

**Burmistrz Szubina**  
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

**ZARZADZENIE NR 0151- 119/10**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 20 sierpnia 2010 roku

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin  
oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji  
kultury za I półrocze 2010r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 146 i Nr 123, poz.835), zarządzam co następuje :

- § 1.1 Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2010r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010r. Radzie Miejskiej w Szubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
*Agnacy Pogodziński*

**Burmistrz Szubina**  
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina  
Nr 0151-119/10 z dnia 20 sierpnia 2010r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**SZUBIN**  
**ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK**

## I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XLIV/326/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku wynosił po stronie dochodów 53.833.057 zł, a po stronie wydatków 62.395.896 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 8.562.839 zł i zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 1.506.001 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 7.056.838 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.165.909 zł i na dzień 30 czerwca 2010r. wynosił 55.998.966 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 3.265.909 zł i wynosiły 65.661.805 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi JST. Planowany deficyt zwiększono w I półroczu o kwotę 1.100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne " Szklany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze" o kwotę 600.000zł i na zadanie bieżące z przeznaczeniem na akcję zima o kwotę 500.000zł. Po zmianie deficyt wynosi 9.662.839zł.

Zmian w budżecie dokonano 5 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie oraz 5 zarządzeniami Burmistrza.

### Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :

1. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. europ. z POKL o kwotę **247.050 zł**
  2. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. europ. z RPO o kwotę **485.402 zł**
  3. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiększono o kwotę **979.849 zł** przeznaczeniem:
    - na realizację zadań przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 16.500 zł
    - na realizację pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 325.585zł
    - na wypłaty zasiłków okresowych, stałych i na realizację programu posiłek dla potrzebujących w wysokości 460.764 zł
    - na realizację Rządowego programu „Radosna Szkoła” o kwotę 177.000zł
  4. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększono o kwotę **482.345 zł** z przeznaczeniem:
    - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników o kwotę 416.750 zł
    - na wybory Prezydenta RP o kwotę 58.116 zł
    - na wydatki związane z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o kwotę 200zł
    - na składki zdrowotne za świadczeniobiorców o kwotę 7.279zł
  5. Prognozowane dochody własne zwiększono o kwotę **136.849 zł** w tym:
    - z tytułu umowy dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu o kwotę 15.000zł
    - z tytułu pomocy finansowej o kwotę 16.500zł
    - z tytułu likwidacji funduszu celowego o kwotę 97.768zł
    - pozostałe zwiększenia o kwotę 7.581zł
- Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły **165.586 zł w tym :**
- a) z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 124.600zł z tego :
    - na świadczenia rodzinne o kwotę 124.200zł ,
    - na utrzymanie USC i WSO o kwotę 400zł
  - b) z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 31.386zł
  - c) z tytułu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 9.600zł z tego na:
    - na zasiłki stałe 9.600 zł,

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2010r. zostały wykonane w wysokości 27.629.087,96 zł co stanowi 49,34% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. wyniosło 29.196.687 zł co stanowiło 54,94% i było wyższe o 1.567.599,04 zł tj. o 5,60%. Natomiast wykonanie wydatków na I

półrocze 2010r. wynosiło 27.435.906,62zł co stanowiło 41,78% planu rocznego (na podobnym poziomie kształtowało się wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane tylko w wysokości 170.652,91zł w stosunku do planowanych 6.105.414 zł , co stanowi 2,80%. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. W 2009r. wykonanie kształtowało się na poziomie 2.817.614,01zł co stanowiło 51,87% planowanych dochodów majątkowych(w stosunku do planowanych 5.431.961zł). Sytuacja ta spowodowana jest brakiem zainteresowania potencjalnych kupców, ponieważ rynek jest nasycony ilością działek przeznaczonych do sprzedaży oraz słabą koniunkturą gospodarczą.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2010r. ujętych w załączniku Nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 193.181,34zł. Jest niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.503.532,38zł . W związku z nie wykonaniem dochodów głównie ze sprzedaży majątku oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 500.000zł w rachunku bankowym zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza wskazanym w uchwale budżetowej. Zaciągnięto również w I półroczu 2010r. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.500.000zł z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego . Pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu planuje się zaciągnąć w III kwartale br. zgodnie z harmonogramem przekazywania transz.

W załączniku nr 1 przedstawione są również zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie do spłaty pozostało 8.872.504,31zł, co stanowi 15,84 % łącznej kwoty długu gminy Szubin w stosunku do planowanych dochodów

Załącznik Nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2010r., które wyniosły 3.911.536 zł, natomiast rozchody w całości dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 1.617.314 zł. Wraz z należnymi odsetkami w kwocie 91.970,79 zł spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.709.284,79 zł co stanowi 3,05 % w stosunku do planowanej kwoty dochodów.

Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji w omawianym okresie sprawozdawczym.

## II. DOCHODY

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

**Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco :**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	9.435.358,06	34,15
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	6.213.555,90	22,49
3.	Subwencje	11.980.174,00	43,36
	Razem	27.629.087,96	100,00

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

P o z.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2007r.	% Wykonania w 2007r.	Kwoty wykonania dochodów 2008r	% Wykonania w 2008r.	Kwoty wykonania dochodów 2009r	% Wykonania w 2009r.
1	Dochody własne	8.841.962,21	36,80	9.655.246,09	36,01	11.459.117,55	39,25
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	5.437.431,67	22,63	6.339.668,92	23,64	5.837.193,45	19,99
3	Subwencje	9.747.414,00	40,57	10.818.584,00	40,35	11.900.376,00	40,76
	Razem	24.026.807,88	100,00	29.813.499,01	100,00	29.196.687,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie subwencji i dotacji celowych jest nieco wyższe w stosunku do roku ubiegłego, natomiast wykonanie dochodów własnych spadło o 5,10%.

Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2010r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te wyniosły 740.318 zł i są ujęte w załączniku nr 1. Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia zostały ujęte również w załączniku nr 1.

Umorzenia za I półrocze 2010r wynoszą 154.542,30zł i są niższe niż umorzenia za I półrocze 2009r o kwotę 145.807,10zł. Skutki udzielonych ulg, zwolnień i obniżenia górnych stawek podatkowych w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 834.221zł tj, 3,02% dochodów ogółem i 8,84% w stosunku do dochodów własnych.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w oparciu o ustawę –Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności wynoszą 249.853,80zł tj. 0,9% ogółu dochodów i 2,65% dochodów własnych.

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2010r.

Zaległości w podatkach i opłatach za I półrocze 2010r. wynoszą 3.875.712,29 zł

W stosunku do 2009r. zaległości zwiększyły się o kwotę 437.481,29zł w tym między innymi z tytułu wieczystego użytkowania o kwotę 35.121 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 169.839 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 10.958 zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 202.684 zł i tytułu czynszów mieszkaniowych o kwotę 11.218zł.

Z zaległych kwot odroczone kwotę 126.287,50 zł, a na hipoteki wpisano 236.516,70 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono 1680 wezwań do zapłaty i upomnień, po których część osób fizycznych i prawnych uregulowała swoje zobowiązania ( wpłaty na zaległości wyniosły 378.539,18 zł ). Wystawiono 304 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych i 37 pozwów sądowych na należności cywilnoprawne i na niepodatkowe należności publicznoprawne. Egzekucja zaległości przez urzędy skarbowe jest zadowalająca. Otrzymujemy coraz mniej protokołów o nieściągalności wraz z adnotacjami, że dłużnicy nie posiadają żadnego majątku aby pokryć zaległości.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 33.599,95zł z tego wymagalna jest tylko kwota 2.693,28zł z tytułu podatków i opłat, która zostanie zwrócona podatnikom w najbliższym czasie . Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to odsetek od podatków i opłat gdzie wykonanie jest bliskie 100% lub wyższe niż 100%. Wykonanie dochodów przekracza 50% z tytułu

podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie kart podatkowej, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych opłaty za zezwolenia na alkohol, od spadków i darowizn, zajęcie pasa drogowego czy opłaty skarbowej.

Natomiast niskie wykonanie jest w następujących pozycjach:

- podatku dochodowego od osób fizycznych
- z tytułu renty planistycznej
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych
- z tytułu opłaty targowej-realizacja zwiększy się w miesiącach letnich
- wpływy w opłaty eksploatacyjnej
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Planowane dotacje i subwencje były przekazywane planowo i na bieżąco.

### **III . W Y D A T K I**

#### **1. Wydatki bieżące**

Planowane na kwotę 51.183.422 zł wydatki bieżące zrealizowano w 52,44% tj. w kwocie 26.840.624,07 zł i są wyższe o kwotę 2.594.126,16zł od wykonania za I półrocze 2009r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5. Zobowiązania wynoszą 1.960.577,69zł i są niewymagalne. Zobowiązania wobec ZUS-u to kwota 413.849,28 zł, Urzędu Skarbowego 86.198,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku vat za II kwartał 2010r. 24.769,66zł z tytułu wykonanych inwestycji 1.322.231,77zł oraz z tytułu pozostałych zakupów i usług 113.528,98 zł. W załączniku nr 6 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem. W załączniku nr 7 przedstawione jest wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i załącznik nr 8 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji jest zgodna z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. Nie ma wykonania w rozdziale pozostała działalność, ponieważ na zadanie pn. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” nie został ogłoszony konkurs. W załączniku nr 9 i 10 przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w podziale na poszczególne, a część opisowa do nich znajduje się dalszej części informacji.

W załączniku nr 11 przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych na zadania własne i zlecone otrzymanych z budżetu państwa oraz realizacja dochodów dla budżetu państwa. Wykonanie inwestycji na koniec omawianego okresu wyniosło tylko 4,11%, ponieważ większość inwestycji jest w trakcie realizacji i płatności przewidziane są na III i IV kwartał br. Realizacja części zadań bieżących gdzie wykonanie jest nieznaczne lub „zerowe” planowane jest w drugim półroczu.

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 449.906,75 zł na planowaną 470.750 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 18.538,15 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z zawartą umową. Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 12.319,43 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat na podatek rolny. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 408.577,64 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 8.171,55zł.

## **Transport i łączność**

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg wyremontowano po okresie zimowym 9,4 tys. m<sup>2</sup> dróg gminnych asfaltowych za cenę 245,6 tys. zł. w technologii grys, emulsją oraz masa bitumiczna z recyklera. Ponadto za 12,9 tys. zł. zakupiono 20 ton mieszanki mineralno bitumicznej na zimno i na bieżąco na terenie miasta usuwano wyboje i ubytki w nawierzchni w ramach robót publicznych.

Wyrównano też 126,8 km dróg o nawierzchni gruntowej, z czego 95 % to drogi położone na terenie wiejskim. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka, walec i brona wyniósł 201,6 tys. zł.

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

Ze względu na brak dojazdu do nieruchomości odtworzono 250 mb drogi gruntowej za kwotę 20,7 tys. zł. oraz wycięto krzaki i odrosty na drodze w miejscowości Zamość na odcinku 1000mb za kwotę 3 tys. zł.

Transport kruszywa, szlaki, kamienia czy gruzu wyniósł 25,8 tys. zł.

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

Za 14,3 tys. zł. naprawiono przepusty w Gąbinie, Żędowie i Smolnikach.

Kompleksowo wyremontowano wiaty w Rynarzewie 2 szt., Kołaczkowie 2 szt., Łachowie 2 szt., w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 2 szt. oraz Jana Pawła II 1 szt. Naprawa polegała głównie na wstawieniu szyb bocznych i dachu. Koszt wyniósł 9,1 tys. złotych.

Naprawiono barierki na kładce przy moście przy ul. Jana Pawła II w Szubinie, na bieżąco wymieniano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic wstawiono nowe tabliczki w wyniku nadania przez radę miejską nowych nazw ulic w miejscowości Głębocezek, Wolwark, Szubin i Szkocja. Przy nowo nazwanych ulicach przeprowadzono nową numerację domów. Ponadto oznakowano wieś Kornelin i Zazdrość tablicami miejscowości. Koszt tych zadań wyniósł 16,4 tys. zł.

Ponadto wg zgłaszanych potrzeb przez sołtysów i mieszkańców na bieżąco zakupywano destrukta ceglano-betonowy czy asfaltowy w celu miejscowego utwardzenia dróg oraz likwidacji miejscowych ubytków na drogach gminnych na terenie gminy i miasta przez pracowników robót publicznych. Zakupiono 487 ton za kwotę 16,9 tys. zł.

Dla zatrudnionych pracowników zakupiono mydła i ręczniki w ramach przydziału środków higieny osobistej oraz wodę zgodnie z kodeksem pracy jak również narzędzia i materiały niezbędne dla prac porządkowych.

Po okresie zimowym odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy w ilości 2.910 m<sup>2</sup>, z tego wykonano masą termoplastyczną siedem przejść dla pieszych na ulicy Kcyńskiej, 3 Maja, Kościuszki, Sędziwoja Pałuki i Jana Pawła II w Szubinie. Koszt malowania oznakowania wyniósł 41,9 tys. zł.

Wniesiono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie, za wbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu w łącznej wysokości 6.982,40zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych (głównie na odśnieżanie) wydano 528.614 tys. zł., z tego na utrzymanie dróg:

- 1) na terenie miasta – 243.050 tys. zł.,
- 2) na terenie gminy – 285.564 tys. zł., w tym za kwotę 14.591 zł zakupiono 3,7 tys. litrów oleju napędowego w celu usuwania zasp śniegowych. W związku z surową zimą wykonanie wydatków w paragrafie 4300 wynosi 84,92%..

W dniu 30 czerwca Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin w wysokości 80 tys. zł. na remont drogi powiatowej wraz z chodnikami w miejscowości Słupy. Przekazanie środków nastąpi zgodnie z warunkami umowy, która zostanie zawarta w III kwartale br.

## Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2010r. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 538.456,45zł z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 47.281,33zł -dotyczy głównie usług geodezyjnych, notarialnych itp.
- wydatki na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 1.807,22zł
- wydatki na podatek VAT od sprzedanych nieruchomości 8.374,53zł
- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 480.993,37zł

### MAJĄTEK GMINY SZUBIN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010R.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2010r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.2010r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	30.063.053,45 zł	726.910,23 zł	437.651,10 zł	30.352.312,58 zł
		5.477.648 m <sup>2</sup>	61.182 m <sup>2</sup>	63.797 m <sup>2</sup>	5.475.033 m <sup>2</sup>

ciąg dalszy tabeli

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - - z rubryki 6 zestawienia przypada na:					
Prawo własności	Mienie w trwałym zarządzie	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
		razem	w tym osoby fizyczne		
7.666.283,28 zł	946.788,20 zł	20.579.946,30 zł	7.397.881,30 zł	1.132.978 zł	26.316,80 zł
3.038.091 m <sup>2</sup>	185.711 m <sup>2</sup>	1.184.240 m <sup>2</sup>	174.704 m <sup>2</sup>	1.048.084 m <sup>2</sup>	18.907 m <sup>2</sup>

Zasób majątku Gminy wzrósł o łączną kwotę 289.259,13 zł

W ramach kontynuowanej prywatyzacji zasobów mieszkaniowych, w I półroczu 2010 roku sprzedano na rzecz najemców 2 lokale mieszkalne za łączną kwotę 33.627,72 zł. Ceny sprzedaży lokali zostały rozłożone na raty, stosownie do art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie, sprzedano 2 nieruchomości gruntowe na poprawę nieruchomości przyległych, za łączną kwotę 8.005,50 zł. Nabywcy skorzystali z możliwości rozłożenia ceny nabycia na raty.

Ponadto Burmistrz Szubina wydał 7 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej wysokości 11.703,80 zł.

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

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie - 12.488.000zł
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.400.000zł.

Gmina posiada także udziały w Banku Spółdzielczym na kwotę 25.920zł oraz akcje w Stoczni w Gdyni na kwotę 3.710 zł.

Gmina Szubin na koniec czerwca 2009r. zarządzała 238 lokalami mieszkaniowymi i 14 lokalami użytkowymi. Poniższe zestawienie obrazuje stan zasobów mieszkaniowych:

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu gminy
Miasto	-16 budynków - 144 mieszkania o pow. użytkowej 5574,31m <sup>2</sup>	50 mieszkań o pow. użytkowej 2137,92m <sup>2</sup> w 24 budynkach	- 2 budynki - 8 mieszkań o pow. użytkowej 326,03m <sup>2</sup>
Wieś	- 10 budynków - 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m <sup>2</sup>	11 mieszkań o pow. użytkowej 416,76m <sup>2</sup> w 10 budynkach	-

Łącznie wpłynęło do budżetu 418.851,98 zł, z czego:

- 341,60 zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy,
- 415.432,85 zł – wpływy z czynszów (zaległe i bieżące),
- 120,67 zł – wpływy z usług,
- 2.956,86 zł – odsetki.

W ciągu półroczu, niezależnie od rozmów prowadzonych systematycznie z lokatorami zalegającymi z opłatami za mieszkania, wysłano 147 wezwań do zapłaty. Przeciwno osobom, które nie podejmują żadnej współpracy w kwestii uregulowania zaległych opłat, kierowane były pozwody do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W I półroczu 2010r. złożono w sądzie 19 pozwów.

Efektom powyższych działań jest spłata części zaległości. Niestety ogólny stan zadłużenia nie uległ poprawie w stosunku do początku 2010 roku, bowiem są 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 I półroczu 2010 roku wydatkowano 480.993,37zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 11.088,18zł, w tym na zakup opału do kotłowni przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie na okres zimowy 9.079,10zł;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 147.074,73zł, w tym na dostawę wody wydano 21.909,31zł, energii elektrycznej – 13.483,77zł, energii cieplnej – 73.220,63zł, gazu – 38.461,02zł;
- na remonty wydatkowano 69.231,01zł, w tym 8.052,79zł na remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej 20/3 w Szubinie, 1.189,27zł na przebudowę instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym przy ulicy Ogrodowej 12/3 w Szubinie, 28.138,38zł na remont lokalu mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 29/4 w Szubinie, 10.060,16zł na remont lokalu mieszkalnego w Chomętowie 24/2, 9.397,36zł na częściową wymianę instalacji zimnej wody, ciepłej wody i recyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Broniewskiego 5 w Szubinie, 6.268,97zł na przemurowanie kominów, naprawę rynien i rur spustowych na budynku przy ulicy Młyńskiej 20 w Szubinie, 2.188,49zł na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ulicy Broniewskiego 5/24 w Szubinie, 3.598,06zł na naprawę rynien i przemurowanie komina na budynku mieszkalnym w Smolnikach 11, 337,53zł na naprawę dachu papowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Kcyńskiej 34 w Szubinie;
- 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, projekt modernizacji c.o., c.w.u. i docieplenia budynku przy ulicy Ogrodowej 12 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 zdruńskie, opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, wydatkowano kwotę 139.791,81zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę wyniosły 74.868,04zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 32.855,73zł;
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminę obowiązek zapewnienia lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. W związku z tym, że nasza gmina nie posiada wystarczającej ilości lokali socjalnych, zobowiązania jest do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W I półroczu 2010r. wypłacono odszkodowanie:
  - na rzecz Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w kwocie 854,04zł,
  - na rzecz osób fizycznych w kwocie 560,00zł;
- koszty egzekucyjne wyniosły 1.380,00zł.

### **Działalność usługowa**

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 126.710, 75 zł. Na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami Strażacką i Polną w Rynarzewie wydano 143,96 zł w związku z ogłoszeniem w prasie obwieszczenia dotyczącego przyjęcia uchwały Nr XLIV/332/09 Rady Miejskiej w Szubinie dnia z 30 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz kwotę 1300,00 zł za wykonanie przez projektanta projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektantowi za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, zapłacono kwotę w wysokości 17.677,80 zł. Natomiast

za ogłoszenie w prasie obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wydano kwotę 359,90 zł. Plan w trakcie realizacji.

Na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin wydankowano kwotę 489,46 zł za zamieszczenie w prasie lokalnej informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie wydano kwotę rzędu 489,46 zł w związku z zamieszczeniem w prasie obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Plan w trakcie opracowania.

Za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie przez projektanta wydano kwotę 2.244,80 zł. Plan w trakcie realizacji.

Za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość przez projektanta wydano kwotę 2.781,60 zł. Plan w trakcie realizacji. Za udział w zebraniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczącej wydania opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie oraz do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość członkinie pobrały kwotę w wysokości 600 zł.

W związku z zamieszczeniem w prasie lokalnej ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno – zachodniej części miasta Szubina wydano kwotę 359,00 zł. Plan w trakcie opracowania.

Na mapy sytuacyjno-wysokościowe do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość wydano kwotę 174,00 zł. Plan w trakcie realizacji.

Za mapy geodezyjne niezbędne do opracowania 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 zapłacono kwotę 95,00 zł. Natomiast za wykonanie przez projektanta projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę w wysokości 1500 zł. W dniu 24 września 2009 r. została podjęta przez Radę Miejską w Szubinie uchwała Nr XL/303/09 w sprawie uchwalenia przedmiotowego planu.

W związku z zamieszczeniem w prasie lokalnej ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części miasta Szubina wydano kwotę 305,92 zł. Plan w trakcie realizacji.

W ramach umowy z Panem Rafałem Hendlerem –HRM Hendler Rzeczoznawstwo Majątkowe na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin nie sporządzono operatów majątkowych, w pierwszym półroczu w związku z czym wydatków na ten cel nie poniesiono . Przewiduje się wykonanie ich w drugim półroczu 2010r..

W ramach umowy z Panem Pawłem Łukowiczem Pracownia Projektowa „Sieć I” opracowano 323 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, na łączną kwotę 83.980,00 zł.

Koszt zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym rozdziale wyniósł 1.505,92 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 4.499,67 zł.

Na zakup akcesorii komputerowych w tym licencji oraz programów, wydano kwotę 2.424,28 zł. Na frankowanie przesyłek listowych wydano łącznie kwotę w wysokości 14.500,00 zł.

### **Cmentarze i ochrona dóbr kultury**

Na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej wydatkowano 418,-zł na zakup okolicznościowych wiązanek.

### **Dział administracja publiczna**

Ogółem wydatki w dziale tym wyniosły 2.397.050,66zł.

Są to wydatki:

- na realizację zadań zleconych w kwocie 235.478,21 zł na które otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 120.146zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 8) ;do Urzędu Stanu Cywilnego jak i Wydziału Spraw Obywatelskich dokonywano głównie zakupów publikacji, czasopism, druków , materiałów biurowych w celu realizacji zadań na które wydano 8.299,56zł; asysta techniczna dot. obsługi oprogramowania dla USC za I półrocze wyniosła 2.196 zł.

-na diety radnych wydano 86.137,82 zł .

-na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 1.942.455,65 zł

-na promocję gminy 24.264,46 zł.,

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 107.116,85 zł –w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin-66.099,06 zł , ubezpieczenie majątku gmin – 30.487,50 zł,

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło 65,54 etatów, w tym: zadania administracji samorządowej 54,74 etatów (56 osób), zadania administracji rządowej 5,97 etatów (6 osób), zadania dot. świadczeń rodzinnych 4,83 etatów (5 osób). Osoby realizujące zadania w ramach ochotniczych straży pożarnych zostały zatrudnione na umowę – zlecenie .

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie i Chomętowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,32 etatów.

W gospodarce komunalnej – oczyszczanie miasta, zatrudnione są 3 osoby na różne okresy, co stanowi 3,00 etatu.

W dziale transport – utrzymanie dróg gminnych – w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 48 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy) co stanowiło 23,01 etatów, w tym w ramach robót publicznych zatrudniano 25 osób na okres 6 miesięcy, za które tuż. urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych i składek ZUS z Urzędu Pracy. Ogółem we wszystkich działach w I półroczu 2010 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty, wynosiło 97,87. Na dzień 30 czerwca 2010r. pracowało 120 osób (106 osób na pełen etat i 14 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 78 osób na czas nieokreślony.

Niższe wykonanie tzn. w wysokości 2.261zł w paragrafie 4140 składki na PFRON wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, który wpłynął na wskaźnik obliczania należnej składki odprowadzanej do PFRON.

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

- zakupiono materiały biurowe, druki, pieczęcie, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy i meble
- zakupiono środki czystości w celu utrzymania porządku w budynkach Urzędu,
- zakupiono gabloty wewnętrzne w celu udostępniania do publicznej wiadomości ogłoszeń urzędowych
- jedno z pomieszczeń urzędu przystosowano do potrzeb socjalnych pracowników i radnych Rady Miejskiej w Szubinie i wyposażono je w meble kuchenne i sprzęt AGD
- dokonywano opłat pocztowych za pośrednictwem frankownicy na kwotę 63,522,50zł i opłat telefonicznych na kwotę 7.816,17zł,
- na prenumeratę czasopism, zakup książek i publikacji
- zakupiono usługi energii elektrycznej i ciepłej wody (64.500zł),
- dokonano konserwacji, napraw i modernizacji posiadanego sprzętu biurowego,
- pracownicy brali udział w 47 szkoleniach za kwotę 13.701,60 zł.
- wykonano usługi komunalne, bhp i p/poż,
- dokonano opłat abonamentowych za obsługę i udostępnianie urzędowej strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz dzierżawę centrali telefonicznej,

Zwiększone wykonanie w paragrafie usług 4300 wiąże się ze wzrostem wysyłanych listów, a w konsekwencji wysokości opłat pocztowych ponoszonych przez Urząd. Wzrost liczby wysyłanej przez Urząd korespondencji wynika min. z zapisu § 3 ust. 5 Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych, wprowadzonego zarządzeniem nr 157 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej, który stanowi, min. że adresatem przesyłki rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna.

Niskie wykonanie w paragrafie 4370 związane jest z faktem wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego firmy, która dostarcza Urzędowi najtańszą usługę zakupu usług telekomunikacyjnych.

W paragrafie 4270 zakup usług remontowych środki nie zostały wykorzystane, ponieważ planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na dalsze remonty Urzędu w drugim półroczu 2010 r.

Na wyższe niż 50 % wykonanie w paragrafie 4750 zakup akcesoriów komputerowych i licencji w kwocie 25.625,66 zł., wpływ miały wydatki poniesione głównie na tonery do drukarek i kserokopiarek w kwocie 18.313,80zł. Zakupiono również oprogramowanie do tworzenia aktów prawnych w formacie XML, które współpracuje z redakcją dziennika urzędowego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w celu wykonania zapisu art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 75, poz. 451 z późn.zm.).

Wykonano również następujące prace:

- w ramach bieżących przeglądów i napraw w budynkach Urzędu;
  - naprawiono i wyczyszczono żaluzje pionowe
  - naprawiono zamki w szafach i drzwiach
  - wykonano naprawy wodno-kanalizacyjnej w toaletach
  - wykonano usługi kominiarskie

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

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w I półroczu 2010 r. zakupiono długopisy z nadrukiem Gmina Szubin, lalki regionalne oraz rollupy z logo i herbem, wpinki metalowe i buttony z herbem Gminy.

W związku z obchodami XX-lecia samorządu terytorialnego wykonano statuetki okolicznościowe dla byłych i obecnych radnych oraz osób aktywnie działających na rzecz

samorządności. Współfinansowano wraz z Powiatem Nakielskim organizację III Szubińskiego Festiwalu Tańca w Szubinie.

Zakupiono także jednego notebooka jako nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na opracowanie znaku graficznego – logo do identyfikacji wizualnej miasta i gminy Szubin. Łącznie wydatkowano na promocję gminy kwotę 24.264,46 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-zakupiono materiały biurowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców na kwotę 1.476,40 zł

- **rozdział 75107** – Wybory na Prezydenta RP w I półroczu 2010 roku, wydano kwotę 30.638,60 zł, w tym m.in. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w I turze 15.570,00 zł. Ponadto pozostałe wydatki związane były z obsługą informatyczną, zakupem materiałów i uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, delegacjami, sporządzeniem spisu wyborców, obsługą obwodowych komisji wyborczych i innymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem obwodowych komisji wyborczych.

### **Bezpieczeństwo publiczne**

Zadaniem własnym gminy jest ochrona przeciwpożarowa polegająca na zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej. Na terenie Gminy Szubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych : Szubin – typu S2, Rynarzewo -typu S2, Królikowo – typu S1, Tur -typu S1, Słonawy – typu S1, Ciężkowo – typu S1, Chomętowo – typu S1, Słupy typu – S1, Wąsosz - ( od maja br. typu – S1). Na dzień dzisiejszy jednostki dysponują ogółem 11 samochodami pożarniczymi : 6 średnimi i 5 lekkimi. Jedną przyczepę lekką posiada OSP Rynarzewo.

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

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

Wszystkie jednostki posiadają przenośne motopompy PO5. Agregaty gaśnicze wysokociśnieniowe posiadają dwie jednostki – Rynarzewo i Chomętowo.

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

W okresie od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 95.536,84 zł , w tym między innymi :

1) Naprawy sprzętu i pojazdów pożarniczych	11.258,27,-
2) Badania techniczne, rejestracja, OC pojazdów	1.134,28,-
3) Paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu pożarniczego	11.292,78,-
4) Energia, woda w tym do celów ppoż.	7.619,30,-
5) Remizy, umowy najmu, zborniki	12.490,02,-
6) Ekwiwalent ( za pożary, szkolenia, ćwiczenia )	32.845,09,-
7) Zawody pożarnicze, turnieje OTWP	6.828,09,-
8) Badania lekarskie kierowców	1.085,00,-
9) Druki strażackie, artykuły spoż.	710,83,-

10) Rozmowy telefoniczne	1.046,06,-
11) Zakupy sprzętu ppoż. i części zamiennych	2.057,22,-

Najwięcej środków pochłonęły jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, głównie OSP Rynarzewo i Szubin z uwagi na dużą liczbę wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidację bardzo dużej liczby miejscowych zagrożeń spowodowanych srogą i długotrwałą zimą. Ponadto członkowie ze wszystkich jednostek OSP gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, na które wydano 32.845,09zł w ramach ekwiwalentu. Znaczną ilość środków przeznaczono na paliwo i przeglądy pojazdów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu. W miesiącu marcu otrzymano z KP PSP Nakło n. Notecią samochód ciężarowy Volkswagen Transporter dla OSP Wąsosz - na zabudowę i homologację jako pojazd pożarniczy przeznaczono kwotę 6000 zł. Obecnie wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Szubin posiadają samochody pożarnicze. W paragrafie 4210 wykonanie jest na poziomie 30% ponieważ w II półroczu planuje się zakup umundurowania dla członków OSP.

### **Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 48.793,67zł, z czego softysom z tytułu inkasa wypłacono kwotę 15.434,32 zł, tytułu zawartych umów-zleceń i pochodnych od nich 3.360,26 zł, a na wydatki rzeczowe typu prowizje bankowe, opłaty komornicze, zakupy papieru, materiałów i wyposażenia wydano kwotę 29.999,09zł z czego na frankowanie przesyłek listowych wydano 12.500zł

### **Obsługa długu publicznego**

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 91.970,79zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Różne rozliczenia finansowe**

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

- dla związku gmin Kcynia, Nakło, Szubin za 2010r w kwocie 11.620 zł
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł
- dla Stowarzyszenia ” Lokalna Grupa Rybacka Nasza Krajna i Pałuki” w kwocie 11.532 zł

### **Oświata i wychowanie**

Z ogólnej kwoty wydatków na sferę usług oświatowo-socjalno-kulturalnych przeznaczono kwotę 19.468.565,36 zł co stanowi 72,53 % wydatków bieżących. W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 11.922.844,98 zł. i są wyższe o 1.359.138,89zł w stosunku do I półrocza 2009r. W pierwszym półroczu roku 2010 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, jedno niepubliczne przedszkole w Rynarzewie, osiem szkół podstawowych w tym jedna szkoła trzyklasowa w Chomętowie i cztery gimnazja, do których uczęszczało ogółem 2723 dzieci. Do szkół podstawowych uczęszczało 1389 dzieci, do gimnazjów 821, do przedszkoli 286 dzieci, natomiast do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało 227 dzieci ( w 2009 roku było 90 ) w oddziałach działających na terenie wsi uczęszczało 119 dzieci, oraz w oddziałach przy szkołach podstawowych w mieście – 108 dzieci. Zwiększona ilość dzieci 6-letnich w stosunku do 2009 roku wynika z utworzenia w SP nr 1 i SP nr 2 oddziałów przedszkolnych „0”. Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Smerfuś II, z którym gmina Szubin ma podpisane porozumienie. Na dzień 30 czerwca przekazana została kwota 164.040,59 zł dotacji podmiotowej.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w I półroczu 2010 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

I. Średnia zatrudnienia w I półroczu 2010 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	126,00	48,18	174,18
80103	Oddziały Przedszkolne	8	16,00	4,00	20,00
80104	Przedszkola	2	29,20	30,50	59,70
80110	Gimnazja	4	82,29	19,87	102,16
80113	Dowożenie uczniów	-	-	3,13	3,13
80114	MZOSiR	1	-	9,00	9,00
80148	Stołówka przy ZS Szubin	1	-	5,00	5,00
85401	Świetlice szkolne	6	8,00	-	8,00
92605	Sport i Rekreacja	2	-	7,58	7,58
Razem zatrudnienie:			261,49	127,26	388,75

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego w miesiącu czerwcu 2010 roku ( w przeliczeniu na etaty):

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. Nauczyciel stażysta    | - | 13,02  |
| 2. Nauczyciel kontraktowy | - | 49,33  |
| 3. Nauczyciel mianowany   | - | 58,71  |
| 4. Nauczyciel dyplomowany | - | 140,48 |

Razem zatrudnienie : 261,54 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2009 wynosił :

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. Nauczyciel stażysta    | - | 7,97   |
| 2. Nauczyciel kontraktowy | - | 42,13  |
| 3. Nauczyciel mianowany   | - | 67,25  |
| 4. Nauczyciel dyplomowany | - | 129,40 |

Razem zatrudnienie : 246,75 etatów

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2010 roku przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wyniosły 8.823.151,79 zł. ( w 2009 roku – 7.813.854,54 zł.)

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest m.in. zatrudnieniem do przedszkoli nauczycieli i pracowników obsługi w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz w związku z art.30a ust.3 Karty Nauczyciela gdzie należało wypłacić dodatkowo 94.110zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 110 631zł) jako jednorazowy dodatek uzupełniający w celu wyrównania średnich wynagrodzeń określonych dla nauczycieli w 2009r.

- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup pozostałych usług 3.062.871,80 zł. ( w 2009 roku – 2.769.020,24 zł.)

Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę 17.976,95 zł.

W ramach tej kwoty :

-w szkołach usunięto awarie pieców centralnego ogrzewania na kwotę: - 4.678,16zł

-na stadionie w pawilonie sportowym wyremontowano pomieszczenie socjalne oraz wykonano prace instalatorskie zasilania i oświetlenia budynku- 4.450,49zł

-w Ośrodku Sportu i Rekreacji na ulicy Mostowej w Szubinie dokonano remontu schodów i remontu opaski wokół budynku na kwotę - 8.848,30 zł

Średni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w I półroczu 2010 roku wynosił 639 zł, w gimnazjach 619 zł, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach wynosił 352 zł, w przedszkolach w zależności od ilości godzin od 523 zł do 1038 zł. Średnie utrzymanie ucznia miesięcznie w szkołach wiejskich wynosi 695 zł ( w 2009 roku – 572 zł.) natomiast w szkołach miejskich wynosi 581 zł. ( w 2009 roku - 527 zł. )

Gmina Szubin drugi rok realizuje projekt „Bliżej do Przedszkola”. W I półroczu 2010 roku zgodnie z założonym harmonogramem wydatkowano ogółem 375.245,56 zł, w tym na wydatki płacowe 370.912,63 i na rzeczowe 4.332,93 zł.

W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą ( dział 854) realizowane jest zadanie w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkole są zadaniem własnym gminy.

Dla tego zadania zastosowanie ma zapis art. 128 ust. 2 ustawy z 27-08-2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), który stanowi, że kwota na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji. Powyższa zmiana w przepisach obowiązuje od 01-01-2010 roku.

Na okres od stycznia do czerwca 2010 roku decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to, gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 325.585,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 65.117,00 zł stanowiące 20 % wkładu własnego jakie ponieść musi gmina na realizację tego zadania. Łącznie planowane wydatki w rozdziale 85415 na wypłatę stypendiów socjalnych wynoszą 390.702,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres trzech miesięcy od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010 roku. Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

Ponadto w okresie od 01/2010 do 03/2010 do podstawowej kwoty stypendium przyznana została kwota indywidualnego uzupełnienia (uzależniona od szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej).

W pierwszym półroczu 2010 roku z pomocy skorzystało 427 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 141.983,87 zł, z tego 113.587,10 zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80 % dofinansowania), a kwota 28.396,77 zł stanowi wkład własny Gminy Szubin (20 % środków własnych).

Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
	Liczba uczniów	Łączna kwota pomocy w zł	Liczba uczniów	Łączna kwota pomocy w zł	Liczba uczniów	Łączna kwota pomocy w zł	Liczba uczniów	Łączna kwota pomocy w zł
Stypendia szkolne	219	73.035	123	41.288	85	27.661	427	141.984
Zasiłki szkole	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	219	73.035	123	41.288	85	27.661	427	141.984

Po ustaleniu że w roku 2009 nastąpiło nienależnie pobrane świadczenie z tytułu stypendium szkolnego (postępowania zakończone decyzją administracyjną) w I półroczu 2010 roku odzyskano kwotę 823,01 zł, która w całości stanowi dochód budżetu państwa.

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

LZS:

„VICTORIA” Kołaczkowo	3.700,60
„ORZEŁ” Rynarzewo	1.910,04
„ISKRA” Zamość	46.214,71
„ZIELONI” Zalesie	2.416,20
„PAŁUKI” Królikowo	-
„ISKRA” Samokłęski Duże	2.959,90

Szkolny Związek Sportowy	21.700,59
Liga Gminna LZS	2.662,77
Rada M – G Zrz. LZS	3.184,53
LZS – Sekcja Szachy	1.375,03

Stadion - Szubin	98.427,82
Ośrodek Sportu – Mostowa	178.786,00

Ogółem wydatki w tych jednostkach wyniosły - 363.338,19

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły 4.200 zł.

## Ochrona zdrowia

Wydatki na działalność przeciwalkoholową wyniosły 105.973,76zł, a na działalność dotycząca zwalczania narkomanii 34.332,88 zł, natomiast na programy polityki zdrowotnej 300 zł. Środki te wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenie za prace w Komisji
- koszt najmu pomieszczeń dla Komisji
- szkolenia i konsultacje dla instruktorów terapii uzależnień
- prenumeraty czasopism
- opracowanie i realizację szkolnych programów profilaktycznych, które są opiniowane przez rady pedagogiczne,

Od 1 stycznia do 30 czerwca prowadzono zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii w placówkach oświatowych gminy Szubin.

Kolejny rok funkcjonowały świetlice środowiskowe

- w Rynarzewie - 3 realizatorów
- w Chomętowie - 2 realizatorów
- w Królikowie - 10 realizatorów

- prowadzono zajęcia z elementami socjoterapii plus rozwijające zainteresowania uczniów
- współfinansowano Szkolne Programy Profilaktyki poprzez organizację i dofinansowanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych – „Spójrz Inaczej”, „Odłot”, „Emocje na wodzy”, „Bajkowe spotkania”.

Gmina kolejny raz przyłączyła się o ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2010”. Jej celem było propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia – bez nałogów.

- zorganizowano festyn profilaktyczno-edukacyjny „3 Miasteczko zdrowia” przy współpracy NZOZ –ów , Poradni Pulmonologicznej w Bydgoszczy gdzie przebadano bezpłatnie mieszkańców w zakresie wydolności płuc , udzielano porad z zakresu uzależnień, chorób cywilizacyjnych oraz usprawniania organizmu poprzez masaż.

- zorganizowano program psychoedukacyjny dla rodziców „Akademia dla Rodziców” w celu podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców w Szkole Podstawowej w Królikowie oraz Szkole Podstawowej w Turze , a także w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Szubinie. Łącznie uczestniczyło około 300 osób.

- zorganizowano 1 wycieczkę rowerową do Smerzyna wraz z sympatykami życia w trzeźwości, grupami AA, – mając na celu integrację tych osób oraz dofinansowano III spotkanie Rodzin z problemem alkoholowym w Smerzynie.

- wspierano działania kulturalno-oświatowe i artystyczne lub sportowo-rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą wypełniając ich wolny czas i motywując do powstrzymywania się od spożywania alkoholu; dofinansowano nagrody dla laureatów konkursów o tematyce promocji zdrowia organizowanych przez szkoły, świetlice.

- wspierano imprezy sportowe poprzez zakup koszulek z logo GKRPA, pucharów, medali, finansowano dojazdy dzieci na imprezy sportowe – reprezentacje gminy – wzmocniono działania profilaktyczne poprzez sport

- dofinansowano również wyjazdy dzieci na zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo-profilaktyczno -integracyjne, kino, basen ok. 1.000 dzieci.

- współorganizowano konkursy z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nakle, Caritas w Toruniu i Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nakle,

- Kontynuowano realizację programu współpracy w zakresie działań profilaktyczno – edukacyjnych.

- a/ funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy Poradni Odwykowej w Szubinie,
- b/ kontynuacja zajęć grup w Królikowie,
- c/ kontynuacja zajęć grup w Szubinie,
- d/ konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- e/ kontynuacja zajęć dla uczestników Przytuliska „Kraina Uśmiechu”

- Gmina nadal uczestniczy w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia”- wspieranie istniejących punktów konsultacyjnych, dofinansowanie telefonu w kwocie 1054,15zł

Ponadto Komisja 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.

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. Dla potrzeb funkcjonowania Punktu Informacyjnego GKRPA wynajmowane są pomieszczenia za które opłacany jest czynsz i telefon.

W 2010 roku Gmina Szubin przystąpiła do realizacji 5 programów zdrowotnych współfinansowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów

Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych

Regionalny program w Edukacji w Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i Prostaty

Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży

Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc

Działania na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców podjęte zostały zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych.

Z programu aktywności fizycznej skorzystało 110 osób z Szubina, Rynarzewa, Zamościa i Turu.

Z konsultacji w zakresie edukacji zdrowego odżywiania i zapobiegania otyłości w placówce realizatora Programu skorzystało 20 dzieci z gminy Szubin.

Przy partnerstwie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie zrealizowano część działań z Programu Przeciwnowotworowej Edukacji Dzieci i Młodzieży w ramach kampanii „Mam haka na raka”.

W ramach profilaktyki chorób płuc prześwietlono rtg - 65 mieszkańców miasta i gminy oraz wykonano badania spirometryczne dla palaczy w ramach Miasteczka Zdrowia.

W ramach ochrony zdrowia realizowane jest zadanie zlecone gminie poprzez wydawanie 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. Wydano 14 decyzji, których koszt wyniósł 470 zł co stanowiło 100 % otrzymanej dotacji.

### **Opieka społeczna**

ŚWIADCZENIA RODZINNE- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 7.477.000 zł kwotę 3.857.612 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Na dzień 30-06-2010 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.115.456,70 zł w tym na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami: 2.062.015,70 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne: 643.059,00 zł, w tym 612,00 zł wypłacone na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przemieszczaniem się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- świadczenia pielęgnacyjne: 282.382,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 128.000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń przedstawia załącznik 1 niniejszej informacji.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: ok. 1.750,00 średnio-miesięcznie.  
Średnia liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: ok. 1.300 miesięcznie  
Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę : 63.760,88 zł. Były one opłacane za średnio 85 osób.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 18.081,00 zł, (z tego 576,00 zł ustalone zostało decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) natomiast kwota 2.270,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W I półroczu 2010 roku na ten cel wydatkowano kwotę 5.803,20, z tego 5.583,00 zł otrzymano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 220,20 zł dofinansowano ze środków własnych gminy. Środki te zostaną pokryte dotacją z budżetu państwa w miesiącu lipcu 2010 roku. Składka zdrowotna opłacana była za średnio 23 osoby.

Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na 2010 rok w rozdziale 85213 § 2010 wynosi 13.279,00 zł. W planie tym ujęta jest kwota 2.755,80 zł wypłacona w 2009r. ze środków własnych , którą Gmina Szubin pokryła należne składki zdrowotne za świadczeniobiorców.

#### **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.**

Na dzień 30-06-2010 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 497.208,55 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła: średnio-miesięcznie 163. Świadczenia wypłacane są na ok 250 dzieci miesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2010 roku odzyskano kwotę 7.521,04 zł.

Koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły: 132.279,42 zł. Zakupiono nową kserokopiarkę po likwidacji wyeksploatowanej kserokopiarki .

#### **Należności od dłużników alimentacyjnych.**

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 293 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 30-06-2010 roku należności te wynoszą łącznie: 3.322.513,13 zł, z tego:

- 1.428.184,02 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.894.329,11 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2010 roku do 30-06-2010 roku Komornicy Sądowi zwrócili kwotę 49.253,26 zł odzyskaną od dłużników alimentacyjnych, za których wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

- 60% należności + odsetki ustawowe – należność dla Budżetu Państwa
- 20% należności dla gminy wierzyciela, tj. Gmina Szubin
- 20 % należności dla gminy dłużnika ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Zgodnie z powyższym przekazano następujące kwoty:

- 28.888,47 zł + 3.036,58 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 12.683,79 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;

- 4.644,42 zł – należność innych gmin jako gmin dłużnika alimentacyjnego – wierzyciele mieszkają na terenie Gminy Szubin.

Z innych gmin uzyskano w I półroczu 2010 roku kwotę 1483,96 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych za których wypłacano zaliczki alimentacyjnych w I półroczu 2010 roku Komornicy przekazali łącznie kwotę: 8.470,69 zł, z tego 4.235,38 zł stanowi dochód Budżetu Państwa a kwota 4.235,31 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

Liczba osób realizujących przedmiotowe zadania to 5 osób w przeliczeniu na etaty 4,83 (w tym 0,5 etatu na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych).

#### Realizacja świadczeń rodzinnych w I półroczu 2010 roku

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	1.284.372	15.030
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	777.644	7.125
2.1	urodzenia dziecka	65.000	65
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	198.484	504
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0
2.4	samotnego wychowywania dziecka	103.190	583
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	90.120	1.181
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	700	7
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	117.750	2.255
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	202.400	2.530
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	2.062.016	22.155
4	Zasiłki pielęgnacyjne	643.059	4.203
5	Świadczenia pielęgnacyjne	282.382	550
6	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5)	925.441	4.753
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	128.000	128
8	Razem (w. 3 + w. 6+ w.7)	3.115.457	27.036

Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2010 roku

Rodzaj zasobów	Miasto (w zł)	Gmina (w zł)
gminne	472 dodatki – 88.094 zł	48 dodatki – 6.868 zł
spółdzielcze	284 dodatki – 54.587 zł	18 dodatków – 4.939 zł
właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	391 dodatków – 71.432 zł	717 dodatki – 105.548 zł
najemcy w zasobach innych niż gminne	585 dodatków – 108.825 zł	319 dodatków – 57.163 zł

Łącznie wypłacono 2.834 dodatki na kwotę 497.455,62 zł  
 Średnio miesięcznie wypłacono 472 dodatki na kwotę 82.909,27 zł  
 Średnia kwota dodatku – 175,66 zł  
 Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego – 14,90 zł  
 Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego - 466,61 zł

#### ZAPOMOGI I ZASIŁKI

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

##### 1. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 488 rodzin, którym wypłacono 1778 zasiłków na łączną kwotę 502.483,69 zł, co stanowi 72,05% 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 stałe.

W I półroczu 2010 r. wypłacono 502 zasiłki stałe dla 101 osób na których łącznie wydatkowano 147.435,54 zł. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów.

##### 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 62 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie wydatkowano na ten cel 11.468,61 zł.

##### 4. Zasiłki celowe na zakup żywności

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 561 rodzinom, na łączną kwotę 107.460,00 zł. Obecnie zasiłki wypłacane są w wysokości 20 zł miesięcznie na jednego członka rodziny i 50 zł dla osoby samotnej.

#### 5. dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 432 uczniów, którym sfinansowano 49.389 posiłków, na kwotę 112.596,02 zł. 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.

#### 6. zasiłki celowe ze środków własnych

- udzielono pomocy finansowej 272 osobom na kwotę 62.742,56 zł. W ramach tych świadczeń opłacono m.in. koszty: zakupu drogich leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału w okresie zimowym, jak również udzielono pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, sprawienia pogrzebu, pobytu w schroniskach osób bezdomnych. Tytułem refundacji kosztów udzielonej pomocy osobom z innych gmin (opłacenie kosztów pobytu w noclegowni „JUDYM” w Kołaczkowie) otrzymano kwotę w wysokości 12.915,00 zł.

#### 7. pomoc usługowa na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

- W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 81 środowisk. Usługi opiekuńcze świadczyło 21 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę co daje 18,75 etatu. Łącznie opiekunki te przepracowały 15.019 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia zatrudniono łącznie 23 opiekunki, które przepracowały 6.464 godziny. Struktura demograficzna gminy Szubin oraz stan zdrowia jej mieszkańców prognozuje na zwiększenie usług w tym zakresie świadczonych w miejscu zamieszkania.

#### 8. zakup usług - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

- w domach pomocy społecznej przebywało 20 osób, za pobyt których gmina poniosła częściowe koszty w wysokości 216.285,33 zł. W okresie sprawozdawczym w DPS umieszczono 3 osoby, w tym w ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz Ośrodek skierował 2 dzieci do ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży - Dom Dziennego Pobytu prowadzonego przez DPS „Słoneczko” w Bydgoszczy (koszt pobytu tych dzieci od 1 marca 2010 r. wyniósł łącznie 12.800,00 zł – zwrot rodziców 1.920,00zł). Konieczność pobytu wszystkich tych osób w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im opieki całodobowej w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek. Tytułem zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz mieszkańca domu pomocy społecznej w 2010 r. na rachunek Gminy przekazano sumę 4.120,00 zł.

#### 9. prace społecznie użyteczne

- na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od kwietnia 2010 r. do listopada 2010 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, na które skierowano 20 osób. Do 30.06.2010 r. osoby te przepracowały łącznie 2375 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 10.778,00 zł z czego 3.264,00 zł stanowiło wkład własny do realizowanego projektu POKL. W oparciu o powyższe porozumienie PUP w Nakle n/Not. tytułem refundacji kosztów, przekazał kwotę 3.223,20 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez OPS spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to forma aktywizacji osób bezrobotnych. W latach ubiegłych 40% tych osób uzyskało zatrudnienie u pracodawców - na podstawie umów o pracę lub umowy zlecenie.

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

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

zawsze jednak w kwocie odpowiadającej potrzebom. Wysokość świadczeń odpowiadała możliwościom finansowym Ośrodka.

#### 10. projekt systemowy

W 2010 r. MGOPS realizuje trzeci rok z rzędu 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 przystąpiły 53 osoby, z których w trakcie realizacji udział w projekcie przerwało 8 osób (dwie z powodu podjęcia zatrudnienia). Obecnie w projekcie uczestniczy 45 osób w tym 30 osób objętych kontraktami i 15 osób które uczestniczą w Programie Aktywności Lokalnej, który w 2010 r. roku jest organizowany na terenie wsi Kołaczkowo. Uczestnicy projektu biorą do tej pory udział w warsztatach z psychologiem, doradcą zawodowym, radcą prawnym, kosmetyczką, pedagogiem. Dzięki dotacji możliwe było sfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego oraz koordynatora zarządzającego projektem. Ośrodek z uzyskanych środków zakupił również sprzęt biurowy.

Projekt wyceniono na 276.033,00 zł z czego przyznana dotacja z EFS wynosi 247.049,54 zł, natomiast wkład własny 28.983,46 zł.

W okresie sprawozdawczym ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 87.516,68 zł z otrzymanej dotacji oraz 11.064,00 zł z wkładu własnego.

#### 11. kadra

Na dzień 30.06. 2010 r. Ośrodek zatrudniał 40 pracowników na 36,5 etatu (w tym 2 etaty opłacane z POKL- u) z tego 19 pracowników merytorycznych w tym 13 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych oraz 21 opiekunek domowych.

Od 01.04.2010 r. obowiązki Z-cy Kierownika Ośrodka pełni Pani Magdalena Jęziorowska.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **-utrzymanie czystości**

Utrzymaniem czystości na skwerach, zieleńcach w parkach, ulicach i drogach gminnych na terenie gminy i miasta od wielu lat zajmują się pracownicy robót publicznych zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Szubinie. W I półroczu zatrudnionych do prac porządkowych było 50 pracowników, w tym część zatrudnionych w całości przez Urząd Miejski, a część przy współfinansowaniu przez Powiatowe Biuro Pracy. Na największe sołectwa na stałe zatrudniono pracowników w Królikowie, Rynarzewie, Zamościu i Kołaczkowo. Do prac sezonowych oddelegowano pracowników na takie sołectwa jak: Zamość, Zalesie, Rynarzewo, Małe Rudy, Słupy, Ciężkowo, Chomętowo, Wąsosz, Samokleski Duże, Szaradowo. Łącznie na terenie gminy pracowały 24 osoby, a miasta 26. Ponadto utrzymaniem czystości zajmowali się pracownicy zatrudnieni w ramach prac społecznie użytecznych, których było 7 osób skierowanych do prac na terenie miasta, a 4 na teren gminy oraz 5 osób skazanych wyrokami do odpracowania.

Opróżnianiem 176 koszy ulicznych usytuowanych na terenie miasta Szubina oraz przy jednoczesnej trasie objazdowej usuwaniem zwłok zwierząt domowych i dzikich lub ich części wraz z ich utylizacją oraz usuwaniem odpadów z ulic, chodników, przyulicznych pasach zieleni, przy pojemnikach do segregacji odpadów jak również worków z trawą i odpadami (ustawionymi przy ulicach przez pracowników robót publicznych Urzędu Miejskiego w Szubinie) oraz wywozem odpadów na składowisko odpadów zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie. Miesięczny koszt tej usługi wynosi 32,1 tys. zł. zgodnie z umową zawartą w dniu 24.06.2009r. na okres 3 lat. Ponadto firma ta za kwotę 6,2 tys. zł. zbierała i wywoziła odpady z terenu przy wiatkach przystankowych usytuowanych przy drodze krajowej nr 5, wojewódzkiej 246 i 247.

Zamiataniem mechanicznym ulic, opróżnianiem i wywozem odpadów: z targowiska miejskiego, z terenu sołectw Żurczyn, Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo, z plaży z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz segregacją odpadów zajmuje się firma Remondis z Bydgoszczy. Koszt zamiatania wyniósł 12,8 tys. zł., wywozu odpadów z targowiska wyniósł 24,4 tys. zł., z terenu sołectw 3,5 tys. zł. z plaży 0,5 tys. zł. a segregacja wyniosła 12,6 tys. zł.

Ponadto podstawiono kontenery otwarte do zbiórki odpadów z terenu wsi Zalesie 6 szt. i Dąbrówka Słupska 2szt. za kwotę 3,1 tys. zł.

Zakupiono i wymieniono w ramach robót publicznych 20 szt. koszy typu DIN, 25 szt. wkładów metalowych do tych koszy oraz 10 szt. słupków za łączną kwotę 5,7 tys. zł.

Specjalistyczna firma umyła środkami chemicznymi 11 szt. wiat przystankowych plastikowych w Szubinie, Kołaczkowie, Łachowie i Rynarzewie za 1,1 tys. zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne TOI-TOI oraz pojemniki na śmieci imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę: w Turze z okazji Święta Tura, na stadionie miejskim: z okazji Dni Strażaka i Mistrzostw Polski Oldbojów

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

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych. Ponadto zabezpieczono w kosze imprezy okolicznościowe i sylwestra.

Z rozdziału oczyszczanie miasta i wsi (90003) wydano kwotę 12.259,30 zł na następujące zadania:

1. Wywóz posegregowanych odpadów z pojemników typu „dzwon” przez firmę Remondis przez 5 miesięcy (10270,18 zł) na podstawie umowy zawartej 4 stycznia 2010r.
2. Zakupiono zestawy higieniczne (woreczki) do zbierania odchodów po zwierzętach (1952,25 zł) oraz kształtowniki i płaskowniki do dystrybutorów zestawów higienicznych dla zwierząt (36,87). Dystrybutory zostały zakupione ze środków w rozdziale 90019. W maju zakupiono 10 dystrybutorów do zestawów higienicznych przeznaczonych do zbierania odchodów psich, które zostały ustawione na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie – 9 sztuk i 1 szt. przy blokach na ul. Broniewskiego.

#### **-utrzymanie zieleni**

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników publicznych oraz sołectw posiadających wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 12 tys. złotych. W ramach robót publicznych koszone 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.

Za 1 tys. zł. przed sezonem wiosennym jak i w trakcie sezonu dokonano przeglądu kosiarek i wykaszarek.

W wyniku zużycia zakupiono wykaszarkę dla potrzeb sołectwa Rynarzewo oraz wykaszarkę, kosiarkę i nożyce do żywopłotów dla potrzeb miasta. Ponadto na potrzeby takich miejscowości jak Gąbin, Chomętowo i Małe Rudy zakupiono nowe wykaszarki. Koszt zakupu tego sprzętu wyniósł 13,6 tys. złotych.

Łącznie dla potrzeb gminy i miasta na stanie znajduje się 19 wykaszarek i 12 kosiarek oraz 2 szt. nożyc do żywopłotów.

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

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

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

Dla sołectwa Królikowo zakupiono 30 szt. gazonów, które uzupełniono ziemią i nasadzono 191 szt. kwiatów za łączną kwotę 1,5 tys. zł. Natomiast za 103,82 zł do istniejących gazonów dokupiono dla sołectwa Tur 72 szt. kwiatów.

Za transport liści, ziemi, gałęzi i ścinanych drzew zapłacono 0,5 tys. zł.

Za 9.4 tys. zł. mechanicznie skoszono pobocza dróg, parki i zieleńce na łącznej powierzchni 54880m<sup>2</sup>.

### **-wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .**

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęło do budżetu w I półroczu 19.859,27zł. Po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska do budżetu przekazano środki finansowe w kwocie 57.768,51zł.

Środki te wykorzystano częściowo przeznaczając między innymi na :

#### 1. Edukacja ekologiczna

- Zamówienie prenumeraty miesięcznika Ekopartner dla Biblioteki Publicznej (150,00zł);
- Zakup artykułów papierniczych dla Rejonowej Biblioteki w Szubinie w związku z warsztatami ekologicznymi pn. „Globalne oszołomienie”(400,00);
- Zakupiono nagrody na konkurs przyrodniczo- ekologiczny w Zespole Szkół w Rynarzewie (500,00)
- Zakup książek na nagrody dla dzieci z poradni psychologiczno- pedagogicznej w Szubinie za udział w konkursie ekologicznym (250,00)
- Zakup ulotek edukacyjnych „Wypalanie – zabijanie” (500,00)
- Zakup nagród na „Tydzień ekologiczny” w SP – 1 w Szubinie (300,00)
- Zakup nagród dla uczestników „Koła Strażników Przyrody” w SP -2 w Szubinie (400,00);
- Zakup nagród dla uczestników akcji zbiórki makulatury w SP – Tur (200,00)
- Opłata rejestracyjna na konkurs „O puchar recyklingu” (244,00)

Łączna kwota wydatków: 2.944,00 zł

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

- Utylizacja przeterminowanych leków z apteki przez firmę ALBECO (1508,81)
- Zakup 10 szt. dystrybutorów zestawów higienicznych dla zwierząt (3660,00)
- Zakup kształowników i płaskowników do dystrybutorów zestawów higienicznych (108,00)
- Zagospodarowanie odpadu folii kiszonkowej z miejscowości Królikowo, Samoklęski Małe, Gabin, Wąsosz, Chomętowo – 9,04 Mg (5145,80)
- Podstawienie pojemnika KP – 7 do zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Wolwarku (537,14)
- Zwieszenie pojemnika siatkowego z Kornelina do Urzędu Miejskiego (203,50)
- Transport odpadów elektroprzętu ze zbiórki w miejscowościach Zalesie, Królikowo, Zamość, Rynarzewo (337,05)

Łączna kwota wydatków: 11500,30

#### 3. Ochrona przyrody

- Wykonanie konstrukcji pod gniazdo bocianie w miejscowościach: Małe Rudy, Tur, Kowalewo (2900,00)
- Szczepienia ochronne kasztanowców białych na terenie miasta i gminy Szubin przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem – 216 drzew (14953,25)

Łączna kwota wydatków: 17853,25 zł

#### 4. Utrzymanie zieleni

- Zakup drzewek dla sołectwa Grieczna Panna i Chomętowo (450,00)

Łączna kwota wydatków: 450,00

### **-pozostała działalność**

W wyniku podjętej uchwały przez Radę Miejską podpisano umowę z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie na odbiór ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych. Koszt odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej wyniósł: 50,7 tys. zł.

Dokupiono i zamontowano na słupach oświetleniowych 40 szt. ozdób świątecznych. 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 60 tys. złotych.

Zbierano i transportowano bezpieczne psy do schroniska dla psów w Czarnkowie. Koszt przechowywania psów wyniósł 37,3 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. Ryczałt miesięczny za utylizację wynosi 53,5 zł.

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

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

Zamontowano 6 masztów, w tym 3 przed Urzędem Miejskim i 3 na wysepce przy ul. Sędziwoja Pałuki w Szubinie. Koszt zakupu i montażu wyniósł: 8,5 tys. zł.

Wykonano nowe przyłącza wodociągowe w celu podlewania terenów zieleni miejskiej na łączną kwotę 13,1 tys. zł.

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią zakupiono apteczkę do szałetu miejskiego oraz na bieżąco środki czystości. Zakupiono również materiały, narzędzia oraz wodę dla pracowników robót publicznych. Koszt tych zakupów wyniósł 5,6 tys. zł.

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

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

W celu przygotowania do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu wykonano za 18,7 tys. zł. takie prace jak:

12) uruchomiono wodę na plaży wraz z wymianą wodomierzy – 1,2 tys. zł.

13) zakupiono środki czystości do toalet – 0,4 tys. zł.

14) zakupiono słupki, siatkę i antenki do siatkówki plażowej oraz obręcz do tablicy do koszykówki – 1,7 tys. zł.

15) wg zaleceń ratownika po sezonie 2009 zakupiono linę torową i zamontowano ją na palach – 2,4 tys. zł.

16) wywieziono 24m<sup>3</sup> fekaliiów z szamba przy toaletach – 0,3 tys. zł.

17) mechanicznie wykoszono 15000 m<sup>2</sup> trawy na plaży – 2,5 tys. zł.

18) naprawiono opaskę chodnikową przy toaletach wymieniając zniszczoną nawierzchnię betonową na kostkę brukową – 5,6 tys. zł.

19) usunięto ziemię z pobocza drogi na plaży wraz z usuwaniem korzeni – 2,2 tys. zł.

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

#### **-oświetlenie**

225,3 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 Kołaczkowie i Szubinie, a 2,1 tys. złotych wyniósł koszt zakupu energii przejętych 6 szt. liczników na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu.

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

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

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

#### **Kultura i sztuka**

Na realizację tych zadań wydatkowano 1.210.135,81zł.

W świetlicach wiejskich w Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie i Chomętowie prowadzona jest działalność kulturalna gdzie zatrudnionych jest 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowi 6,32 etatów. Dodatkowo zatrudnieni byli na umowę zlecenie instruktorzy , nauki gry, tańca, śpiewu i kółka teatralnego oraz na okres grzewczy palacze co.

Na terenie Gminy Szubin w I półroczu roku 2010 działało 25 świetlic wiejskich w tym 23 jest w obiektach będących własnością Gminy Szubin, 1 mieści się w budynku należącym do Agencji Nieruchomości Rolnych dział terenowy w Bydgoszczy (Słupy użyczona nieodpłatnie), 2 w budynkach prywatnych po pegeerowskich (Samokłęski Duże dzierżawa i Gąbin nieodpłatnie) oraz Tur i Kołaczkowo w budynkach szkół. Świetlice wiejskie są sporadycznie wykorzystywane na cele oświatowe między innymi Szkoła Podstawowa w Królikowie korzysta ze świetlicy jako sali gimnastycznej oraz z pomieszczeń w budynku świetlicy dla uczniów klasy przedszkolnej. Szkoła Podstawowa w Chomętowie także korzysta ze świetlicy jako sali gimnastycznej. W świetlicach w Chomętowie i Zamościu od września ub. roku mieszczą się przedszkola. Natomiast w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie przystosowane są dwa pomieszczenia na cele kulturalne wsi i umożliwiono korzystanie z patio. Wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlic w I półroczu 2010 roku wyniosły 88.886,- zł. m in. na takie zadania jak :

a) wyposażenie świetlic w urządzenia kuchenne, art. sportowe, materiały papiernicze, farby itp. do organizowania zajęć w świetlicach,

b) organizowanie imprez w sołectwach i świetlicach,

c) zakup środków czystości,

d) zakup opału,

e) zakup energii i wody,

f) wywóz nieczystości,

g) czynsze za wynajem pomieszczeń na świetlice, opłaty za telefony i połączenia z internetem.

W pierwszym półroczu 2010 roku wykonano remont świetlicy w Chraplewie na kwotę 34.788,-zł. Niskie wykonanie wydatków w paragrafie remonty spowodowane jest planowanymi remontami świetlic w Królikowie i Rynarzewie w II półroczu po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dotacji ze środków unijnych.

Działalność świetlic przedstawia się następująco:

W pierwszym półroczu 2010 roku społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz plenerze wiele okolicznościowych imprez rekreacyjno-sportowo-rozrywkowych takich jak: turnieje mikołajkowo - gwiazdkowe, "Dzień Kobiet", "Dzień Dziecka", "Dzień Matki", "Dzień Seniora". Do stałego kalendarza imprez weszły już turnieje wsi, organizowane przy udziale Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w sołectwach: Ciężkowo, Dąbrówka St, Chraplewo, Kowalewo, Królikowo, Słupy i Retkowo oraz Chomętowo, Gąbin, Mąkoszyn, Wąsosz i Żędowo. 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 i 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 artykułów przemysłowych i spożywczych na organizowanie różnych imprez dla dzieci i dorosłych. W pierwszym półroczu na zorganizowanie imprez w sołectwach Rady Sołeckie wydały 7833,-zł. Coraz częściej organizowane są wyjazdy do kina, teatru, na basen i inne tego typu imprezy. Wydaje się uzasadnione aby w tym kierunku podejmowane były zadania finansowe z funduszy sołeckich zamiast kupowania słodyczy i innych artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe w ramach wyrównywania różnic między dziećmi wiejskimi, a miejskimi. Świetlice wiejskie sporadycznie wykorzystywane są na cele oświatowe.

Z budżetu gminy dotowane są 3 instytucje kultury.

**Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie** w I półroczu 2010 roku uzyskała przychody w wysokości 394.900,71 złotych : z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową 385.000,00 zł. ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania - „ Powiatowy konkurs fotograficzny - Powiat na piątkę ! ” - w wysokości 2.500,00 zł . oraz z Fundacji Orange na realizację programu „ Akademia Orange dla bibliotek ” w wysokości 5.169,31 zł. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 2.071,40 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 160,00 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem.

Przeprowadzono zadanie inwestycyjne - modernizacja pomieszczeń w budynku biblioteki. Przebudowano magazyn zbiorów , wymieniono 13 drzwi wewnętrznych, położono panele podłogowe w 2 pomieszczeniach oraz wygipsowano i pomalowano hol na parterze budynku. Wartość prac inwestycyjnych wyniosła 24.590,26 zł.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie prowadzi cztery podstawowe działy oraz posiada pięć wiejskich filii bibliotecznych w : Królikowie, Chomętowie, Słonawach, Rynarzewie i Samoklęskach Małych, jedną filię szpitalną w Szubinie. Nad wszystkimi filiami sprawuje nadzór, opiekę konsultacyjną , szkoleniową i organizacyjną.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2010 roku – 18 pracowników ( 14,08 w przeliczeniu na etaty ) - 12 bibliotekarzy – w tym Dyrektor ( 9 pełen etat; 3 niepełno- zatrudnieni ) ; Główna księgową – 1 etat ; księgową – 1 osoba ( ¾ etatu) operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych – 1 osoba ( 1/4 etatu ) ; pracownicy obsługi – 3 osoby ( 1,83 w przeliczeniu na etaty ).

**W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. Szubiński Dom Kultury** uzyskał przychody w wysokości 525 603,39 złotych: z tego dotację od organizatora w wysokości 410 000,00 zł na realizację celów statutowych; dotację z ROPS z Torunia w wysokości 37 000,00zł na realizację projektu „Tworzymy nowe przyzwyczajenia”; dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2 954,00 zł; dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 6 000,00zł; darowizny wpłynęły na kwotę 9.278,77 zł; pozostałe przychody stanowią kwotę 102,50zł. Dochody własne ze sprzedaży usług wyniosły 60.268,12 zł.

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 czerwca zrealizowaliśmy zadania, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalno – oświatowych. W tym roku SDK włączył się w obchody związane z Międzynarodowym Rokiem Chopinowskim z okazji 200 rocznicy urodzin wielkiego polskiego kompozytora. Jak co roku przy wsparciu innych placówek i osób prywatnych odbywają się Dni Szubina w ramach „Wiosny na Pałukach „ i kolejny już 48 Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk, Był również Festyn Rodzinny dla mieszkańców Szubina i okolic, z okazji Dnia Dziecka impreza na Targowisku a także III Szubiński Turniej Tańca w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego. Na powitanie wakacji został zorganizowany festyn dla dzieci pn. „Słoneczna dziecinada”, a w ramach imprezy plenerowej pn „Noc Świętojańska Nad Gąsawką” . Oprócz wspomnianych już przedsięwzięć animowaliśmy życie kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych między innymi: VII Gminny Konkurs Piosenki przedszkolnej pn „Śpiewać każdy może”, przegląd „Piosenki Wiosennej”, Gminny Konkurs Recytatorski.

Stałą formą prowadzenia działalności są różne koła zainteresowań, takie jak: rękodzieła, plastyczne, rzeźbiarskie, modelarskie, ceramiczne, ognisko muzyczne, zespół wokalny dla dzieci i młodzieży, zajęcia hip-hop, taniec dla pań (latino), koło szachowe. Przy Szdk działa chór im. Jana Pawła II, Klub Seniora wraz z sekcją brydża, zespół śpiewaczy „Jesienny Kwiat” i dziecięcy zespół taneczny.

W I półroczu 2010 r. realizowaliśmy w dalszym ciągu projekt „Tworzymy Nowe Przyzwyczajenia” oraz rozpoczęliśmy realizację nowego projektu aktywizacji fizycznej seniorów pn. „ I raz, dwa, trzy, teraz my seniorzy” ze środków Starostwa Powiatowego. Chór Jana Pawła II rozpoczął koncerty w ramach projektu „Pieśni bliskie sercu”, którego celem jest promowanie płyty nagranej w ubiegłym roku.

Opisując działania realizowane przez naszą placówkę, wydajemy co miesiąc biuletyn informacyjny pt. „Spinacz”.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 8,00. Instytucja na dzień 30.06.2010 r. posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 21 844,59 zł. z tytułu ZUS , podatku dochodowego za czerwiec oraz wobec kontrahentów.

**Muzeum Ziemi Szubińskiej** na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 134.000,00 złotych oraz dotacje z innych źródeł:

1. Starostwo Powiatowe : w wysokości 2.000,00 złotych na realizację projektu pt. „Szkoly z tamtych lat na pograniczu pałucko – krajeńskim”
2. Urząd Marszałkowski: w wysokości 4.000,00 złotych na realizację projektu pt. „Pocztówki znad krawędzi przeszłości – dialog pokoleń, część II „

Przychody zwiększyły dochody własne ze sprzedaży biletów i wydawnictw.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów i przebiegały zgodnie z planem.

Muzeum jest w trakcie realizacji dwóch projektów, projekty te kończą się po wakacjach i wtedy realizowane będą zakupy niezbędne do zakończenia tych projektów.

Muzeum aplikuje również o środki ze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, wniosek przeszedł już wstępną weryfikację i oczekujemy decyzji z Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku przyznania dotacji niezbędny jest wkład własny w realizację tego projektu. W związku z powyższym wykonanie w zużyciu materiałów nastąpi w II półroczu.

Muzeum prowadziło w I półroczu swoją działalność statutową, czyli:

- uroczystości ( np. z okazji 91 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, obchody 70 rocznicy Zbrodni katyńskiej, spotkanie z okazji 70 rocznicy zsyłek na Sybir, sesja z okazji 20 rocznicy wyborów samorządowych ),
- wystawy ( np. Powstanie Wielkopolskie, Poczta, Policja – Katyń, Życie codzienne Szubina na przestrzeni XX wieku, Tradycyjna zabudowa miast i wsi, Szept Anioła ),
- promocja książek ( np. Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego, II wojna na Pałukach i Krajnie” ),
- konkursy ( np. Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie i Mieście Szubin),
- Noc muzeów na filmowo,
- w Muzeum odbywają się lekcje muzealne z których korzystają uczniowie miejscowych szkół oraz zajęcia plastyczne tematycznie związane z historią adresowane do przedszkolaków,
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się również uroczystości organizowane przez placówki oświatowe z terenu miasta ( uroczystości Przedszkola nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1) ,
- w trakcie realizacji dwa projekty dofinansowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski.

### **Wydatki na inwestycje**

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo - w dniu 02.06.2010 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej o dł. około 21,0 km w miejscowościach Kołaczkowo, Skórzewo, Kornelin, Małe Rudy. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 115.900,00 zł. Zgodnie z umową realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur – w dniu 13.04.2010 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Koszt wykonania w/w projektu wynosi 97.600,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 402 zł wydatkowane na mapy. Płatność zgodnie z umową nastąpi w II półroczu 2010r.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin, Kołaczkowo, Rynarzewo – w ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową. Jednakże zarezerwowane środki finansowe w budżecie w wysokości 13 061,00 zł. są zbyt niskie, aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego.
4. Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Samokłęski Małe – droga powiatowa nr 1948" – zadanie realizowane będzie przez Powiat Nakielski w drugim półroczu 2010 r. Gmina Szubin dofinansuje przedmiotowe zadanie w kwocie 500.000 zł.
5. Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1946 Ciężkowo-Wąsosz w miejscowości Słupy - – zadanie realizowane będzie przez Powiat Nakielski w drugim półroczu 2010 r. Gmina Szubin dofinansuje przedmiotowe

zadanie w kwocie 80.000 zł. Uchwała o pomocy finansowej została podjęta na sesji 30 czerwca 2010r. Szczegóły udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie.

6. Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie - w ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Jednakże zarezerwowane środki finansowe w budżecie w wysokości 40.000,00 zł. są zbyt niskie, aby można zlecić wykonanie projektu budowlanego na przebudowę części drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnieniem.
7. Budowa chodnika z Szubina do Szubina Wsi – został złożony wniosek o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy, natomiast przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w III kwartale bieżącego roku.
8. Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie – w ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu na projekt planowane jest II półroczu bieżącego roku.
9. Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wnioski o przyznanie dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt inwestycji wg kosztorysu wynosi 2.930.067,64 zł. z czego wnioskowane dofinansowanie 499.977,12 zł (w 2010rk. 67.589zł,a w 2011r. 432.388,12zł). Rozpoczęcie realizacji planowane jest w drugim półroczu bieżącego roku i zależne jest od uzyskania pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 22.082zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności projektu.
10. Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nadkanale – w ramach tego zadania w 2010 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na projekt zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2010 r.
11. Zakup wiat przystankowych – W I półroczu br. zakupiono 11 wiat przystankowych za kwotę 42.944zł; w wyniku zakończenia modernizacji drogi wojewódzkiej 247 Szubin-Kcynia na trasie tej postawiono nowe wiaty przystankowe plastikowe w ilości 10 szt. i jedną szkolną w Małych Rudach
12. Wykup gruntów pod drogi – w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 23.176 zł:

- kupno drogi w Rynarzewie (35 m <sup>2</sup> )	-	2.082,00 zł
- kupno drogi w Rynarzewie (162 m <sup>2</sup> )	-	10.110,00 zł
- kupno drogi w Rynarzewie (135 m <sup>2</sup> )	-	8.425,00 zł
- kupno drogi w Rynarzewie (41 m <sup>2</sup> )	-	2.559,00 zł
13. Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie – w pierwszym półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku realizacji tej inwestycji powstanie 13 mieszkań socjalnych. Zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji realizacja zadania powinna nastąpić w I kwartale br. Jednakże ze względu na przekroczenie terminu realizacji w winy projektanta, płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2010r, po odliczeniu kar umownych .

14. Zakupiono nowoczesny serwer wraz z oprogramowaniem firmy DELL za kwotę 51.850, co stanowi 97,83% wykonania zaplanowanych wydatków na ten cel i jest wynikiem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro.
15. Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie. Trwają roboty budowlane. Do 30.06.2010 r. wykonano stan surowy otwarty tj. wymurowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz wykonano więźbę dachu. Oddanie do użytku części dydaktycznej i socjalnej planowane jest w III kwartale 2010 r. natomiast sali gimnastycznej w II kwartale 2011 r. Koszt zadania wynosi 2.773.063,66 zł. z czego 400.000,00 zł. finansowane będzie w 2010 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Płatność zgodnie z umową nastąpi na podstawie faktur częściowych, pierwsza płatność planowana jest w III kwartale 2010r.
16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie - opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Ponadto przygotowano oraz złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego. Koszt inwestycji wg kosztorysu wynosi 1 891 001,50 w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 1 418 251,12 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II kwartale 2011 r. i zależne jest od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie. W I półroczu dokonano wydatku na opracowanie studium wykonalności projektu w kwocie 5.368zł
17. Budowa 6 boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu 2010 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego zadania projektowane jest wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o wym. 24x44 m przy każdej szkole podstawowej i gimnazjach na terenie gminy Szubin tj. w Królikowie, Kołaczkowie, Turze, Kowalewie, Szubinie.
18. Budowa placów zabaw przy SP nr 1 i 2 w Szubinie- Inwestycja realizowana będzie w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”. Planowany wkład budżetu państwa i gminy Szubin wynosi po 135.000zł. Gmina otrzymała w I półroczu kwotę dotacji 67.500zł na realizację tej inwestycji. Zakończenie planowane jest w II półroczu br.
19. Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola- zakupu dokonano w kwocie 7.076zł w celu wymiany zużytej.
20. „Pod dobrą opieką” poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie – w dniu 29.06.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. opracowano i złożono wniosek. Koszt inwestycji wynosi 1 828 269,41 zł. z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 65% całkowitych kosztów tj. 1 188 375,12 zł. W 2010r. planowana jest refundacja środków w kwocie 660.140zł Rozpoczęcie robót planowane jest w drugim półroczu bieżącego roku.
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie.- Od maja 2009 r. trwają prace budowlane związane z realizacją w/w

kanalizacji. Do 30 czerwca br. wybudowano kanalizację na odcinku Szubin-Wolwark- Pińsko- Zalesie. Koszt tego zadania wynosi 4.943.568,89 zł. i finansowany jest z takich środków jak:  
- bezzwrotna dotacja z ANR w Bydgoszczy w wysokości 650.000,00 zł.( w 2010r. przypada płatność w kwocie 100.000zł  
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1 821 864,99 zł.( w 2010r. przypada płatność w kwocie 1.226.685zł)  
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2.324.508,00 zł.( w 2010r. planowane jest zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.506.001zł).

Zgodnie z umową zakończenie przedmiotowej inwestycji planowane jest do końca września 2010r. 29 czerwca 2010 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowania tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WKP w sprawie zwiększenia dofinansowania z 1.401.194,00 zł. na 1 821 864,99 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 145.124zł za wykonane roboty dodatkowe (zgodnie z zawartą umową na roboty dodatkowe), nadzór inwestorski i autorski nad realizacją zadania.

22. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie – w dniu 3 lutego bieżącego roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza, Norwida i Kochanowskiego w Szubinie. Koszt opracowania projektu wynosi 21 350 zł. i zostanie on wykonany do 30.12.2010 r.
23. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie – w dniu 31.05.2010 r. został przeprowadzony odbiór końcowy. W ramach tego zadania wybudowano kanalizację sanitarną o dł. 3,31 km oraz wodociąg o dł. 1,03 km. Łączny koszt inwestycji w latach 2009-2010 wyniósł 826.960 zł., z czego w 2009r. 767.631,00 zł. sfinansowane było z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W I półroczu br. ze środków własnych zapłacono zakończone roboty budowlane i sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego łącznie w wysokości 198.091zł.
24. Rewitalizacja Szubina – wykonywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę Rynku w Szubinie oraz przebudowę części drogowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej, św. Marcina, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej. Ponadto opracowano wniosek o dofinansowanie tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WKP. Rozpoczęcie robót planowane jest we wrześniu 2010r. Wydatek w wysokości 1.713 zł dotyczył opłaty częściowej za przyłącze energetyczne dla działek znajdujących się w obrębie Rynku w Szubinie
25. Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu- uzupełniana jest dokumentacja projektu prac geologicznych dla potrzeb wykonania monitoringu lokalnego w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Godzimierzu.
26. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin – ustalono z ENEA S.A. zasady przebudowy oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szubin. W sierpniu Zakład Energetyczny ma przedstawić kosztorys na wykonanie w/w robót. Rozbudowa oświetlenia o pierwsze nowe punkty świetlne planowana jest jeszcze w bieżącym roku, jednakże jest to zależne od sytuacji finansowej Gminy.

27. Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie – od marca trwają roboty budowlane związane z budową przedmiotowej świetlicy. Do 30 czerwca bieżącego roku wykonano stan surowy otwarty tj. wymurowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz wykonano dach. Oddanie do użytku przedmiotowego obiektu planowane jest w październiku 2010 r. Inwestycja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 400 000 zł.
28. „Szklany Tur” budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto został napisany i złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 500.000,00 zł, natomiast koszt inwestycji wynosi 1.437.335,73 zł. Rozpoczęcie robót planowane jest w III kwartale 2010 r.
29. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Rynarzewie – w pierwszej połowie 2010 r. został przeprowadzony przetarg na wykonanie przedmiotowego kompleksu sportowego oraz została podpisana umowa na jego realizację. Ponadto podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania przedmiotowego zadania w kwocie po 333.000,00 zł każda. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 25.831zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz opłatę za przyłącze energetyczne.
30. Budowa krytego basenu w Szubinie - opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę krytej pływalni. W pierwszym półroczu została zaakceptowana koncepcja basenu na podstawie, której jednostka projektowa wykonuje ostateczny projekt, którego termin zapłaty zgodnie z umową zostanie zapłacone w 2 częściach , pierwsza płatność przewidziana jest w III kw. 2010r.
31. Budowa studni głębinowej w Zamościu- zadanie zostało zrealizowane w I półroczu, za które poniesiono wydatek w wysokości 34.999zł
32. Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie – w ramach tego zadania w 2010 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na projekt zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2010 r.

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓLROCZE 2010R.**

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2010 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>55.998.966</b>	<b>27.629.087,96</b>	<b>49,34</b>	<b>740.318</b>	<b>374.732,80</b>
<b>Dochody majątkowe</b> z tego:	<b>6.105.414</b>	<b>170.652,91</b>	<b>2,80</b>		
ze sprzedaży majątku	2.050.000	103.152,91	5,03		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 uFP	4.055.414	67.500	1,66		
<b>Dochody bieżące</b> z tego:	<b>49.893.552</b>	<b>27.458.435,05</b>	<b>55,03</b>	<b>740.318</b>	<b>374.732,80</b>
Dochody własne	10.401.397	6.164.192,39	59,26	740.318	374.732,80
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7.250.000	3.100.512,76	42,77		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.192.628	4.460.523,19	54,45		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.843.749	1.301.512	70,59		
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.000	1.000	50,00		
Dotacja na realizację projektu z POKL „Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła” oraz „Blżej do przedszkola”	1.211.789	450.520,71	37,18		
<b>Subwencja ogólna</b> Z tego:	<b>20.991.989</b>	<b>11.980.174</b>	<b>57,07</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	12.862.844	7.915.600	61,54		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.519.247	3.759.624	50,00		
Część równoważąca subwencji ogólnej	609.898	304.950	50,00		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> w tym:	<b>65.661.805</b>	<b>27.435.906,62</b>	<b>41,78</b>		

<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne</b>	<b>14.478.383</b>	<b>595.282,55</b>	<b>4,11</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>51.183.422</b>	<b>26.840.624,07</b>	<b>52,44</b>		
wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od wynagrodzeń	23.472.596	12.306.702,47	52,43		
Dotacje na zadania bieżące	2.652.433	1.353.493,01	51,03		
wydatki na obsługę długu	288.991	91.970,79	31,82		
poręczenia	0	0			
pozostałe wydatki	24.769.402	13.088.457,80	52,84		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-9.162.839</b>	<b>+193.181,34</b>	<b>---</b>		

Na koniec II kwartału 2010r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.617.314 zł .

W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.500.000zł z Banku BGK O/Piła oraz zaciągnięto kredyt w rachunku podstawowym Urzędu prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Szubinie na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 500.000zł.

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

W ogólnej kwocie **374.732,80 zł** z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń

- umorzenia stanowią kwotę **154.542,30 zł**
- odroczenia **126.287,50 zł**
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej **93.903 zł**

<b>Z tego</b>	<b>umorzenia</b>	<b>odroczenia</b>
podatek rolny	10.307,60	21.160,00
Podatek od nieruchomości	119.069,20	98.094,00
Podatek od środków transportowych	670,00	460,00
podatek leśny	93,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	10.198,50	1.704,50
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	640,00
odsetki od podatków	14.204,00	4.229,00

## Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 30.06.2010 rok

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	<b>Pożyczki</b>	<b>6 308 830,93</b>		<b>4 946 004,31</b>	
1	Budowa Kanalizacji na ul. LWP w Szubinie	651 215,00	08.05.2006	206 614,38	30.11.2011
2	Budowa kanalizacji na Osiedlu Leśnym w Szubnie (nowe tereny)	282 300,00	27.10.2008	197 610,00	31.01.2012
3	Zakup samochodu dla OSP Rynarzewo	200 000,00	11.09.2007	112 000,00	30.11.2012
4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Muzeum Ziemi Szubińskiej	1 000 000,00	04.12.2007	562 500,00	30.09.2012
5	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 i Przedszkola Samorządowego Nr 3	1 084 600,00	09.07.2008	813 444,00	30.06.2013
6	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	922 000,00	23-06-2009	885 120,00	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-Wolwark-Pińsko-Ameryczka-Zalesie	818 507,27	16-07-2009	818 507,27	31.10.2016
	<b>Kredyty</b>	<b>8 076 800,00</b>		<b>3 926 500,00</b>	
10	Budowa hali widowiskowo sportowej-BGK	3 876 800,00	26.09.2006	1 626 500,00	28.02.2013
11	Na pokrycie deficytu-BS	700 000,00	4.12.2009	0,00	30.06.2010
12	na pokrycie przejściowego deficytu BS	500 000,00	28.04.2010	500 000,00	31.12.2010
13	Na pokrycie deficytu-BOŚ	1 500 000,00	18.10.2005	300 000,00	31.10.2010
14	Na pokrycie deficytu BGK	1 500 000,00	21.06.2010	1 500 000,00	31.12.2015
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>14 385 630,93</b>		<b>8 872 504,31</b>	

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

**Przychody i rozchody budżetu  
Wykonanie za I półrocze 2010r.**


Załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 742 057,00</b>	<b>3 911 536,00 zł</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 830 521,00	2 000 000,00 zł
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 911 536,00	1 911 536,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 079 218,00</b>	<b>1 617 314,00 zł</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 079 218,00	1 617 314,00 zł

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

**Realizacja dochodów majątkowych gminy za I półrocze 2010rok** załącznik nr 3

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwał po zmianach na I półr. 2010r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>55.998.966,00</b>	<b>27.629.087,96</b>	<b>49,34%</b>
<b>Dochody pozostałe</b>	49.893.552,00	27.458.435,05	55,03%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>6.105.414,00</b>	<b>170.652,91</b>	<b>2,80%</b>
Ze sprzedaży majątku	2.000.000,00	85.541,44	4,28%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	50.000,00	17.611,47	35,22%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.854.414,00	0,00	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	733.000,00	0,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	468.000,00	67.500,00	14,42%

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010 rok								Załącznik nr 4	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	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	2 897	-	-	28,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	416 750	416 749	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>426 750</b>	<b>419 646</b>	-	-	<b>98,34%</b>
			<b>Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>426 750</b>	<b>419 646</b>	-	-	<b>98,34%</b>
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000	27 853	6 075	55	92,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	1 717	-	-	57,23%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500	500	295	3 200	-	59,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	67 589	-	-	-	0,00%
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>33 500</b>	<b>101 089</b>	<b>29 865</b>	<b>9 275</b>	<b>55</b>	<b>29,54%</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	250 000	212 635	158 239	189	85,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek gminy	70 000	70 000	42 029	30 506	85	60,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	17 612	5 379	-	35,22%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	2 000 000	85 541	23 226	2 139	4,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000	2 000	2 807	46 374	-	140,35%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 861	-	-	114,35%
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 378 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>367 485</b>	<b>263 724</b>	<b>2 413</b>	<b>15,45%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	341	-	-	68,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek ist	827 072	827 072	415 433	220 240	2 272	50,23%
		0830	wpływy z usług	1 000	1 000	121	-	-	12,10%
		0920	Pozostałe odsetki	3 100	3 100	2 957	38 808	-	95,39%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>831 672</b>	<b>831 672</b>	<b>418 852</b>	<b>259 048</b>	<b>2 272</b>	<b>50,36%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 209 672</b>	<b>3 209 672</b>	<b>786 337</b>	<b>522 772</b>	<b>4 685</b>	<b>24,50%</b>
710	71004	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	2 000	2 000	458	-	-	22,90%
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 000	-	-	50,00%
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 458</b>	-	-	<b>36,45%</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	223 500	223 100	120 146	-	-	53,85%
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>223 500</b>	<b>223 100</b>	<b>120 146</b>	-	-	<b>53,85%</b>
	75023	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne		-	-			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	36 296	36 296	19 276	17 469	-	53,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	18 480	-	-	61,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	6	-	-	3,00%
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>66 496</b>	<b>66 496</b>	<b>37 762</b>	<b>17 469</b>	-	<b>56,79%</b>
	75075	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000	10 000	-	-	100,00%
			<b>Razem promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	<b>100,00%</b>
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	30 000	16 850	-	-	56,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 438	2 438			100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>32 438</b>	<b>19 288</b>	-	-	<b>59,46%</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>319 996</b>	<b>332 034</b>	<b>187 196</b>	<b>17 469</b>	-	<b>56,38%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 683	3 683	1 847	-	-	50,15%
			<b>Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 683</b>	<b>3 683</b>	<b>1 847</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,15%</b>
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	58 116	58 116	-	-	100,00%
			<b>Razem wybory na Prezydenta RP</b>	<b>-</b>	<b>58 116</b>	<b>58 116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem 751</b>	<b>3 683</b>	<b>61 799</b>	<b>59 963</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,03%</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000	19 757	26 837	540	79,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	19	-	-	19,00%
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>19 776</b>	<b>26 837</b>	<b>540</b>	<b>78,79%</b>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 220 000	3 220 000	1 648 532	620 363	294	51,20%
		0320	Podatek rolny	70 000	70 000	59 427	2 725	2	84,90%
		0330	Podatek leśny	167 000	167 000	90 802	4	-	54,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000	35 000	24 453	1 383	-	69,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	2 730	-	19	27,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	13 190	-	-	164,88%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	40 000	20 226	-	-	50,57%
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>1 859 360</b>	<b>624 475</b>	<b>315</b>	<b>52,38%</b>
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000	2 080 000	1 422 506	765 064	3 814	68,39%
		0320	Podatek rolny	740 000	740 000	452 353	176 801	2 792	61,13%
		0330	Podatek leśny	8 900	8 900	7 053	1 786	45	79,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	450 000	222 391	207 847	12 133	49,42%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	54 210	10 903	1 102	67,76%
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000	25 000	18 159	16 992	535	72,64%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	56 457	-	-	35,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	450 000	283 988	340	4 032	63,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	11 297	-	-	45,19%
			<b>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</b>	<b>4 018 900</b>	<b>4 018 900</b>	<b>2 528 414</b>	<b>1 179 733</b>	<b>24 453</b>	<b>62,91%</b>
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000	94 488	-	-	62,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	4 103	-	-	27,35%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	325 000	325 000	291 777	424	-	89,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	23	90 893	-	1,15%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje	-	339	339	-	-	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	51	30 649	-	25,50%
			<b>Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych</b>	<b>492 200</b>	<b>492 539</b>	<b>390 781</b>	<b>121 966</b>	<b>-</b>	<b>79,34%</b>
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000	7 000 000	2 955 108	-	-	42,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	145 405	-	3 550	58,16%
			<b>Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>3 100 513</b>	<b>-</b>	<b>3 550</b>	<b>42,77%</b>
	75624	0740	<b>Wpływy z dywidendy</b>	-	180	<b>180</b>	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dywidendy</b>	-	<b>180</b>	<b>180</b>	-	-	<b>100,00%</b>
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	7 346	-	-	146,92%
			<b>Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 346</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146,92%</b>
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 341 200</b>	<b>15 341 719</b>	<b>7 906 370</b>	<b>1 953 011</b>	<b>28 858</b>	<b>51,54%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 894 230	12 862 844	7 915 600	-	-	61,54%
			<b>Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 894 230</b>	<b>12 862 844</b>	<b>7 915 600</b>	-	-	<b>61,54%</b>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 247	7 519 247	3 759 624	-	-	50,00%
			<b>Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 519 247</b>	<b>7 519 247</b>	<b>3 759 624</b>	-	-	<b>50,00%</b>
	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	7 979	-	-	26,60%
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>7 979</b>	-	-	<b>26,60%</b>
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 898	609 898	304 950	-	-	50,00%
			<b>Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>609 898</b>	<b>609 898</b>	<b>304 950</b>	-	-	<b>50,00%</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>21 053 375</b>	<b>21 021 989</b>	<b>11 988 153</b>	-	-	<b>57,03%</b>
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	2 440	-	-	69,71%
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	12 505	-	-	62,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	42 000	42 000	-	-	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	-	-	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	135 000	67 500	-	-	50,00%
			<b>Razem rozdział szkolnictwo podstawowe</b>	<b>423 500</b>	<b>600 500</b>	<b>124 445</b>	-	-	<b>20,72%</b>
	80103	0830	Wpływy z usług	91 280	91 280	36 480	-	-	39,96%
			<b>Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>91 280</b>	<b>91 280</b>	<b>36 480</b>	-	-	<b>39,96%</b>
	80104	0830	Wpływy z usług	480 000	480 000	255 554	-	-	53,24%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	-	1 704	1 704	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>480 000</b>	<b>481 704</b>	<b>257 258</b>	-	-	<b>53,41%</b>
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	5 005	-	-	50,05%
			<b>Razem rozdział gimnazja</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 005</b>	-	-	<b>50,05%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80148	0830	Wpływy z usług	81 000	81 000	58 227	-	-	71,89%
			<b>Razem rozdział stołówki</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>58 227</b>	-	-	<b>71,89%</b>
			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>1 085 780</b>	<b>1 264 484</b>	<b>481 415</b>	-	-	<b>38,07%</b>
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	700	470	-	-	67,14%
			<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>470</b>	-	-	<b>67,14%</b>
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 920	4 120			<b>141,10%</b>
			<b>Razem Domy Pomocy społecznej</b>	<b>-</b>	<b>2 920</b>	<b>4 120</b>			<b>141,10%</b>
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	4 235	947 165	-	28,23%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	14 168	418 097	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 601 200	7 477 000	3 857 612	-	-	51,59%
			<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 636 200</b>	<b>7 512 000</b>	<b>3 876 015</b>	<b>1 365 262</b>	-	<b>51,60%</b>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 100	13 279	5 583	-	-	42,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	26 100	11 810	-	-	45,25%
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 100</b>	<b>39 379</b>	<b>17 393</b>	-	-	<b>44,17%</b>
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	506 400	699 900	508 900	-	-	72,71%
			<b>Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>506 400</b>	<b>699 900</b>	<b>508 900</b>	-	-	<b>72,71%</b>
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 600	175 000	152 100	-	-	86,91%
			<b>Razem rozdział zasiłki stałe</b>	<b>172 600</b>	<b>175 000</b>	<b>152 100</b>	-	-	<b>86,91%</b>

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	303 400	319 900	159 877	-	-	49,98%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 140	660 140	-			
			<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>963 540</b>	<b>980 040</b>	<b>159 877</b>	-	-	<b>16,31%</b>
	85228	0830	Wpływy z usług	52 000	52 000	35 282	-	-	67,85%
			<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>35 282</b>	-	-	<b>67,85%</b>
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	255 264	101 240	-	-	39,66%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>255 264</b>	<b>101 240</b>	-	-	<b>39,66%</b>
			<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>9 362 840</b>	<b>9 716 503</b>	<b>4 854 927</b>	<b>1 365 262</b>	-	<b>49,97%</b>
<b>853</b>	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	1 087 583	420 350	-	-	<b>38,65%</b>
		2009	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	124 206	30 171	-	-	<b>24,29%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane	852 955	-	-	-	-	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane	111 784	-	-	-	-	
			<b>Razem,</b>	<b>964 739</b>	<b>1 211 789</b>	<b>450 521</b>	-	-	<b>37,18%</b>
<b>854</b>	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	325 585	325 585	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>325 585</b>	<b>325 585</b>	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>325 585</b>	<b>325 585</b>	-	-	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
900	90001	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	1 208 872	1 626 685	-	-	-	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 308 872</b>	<b>1 726 685</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	90003	0830	Wpływy z usług	4 300	4 300	1 692	-	-	39,35%
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>1 692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,35%</b>
	90004	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	15 000	-	-	-	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	90019	0570	kary i grzywny	-	-	2 000	-	-	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	40 000	19 859	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	57 768	57 769	-	-	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6 500	1 500	-	-	23,08%
			<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>104 268</b>	<b>81 128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,81%</b>
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	1 732	-	-	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 732</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	90095	0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	13 922	6 798	2	63,28%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	284	1 125	-	284,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>	<b>14 206</b>	<b>7 923</b>	<b>2</b>	<b>64,28%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 335 272</b>	<b>1 872 353</b>	<b>98 758</b>	<b>7 923</b>	<b>2</b>	<b>5,27%</b>
921	92109	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	26 788	-	-	89,29%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	400 000	400 000	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>26 788</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,23%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>26 788</b>	-	-	<b>6,23%</b>
<b>926</b>	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000				
			<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
	92605	0830	Wpływy z usług	12 500	12 500	11 226	-	-	89,81%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-	410			
			<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>11 636</b>	-	-	<b>93,09%</b>
			<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>678 500</b>	<b>678 500</b>	<b>11 636</b>	-	-	<b>1,71%</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>53 833 057</b>	<b>55 998 966</b>	<b>27 629 088</b>	<b>3 875 712</b>	<b>33 600</b>	<b>49,34%</b>

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2010r.							
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	18 538	61,79%
			<b>Razem rozdział spółki wodne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>18 538</b>	<b>61,79%</b>
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 168	790 861	402	0,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>199 168</b>	<b>790 861</b>	<b>402</b>	<b>0,05%</b>
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	16 000	16 000	12 319	77,00%
			<b>Razem rozdział Izby Rolnicze</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>12 319</b>	<b>77,00%</b>
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	182	182	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30	29	98,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 200	1 200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000	3 000	415	13,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	11 760	8 645	73,51%
		4430	Różne opłaty i składki	-	408 578	408 578	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>424 750</b>	<b>419 049</b>	<b>98,66%</b>
			<b>Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>253 168</b>	<b>1 261 611</b>	<b>450 309</b>	<b>35,69%</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	580 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000</b>	<b>580 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700	5 700	1 139	19,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	260 000	178 254	68,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 060	27 841	27 840	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400	44 400	30 569	68,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	4 116	37,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	75 000	79 225	63 901	80,66%
		4270	Zakup usług remontowych	785 000	712 050	537 708	75,52%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350	3 350	2 035	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	730 000	619 883	84,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	3 875	45,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	25 000	13 640	54,56%
		4530	Podatek Vat	550	550	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	160 000	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	67 589	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	400 000	22 082	5,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	42 944	42 944	100,00%
			<b>Razem rozdział drogi publiczne gminne</b>	<b>2 120 560</b>	<b>2 588 149</b>	<b>1 547 986</b>	<b>59,81%</b>
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>2 620 560</b>	<b>3 168 149</b>	<b>1 547 986</b>	<b>48,86%</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	47 281	67,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100	1 807	86,06%
		4530	Podatek Vat	216 400	216 400	8 375	3,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	23 176	9,27%
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>538 500</b>	<b>538 500</b>	<b>80 639</b>	<b>14,97%</b>
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	716	434	60,59%
		4120	Składki na fundusz Pracy	112	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 499	4 579	2 856	62,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 000	30 000	11 088	36,96%
		4260	Zakup energii	210 120	210 120	147 075	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	69 231	34,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 616	203 616	139 792	68,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 000	151 000	74 868	49,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-
		4530	Podatek VAT	65 000	65 000	32 856	50,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	560	11,20%
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	854	12,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	1 380	55,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	600 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 879 531</b>	<b>1 479 531</b>	<b>480 993</b>	<b>32,51%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 418 031</b>	<b>2 018 031</b>	<b>561 632</b>	<b>27,83%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	1 200	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434	5 434	4 500	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	278 000	126 661	45,56%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 515	1 515	1 506	99,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	2 500	2 500	2 424	96,97%
			<b>Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>291 049</b>	<b>291 049</b>	<b>136 291</b>	<b>46,83%</b>
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	418	16,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział cmentarze</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>418</b>	<b>2,53%</b>
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>307 549</b>	<b>307 549</b>	<b>136 709</b>	<b>44,45%</b>
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	400	600	200	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 866	286 197	163 402	57,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 537	20 206	20 205	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	41 999	41 999	22 115	52,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775	6 775	2 369	34,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 270	8 300	43,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	310	220	70,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	7 484	41,58%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 080	1 830	802	43,83%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 650	1 900	1 046	55,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	30	3,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	919	83,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480	6 480	4 700	72,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	1 450	63,04%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 600	481	30,04%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	3 900	3 900	1 756	45,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>413 867</b>	<b>413 467</b>	<b>235 478</b>	<b>56,95%</b>

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	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział starostwa powiatowe</b>	-	-	-	0,00%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 703	177 703	86 138	48,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000	4 000	426	10,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 172	39,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	0,00%
			<b>Razem rozdział rady gmin</b>	<b>184 803</b>	<b>184 803</b>	<b>87 735</b>	<b>47,48%</b>
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 576	2 576	1 373	53,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 810	2 412 810	1 143 774	47,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 670	185 670	161 525	87,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 250	362 250	191 665	52,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 425	58 425	24 937	42,68%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	2 261	18,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	24 541	40,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	160 000	138 519	50 542	36,49%
		4260	Zakup energii	147 200	147 200	64 500	43,82%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 620	1 255	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	145 773	72,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000	3 248	32,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 392	11 392	5 165	45,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 452	25 452	7 816	30,71%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	45 000	45 000	21 459	47,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000	62 000	45 898	74,03%
		4530	Podatek VAT	8 272	8 272	4 758	57,52%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 173	15 173	13 702	90,30%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 524	7 524	2 640	35,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	40 000	40 000	25 626	64,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	53 000	51 850	97,83%
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>3 908 364</b>	<b>3 908 883</b>	<b>1 994 306</b>	<b>51,02%</b>
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 248	92,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	25 000	15 017	60,07%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000</b>	<b>35 000</b>	<b>24 264</b>	<b>69,33%</b>
75095	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900	133 900	66 099	49,36%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 080	10 080	5 040	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 353	5 353	2 266	42,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 303	7 303	2 809	38,47%
	4430		Różne opłaty i składki	65 000	65 000	30 488	46,90%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	480	240	50,00%
	4530		Podatek VAT	700	700	175	24,97%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>222 816</b>	<b>222 816</b>	<b>107 117</b>	<b>48,07%</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>4 754 850</b>	<b>4 764 969</b>	<b>2 448 901</b>	<b>51,39%</b>
751	75101	4110	Składki na ZUS	152	152	152	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506	1 506	300	19,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>3 683</b>	<b>3 683</b>	<b>1 476</b>	<b>40,09%</b>
75107	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	31 140	15 570	50,00%
	4110		Składki na ZUS	-	1 614	908	56,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	262	146	55,89%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 880	6 642	67,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 375	4 825	51,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	-	1 788	454	25,37%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 400	1 112	46,35%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		557	367	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	-	1 100	614	55,82%
			<b>Razem rozdział wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	-	<b>58 116</b>	<b>30 639</b>	52,72%
			<b>Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 683</b>	<b>61 799</b>	<b>32 115</b>	51,97%
<b>754</b>	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	3 000	-	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział Komendy Powiatowe Policji</b>	-	<b>3 000</b>	-	0,00%
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000	38 000	32 845	86,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	60 500	60 600	18 754	30,95%
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	13 260	51,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	5 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 085	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	26 000	22 853	87,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	1 046	34,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	2 413	34,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	-	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 140	6 140	3 070	50,00%
		4530	Podatek VAT	800	800	210	26,27%
			<b>Razem rozdział ochotnicze straże pożarne</b>	<b>168 990</b>	<b>175 090</b>	<b>95 537</b>	54,56%
			<b>Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 990</b>	<b>178 090</b>	<b>95 537</b>	53,65%
<b>756</b>	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	26 000	25 003	15 434	61,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	396	79,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	100	63	63,39%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 900	2 901	74,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000	1 657	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	47 000	18 318	38,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	4 672	31,15%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	852	70,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	2 500	4 500	4 500	100,00%
			<b>Razem rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>101 203</b>	<b>101 203</b>	<b>48 794</b>	<b>48,21%</b>
			<b>Ogółem dział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>101 203</b>	<b>101 203</b>	<b>48 794</b>	<b>48,21%</b>
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	288 991	288 991	91 971	31,82%
			<b>Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>288 991</b>	<b>288 991</b>	<b>91 971</b>	<b>31,82%</b>
			<b>Ogółem dział obsługa długu publicznego</b>	<b>288 991</b>	<b>288 991</b>	<b>91 971</b>	<b>31,82%</b>
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	11 532	11 620	11 620	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 572	29 984	29 983	100,00%
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 104</b>	<b>41 604</b>	<b>41 603</b>	<b>100,00%</b>
	75818	4810	Rezerwy ogólne	272 936	220 636	-	0,00%
			<b>Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>272 936</b>	<b>220 636</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>303 040</b>	<b>262 240</b>	<b>41 603</b>	<b>15,86%</b>
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	306 020	306 020	146 029	47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 500	6 387 114	3 016 383	47,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	494 000	459 568	459 568	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 000	1 093 000	485 844	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 300	173 300	72 810	42,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	453 300	455 300	249 481	54,79%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	62 000	5 927	9,56%
		4260	Zakup energii	400 000	400 000	247 278	61,82%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	240 000	4 678	1,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	2 770	34,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	54 256	54,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	3 649	36,49%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000	8 278	41,39%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	4 000	915	22,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	225	11,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 200	350 200	350 200	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000	4 367	29,11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	35 000	35 000	15 759	45,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 000	2 456 000	5 368	0,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział szkoły podstawowe</b>	<b>13 129 320</b>	<b>12 578 502</b>	<b>5 133 786</b>	<b>40,81%</b>
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	-	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 020	32 020	15 015	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 600	640 600	304 497	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000	31 085	31 084	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 350	107 350	47 300	44,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	7 260	42,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	18 174	45,44%
		4220	Zakup środków żywności	20 480	20 480	13 114	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 770	42 770	42 770	100,00%
			<b>Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>955 220</b>	<b>961 305</b>	<b>479 214</b>	<b>49,85%</b>
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	161 704	69 721	43,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000	364 883	164 041	44,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 300	11 724	8 204	69,97%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 160	1 827 220	834 285	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 900	123 868	123 868	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 900	294 900	130 604	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700	46 700	18 536	39,69%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	100 000	64 436	64,44%
		4220	Zakup środków żywności	195 120	195 120	90 776	46,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	4 545	56,81%
		4260	Zakup energii	90 000	100 000	50 324	50,32%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 129	37,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	14 687	43,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000	23	2,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 126	35,44%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	250	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000	104 000	104 000	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 500	109	7,24%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	5 000	7 500	4 493	59,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	7 076	7 076	0,00%
			<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>3 478 580</b>	<b>3 440 195</b>	<b>1 693 232</b>	<b>49,22%</b>
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 520	153 520	77 613	50,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 000	3 741 000	1 728 173	46,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000	261 898	261 898	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 200	614 200	281 564	45,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 600	100 600	42 052	41,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	800	8,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 150	181 150	112 772	62,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	13 536	61,53%
		4260	Zakup energii	220 000	200 000	108 554	54,28%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	1 370	22,83%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	26 009	40,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	3 000	748	24,93%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	5 296	35,30%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 500	5 500	1 635	29,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 000	217 000	217 000	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	3 810	47,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	18 000	18 000	8 096	44,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział gimnazja</b>	<b>5 699 970</b>	<b>5 661 868</b>	<b>2 890 926</b>	<b>51,06%</b>
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 660	91 660	44 479	48,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 790	6 004	6 004	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600	18 600	8 741	46,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	1 412	47,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	66 000	32 545	49,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	59 000	32 970	55,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 002 438	583 086	58,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050	4 050	4 050	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850	1 850	1 850	100,00%
			<b>Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 250 950</b>	<b>1 253 602</b>	<b>715 137</b>	<b>57,05%</b>
	80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 820	415 820	198 628	47,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 860	30 282	30 282	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500	63 500	32 997	51,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200	10 200	3 974	38,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 445	42 445	42 445	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	13 002	65,01%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	3 816	47,70%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	80	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	57 000	24 965	43,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	4 640	51,55%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	1 044	41,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 173	36,22%
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000	6 000	2 360	39,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	60	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 700	9 700	9 700	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	3 085	61,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	1 725	57,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	15 000	15 000	5 923	39,48%
			<b>Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>688 525</b>	<b>708 947</b>	<b>380 898</b>	<b>53,73%</b>
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	1 500	37,50%
			<b>Razem rozdział Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 500</b>	<b>37,50%</b>
	80130	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział szkoły zawodowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175	1 175	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 778	79 778	30 813	38,62%
		4410	Krajowe podróże służbowe	10 209	10 209	2 340	22,92%
			<b>Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91 162</b>	<b>91 162</b>	<b>33 153</b>	<b>36,37%</b>
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500	108 500	47 315	43,61%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 596	6 355	6 355	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	17 200	7 229	42,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730	2 730	1 166	42,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	1 761	25,16%
		4220	Zakup środków żywności	81 000	81 000	54 712	67,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 000	2 837	47,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 064	5 064	5 064	100,00%
			<b>Razem rozdział stołówki szkolne</b>	<b>235 090</b>	<b>234 849</b>	<b>126 439</b>	<b>53,84%</b>
80195	3240		Stypendia dla uczniów	1 200	3 000	3 000	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	103 400	103 400	103 400	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>104 600</b>	<b>106 400</b>	<b>106 400</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>25 637 417</b>	<b>25 040 830</b>	<b>11 560 685</b>	<b>46,17%</b>
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	300	0,00%
			<b>Razem rozdział programy polityki zdrowotnej</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>300</b>	<b>2,14%</b>
85153	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 400	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	1 046	14,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	108 000	30 887	28,60%
			<b>Razem rozdział zwalczanie narkomani</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>34 333</b>	<b>27,47%</b>
85154	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	693	1 155	1 154	99,93%
		4110	Składki ZUS	2 500	2 500	1 198	47,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 467	125 467	51 885	41,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	17 649	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	28 270	80,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	381	38,10%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 840	8 840	5 006	56,63%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 500	1 038	430	41,42%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>105 974</b>	<b>52,99%</b>
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	700	470	67,14%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 200</b>	<b>470</b>	<b>14,69%</b>
			<b>Ogółem dział ochrona zdrowia</b>	<b>342 000</b>	<b>342 200</b>	<b>141 077</b>	<b>41,23%</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000	332 989	216 285	64,95%
			<b>Razem rozdział domy pomocy społecznej</b>	<b>320 000</b>	<b>332 989</b>	<b>216 285</b>	<b>64,95%</b>
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	400	400	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 261 164	7 140 690	3 612 665	50,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 070	138 510	73 597	53,14%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	11 291	10 651	10 651	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 690	134 690	76 377	56,71%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 660	3 660	2 035	55,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434	7 434	5 005	67,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	210	210	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	25 274	16 777	66,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	762	38,08%
		4410	Krajowe podróże służbowe	255	205	107	52,20%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400	3 733	69,13%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876	876	290	33,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 500	1 500	1 065	71,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	5 500	5 500	5 031	91,47%
			<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 601 200</b>	<b>7 477 000</b>	<b>3 808 706</b>	<b>50,94%</b>
85213	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 100	39 379	17 272	43,86%
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 100</b>	<b>39 379</b>	<b>17 272</b>	<b>43,86%</b>
85214	3110		Świadczenia społeczne	606 400	783 972	565 226	72,10%
		3119		-	15 928	7 800	48,97%
			<b>Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>606 400</b>	<b>799 900</b>	<b>573 026</b>	<b>71,64%</b>
85215	3110		Świadczenia społeczne	948 000	948 000	497 456	52,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 205	48,18%
			<b>Razem rozdział dodatki mieszkaniowe</b>	<b>950 500</b>	<b>950 500</b>	<b>498 660</b>	<b>52,46%</b>
85216	3110		Świadczenia społeczne	172 600	175 000	147 436	84,25%
			<b>Razem rozdział zasiłki stałe</b>	<b>172 600</b>	<b>175 000</b>	<b>147 436</b>	<b>84,25%</b>
85219	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 292	9 292	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 656	1 032 142	538 566	52,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 201	78 215	73 167	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 478	163 478	89 244	54,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 195	26 195	12 363	47,20%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940	10 940	9 771	89,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	590	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 502	27 502	13 538	49,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 575	5 575	2 871	51,51%
		4410	Krajowe podróże służbowe	21 210	21 210	8 026	37,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 399	35 399	29 706	83,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222	2 222	2 050	92,26%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 212	1 212	436	35,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic	3 030	3 030	2 459	81,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 140	660 140	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 460	355 460	-	0,00%
			<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 419 312</b>	<b>2 435 812</b>	<b>783 786</b>	<b>32,18%</b>
85228	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 640	15 640	5 088	32,53%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	96 180	96 180	36 217	37,66%
			<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 820</b>	<b>111 820</b>	<b>41 305</b>	<b>36,94%</b>
85295	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	51 000	49 200	21 498	43,70%
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	-	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	171 000	410 208	224 347	54,69%
	3119			-	13 056	3 264	25,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>222 000</b>	<b>475 464</b>	<b>249 109</b>	<b>52,39%</b>
			<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>12 435 932</b>	<b>12 797 864</b>	<b>6 335 585</b>	<b>49,51%</b>
853	85305	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 260	7 191	7 191	100,00%
			<b>Razem rozdział żłobki</b>	<b>17 260</b>	<b>7 191</b>	<b>7 191</b>	<b>100,00%</b>
	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 000	8 500	8 500	100,00%
			<b>Razem rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 000</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>100,00%</b>
	85395	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	-	532	-	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	-	28	-	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 529	32 703	42,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 052	1 731	42,73%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 794	4 794	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	254	254	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 123	90 557	36 649	40,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238	10 896	3 670	33,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 587	14 580	4 934	33,84%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 649	1 754	571	32,57%
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1 781	-	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	94	-	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	728 028	752 322	362 395	48,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 412	96 698	47 170	48,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 885	51 929	14 107	27,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917	5 084	914	17,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 149	87 597	12 815	14,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	151	4 728	678	14,35%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 183	3 183	1 696	
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	417	417	222	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	313	71	22,55%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	17	4	21,94%
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	1 282	905	70,62%
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	68	48	70,47%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	285	28	9,96%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	15	2	10,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 899	261	13,73%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	101	14	13,66%
			<b>Razem dział</b>	<b>964 739</b>	<b>1 211 789</b>	<b>526 634</b>	<b>43,46%</b>
			<b>Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>990 999</b>	<b>1 227 480</b>	<b>542 325</b>	<b>44,18%</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 075	13 075	6 168	47,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 700	288 700	129 727	44,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 885	22 660	22 659	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600	47 600	21 016	44,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540	7 540	3 023	40,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 678	36,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 360	19 360	19 360	100,00%
			<b>Razem rozdział świetlice szkolne</b>	<b>405 160</b>	<b>408 935</b>	<b>205 630</b>	<b>50,28%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85412	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	7 250	7 250	100,00%
			<b>Razem rozdział kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>11 000</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>100,00%</b>
	85415	3100	Świadczenia społeczne	-	390 702	141 984	36,34%
			<b>Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>390 702</b>	<b>141 984</b>	<b>36,34%</b>
	85495	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000	39 500	19 740	49,97%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>39 000</b>	<b>39 500</b>	<b>19 740</b>	<b>49,97%</b>
			<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>455 160</b>	<b>846 387</b>	<b>374 604</b>	<b>44,26%</b>
<b>900</b>	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	675 000	198 091	29,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 872	1 626 685	4 956	0,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 128	2 591 128	141 881	5,48%
			<b>Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 892 813</b>	<b>344 929</b>	<b>7,05%</b>
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	700	392	56,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150	55 081	25 070	45,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200	2 269	2 268	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	8 800	3 889	44,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	627	43,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	11 064	85,10%
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	3 611	55,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	40	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000	440 000	261 908	59,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200	1 965	61,40%
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>601 120</b>	<b>531 120</b>	<b>310 833</b>	<b>58,52%</b>
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	33 460	28 828	86,16%
		4260	Zakup energii	5 800	5 800	87	1,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	60 000	56 817	94,70%
			<b>Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>82 800</b>	<b>99 260</b>	<b>85 732</b>	<b>86,37%</b>
	90015	4260	Zakup energii	320 000	320 000	227 350	71,05%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	170 000	65 392	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	190 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział oświetlenie placów i dróg</b>	<b>470 000</b>	<b>680 000</b>	<b>292 742</b>	<b>43,05%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 268	6 918	
		4300	Zakup usług pozostałych		84 000	27 455	
			<b>Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>-</b>	<b>104 268</b>	<b>34 373</b>	<b>32,97%</b>
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 224	-	0,00%
			<b>Razem rozdział wpływy i wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	290	48,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	2 313	16,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	32 250	27 336	84,76%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	78	1,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000	349 300	176 416	50,51%
		4530	Podatek VAT	5 200	5 200	1 557	29,94%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>405 800</b>	<b>406 350</b>	<b>207 990</b>	<b>51,18%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 669 720</b>	<b>6 713 811</b>	<b>1 276 599</b>	<b>19,01%</b>
<b>921</b>	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	700 000	410 000	58,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 520	131 820	68 422	51,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 770	8 683	8 683	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 440	25 527	15 219	59,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	1 871	55,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 070	66 420	37 429	56,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 450	201 050	58 902	29,30%
		4260	Zakup energii	32 000	32 000	22 180	69,31%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	142 200	34 788	24,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	120	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200	54 200	17 987	33,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	2 996	37,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	1 327	44,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 800	2 250	46,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480	6 480	4 794	73,98%
		4530	Podatek VAT	6 000	9 000	4 169	46,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	600 000	36 626	6,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 393	533 500	-	0,00%
			<b>Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 195 923</b>	<b>2 931 480</b>	<b>727 762</b>	<b>24,83%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000	385 000	48,13%
			<b>Razem rozdział biblioteki</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>385 000</b>	<b>48,13%</b>
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000	134 000	51,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział muzea</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>134 000</b>	<b>51,54%</b>
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	1 890	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 000	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>15 890</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>3 292 923</b>	<b>4 022 370</b>	<b>1 246 762</b>	<b>31,00%</b>
<b>926</b>	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000	1 395 000	25 831	1,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 395 000</b>	<b>25 831</b>	<b>1,85%</b>
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000	184 660	106 860	57,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	159	7,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	215 000	100 106	46,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 850	15 089	15 088	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300	32 300	15 509	48,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200	1 795	34,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	1 753	26,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	89 737	50 282	56,03%
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	30 075	60,15%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	13 299	44,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	250	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	92 012	59 686	64,87%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	1 452	36,30%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	2 000	595	29,73%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	5 052	45,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350	7 350	7 350	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 982	22 657	9 992	44,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 898	16 486	15 897	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44 000	34 999	79,54%
			<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>721 180</b>	<b>831 091</b>	<b>470 198</b>	<b>56,58%</b>
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000	1 200	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	28 140	5 042	17,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	2 000	443	22,15%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>140 500</b>	<b>32 140</b>	<b>6 685</b>	<b>20,80%</b>
			<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 351 680</b>	<b>2 258 231</b>	<b>502 714</b>	<b>22,26%</b>
			<b>Razem wydatki</b>	<b>62 395 896</b>	<b>65 661 805</b>	<b>27 435 907</b>	<b>41,78%</b>

  
 BUREN S TRZ  
 Ignacy Pogodziński

**Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2010 roku**

załącznik nr 6

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4170	4110 - 4120		
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 200	212	1 412	
600	Transport i łączność	178 254	27 840	0	34 685	240 779	23,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	2 856	434	3 290	0
710	Działalność usługowa	0	0	1 200	0	1 200	0
750	Administracja publiczna	1 307 176	181 730	29 581	241 086	1 759 573	60,71
751	Urzędy naczelnych organów	0	0	7 642	1 230	8 872	
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	2 901	459	3 360	0
801	Oświata i wychowanie	6 173 760	919 058	75 790	1 141 489	8 310 097	354,21
851	Ochrona zdrowia	0	0	54 285	1 198	55 483	0
852	Opieka społeczna	612 163	83 818	37 217	121 346	854 544	39,33
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	538 566	73 167	37 217	106 695	755 645	34,50
	- świadczenia rodzinne	73 597	10 651	0	14 651	98 899	4,83
853	Pozostałe zadania z zakresu pol.spół	34 434	5 048	409 565	45 824	494 871	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 727	22 659	0	24 038	176 424	6,97
900	Gospodarka komunalna	25 070	2 268	2 313	4 806	34 457	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 422	8 683	37 429	17 089	131 623	6,32
926	Kultura fizyczna i sport	100 106	15 088	1 753	17 304	134 251	6,81
	<b>Razem</b>	<b>8 629 112</b>	<b>1 266 192</b>	<b>663 732</b>	<b>1 651 200</b>	<b>12 210 236</b>	<b>502,36</b>

Składki ZUS od świadczeń rodzinnych 63.761, - i inkaso dla sołtysów 15.434, -na ubezpieczenia zdrowotne 17.272,-.

]]

**BURMISTRZ**  
*Ignacy Pogodziński*

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2010 r.

załącznik nr 7

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Plan pomocy finansowej	Wykonanie za I półrocze 2010r.
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Powiat Nakielski-porozumienie w sprawie dofin.zadania „Remont połączenia drogowego łączącego dr.kr.nr5 z dr.woj.nr246na odc.Zamość-Samokłęski Małe -droga powiatowa nr 1948”	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2		60014	6300	Powiat Nakielski-porozumienie w sprawie dofin.remontu drogi powiatowej nr 1946 Ciężkowo-Wąsosz w miejscowości Słupy gm.Szubin	0,00	0,00	80 000,00	0,00
3	801	80103	2310	Gmina Kcynia-porozumienie w sprawie partycypacji utrzymania oddziału przedszkolnego w SP w Mycielewie	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego	161 704,00	0,00	0,00	69 721,12
5		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	4 000,00	1 500,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 155,00	1 154,15
7	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie sprawie świadc.zdrowotnego obejmującą opiekę w Żłobku Specjalistycznym	7 191,00	0,00	0,00	7 191,00
8	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00	410 000,00
9		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00	385 000,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	260 000,00	0,00	134 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>198 895,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>585 155,00</b>	<b>1 008 566,27</b>

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

**Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora  
finansów publicznych realizujące zadania własne  
gminy za I półrocze 2010r.**

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na I półrocze 2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	<b>30 000,00</b>		<b>18 538,15 zł</b>
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II		<b>364 883,00</b>	<b>164 040,59 zł</b>
3	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia - PCK oddział w Szubinie	<b>2 500,00</b>		<b>0,00 zł</b>
4	852	85295	2820	Pomoc Społeczna w tym :	<b>49 200,00</b>		<b>21 498,00 zł</b>
5			2820	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej-Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 000,00		21 498,00 zł
6			2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych-Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6 200,00		0,00 zł
7	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Liga Kobiet Polskich WTZ Koło LKP w Szubinie	<b>8 500,00</b>		<b>8 500,00 zł</b>
8	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza wypoczynek dla dzieci w tym:	<b>7 250,00</b>		<b>7 250,00 zł</b>
9			2820	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Chomętowo i Okolic "Lepsze Jutro"	7 250,00		7 250,00 zł

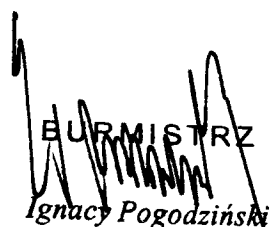
10	854	85495	2820	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"	39 500,00		19 740,00 zł
11	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890,00		0,00 zł
12	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport w tym:	184 660,00		106 860,00 zł
13			2820	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	130 000,00		70 000,00 zł
14			2820	Uczniowski Klub Biegacza im. S. Bąka w Szubinie	40 000,00		26 600,00 zł
15			2820	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	6 000,00		4 000,00 zł
16			2820	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	6 500,00		4 100,00 zł
17			2820	Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	2 160,00		2 160,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>323 500,00</b>	<b>364 883,00</b>	<b>346 426,74 zł</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Ignacy Pogodziński

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2010 roku

załącznik nr 9

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 168	790861	402	0,05%
600	Transport i łączność	1 080 000	1 250 533	65 026	5,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000	850 000	23 176	2,73%
750	administracja publiczna	31000	53 000	51 850	97,83%
801	Oświata i wychowanie	3 194 500	2 463 076	12 444	0,51%
852	Pomoc społeczna	1 015 600	1 015 600	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160 000	5 082 813	344 928	6,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 393	1 533 500	36 626	2,39%
926	Kultura fizyczna i sport	1 490 000	1 439 000	60 830	4,23%
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>13 267 661</b>	<b>14 478 383</b>	<b>595 282</b>	<b>4,11%</b>

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku

załącznik nr 10

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2010 rok	wykonanie w I półroczu 2010 roku	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	24 000 000	13 061	0	0,00%
2			6050	Budowa wodociągu w Smolnikach, Małe Rudy, Zazdrość	500 000	177 800	0	0,00%
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zamość, Żurczyn, Tur	15 000 000	600 000	402	0,07%
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 500 000</b>	<b>790 861</b>	<b>402</b>	<b>0,07%</b>
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Zamość, Nadkanale	20 000	20 000	0	0,00%
5			6050	Budowa chodnika Szubin-Szubin Wieś	800 000	60 000	0	0,00%
6			6057 6059	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	4 000 000	467 589	22 082	4,72%
7			6050	Modernizacja ulicy J. Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	1 800 000	40 000	0	0,00%
8			6050	Przebudowa ulicy Powst. Wlkp. W Szubinie	2 000 000	40 000	0	0,00%
9			6060	Zakup wiat przystankowych	42 944	42 944	42 944	100,00%
10	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. " Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr5 z drogą wojew.nr246	500 000	500 000	0	0,00%
11			6300	Dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1946 Ciężkowo-Wąsosz w miejscowości Słupy	80 000	80 000	0	0,00%
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>9 242 944</b>	<b>1 250 533</b>	<b>65 026</b>	<b>5,28%</b>

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2010 rok	wykonanie w I półroczu 2010 roku	Wykonanie %
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	23 176	9,27%
13	700	70095	6050	Dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na mieszkania socjalne przy ul.3Maja	1 000 000	600 000	0	0,00%
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 250 000</b>	<b>850 000</b>	<b>23 176</b>	<b>2,73%</b>
14	750	75023	6060	zakup serwera	53 000	53 000	51 850	97,83%
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>51 850</b>	<b>97,83%</b>
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkwie	950 000	50 000	5 368	<b>10,74%</b>
16	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3 000 000	2 100 000	0	0,00%
17			6050	Budowa placów zabaw przy SP nr 1,2	270 000	270 000	0	0,00%
18			6050	Budowa 6 boisk wielofunkcyjnych przy szkołach	36 000	36 000	0	0,00%
19		80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola	7 076	7 076	7 076	100,00%
				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>4 263 076</b>	<b>2 463 076</b>	<b>12 444</b>	<b>0,51%</b>
20	852	85219	6057 6059	"Pod dobrą opieką" przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34	1 863 270	1 015 600	0	0,00%
				<b>dział opieka społeczna</b>	<b>1 863 270</b>	<b>1 015 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	plan na 2010 rok	wykonanie w I półroczu 2010 roku	Wykonanie %
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej i Orzeszkowej w Szubinie	1 000 000	200 000	198 091	99,05%
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim	1 000 000	425 000	0	0,00%
23			6050	rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1 000 000	50 000	0	0,00%
24			6057 6059	Rewitalizacja Szubina	4 000 000	1 000 000	1 713	0,17%
25			6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5 400 000	3 217 813	145 124	4,51%
26		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin-dokumentacja	1 000 000	190 000	0	0,00%
				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 400 000</b>	<b>5 082 813</b>	<b>344 928</b>	<b>6,79%</b>
27	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	933 500	933 500	0	0,00%
28			6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	1 518 420	600 000	36 626	6,10%
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 451 920</b>	<b>1 533 500</b>	<b>36 626</b>	<b>2,39%</b>
29	926	92601	6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	345 000	0	0,00%
30			6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1 050 000	1 050 000	25 831	2,46%
31		92605	6050	Budowa studni głębinowej w Zamościu	35 000	35 000	34 999	100,00%
32			6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	9 000	9 000	0	0,00%
<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>					<b>83 118 210</b>	<b>14 478 383</b>	<b>595 282</b>	<b>4,11%</b>

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa  
i realizacji dochodów dla budżetu państwa  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Załącznik nr 11

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzysta na kwota z dotacji budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>rolnictwo</b>		<b>416.750,00</b>	<b>416.749,19</b>		<b>416.749,19</b>	<b>416.749,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	416.750,00	416.749,19	4110	182,28	182,28	0	
						4120	29,40	29,40	0	
						4170	1.200,00	1.200,00	0	
						4300	6.759,87	6.759,87	0	
						4430	408.577,64	408.577,64	0	
<b>750</b>	75011	<b>Admini stracja publiczna</b>	2010	<b>223.100,00</b>	<b>120.146,00</b>		<b>235.478,21</b>	<b>120.146,00</b>	<b>115.332,21</b>	<b>0,00</b>
						3020	200,00	0,00	200,00	
						4010	163.401,56	79.750,00	83.651,56	
						4040	20.205,35	10.550,00	9.655,35	
						4110	22.114,86	13.403,00	8.711,86	
						4120	2.369,04	1.830,00	539,04	



						4120	24,50	24,50	0
						4170	1.000,00	1.000,00	0
						4210	300,00	300,00	0
						4300	0	0	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczyposp olitej Polskiej	2010	58.116,00	58.116,00		30.638,60	30.638,60	0
						3030	15.570,00	15.570,00	0
						4110	907,53	907,53	0
						4120	146,43	146,43	0
						4170	6.642,00	6.642,00	0
						4210	4.825,46	4.825,46	0
						4300	453,67	453,67	0
						4410	1.112,49	1.112,49	0
						4740	366,98	366,98	0
						4750	614,04	614,04	0
851		Ochrona zdrowia		700,00	470,00		470,00	470,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	700,00	470,00	4300	470,00	470,00	0,00
852		Opieka społeczna		7.490.279,00	3.863.195,00		3.814.508,75	3.814.508,75	220,20
	85212	Świadczeni a rodzinne	2010	7.477.000,00	3.857.612,00		3.808.705,55	3.808.705,55	0,00
						3020	400,00	400,00	
						3110	3.612.665,25	3.612.665,25	
						4010	73.597,41	73.597,41	
						4040	10.650,96	10.650,96	
						4110	76.377,34	76.377,34	

						4120	2.034,92	2.034,92		
						4210	5.004,66	5.004,66		
						4280	210,00	210,00		
						4300	16.777,36	16.777,36		
						4370	761,58	761,58		
						4410	107,01	107,01		
						4440	3.732,93	3.732,93		
						4700	290,00	290,00		
						4740	1.065,31	1.065,31		
						4750	5.030,82	5.030,82		
	85213	Składki zdrowotne	2010	13.279,00	5.583,00	4130	5.803,20	5.583,00	220,20	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>8.192.628,00</b>	<b>4.460.523,19</b>		<b>4.499.321,15</b>	<b>4.383.768,74</b>	<b>115.552,41</b>	

**B. Dotacje celowe na zadania własne**

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzystana kwota z dotacji budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>		<b>oświata</b>		<b>177.000,00</b>	<b>109.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	2030	42.000,00	42.000,00	4240	0,00	0,00	0,00	

			6330	135.000,00	67.500,00	6050	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>2030</b>	<b>1.476.164,00</b>	<b>933.927,00</b>		<b>1.732.263,66</b>	<b>922.504,84</b>	<b>809.758,82</b>
	85213		2030	26.100,00	11.810,00	4130	11.468,61	11.468,61	0,00
	85214	Składki zdrowotne	2030	699.900,00	508.900,00	3110	565.226,25	502.483,69	62.742,56
	85216		2030	175.000,00	152.100,00	3110	147.435,54	147.435,54	0,00
	85219		2030	319.900,00	159.877,00		<b>783.786,44</b>	<b>159.877,00</b>	<b>623.909,44</b>
						3020	0,00	0,00	0,00
						4010	538.565,79	112.099,00	426.466,79
						4040	73.167,25	14.165,00	59.002,25
						4110	89.244,15	17.242,00	72.002,15
						4120	12.362,74	2.596,00	9.766,74
						4170	1.000,00	210,00	790,00
						4210	9.770,58	2.052,00	7.718,58
						4280	590,00	0,00	590,00
						4300	13.537,82	2.445,00	11.092,82
						4370	2.871,46	490,00	2.381,46
						4410	8.025,78	1.590,00	6.435,78
						4440	29.706,26	6.140,00	23.566,26
						4700	2.050,00	431,00	1.619,00
						4740	435,66	0,00	435,66
						4750	2.458,95	417,00	2.041,95
	85295	Pozostała działalność	2030	255.264,00	101.240,00	3110	224.346,82	101.240,00	123.106,82
						4210	0,00	0,00	0,00

<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>2030</b>	<b>325.585,00</b>	<b>325.585,00</b>		<b>141.983,87</b>	<b>113.587,10</b>	<b>28.396,77</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	325.585,00	325.585,00	3110	141.983,87	113.587,10	28.396,77	
<b>926</b>		Kultura fizyczna i sport	<b>6330</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>926</b>	92601	Obiekty sportowe	6330	333.000,00	0,00	6050	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>2.311.749,00</b>	<b>1.369.012,00</b>		<b>1.874.247,53</b>	<b>1.036.091,94</b>	<b>838.155,59</b>	

**C. Dotacje celowe na podstawie porozumień**

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzysta na kwota z dotacji budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>		<b>działalność usługowa</b>	<b>2020</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035	cmentarze	2020	2.000,00	1.000,00	4300	0,00	0,00	0	0

## Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

### I. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 408.577,64 zł, koszty osobowe: umowy-zlecenia i pochodne od nich -1.411,68 zł oraz koszty rzeczowe: prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe – 6.759,87 zł
- **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 300,00 zł oraz wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.176,40 zł za aktualizację spisu rejestrów wyborców
- **rozdział 75107**- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wypłacono diety członkom komisji na kwotę 15.570,00 zł , wydatki osobowe to umowy – zlecenia i pochodne od nich – 7.695,96 zł oraz wydatki rzeczowe na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 5.806,48 zł, z czego zakupiono: godła, tkaninę obrusową, flagi RP, drzewce do flag, stojaki do flag, kabiny wyborcze. Inne wydatki np. usługi transportowe, pocztowe, koszty delegacji - 1.566,16 zł. Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w drugiej turze wyborów na Prezydenta RP.
- **rozdział 85195**- pozostała działalność – koszty wydania 14 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 470 zł.
- **rozdział 85212**- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
  - Zasiłki rodzinne 2.062.015,70,- zł
  - Zasiłki pielęgnacyjne 643.059,00,- zł
  - Świadczenia pielęgnacyjne 282.382,00,-zł
  - Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 128.000,00 zł
  - Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 497.208,55 , - zł dla 163 rodzin średnio-miesięcznie.
  - Składki emerytalno – rentowe za 85 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 63.760,88 zł
  - Koszty obsługi wyniosły 132.279,42 zł
- **rozdział 85213** –opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 23 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wykorzystano w wysokości przekazanej dotacji w pierwszym półroczu w kwocie 5.583,00 zł.

## **II. Zadania własne:**


- **rozdział 80101**- szkoły podstawowe – środki na sfinansowanie pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła " nie zostały wykorzystane; wykonanie planuje się w II półroczu 2010 r.
- **rozdział 85213** – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za 62 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 11.468,61 zł.
- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 488 osób, którym wypłacono 1778 zasiłków na łączną kwotę 502.483,69 zł.
- **rozdział 85216** – zasiłki i pomoc w naturze – ze środków tych wypłacono 502 zasiłki stałe dla 101 osób na kwotę 147.435,54 zł.
- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie wyniosło 17,75 etatu pracowników socjalnych i 18,75 etatu opiekunki.
- **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacane były zasiłki celowe w formie pomocy finansowej dla 561 rodzin w kwocie 107.460,00 zł w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”; dożywianiem w placówkach szkolnych objęto 432 dzieci w szkołach, którym sfinansowano 49.389 posiłków na kwotę 112.596,02 zł oraz wypłacono świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę 4.290,80 zł
- **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w ramach dotacji w I półroczu szkolnym wypłacono kwotę 141.983,87,- zł dla 427 dzieci, z tego 113.587,10 zł z dotacji, w 28.396,77 zł ze środków własnych gminy w myśl zapisu art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 57 poz. 1240 z późn. zm.); wysokość pomocy wynosiła od 105,- do 115,- zł miesięcznie zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium. Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu.
- **rozdział 92601** – obiekty sportowe – zaplanowano dotację w wysokości 333.000,00 zł z Ministerstwa Sportu na budowę boiska sportowego ORLIK w Rynarzewie, którego realizację przewiduje się w II półroczu br.

## **III. Zadania powierzone :**

rozdział 71035 – cmentarze : otrzymano 1.000,00 zł dotacji, które w pierwszym półroczu 2010 r. nie wykorzystano.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>zaległości</b>	<b>uwagi</b>
750	75011	0690	1.000,00	155,00	15,50%	0	Opłaty za dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych
			<b>Należności</b>				
852	85212	0900	145.799,77	3.036,58	2,08%	142.763,19	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	1.902.799,80	8.470,69	0,45%	1.894.329,11	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	1.474.400,70	46.216,68	3,13%	1.428.184,02	Wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych

  
**IGNACY POGODZIŃSKI**  
 Ignacy Pogodziński

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

**REJONOWA BIBLIOTEKA W SZUBINIE**

**Przychody**

<b>treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykona nia</b>
dotacja z budżetu gminy	800.000,00	385.000,00	48,13
Dochody własne	2.830,00	2.071,40	73,19
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	48,37	0	0
dotacje z innych źródeł	6.461,63	5.169,31	80,00
Dotacja-Starostwo Powiatowe	2.500,00	2.500,00	100,00
Darowizna zbiorów	160,00	160,00	100,00
<b>ogółem</b>	<b>812.000,00</b>	<b>394.900,71</b>	<b>48,63</b>

**Koszty**

<b>treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Amortyzacja	61.471,88	27.748,70	45,14
Zużycie materiałów	35.820,00	18.893,72	52,75
Zużycie energii	45.000,00	19.203,90	42,68
Zakup usług remontowych	2.000,00	1.134,00	56,70
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.600,00	2.601,31	56,55
Pozostałe usługi obce	29.801,66	15.882,88	53,50
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	517.843,24	263.397,53	50,86
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.200,00	140,00	11,67
Składki na ZUS i FP	90.772,65	45.679,51	50,32
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16.000,00	12.391,23	77,45
Podatki i opłaty	4.390,57	2.362,57	53,81
Podróże służbowe	1.600,00	1.114,56	69,66
Pozostałe koszty	1.500,00	1.275,80	85,05
<b>ogółem</b>	<b>812.000,00</b>	<b>411.825,71</b>	<b>50,72</b>

**Biblioteka posiada niewymagalne zobowiązania w kwocie 361,36 zł oraz niewymagalne należności w kwocie 12,80 zł na dzień 30.06.2010r.**

SZUBIŃSKI DOM KULTURY W SZUBINIE

**Przychody**

treść	plan	wykonanie	% wykona nia
dotacja z budżetu gminy	700.000,00	410.000,00	58,57
-przychody ze sprzedaży usług	41.264,73	60.268,12	146,05
- pozostałe przychody	102,50	102,50	100,00
dotacje z innych źródeł:	45.954,00	45.954,00	100,00
- Urząd Marszałkowski	2.954,00	2.954,00	100,00
- Dotacja ROPS	37.000,00	37.000,00	100,00
- Starostwo Powiatowe	6.000,00	6.000,00	100,00
darowizny	9.278,77	9.278,77	100,00
<b>ogółem</b>	<b>796.600,00</b>	<b>525.603,39</b>	<b>65,98</b>

**Koszty**

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	17.000,00	6.696,72	39,39
Zużycie materiałów	85.000,00	53.523,39	62,97
Zużycie energii	40.000,00	20.348,69	50,87
Zakup usług remontowych	35.000,00	0	-
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.000,00	3.653,15	50,90
Pozostałe usługi obce	110.000,00	82.362,78	74,86
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	392.100,00	206.064,72	52,55
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00	3.015,00	75,38
Składki na ZUS i FP	52.000,00	25.852,06	49,72
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	7.500,00	83,33
Podatki i opłaty	20.000,00	10.766,82	53,83
Podróże służbowe	5.500,00	2.603,19	47,33
Pozostałe koszty	20.000,00	19.102,13	95,51
<b>ogółem</b>	<b>796.600,00</b>	<b>441.488,65</b>	<b>55,42</b>

**Szubiński Dom Kultury na dzień 30.06.2010r. posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 21.844,59 zł z tytułu składek ZUS, pod. dochodowego za m-c 06/2010 oraz wobec kontrahentów, natomiast należności nie posiada ani wymagalnych ani niewymagalnych.**

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

**Przychody**

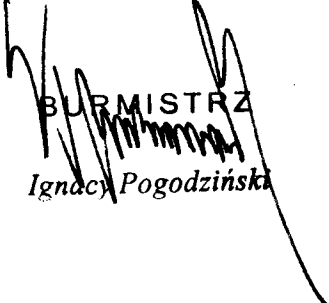
treść	plan	wykonanie	% wykona nia
dotacja z budżetu gminy	260.000,00	134.000,00	51,54
przychody ze sprzedaży usług	2.139,00	2011,00	94,02
przychody finansowe :	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	100,00
–odsetki od środków na rachunku	0,00	0,00	-
- pozostałe przychody	710,00	710,00	100,00
dotacje z innych źródeł:	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	100,00
- Starostwo Powiatowe	2.000,00	2.000,00	100,00
- Urząd Marszałkowski	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>ogółem</b>	<b>268.849,00</b>	<b>142.721,00</b>	<b>53,09</b>

**Koszty**

treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Amortyzacja	6.049,99	6.049,99	100,00
Zużycie materiałów	43.077,93	8.206,46	19,05
Zużycie energii	18.500,00	7.793,20	42,13
Zakup usług remontowych	4.500,00	2.135,00	47,44
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.400,00	1.376,02	40,47
Pozostałe usługi obce	27.479,00	6.552,43	23,85
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	126.500,00	65.345,20	51,66
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	-
Składki na ZUS i FP	22.500,00	11.292,29	50,19
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.842,08	3.842,08	100,00
Podatki i opłaty	100,00	0,00	-
Podróże służbowe	3.000,00	1.283,20	42,77
Pozostałe koszty	1.400,00	620,02	44,29
muzealia	8.000,00	415,00	5,19
<b>ogółem</b>	<b>268.849,00</b>	<b>114.910,89</b>	<b>42,74</b>

**Muzeum Ziemi Szubińskiej nie posiada należności wymagalnych ani niewymagalnych , natomiast zobowiązania posiada tylko niewymagalne w kwocie 581,29zł.**

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

**BURMISTRZ**  
  
 Ignacy Pogodziński