwota 2.755,80 zł stanowi należność od budżetu państwa za realizację zadań zleconych ze środków własnych, które – zgodnie z ustaleniami z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostaną zwrócone w 2010 roku.

Różnicę pomiędzy wydatkami a przyznaną dotacją w kwocie 2.755,80 zł pokryto ze środków własnych gminy . Składka zdrowotna opłacana była za średnio 13 osób.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W 2009 roku na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 916.791 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła: średnio-miesięcznie 129. Świadczenia wypłacane są na ok 230 dzieci miesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2009 roku odzyskano kwotę 7.804,00 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych (wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku) w roku 2009 roku odzyskano kwotę 3.607,00 zł, którą w całości przekazano jako dochód Budżetu Państwa.

W ramach dotacji na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego pokryto również koszty związane z realizacją w/w zadań. W 2009 roku łącznie na obsługę zadań zleconych wydatkowano kwotę: 214.637,10 zł, z tego 187.134,11 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i 27.502,99 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

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

Na dzień 31-12-2009 roku należności te wynoszą łącznie: 2.956.860,49 zł, z tego:

- a) 983.622,26 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- b) 1.973.238,23 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2009 roku do 31-12-2009 roku Komornicy Sądowi wpłacili kwotę 96.573,96 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. 60% należności + odsetki ustawowe – należność dla Budżetu Państwa
2. 20% należności dla gminy wierzyciela, tj. Gmina Szubin
3. 20 % należności dla gminy dłużnika ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Zgodnie z powyższym przekazano następujące kwoty:

Ad.1.) 57.152,99 zł + 2.864,85 zł odsetki dla Budżetu Państwa

Ad.2.) 28.456,90 zł – należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;

Ad.3.) 8.099,22 zł – należność innych gmin jako gmin dłużnika alimentacyjnego – wierzyciele mieszkają na terenie Gminy Szubin.

Z innych gmin uzyskano w 2009 roku kwotę 6.898,33 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych, za których wypłacano zaliczki alimentacyjnych w 2009 roku Komornicy przekazali łącznie kwotę: 42.059,72 zł, z tego 21.029,82 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 21.029,90 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

Z uwagi na istniejące zadłużenie dłużników alimentacyjnych w czerwcu 2009 roku dane 210 dłużników alimentacyjnych przekazane zostały do Biura Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów, z którym to mamy zawartą umowę na czas nieokreślony.

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

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkałych na terenie Gminy Szubin.

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkole sę zadaniem własnym gminy. Na okres od stycznia do czerwca 2009 roku decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 495.875,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres czterech miesięcy od 1 stycznia 2009 do 30 kwietnia 2009 roku, a następnie na okres od 1 września 2009 do 31 grudnia 2009 roku. Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochod6w rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

- a) doch6d miesięczny na członka rodziny do 200,00 zł włącznie – I grupa dochodowa – 115,00 zł stypendium miesięcznie;
- b) doch6d 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 01/2009 do 04/2009 do podstawowej kwoty stypendium przyznana została kwota indywidualnego uzupełnienia (uzależniona od szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej).

W pierwszym półroczu 2009 roku z pomocy skorzystało 495 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 213.951,00 zł.

W drugim półroczu 2009 roku z pomocy skorzystało 530 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 230.600,00 zł.

Łącznie w 2009 roku na realizację zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkałych na terenie Gminy Szubin wydatkowano kwotę: 444.551 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 51.324,00 zł zwrócono do dysponenta środków w dniu 28-12-2009 roku.

Opieka społeczna

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

I. zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 17 decyzji, których koszt wyni6sł 599 zł co stanowiło 96,15 % otrzymanej dotacji.

Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od 1 sierpnia 2009 r. zmieniły się zasady finansowania zasiłków stałych oraz opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Te formy wsparcia stały się zadaniami własnymi gminy.

2. Zasiłki stałe.

W 2009 r. wypłacono 1013 zasiłków stałych dla 112 osób z czego w zakresie zadań zleconych wypłacono 173 599,21 zł, natomiast w zakresie zadań własnych 122 881,90 zł łącznie wydatkowano 296.481,11 zł. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowaną jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochod6w.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 85 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, z czego w zakresie zadań zleconych wypłacono 13.457,93 zł, a w zakresie zadań własnych 9.617,96 zł łącznie wydatkowano na ten cel 23.075,89 zł.

3. Zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych.

Zrealizowano z odwołania 1 świadczenie z tytułu suszy 2008 r. w wysokości 1.000,00 zł

II zadania własne gminy

1. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 549 rodzin, którym wypłacono 2.640 zasiłki na łączną kwotę 758.620,84 zł, co stanowi 95,45% przyznanej na to dotacji od Wojewody. Odbiorcami tych świadczeń są w zdecydowanej większości rodziny dotknięte bezrobociem, długotrwałą chorobą, potrzebą ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych jest korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z wykonania zadań i zakresu potrzeb.

2. Zasiłki celowe na zakup żywności

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 707 rodzinom, na łączną kwotę 327.650,00 zł Wypłacane w 2009 r. w wysokości 20 zł miesięcznie na jednego członka rodziny i 50 zł dla osoby samotnej, z wyłączeniem dzieci dożywianych w placówkach oświatowych,

3. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 541 uczniów, którym sfinansowano 62.464 posiłki, na kwotę 152.350,00 zł (z czego 12.350,00 zł stanowiły środki z otrzymanej dotacji natomiast 140.000,00 zł wkład własny do zawartego porozumienia). Pomoc obejmuje gorący posiłek w szkołach, w których jest stołówka lub zorganizowany dowóz posiłków oraz kanapkę w pozostałych placówkach. Łącznie w tym zakresie współpracujemy z 21 placówkami. Każda szkoła realizuje tę pomoc w stosunku do swoich uczniów –mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyraża wolę dożywiania może skorzystać z posiłku.

4. zasiłki celowe ze środków własnych

- udzielono pomocy finansowej 359 rodzinom, na kwotę 73.839,00 zł. W ramach tych świadczeń opłacono m.in. koszty: zakupu drogich leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną, jak również udzielono pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, sprawienia pogrzebu, pobytu w schroniskach osób bezdomnych. Tytułem refundacji kosztów udzielonej pomocy osobom z innych gmin (opłacenie kosztów pobytu w noclegowni „JUDYM” w Kołaczkwie) otrzymano od ośrodków pomocy społecznej na podstawie wystawionych not obciążeniowych kwotę w wysokości 25.626,00 zł

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

- w omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 94 środowiska. Usługi opiekuńcze świadczyło 21 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę co daje 17,25 etatu. Ponadto w okresie od 01.02.2009 r. do 31.07.2009 r. w ramach porozumienia ze Starostą Nakielskim zawarto umowę o pracę z 4 osobami w ramach robót publicznych. Zgodnie z warunkami tego porozumienia Ośrodek przedłużył umowę jednej z tych osób. Łącznie opiekunki te przepracowały 31.957 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia zatrudniono łącznie 34 opiekunki, które przepracowały 15.090,5 godziny. Struktura demograficzna gminy Szubin oraz stan zdrowia jej mieszkańców prognozuje na zwiększenie usług w tym zakresie świadczonych w miejscu zamieszkania.

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

- w domach pomocy społecznej przebywało 17 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 319.536,49 zł. W okresie sprawozdawczym w DPS umieszczono 2 osoby. Konieczność ich pobytu w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im opieki całodobowej w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek.

7. prace społecznie użyteczne

- na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od kwietnia 2009 r. do listopada 2009 r. Ośrodek realizował prace społecznie użyteczne, na które skierowano 20 osób, które przepracowały łącznie 9.327 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 42.551,30 zł z czego 12.480,00 zł stanowiło wkład własny do realizowanego projektu POKL. W oparciu o powyższe porozumienie PUP w Nakle n/Not. tytułem refundacji kosztów, przekazał kwotę 25.530,78 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 uzyskało zatrudnienie u pracodawców - na podstawie umów o pracę lub umowy zlecenie.

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

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

8. projekt systemowy

W 2009 r. MGOPS realizował projekt systemowy „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest włącznie do życia społecznego i zawodowego osób bezrobotnych poprzez zastosowanie wobec nich kompleksowego wsparcia. Do projektu przystąpiło 36 osób, z których w trakcie realizacji udział w projekcie przerwało 6 osób (cztery z powodu podjęcia zatrudnienia), a 3 osoby włączono z listy rezerwowej. Tak więc łącznie projektem objęto 39 osób, którym sfinansowano różne formy wsparcia: warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, który opracował Indywidualne Plany Działania, radcą prawnym, wizażystką i dietetykiem, oraz szereg kursów mających na celu nabycie kwalifikacji zawodowych (kursy: z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, kucharza małej gastronomii, obsługi pilarki, florystyczny, sprzedawcy, ABC Przedsiębiorczości, profesjonalnej sprzątaczkii, opiekunki do dzieci oraz osób chorych i starszych, księgowości komputerowej). Dzięki dotacji możliwe było sfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego oraz koordynatora zarządzającego projektem. Ośrodek z uzyskanych środków zakupił również sprzęt komputerowy i biurowy.

Na realizację projektu otrzymano dotację w wysokości 243.789,94 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 231.682,91 zł z otrzymanej dotacji oraz 28.601,06 zł z wkładu własnego. Niewykorzystanie w całości otrzymanych środków z dotacji rozwojowej było wynikiem takich przyczyn jak:

- niewykorzystanie zaplanowanych w budżecie projektu środków na opłatę składek zdrowotnych osób niezarejestrowanych w PUP w Nakle n/Not.- w okresie planowania budżetu projektu, według informacji uzyskanych z PUP osoby uczestniczące w projekcie miały zostać wykreślone z rejestru osób bezrobotnych i tym samym pozbawione możliwości ubezpieczenia zdrowotnego,
- mniejsze koszty zorganizowanych kursów zawodowych,
- mniejsze koszty wyżywienia osób objętych wsparciem,

- mniejsze koszty dojazdu uczestników na zajęcia.

9. kadra

Na dzień 31.12. 2009 r. Ośrodek zatrudniał 39 pracowników na 34,75 etatu (w tym 2 etaty opłacane z POKL- u) z tego 18 pracowników merytorycznych w tym 13 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych oraz 21 opiekunek domowych. W związku z przejściem na emeryturę w dniu 26.06.2009 r. Pana Tadeusza Zielińskiego obowiązki kierownika Ośrodka od 01.07.2009 r. pełni Pani Renata Michalak. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokończając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych.

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

W roku 2009 na wypłatę 5299 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 888.775,- 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 442 osoby zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 168,- zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 74.065 zł.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wypłaty dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach 2009 roku.

c) Rodzaj zasobów	Miasto	Gmina
gminne	958 dodatków - 161.441 zł	105 dodatków – 14.152 zł
spółdzielcze	661 dodatków – 115.647 zł	39 dodatków - 5.865 zł
właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	651 dodatków - 107.486 zł	1.377 dodatków – 227.477 zł
najemcy w zasobach innych niż gminne	877 dodatków – 149.023 zł	628 dodatków – 107.249 zł
pozostałe	3 dodatki – 435 zł	-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie czystości

W okresie 3 ostatnich lat do 30 czerwca utrzymaniem czystości na terenie miasta zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie. Spółka świadczyła 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 w pierwszym półroczu wyniósł 107 tys. złotych. W związku z wygaśnięciem umowy na świadczenie w/w usług komunalnych oraz w wyniku przeprowadzonego kolejnego przetargu nieograniczonego ofertowego Spółka ta będzie świadczyć na podstawie zawartej umowy w dniu 24.06.2009r. usługi komunalne przez okres kolejnych 3 lat. Zmieniono zakres usług i będą one polegały na opróżnianiu 176 koszy ulicznych usytuowanych na terenie miasta Szubina przy tym jednocześnie przy trasie objazdowej, zobowiązana jest do usuwania zwłok zwierząt domowych i dzikich lub ich części wraz z ich utylizacją oraz do usuwania odpadów z ulic, chodników, przyulicznych pasach zieleni, przy pojemnikach do segregacji odpadów jak również worków z trawą i odpadami (ustawionymi przy ulicach przez pracowników robót publicznych Urzędu Miejskiego w Szubinie) oraz wywozie odpadów na składowisko odpadów. Miesięczny koszt tej usługi wynosi 32.100 zł.

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 28.05.2009r. w drugim półroczu zamykaniem mechanicznym zajmowała się firma Remondis z Bydgoszczy, którego koszt wyniósł 5 tys. zł.

Natomiast flagowanie miejsc pamięci narodowej z okazji przypadających okoliczności i świąt zlecane jest nadal firmie PUMAK.

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

Selektywną zbiórką odpadów na terenie gminy i miasta zajmuje się firma Remondis spółka z o.o. w Bydgoszczy. Selektywna zbiórka kosztowała 39,5 tys. złotych. Należy nadmienić, że od lipca 2008r. do grudnia 2009r. sukcesywnie gmina rezygnowała z segregacji odpadów w pojemnikach (tzw. dzwonach) na terenie domków jednorodzinnych na terenie gminy i miasta, wprowadzając segregację u źródła.

Za kwotę 11,7 tys. zł. cyklicznie zbierano odpady z terenów wokół wiat przystankowych na terenie gminy. Wywożono też odpady z terenów sołectw Żurczyn, Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo z podstawionych stałych pojemników, co kosztowało gminę 6,5 tys. zł. Zbieraniem odpadów zajmowali się również pracownicy robót publicznych oddelegowani do prac na terenie gminy. Ponadto podstawiono w ramach środków z przeznaczonych na sołectwa 2 kontenery otwarte do zbiórki odpadów z terenu wsi Łachowo.

Zakupiono i wymieniono 20 szt. koszy typu DIN wraz ze słupkami oraz 20 szt. wkładek metalowych do tych koszy za łączną kwotę 5,6 tys. zł.

Specjalistyczna firma umyła trzykrotnie środkami chemicznymi 11 szt. wiat przystankowych plastikowych w Szubinie, Kołaczkanie, Łachowie i Rynarzewie za 3,2 tys. zł.

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

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

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

W ramach środków na utrzymanie czystości wywożono odpady z targowiska miejskiego w Szubinie oraz utrzymywano w należytym stanie technicznym i estetycznym szańce miejski, w którym zatrudniony jest pracownik gospodarczy. Koszt opróżniania pojemników wyniósł 41,2 tys.

złotych. Za kwotę 6 tys. zł. wywożono również odpady z kontenera z plaży z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu.

Za 7,5 tys. zł. zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych.

Ponadto wywieziono odpady po pożarze z posesji w Zalesiu, oczyszczono teren przy ulicy Leśnej (działki gminne) i Os. Cieleckiego (droga gminna) w Szubinie.

Utrzymanie zieleni

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników publicznych oraz sołectw posiadających wykaszarki w celu utrzymania terenów zielonych na terenie gminy i miasta (26,6 tys. złotych). W ramach robót publicznych koszono trawniki, pobocza dróg, usuwano zakrzaczenia dróg, formowano żywopłoty, malowano ławki, bariery mostowe itp. Podlewano skwery i place zieleni oraz drzewa i krzewy na terenie miasta oraz Zamościa, Turu i Rynarzewa. W wyniku zużycia wykaszarki zakupiono nową dla potrzeb sołectwa Zamość, dla potrzeb sołectwa Zalesie oraz jedną pilarkę tyczkową (wraz z łańcuchem) do podcinania gałęzi i 3 wykaszarki żyłkowe dla potrzeb miasta. Koszt zakupu wykaszarek i pilarki wyniósł 10 tys. złotych.

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

Uzupełniono bylinami, kwiatami i krzewami gazony i tereny zieleni w Szubinie, Turze, Zamościu i Rynarzewie oraz 6 szt. drzewami liściastymi ul. Kcyńską – 2 lipy, ul. 3 Maja 3 klony i ul. Nakielską 1 śliwą wiśniową.

Wykoszono też kosiarką mechaniczną tereny zieleni jak Park Miejski przy ulicy Kcyńskiej i park zabytkowy przy ulicy Nakielskiej oraz tereny przy ulicy Browarnej w Szubinie.

Przy współfinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Toruniu (10 tys. zł.) zagospodarowano zielenią skwer przy ul. 3 Maja w Szubinie, zakupiono i nasadzono 35 szt. iglaków przy ul. Bema w Szubinie jako formę wygradzającą istniejące gospodarstwo rolne od bloków mieszkalnych oraz nasadzono 10 szt. drzew liściastych przy drodze gminnej Stary Jaruzyn – Chobielin za łączną kwotę 29,4 tys. zł. Dodatkowo za 1,2 tys. zł. odtworzono granicę tej drogi.

Nasadzono 2410 szt. kwiatów, w tym na terenie miasta i sołectw Rynarzewo, Zamość, Wąsosz, Kornelin, Chomętowo i Tur; koszt wyniósł 9 tys. złotych.

Zakupiono 79 szt. gazonów na kwiaty dla sołectw: Tur 43 szt., Zamość 26 szt., Rynarzewo 10 szt. za łączną kwotę 2,9 tys. zł. Gazony te zostały obsadzone kwiatami i bylinami.

Za transport liści, ziemi, gałęzi i ścinanych drzew zapłacono 3,8 tys. zł.

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

Pozostała działalność

Na podstawie uchwały rady miejskiej za kwotę 73,9 tys. zł. dokonano dopłaty do zrzutu ścieków. Do każdego 1 m³ dopłacano 27 groszy brutto.

W wyniku podjętej uchwały przez Radę Miejską podpisano umowę z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie na odbiór wód opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych. Koszt odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej wyniósł: 58 tys. zł.

Wspólnie z Szubińskim Domem Kultury zorganizowano sylwestra na rynku. Zdemontowano po okresie świątecznym ozdoby świetlne oraz choinki z Szubina i Rynarzewa. Koszt organizacji sylwestra i świąteczne ozdobienie wyniósł 20 tys. złotych.

Zbierano i transportowano bezpieczne psy do schroniska dla psów w Czarnkowie. Koszt zbierania, transportu i przechowywania psów wyniósł 51 tys. złotych.

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

Z okazji świąt i rocznic flagowano miejsca pamięci narodowej na terenie miasta Szubina, w Zamościu i Rynarzewie, co kosztowało gminę 11,1 tys. złotych.

Eksploatacja kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na Os. Leśnym w Szubinie wyniosła 16,5 tys. zł. Obecnie oczekujemy na notarialne przekazanie tej kanalizacji aportem do KPWiK Spółka z o.o. w Szubinie.

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

Ponadto uregulowano gospodarkę ściekową przy blokach przy ulicy Broniewskiego w Szubinie za kwotę 41, 8 tys. zł. oraz za kwotę 2,4 tys. opróżniono osadniki inhoffa usytuowane przy tej ulicy.

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

W celu przygotowania do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu wykonano za 25,5 tys. zł takie prace jak:

- d) Uruchomiono wodę na plaży.
- e) Zakupiono środki czystości do toalet.
- f) Dowieziono piasek na boisko do siatkówki.
- g) Rozebrano posadzkę betonową na plaży.
- h) Wykonano posadzkę przy hangarze.
- i) Wykonano palisadę wraz z siedziskami przed wejściem na pomost
- j) Wybetonowano dojście do pomostu na plaży.
- k) Przeprowadzono remont dachu i rynien hangaru.
- l) Wykonano zadaszenie przy hangarze.
- m) Zwałowano dwukrotnie boisko.
- n) Zakupiono materiały na plażę oraz tubę ręczną nagłaśniającą dla ratownika

Na okres od 20 czerwca do 13 września zatrudniono ratownika wraz z pomocnikiem. Wywieziono fekalia za kwotę 2,5 tys. zł. Po okresie letnim zabezpieczono ujęcia wody.

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

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

Wymieniono uszkodzone elementy placu zabaw na ul. Słowackiego za kwotę 3 tys. zł. oraz siedziska w ławkach na placu Wolności w Szubinie. Wymianę siedzisk wykonano w ramach robót publicznych, a Gmina zakupiła za 1,100 zł. szczeble drewniane oraz impregnat zabezpieczający.

Za 13,5 tys. złotych naprawiono murek przy Parku Miejskim w Szubinie od strony ul. Kcyńskiej.

Ponadto zakupiono farbę w celu pomalowania elementów placu zabaw we wsi Rynarzewo oraz wykonano mini boisko sportowe przy świetlicy wiejskiej w Chomętowie.

W ramach środków sołeckich wykonano przyłączy wodociągowe, bramę i ogrodzenie planowanego nowego placu rekreacyjnego w Szubinie-Wsi oraz zakupiono tabliczki z numerami domów dla całej miejscowości wsi Słupy i Pińsko. Zakupiono również słupki do tabliczek z nazwami ulic.

Zakupiono środki czystości do szaletu na targowisku miejskim w Szubinie oraz zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią wymieniono podłogę w tym szalecie..

Oświetlenie

269,2 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 7,7 tys. złotych wyniósł koszt zakupu energii przejętych 6 szt. liczników na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu.

5 ostatnich rat w łącznej wysokości 169.282,40 tys. zł zapłacono za wykonanie pod koniec 2003 roku kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Szubin, w której to mieściły się koszty napraw oświetlenia drogowego. Czas spłaty wyniósł 5,5 roku(66 rat)

W II półroczu naprawa oświetlenia drogowego kosztowała Gminę 19,6 tys. zł. Ponadto wymieniono za kwotę 1,4 tys. zł. sterownik przy znaku pulsacyjnym stop przy ul. Nakielskiej w Szubinie.

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

Kultura i sztuka

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu działalności wydatkowano kwotę 2.331.018,02,- zł tj. 99,44% planowanej kwoty(2.344.247zł).

Na terenie Gminy Szubin w roku 2009 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 budynku prywatnym po pegeerowskim (Samokłęski Duże dzierżawa). W świetlicach na koniec 2009r. jest zatrudnionych 13 osób na 5,97 etatu. Ponadto na umowę zlecenie pracuje czterech palaczy, 5 świetlicowych oraz sześciu instruktorów nauki tańca, muzyki instruktorów śpiewu i kółka teatralnego.

Działalność świetlic przedstawiała się następująco:

W roku 2009 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” na które wydano 33.502,88zł. 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 ramach tych środków sołectwa zakupiły m.in. naczynia do Zamościa, Słupów, Dąbrówki Sł., Samokłesk M., Zalesia i Wolwarku, telewizor do Kołaczku, piłkarzyki i stoły ping-pongowe do Kornelina, Rynarzewa, Smolnik i Wolwarku, sprzęt audio i nagłośnienie

do Grzecznej Panny, Żędowa i Chomętowa, artykuły i materiały z przeznaczeniem na działalność świetlic, na organizowanie imprez rekreacyjno-rozrywkowych i okolicznościowych (gwiazdkowo - mikołajkowe, z okazji WOSP, Dnia Babci i Dziadka, festyny i turnieje rodzinne itp. Rady sołeckie wydały na przewozy dzieci i młodzieży na festyny sportowo-rekreacyjne 3.852,76,- zł. Były to wyjazdy do kina, teatru, na basen i do Family Parku. Wydaje się uzasadnione aby w tym kierunku podejmowane były działania finansowane z funduszy sołeckich w ramach wyrównywania różnic między dziećmi wiejskimi a miejskimi, zamiast kupowania słodyczy i innych artykułów spożywczych. 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 2829,84
- d) Zakup opału.- 62018,-zł.
- d) zakup energii i wody 36045,88zł
- e) wywóz nieczystości 14.481,41
- f) czynsze za wynajem pomieszczeń na świetlice, opłaty za telefony i połączenia z internetem 10.853,86

W roku 2009 wykonano remonty w świetlicach na kwotę 179.768,63zł .

Na remont świetlicy w Rynarzewie wydatkowano 16.369,65zł gdzie wykonano cyklizowanie i lakierowanie parkietu oraz malowanie Sali. Na remont świetlicy w Zamościu wydano 16.021,03zł gdzie dokonano wymiany pieca c.o., remont instalacji kanalizacji sanitarnej. Na adaptację pomieszczeń świetlicy na przedszkole w Zamościu wydano 36.302,99zł. Na remont dachu świetlicy w Królikowie 15.125,-zł, na wymianę pieca c.o. w Królikowie oraz remont instalacji sanitarnej 19.364,96. Na prace remontowe w świetlicy w Ciężkowie wydano 43.022,-zł. Na wymianę opraw lamp i naprawy instalacji elektrycznej w świetlicach w Chomętowie, Dąbrówce Sł., Szaradowie i Małych Rudach wydano 4.513,-zł, na wykonanie napraw i remontów w świetlicach zaleconych po przeglądach budowlanych wydano 29.050,-zł. Przy współpracy z Szubińskim Domem Kultury sołectwo Rynarzewo zorganizowało dożynki gminne.

W rozdziale zabytki na opracowanie gminnego programu ochrony zabytków jakim są ruiny Zamku Sędziwoja Pałuki wydano 6.710,-zł

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2009 roku uzyskała przychody w wysokości 832.338,75 zł - z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 780.800,00 zł . Pozostałe przychody stanowią dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8.500,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Wakacyjna biblioteka ” 3.000,00, ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not na zorganizowanie zadania „Jeziora Pałuckie w czterech porach roku ” 2120,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka 30.000,00 zł na realizację zadania „Biblioteka dobra na wszystko ” z programu Rozwój infrastruktury kultury. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług 7.918,75 z tego: sprzedaż usług 4.603,50; darowizny zbiorów bibliotecznych 2.389,90; odsetek od środków na rachunku bankowym 925,35 zł. Koszty działalności bieżącej wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły 800.512,81 zł, a za otrzymane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka zakupiono zestawy komputerowe, które zostały

zainstalowane w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie oraz filii bibliotecznej w Chomętowie, Słonawach, Królikowie i Samoklęskach Małych.

Wynik finansowy na koniec roku był dodatni w wysokości 1.825,94 zł. Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym instytucji. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na koniec 2009 roku nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności.

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 31.12.2009 roku wynosi 86.243 woluminów oraz 459 jednostek inwentarzowych książki mówionej. Wartość księgozbiorów z Rejonowej Biblioteki Publicznej i podległych filii wynosi 404.783,32 zł.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2009 roku przeprowadziła modernizację budynku biblioteki w Szubinie ze środków własnych za kwotę 34.600,19 złotych. Zmodernizowano sanitariaty z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, zamontowano kraty okienne i wymieniono posadzkę na parterze i schodach.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 roku wynosił 18 pracowników (14,33 w przeliczeniu na etaty) 13 bibliotekarzy na 11,25 etatu – w tym Dyrektor (9 pełen etat; 4 niepełno zatrudnionych) Główna księgową – 1 etat; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych i komputerowych 1 osoba (0,25 etatu); pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r otrzymał dotację od organizatora w wysokości 660.000zł i została w 100% wykorzystana. Koszty działalności wyniosły 751.755,43 zł, a przychody własne zrealizowano w kwocie 121.318,66 zł, w tym z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. „Doceniamy to” 1.845 zł, ze starostwa w Nakle – 4.000 zł, darowizny – 7.060 zł oraz ze sprzedaży towarów i usług 94.093,39 zł, oraz dotacje EFS 13 000zł i inne wpływy 1.320,27zł. Wynik finansowy instytucji jest dodatni i wynosi 29.563,23 zł. Stan zatrudnienia na koniec grudnia wynosił 9 osób w przeliczeniu na 8 etatów. SDK na koniec roku posiadał należności wymagalne w wysokości 990zł, natomiast zobowiązań wymagalnych nie było.

Szubiński Dom Kultury zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi podejmuje się ich realizacji, starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy. W miesiącach od stycznia do grudnia zrealizował zadania, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalno-oświatowych, tj. spotkania noworoczno-mikołajkowe, finał WOŚP, bale karnawałowe dla dzieci, turnieje brydża sportowego, cykliczne wernisaże w galerii SDK, 11 Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych, Dzień Dziecka oraz festyn dla mieszkańców z okazji rozpoczęcia wakacji.

Jak co roku przy wsparciu innych placówek i osób prywatnych odbyły się Dni Szubina w ramach „Wiosny na Pałukach”, podczas których zorganizowano festyny, majówki, koncerty oraz już 47. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk. Uczestniczyli w takiej akcji, jak „Antydepresyjna Szkoła – Tydzień Kolorów” oraz w gminnym festynie sportowo-rekreacyjnym pn. „Mamo, tato baw się z nami”. Przeprowadzono również VI Gminne Konfrontacje Form Artystycznych „Co nam w duszy gra” dla szkół gimnazjalnych.

Oprócz wspomnianych przedsięwzięć animujących życie kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowali ferie zimowe i spotkania mikołajkowe w sołectwach.

Stałą formą prowadzenia działalności są różne koła zainteresowań, takie jak rękodzieła, plastyczne, rzeźbiarskie, modelarskie, ceramiczne, zespół wokalny, Grupa Art, młodzieżowy zespół taneczny „Fever”, ognisko muzyczne, zajęcia hip-hop, taniec dla pań (latino), koło

szachowe. Przy SDK działa chór im. Jana Pawła II, Klub Seniora wraz z sekcją brydża i zespołem śpiewaczym „Jesienny Kwiat”.

Obecnie realizowany jest projekt pn. „Doceniamy to” skierowany do babć, dziadków i wnuków, na który otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz zrealizowano program „Urok klasyków” przy okazji jubileuszu 30-lecia istnienia chóru im. Jana Pawła II w Szubinie. Efektem rocznych obchodów jubileuszowych była nagrana oraz wydana płyta z utworami wykonanymi przez chórzystów.

Środki na ten cel zostały przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nakle przy wkładzie własnym SDK. Co miesiąc wydawany jest biuletyn informacyjny pt. „Spinacz” ,drukowany na drukarkach w domu kultury. Ponadto systematycznie zamieszczane są wszelkie informacje na stronie internetowej www.szdk.szubin.net. W trakcie roku zrealizowano własny program pn „K jak Kultura” polegający na cyklicznych wyjazdach do Opery Nova.

Funkcjonuje Galeria Plama's SDK, gdzie co miesiąc zmieniane są ekspozycje. Nowe wystawy inaugurowane są wernisażem z zaproszonymi gośćmi.

Wiele też imprez ma charakter jednorazowy np.: koncerty, potańcówki, wyjazdy na przeglądy, warsztaty, festyny plenerowe. W sierpniu SDK był organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci polegający na prowadzeniu zajęć merytorycznych oraz na kilku wycieczkach m.in. do Poznania, fabryki cementu Lafarge, Parku Jurajskiego.

Wychodząc z ofertą kulturalną jako propozycją dla potencjalnego odbiorcy SDK stara się odzwierciedlić oczekiwania każdej grupy wiekowej, różnej tematycznie i na różnym poziomie.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 241.700,00 złotych oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 2.300,00 zł na realizację projektu „Oblicza czasu – dwa spojrzenia na Powiat Nakielski”.

Przychody zwiększyła kwota 4.764,78 złotych, tj. rezerwa z 2008 roku stworzona w celu zrealizowania w 2009 roku projektu „Pocztówki znad krawędzi przeszłości – dialog pokoleń”. Muzeum uzyskało również dochody własne ze sprzedaży biletów wstępu oraz wydawnictw w kwocie 1.244,00 złotych, a także odsetki w wysokości 129,08zł. Razem przychody wyniosły 250.137,86zł. Koszty działalności tej instytucji wyniosły 241.230,27zł. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 8.907,59zł. . Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań na koniec roku. Stan zatrudnienia wynosił na koniec grudnia 2009r. 3,5 etatu.

Mimo trwającego przez pięć miesięcy remontu, Muzeum prowadziło swoją działalność statutową czyli:

- uroczystości (np. z okazji 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, wieczornica na Dzień Niepodległości, spotkanie z okazji 20-lecia Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, uroczystość z okazji 60 rocznicy powstania Wojskowych Górniczych Batalionów Pracy),
- wystawy (np. Polskie Fortyfikacje Polowe Armii "Poznań" i Armii "Pomorze" z 1939 roku, Powstańcze miejsca pamięci na terenie powiatu nakielskiego, Cmentarze ewangeliczne gminy Szubin, Sztuka sakralna na Pałukach, 100-lecie szpitala w Szubinie),
- promocja książek (np. Duch i Czas) ,
- spotkania z ciekawymi ludźmi(np. Zbigniew Kołakowski ur.1925r więzień obozów w Sachsenhausen, Dreźnie i Flossenburg, Krzysztof Głombowicz – jeden z 9 niepełnosprawnych uczestników wyprawy na Kilimandżaro,
- konkursy (np. Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie i Mieście Szubin),
- sesja popularnonaukowa której tematem była " II wojna światowa na Pałukach i Krajnie przez pryzmat miejsc pamięci narodowej"
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się również uroczystości organizowane przez placówki oświatowe z terenu miasta (prapremiera Młodzieżowego Koła Teatralnego "Szalone Jagody" z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, uroczystości Przedszkola nr 3)

- projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe „Oblicza czasu – dwa spojrzenia na Powiat Nakielski”

Sport i rekreacja

Ośrodek sportu i rekreacji z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał w godzinach od 8⁰⁰+20⁰, a od momentu oddania do użytku kompleksu boisk „ORLIK 2012” w godzinach od 8⁰⁰ + 22⁰⁰. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Pracownicy ośrodka byli organizatorami wielu imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci na terenie ośrodka jak również wielu imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin. Koszty utrzymania ośrodka wyniosły 764.332,37zł.

Przy szkołach działały również uczniowskie kluby sportowe:

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

Wydatki dokonane przez organizacje sportowe podległe MZOSiR w 2009 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa:	Wydatki:
LZS:	
„VICTORIA” Kołaczkowo	9.008,11zł
„ORZEŁ” Rynarzewo	5.422,87zł
„ISKRA” Zamość	47.208,76zł
„ZIELONI” Zalesie	6.809,49zł
„PAŁUKI” Królikowo	52,00zł
„ISKRA” Samokłęski	6.429,75zł
LZS – Sekcja Szachy	2.091,60zł
Szkolny Związek Sportowy	23.337,38zł
Rada M – G Zrz. LZS	3.020,82zł
Liga Gminna LZS	96.942,40zł
Razem:	61.136,84zł
Ośrodek Sportu – Mostowa	229.417,34zł
Stadion „SZUBINIANKA”	76.854,25zł
Razem 92605:	516.594,77zł

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

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2009 Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wraz ze szkolnym związkiem sportowym, Uczniowskim klubem biegacza, TKKF „INSTALATOR – PELIKAN” oraz UKS-ami był organizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych. Do najważniejszych z nich należały: Bieg im. F Matuszaka, wiosenna i jesienna edycja czwartków lekkoatletycznych, bieg Coopera, tenis stołowy, piłkarskie 5 – tki, biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne na poziomie gminy i powiatu, dyscypliny zespołowe jak siatkówka, koszykówka, spartakiady sołectw: w Słupach i Chomętowie, turnieje tenisa ziemnego.

W 2009 roku MZOSiR był organizatorem nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych, w której wzięło udział w okresie wiosennym 280 uczniów, a w okresie od 1 września do 19 grudnia 160 uczniów.

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

Poza tym zdobyto 19 miejsc na podium w mistrzostwach powiatu nakielskiego w indywidualnych zawodach LA – gimnazja.

Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie wszystkich szkół naszej gminy w zawodach sportowych, w których wzięło w okresie sprawozdawczym 1573 startujących uczestników w zawodach zorganizowanych przez szkolny związek sportowy ,około 500 uczestników w każdym czwartku lekkoatletycznym w wiosennej i jesiennej edycji i około 280 uczestników w biegu im. F Matuszaka.

2. Wydatki na inwestycje

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkocja, Wojślawiec, Stanisławka – wybudowano sieć wodociągową o długości 8894 m. Koszt całego zadania wyniósł 920.522,45zł z czego część zadania finansowana była z pożyczki WFOŚiGW, a kwota 362.401,80 zł zostanie zrefundowana w 2010 r. z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 3.2.1 „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
2. Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark - wykonano kanalizację deszczową o długości 2,66 km wraz z dwoma podczyszczalniami wód deszczowych. Koszt inwestycji wyniósł 1.229.492 zł., z czego 922.000 zł. finansowane było z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.
3. Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie – zakończono prace związane z realizacją tej inwestycji. W ramach tego zadania wykonano 162,74 m ulicy wraz z chodnikami i odwodnieniem, której koszt wyniósł 214.777zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+902,98 w miejscowościach Kołaczkowo, Stanisławka. W ramach tego zadania na odcinku 725,98 m wykonano nawierzchnię asfaltową oraz chodnik.
Koszt całej inwestycji wyniósł 939.997,00 zł z czego zgodnie z umową kwota 466.398,06 zł finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W 2009r otrzymaliśmy 95% tego finansowania tzn. kwotę 432.977zł.

5. Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie – w 2009 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót planowane jest w 2010 r. Zapłacono 70% kosztów wynikających z umowy tj. 40.992zł.
6. Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi - w ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową. Jednakże przyznane w budżecie środki finansowe w wysokości 10.000 zł były zbyt niskie aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego.
7. Dofinansowanie kwota 500.000zł zadania pn. „Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 247 na odcinku Zalesie- Królikowo- Dąbrówka Słupska droga powiatowa nr 1944 i 1943. – W ramach tego dofinansowania Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią ułożyło nowa nawierzchnię asfaltową na w/w odcinku drogi.
8. Wykup gruntów pod drogi i nieruchomości – zaplanowano i wykonano wydatki na kwotę 677.190 zł wg poniższego zestawienia :

1.	Kupno drogi w Szubinie	358 m ²	16.740,00 zł
2.	Kupno drogi w Rynarzewie	3.003 m ²	86.459,00 zł
3.	Kupno drogi w Rynarzewie	346 m ²	8.685,00 zł
4.	Kupno drogi w Rynarzewie	96 m ²	5.709,00 zł
5.	Kupno drogi w Rynarzewie	78 m ²	4.639,00 zł
6.	Kupno drogi w Rynarzewie	99 m ²	5.888,00 zł
7.	Kupno drogi w Rynarzewie	611 m ²	14.468,00 zł
8.	Kupno drogi w Rynarzewie	64 m ²	1.516,00 zł
9.	Kupno drogi w Rynarzewie	994 m ²	23.538,00 zł
10.	Kupno drogi w Rynarzewie	421 m ²	9.969,00 zł
11.	Kupno drogi w Rynarzewie	161 m ²	3.812,00 zł
12.	Kupno drogi w Szubinie Wsi	621 m ²	10.557,00 zł
13.	Kupno nieruchomości zabudowanej Szubin, ul. 3 Maja 33	1779 m ²	450.000,00 zł
14.	Odszkodowanie za drogę (Zamość)	1538 m ²	33.405,00 zł
15.	Wykup gruntu pod przepompownię w Zalesiu	64 m ²	1.805,00 zł

9. Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na mieszkania socjalne przy ul. 3-go Maja w Szubinie – w 2009 r. przeprowadzono przetarg oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach tego zadania powstanie około 12 mieszkań socjalnych w budynku byłego „Zenitu”.
10. Zakup kserokopiarki- w wyniku zapytania o cenę wybrano najkorzystniejszą ofertę i zakupiono kserokopiarkę Kyocera za kwotę 4.880zł .
11. Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Rynarzewo-koszt zakupu ze środków własnych 14.146zł, ze środków Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 0w Toruniu 40.424zł .

12. Budowa sali gimnastycznej w Królikowie – rozpoczęto budowę oraz złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o ujęcie tego zadania w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt inwestycji wyniesie około 2.800.000 zł. Zakończenie budowy planowane jest w 2011 r.
13. Zakup polerki do konserwacji powierzchni hali sportowej-koszt zakupu 7.300zł
14. Zakup wyposażenia do przedszkoli- koszt 18.905zł w ramach wkładu własnego do programu PKOL „Blżej do przedszkola”.
15. Koszt zakupu wyposażenia do przedszkoli wyniósł 16.428zł
Wymieniono zużyte urządzenia tzn. zmywarkę do naczyń i zestaw kociołków do Przedszkoli Nr 2 i 3 w Szubinie
16. Zakup oprogramowania OPTIVUM do opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST w Szubinie wg wskaźników określonych w art.30 ust.3. Karty Nauczyciela art.-koszt wyniósł 7.701zł
17. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – zakupiono samochód 15 osobowy marki IVECO przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 222.093,68 zł, z tego 130.000,00 zł stanowi dofinansowanie zakupu z PFRON-u w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami.”
18. „Pod dobrą opieką” – poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z wyposażeniem – w 2009 r. opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Oś. Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej RPO WK-P na lata 2007-2013. Rozpoczęcie robót planowane jest w 2010 r.
19. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym w Szubinie (nowe tereny) – w dniu 18.03.2009 r. został przeprowadzony odbiór końcowy tej inwestycji. W ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 769 mb i sieć wodociągową o długości 894 mb . Inwestycja realizowana była w latach 2008 i 2009 przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.
20. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie – przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej.
21. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie. W 2009 rozpoczęto budowę. W ramach tego zadania zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o dł. 3,31 km oraz wodociąg o dł. 1,03 km. Zakończenie budowy planowane jest do 30.05.2010 r. Koszt inwestycji wyniesie 963.800,00 zł., z czego 767.631,00 zł. finansowane jest z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

22. Rewitalizacja Szubina – opracowano oraz zatwierdzono Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Lokalny Program Rewitalizacji miasta Szubina. Ponadto ogłoszono przetarg oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Rynku w Szubinie oraz przebudowę części drogowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej, św. Marcina, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej. Rozpoczęcie robót związanych z rewitalizacją planowane jest w II kwartale 2010 r.
23. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie (o dł. 23,9 km oraz 144 szt. przyłącza) - Od maja 2009 r. trwają prace budowlane związane z realizacją w/w kanalizacji. Do końca 2009 r. została wybudowana kanalizacja na odcinku Szubin- Wolwark- Pińsko. Koszt tego zadania wynosi 4.943.568,89 zł i finansowany jest z takich środków jak:
- bezzwrotna dotacja z ANR w Bydgoszczy w wysokości 600.000,00 zł.
- *Europejski Fundusz Rozwoj Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1.401.194,00 zł.- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2.324.508,00 zł.* Zgodnie z umową zakończenie przedmiotowej inwestycji planowane jest do końca września 2010 r.
24. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin – wspólnie z ENEOS sp. z o.o. sporządzono zapotrzebowanie budowy nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Szubin. Na podstawie tego zapotrzebowania zostanie opracowana dokumentacja projektowa.
25. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie – złożono wnioski oraz uzyskano dofinansowanie tego zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podpisano również umowę na budowę przedmiotowej świetlicy. Inwestycja będzie zakończona w listopadzie 2010 r. W ramach tego zadania powstanie świetlica wiejska o powierzchni użytkowej 244 m².
26. Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze – 22.12.2009 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia planowane jest w II kwartale 2010 r.
27. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu – przyznane w budżecie środki finansowe w wysokości 10.000 zł są zbyt niskie aby można przystąpić do realizacji tego zadania.
28. Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie - W ramach tego zadania wykonano następujący zakres robót:
- instalacja wentylacji i klimatyzacji
 - nowa instalacja elektryczna
 - instalacja alarmowa
 - posadzki wraz z ułożeniem parkietu,
 - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 - remont sanitariatów wraz wykonaniem wc dla osób niepełnosprawnych
 - skucie i wykonanie tynków na auli oraz sanitariatach
 - szpachlowanie i malowanie ścian sufitu

- wykonanie nowej sceny

Koszt w/w robót wyniósł około 472.271,18 zł. Inwestycja współfinansowana była przy udziale dotacji z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 209.001 zł.

29. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Rynarzewie – Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
30. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Szubinie – w roku bieżącym zakończono i oddano do użytku rozpoczętą w 2008 inwestycję. W ramach tego zadania powstało boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze socjalne. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1.374.895,08zł
31. Budowa krytego basenu w Szubinie - przeprowadzono przetarg oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest w III kwartale 2010 r. Koszt dokumentacji to kwota 290.000zł
32. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Szubinie - wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe o wym. 24x44 m przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 375.704,00 zł., z czego kwota 179.229,96 zł została sfinansowana z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
33. Dofinansowanie inwestycji „Budowa boiska sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie – Gmina dofinansowała wybudowany przez Powiat Nakielski w 2009 r. przedmiotowy kompleks sportowy. W ramach tego zadania powstało boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze socjalne. Wysokość dofinansowania 100.000zł.
34. Zakup kosiarki na stadion miejski w Szubinie -koszt tego zakupu wyniósł 16.800zł.

Gospodarowanie środkami gminnego funduszu ochrony środowiska

1. Edukacja ekologiczna

- Przedstawienie ekologiczne w szkole specjalnej w Szubinie (250,00)
- Zamówienie prenumeraty miesięcznika Ekopartner dla biblioteki Publicznej (150,00)
- Zakup artykułów papierniczych dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie w związku z warsztatami ekologicznymi (431,00)
- Zakup książek na konkurs przyrodniczo-ekologiczny w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie (300,00)
- Wydruk broszury „Wiersze z makulatury” wykonanej w ramach obchodów Dnia Ziemi w SP-2 w Szubinie (304,51)
- Zakup książek na nagrody dla dzieci z poradni psychologiczno –pedagogicznej w Szubinie za udział w konkursie ekologicznym (400,00)
- Przewóz dzieci ze Szkoły Specjalnej w Szubinie do Gospodarstwa Agroturystycznego w Wolicach (275,00)
- Przewóz dzieci z Przedszkola nr 3 do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Borach Tucholskich (800,00)
- Zakup toreb ekologicznych (1500,00)

- Zakup książek na nagrody dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Szubinie za udział w konkursie „zbiórka puszek” (500,00)
- Przewóz dzieci ze Szkoły Specjalnej w Szubinie do Nakła na rejs statkiem po Noteci realizowanym w ramach zajęci „Mój region – moje miejsce na Ziemi” (220,00)
- Opłata rejestracyjna na konkurs „O puchar recyklingu” (244,00)
- Opłata za udział 2 pracowników Wydziału OŚiR w Forum Ochrony Środowiska w dn. 7.09.2009 r. w Przysieku (100,00)
- Zakup rękawic foliowych na akcję „Sprzątanie świata” (219,60)
- Zakup wyposażenia dla Wydziału Ochrony Środowiska (3120,39)
- Przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Turze do Zielonowa (200,00)
- Zakup krzewów róż na konkurs na najładniejsze zagrody ogłoszony przez Gminną Radę Kobiet (300,00)
- Nagrody na konkurs „Transport Przyjazny Środowisku” organizowany przez Wydział OŚiR (260,00)
- Nagrody w konkursie poezji dziecięcej Świat Przyrody w Przedszkolu nr 2 (300,00)
- Przewóz dzieci do Przysieka na Jarmark Adwentowy w celu prezentacji produktów ekologicznych (353,10)

Łącznie 10.227,60

2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zanieczyszczeń i ich likwidacja

- Utylizacja przeterminowanych leków z aptek - ALBECO (3.213,38)
- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Kowalewo, St. Jaruzyn, Chobielin, Królikowo, Zamość, Tur, Brzózki, Słupy - TARO (8.500,00)
- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska z planem gospodarki odpadami dla gminy Szubin (8.540,00)
- Odbiór i utylizacja 2 worków azbestowych i 4 kocy będących na stanie magazynu OC (150,01)
- Odbiór worków z odpadami z ul. Browarnej w Szubinie (947,16)
- Wykonanie tablic na dzikie składowisko odpadów – umowa o dzieło Świetlik (800,00)
- Likwidacja zarwanego przepustu na działce nr 283/5 w Szubinie (899,29)
- Zakup pojemników do zbiórki zużytych termometrów rtęciowych (73,20)
- Likwidacja „dzikiego” wysypiska odpadów przy ruinach zamku w Szubinie (328,49)
- Odbiór worków w ramach Sprzątania Świata przez Pumak (1494,15)
- Czyszczenie separatorów (3745,00)

Łącznie 28.690,63

3. Ochrona przyrody

- Wykonanie konstrukcji pod gniazdo bocianie w Szubinie przy ul. Powst. Wlkp. (1199,61)
- Przeniesienie gniazda bocianiego w Chomętowie (470,75)
- Bagrowanie stawu w Kołaczkowie (5.000)
- Platforma pod bocianie gniazdo w Turze (1.200,00)
- Odbudowa rowu melioracyjnego w zabytkowym parku w Królikowie (6.518,36)
- Prace pielęgnacyjne na drzewach rosnących na terenie parku w Królikowie (5.350,00)
- Renowacja stawu w Królikowie (9.961,98)
- Wykonanie badań czystości jezior w Żędowie, Gąbinie, Głębozczku, Kornelinie (1.116,24)

- Przewiezienie łabędzia krzykliwego do Ogrodu Fauny Polskiej w Myślicinku w Bydgoszczy (375,76)

Łącznie 31.192,70

4. Utrzymanie zieleni

- Posadzenie drzew na terenie miasta Szubin w ilości 69 szt. przez firmę ogród i styl Tomasz Janczak (2.362,70)
- Zakup drzewek dla sołectwa Zalesie 85 szt. (501,66)
- Zakup drzewek dla Wspólnoty Gąbin 33 (403,00)
- Zakup farby w sprayu dla znakowania drzew (18,06)
- Zakup drzewek do obsadzenia wokół cmentarza w Chomętowie (1.000,00)
- Pielęgnacja drzew 2 szt. pomników przyrody dębów szypułkowych w Kowalewie i Wrzosach (1.000,01)
- Pielęgnacje (usunięcie obumarłych konarów) 2 szt. drzew z gat. kasztanowiec rosnących na Placu Wolności w Szubinie (214,00)

Łącznie 5.499,43

5. Dotacje z funduszy celowych

- Utylizacja, demontaż i transport pokryć dachowych zawierających azbest łącznie za kwotę 13.319,60

Razem wydatki za 2009 r. – 88.929,96

Z zaplanowanych zadań nie wykonano:

1. Prowadzenie czystości powietrza, ponieważ koszt wykonania badań okazał się dużo wyższy niż przewidziano w budżecie
2. Zaniechano szczepienia kasztanowców, ze względu na ich dobry stan i aktywnie działającą poprzednią szczepionkę

Gmina realizowała zadania na które otrzymała dotacje. Dotacje te były przeznaczone na zadania zlecone i własne. Realizacja tych zadań przedstawiona jest w załączniku nr 12.

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXIX/203/08 z dnia 30 grudnia 2008 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 2009 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:

- na wykonywanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin na okres od 8.01.2009r do 31.12.2011r.
- na wykonywanie usług geodezyjnych od 8.01.2009r.do 31.12.2011r.

- na świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta Szubina od 1.07.2009r do 30.06.2012r.
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Szubin w sezonie zimowym od 1.11.2009r. do 30.04.2012r.
 - na rozbudowę szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie od 26.11.2009r do 30.05.2011r.
 - na inspektora nadzoru sali gimnastycznej w Królikowie i świetlicy w Starym Jaruzynie od 19.11.2009r do 30.05.2011r.
- b) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – skorzystano z tego upoważnienia i 7 zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy.
- c) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4.
- d) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych wolnych środków w Banku prowadzącym naszą obsługę jak i w innych bankach.
– lokowano wolne środki w Banku Spółdzielczym w Szubinie, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile, w Banku PEKAO Grupa PEKAO w Bydgoszczy, z tytułu lokat wolnych środków uzyskano odsetki w kwocie 22.428,35zł.
- e) Gmina Szubin w 2009 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji .

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.


BURMISTRZ
Igor Wagański

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2009 r.**

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2009 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM	55.102.080	55.851.858,17	101,36	1.771.013	742.196,84
Dochody własne	12.798.050	14.288.501,46	111,65	1.771.013	742.196,84
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7.250.000	6.968.161,72	96,11		
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	1.080.000	1.018.500,96	94,31		
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	70.000	70.000	100,00		
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.649.057	8.488.639,56	98,15		
Na zadania własne	2.180.454	2.092.904,12	95,98		
Na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000	3.000	100,00		
Dotacja rozwojowa POKL „Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła” oraz „Blżej do przedszkola”	947.204	917.075,88	96,82		
Dotacje pochodzące z funduszy strukturalnych RPO	1.147.398	1.028.157,47	89,61		
Subwencja ogólna	20.976.917	20.976.917	100,00		
Z tego:					
Część oświatowa	12.316.552	12.316.552	100,00		
Część wyrównawcza, równoważąca i uzupełnienie części ogólnej subwencji	8.660.365	8.660.365	100,00		
WYDATKI OGÓŁEM	63.194.787	57.998.129,76	91,78		
W tym:					
Na inwestycje	12.879.231	8.902.672,09	69,12		
Wydatki bieżące z tego:	50.315.556	49.095.457,67	97,58		
wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od wynagrodzeń	21.744.456	21.583.261,33	99,26		
dotacje	2.542.188	2.542.183,55	100,00		
wydatki na obsługę długu	580.834	302.265,39	52,04		
poręczenia	0	0	--		
pozostałe wydatki	25.448.078	24.667.747,40	96,93		
WYNIK FINANSOWY	-8.092.707	-2.146.271,59	--		

Na koniec 2009r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły **2.214.894,90 zł** w tym umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu wyniosły **356.891,60zł**.

Zaciągnięto 4 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na łączną kwotę **3.090.715,93zł** z tego:

- na kanalizację deszczową Szubin – Wolwark 922.000 zł
- na kanalizację sanitarną Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie 818.507,27 zł
- na kanalizację sanitarną, deszczową i sieć wodociągowa na ul. Orzeszkowej, Krasickiego i Sportowej w Szubinie 767.631 zł
- na budowę sieci wodociągowej w Szkocji, Wojśławiec, Stanisławka 582.577,66 zł ,

oraz zaciągnięto kredyt na pokrycie planowanego deficytu w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę **700.000 zł**.

Gmina Szubin na koniec 2009 roku nie posiadała lokaty terminowej.

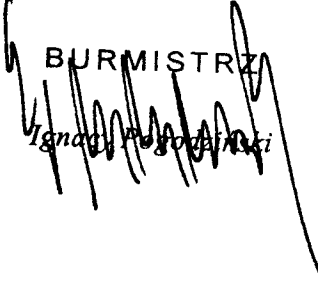
W ogólnej kwocie **742.196,84 zł** z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę **561.799,84 zł**
- odroczenia **32.106 zł**
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej **148.291 zł**

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	26.588,50	3.079,00
Podatek od nieruchomości	355.315,34	22.563,00
Podatek od środków transportowych	16.535,00	0,00
podatek leśny	172,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	69.134,50	2.687,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	154,00	0,00
odsetki od podatków	93.900,50	3.777,00

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 31.12.2009 rok

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Pożyczki	6 308 830,93		5 390 318,31	
1	Budowa Kanalizacji w ul. Jana Pawła II	651 215,00	08.05.2006	275 014,38	30-11-2011
2	Budowa kanalizacji na Osiedlu Leśnym (nowe tereny)	282 300,00	27.10.2008	254 070,00	31.01.2012
3	Zakup samochodu dla OSP Rynarzewo	200 000,00	11.09.2007	134 000,00	30.11.2012
4	Termomodernizacja Szkoły podstawowej Nr 1 i Muzeum	1 000 000,00	04.12.2007	687 500,00	30.09.2012
5	Termomodernizacja gimnazjum i przedszkola	1 084 600,00	09.07.2008	949 018,00	30.06.2013
6	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	922 000,00	23-06-2009	922 000,00	31-05-2016
7	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20-08-2009	767 631,00	31-10-2016
8	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	582 577,66	15-09-2009	582 577,66	30-11-2016
9	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	818 507,27	16-07-2009	818 507,27	31-08-2016
	Kredyty	6 076 800,00		3 099 500,00	
10	Budowa hali widowiskowo sportowej-BGK	3 876 800,00	26.09.2006	2 099 500,00	28-02-2013
11	Na pokrycie deficytu-BS	700 000,00	4-12-2009	700 000,00	30-06-2010
12	Na pokrycie deficytu-BOŚ	1 500 000,00	18.10.2005	300 000,00	31.10.2010
	Ogółem zobowiązania	12 385 630,93		8 489 818,31	

BURMISTRZ

 Ignacy Podgórski

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 950 711,00	5 915 810,93
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 825 616,00	3 790 715,93
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 125 095,00	2 125 095,00
Rozchody ogółem:			1 858 004,00	1 858 003,30
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 858 004,00	1 858 003,30

BURMISTRZ
Ignacy Pugodziński

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2009 rok								Załącznik nr 2	w złotych
Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 976 599	-	-	-	-	-
			Razem dział rolnictwo i łowiectwo	1 976 599	-	-			
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	11 617	-	-	116,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	885 334	885 333	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	10 000	895 334	896 950	-	-	100,18%
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo	1 986 599	895 334	896 950	-	-	100,18%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	36 980	7 229	385	92,45%
		0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	1 659	-	-	55,30%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200	1 000	1 102	3 015	-	110,20%
		6208	Dotacje rozwojowe		466 398	432 977	-	-	92,83%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	498 903	-	-	-	-	0,00%
			Ogółem dział transport i łączność	542 103	510 398	472 718	10 244	385	92,62%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	256 300	266 955	81 535	1 747	104,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	70 000	86 000	92 468	30 374	362	107,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	72 700	74 701	5 284	5 162	102,75%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000	2 366 459	2 449 723	5 119	200	103,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000	5 000	7 347	36 363	-	146,94%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	9 500	11 158	-	-	117,45%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 986 000	2 795 959	2 902 352	158 675	7 471	103,81%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat		-	1 319	-	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek ist	751 418	763 093	802 204	199 443	1 928	105,13%
		0830	wpływy z usług	3 000	1 000	1 344	-	-	134,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 950	3 950	5 222	33 062	-	132,20%
			Razem rozdział pozostała działalność	756 368	768 043	810 089	232 505	1 928	105,47%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 742 368	3 564 002	3 712 441	391 180	9 399	104,16%
710	71004	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	2 000	2 000	2 785	-	-	139,25%
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	3 000	-	-	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	5 000	5 000	5 785	-	-	115,70%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	236 800	224 900	224 900	-	-	100,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	236 800	224 900	224 900	-	-	100,00%
	75023	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne		-	-	-	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	35 687	35 687	37 029	-	-	103,76%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	13	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	23 000	26 298	-	-	114,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	1 200	2 111	-	-	175,92%
			Razem rozdział urzędy gmin	76 287	59 887	65 451	-	-	109,29%
	75075	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000	10 000	-	-	100,00%
			Razem promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10 000	10 000	-	-	100,00%
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	31 100	36 577	-	-	117,61%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	31 100	36 577	-	-	117,61%
			Ogółem dział administracja publiczna	313 087	325 887	336 928	-	-	

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 621	3 621	3 621	-	-	100,00%
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3 621	3 621	3 621	-	-	100,00%
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	32 979	32 979	-	-	100,00%
			Razem wybory do Parlamentu Europejskiego	-	32 979	32 979	-	-	100,00%
			Razem 751	-	36 600	36 600	-	-	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	51 271	48 084	-	128,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	62	-	-	20,67%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300	40 300	51 333	48 084	-	127,38%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	3 175 074	689 466	942	105,84%
		0320	Podatek rolny	100 000	122 000	175 088	1 294	36	143,51%
		0330	Podatek leśny	187 000	187 000	200 282	-	-	107,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000	40 000	40 661	1 383	-	101,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	5 300	9 432	-	317	177,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	5 000	7 633	-	-	152,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000	55 000	47 584	-	-	86,52%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 394 000	3 414 300	3 655 754	692 143	1 295	107,07%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000	2 531 603	650 064	11 155	126,58%
		0320	Podatek rolny	900 000	900 000	1 021 140	198 665	3 310	113,46%
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	13 667	1 502	53	136,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	450 000	567 522	137 901	789	126,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	76 700	170 332	26 266	270	222,08%
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000	23 000	23 884	4 703	60	103,84%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000	155 000	159 454	-	-	102,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	546 700	648 240	2 087	40	118,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	4 300	-	-	19,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	38 857	-	-	155,43%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 170 000	4 208 400	5 178 999	1 021 188	15 677	123,06%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	155 000	161 171	-	-	103,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000	16 000	16 092	-	-	100,58%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	315 000	351 255	354 885	366	-	101,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	8 216	90 916	-	82,16%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje	-	683	792	-	-	115,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	400	322	25 052	-	80,50%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	481 400	533 338	541 478	116 334	-	101,53%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000	7 000 000	6 720 608	-	32 237	96,01%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	250 000	247 554	-	-	99,02%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 300 000	7 250 000	6 968 162	-	32 237	96,11%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	180 729	180 729	-	-	100,00%
			razem rozdział wpływy z dywidendy	-	180 729	180 729	-	-	100,00%
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	8 706	-	-	174,12%
			Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000	5 000	8 706	-	-	174,12%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 390 700	15 632 067	16 585 161	1 877 749	49 209	106,10%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 188 717	12 316 552	12 316 552	-	-	100,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 188 717	12 316 552	12 316 552	-	-	100,00%
	75802	2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa		45 368	45 368	-	-	100,00%
			razem rozdział		45 368	45 368	-	-	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 233	7 857 233	7 857 233	-	-	100,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 857 233	7 857 233	7 857 233	-	-	100,00%
	75814	2920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	41 969	-	-	209,85%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	41 969	-	-	209,85%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 764	757 764	757 764	-	-	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	757 764	757 764	757 764	-	-	100,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	20 823 714	20 996 917	21 018 886	-	-	100,10%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 735	-	-	124,50%
		0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	24 788	-	-	103,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		36 000	36 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	27 000	63 000	64 523	-	-	102,42%
	80103	0830	Wpływy z usług	-	35 840	24 854	-	-	69,35%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne	-	35 840	24 854	-	-	69,35%
	80104	0830	Wpływy z usług	346 000	397 180	390 143	-	-	98,23%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	5 000	11 000	14 206	-	-	129,15%
			Razem rozdział przedszkola	351 000	408 180	404 349	-	-	99,06%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	7 400	10 577	-	-	142,93%
			Razem rozdział gimnazja	5 000	7 400	10 577	-	-	142,93%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80148	0830	Wpływy z usług	65 000	65 000	74 736	-	-	114,98%
			Razem rozdział stołówki	65 000	65 000	74 736	-	-	114,98%
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000	22 855	22 855	-	-	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	130 000	130 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	177 000	152 855	152 855	-	-	100,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	625 000	732 275	731 894	-	-	99,95%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	700	599	-	-	85,57%
			Razem pozostała działalność	-	700	599	-	-	85,57%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	56 385	1 271 752	-	469,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 860 000	7 310 063	7 149 749	-	-	97,81%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 000	7 322 063	7 206 134	1 271 752	-	98,42%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 800	16 860	16 860	-	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	9 700	9 618	-	-	99,15%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 800	26 560	26 478	-	-	99,69%
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300 000	174 600	174 599	-	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417 000	915 183	879 040	-	-	96,05%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	717 000	1 089 783	1 053 639	-	-	96,68%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 500	333 199	333 199	-	-	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	305 500	333 199	333 199	-	-	100,00%
	85228	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	59 024	-	-	118,05%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	59 024	-	-	118,05%
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	329 000	340 000	340 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	329 000	340 000	340 000	-	-	100,00%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 308 300	9 161 605	9 018 474	1 271 752	-	98,44%
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin. współ.polityki rolnej	-	853 440	826 010	-	-	96,79%
		2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin. współ.polityki rolnej	-	93 764	91 066	-	-	97,12%
			Razem,	-	947 204	917 076	-	-	96,82%
			Razem dział	-	947 204	917 076	-	-	96,82%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	523 517	472 193	-	-	90,20%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	523 517	472 193	-	-	90,20%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	523 517	472 193	-	-	90,20%
900	90001	6208	Dotacje rozwojowe		681 000	595 180	-	-	87,40%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminpozyskane z innych źródeł		500 000	500 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział		1 181 000	1 095 180	-	-	92,73%
	90003	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	4 141	-	-	118,31%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	3 500	3 500	4 141	-	-	118,31%
	90004	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000	10 000	-	-	0,00%
			Razem	-	10 000	10 000	-	-	
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	6 774	6 775	-	-	100,01%
			Razem rozdział	-	6 774	6 775	-	-	100,01%
	90095	0830	Wpływy z usług	20 000	22 500	37 003	7 875	8	164,46%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	770	1 008	-	770,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 100	22 600	37 773	8 883	8	167,14%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600	1 223 874	1 153 869	8 883	-	94,28%
921	92109	0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	26 225	-	-	119,20%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000	22 000	26 225	-	-	119,20%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	92118	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	2 700	2 693	-	-	99,74%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych omin	380 000	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział muzea	380 000	2 700	2 693	-	-	99,74%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	250 000	209 001	-	-	83,60%
			Razem rozdział pozostałe odsetki	-	250 000	209 001	-	-	83,60%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000	274 700	237 919	-	-	86,61%
			-	-	-	-	-	-	-
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	200 000	179 500	-	-	89,75%
			Razem rozdział obiekty sportowe	-	200 000	179 500	-	-	89,75%
	92605	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne			-	-	-	
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	14 865	-	-	123,88%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000	12 000	14 865	-	-	123,88%
	92695	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	60 000	60 000	-	-	100,00%
			Razem	-	60 000	60 000	-	-	100,00%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	12 000	272 000	254 365	-	-	93,52%
			Razem dochody	52 178 092	55 102 080	55 851 858	3 559 808	59 001	101,36%

BURMISTRZ

 Ignacy Rogodziński

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2009rok

Załącznik nr 2a

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na 2009r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	55.102.080	55.851.858,17	101,36%
Dochody pozostałe	50.435.523	51.280.776,22	101,68%
Dochody majątkowe w tym:	4.666.557	4.571.081,95	97,95%
Ze sprzedaży majątku	2.366.459	2.449.722,79	103,52%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	72.700	74.700,73	102,75%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł	1.080.000	1.018.500,96	94,31%
Dotacje pochodzące z funduszy strukturalnych RPO	1.147.398	1.028.157,47	89,61%

BURMISTRZ

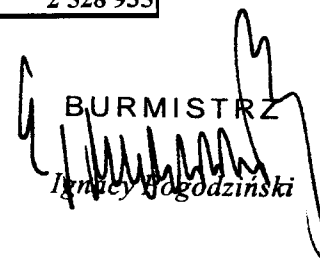
Ignacy Rogoziński

Realizacja dochodów przypisanych za 2009 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	8 354	584	36 157	36 980	7 229	384	7331
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	96 320	3 696	2 951 123	2 883 848	122 312	7 471	455 301
		Wieczyste użytkowanie	50 480	377	296 640	266 955	81 535	1 747	81535
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	34 458	156	87 983	92 469	30 374	363	30374
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 282	40	65 498	74 701	5 284	5161	9 640
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 100	3 123	2 501 002	2 449 723	5 119	200	333 752
700	70095	Czynsze	208 331	2 745	794 133	802 204	199 443	1 928	199 443
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	38 995	29	60 389	51 271	48 084	0	48084
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	688 103	3 339	3 606 623	3 600 538	692 144	1 295	692144
		Podatek od nieruchomości	662 020	3 324	3 204 904	3 175 075	689 467	942	689467
		Podatek rolny	24 700	15	151 661	175 088	1 294	36	1294
		Podatek leśny	0	0	200 282	200 282	0	0	0
		Podatek od posiadania środków transportowych	1 383	0	40 661	40 661	1 383	0	1383
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	0	0	9 115	9 432	0	317	0

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Przypisy – odpisy	Wpłaty	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	847 595	15 107	5 142 008	4 976 387	1 021 188	15 677	1 027 476
		Podatek od nieruchomości	522 115	8 920	2 657 517	2 531 603	650 064	11 155	651 934
		Podatek rolny	161 079	3 202	1 058 331	1 021 140	198 665	3 310	198 724
		Podatek leśny	1 685	346	13 776	13 666	1 502	53	1 502
		Podatek od posiadania środków transportowych	155 642	227	549 219	567 522	137 901	789	137 901
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	1235	1031	649 563	648 240	2087	40	2 087
		Podatki od spadków i darowizn	678	1336	190 191	170 332	26266	270	30 625
		Opłata za posiadanie psa	5 161	45	23 411	23 884	4 703	60	4 703
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	93 105	11	522 459	524 272	91 282	1	91 282
		Opłata skarbową	2 511	0	158 660	161 171	0	0	0
		Renta planistyczna	90 140	0	8 992	8 216	90 916	0	90916
		Zezwolenia na alkohol	454	11	354 807	354 885	366	1	366
756	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	2437	6 938 362	6 968 162	0	32 237,00	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	177	6 688 548	6 720 608	0	32 237,00	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	2260	249 814	247 554	0	0,00	0
750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czysze	0	0	37 029	37 029	0	0	0
900	90095	Opłaty za ścieki	9 910	0	34 959	37 003	7 874	8	7874
		O g ó ł e m	1 990 713	27 948	20 123 242	19 917 694	2 189 556	59 001	2 528 935

BURMISTRZ

Ignacy Bogodziński

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2009							
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	32 695	32 694	100,00%
			Razem rozdział spółki wodne	30000	32 695	32 694	100,00%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 594	1 060 125	590 320	55,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 599	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 428	-	-	0,00%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 512 621	1 060 125	590 320	55,68%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	16 000	21 000	20 997	99,98%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	16 000	21 000	20 997	99,98%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	365	365	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	59	59	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 400	2 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000	3 564	2 776	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	19 972	17 541	87,83%
		4430	Różne opłaty i składki	-	867 974	867 973	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	9 000	894 334	891 114	99,64%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	6 567 621	2 008 154	1 535 125	76,44%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000	100,00%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000	500 000	100,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 590	4 230	75,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000	250 700	249 409	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 850	30 274	30 274	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 990	42 877	38 116	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300	11 905	10 757	90,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	45 400	45 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	75 000	78 320	78 266	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	804 996	804 995	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 720	1 540	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 600	267 514	267 512	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	8 220	7 136	86,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200	25 318	25 318	100,00%
		4530	Podatek Vat	700	516	516	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 338	1 591 378	1 485 373	93,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 903	466 398	436 874	93,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 097	437 351	436 874	99,89%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	4 289 678	4 068 477	3 922 590	96,41%
			Ogółem dział transport i łączność	4 789 678	4 568 477	4 422 590	96,81%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	109 552	103 806	94,76%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	2 081	2 080	99,95%
		4530	Podatek Vat	270 000	441 961	441 960	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	677 190	677 190	100,00%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000	1 230 784	1 225 036	99,53%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365	670	670	100,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy	59	78	77	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 976	4 410	4 410	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20 000	37 382	37 381	100,00%
		4260	Zakup energii	178 800	212 672	212 671	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	233 968	296 194	296 193	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600	221 821	221 820	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 600	105 152	105 152	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	
		4530	Podatek VAT	32 000	57 821	57 821	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 000	4 032	4 032	100,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	6 717	6 717	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 195	1 194	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	744 368	998 144	948 138	94,99%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	1 474 368	2 228 928	2 173 174	97,50%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 481	1 800	51,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	3 393	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	244 847	81,62%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 749	1 748	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	2 500	2 370	2 369	99,96%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	311 000	311 000	254 157	81,72%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 600	1 600	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	13 400	13 368	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 000	3 000	100,00%
			Razem rozdział cmentarze	18 000	18 000	17 968	99,82%
			Ogółem dział działalność usługowa	329 000	329 000	272 125	82,71%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	600	400	400	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 564	256 610	249 599	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 505	15 786	15 786	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	43 665	40 800	39 215	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 043	5 820	5 614	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 210	14 323	67,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	130	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	26 769	17 055	63,71%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	-	790	787	99,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 830	2 830	1 852	65,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	80	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	2 650	1 841	69,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 084	6 001	6 000	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 500	1 160	33,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 735	1 735	828	47,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	4 000	4 000	3 253	81,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	-	-	#DZIELO!
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	439 066	389 341	357 923	91,93%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 940	25 940	25 940	100,00%
			Razem rozdział starostwa powiatowe	25 940	25 940	25 940	100,00%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 703	174 703	174 125	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 460	5 760	5 133	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 673	4 673	2 641	56,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-	#DZIEL/0!
			Razem rozdział rady gmin	188 136	185 136	181 899	98,25%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 550	1 593	62,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 240	2 162 412	2 081 998	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 635	136 104	136 104	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 670	329 330	323 326	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 750	51 500	48 213	93,62%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	11 190	600	599	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960	60 349	60 189	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	205 324	176 649	129 516	73,32%
		4260	Zakup energii	110 000	120 000	109 117	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000	477 957	477 956	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 380	1 324	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	269 235	251 224	93,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000	10 369	10 369	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 280	10 303	10 230	99,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 200	22 677	20 042	88,38%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	42 560	52 900	52 891	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 770	60 326	60 326	100,00%
		4530	Podatek VAT	8 190	7 569	7 569	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 023	15 023	14 338	95,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 450	5 700	5 670	99,47%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	28 980	44 201	41 845	94,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	4 880	69,71%
			Razem rozdział urzędy gmin	3 996 772	4 024 134	3 849 319	95,66%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000	4 865	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	27 000	24 695	91,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	385	366	366	100,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 385	33 366	29 926	89,69%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	125 456	125 455	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	10 960	10 960	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350	9 280	7 261	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250	5 250	4 947	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki	59 325	58 325	44 386	76,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	413	413	100,00%
		4530	Podatek VAT	950	516	516	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	207 475	210 200	193 938	92,26%
			Ogółem dział administracja publiczna	4 882 774	4 868 117	4 638 945	95,29%
751	75101	4110	Składki na ZUS	152	152	152	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24	24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444	2 445	2 445	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	0,00%
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 621	3 621	3 621	100,00%
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	15 840	15 840	100,00%
		4110	Składki na ZUS	-	1 103	1 103	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	175	175	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 010	8 010	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 423	6 423	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	703	703	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	368	368	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	357	357	100,00%
			Razem rozdział wybory do Sejmu i Senatu	-	32 979	32 979	100,00%
			Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621	36 600	36 600	100,00%
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	11 100	11 068	99,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	792	345	345	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	585	147	146	99,32%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział Komendy Powiatowe Policji	1 377	11 592	11 559	99,72%
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000	31 000	30 056	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	55 000	43 546	42 384	97,33%
		4260	Zakup energii	15 000	21 925	21 620	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	24 000	22 238	92,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 385	2 385	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	16 040	13 612	84,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 600	2 503	96,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 982	4 827	4 826	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	134	134	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 900	5 900	5 900	100,00%
		4530	Podatek VAT	-	664	664	100,00%
		6060	Zakup inwestycyjny	-	14 146	14 146	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	169 382	167 167	160 468	95,99%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 759	178 759	172 027	96,23%
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25 000	28 845	28 844	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	493	191	38,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	10	3	30,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 820	1 817	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 835	3 947	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	40 000	36 520	91,30%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	23 000	21 868	95,08%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	960	868	90,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	2 000	3 040	3 039	99,97%
			Razem rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503	104 003	97 097	93,36%
			Ogółem dział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503	104 003	97 097	93,36%
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	580 834	580 834	302 265	52,04%
			Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	580 834	580 834	302 265	52,04%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	580 834	580 834	302 265	52,04%
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	2 349	2 384	2 384	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 349	2 384	2 384	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	4 698	4 768	4 768	100,00%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	274 150	140 373	-	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	274 150	140 373	-	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	278 848	145 141	4 768	3,29%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280 100	283 548	283 548	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886 820	5 934 000	5 933 611	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	459 400	423 935	423 933	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000	982 000	980 181	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 000	159 000	157 265	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	400 100	459 651	458 039	99,65%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	58 000	57 867	99,77%
		4260	Zakup energii	400 000	393 392	379 454	96,46%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	370 500	354 286	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400	8 400	6 961	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	98 706	98,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	8 204	82,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000	14 964	74,82%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	2 000	1 805	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	50	50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 450	350 493	350 493	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 750	15 750	14 207	90,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	42 000	42 000	39 341	93,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 831	10 000	5 860	58,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 300	7 300	100,00%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	10 755 851	9 630 019	9 576 075	99,44%
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	28 046	28 046	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 700	25 000	24 680	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000	351 980	345 880	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 860	16 230	16 229	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500	58 400	57 938	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	9 310	9 266	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	90 000	89 100	99,00%
		4220	Zakup żywności	-	13 000	11 146	85,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	23 716	23 715	100,00%
		6069	Wydatki inwestycyjne	-	18 905	18 905	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	364 560	634 587	624 905	98,47%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	146 595	146 594	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetui dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 300	315 301	315 300	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 720	8 720	8 328	95,50%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 616 130	1 616 129	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 500	111 206	111 205	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000	259 000	254 293	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000	41 000	40 893	99,74%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	122 569	121 882	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	190 000	150 000	147 073	98,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	7 386	92,33%
		4260	Zakup energii	80 000	86 000	85 101	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	117 265	117 195	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 550	51,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	33 335	98,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	-	-	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	4 494	74,90%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	246	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	60	6,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 380	100 833	100 833	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	4 995	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	5 000	5 000	4 995	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 428	16 427	99,99%
			Razem rozdział przedszkola	3 054 900	3 155 047	3 139 314	99,50%
80110	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 800	145 800	141 340	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 600	3 432 751	3 430 801	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 500	245 624	245 622	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000	563 000	560 726	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 600	90 600	89 930	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100	199 310	196 124	98,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	21 998	99,99%
		4260	Zakup energii	220 000	170 000	170 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000	238 114	238 114	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	2 781	46,35%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	50 000	47 646	95,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 535	76,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	10 702	71,35%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 500	5 500	2 674	48,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	200	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 860	216 051	216 051	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	8 812	88,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	20 000	20 000	19 160	95,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział gimnazja	5 822 960	5 432 750	5 404 216	99,47%
80113	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	803	80,30%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110	79 710	75 690	94,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900	3 963	3 962	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	16 100	14 532	90,26%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 060	2 590	2 339	90,31%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 400	56 400	56 021	99,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	46 500	43 976	94,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	900 000	966 000	964 334	99,83%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130	2 610	2 610	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780	1 780	1 780	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 084 680	1 176 653	1 166 047	99,10%
80114	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 980	99,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 990	359 095	359 094	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 580	28 009	28 008	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100	58 005	58 005	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	8 735	97,06%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	40	2,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	26 116	24 606	94,22%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 884	4 884	100,00%
	4260		Zakup energii	7 000	8 500	8 002	94,14%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	-	-	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	280	28,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	60 000	58 915	98,19%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	8 937	99,30%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 770	88,50%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	4 348	72,47%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 000	7 000	6 074	86,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 810	9 335	9 335	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	7 500	7 138	95,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	2 999	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	8 000	20 000	14 051	70,26%
		6060	Zakupy inwestycyjne	-	7 701	7 700	99,99%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	564 980	629 645	614 901	97,66%
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	1 000	1 000	100,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	3 000	1 000	1 000	100,00%
	80130	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100 000	-	-	0,00%
			Razem rozdział szkoły zawodowe	100 000	-	-	0,00%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	72 150	70 840	64 460	90,99%
		4410	Krajowe podróże służbowe	11 070	8 070	5 968	73,95%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 220	78 910	70 428	89,25%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	581	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600	88 214	88 213	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800	5 356	5 356	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650	13 841	13 840	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 223	2 222	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 142	91,42%
		4220	Zakup środków żywności	65 000	71 884	67 669	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 493	83,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 990	4 340	4 340	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	180 640	199 458	193 856	97,19%
80195		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 000	1 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	660	660	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	26 044	26 044	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	96 200	103 377	103 377	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000	223 000	222 094	99,59%
			Razem rozdział pozostała działalność	366 200	354 081	353 175	99,74%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	22 380 991	21 292 150	21 143 917	99,30%
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	14 770	14 765	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	460	459	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	270	268	99,26%
			Razem rozdział programy polityki zdrowotnej	15 500	15 500	15 492	99,95%
85153		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 865	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	69 855	99,79%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	83 000	83 000	82 720	99,66%
85154		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	690	690	688	99,71%
		4110	Składki ZUS	1 500	2 500	2 369	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	140 000	137 442	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	37 455	37 390	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 330	76 330	67 719	88,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	921	920	99,89%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 540	9 674	9 670	99,96%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 100	685	685	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000	268 255	256 883	95,76%
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500	2 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700	599	85,57%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 500	3 200	3 099	96,84%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	333 000	369 955	358 194	96,82%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000	320 300	319 536	99,76%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	185 000	320 300	319 536	99,76%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	190	190	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 541 068	6 995 696	6 840 046	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200	132 780	132 780	100,00%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	10 190	9 442	9 441	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 630	116 597	116 597	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 490	3 472	3 473	100,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	4 804	4 804	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	100	100	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 666	32 383	27 719	85,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 278	1 278	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	250	91	91	100,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 486	5 000	5 000	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	822	822	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 100	1 433	1 433	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	6 000	5 975	5 975	100,00%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000	7 310 063	7 149 749	97,81%
85213	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 800	29 476	29 234	99,18%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 800	29 476	29 234	99,18%
85214	3110		Świadczenia społeczne	792 000	1 166 362	1 129 941	96,88%
	3119		Świadczenia społeczne		16 121	16 121	100,00%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792 000	1 182 483	1 146 062	96,92%
85215	3110		Świadczenia społeczne	800 000	888 800	888 775	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 300	2 278	99,04%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	802 000	891 100	891 053	99,99%
85219	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200	9 200	9 077	98,66%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 832	942 850	939 836	99,68%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 002	66 202	66 040	99,76%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 001	153 295	148 435	96,83%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 644	23 451	22 941	97,83%
	4170		Wynagrodzenia bezposp	-	3 000	3 000	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	18 970	14 916	78,63%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	760	720	94,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 400	28 220	26 636	94,39%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 520	4 320	4 311	99,79%
	4410		Krajowe podróże służbowe	21 000	21 000	19 849	94,52%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 489	36 419	36 418	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	3 700	2 565	69,32%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	1 090	90,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	3 000	3 700	3 423	92,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	35 000	34 880	99,66%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 304 888	1 351 287	1 334 137	98,73%
85228	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332	19 332	17 971	92,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	100	71	71,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	94 292	92 292	90 710	98,29%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 624	111 724	108 752	97,34%
85295	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	53 500	50 800	50 800	100,00%
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	30 420	30 420	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	486 000	485 320	484 540	99,84%
	3119		Świadczenia społeczne	-	12 480	12 480	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	539 500	579 020	578 240	99,87%
			Ogółem dział pomoc społeczna	11 627 812	11 775 453	11 556 763	98,14%
853	85305	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 191	7 191	100,00%
			Razem rozdział żłobki	-	7 191	7 191	0,00%
85311	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 000	9 000	9 000	100,00%
			Razem rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	9 000	9 000	100,00%
85395	2320		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 310	4 310	100,00%
	3028		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	-	525	485	92,38%
	3029		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	-	28	26	92,86%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85 140	84 214	98,91%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 507	4 458	98,91%
	4048		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 817	1 816	99,94%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	97	96	98,97%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	43 703	40 405	92,45%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 676	4 279	91,51%
	4128		Składki na Fundusz Pracy	-	6 917	6 384	92,29%

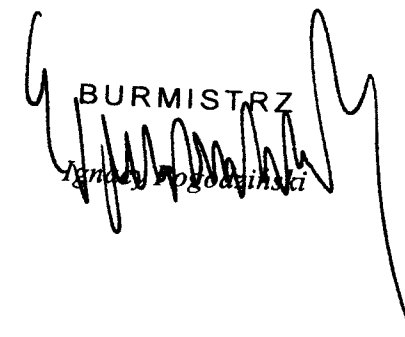
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	738	675	91,46%
		4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2 735	417	15,25%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	145	22	15,17%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	372 157	371 324	99,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	46 376	46 285	99,80%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	243 355	231 010	94,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	31 325	29 768	95,03%
		4308	Zakup usług pozostałych	-	89 257	82 497	92,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	5 332	4 939	92,63%
		4368	Zakup usług telefonicznych	-	1 591	1 570	98,68%
		4369	Zakup usług telefonicznych	-	209	206	98,56%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	342	280	81,87%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	18	15	83,33%
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	1 960	1 892	96,53%
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	104	100	96,15%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	475	363	76,42%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	25	19	76,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3 466	3 353	96,74%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	184	178	96,74%
			Razem dział	-	951 514	921 386	96,83%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	967 705	937 577	96,89%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 600	12 261	9 250	75,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 200	243 578	243 577	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 100	16 681	16 680	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700	40 606	40 606	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130	6 523	6 522	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 471	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700	17 464	17 464	100,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	335 430			
					347 113	343 570	98,98%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85412	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	11 000	11 000	100,00%
			Razem rozdział kolonie i obozy oraz inne formy	8 000	11 000	11 000	100,00%
	85415	3100	Świadczenia społeczne	-	495 875	444 551	89,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	27 642	27 642	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	523 517	472 193	90,20%
	85495	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 700	38 700	38 700	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	38 700	38 700	38 700	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	382 130	920 330	865 463	94,04%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 027	1 550 627	1 077 051	69,46%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	681 000	680 909	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 007 428	1 359 427	33,92%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 027	6 239 055	3 117 387	49,97%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650	650	318	48,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600	52 557	52 010	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900	3 063	3 063	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 525	8 311	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370	1 374	1 156	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 010	12 965	99,65%
		4260	Zakup energii	6 250	4 750	3 820	80,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	110	110	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 700	414 425	414 247	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 931	2 930	99,97%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	438 970	501 395	498 930	99,51%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200	60 060	59 833	99,62%
		4260	Zakup energii	3 500	4 690	4 689	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	37 823	37 823	100,00%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 700	102 573	102 345	99,78%
	90015	4260	Zakup energii	276 000	380 552	377 082	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	169 283	169 283	169 283	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	38 167	38 163	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	-	0,00%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	476 283	598 002	584 528	97,75%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	450	450	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 324	6 300	99,62%
			Razem rozdział wpływy i wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	6 774	6 750	99,65%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	1 055	1 054	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600	13 603	13 603	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	34 495	34 427	99,80%
		4260	Zakup energii	-	4 400	3 314	75,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	373 877	371 971	99,49%
		4530	Podatek VAT	2 100	2 802	2 802	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	297 400	430 232	427 171	99,29%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 380	7 878 031	4 737 111	60,13%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000	660 000	660 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	658	59,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 070	120 344	119 629	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 470	7 987	7 987	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 725	25 320	25 312	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250	3 250	3 235	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500	64 170	62 570	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	90 000	89 375	99,31%
		4260	Zakup energii	26 000	36 100	36 046	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	182 440	179 769	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	290	270	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600	40 128	38 665	96,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	6 000	5 690	94,83%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	2 163	72,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475	5 971	5 970	99,98%
		4530	Podatek VAT	5 817	4 242	4 242	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	100 000	3 445	3,45%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	1 328 217	1 353 342	1 248 026	92,22%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 800	780 800	780 800	100,00%
			Razem rozdział biblioteki	768 800	780 800	780 800	100,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000	241 700	241 700	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300	-	-	0,00%
			Razem rozdział muzea	871 300	241 700	241 700	100,00%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 955	6 954	99,99%
			Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	6 955	6 954	99,99%
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	-	83	82	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 240	1 240	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	47 027	45 158	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	13 100	10 503	80,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	513 271	472 271	92,01%
			Razem rozdział pozostała działalność	63 500	574 721	529 254	92,09%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa	3 051 817	2 957 518	2 806 734	94,90%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 714	778 183	733 946	94,32%
		6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000	100 000	100,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	454 714	878 183	833 946	94,96%
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 500	155 500	155 500	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 970	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 900	207 800	206 431	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 960	13 631	13 631	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800	30 561	30 561	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 840	4 815	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	9 100	9 100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	118 118	118 069	99,96%
		4260	Zakup energii	40 000	56 200	55 306	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	151 582	151 581	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	400	395	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	122 580	122 130	99,63%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	3 602	90,05%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	500	426	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	8 024	8 024	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740	7 030	7 030	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 430	18 430	18 430	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 500	12 833	12 832	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	16 800	16 800	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	942 630	939 929	936 633	99,65%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	-	1 200	1 200	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	51 600	51 600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150	15 400	14 956	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	99 320	99 320	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	24 150	167 520	167 076	99,73%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 421 494	1 985 632	1 937 655	97,58%
			Razem wydatki	60 696 630	63 194 787	57 998 130	91,78%

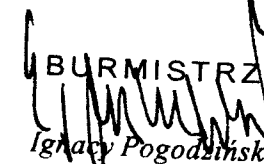

 BURMISTRZ
 Ignacy Pogorzelski

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2009

załącznik nr 5
w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro dzenia bezoso bowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4170	4110 - 4120		
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 400	423	2 823	
600	Transport i łączność	249 409	30 274	45 400	48 873	373 956	25,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	4 410	747	5 157	0
710	Działalność usługowa	0	0	1 800	0	1 800	
750	Administracja publiczna	2 331 596	151 889	71 149	416 368	2 971 002	61,49
751	Urzędy naczelnych organów	0	0	9 010	1 455	10 465	
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	1 817	195	2 012	0
801	Oświata i wychowanie	11 849 419	834 316	57 721	2 250 166	14 991 622	356,49
851	Ochrona zdrowia	0	0	159 207	2 369	161 576	0
852	Opieka społeczna	1 072 616	75 481	93 710	214 422	1 456 229	37,75
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	939 836	66 040	93 710	189 418	1 289 004	32,75
	- świadczenia rodzinne	132 780	9 441	0	25 004	167 225	5,00
853	Pozostałe zadania z zakresu pol.społ	88 672	1 912	417 609	51 743	559 936	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 577	16 680	0	47 128	307 385	7,29
900	Gospodarka komunalna	52 010	3 062	13 603	10 521	79 196	2,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 629	7 987	63 810	28 629	220 055	5,97
926	Kultura fizyczna i sport	206 431	13 631	60 700	35 376	316 138	7,03
	Razem	16 213 359	1 135 232	1 002 346	3 108 416	21 459 352	506,10

Składki ZUS od świadczeń rodzinnych 95 065,- i inkaso dla sołtysów 28 844,- na ubezpieczenia zdrowotne 29 673,- wpłaty na PFRON 599,00

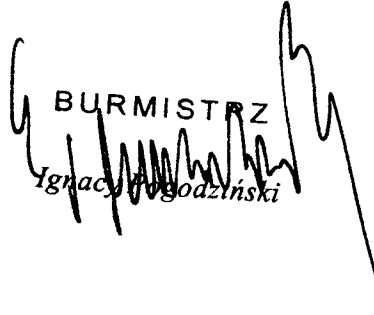

 BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

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

Załącznik nr
6

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy	32 695,00	32 694,25	100,00%
2	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia - PCK oddział w Szubinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
3	852	85295	2820	Opieka Społeczna w tym:	50 800,00	50 800,00	100,00%
				Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Parafialny Oddział Akacji Katolickiej w Szubinie	45 000,00	45 000,00	100,00%
				Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Bydgoszczy Koło w Szubinie	5 800,00	5 800,00	100,00%
4	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Liga Kobiet Polskich Warsztaty Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	9 000,00	9 000,00	100,00%
5	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek dzieci i młodzieży	11 000,00	11 000,00	100,00%

				Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomętowo i okolic "Lepsze jutro"	6 000,00	6 000,00	100,00%
6	854	85495	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza -pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - Kraina uśmiechu	38 700,00	38 700,00	100,00%
7	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	155 500,00	155 500,00	100,00%
				Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	37 500,00	37 500,00	100,00%
				LKS "Szubinianka" w Szubinie	107 000,00	107 000,00	100,00%
				ŚUKS "Iskra" Zamość	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Ognisko TKKF "Instalator" w Szubinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
Ogółem					300 195,00	300 194,25	100,00%


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Dotacje podmiotowe w 2009 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	315 301,00	315 300,16	100,00
2	921	92109	2480	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	660 000,00	660 000,00	100,00
3		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	780 800,00	780 800,00	100,00
4		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	241 700,00	241 700,00	100,00
Ogółem					1 997 801,00	1 997 800,16	100,00


BURMISTRZ
Pogodziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§*	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 046,00	28 046,00	100,00
801	80104	2310	Przedszkola	146 595,00	146 594,32	100,00
853	85305	2310	Żłobek specjalistyczny	7 191,00	7 191,00	100,00
Ogółem				181 832,00	181 831,32	100,00


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2009r.

załącznik nr 9

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 512 621,00	1 060 125,00	590 320,33	55,68
600	Transport i łączność	3 252 338,00	2 995 127,00	2 859 121,21	95,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	727 190,00	677 190,00	93,12
750	administracja publiczna	11 500,00	7 000,00	4 880,00	69,71
754	Bezpieczeństwo	0,00	14 146,00	14 146,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 598 831,00	283 334,00	278 285,83	98,22
852	Opieka społeczna	0,00	35 000,00	34 880,00	99,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 027,00	6 249 055,00	3 117 386,73	49,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 300,00	613 271,00	475 715,98	77,57
926	Kultura fizyczna i sport	474 714,00	894 983,00	850 746,01	95,06
	Razem wydatki na inwestycje	13 956 331,00	12 879 231,00	8 902 672,09	69,12

BURMISTRZ
Ignacy Pogodzin

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2009 roku

załącznik nr 10 w złotych

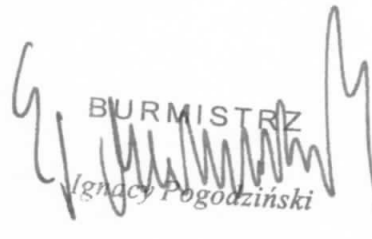
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2009 rok	wykonanie w 2009 roku	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Wojśławiec i Stanisławka	1 293 334	1 060 125	590 320	55,68%
				dział rolnictwo i łowiectwo	1 293 334	1 060 125	590 320	55,68%
2	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1 307 600	1 307 600	1 229 492	94,03%
3			6050	Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	214 778	214 778	214 777	100,00%
4			6050	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1 300 000	59 000	40 992	69,48%
5			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz	939 997	903 749	873 748	96,68%
6			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubin Wsi	300 000	10 000	112	1,12%
7	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn." Remont połączenia drogowego łączącego droge krajową nr5 z drogą wojew.nr247	500 000	500 000	500 000	100,00%
				dział transport i łączność	4 562 375	2 995 127	2 859 121	95,46%

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2009 rok	wykonanie w 2009 roku	Wykonanie %
8	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	227 190	227 190	227 190	100,00%
9			6060	Wykup nieruchomości w Szubinie przy ul.3 Maja	450 000	450 000	450 000	100,00%
10	700	70095	6050	Dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na mieszkania socjalne przy ul.3Maja	50 000	50 000	0	0,00%
				dział gospodarka mieszkaniowa	727 190	727 190	677 190	93,12%
11	750	75023	6060	zakup kserokopiarki	7 000	7 000	4 880	69,71%
				dział administracja publiczna	7 000	7 000	4 880	69,71%
12	754	75412	6060	zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rynarzewo	14 146	14 146	14 146	100,00%
				dział bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	14 146	14 146	14 146	100,00%
13	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3 938 289	10 000	5 860	58,60%
14		80101	6060	Zakup polerki do konserwacji powierzchni hali sportowej	7 300	7 300	7 300	100,00%
15		80103	6069	Zakup wyposażenia do przedszkoli	18 905	18 905	18 905	100,00%
16		80104	6060	Zakup wyposażenia do przedszkoli	16 428	16 428	16 427	99,99%
17		80114	6060	Zakup oprogramowania OPTIVUM	7 701	7 701	7 700	99,99%

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2009 rok	wykonanie w 2009 roku	Wykonanie %
18		80195	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	223 000	223 000	222 094	99,59%
				dział oświata i wychowanie	4 211 623	283 334	278 286	98,22%
19	852	85219	6050	"Pod dobrą opieką" przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34	1 863 270,00	35 000,00	34880	99,66%
				dział opieka społeczna	1 863 270,00	35 000,00	34880	99,66%
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym(nowe tereny)	1 446 520	240 027	240 026	100,00%
21			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej i Orzeszkowej w Szubinie	5 100 000	1 000 000	826 960	82,70%
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim	1 000 000	60 000	0	0,00%
23			6050	rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1 000 000	13 859	0	0,00%
24			6050	Rewitalizacja Szubina	2 021 000	236 741	10 065	4,25%
25			6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12 084 513	4 688 428	2 040 336	43,52%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2009 rok	wykonanie w 2009 roku	Wykonanie %
26		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	1 000 000	10 000	0	0,00%
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 652 033	6 249 055	3 117 387	49,89%
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	808 750	20 000	3 445	17,23%
28			6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400 000	70 000	0	0,00%
29			6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300 000	10 000	0	0,00%
30		92195	6050	Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w	513 271	513 271	472 271	92,01%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 021	613 271	475 716	77,57%
31	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Szubinie	358 183	358 183	358 182	100,00%
32			6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1 200 000	20 000	59	0,30%
33			6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie	400 000	400 000	375 704	93,93%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2009 rok	wykonanie w 2009 roku	Wykonanie %
34	926	92601	6300	Dofinansowanie inwestycji "Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie	100 000	100 000	100 000	100,00%
35		92605	6060	Zakup kosiarki na stadion i kontenerów dla klubu sportowego w Samokłeskach Dużych	16 800	16 800	16 800	100,00%
				dział kultura fizyczna i sport	2 074 983	894 983	850 745	95,06%
OGÓŁEM INWESTYCJE					40 427 975	12 879 231	8 902 672	69,12%


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

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

załącznik nr 11

poz.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk
1	Stan środków obrotowych funduszu na początek roku	89228,00	83392,55	
2	wpływy ogółem w tym:	80000,00	87905,92	109,88
	przekazane przez zarząd wojewódzki	60000,00	45638,23	76,06
	dotacja ze starostwa	5000,00	5000,00	100
	nagroda o puchar recyklingu z WFOŚiGW	15000,00	15000,00	100
	za wycinkę drzew	0,00	1956,75	0
	grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	20310,94	0
3	koszty ogółem w tym:	125700,00	95029,96	75,6
	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100
	zakup materiałów i wyposażenia	17400,00	9330,51	53,62
	zakup usług pozostałych	92500,00	71579,85	77,38
	dotacje - likwidacja azbestowych pokryć dachowych	15000,00	13319,60	88,8
4	Stan środków obrotowych funduszu na koniec roku	43528,00	76268,51	
5	należności	0,00	18500,00	0
6	zobowiązania	0,00	6470,48	0

BURMISTRZA
Ignacy...

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Załącznik nr 12

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzystana 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		885.334,00	885.332,67		885.332,67	885.332,67	0	0,00
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	885.334,00	885.332,67	4110	364,56	364,56	0	
						4120	58,80	58,80	0	
						4170	2.400,00	2.400,00	0	
						4210	1.064,00	1.064,00	0	
						4300	13.472,11	13.472,11	0	
						4430	867.973,20	867.973,20	0	
750	75011	Admini stracja publiczna	2010	224.900,00	224.900,00		357.923,17	224.900,00	133.023,17	0,00
						3020	400,00	0,00	400,00	
						4010	249.598,93	159.145,00	90.453,93	
						4040	15.785,42	11.828,00	3.957,42	
						4110	39.215,03	22.995,00	16.220,03	

						4120	5.613,50	3.709,00	1.904,50	
						4210	14.323,31	8.900,00	5.423,31	
						4280	130,00	0,00	130,00	
						4300	17.055,42	9.300,00	7.755,42	
						4360	787,42	0	787,42	
						4370	1852,11	1.700,00	152,11	
						4380	80,00	0,00	80,00	
						4410	1.840,73	277,00	1.563,73	
						4440	6000,24	3.346,00	2.654,24	
						4700	1.160,00	1.000,00	160,00	
						4740	828,23	700,00	128,23	
						4750	3.252,83	2.000,00	1.252,83	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		36.600	36.600		36.600,00	36.600,00	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	3.621	3.621		3.621,00	3.621,00	0	
						4110	151,90	151,90	0	
						4120	24,50	24,50	0	
						4170	1.000,00	1.000,00	0	
						4210	2.444,60	2.444,60	0	

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	32.979	32.979		32.979,00	32.979,00	0	
						3030	15.840,00	15.840,00	0	
						4110	1.102,81	1.102,81	0	
						4120	175,45	175,45	0	
						4170	8.010,00	8.010,00	0	
						4210	6.423,60	6.423,60	0	
						4300	703,00	703,00	0	
						4410	367,61	367,61	0	
						4740	356,53	356,53	0	
851		Ochrona zdrowia		700,00	623,00		599,00	599,00	0,00	24,00
	85195	Pozostała działalność	2010	700,00	623,00	4300	599,00	599,00	0,00	24,00
852		Opieka społeczna		7.501.523	7.501.523		7.343.963,69	7.341.207,89	2.755,80	160.315,11
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	7.310.063	7.310.063		7.149.748,75	7.149.748,75	0	160.314,25
						3020	190,00	190,00		
						3110	6.840.046,37	6.840.046,37		
						4010	132.780,00	132.780,00		
						4040	9.441,36	9.441,36		
						4110	116.596,75	116.596,75		
						4120	3.472,81	3.472,81		
						4210	4.803,59	4.803,59		
						4280	100,00	100,00		
						4300	27.719,17	27.719,17		
						4370	1.277,91	1.277,91		
						4410	90,59	90,59		
						4440	5.000,20	5.000,20		

						4700	822,00	822,00		
						4740	1.433,25	1.433,25		
						4750	5.974,75	5.974,75		
	85213	Składki zdrowotne	2010	16.860	16.860	4130	13.457,93 6.157,80	13.457,93 3.402,00	2.755,80	0,07
	85214		2010	174.600	174.600	3110	174.599,21	174.599,21	0,00	0,79
ogółem				8.649.057	8.648.978,67		8.624.418,53	8.488.639,56	135.778,97	160.339,11

B. Dotacje celowe na zadania własne

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzystana 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
801		oświata	2030	58.855	58.855		62.703,52	58.854,52	3.849,00	0,48
	80101	Szkoły podstawowe	2030	36.000	36.000	4240	36.000	36.000	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	2030	16.162 6.033 660 22.855	16.162 6.033 660 22.855	4300 4300 4170	16.161,52 9.882,00 660,00 26.703,52	16.161,52 6.033,00 660,00 22.854,52	0 3.849,00 0,00	0,48 0,00 0,00
852		Opieka społeczna	2030	1.598.082	1.598.082		2.744.216,60	1.561.856,80	1.182.359,80	36.225,20
	85214		2030	915.183	915.183	3110	955.341,74	879.039,84	76.301,90	36.143,16
	85213	Składki zdrowotne	2030	9.700	9.700	4130	9.617,96	9.617,96		82,04
	85219		2030	333.199	333.199		1.299.256,90	333.199,00	966.057,90	

						3020	9.077,04	2.328,00	6.749,04	
						4010	939.838,91	240.938,00	698.897,91	
						4040	66.039,77	16.939,00	49.100,77	
						4110	148.435,54	38.169,00	110.266,54	
						4120	22.940,80	5.884,00	17.056,80	
						4170	3.000,00	750,00	2.250,00	
						4210	14.916,00	3.826,00	11.090,00	
						4280	720,00	180,00	540,00	
						4300	26.635,82	6.832,00	19.803,82	
						4370	4.310,66	1.106,00	3.204,66	
						4410	19.849,31	5.091,00	14.758,31	
						4440	36.418,09	9.341,00	27.077,09	
						4700	2.565,00	658,00	1.907,00	
						4740	1.090,45	279,00	811,45	
						4750	3.422,51	878,00	2.544,51	
	85295	Pozostała działalność	2030	340.000	340.000	3110	480.000	340.000	140.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2030	528.963	528.963		472.192,80	472.192,80	0	56.770,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	495.875	495.875	3110	444.551,00	444.551,00	0	51.324,00
			2030	33.088	33.088	3260	27.641,80	27.641,80	0	5.446,20
razem				2.185.900	2.185.900		3.279.112,92	2.092.904,12	1.186.208,80	92.995,88

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

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
710		działalność usługowa	2020	3 000	3 000		3000	3000	0	0
	71035	cmentarze	2020	3 000	3 000	4300	3000	3000	0	0

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 867.973,20zł, koszty osobowe: umowy-zlecenia i pochodne od nich -2.823,36zł oraz koszty rzeczowe: prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe oraz zakupy wyposażenia w celu realizacji zadania – 14.536,11zł
- **rozdział 75011**- urzędy wojewódzkie – pokrycie kosztów realizacji zadań USC i WSO.
- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-zakupiono materiały biurowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców na kwotę 2.444,60zł oraz wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.176,40 za aktualizację spisu rejestrów wyborców
- **rozdział 75113**- wybory do Parlamentu Europejskiego – wypłacono diety członkom komisji na kwotę 15.840zł , wydatki osobowe to umowy – zlecenia i pochodne od nich -9.288,26zł oraz wydatki rzeczowe na które wydano 7.850,74zł.
- **rozdział 85195**- pozostała działalność – koszty wydania 17 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 599 zł.

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

Zasiłki rodzinne 3.969.290,60,- zł

Zasiłki pielęgnacyjne 1.289.943,- zł

Świadczenia pielęgnacyjne 383.022,-zł

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 281.000,- zł

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 916.790,77 ,- zł dla 129 rodzin średnio-miesięcznie.

Składki emerytalno – rentowe za 77 osób świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 95.065,28 zł

Koszty obsługi wyniosły 214.637,10 zł

- **rozdział 85213** – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 13.457,93 zł i ze świadczeń rodzinnych w kwocie 3.402,- zł do 31.07.2009 roku. Ze środków własnych gminy sfinansowano ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia ze świadczeń rodzinnych od dnia 1.08.2009 roku do 31.12.2009r. w kwocie 2.755,80zł w związku z mylnie zaplanowaną kwotą dotacji , co wykazano w sprawozdaniu Rb-50 w części A.

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – ze środków tych wypłacono 602 zasiłków stałych dla 97 osób na kwotę 173.599,21zł i 1 zasiłek z tytułu suszy za 2008r. w kwocie 1.000zł w związku ze złożonym odwołaniem.

II. Zadania własne:

- **rozdział 80101**- szkoły podstawowe – środki na sfinansowanie pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu” Radosna Szkoła ” zostały wykorzystane w wysokości 36.000zł

- **rozdział 80195** – pozostała działalność – środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników do zawodu za 2008 rok, którą wypłacono w 2009 roku, otrzymana dotacja 16.162,- zł , wydatkowano 16.161,52 zł.

Dotacja na „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” przyznana w kwocie 6.033zł została wykorzystana w Zespole Szkół w Kowalewie przy współudziale środków własnych w wysokości 3.849zł

Dotacja przyznana w kwocie 660zł została wykorzystana na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w 2009 roku.

- **rozdział 85213**- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9.617,96 zł (zgodnie ze zmianą w ustawie o pomocy społecznej od 1.08.2009 roku)

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – w zakresie zadań własnych od dnia 1.08.2009r. w związku ze zmianą w ustawie o pomocy społecznej wypłacono 411 zasiłków stałych dla 112 osób w wysokości 122.881,90 zł na przyznaną kwotę dotacji 120.419,00 zł –ze środków własnych wypłacono 2.462,90zł; w ramach przyznanej dotacji na zasiłki okresowe w kwocie 794.764zł wypłacono 2.640 zasiłków okresowych dla 549 rodzin na łączną kwotę 758.620,84zł oraz 359 rodzinom wypłacono zasiłki celowe ze środków własnych na kwotę 73.839,00zł.

- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie wyniosło 15,5 etatu pracowników socjalnych i 17,25 etatu opiekunki
 - **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe w formie pomocy finansowej i dożywiania w szkołach, w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 707 rodzin na łączną kwotę 340.000,- zł; w ramach środków własnych dożywianiem objęto 541 dzieci w szkołach, którym sfinansowano 62.464 posiłki na kwotę 140.000,- zł;
 - **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji w I półroczu szkolnym wypłacono kwotę 213.951,- zł dla 495 dzieci, a w II półroczu wypłacono 230.600 zł dla 530 dzieci co razem dało kwotę 444.551zł – niewykorzystaną dotację w wysokości 51.324 zł zwrócono 28 grudnia 2009r.

Wysokość pomocy wynosiła od 105,- do 115,- zł miesięcznie zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium. Na przyznaną kwotę dotacji 33.088 zł na „Wyprawkę szkolną” wykorzystano środki w wysokości 27.641,80zł, z czego zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.446,20zł.

III. Zadania powierzone :

rozdział 71035 – cmentarze : otrzymano 3.000zł dotacji, które przeznaczono na wykonanie nowego nagrobka na cmentarzu parafialnym w Słupach dla pomordowanych podczas II wojny światowej oraz rozwieszono znicze na „Święto zmarłych” .

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	30.400	42.219,80	138,88	0	Opłaty za dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych
			Należności				
852	85212	0900	73.846,35	2.864,85	3,88	70.981,50	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	3.092.629,32	135.768,83	4,39	2.956.860,49	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych

BURMISTRZ
 Ignacy Bogdanowski