

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

**ZARZADZENIE NR 0050.1.116.2011
BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin
i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), zarządza się co następuje :

§ 1.1 Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2011r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informacje, o których mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Szubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

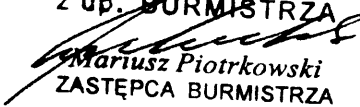
Z UP. BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze . Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacje te zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione

z up. BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0050.1.116.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2011 roku.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku wynosił po stronie dochodów 60.677.071 zł , a po stronie wydatków 70.209.497 zł . W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 9.532.426 zł i zostanie w całości pokryty kredytem bankowym . W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 316.154 zł i na dzień 30 czerwca 2011r. dochody wynosiły 60.993.225zł, natomiast wydatki wynosiły 70.525.651zł. 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 w I półroczu nie uległ zmianie.

Zmian w budżecie dokonano 5 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 2 Zarządzeniami Burmistrza.

Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :

1. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. europ. z POKL o kwotę **247.050 zł** na realizację projektu „ Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła”.
2. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. europ. z POKL o kwotę **80.170zł** na realizację projektu „Labirynty wiedzy”.
3. Zwiększono dochody o dotacje celową ze środków europ. z POKL o kwotę **66.807 zł** na realizację projektu „ Bliżej do przedszkola”.
4. Zwiększono dochody o dotacje celową ze środków europ. z RPO o kwotę **55.095 zł** na realizację projektu „Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie”.
5. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiększono o kwotę **421.987 zł** przeznaczeniem:
 - na realizację pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 387.247zł
 - na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 34.740 zł
6. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększono o kwotę **549.603 zł** z przeznaczeniem:
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników o kwotę 437.948zł
 - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania o kwotę 16.480zł
 - na realizację zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań o kwotę 17.175zł
 - na wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 78.000zł
7. Prognozowane dochody własne zwiększono o kwotę **337.897 zł** w tym:
 - z tytułu pomocy finansowej od Starosty Nakielskiego o kwotę 10.000zł
 - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze o kwotę 25.000zł
 - pozostałe zwiększenia o kwotę 302.897 zł
8. Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły **1.442.455 zł** w tym :
 - a) z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.500 zł z tego :
 - na składki zdrowotne o kwotę 1.500 zł ,
 - b) z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 512.911zł
 - c) z tytułu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 2.500zł z tego na:
 - na zasiłki stałe o kwotę 2.300 zł,
 - na składki zdrowotne o kwotę 200zł

- d) z tytułu dotacji celowej w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania Szklany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz remizą OSP w Turze o kwotę 60.181zł
- e) z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie” o kwotę 483.000zł.
- f) z tytułu dotacji celowej w ramach środków z RPO o kwotę 11.863 zł na realizację projektu pn. „Pod dobrą opieką – poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie”.
- g) z tytułu dotacji celowej w ramach środków z RPO o kwotę 370.500zł na realizację projektu zakupu tablic interaktywnych która realizowana była przez Urząd Marszałkowski.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2011r. zostały wykonane w wysokości 30.994.820,53 zł co stanowi 50,82% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r. wyniosło 27.629.087,96 zł co stanowiło 49,34% i było niższe o 3.365.732,57 zł. Natomiast wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2011r. wyniosło 30.914.995,13 zł, co stanowiło 43,84% planu rocznego i jest wyższe o 3.479.088,51 zł od wykonania za I półrocze 2010r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.715.216,55 zł w stosunku do planowanych 8.297.650 zł, co stanowi 20,67%. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. W 2010r. wykonanie kształtowało się na poziomie 170.652,91 zł co stanowiło 2,80% w stosunku do planowanych dochodów majątkowych 6.105.414 zł. W tym roku obserwuje się nieznaczny wzrost zainteresowania przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, natomiast z tytułu sprzedaży majątku nadal utrzymuje się niskie zainteresowanie na działki. Wyższe wykonanie jest także z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, a spowodowane jest to zmianą finansowania niektórych inwestycji z refundacji na zaliczkę.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2011r. ujętych w załączniku Nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 79.825,40 zł. Jest on niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 113.355,94zł. W związku z niskim wykonaniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000zł w rachunku bankowym zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza wskazanym w uchwale budżetowej. W I półroczu podpisano umowę kredytową na kwotę 9.294.491zł z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie w konsorcjum z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykonanie z tytułu zaciągniętego kredytu na koniec I półrocza 2011r. wyniosło 2.833.792,19zł. Reszta kredytu udzielona zostanie w II półroczu 2011 roku wg potrzeb Zamawiającego co było zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest warunkiem umownym.

W załączniku nr 1 przedstawione są również zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie do spłaty pozostało 14.875.350,72zł, co stanowi 24,39% łącznej kwoty długu gminy Szubin w stosunku do planowanych dochodów

Załącznik Nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2011r., które wyniosły 4.782.659,19 zł, natomiast rozchody w całości dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 1.537.194 zł. Wraz z należnymi odsetkami w kwocie 214.685,88 zł spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.751.879,88 zł co stanowi 2,87% 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	10.726.122,05	34,60
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	7.859.052,48	25,36
3.	Subwencje	12.409.646,00	40,04
	Razem	30.994.820,53	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2008r.	% Wykonania w 2008r.	Kwoty wykonania dochodów 2009r	% Wykonania w 2009r.	Kwoty wykonania dochodów 2010r	% Wykonania w 2010r.
1	Dochody własne	9.655.246,09	36,01	11.459.117,55	39,25	9.435.358,06	34,15
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	6.339.668,92	23,64	5.837.193,45	19,99	6.213.555,90	22,49
3	Subwencje	10.818.584,00	40,35	11.900.376,00	40,76	11.980.174,00	43,36
	Razem	29.813.499,01	100,00	29.196.687,00	100,00	27.629.087,96	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych i dotacji celowych jest nieco wyższe w stosunku do roku ubiegłego, natomiast wykonanie subwencji spadło o 3,32% w stosunku do roku ubiegłego .

Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2011r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te wyniosły 798.318 zł i są ujęte w załączniku nr 1. Udzielone ulgi , umorzenia i odroczenia zostały ujęte również w załączniku nr 1.

Umorzenia za I półrocze 2011r wynoszą 163.991,42zł i są wyższe niż umorzenia za I półrocze 2010r o kwotę 9.449,12 zł. Skutki udzielonych ulg, zwolnień i obniżenia górnych stawek podatkowych w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 960.841 zł tj. 3,1% dochodów ogółem i 8,96% w stosunku do dochodów własnych. Odroczenia i rozłożenia na raty w omawianym okresie wyniosły 88.492,62 zł.

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 bez odsetek wynoszą 212.607,64zł tj. 0,69% ogółu dochodów i 1,98% 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 2011r.

Zaległości w podatkach i opłatach za I półrocze 2011r. wynoszą 4.463.022,63 zł.

W stosunku do 2010r. zaległości zwiększyły się o kwotę 587.310,34zł w tym między innymi z tytułu wieczystego użytkowania o kwotę 66.702,77 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 132.682,89 zł, od osób prawnych o kwotę 39.343,68zł, w podatku rolnym od osób prawnych o kwotę 21.056,39zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 12.189,40 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów o kwotę 13.036,60zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 148.509,01 zł i tytułu czynszów mieszkaniowych o kwotę 32.163,70zł.

Na zaległości wystawiono 2688 wezwań do zapłaty i upomnień, po których część osób fizycznych i prawnych uregulowała swoje zobowiązania. Wystawiono 432 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych i 56 pozwów sądowych na należności cywilnoprawne i na niepodatkowe należności publicznoprawne. Egzekucja zaległości przez urzędy skarbowe jest zadowolająca. Otrzymujemy coraz mniej protokołów o nieściągalności wraz z adnotacjami, że dłużnicy nie posiadają żadnego majątku aby pokryć zaległości.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 62.791,32 zł w tym wymagalna jest tylko kwota 3.862,40 zł. Zostaną one zwrócone podatnikom w najbliższym czasie. Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to opłaty za zajęcie pasa drogowego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, kar, odsetek od podatków i opłat, kosztów upomnienia, 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, dochodów z tytułu spadków zapisów i darowizn, czy opłaty skarbowej z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za psy.

Natomiast niskie wykonanie jest w następujących pozycjach:

- podatku dochodowego od osób fizycznych
- 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

Planowane dotacje i subwencje były przekazywane planowo i na bieżąco.

III . WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 52.695.575 zł wydatki bieżące zrealizowano w 52,92% tj. w kwocie 27.888.345,58 zł i są wyższe o kwotę 1.047.721,51 zł od wykonania za I półrocze 2010r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania wynoszą 666.510,87 zł i są niewymagalne. Zobowiązania wobec ZUS-u to kwota 437.772,92 zł, Urzędu Skarbowego 92.136,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku vat za II kwartał 2010r. 29.868,53 zł oraz z tytułu pozostałych zakupów i usług 106.733,42 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. W załączniku nr 9 i 10 przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania, 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 16,97%, 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 481.003,64 zł na planowaną 495.548 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 28.610,58 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z zawartą umową na podstawie której wykonano:

- naprawę rurociągu o średnicy 30 cm w Wojśławcu,
- konserwację doprowadzalnika „A” Szubin – Zazdrość na odcinku 5225 mb

. Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 10.788,60 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat na podatek rolny. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 429.360,54 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 8.587,21 zł.

Transport i łączność

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg wyremontowano po okresie zimowym 15.389 m² dróg gminnych asfaltowych za cenę 153,8 tys. zł. w technologii grysem i emulsją oraz masą bitumiczną z recyklera. Ponadto za 15 tys. zł. zakupiono 23 tony mieszanki mineralno bitumicznej na zimno i na bieżąco na terenie miasta i gminy usuwano wyboje i ubytki w nawierzchni w ramach robót publicznych.

Wyrównano też 131,07 km dróg o nawierzchni gruntowej, z czego 95 % to drogi położone na terenie wiejskim. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka i walec wyniósł 132,2 tys. zł.

Transport kruszywa, szlaki, kamienia i gruzu wyniósł 19,5 tys. zł., a zakup 833 ton gruzu w celu miejscowego utwardzenia dróg oraz likwidacji miejscowych ubytków na drogach gminnych gruntowych w całej gminie wyniósł 28,3 tys. zł. Szlakę otrzymywano bezpłatnie z KPEC w Szubinie.

Za 14,7 tys. zł. naprawiono przepusty pod drogami gminnymi w Grzecznej Pannie, Szaradowie, Kowalewie, Pińsku, Stanisławce oraz urządzenia kanalizacji deszczowej, tj. zapadlisko przy studzience na ul. Glinica i Kasprowicza w Szubinie i na ulicy Pałuckiej w Kołaczku oraz uzupełniono wpusty uliczne na drodze wojewódzkiej nr 247 w Wolwarku.

Na bieżąco wymieniano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic. Oznakowano parkingi dla osób niepełnosprawnych przy ul. Bema, Dąbrowskiego i na placu Wolności w Szubinie, uzupełniono oznakowanie przejazdu kolejowego w Kołaczku oraz słupki wygradzające na ul. Sędziwoja Pałuki w Szubinie. Oznakowano dojazd do nowego osiedla w Szkocii oraz dojazd z Wojśławca do Kornelina. Koszt tych zadań wyniósł 6,4 tys. zł.

Dla zatrudnionych pracowników za 1 tys. zł. 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.

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 7,7 tys. zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych (głównie na odśnieżanie) wydano 411.425 tys. zł., z tego na utrzymanie dróg:

- 1) na terenie miasta – 248.919 tys. zł.,
- 2) na terenie gminy – 162.506 tys. zł.

W wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót na drogach gminnych zebrano do budżetu opłaty wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie w wysokości 53.520,66 tys. zł.

Zgodnie z prawem budowlanym wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 17 obiektów mostowych oraz 217,187 km dróg gminnych publicznych. Łączny koszt przeglądów wyniósł 18,4 tys. zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2011r. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 495.588,72 zł z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 44.447,62 zł -dotyczy głównie usług geodezyjnych, notarialnych itp.,
- wydatki na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 525,45 zł,
- wydatki na podatek VAT od sprzedanych nieruchomości 33.844,80 zł,
- wydatek na koszt postępowania sądowego 602 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 416.168,85 zł.

MAJĄTEK GMINY SZUBIN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011R.

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	30.420.588,45 zł	2.351.587 zł	567.928,60 zł	32.204.246,85 zł
		5.492.067m ²	304.205 m ²	24.158 m ²	5.772.114 m ²

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		
10.149.114,55 zł	946.788,20 zł	19.949.049,30 zł	6.766.984,30 zł	1.132.978 zł	26.316,80 zł
3.344.459 m ²	185.711 m ²	1.174.953 m ²	165.417 m ²	1.048.084 m ²	18.907 m ²

Zasób majątku Gminy wzrósł o łączną kwotę 1.783.658,40 zł

Na 2011 r. zaplanowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

1. Działka nr 292/71, położona w Szubinie, przy ul. Leśnej.
2. Działka nr 817/10, położona w Szubinie, przy ul. Sportowej.
3. Działka nr 347/5, położona w Wąsoszu.
4. Działka nr 34/5, położona w Mąkoszynie.
5. Działka nr 292/64, położona w Szubinie, przy ul. Bukowej.
6. Działka nr 575, położona w Kowalewie, przy ul. Poziomkowej.
7. Lokal użytkowy, położony w Szubinie, przy ul. 3 Maja 39/12.

w I półroczu 2011 roku sprzedano następujące nieruchomości, za łączną kwotę 442.077,38 zł:

1. Nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy (Szubin, ul. 3 Maja 39/12) za kwotę 80.871,38 zł (sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy).
2. Nieruchomość zabudowana (działka nr 347/5) położona w Wąsoszu, za kwotę 360.000 zł (drugi przetarg pisemny nieograniczony).
3. Nieruchomość gruntowa (działka nr 133/11) położona w Chobielinie, za kwotę 1.206 zł (sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej).

W dniu 9 czerwca br. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 292/71, przy ul. Leśnej w Szubinie przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego, nieograniczonego. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 79.000 zł. Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku uczestników.

Na dzień 22 kwietnia br. zaplanowany został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 817/10, położonej w Szubinie, przy ul. Sportowej. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 1.500.000 zł. Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku uczestników.

Na dzień 28 lutego br. zaplanowany został przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 34/5, położonej w Mąkoszynie. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 20.000 zł. Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku uczestników.

Na dzień 22 lutego br. zaplanowany został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 292/64, położonej w Szubinie, przy ul. Bukowej. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 30.000 zł. Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku uczestników.

Na dzień 22 lutego br. zaplanowany został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 575, położonej w Kowalewie, przy ul. Poziomkowej. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 50.000 zł. Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku uczestników.

W dniu 11 maja 2011 r. aktem notarialnym Rep. A nr 2339/2011 zawarto umowę zamiany pomiędzy Gminą Szubin a Skarbem Państwa, bez dokonywania dopłat, na nieruchomości:

- działka nr 837/1, o pow. 0,1130 ha, położona w Rynarzewie, na rzecz Gminy Szubin,
- działka nr 300, o pow. 0,7100 ha, położona w Szkocji, na rzecz Skarbu Państwa,

Ponadto, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Burmistrz Szubina wydał 9 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 13.928,30 zł. Różnica w kwocie 1.248,47 zł wynika z faktu dokonania wpłat w I półroczu 2011 na decyzje wydane w 2010 roku oraz wydania decyzji w I półroczu br. które skutkują finansowo na II półrocze br.

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 pieniężne w Banku Spółdzielczym na kwotę 26.640 zł oraz akcje w Stoczni w Gdyni na kwotę 3.710 zł.

Gmina Szubin na koniec czerwca 2011r. zarządzała 232 lokalami mieszkaniowymi w tym 7 lokalami socjalnymi.

Poniższe zestawienia obrazuje stan zasobów mieszkaniowych:

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

Łącznie wpłynęło do budżetu 419.777,54 zł z czego:

- 295,20 zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy,
- 417.464,96 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące),
- 137,81 zł – wpływy z usług,
- 1.879,57 zł – odsetki.

W omawianym okresie, niezależnie od rozmów prowadzonych systematycznie z lokatorami zalegającymi z opłatami za czynsz mieszkaniowy, wysłano 78 wezwań do zapłaty.

Przeciwko osobom, które nie podejmują żadnej współpracy w kwestii uregulowania zaległych opłat, kierowane były pozwody do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W I półroczu 2011 złożono w sądzie 10 pozwów.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Niestety w badanym okresie zaobserwowano wzrost ogólnego zadłużenia lokatorów, które wzrosło z kwoty 230.588,51 zł na koniec 2010 roku do kwoty 262.752,21 zł, tj. o 14%. Są bowiem lokatorzy, którzy nie wnoszą żadnych opłat za zajmowane mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2011 roku wydatkowano 416.168,85 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26.362,91 zł, w tym na zakup opału do kotłowni przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie na okres zimowy 25.680,40 zł;
- 4.238,99 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 137.044,82 zł, w tym na dostawę wody wydano 30.998,21 zł, energii elektrycznej – 15.673,02 zł, energii ciepłej – 71.140,46 zł, gazu – 19.233,13 zł;

- na remonty wydatkowano 32.270,31 zł, w tym 2.244,01 zł na naprawę dachu i rynien wraz z wymianą kosza odpływowego na budynku przy ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie; 357,46 zł na wymianę dolnego odcinka rury deszczowej na budynku mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 541,92 zł na prace związane z usunięciem awarii wodnych w budynku mieszkalnym przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; 860,00 zł na wymianę i obróbkę okna w lokalu mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 4/5 w Szubinie; 16.944,72 zł na wymianę stabilizatorów ciepłej wody użytkowej w blokach przy ul. Broniewskiego 3,4 i 5 w Szubinie; 2.545,73 zł na przebudowę instalacji sanitarnej w pomieszczeniu kuchennym jadalni przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 224,55 zł na usunięcie awarii elektrycznej w kotłowni przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; 597,19 zł na naprawę oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 1.663,71 zł na wymianę skorodowanych odcinków instalacji wodociągowej w mieszkaniu nr 1 w Słonawych 28; 410,06 zł na wykonanie prac związanych z dopasowaniem skrzydeł drzwiowych, wymianą sprężyn i zamków w drzwiach do piwnicy budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 80,98 zł na usunięcie awarii instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 14 w Szubinie; 373,54 zł na prace polegające na naprawie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w Dąbrówce słupeckiej 20; 972,22 zł na wymianę kratki wentylacyjnych na zewnętrznej ścianie budynku przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; 3.986,47 zł na uszczelnienie przeciekającego dachu i remont grożącej porażeniem instalacji elektrycznej w korytarzach budynku przy ul. Browarnej 5 w Szubinie; 338,73 zł na wymianę zaworu termostatycznego w pomieszczeniu łazienki w mieszkaniu nr 12 oraz usunięcie awarii grzejnikowej w mieszkaniu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie oraz 129,02 zł na naprawę węzłów cieplnych w kotłowniach budynków mieszkalnych przy ul. Broniewskiego 3, 4 i 5 w Szubinie.
- 105.874,23 zł wydano na pozostałe usługi takie jak wywóz odpadów komunalnych; usługi kominiarskie; usuwanie drobnych awarii wod.-kan.; nadzór nad kotłowniami c.o.; opłaty abonamentowe za gaz przy ulicy Kcyńskiej 34 w Szubinie; usługi przesyłu ciepła; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; odbiór ścieków i śmieci z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych; dozór techniczny kotłowni gazowej; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni; ślusarsko-hydrauliczne, elektryczne, deratyzacji; rozdzielanie instalacji wodociągowej w mieszkaniach nr 4 i 5 w Dąbrówce Słupeckiej oraz wykonywanie drobnych napraw w budynkach i lokalach gminnych;
- 75.618,15 zł wyniosły opłaty eksploatacyjne i remontowe za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę od firmy Invest Club;
- 33.071,40 zł przekazano do urzędu skarbowego tytułem zapłaty podatku od towarów i usług (VAT);
- 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, zobowiązana jest do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W I półroczu 2011r. wypłacono odszkodowanie na rzecz Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w kwocie 944,04 zł,
- 744,00 zł wyniosły koszty postępowania egzekucyjnego.

W ramach realizacji wieloletniej prognozy finansowej wydano 45.726,78 zł tytułem czynszu najmu za lokale wynajmowane przez Gminę od firmy Invest Club.

Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 127.812,55 zł.

1. Za przygotowanie 335 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w ramach umowy z Panem Pawłem Łukowiczem Pracownia Projektowa „Sieć I” na łączną kwotę 87.100,00 zł.

2. W ramach zawartych umów :

- kontynuowane są prace dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin. Na ten cel w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Przewiduje się wykonanie ich w 2012 r.

- w trakcie realizacji jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, drogą powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy, i Wąsosz , gm. Szubin. Na ten cel w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Przewiduje się wykonanie ich w drugim półroczu.

- opracowywany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar północno-zachodniej części miasta Szubin. Na ten cel w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Przewiduje się wykonanie ich w drugim półroczu.

- opracowywany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin. W związku z zamieszczeniem w prasie obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapłacono kwotę 580,56zł.

- opracowany został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin. Za uzyskanie pozytywnej oceny prawnej całej dokumentacji planistycznej wydano kwotę 2.410,80 zł. Powyższa uchwała została opublikowana w dniu 23.05.2011r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. 2010, Nr 118 poz. 988).

- opracowywany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie. Za udział w zebraniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczącej wydania opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie członkinie otrzymały wynagrodzenie w wysokości 600 zł.

- opracowany został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość. Plan uzyskał pozytywną ocenę prawną całej dokumentacji planistycznej. Przewiduje się płaćność za wykonanie w/w usługi w drugim półroczu. Powyższa uchwała została opublikowana w dniu 26.05.2011r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. 2010, Nr 120 poz. 1013).

- opracowywany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość. Na ten cel w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Przewiduje się wykonanie ich w drugim półroczu.

- opracowywany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno-zachodniej części miasta Szubin. Na ten cel w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Przewiduje się wykonanie ich w drugim półroczu.

- opracowywany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części Szubina. Płaćność przewiduje się w drugiej połowie 2012 r.

- opracowywany jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie gdzie za pozytywną ocenę wojewody za dokumentację planistyczną wydatkowano 2.074,00 zł

3. 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.

4. W ramach działalności na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 4.606,24 zł.

5. Za uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szubinie, której zadaniem jest opiniowanie w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego tj. wydawanie opinii dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania dla terenów gminy Szubin wypłacono urbanistką z tytułu zawartej umowy o dzieło kwotę 600,00 zł.

6. Na frankownicę wydano łącznie kwotę w wysokości 18.000,00 zł.

Cmentarze i ochrona dóbr kultury

Na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej wydatkowano 450,01,-zł na zakup okolicznościowych wiązanek.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w dziale tym wyniosły 2.401.392,45 zł.

Są to wydatki:

- na realizację zadań zleconych w kwocie 179.171,12 zł na które otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 120.344zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 11) ;do Urzędu Stanu Cywilnego jak i Wydziału Spraw Obywatelskich dokonywano głównie zakupów publikacji, czasopism, druków , materiałów biurowych w celu realizacji zadań na które wydano 6.117,23 zł; asysta techniczna dot. obsługi oprogramowania dla USC za I półrocze wyniosła 2.196 zł.

-na diety radnych wydano 112.181,27 zł .

-na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 1.953.813,63 zł

-na promocję gminy 12.866,59 zł.,

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 127.043,64 zł –w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin-66.228,40 zł , ubezpieczenie majątku gmin – 36.335,50 zł,

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło 72,11 etatów, w tym: zadania administracji samorządowej 61,11 etatów (62 osoby), zadania administracji rządowej 6,00 etatów (6 osób), zadania dot. świadczeń rodzinnych 5,00 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, Kołaczkanie i Chomętowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,25 etatów.

W gospodarce komunalnej – oczyszczanie miasta, zatrudnione są 3 osoby na różne okresy, co stanowi 2,34 etatu.

W dziale transport – utrzymanie dróg gminnych – w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 31 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy) co stanowiło 17,02 etatów, w tym w ramach robót publicznych zatrudniano 15 osób na okres 5 miesięcy, za które tut. urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych i składek ZUS z Urzędu Pracy. Ogółem we wszystkich działach w I półroczu 2011 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty, wynosiło 97,72. Na dzień 30 czerwca 2011r. pracowało 108 osób (93 osoby na pełen etat i 15 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 80 osób na czas nieokreślony.

Brak wykonania w paragrafie 4140 składki na PFRON wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczonym 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(3.194,51zł), sprzęt biurowy i meble
- zakupiono środki czystości w celu utrzymania porządku w budynkach Urzędu,
- dokonywano opłat pocztowych za pośrednictwem frankownicy i opłat telefonicznych
- na prenumeratę czasopism, zakup książek i publikacji
- zakupiono usługi energii elektrycznej i ciepłej oraz wody (62.135,19zł),
- dokonano konserwacji, napraw i modernizacji posiadanego sprzętu biurowego,
- pracownicy brali udział w 62 szkoleniach za kwotę 6.336,65 zł.
- wykonano usługi komunalne, bhp i p/pož,
- dokonano opłat abonamentowych za obsługę i udostępnianie urzędowej strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz dzierżawę centrali telefonicznej,

W paragrafie 4270 zakup usług remontowych środki zostaną wykorzystane w II półroczu , ponieważ Burmistrz Szubina zaprosił do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji i termomodernizację budynku głównego Urzędu Miejskiego w Szubinie wraz z łącznikiem oraz rozbiórkę garaży i zagospodarowanie terenu przyległego. Do realizacji wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska, Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk. Koszt wykonania dokumentacji to kwota 43.050 zł.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 29.663,80 zł. co stanowi 43,56% wykonania. W II półroczu br. zaplanowano zawarcie kolejnych umów cywilnoprawnych.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 1.100 zł. tj. 50,92% planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników zatrudnionych w tutejszym Urzędzie.

W I półroczu 2011r. na zakupy z § 4210 wydatkowano kwotę 100.840,98 zł co stanowi 59,87 % planu. Zakupiono materiały papiernicze, tonery do drukarek (17.204,25 zł.), tonery do kserokopiarek (2.384,12 zł.), artykuły biurowe, druki, pieczęcie, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników.

Na zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji w pierwszym półroczu wydano ogółem kwotę 21.776,32 zł.

Na usługi - § 4300 wydatkowano kwotę 149.511,87 zł, co stanowi 54,90% planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się przede wszystkim opłaty pocztowe (89.000 zł.), usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, dzierżawa centrali telefonicznej Urzędu, opieka autorska, konserwacja oprogramowania, odprowadzenie ścieków, usługi komunalne, kominiarskie, p/pož, naprawy (drzwi i okien), czynsz za najem pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego oraz opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (19.815,00 zł).

W zakresie obsługi informatycznej zakupiono licencje do serwisu prawnego LEX POLONICA, serwisu Prawno-Gospodarczego i 3 licencje Edytora Aktów Prawnych XML.

W celu usprawnienia pracy pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami zakupiono licencję na program SKD Gospodarka Nieruchomościami. Opłacono utrzymanie serwera domeny szubin.pl. Dokupiono licencje programów finansowo-księgowych. Dokupiono 15 licencji do programu antywirusowego.

Zakupiono podpisy elektroniczne do podpisywania uchwał Rady Miejskiej w Szubinie oraz dla pracowników urzędu do obsługi systemu CEIDG.

Niskie wykonanie w paragrafie 4360 związane jest ze zmianą taryfy na usługi telefonii komórkowej dla pracowników posiadających służbowe aparaty komórkowe.

W ramach środków przewidzianych na promocje zamieszczono artykuł promocyjny o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Szubin w Gazecie Pomorskiej, sponsorowano

program o Gminie Szubin z cyklu „Region na wakacje” w Radiu PIK. Współfinansowano również wraz z Powiatem Nakielskim organizację IV Szubińskiego Festiwalu Tańca w Szubinie. W ramach tych środków, zakupy materiałów promocyjnych typu długopisy z nadrukiem Gmina Szubin, smyczy, butonów, wpinek, toreb papierowych zaplanowano na drugą połowę 2011 roku.

Na zakup materiałów w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 3.003,08 zł. tj. 54,43% planu. Zakupiono artykuły spożywcze w celu przeprowadzenia spotkania szkoleniowego dla sołtysów w związku z rozpoczęciem nowej kadencji oraz legitymacje służbowe dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Zakupiono tabliczki z napisem „sołtys”.

Zakupiono także puchary, dyplomy na różnego rodzaju zawody sportowe, turnieje wsi itp.

Na usługi w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 956,14 zł. tj. 12,96% planu. Wynajęto salę w Szubińskim Domu Kultury w Szubinie na organizację spotkania z sołtysami oraz zlecono usługę wykonania tablic informacyjnych wraz z ich montażem na terenie sołectw Zamość, Łachowo, St. Jaruzyn, Kołaczkowo. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- powszechny spis ludności i mieszkań

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. został przeprowadzony na terenie gminy Szubin powszechny spis ludności i mieszkań. Na czynności związane z przeprowadzeniem spisu gmina Szubin otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 17.175 zł., którą wydatkowano w 82,97%. W ramach przyznanej kwoty dotacji sfinansowano dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego w Szubinie w wysokości 6.000 zł. Ponadto na umowy zlecenia dla pracowników urzędu nie będących członkami gminnego biura spisowego, wykonujących czynności związane z realizacją zadań GBS (obsługa informatyczna spisu, sporządzanie sprawozdań,) wydatkowano kwotę 5.500 zł. Od umów zleceń i dodatków spisowych zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1.746,86 zł i na Fundusz Pracy w wysokości 281,76 zł. W ramach wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych wydatkowano kwotę 721 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 331,71 zł

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 – 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 332 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.

W bieżącym roku OSP Szubin otrzymało Torbę Ratownictwa Medycznego R-1 z KRUS.

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

W okresie od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano kwotę 107.024,71 zł z zaplanowanych do końca roku 157.800,00 zł.

W I półroczu br. roku wypłacono wszystkim jednostkom OSP z terenu Gminy Szubin ekwiwalent pieniężny w kwocie 27.142,94 za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych , ćwiczeniach i szkoleniu organizowanym przez KP PSP Nakło nad Notecią .

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydano kwotę 45.634,88zł . Na tą kwotę złożyły się między innymi takie wydatki jak 21 kompletów ubrań ognioochronnych WUS-4S/G za kwotę 20.050,80 , które są niezbędne w celu zabezpieczenia strażaków podczas działań ratowniczo gaśniczych.

Sroga zima ,wiosenne roztopy i podtopienia były uciążliwe powodując długotrwałe akcje ratownicze jednostek OSP. Ponadto spowodowały ponadplanowe zużycie paliwa do pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, łącznie koszty zakupionych paliw i oleju dla wszystkich jednostek OSP w I półroczu 2011 roku wyniosły kwotę 15.315,93 .

W celu utrzymania gotowości operacyjnej i sprawności jednostek OSP i sprzętu na ich wyposażeniu dokonano zakupu akumulatorów do pojazdów pożarniczych OSP Tur, OSP Królikowo (KSRG) , OSP Rynarzewo (KSRG) i OSP Wąsosz na łączną kwotę – 3.595,00

Dokonywano drobnych zakupów dla jednostek OSP w sprawach bieżących takich jak rękawice , szpadle, cement ,art . lakiernicze do konserwacji sprzętu ppoż , części zamienne do aparatów i narzędzi hydraulicznych LUKAS oraz syreny alarmowej OSP Królikowo, zakup filtrów do pojazdów pożarniczych czy części samochodowych za kwotę – 1.569,83

W maju br. odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze , które są podstawowym sprawdzianem gotowości operacyjnej jednostek OSP Gminy Szubin na ten cel wydano 4.140,75zł.

W paragrafie 4260 Zakup energii – wydano kwotę 15.564,32 wysokie koszty zużycia energii spowodowane były długotrwałą zimą , przestarzałym systemem elektrycznego ogrzewania remiz w jednostkach OSP Chomętowo i OSP Słonawy (piece akumulacyjne) oraz wysokim zużyciem gazu w OSP Szubin , znacznym zużyciem wody do celów ppoż z hydrantu, wodę miejską i oświetlenie jednostek OSP Rynarzewo, Słonawy, Wąsosz i Szubin .

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 2.842,59 na naprawę sprzętu ochrony dróg oddechowych – aparatów na sprężone powietrze będącego niezbędnym wyposażeniem do działań ratowniczo – gaśniczych Jednostek KSRG – OSP Królikowo, OSP Rynarzewo, OSP Szubin.

Na zakupie usług zdrowotnych – wydano w I półroczu kwotę 4.560,00 na obowiązkowe badania lekarskie członków OSP , specjalistycznym badaniom lekarskim poddano druhow, którzy ukończyli kurs I stopnia z jednostek OSP ; Słonawy, Słupy, Tur, Wąsosz i Królikowo oraz kompleksowo jednostkę OSP Szubin łącznie badaniom poddano 24 druhow z terenu Gminy Szubin.

W paragrafie usług pozostałych wydano m.in. kwotę 7.907,80 , którą przeznaczono na przeglądy i naprawy sprzętu pożarniczego jednostek OSP, w tym naprawę motopompy PO-5 OSP Wąsosz, przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas do ratownictwa drogowego w OSP

Rynarzewo, drobne naprawy sprzętu – wymiana szyby w Fordzie OSP Ciężkowo itp (1.147,72 zł), przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych OSP Szubin (2szt), Królikowo, Chomętowo, Słupy, Ciężkowo, Wąsosz (1.402,34 zł).Przeprowadzono przegląd i atestację sprzętu ochrony dróg oddechowych we wszystkich aparatach powietrznych jednostek należących do KSRG tj. OSP Rynarzewo, Szubin, Królikowo (1.610,27zł).

W tym również mieszczą się abonament alarmowego telefonu komórkowego OSP Królikowo, elementy czynszu OSP Szubin do wspólnoty Strażak.

Na opłaty za I półrocze br. na telefony jednostek OSP Chomętowo, Szubin, Rynarzewo, wydano kwotę 953,94 zł.

Na czynsz OSP wydano kwotę 2.418,24zł w tym na opłaty za czynsz remizy OSP TUR w hucie szkła oraz na fundusz remontowy do wspólnoty „Strażak” za remizę OSP Szubin.

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 (OSP Rynarzewo do 30.06.2011r miało 58 wyjazdów do zdarzeń, a w ubiegłym roku 2010 - za cały rok 62 wyjazdy). 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. Znaczną ilość środków przeznaczono na paliwo i przeglądy pojazdów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu (aparatów powietrznych , narzędzi ratowniczych hydraulicznych, agregatów). Obecnie wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Szubin posiadają samochody pożarnicze, co zwiększa koszty utrzymania i konserwacji sprzętu, jednak znacząco podniosło mobilność i gotowość operacyjną jednostek OSP do zwalczania pożarów i likwidacji innych miejscowych zagrożeń, a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Szubin.

Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 47.978,27 zł, z czego sołtysom z tytułu inkasa wypłacono kwotę 12.593,37 zł, tytułu zawartych umów-zleceń i pochodnych od nich 685,61 zł, a na wydatki rzeczowe typu prowizje bankowe, opłaty komornicze, zakupy papieru, materiałów i wyposażenia wydano kwotę 34.699,29 zł z czego na frankowanie przesyłek listowych wydano 19.000 zł

Obsługa długu publicznego

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 214.685,88 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia finansowe

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

-dla związku gmin Kcynia, Nakło, Szubin za 2011r w kwocie 11.711,50 zł

-dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 12.836.579,83 zł, co stanowi 46,03% wykonanych wydatków bieżących. W pierwszym półroczu roku 2011 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 2698

dzieci (w 2010 roku było 2723). Do szkół podstawowych uczęszczało 1380 dzieci (w 2010 roku było 1389), do gimnazjów 766 (w 2010 roku było 821), do przedszkoli 311 dzieci (w 2010 roku było 286), natomiast do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało 241 dzieci (w 2010 roku było 227) w oddziałach działających na terenie wsi uczęszczało 119 dzieci, oraz w oddziałach przy szkołach podstawowych w mieście – 122 dzieci.

Oddziały Przedszkolne	-	wzrost o 14 dzieci
Przedszkola	-	wzrost o 25 dzieci
Gimnazja i Szkoły Podstawowe	-	zmniejszenie o 64 uczniów

Razem zmniejszenie o 25 dzieci

Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Smerfuś II. Do dnia 30 czerwca przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 203.364,60 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w I półroczu 2011 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

I. Średnia zatrudnienia w I półroczu 2011 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	131,14	49,46	180,60
80103	Oddziały Przedszkolne	8	15,36	3,00	18,36
80104	Przedszkola	2	28,16	30,83	58,99
80110	Gimnazja	4	80,74	20,33	101,07
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	9,00	-	9,00
92605	Sport i Rekreacja	2	-	9,25	9,25
Razem zatrudnienie:			264,40	130,00	394,40

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego w miesiącu czerwcu 2011 roku (w przeliczeniu na etaty):

1. Nauczyciel stażysta	-	9,89
2. Nauczyciel kontraktowy	-	46,83
3. Nauczyciel mianowany	-	57,54
4. Nauczyciel dyplomowany	-	150,78

Razem zatrudnienie : 265,04 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2010 wynosił :

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

WYDATKI

w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe w I półroczu 2011 roku.

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	4.481.174,02	1.081.125,72	5.562.299,74
80103	Oddziały Przedszkolne	448.552,36	108.334,61	556.886,97
80104	Przedszkola	1.247.530,86	328.667,66	1.576.198,52
80110	Gimnazja	2.596.559,31	503.305,21	3.099.864,52
80113	Dowożenie uczniów	62.210,16	589.592,51	651.802,67
80114	MZOSiR	275.632,86	119.391,08	395.023,94
80146	Dokształcanie nauczycieli	-	43.961,98	43.961,98
80148	Stołówka szkolna	70.069,10	83.526,58	153.595,68
80195	Pozostała działalność	-	82.893,00	82.893,00
85401	Świetlice szkolne	210.202,28	33.255,13	243.457,41
92605	Kultura fizyczna i sport	156.289,53	174.502,57	330.792,10
	Razem:	9.548.220,48	3.148.556,05	12.696.776,53

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 75,20 % budżetu
 Wydatki rzeczowe stanowią – 24,80 % budżetu

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2011 roku przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wyniosły 9.548.220,48 zł. (w 2010 roku – 8.823.151,79 zł.)
 Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest wzrostem podwyżek dla nauczycieli i dla administracji i obsługi oraz awansem zawodowym nauczycieli.

- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup pozostałych usług 3.148.556,05 zł. (w 2010 roku – 3.062.871,80 zł.)

Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę 13.915,07 zł

W ramach tej kwoty :

- w Szkole Podstawowej nr 1 naprawiono uszkodzony dach i elewację na kwotę: - 3.928,00 zł.
- na stadionie w pawilonie sportowym wyremontowano pomieszczenie sanitarne na kwotę - 3.419,31 zł
- w Ośrodku Sportu i Rekreacji na ulicy Mostowej w Szubinie dokonano remontu pomieszczeń wc i usunięto awarię instalacji CO na kwotę - 6.567,76 zł.

I N F O R M A C J A
dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i
Miasta Szubin w I półroczu 2011 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	1.430.788,40	376	634	
SP Nr 2 Szubin	1.296.424,46	353	612	
SP Tur	632.794,92	147	717	
SP Rynarzewo	848.802,47	207	683	
SP Królikowo	499.407,49	116	718	
SP Kowalewo	439.004,20	74	989	
SP Kołaczkowo	483.178,68	90	895	
SP Chomętowo	166.531,37	17	1.633	
Razem:	5.796.931,99	1.380	700	
Gimnazjum Nr 1 Szubin	1.103.546,09	246	748	
Gimnazjum Nr 2 Szubin	854.869,04	207	688	
Gimnazjum Rynarzewo	826.182,97	192	717	
Gimnazjum Kowalewo	514.481,24	121	709	
Razem:	3.299.079,34	766	718	
Przedszkole Nr 2 Szubin	947.139,42	157 - 10h 26 - 5h 183 razem	928 464	w tym: 35 dzieci w żłobku
Przedszkole Nr 3 Szubin	632.062,10	69 - 10h 59 - 5h 128 razem	1070 535	
Oddziały przedszkolne	556.886,97	241	385	
Ogółem:	11.232.099,82	2.698	-	

Koszt utrzymania ucznia w szkołach miejskich:

– 4.685.627,99 : 1.182 uczniów : 6 m-cy = 661 zł miesięcznie

Koszt utrzymania ucznia w szkołach wiejskich:

– 4.410.383,34 : 964 uczniów : 6 m-cy = 763 zł miesięcznie

Średni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w I półroczu 2011 roku wynosił 700 zł, w gimnazjach 718 zł, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach wynosił 385 zł, w przedszkolach w zależności od ilości godzin od 535 zł do 1070 zł. Średnie utrzymanie ucznia

miesięcznie w szkołach wiejskich wynosi 763 zł (w 2010 roku – 695 zł.) natomiast w szkołach miejskich wynosi 661 zł. (w 2010 roku - 581 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.

Na okres od stycznia do czerwca 2011 roku decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 356.340,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 65.704,00 zł z przeznaczeniem na 20 % kosztów własny jakie (minimum) ponieść musi gmina na realizację tego zadania.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres trzech miesięcy od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 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 01/2011 do 03/2011 do podstawowej kwoty stypendium przyznana została kwota indywidualnego uzupełnienia (uzależniona od szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej).

W pierwszym półroczu 2011 roku z pomocy skorzystało 384 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 126.003,00 zł, z tego 100.802,40 zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80 % dofinansowania), a kwota 25.200,60 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (20 % środków własnych).

Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
	Liczba uczniów w	Łączna kwota pomocy w zł	Liczba uczniów w	Łączna kwota pomocy w zł	Liczba uczniów w	Łączna kwota pomocy w zł	Liczba uczniów w	Łączna kwota pomocy w zł
Stypendia szkolne	200	65.121	99	32.733	85	28.149	384	126.003,00
Zasiłki szkole	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	201	65.121	99	32.733	85	28.149	381	126.003,00

Szacuje się, że w roku 2011 na realizację w/w zadania wydatkowane będzie jeszcze ok. 170.000,00, z czego 20% sfinansowane zostanie ze środków własnych gminy. Wydatki poniesione będą w IV kwartale roku.

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły 1.800 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki na działalność profilaktyki alkoholowej wyniosły 117.003,63 zł a na działalność dotyczącą przeciwdziałania narkomanii 69.132,40 zł. Natomiast na programy polityki zdrowotnej 6.394,23 zł. Środki te wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia za pracę w komisji – 9 osób,
- koszty wynajmu pomieszczeń dla komisji,
- szkolenia i konsultacje dla osób z kręgu pomagaczy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- zakup prenumeraty czasopism i literatury fachowej,
- realizacje szkolnych programów profilaktycznych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca prowadzone były zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii w placówkach oświatowych gminy Szubin. Współfinansowano funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych

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

Prowadzone zajęcia rozwijały również zainteresowania uczestników. Współfinansowano szkolne programy profilaktyki poprzez organizację profesjonalnych programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Gmina Szubin rok rocznie przystępuje do ogólnopolskich kampanii: „Zachowaj trzeźwy Umysł” i „Postaw na rodzinę”, „Pozory mylą - dowód nie”.

Cele kampanii to uświadomienie społeczności o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, propagowanie silnej więzi rodzinnej – wielopokoleniowej, oraz zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia.

Dla realizacji założeń kampanii zorganizowano V Miasteczko zdrowia – festyn profilaktyczno edukacyjny przy współpracy nzo-ów, Poradni Pulmonologicznej w Bydgoszczy, prześwietlono płuca 70 osobom, przebadano bezpłatnie w zakresie poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego jak również wykonano badania w zakresie pomiaru tkanki tłuszczowej, kondycji skóry z jednoczesnym poradnictwem w tym zakresie.

Poradnia Psychologiczna ze Strzelna przeprowadziła we wszystkich placówkach wywiadówki profilaktyczne oraz spotkania z radami pedagogicznymi.

Dofinansowano IV Spotkania Rodzin z Problemami Alkoholowymi oraz sympatyków życia w trzeźwości w Smerzynie mając na celu integrację tych osób.

Wspierano działania profilaktyczno–edukacyjne, sportowo-rekreacyjne oraz artystyczne z dziećmi i młodzieżą wypełniając im czas wolny i motywując do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, dofinansowano nagrody dla laureatów konkursów o tematyce promocji zdrowia organizowanych przez szkoły i świetlice.

Wspierano imprezy sportowe poprzez zakup koszulek z logo GKRPA, pucharów, medali, finansowano dojazd dzieci na imprezy sportowe – reprezentujące gminę Szubin. Dofinansowano również wyjazdy dzieci na zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo-profilaktyczno-integracyjne, kino, basen, Na kolonie zakwalifikowano 80 dzieci. Współorganizowano konkursy z zakresu profilaktyki uzależnień przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Nakle,

W zakresie realizacji programów współpracowano z Poradnią Leczenia Uzależnień w Szubinie, gdzie funkcjonują Punkt Konsultacyjny oraz zajęcia dla grup wstępnej edukacji, Stowarzyszeniem Kraina Uśmiechu, gdzie kontynuowane są zajęcia dla podopiecznych, Zakładem Poprawczym, w którym prowadzono dla wychowanków zajęcia pn. "Szansa na zmianę"

Gmina nadal uczestniczy w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia” poprzez dofinansowanie kosztów funkcjonowania telefonu w wys.1175zł. Dla wsparcia działań skierowanych na zapobieganie przemocy powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny, składający się z osób zaangażowanych w rozwiązanie tych problemów. Ponadto Gminna Komisja rozpatrywała sprawy zmierzające do zastosowania wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego na które wpłynęły wnioski z Policji, rodziny, kuratorów. Wg potrzeb opiniowano w formie

postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa przedsiębiorców starających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. W zakresie przestrzegania prawa dot. obrotu napojami alkoholowymi przeszkolono 30 sprzedawców. Dla potrzeb funkcjonowania Punktu Informacyjnego Gminnej Komisji wynajmowane są pomieszczenia, za które opłacany jest czynsz i abonament telefoniczny.

W 2011 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 Edukacji w Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i Prostaty

Regionalny Program Zwalczania Otyłości 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 135 osób z Szubina, Zamościa, Turu, Rynarzewa i Chomętowa. Z konsultacji w zakresie edukacji zdrowego odżywiania i zapobiegania otyłości w placówce realizatora skorzystało 28 dzieci z gminy Szubin.

Część działań z programu przeciwnowotworowej edukacji oraz profilaktyki chorób płuc zrealizowano podczas V Miasteczka Zdrowia przy współpracy Zakładu Profilaktyki Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

W ramach ochrony zdrowia realizowane jest zadanie zlecone gminie poprzez wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 10 decyzji, których koszt wyniósł 177 zł.

O p i e k a s p o ł e c z n a

ŚWIADCZENIA RODZINNE- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 7.644.000 zł kwotę 3.840.759zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Na dzień 30-06-2011 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.063.753,80 zł w tym na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.909.939,50 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne: 641.529,00 zł, w tym 3.366,00 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: 379.285,30 zł, w tym 3.120,00 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
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 133.000,00 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1.663,00 średnio-miesięcznie.
Średnia liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: 1.167 miesięcznie.

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę : 81.770,10 zł. Były one opłacane za średnio 104 osoby.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 26.108,96 zł, (z tego 2.924,00 zł ustalone zostało decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) natomiast kwota 1.380,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W I półroczu 2011 roku na ten cel wydatkowano kwotę 11.091,60 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za średnio 40 osób.

Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na 2011 rok na rozdział 85213 § 2010 wynosi 15.500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 30-06-2011 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 560.893,36 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła: średnio-miesięcznie 170. Świadczenia wypłacane są na ok 274 dzieci miesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2011 roku odzyskano kwotę 4.268,00 zł.

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 i Budżetu Państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Na dzień 30-06-2011 roku należności te wynoszą łącznie: 4.248.147,01 zł, z tego:

1. 2.390.638,31 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
2. 1.857.508,70 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2011 roku do 30-06-2011 roku Komornicy Sądowi zwrócili kwotę 50.966,76 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:

- 28.629,68 zł + 4.418,89 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 12.996,70 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;
- 4.921,49 zł – należność innych gmin jako gmin dłużnika alimentacyjnego – wierzyciele mieszkają na terenie Gminy Szubin, dłużnicy mieszkają poza terenem gminy Szubin.

Z innych gmin uzyskano w I półroczu 2010 roku kwotę 5.538,47 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych za których wypłacano zaliczki alimentacyjnych w I półroczu 2011 roku Komornicy przekazali łącznie kwotę: 10.646,49 zł, z tego 5.323,28 zł stanowi dochód Budżetu Państwa a kwota 5.323,21 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

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

Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły: 125.364,73 zł.

Szacuje się, że do końca 2011 roku realizacja w/w zadań związana będzie z wydatkowaniem:

- na realizację świadczeń rodzinnych: 3.280.000,00 zł
- na realizację składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: 96.000,00 zł
- na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 564.000,00 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych w I półroczu 2011 roku

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	1.175.049	13.802
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	734.891	1.06.713
2.1	urodzenia dziecka	64.000	64
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	182.861	465
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	101.170	573
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	83.940	1101
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	900	9
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	107.860	2074
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	194.160	2427
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1.909.940	20.515
4	Zasiłki pielęgnacyjne	641.529	4193
5	Świadczenia pielęgnacyjne	379.285	743
6	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5)	1.020.814	4936
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	133.000	133
8	Razem (w. 3 + w. 6+ w.7)	3.063.754	25.584

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

W I półroczu roku 2011 na wypłatę 2739 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 530.340,50,- zł.

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

Z pomocy finansowej w tej formie korzystało miesięcznie średnio 457 osób zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 193,41 zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 88.390,08 zł.

Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2011 roku

Rodzaj zasobów	Miasto (w zaokr. do zł)	Gmina (w zaokr. do zł)
gminne	537 dodatków - 105 605zł	57 dodatków – 7 999 zł
spółdzielcze	323 dodatków – 59 877zł	27 dodatków - 6 566zł
właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	346 dodatków - 68 074zł	573 dodatki – 102 593zł
najemcy w zasobach innych niż gminne	547 dodatków –112 636 zł	329 dodatków – 66 990zł
pozostałe	-	-

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego – 15,27 zł

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego - 520,87 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.

I. zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 9 decyzji, których koszt wyniósł 177 zł co stanowiło 100 % otrzymanej dotacji.

2. Od maja 2011 r. ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze- rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – terapia logopedyczna w miejscu zamieszkania. Do 30.06.2011 r. poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 522,94 zł .

II. zadania własne gminy

1.Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 545 zasiłków stałych dla 100 osób - łącznie wydatkowano 159 255,78 zł. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów.

2. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 447 rodzin, którym wypłacono 1498 zasiłków na łączną kwotę 441.743,98 zł. Odbiorcami tych świadczeń są w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia długotrwałej choroby, potrzeby 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 realizacji świadczeń i potrzeb w tym zakresie.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 75 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie wydatkowano na ten cel 13.140,46 zł.

4. Zasiłki celowe na zakup żywności

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 502 rodzinom, na łączną kwotę 88.800,00 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych w 2011 r. 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 427 uczniów, którym sfinansowano 44.798 posiłków, na kwotę 124.950,00 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 17 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. Placówki dążą do zapewnienia dzieciom gorących posiłków dlatego współpracują w tym zakresie z firmami cateringowymi.

6. Zasiłki celowe

- udzielono pomocy finansowej osobom na kwotę 60.102,61 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty: zakupu drogich niezbędnych 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. Z tej kwoty 12.680,00 zł stanowi wkład własny do projektu POKL. Tytułem refundacji kosztów udzielonej pomocy osobom z innych gmin (opłacenie kosztów pobytu w noclegowni „JUDYM” w Kołaczku oraz wypłaconych zasiłków) otrzymano kwotę w wysokości 9.785zł

7. Pomoc usługowa na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

- w omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 89 środowisk. Usługi opiekuńcze świadczyło 21 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę co daje 18 etatów. Łącznie opiekunki te przepracowały 15.699 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia zatrudniono łącznie 31 opiekunek, które przepracowały 10.262 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 przebywały 24 osoby, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 294.941,94 zł. W okresie sprawozdawczym w DPS umieszczono 2 osoby (w ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia Dziennego Pobytu korzysta 2 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić -koszt pobytu tych dzieci 18.900,00 zł). 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 za 2011 r. na rachunek Gminy przekazano sumę 4.511,25 zł.

9. Prace społecznie użyteczne

- na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od kwietnia 2011 r. do listopada 2011 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, na które skierowano 10 osób. Do 30.06.2011 r. osoby te przepracowały łącznie 1.190 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 5.680,00 zł. W oparciu o powyższe porozumienie PUP w Nakle n/Not. tytułem refundacji kosztów, przekazał kwotę 3.408,00 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 ok. 50% tych osób uzyskało zatrudnienie u pracodawców - na podstawie umów o pracę lub umowy zlecenie.

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

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

10. Kadra

Na dzień 30.06.2011 r. Ośrodek zatrudniał 41 pracowników na 37,5 etatu (w tym 2 etaty opłacane z POKL- u) z tego 21 pracowników merytorycznych w tym 13 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych oraz 20 opiekunek domowych. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doszkadzając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność(rozdział 85395)

- Gmina Szubin trzeci rok realizuje projekt „Blżej do Przedszkola”, w I półroczu 2011 roku zgodnie z założonym harmonogramem wydatkowano ogółem 563.859,82 zł, w tym na wydatki płacowe 505.778,44 zł i na rzeczowe 2.028,38 zł.

- Gmina Szubin jest partnerem w realizacji projektu „Labyrinty Wiedzy”. Wartość projektu zgodnie z umową wynosi 213.455,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki płacowe na kwotę 137.194,30 zł co stanowi 64,28 % wykonanego zadania.

- w 2011 r. MGOPS realizuje czwarty rok z rzędu projekt systemowy „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest włącznie do życia społecznego i zawodowego 47 klientów pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, z terenu gminy Szubin w 2011 r. Do projektu przystąpiło 47 osób (41 kobiet i 6 mężczyzn) w tym 34 osoby objęte kontraktami i 13 osób, które uczestniczą w Programie Aktywności Lokalnej, który w 2011 r. roku jest organizowany na terenie wsi Słupy. Uczestnikom projektu do tej pory sfinansowano: warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, kosmetyczką, pedagogiem. Dzięki dotacji możliwe jest sfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego oraz koordynatora zarządzającego projektem.

Przyznana dotacja z EFS wynosi 247.049,54 zł, natomiast wkład własny 28 983,46 zł. Wydatki w ramach projektu wyniosły 77.216,02 zł z uzyskanej dotacji i 12.680,00 zł z wkładu własnego.

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 ciągu I półrocza zatrudnionych do prac porządkowych było 34 pracowników, w tym część zatrudnionych w całości przez Urząd Miejski, a część przy współfinansowaniu przez Powiatowe Biuro Pracy. Na największe sołectwa zatrudniono pracowników w Rynarzewie i Zamościu. Do prac sezonowych oddelegowano pracowników na takie sołectwa jak: Zamość, Rynarzewo, Małe Rudy, Słupy, Chomętowo, Wąsosz, Królikowo i Kołaczkowo. Ponadto utrzymaniem czystości w mieście zajmowało się 6 pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz 22 osób skazanych wyrokami do odpracowania na terenie gminy i miasta.

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 zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie. Na usługę tę wydano do tej pory 194,1 tys. zł. zgodnie z umową zawartą w dniu 24.06.2009r. na okres 3 lat.

Firma Handlowo-Usługowa Mieczysław Nowak z Szubina za kwotę 6,1 tys. zł. zbierała i wywoziła odpady z terenu przy wiatkach przystankowych usytuowanych przy drodze krajowej nr 5, wojewódzkiej 246 i 247 oraz odpady zebrane z terenu sołectw.

Zamiataniem mechanicznym ulic zajmuje się Firma Corimp Spółka z o. o. z Bydgoszczy. Koszt zamiatania wyniósł 14,3 tys. zł.

Opróżnianiem i wywozem odpadów: z targowiska miejskiego, z terenu sołectw Żurczyn, Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo oraz z plaży z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu zajmowała się firma Remondis z Bydgoszczy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 24,8 tys. zł., z terenu sołectw 3 tys. zł. z plaży 1,3 tys. zł.

Specjalistyczna firma umyła środkami chemicznymi 10 szt. wiat przystankowych plastikowych w Szubinie, Kołaczkowie, Łachowie i Rynarzewie za 1 tys. zł.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych za kwotę 4,3 tys. zł.

-utrzymanie zieleni

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz sołectw posiadających wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 11 tys. złotych. W ramach robót publicznych koszone trawniki, pobocza dróg, usuwano zakrzaczenia dróg, formowano żywopłoty. Podlewano skwery i place zieleni oraz drzewa i krzewy na terenie miasta oraz Zamościa, Turu i Rynarzewa.

0,6 tys. zł. kosztowało gminę przegląd i naprawa kosiarek i wykaszarek przed sezonem wiosennym.

W wyniku zużycia za 5,4 tys. zł. zakupiono 2 wykaszarki i 1 kosiarkę dla potrzeb miasta.

Łącznie dla potrzeb gminy i miasta na stanie znajdują się 22 wykaszarki, w tym po 11 w gminie i mieście, 10 kosiarek, w tym 6 w gminie i 4 w mieście oraz 2 nożyce do żywopłotów i 2 pilarki do cięcia drzew, w tym 1 z wysięgnikiem.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów chirurgicznych i pielęgnacyjnych za kwotę 12,1 tys. zł. przycięto 341 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy. Cięcie odmładzające krzewów i ich formowanie w Szubinie wyniosło łącznie 3,7 tys. zł.

Za 7,4 tys. zł. mechanicznie skoszono pobocza dróg, parki i zieleńce na łącznej powierzchni 43.130m², tj. Park Miejski przy ulicy Kcyńskiej, park zabytkowy przy ulicy Nakielskiej, skwer przy ulicy Browarnej, Tysiąclecia, Pałuckiej i Dąbrowskiego w Szubinie oraz pobocze drogi Wąsosz-plaża i skwery na plaży w Wąsoszu.

Za wodę do podlewania skwerów wydano 1,8 tys. zł.

-oświetlenie

204,2 tys. złotych wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy i miasta oraz 0,7 tys., zł. dla sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie, Wąsoszu i Szubinie.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 4 listopada 2010r. z ENEA SA Poznań na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin zamontowano do tej pory 242 oprawy oświetleniowe. W roku bieżącym zamontowane będą jeszcze 94 oprawy na nowych słupach. Koszt tego zadania wyniósł do tej pory 239,2 tys. zł. Zadanie to ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej. Spłata rozbudowy trwać będzie do 30 listopada 2016r. i rozłożona jest na raty miesięczne wynoszące ok. 41 tys. zł. Wysokość raty jest uzależniona od aktualnego średniego wskaźnika WIBOR liczonego za poprzedni miesiąc.

Naprawa oświetlenia drogowego dokonywana na podstawie jednorazowych zleceń oraz umowne przeglądy stanu oświetlenia wyniosły 51,4 tys. zł.

- pozostała działalność

Koszt odbioru ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wyniósł: 47 tys. zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta na słupach oświetleniowych, ustawienie po 1 choince w Szubinie i Rynarzewie kosztowało 20,3 tys. złotych.

Za zbieranie, transportowanie bezpiecznych psów do schroniska dla psów do Jędrzejewa gm. Czarnków Woj. Wielkopolskie oraz ich utrzymanie zapłacono 48,1 tys. zł.

Za 3,9 tys. zł. naprawiono taczki dwukołowe dla pracowników publicznych, bramę na targowisku, kanalizację ogólnospławną na ul. Słowackiego w Szubinie oraz dowieziono piasek przy świetlicy w Małych Rudach i wywieziono gruz z boiska przy świetlicy w Wąsoszu.

Zakupiono również materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz środki czystości do szaletu miejskiego w Szubinie i toalet na plaży w Wąsoszu. Koszt tych zakupów wyniósł 2 tys. zł.

W celu przygotowania do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz na bieżące utrzymanie ośrodka wydano 63,7 tys. zł. Wykonano takie prace jak:

- 1) uruchomiono wodę na plaży wraz z montażem bojlerów – 1,4 tys. zł.
- 2) dowieziono piasek na boisko do siatkówki i na plażę – 0,6 tys. zł.
- 3) naprawiono dach szaletu poprzez ułożenie papy i naprawę rynien – 2 tys. zł.
- 4) naprawiono i zakonserwowano urządzenia elektryczne – 3,9 tys. zł.
- 5) abonament za wodę – 0,2 tys. zł.
- 6) przegląd stanu technicznego 20 domków letniskowych – 1,6 tys. zł.
- 7) zakupiono bojki do uzupełnienia liny torowej – 0,6 tys. zł.

Ponadto w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na okres letni zatrudniono 2 ratowników wraz z motorówką na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu (mimo, iż nie jest to kąpielisko zorganizowane) oraz 1 osobę do obsługi szaletu. Ponadto na ten okres oddelegowano dwoje pracowników porządkowych oraz pracownika Urzędu Miejskiego pełniącego funkcję administratora ośrodka.

W związku z gwałtownymi roztopami pokrywy śnieżnej w okresie zimowym oraz wysokim poziomem wód gruntowych i zalewaniem posesji oraz dróg Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego podjął następujące działania:

- 8) zakupiono 2.362 l oleju opałowego dla straży pożarnej w celu wypompowania wody ze stawu: w Kołaczkowie przy ulicy Słonecznej i Polnej, w Szubinie przy ulicy

- Poziomkowej i Reymonta oraz z terenów ogródków działkowych przy ul. Mostowej – 10,9 tys. zł.
- 9) zakupiono 90mb rur PCV na odwodnienie ulicy Słonecznej w Kołaczkowie. Rurociąg ułożyli zainteresowani mieszkańcy odprowadzając wodę do stawu – 1,2 tys. zł.
 - 10) wypompowano 242 m³ wody beczkowitzem z ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie – 3,3 tys. zł.
 - 11) dowieziono piasek i worki do Kołaczkowa na ul. Powstańców Wielkopolskich i do Szubina na ul. Poziomkową w celu wykonania wałów przeciwpowodziowych – 1,4 tys. zł.
 - 12) dwukrotnie podciśnieniowo czyszczono studzienki kanalizacji drenarskiej w Kołaczkowie wraz z miejscową naprawą kolektora – 19,9 tys. zł.
 - 13) wykonano rów otwarty celem odprowadzenia nadmiaru wody ze stawu przy ulicy Poziomkowej w Szubinie na teren wyrobiska cegielni, za zgodę jej właściciela – 1,9 tys. zł.
 - 14) odtworzono rów melioracyjny przydrożny przy ulicy Okopowej w Królikowie – 2,3 tys. zł.

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

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 32.179,74zł. Z tytułu opłat za wycinkę drzew wpłynęło 9.480,36zł, a z tytułu kar 2.000zł.

W 2011r. podobnie jak w latach poprzednich zadania realizowane były z podziałem na następujące działania:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska,
4. Ochrona przyrody,
5. Utrzymanie zieleni,
6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.

W poszczególnych działaniach wykonane były następujące zadania:

1. Edukacja ekologiczna. W tym zakresie wspierano różne działania ekologiczne podejmowane w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach, jak również działania inicjowane w Urzędzie Miejskim w Szubinie:
 - Zakup artykułów papierniczych dla Rejonowej Biblioteki w Szubinie w związku z warsztatami ekologicznymi (700,00);
 - Zakupiono nagrody na gminny konkurs przyrodniczo- ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (498,20)
 - Zakup książek na nagrody dla dzieci z poradni psychologiczno- pedagogicznej w Szubinie za udział w konkursie ekologicznym (300,00)
 - Zakup nagród dla uczestników „Kola Strażników Przyrody” w SP nr 2 w Szubinie (300,00);
 - Organizacja happeningu ekologicznego w Przedszkolu nr 2 w Szubinie pod nazwą „Posprzątaj po swoim psie” (281,80);
 - Organizacja happeningu ekologicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kołaczkowie i świetlicę wiejską pod nazwą „Żabi dzień” (150,00)
 - Opłata rejestracyjna na konkurs „O puchar recyklingu” (246,00)

Łączna kwota wydatków: 2.476 zł

2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zanieczyszczeń oraz ich likwidacja. W działaniu tym realizowane są różne zadania związane z gospodarką odpadami.
 - Przekazano do utylizacji przeterminowane leki z aptek znajdujących się na terenie gminy i miasta. Przeterminowane leki oddawane są przez

mieszkańców do pojemników zakupionych przez gminę i ustawionych w aptekach. Odbierane są na podstawie zawartej umowy z firmą ALBECO. (3096,80)

- Na prośbę mieszkańców Szkocji podstawiono pojemnik KP – 7 do zbiórki odpadów wielkogabarytowych (500,00)
- Segregacja odpadów w pojemnikach typu „dzwon” na podstawie umowy zawartej z firmą Remondis (12805,18)
- Przekazano do utylizacji padłe zwierzęta zebrane z terenów należących do gminy Szubin, zgodnie z umową zawartą 1 lutego 2008r. na okres do 30.09.2013r. z PPH HETMAN (270,00);
- Wykonano badanie chemiczne substancji pochodzącej z ul. Łąkowej w Małych Rudach (1230,00)
- Uporzędkowano niewielkie składowisko odpadów zawierających azbest przy TKKF w Szubinie (307,50)

Łączna kwota wydatków: 18 209,48

3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska

- Badanie mikrobiologiczne wody w jeziorze Wąsoskim – 2 próby (518,00)

4. Ochrona przyrody

- Wykonano konstrukcję pod gniazdo bocianie w miejscowości Zalesie: (1200,00)

5. Utrzymanie zieleni

- Wykonano zbiegi pielęgnacyjne na dębach w Szkocji (500,00)

6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu
Do chwili obecnej nie przekazano odpadów do utylizacji, gdyż w maju w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomiono środki na utylizację i transport odpadów zawierających azbest. Został złożony wniosek o sfinansowanie działań podjętych w gminie Szubin. Ze względu na warunki dofinansowania postawione przez Fundusz odpady azbestowe mogą być przekazane do utylizacji po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Funduszu.

W rozdziale 90001 uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010r. płatne do końca stycznia 2011 roku w wysokości 1.159,00zł.

Kultura i sztuka

Na realizację tych zadań wydatkowano 1.142.460,26 zł.

Na terenie Gminy Szubin w I półroczu 2011 działały i działają nadal 24 świetlice wiejskie. Zdecydowana większość bo aż 20 z nich funkcjonuje w nieruchomościach gminnych. Są to świetlice w Ciężkowie, Chomętowie, Chraplewie, Dąbrówce Słupskiej, Godzimierzu, Grzecznej Pannie, Kornelinie, Królikowie, Małych Rudach, Retkowie, Rynarzewie, Samoklęskach Małych, Słonawach, Szaradowie, Smolnikach, Starym Jaruzynie, Wąsoszu, Wolwarku, Zamościu i w Żędowie. Świetlica w Słupach mieści się w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W Samoklęskach Dużych na potrzeby świetlicy wynajmowane są pomieszczenia od prywatnego przedsiębiorcy zaś w Kołaczkowie i w Turze swoich pomieszczeń użyczają szkoły podstawowe.

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 w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi 6,25 etatów. Dodatkowo zatrudnieni byli na umowę zlecenie instruktorzy nauki gry, tańca, śpiewu i kółka teatralnego oraz na okres grzewczy palacze co.

Pozostałymi świetlicami wiejskimi opiekują się sołtysi przy współudziale rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich.

Świetlice wiejskie sporadycznie wykorzystywane są na cele oświatowe. Między innymi Szkoła Podstawowa w Królikowie korzystała z pomieszczeń w budynku świetlicy na potrzeby punktu przedszkolnego. Szkoła Podstawowa w Chomętowie także korzysta ze świetlicy jako sali gimnastycznej. W świetlicach w Chomętowie i w Zamościu od września 2009 roku również mieszczą się punkty przedszkolne w ramach projektu „Blżej do przedszkola”.

W I półroczu 2011 roku społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele imprez okolicznościowych na rzecz rozwoju tożsamości tych społeczności. Były to imprezy gwiazdkowe oraz z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Matki itp.

Do stałego kalendarza imprez weszły już turnieje wsi, organizowane przy udziale Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w sołectwach: Ciężkowo, Dąbrówka Sł, 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 w postaci funduszu sołeckiego przeznaczają je także na cele kulturalne. W ramach tych środków dokonywane są między innymi zakupy sprzętu na wyposażenie świetlic.

Wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlic w I półroczu 2011 roku wyniosły 153.054,51 zł.

m in. na takie zadania jak :

- a) wyposażenie świetlic w urządzenia kuchenne, nagłośnienia
- 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 pomieszczenia na świetlicę
- h) opłaty za telefony i połączenia z internetem
- i) serwis kotłowni
- j) materiały papiernicze, farby itp. do organizowania zajęć w świetlicach.

Rok 2011 to pierwszy rok funkcjonowania w Gminie Szubin funduszu sołeckiego. W ramach działalności kulturalnej wydatkowano ze środków funduszu 47.771,18 zł z czego 30.201,54 zł kosztowała organizacja imprez integracyjnych w sołectwach, 17.569,64 zł wydano zaś na zakup nagłośnień w Turze i Kornelinie, termosów gastronomicznych w Kowalewie, bilardu w Samoklęskach Małych, pawilonu ogrodowego i kosza do koszykówki w Samoklęskach Dużych oraz na zagospodarowanie boiska sportowego w Zalesiu.

Z budżetu gminy dotowane są 3 instytucje kultury.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2011 roku uzyskała przychody w wysokości 398 885,40 złotych : z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową 385 000,00 zł.; z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 7 155,70zł. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dot. operacji „ Podnoszenie świadomości społecznej na temat symboliki i znaczenia flagi i herbu Szubina w społeczności lokalnej”;. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 5 077,70 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 1 652,00 zł. Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem.

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 30.06.2011 roku – 19 pracowników (15,08 w przeliczeniu na etaty) w tym:

- 13 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (9 pełen etat; 4 niepełno zatrudnieni) ; Główna księgowa – 1 etat ; księgowa – 1 osoba ($\frac{3}{4}$ etatu) ; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych – 1 osoba ($\frac{1}{4}$ etatu) ; pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury w I półroczu 2011 roku uzyskał przychody w wysokości 397.743,14 zł.; z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 340.000,00 zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 57.743,14 zł. stanowią : przychody z wynajmów, usług: 13.264,50 zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji: 10.515,00 zł; organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 10.021,00 zł; Turniej Tańca: 19.620,00 zł.; darowizny: 960,00 zł ; pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczenia przez ZUS stanu konta płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozliczenia przez Urząd Skarbowy stanu konta: 3.362,64 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 366.816,49 zł., przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury zakupił środek trwały – mikser muzyczny w cenie 3.992,80 zł. – ze środków własnych. Realizując projekt „Organizacja ośmiu wystaw lokalnych twórców w Galerii Plama's” finansujemy ze środków własnych. Szubiński Dom Kultury prowadzi działalność w 15 kołach i zespołach zainteresowań wśród nich m.in: koło plastyczne, rękodzieła, ognisko muzyczne, sekcja brydża, chór im. Jana Pawła II, zespół śpiewaczy „Jesienny kwiat”.

W I półroczu 2011 roku Szubiński Dom Kultury zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi podejmował się ich realizacji, starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

1. W ramach koordynacji projektów SDK:

- finansuje wszystkie koszty związane z projektem „Organizacja ośmiu wystaw twórców lokalnych w Galerii Plama's”

2. Prowadził coroczne przeglądy i konkursy m in.

- konkurs Sztuki Ludowej Pałuk, Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Śpiewać każdy może”,

- przegląd zespołów artystycznych” Allgare i jego goście” ,

- przegląd przedszkolny „Europa Tańcem Malowana” zorganizowany przez Przedszkole nr 3 przy współorganizacji SDK - zapewnienie nagłośnienia, udostępnienie pomieszczeń.

- konkurs na „Najpiękniejszy wianek Świętojański”,

- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”

3. W ramach organizacji impres SDK zorganizował:

-koncert muzyki rockowej i Reagge pn. :Wiosenne uderzenie muzyki” w Lasku Wesółka.

- Festyn Rodzinny na Targowisku,

- odbyły się też imprezy w ramach Dni Szubina – IV Szubiński Festiwal Tańca;

- impreza „Noc Świętojańska nad Gąsawką”;

4. w ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

- realizacja projektu „Osiem wystaw” twórców z okolic Szubina- mający na celu rozpropagowanie działalności Galerii Plama`s w SDK .

W trakcie roku realizowaliśmy własny program „K jak kultura” polegający na organizowaniu cyklicznych wyjazdów do Opery Nova.

Na stałe wpisały się także w kalendarz impres SDK występy operetkowe artystów sceny Bydgoskiej.

W ramach „Artystycznych Sobót ” w SDK, w czasie których zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do zajęć z decoupage, rękodzieła, plastycznych, wokalnych i tanecznych – obserwujemy rosnące zainteresowanie odbiorców.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2011 roku to 10 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat – na macierzyńskim, p.o Dyrektora na 2/5 etatu); Główna księgowa (1 etat); Starszy referent ds.

plac i kadr (1 etat); instruktorzy (4 etaty); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 134.000,00 złotych oraz dotację z ARiMR w kwocie 6.720,85 złotych.

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 1.060,00 złotych. Razem przychody wyniosły 141.780,85 złotych.

Wydatki w I półroczu 2011 roku wyniosły 139.707,29 złotych, w tym : na działalność bieżącą przeznaczono 58.933,60 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 74.702,90 złotych oraz wydatki majątkowe 6.070,79 złotych.

Wydatki w I półroczu realizowane są zgodnie z planem finansowym na 2011 rok.

Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań na koniec I półrocza 2011 roku. Stan zatrudnienia nie zmienił się i wynosi – 3,5 etatu.

W I półroczu 2011 roku Muzeum prowadziło swoją działalność statutową poprzez:

- wystawy, np.: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, K jak Kobieta, Armia Krajowa, Straż Pożarna na terenie miasta i gminy Szubin,
- uroczystości, np.: 92 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, ,
- promocja książek, np.: Społeczna działalność księży katolickich Pałuk i Krajny w XIX i XX wieku, Przewodnik po miejscach pamięci
- konkursy, np.: Gminny konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim, Gminny konkurs wiedzy o mieście i gminie Szubin, konkurs plastyczny Herb Szubina,
- Noc Muzeów z promocją filmów
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się również uroczystości organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu miasta, np.: koncerty muzyki Chopina,
- projekt: Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 zrealizowany w ramach programu Oś 4 Leader PROW 2007-2013 finansowanych z funduszy europejskich,
- lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Sport i rekreacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał w godzinach od 8⁰⁰ - 22⁰⁰, a ORLIK w Rynarzewie czynny jest w godz. od 15.30 – 21.00. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Pracownicy ośrodka byli organizatorami wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci na terenie ośrodka jak również wielu imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin.

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

LZS:	Koszt utrzymania w I półroczu 2011r.
„VICTORIA” Kołaczkowo	1.431,30
„ORZEŁ” Rynarzewo	2.162,02
„ISKRA” Zamość	11.154,39
„ZIELONI” Zalesie	2.722,59
„PAŁUKI” Królikowo	-
„ISKRA” Samokłęski Duże	2.471,90
Szkolny Związek Sportowy	13.575,84
Liga Gminna LZS	1.457,00

Rada M – G Zrz. LZS	3.899,43
LZS – Sekcja Szachy	2.774,84
Stadion - Szubin	100.406,99
Ośrodek Sportu – Mostowa	24.957,74
Ogółem wydatki w tych jednostkach wyniosły -	167.014,04

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 330.792,10 zł na utrzymanie ośrodka i zespołów sportowych.

2.Wydatki na inwestycje

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo - w dniu 29.06.2011 r. został złożony wniosek do Starosty Nakielskiego o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania. W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 24,434 km, a koszt zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 6.888.000,00 zł. W I półroczu wykonano dokumentację projektową, za którą zapłacono 81.795zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur – w 2010 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W lipcu 2011 r planowane jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W ramach tego zadania planowane jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości 11,562 km, a koszt zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 15.961.921,66 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo – ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu 2011 r.
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn – ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu 2011 r.
5. Dofinansowanie zadania pn. „Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo-Małe Rudy – droga powiatowa nr 1950” – Powiat Nakielski planuje realizację przedmiotowego zadania w II półroczu 2011 r.
6. Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie - ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu 2011 r.
7. Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – W dniu 07.03.2011 r. została podpisana z Wykonawcą umowa na budowę ulicy Modrzewiowej, Klonowej i Brzozowej w Szubinie – Wartość I etapu o łącznej długości 748,10 m. robót budowlanych wyniesie 1.257.947,01 zł z czego 499 977,11 zł finansowane będzie z RPO WKP. Roboty budowlane rozpoczęły się 21.03.2011 r. natomiast zakończenie robót wg umowy ustalono do 31.08.2011 r.
8. Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nadkanale – ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu 2011 r.

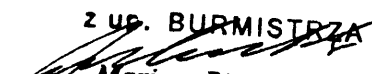
9. Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie – w I półroczu, opracowano dokumentację projektową, za którą zapłacono 22.570zł, uzyskano pozwolenie na budowę oraz 29 czerwca 2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie przystanku komunikacji autobusowej na placu przy ul. Sędziwoja Pałuki-Paderewskiego w Szubinie. Wartość robót budowlanych wynosi 246.029,70 zł. Zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji planowane jest do 30 września 2011 r.
10. W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) zrealizowano następujące zadania, na łączną kwotę 190.959 zł:
- | | |
|--|----------------------------|
| - kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/13 o pow. 1000 m ²) | - 59.470,00 zł |
| - kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/46 o pow. 582 m ²) | - 13.788,00 zł |
| - kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/36 o pow. 301 m ²) | - 19.147,00 zł |
| - kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/69 o pow. 17 m ²) | - 1.081,00 zł |
| - wypłata odszkodowania za nabycie z mocy prawa drogi w Zamościu(działka nr 223/14 o pow. 02411 ha) | - 47.473,00 zł |
| - wypłata odszkodowania za nabycie z mocy prawa drogi w Zamościu(działka nr 43/21, 43/22, 43/23, 50/33, 50/34, o łącznej pow. 0,4801 ha) | - 50.000,00 zł
(I rata) |
11. Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnego przy ul. 3-go Maja w Szubinie - w 2010 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Natomiast w marcu 2011 r. ponownie złożono wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie finansowego wsparcia. Rozpoczęcie robót zależne jest od uzyskania przedmiotowych środków z BGK. W wyniku realizacji tej inwestycji planowane jest utworzenie 13 mieszkań socjalnych.
12. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego – inwestycję zrealizowano w I półroczu, koszt wkładu własnego w ten projekt wyniósł 116.154,45zł.
13. Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczku – Podpisano umowę z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowlanym Jack-Bud z Poznania. Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kołaczku. Wartość zaplanowanych inwestycji oszacowana została na kwotę 1.880.236zł. z czego 75% kosztów kwalifikowanych finansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace rozpoczną się po rozstrzygniętym przetargu. Zakończenie prac planowane jest do 30.09.2011 r.
14. Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku – w 2010 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto 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 1.029.808,70 zł. w tym wnioskowane dofinansowanie na kwotę 669.375,65 zł. Na dzień 30.06.2011 r. wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym natomiast nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej, w związku z czym nie

uzyskał dofinansowania. W konsekwencji powyższego przedmiotowa inwestycja nie została rozpoczęta.

15. Monitoring w Szkole Podstawowej w Turze – realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu.
16. „Pod dobrą opieką” poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie – 30.05.2011 r. zakończono prace związane z realizacją przedmiotowego zadania. Koszt inwestycji w I półroczu wyniósł 1.312.814,74 zł, z czego 806.672,37zł finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego . Ostateczne zakończenie zadania planowane jest na miesiąc lipiec br.
17. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie – w 2010 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza, Norwida i Kochanowskiego w Szubinie. Koszt tej inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wyniesie 2.150.000zł. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od sytuacji finansowej gminy.
18. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie – w 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.165,60 zł. związane z nadzorem inwestorskim nad budową przedmiotowego zadania, które zostało wykonane w 2010 r.
19. Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej – od 2010 r. trwają prace związane z realizacją przedmiotowego zadania. Na dzień 30.06.2011 r. były na ukończeniu prace związane z przebudową płyty Rynku w Szubinie. Wykonanie pozostałego zakresu robót związanych z przebudową ul. Młyńskiej, św. Marcina, Wyzwolenia, Szkolną, Kilińskiego planowane są do 30.06.2012 r. Koszt całkowity tej inwestycji wynosi 7.683.808 zł. z czego 2.179.448,49 zł. finansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na 2011 rok zaplanowano realizację tej inwestycji w kwocie 4.693.095zł z czego 1.330.000zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. W I półroczu zapłacono za 8.196,81zł za przyłącze energetyczne i badanie kostki granitowej.
20. Rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu – wykonanie inwestycji planuje się w II półroczu.
21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin –inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego za kwotę 64.308,34zł.
22. Budowa placów zabaw w sołectwach Żurczyn, Ciężkowo, Grzeczna Panna, Stary Jaruzyn, Łachowo, Słupy, Samokłęski Małe i Duże, Szkocja, Wąsosz, Zalesie w ramach funduszu sołectkiego planowane są w II półroczu.
23. „Szklany Tur” budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze – trwają prace związane z realizacją przedmiotowego obiektu. Do 30.06.2011 r. wykonano stan surowy budynku tj. wykonano ściany zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano dach wraz z pokryciem, ocieplono ściany zewnętrzne, rozpoczęto układanie

wewnętrznej instalacji elektrycznej, za co zapłacono zgodnie z umową 357.263,96zł. Koszt inwestycji wynosi 1.073.492,02 zł. z czego 439 819 zł. finansowane będzie z PROW na lata 2007-2013.

24. Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze – w czerwcu złożono wnioski o przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze”. W ramach tego projektu planuje się zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze. Planowany koszt zadania 45.000 zł. z tego wnioskowane dofinansowanie 25.000 zł.
25. Remont świetlicy w Królikowie i Zamościu – 30.06.2011. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Rozpoczęcie prac remontowych planowane jest od początku sierpnia 2011 r. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 500.000 zł.
26. Wybudowanie zadaszania pod grilla przy świetlicy w Smolnikach w ramach funduszu sołectkiego – wykonanie inwestycji planuje się w II półroczu.
27. Budowa krytego basenu w Szubinie – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
28. Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie – 30.05.2011 r. zakończono prace związane z realizacją przedmiotowego zadania. Koszty w I półroczu br. wyniosły 861.995,05 zł. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu. Koszt całego zadania w latach 2009-2011 wyniósł 2.891.868,77zł.
29. Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie – ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu 2011 r.
30. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kołaczku i w Zamościu w ramach funduszu sołectkiego planowana jest w II półroczu br.
31. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Zalesie w ramach funduszu sołectkiego planowany jest w II półroczu br.

Z UP. BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEMw tym:	60 993 225	30 994 820,53	50,82%	798 233,00	415 092,04
Dochody majątkowe z tego:	8 297 650	1 715 216,55	20,67%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	2 015 000	523 851,98	26,00%		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 282 650	1 191 364,57	18,96%		
Dochody bieżące z tego :	52 695 575	29 279 603,98	55,56%		
Dochody własne	11 148 813	6 577 949,48	58,56%		
Ułogi gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 209 940	3 624 320,59	44,15%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 359 479	4 430 692,75	53,00%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 623 887	1 251 735,00	77,08%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	1 000,00	50,00%		
Dotacja na realizację projektu z PKOL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła” „Blżej do przedszkola”, „Labirynty wiedzy”	1 620 156	984 260,16	60,75%		
Subwencja ogólna z tego:	21 731 300	12 409 646,00	57,10%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	13 381 305	8 234 648,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 689 719	3 844 860,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	660 276	330 138,00	50,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	70 525 651	30 914 995,13	43,84%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	17 830 076	3 026 649,55	16,97%		
Wydatki bieżące z tego:	52 695 575	27 888 345,58	52,92%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od wynagrodzeń	25 896 977	13 489 698,01	52,09%		
Dotacje na zadania bieżące	2 716 498	1 371 274,13	50,48%		
Wydatki na obsługę długu	465 094	214 685,88	46,16%		
Poręczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	23 617 006	12 812 687,56	54,25%		
WYNIK FINANSOWY	-9 532 426,00	79.825,40			

Na koniec I półrocza 2011r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.537.194,00zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 214.685,88zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 2.833.792,19zł oraz w BGK Piła na kwotę 200.000zł. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 1.500.000zł. w Banku Spółdzielczym w Szubinie. Gmina Szubin na koniec pierwszego półrocza 2011r. nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 415.092,04zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 163.991,42 zł

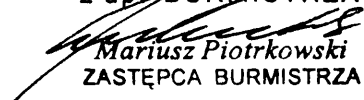
- odroczenia 88.492,62 zł

- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 162.608,00zł

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	11 611,00	7 044,00
podatek od nieruchomości	131 439,42	62 318,52
podatek od środków transportowych	0,00	0,00
podatek leśny	195,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	3 305,00	2 133,00
podatek od czynności cywilno – prawnych	0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna	17 441,00	16 997,40
	Razem	163 991,42
		88 492,92

Na koniec II kwartału 2011 roku nie umorzono nie podatkowych należności budżetowych.

z up. BURMISTRZA


Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 30.06.2011 rok

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Zobowiązanie z tytułu kredytu i pożyczki do spłaty	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Pożyczki	7 163 616,66		4 563 221,66	
1	Budowa kanalizacji na Osiedlu Leśnym (nowe tereny)	282 300,00	27-10-2008	84 690,00	31-01-2012
2	Zakup samochodu dla OSP Rynarzewo	200 000,00	11-09-2007	68 000,00	30-11-2012
3	Termomodernizacja Szkoły podstawowej Nr 1 i Muzeum	1 000 000,00	04-12-2007	300 000,00	30-09-2012
4	Termomodernizacja gimnazjum i przedszkola	1 084 600,00	09-07-2008	542 296,00	30-06-2013
5	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	922 000,00	23-06-2009	737 600,00	31-05-2016
6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20-08-2009	675 531,00	31-10-2016
7	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojśławiec, Stanisławka	582 577,66	15-09-2009	202 516,66	30-11-2016
8	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16-07-2009	1 952 588,00	31-08-2016
	Kredyty	13 690 319,06		10 312 129,06	
9	Budowa hali widowiskowo sportowej-BGK	3 876 800,00	26-09-2006	1 130 500,00	28-02-2013
10	Na pokrycie deficytu-Bank Millenium	1 867 260,00	17-12-2010	1 711 654,00	31-10-2016
11	Na pokrycie deficytu-BGK	1 500 000,00	17-06-2010	1 350 000,00	31-12-2015
12	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 "w Rynarzewie I Budowa Sali gimnastycznej przy S.P. w Królikowie	2 112 466,87	20-09-2010	1 786 182,87	31-12-2015
13	kredyt przejściowy w rachunku bieżącym w B.S.Szubin	1 500 000,00	20-01-2011	1 500 000,00	31-12-2011
14	kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w B.S. Szubin	2 833 792,19	29-06-2011	2 833 792,19	31-12-2026
	Ogółem zobowiązania	20 853 935,72		14 875 350,72	

Burmistrz Szubina


ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

**Przychody i rozchody budżetu
Wykonanie za I półrocze 2011r.**

Załącznik nr 2


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 581 814,00	4 782 659,19 zł
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o FP	950	248 867,00	248 867,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 332 947,00	4 533 792,19 zł
Rozchody ogółem:			3 049 388,00	1 537 194,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 049 388,00	1 537 194,00 zł

42

z up. BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Realizacja dochodów majątkowych gminy za I półrocze 2011rok załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na I półr. 2011r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	60.993.225,00	30.994.820,53	50,82%
Dochody pozostałe	52.695.575,00	29.279.603,98	55,56%
Dochody majątkowe w tym:	8.297.650,00	1.715.216,55	20,67%
Ze sprzedaży majątku	2.000.000,00	508.675,21	25,43%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	15.000,00	15.176,77	101,18%
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	6.045.650,00	1.191.364,57	19,71%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	237.000,00	0,00	-

z up. BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011 rok									
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	1 517	-	-	15,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	437 948	437 948	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	10 000	447 948	439 465	-	-	98,11%
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo	10 000	447 948	439 465	-	-	98,11%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	48 200	53 443	12 692	52	110,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	488	-	-	-	0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	107	78	4 243	-	72,90%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	499 977	499 977	-	-	-	0,00%
			Ogółem dział transport i łączność	536 477	548 772	53 521	16 935	52	9,75%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	250 000	241 457	193 066	767	96,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	85 000	85 000	66 348	33 645	61	78,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	15 000	15 177	6 648	-	101,18%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	2 000 000	507 970	36 061	19 631	25,40%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	8 308	67 591	-	83,08%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 360 000	2 360 000	839 260	337 011	20 459	35,56%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	300	295	-	-	98,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	868 426	868 426	417 465	262 752	3 076	48,07%
		0830	wpływy z usług	-	138	138	-	-	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 400	1 880	47 704	-	134,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 603	1 012 603	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 882 029	1 882 867	419 778	310 456	3 076	22,29%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	4 242 029	4 242 867	1 259 038	647 467	23 535	29,67%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
710	71004	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	70	725	-	-	1035,71%
	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%
			Ogółem dział działalność usługowa	2 000	2 070	1 725	-	-	83,33%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	223 500	223 500	120 344	-	-	53,85%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	223 500	223 500	120 344	-	-	53,85%
	75023	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne		-	-			0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	31 000	61 000	33 700	-	-	55,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	13 263	-	-	47,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	19	-	-	38,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	59 050	89 050	46 982	-	-	52,76%
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	17 175	17 175			100,00%
			Razem	-	17 175	17 175			100,00%
	75075	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000	10 000	-	-	100,00%
			Razem promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10 000	10 000	-	-	100,00%
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 000	27 000	14 940	-	-	55,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 573	3 296			128,10%
			Razem rozdział pozostała działalność	27 000	29 573	18 236	-	-	61,66%
			Ogółem dział administracja publiczna	309 550	369 298	212 737	-	-	57,61%

5

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	3 676	3 676	1 840	-	-	50,05%
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676	3 676	1 840	-	-	50,05%
			Razem 751	3 676	3 676	1 840	-	-	50,05%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	23 330	32 019	46	77,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	71	86	-	-	121,13%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 071	23 416	32 019	46	77,87%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000	3 336 646	1 756 912	703 122	1	52,66%
		0320	Podatek rolny	80 000	80 000	40 689	29 643	16	50,86%
		0330	Podatek leśny	175 000	175 000	102 821	2	-	58,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	40 000	23 172	1 383	-	57,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	- 6 410	-	-	-128,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	4 964	-	-	62,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	3 354	3 354	-	-	100,00%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 648 000	3 648 000	1 925 502	734 150	17	52,78%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000	2 350 000	1 526 485	824 196	6 228	64,96%
		0320	Podatek rolny	800 000	800 000	455 468	159 815	1 916	56,93%
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	7 475	2 379	18	74,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000	550 000	292 168	254 989	1 670	53,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	29 523	4 762	1 152	36,90%
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000	20 000	16 053	19 531	1 285	80,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	110 000	47 757	-	-	43,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000	620 000	353 373	23 519	3 658	57,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	24 673	-	-	123,37%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 360 000	4 560 000	2 752 975	1 289 191	15 927	60,37%

gh

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000	160 000	89 387	-	-	55,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	3 269	-	-	32,69%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	330 000	330 000	293 089	366	142	88,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	579	908	86 618	-	156,82%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	211	368	16 866	-	174,41%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	500 000	500 790	387 021	103 850	142	77,28%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 959 940	7 959 940	3 410 098	-	-	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	214 223	-	23 068	85,69%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 209 940	8 209 940	3 624 321	-	23 068	44,15%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	-	180	-	-	0,00%
			Razem dywidendy	-	-	180	-	-	0,00%
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	6 827	-	-	136,54%
			Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000	5 000	6 827	-	-	136,54%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 752 940	16 953 801	8 720 242	2 159 210	39 200	51,44%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 894 216	13 381 305	8 234 648	-	-	61,54%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji	13 894 216	13 381 305	8 234 648	-	-	61,54%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 689 719	7 689 719	3 844 860	-	-	50,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 689 719	7 689 719	3 844 860	-	-	50,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	5 409	-	-	54,09%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	5 409	-	-	54,09%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660 276	660 276	330 138	-	-	50,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	660 276	660 276	330 138	-	-	50,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	22 254 211	21 741 300	12 415 055	-	-	57,10%

8h

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	2 398	-	-	59,95%
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	11 245	-	-	56,23%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	1 788 751	1 418 251				0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	2 532 751	1 442 251	13 643	-	-	0,95%
	80103	0830	Wpływy z usług	69 120	69 120	42 000			60,76%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 120	69 120	42 000			60,76%
	80104	0830	Wpływy z usług	510 800	510 800	272 164	-	-	53,28%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	1 000	25 998	25 733	-	-	98,98%
			Razem rozdział przedszkola	511 800	536 798	297 897	-	-	55,50%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	19 592	15 200	-	-	77,58%
			Razem rozdział gimnazja	10 000	19 592	15 200	-	-	77,58%
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	20 500	10 580			51,61%
			Razem	20 500	20 500	10 580	-	-	51,61%
	80148	0830	Wpływy z usług	93 520	93 520	67 301	-	-	71,96%
			Razem rozdział stołówki	93 520	93 520	67 301	-	-	71,96%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	3 237 691	2 181 781	446 621	-	-	20,47%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200	1 200	177	-	-	14,75%
			Razem pozostała działalność	1 200	1 200	177	-	-	14,75%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-			0,00%
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 205	4 512			107,30%
			Razem Domy Pomocy społecznej	-	4 205	4 512			107,30%
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	-	300	299			99,67%
	0	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 323	928 755	-	106,46%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	10 000	15 000	18 535	693 340	-	123,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 566 000	7 644 000	3 840 759	-	-	50,25%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 581 000	7 664 300	3 864 916	1 622 095	-	50,43%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 000	15 500	11 420	-	-	73,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 100	23 900	13 325	-	-	55,75%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 100	39 400	24 745	-	-	62,80%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	437 300	472 040	472 040	-	-	100,00%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	437 300	472 040	472 040	-	-	100,00%
	85215	0920	Pozostałe odsetki	-	1	0			40,00%
			Razem	-	1	0			40,00%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 000	210 700	162 320	-	-	77,04%
			Razem rozdział zasiłki stałe	213 000	210 700	162 320	-	-	77,04%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 000	305 000	157 120	-	-	51,51%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	831 863	820 000	400 011			48,78%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 136 863	1 125 000	557 131	-	-	49,52%
	85228	0830	Wpływy z usług	53 500	53 500	46 587	-	-	87,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	16 480	1 030			6,25%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500	69 980	47 617	-	-	68,04%
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 000	225 000	90 590	-	-	40,26%
			Razem rozdział pozostała działalność	225 000	225 000	90 590	-	-	40,26%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 687 763	9 810 626	5 223 871	1 622 095	-	53,25%
853	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 140 093	1 507 961	892 912	-	-	59,21%
		2009	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86 036	112 195	91 348	-	-	81,42%
			Razem,	1 226 129	1 620 156	984 260	-	-	60,75%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	387 247	356 340	-	-	92,02%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	387 247	356 340	-	-	92,02%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	387 247	356 340	-	-	92,02%

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	1 274 905	1 330 000	391 353	-	-	29,43%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	1 274 905	1 330 000	391 353	-	-	29,43%
	90003	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	1 783	-	-	50,94%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	3 500	3 500	1 783	-	-	50,94%
	90019	0570	kary i grzywny	-	-	2 000	-	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	69 102	41 660	-	-	60,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem	60 000	69 102	43 660	-	-	63,18%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2 672	2 672	-	-	100,00%
			Razem rozdział	-	2 672	2 672	-	-	100,00%
	90095	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	18 755	15 170	4	75,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	705	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	175	175	2 146	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	25 000	25 175	19 635	17 316	4	77,99%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 405	1 430 449	459 103	17 316	4	32,10%
921	92109	0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	11 998	-	-	34,28%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	1 000 000	964 819	400 000	-	-	41,46%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i	1 035 000	999 819	411 998	-	-	41,21%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 000	999 819	411 998	-	-	41,21%
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	237 000	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	-	237 000	-	-	-	0,00%
	92605	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	8 612	-	-	57,41%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	215	215	-	-	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	15 215	8 827	-	-	58,02%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	15 000	252 215	8 827	-	-	3,50%
			Razem dochody	60 677 071	60 993 225	30 994 820	4 463 023	62 791	50,82%

z up. BURMISTRZA



Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011r.							
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	28 611	95,37%
			Razem rozdział spółki wodne	30 000	30 000	28 611	95,37%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	327 959	81 795	24,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000	327 959	81 795	24,94%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	20 000	20 000	10 789	53,95%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	20 000	20 000	10 789	53,95%
	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	1 500	2 600	1 457	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	12 175	9 375	77,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	429 361	429 360	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	6 500	445 548	441 604	99,11%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	361 500	823 507	562 799	68,34%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	-	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000	-	0,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	3 911	67,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000	207 000	120 122	58,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 850	30 143	30 142	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100	36 100	24 323	67,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	2 173	21,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500	22 000	11 945	54,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	75 295	81 295	47 532	58,47%
		4270	Zakup usług remontowych	593 331	443 331	356 476	80,41%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860	3 860	600	15,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 119	491 912	454 703	92,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600	8 600	2 041	23,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 730	28 730	10 978	38,21%
		4530	Podatek Vat	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 450	445 685	22 570	5,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 977	499 977	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 023	800 023	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	4 332 635	3 114 456	1 087 516	34,92%
			Ogółem dział transport i łączność	4 832 635	3 614 456	1 087 516	30,09%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	69 398	44 448	64,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100	525	25,00%
		4530	Podatek Vat	150 000	150 000	33 845	22,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	602	602	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	190 959	95,48%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 100	422 100	270 379	64,06%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810	810	559	69,01%
		4120	Składki na fundusz Pracy	-	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430	5 430	3 680	67,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 000	35 000	26 363	75,32%
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	137 045	68,52%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000	32 270	17,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	105 874	50,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 000	75 618	50,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	-
		4530	Podatek VAT	62 000	62 000	33 071	53,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	0,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	944	47,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	744	49,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000	2 610 000	22	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	3 458 740	3 458 740	416 190	12,03%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 880 840	3 880 840	686 569	17,69%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	600	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	17 200	4 606	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	122 607	49,04%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	270 800	270 800	127 813	47,20%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	450	16,07%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	-	0,00%
			Razem rozdział cmentarze	18 300	18 300	450	2,46%
			Ogółem dział działalność usługowa	289 100	289 100	128 263	44,37%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 155	116 154	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność		116 155	116 154	100,00%
			Ogółem informatyka		116 155	116 154	100,00%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	200	400	200	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 308	237 224	117 658	49,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 813	17 020	17 019	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	39 038	39 038	20 082	51,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 384	6 384	2 222	34,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 710	6 117	22,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	250	90	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 793	6 668	32,07%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 200	1 200	572	47,67%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 300	2 300	977	42,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 298	64,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480	6 564	4 923	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	1 345	58,48%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	363 483	363 483	179 171	49,29%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 389	226 389	112 181	49,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000	3 900	1 449	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	478	11,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	200	140	70,00%
			Razem rozdział rady gmin	234 489	234 489	114 248	48,72%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 650	2 650	760	28,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 104	2 317 104	1 122 740	48,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 020	157 628	157 627	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 718	373 718	197 288	52,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 280	60 280	24 550	40,73%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	8 300	8 300	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	68 092	29 664	43,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	172 218	168 418	97 978	58,18%
		4260	Zakup energii	116 600	116 600	62 135	53,29%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	2 160	1 100	50,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 553	268 650	149 512	55,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 200	12 200	6 164	50,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500	11 500	4 796	41,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 150	15 150	8 951	59,08%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	40 000	40 000	24 565	61,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 450	73 350	54 107	73,77%
		4530	Podatek VAT	8 355	12 000	5 540	46,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	6 337	52,81%
			Razem rozdział urzędy gmin	3 758 258	3 769 800	1 953 813	51,83%
	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 000	6 000	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 114	1 747	82,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		341	282	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 920	5 500	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		520	520	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe		280	201	71,79%
			Razem rozdział spis powszechny		17 175	14 250	82,97%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	11 100	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	25 000	12 866	51,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 100	36 100	12 866	35,64%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 078	134 078	66 228	49,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	4 200	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406	5 517	3 003	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 376	7 376	956	12,96%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	68 800	36 336	52,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	250	50,00%
		4530	Podatek VAT	700	700	182	26,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 889	15 889	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	223 260	243 060	127 044	52,27%
			Ogółem dział administracja publiczna	4 605 590	4 664 107	2 401 392	51,49%
751	75101	4110	Składki na ZUS	152	152	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	-	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499	1 499	332	22,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	0,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 676	3 676	332	9,03%
			Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676	3 676	332	0,00%
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000	41 200	27 143	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	42 500	51 300	45 635	88,96%
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	15 564	64,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	2 843	35,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	5 700	4 560	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	20 000	7 908	39,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	954	47,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 800	2 418	50,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 200	-	-	0,00%
		4530	Podatek VAT	800	800	-	0,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	157 800	157 800	107 025	67,82%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800	157 800	107 025	67,82%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	27 000	27 000	12 593	46,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	89	14,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	14	14,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	583	19,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	1 920	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	51 536	28 548	55,39%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	12 000	4 231	35,26%
			Razem rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 700	102 236	47 978	46,93%
			Ogółem dział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 700	102 236	47 978	46,93%
757	75702	8070	Odsetki i dyskontood skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	465 094	465 094	214 686	46,16%
			Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	465 094	465 094	214 686	46,16%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	465 094	465 094	214 686	46,16%
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	11 700	11 712	11 712	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	18 452	18 451	99,99%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	31 700	30 164	30 163	100,00%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	279 113	243 665	-	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	279 113	243 665	-	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	310 813	273 829	30 163	11,02%
801	801	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360 300	360 300	175 538	48,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971 200	6 694 200	3 298 431	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	526 590	507 960	507 957	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 810	1 165 810	586 778	50,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 080	188 080	87 297	46,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	711	35,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	450 000	450 000	268 982	59,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	20 000	3 076	15,38%
		4260	Zakup energii	440 000	440 000	261 017	59,32%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	3 928	8,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800	10 800	1 580	14,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	47 887	47,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	2 882	26,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500	19 500	6 639	34,05%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	4 000	1 215	30,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 030	410 030	308 382	75,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 577	232 577	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 251	1 418 251	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 985	461 985	-	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 500	-	-	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500	-	-	0,00%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	14 253 123	12 543 493	5 562 300	44,34%
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	24 998	24 998	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 830	39 830	16 204	40,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 730	715 730	331 848	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 670	51 800	51 795	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 860	119 860	55 950	46,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 330	19 330	8 959	46,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	32 261	64,52%
		4220	Zakup środków żywności	38 000	44 000	20 163	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 067	43 067	39 707	92,20%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 079 487	1 108 615	581 885	52,49%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	160 000	82 830	51,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 300	417 300	203 365	48,73%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 720	18 720	8 873	47,40%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 600	1 871 600	923 294	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 670	142 268	142 267	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 780	312 780	159 584	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 440	50 440	22 385	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	104 000	38 681	37,19%
		4220	Zakup środków żywności	215 000	215 000	110 645	51,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	2 804	35,05%
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	57 246	52,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 573	52,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	21 673	54,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000	-	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	1 542	25,70%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	306	30,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 770	113 770	85 325	75,00%
			Razem rozdział przedszkola	3 678 280	3 595 878	1 862 393	51,79%
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	173 700	173 700	81 451	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 980	3 817 069	1 918 945	50,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 860	288 800	288 798	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 210	659 210	339 931	51,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 610	106 610	48 885	45,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	159 592	91 945	57,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	5 883	26,74%
		4260	Zakup energii	220 000	220 000	111 030	50,47%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	811	13,51%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	30 476	44,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	1 259	31,48%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	4 433	29,55%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 500	5 500	1 037	18,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 290	233 290	174 980	75,01%
			Razem rozdział gimnazja	6 007 150	5 833 771	3 099 864	53,14%
80113	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 020	93 020	45 389	48,79%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 280	6 976	6 976	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440	19 440	8 471	43,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 130	3 130	1 374	43,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 800	73 800	33 689	45,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	69 000	32 766	47,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	910 000	910 000	518 703	57,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380	3 380	2 535	75,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 900	1 900	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 172 950	1 181 646	651 803	55,16%
80114	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 850	92,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 450	421 450	207 365	49,20%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 300	31 791	31 790	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900	68 900	32 390	47,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 100	11 100	4 088	36,83%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	0,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	46 053	46 053	46 053	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	49 000	20 585	42,01%
	4260		Zakup energii	9 000	9 000	4 771	53,01%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	390	39,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	60 000	27 161	45,27%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	3 669	40,77%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	993	39,72%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	1 553	25,88%
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000	6 000	2 446	40,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	60	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 260	10 260	7 700	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 160	43,20%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	728 063	741 554	395 024	53,27%
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	1 800	45,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	4 000	4 000	1 800	45,00%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	95 443	95 443	39 576	41,47%
		4410	Krajowe podróże służbowe	13 860	13 860	4 386	31,65%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 303	109 303	43 962	40,22%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000	109 000	51 218	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 494	8 403	8 402	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850	17 850	8 996	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880	2 880	1 453	50,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	3 536	50,51%
		4220	Zakup środków żywności	93 520	93 520	71 148	76,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	2 443	54,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 400	5 400	5 400	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	249 644	249 553	153 596	61,55%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	1 500	1 800	1 800	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	110 469	110 469	82 893	75,04%
			Razem rozdział pozostała działalność	111 969	112 269	84 693	75,44%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	27 393 969	25 480 082	12 437 320	48,81%
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	482	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 357	0,00%
			Razem rozdział programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000	1 839	15,33%
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	15 000	6 969	46,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	100 000	62 163	62,16%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	125 000	125 000	69 132	55,31%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 171	97,58%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 171	97,58%
		4110	Składki ZUS	2 600	2 600	1 044	40,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	123 000	48 283	39,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	31 000	24 651	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	27 416	76,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	405	40,50%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000	9 000	5 073	56,37%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 200	1 200	-	0,00%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000	205 000	108 043	52,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	177	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 200	1 200	177	14,75%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	343 200	343 200	179 191	52,21%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	454 205	294 942	64,94%
			Razem domy pomocy społecznej	450 000	454 205	294 942	64,94%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 195 704	7 253 364	3 624 647	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 591	152 591	74 267	48,67%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	12 096	10 879	10 879	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 332	186 332	95 315	51,15%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 035	4 035	2 020	50,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 000	4 107	82,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	200	120	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 042	23 499	15 499	65,96%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	587	39,13%
		4410	Krajowe podróże służbowe	200	200	39	19,50%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 600	5 600	4 102	73,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	-	0,00%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 000	7 644 000	3 831 782	50,13%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 100	39 400	24 232	61,50%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 100	39 400	24 232	61,50%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	537 300	572 040	489 167	85,51%
		3119	Świadczenia społeczne	17 000	28 984	12 680	43,75%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300	601 024	501 847	83,50%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	660 276	868 276	530 341	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 550	1 260	49,41%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	662 826	870 826	531 601	61,05%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	213 000	224 700	159 256	70,87%
			Razem rozdział zasiłki stałe	213 000	224 700	159 256	70,87%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 385	9 385		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 876	1 192 876	577 020	48,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 741	95 741	84 124	87,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 285	191 285	96 841	50,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 724	30 724	12 588	40,97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 100	3 100	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	15 066	37,67%
		4260	Zakup energii	25 000	25 000		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	720	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 500	13 497	36,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	-	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	2 204	31,49%
		4410	Krajowe podróże służbowe	24 500	24 500	9 253	37,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500	46 500	32 629	70,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	653	26,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 863	820 000	806 672	98,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 926	530 000	506 142	0,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	2 986 900	3 057 111	2 157 409	70,57%
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 834	12 834	8 312	64,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	106 480	56 237	52,81%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 834	119 314	64 549	54,10%
	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	50 000	49 200	22 000	44,72%
		3110	Świadczenia społeczne	375 000	386 516	216 021	55,89%
		3119	Świadczenia społeczne	23 500	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	448 500	435 716	238 021	54,63%
			Ogółem dział pomoc społeczna	13 025 460	13 446 296	7 803 639	58,04%
	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 000	8 300	8 300	100,00%
			Razem rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	8 300	8 300	100,00%
	85395	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	-	393	-	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	-	21	-	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	79 929	29 730	37,20%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 231	1 574	37,20%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 452	2 452	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	130	130	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 413	101 285	43 662	43,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587	12 254	5 322	43,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 683	19 746	6 614	33,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317	2 424	803	33,13%
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	760	-	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	40	-	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	977 412	1 082 064	595 333	55,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92 994	94 307	41 127	43,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 048	117 126	4 869	4,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952	20 857	332	1,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	93 009	15 990	17,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4 925	847	17,20%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 537	3 537	864	24,43%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	463	463	92	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	334	161	48,20%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	18	8	44,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	7 326	555	7,58%
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	802	29	3,62%
			Razem dział	1 254 406	1 648 433	750 494	45,53%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 406	1 656 733	758 794	45,80%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 900	14 900	6 850	45,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600	349 600	156 482	44,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 300	22 915	22 911	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 620	58 620	26 977	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460	9 460	3 832	40,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 873	48,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 226	24 226	21 533	88,88%
			Razem rozdział świetlice szkolne	491 106	489 721	243 458	49,71%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85412	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000	7 000	100,00%
			Razem rozdział kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	7 000	7 000	7 000	100,00%
	85415	3110	Świadczenia społeczne	79 704	422 044	126 003	29,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	30 907	-	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	79 704	452 951	126 003	27,82%
	85495	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000	50 500	22 800	45,15%
			Razem rozdział pozostała działalność	52 000	50 500	22 800	45,15%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	629 810	1 000 172	399 261	39,92%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	-	1 159	1 159	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	635 116	10 571	1,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 905	1 330 000	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 095	3 363 095	8 197	0,24%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000	5 329 370	19 927	0,37%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800	262	32,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	20 578	66,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 157	2 923	2 922	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	5 100	3 577	70,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	577	57,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	13 900	4 334	31,18%
		4260	Zakup energii	7 150	7 150	128	1,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	40	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000	490 000	254 401	51,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240	3 240	1 370	42,28%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	555 467	555 233	288 189	51,90%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 838	39 838	17 197	43,17%
		4260	Zakup energii	5 900	5 900	1 419	24,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500	47 500	23 920	50,36%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 238	93 238	42 536	45,62%
	90015	4260	Zakup energii	424 000	424 000	207 498	48,94%
		4270	Zakup usług remontowych	469 666	469 666	239 228	50,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	51 588	57,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	64 310	64 308	100,00%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 063 666	1 047 976	562 622	53,69%

5

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400	1 620	14,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600	57 702	21 283	
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	69 102	22 903	33,14%
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 672	-	0,00%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	2 672	-	0,00%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	2 552	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	280	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 397	38 244	15 717	41,10%
		4260	Zakup energii	10 500	10 500	5 315	50,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 449	291 225	177 196	60,85%
		4530	Podatek VAT	5 200	5 200	3 215	61,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 342	94 342	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	442 120	459 143	201 443	43,87%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 914 491	7 556 734	1 137 620	15,05%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	710 000	340 000	47,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 110	1 110	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 070	141 070	66 431	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500	10 085	10 085	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 361	30 361	15 204	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 954	3 954	1 681	42,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 560	68 560	36 440	53,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 389	135 804	68 034	50,10%
		4260	Zakup energii	45 100	45 100	26 208	58,11%
		4270	Zakup usług remontowych	48 725	48 725	366	0,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	40	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 123	83 123	29 455	35,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 150	8 150	1 962	24,07%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	1 850	61,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700	4 700	2 000	42,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 290	7 290	5 029	68,98%
		4530	Podatek VAT	8 000	8 000	2 403	30,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	964 819	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000	1 304 181	357 264	27,39%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	3 521 732	3 586 732	964 452	26,89%

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%
			Razem rozdział biblioteki	800 000	800 000	385 000	48,13%
	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%
			Razem rozdział muzea	260 000	260 000	134 000	51,54%
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 440	41 440	15 272	36,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	13 600	1 000	7,35%
			Razem rozdział pozostała działalność	60 040	55 040	16 272	29,56%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa	4 641 772	4 701 772	1 499 724	31,90%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 520	1 053 990	861 995	81,78%
			Razem rozdział obiekty sportowe	120 520	1 053 990	861 995	81,78%
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 200	194 000	109 400	56,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	609	30,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 150	260 150	118 008	45,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400	17 623	17 623	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400	39 400	18 394	46,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350	6 350	2 266	35,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	1 753	26,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	80 000	41 396	51,75%
		4260	Zakup energii	62 500	62 500	33 772	54,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 987	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	269	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	68 028	42 268	62,13%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	2 016	50,40%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	2 000	529	26,45%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	4 243	38,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990	9 990	7 500	75,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 458	26 458	13 230	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 930	16 930	16 929	99,99%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	792 978	818 029	440 192	53,81%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	2 700	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 827	22 827	12 178	53,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205	3 205	2 205	68,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 111	42 111	-	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	7 000	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	76 143	77 843	14 383	18,48%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	989 641	1 949 862	1 316 570	67,52%
			Razem wydatki	70 209 497	70 525 651	30 914 995	43,84%

z up. BURMISTRZA



Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2011 roku

załącznik nr 6

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagrodzenia 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	120 122	30 142	11 945	26 496	188 705	17,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	3 680	559	4 239	0
710	Działalność usługowa	0	0	600	0	600	0
750	Administracja publiczna	1 240 397	174 647	39 364	246 170	1 700 578	67,11
751	Urzędy naczelných organów	0	0	0	0	0	
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	583	103	686	0
801	Oświata i wychowanie	6 776 490	1 037 985	80 453	1 366 541	9 261 469	376,15
851	Ochrona zdrowia	0	0	48 283	1 044	49 327	0
852	Opieka społeczna	651 287	95 003	56 237	215 076	1 017 603	40,50
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	577 020	84 124	56 237	117 741	835 122	35,50
	- świadczenia rodzinne	74 267	10 879	0	97 335	182 481	5,00
853	Pozostałe zadania z zakresu pol.spół	31 304	2 582	636 460	56 400	726 746	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 482	22 911	0	30 809	210 202	9,00
900	Gospodarka komunalna	20 578	2 922	0	4 154	27 654	2,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 431	10 085	36 440	16 885	129 841	6,25
926	Kultura fizyczna i sport	118 008	17 623	1 753	20 659	158 043	9,25
	Razem	9 181 099	1 393 900	916 998	1 985 108	13 477 105	529,62

Inkaso dla sołtysów 12 593 zł

z up. BURMISTRZA
Mariusz Piotrkowski
 Mariusz Piotrkowski
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2011 r.

załącznik nr 7

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Plan pomocy finansowej	Wykonanie za I półrocze 2011r.
					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	801	80103	2310	Gmina Kcynia-porozumienie w sprawie partycypacji utrzymania oddziału przedszkolnego w SP w Mycielewie	24 998,00	0,00	0,00	24 998,00
3		80104	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego	160 000,00	0,00	0,00	82 829,80
4		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	4 000,00	1 800,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00	1 171,15
6	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	710 000,00	0,00	340 000,00
7		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00	385 000,00
8		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	260 000,00	0,00	134 000,00
Ogółem					184 998,00	1 770 000,00	505 200,00	969 798,95

70

z up. BURMISTRZA
Mariusz Piotrkowski
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy za I półrocze 2011r.

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na I półrocze 2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00		28 610,58 zł	95,37%
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II		417 300,00	203 364,60 zł	48,73%
3	852	85295	2360	Pomoc Społeczna w tym :	49 200,00		22 000,00 zł	44,72%
4			2360	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej-Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 000,00		22 000,00 zł	51,16%
5			2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych-Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6 200,00		0,00 zł	0,00%
6	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Liga Kobiet Polskich WTZ Koło LKP w Szubinie	8 300,00		8 300,00 zł	100,00%

W

7	854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza wypoczynek dla dzieci w tym:	7 000,00		7 000,00 zł	100,00%
8			2360	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Chomętowo i Okolic "Lepsze Jutro"	7 000,00		7 000,00 zł	100,00%
9	854	85495	2360	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	50 500,00		22 800,00 zł	45,15%
10			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	43 000,00		20 800,00 zł	45,15%
11			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 500,00		2 000,00 zł	26,67%
12	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport w tym:	194 000,00		109 400,00 zł	56,39%
13			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	135 000,00		70 000,00 zł	51,85%
14			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	43 000,00		28 100,00 zł	65,35%
15			2360	Srodowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	7 000,00		4 700,00 zł	67,14%
16			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	6 500,00		4 100,00 zł	63,08%
17			2360	Szubinskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	2 500,00		2 500,00 zł	100,00%
Ogółem					339 000,00	417 300,00	378 675,18 zł	

22

załącznik nr 9

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2011r.

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00	327 959,00	81 795,00	24,94%
600	Transport i łączność	3 489 450,00	2 245 685,00	22 570,00	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 810 000,00	2 810 000,00	190 981,00	6,80%
720	dział informatyka	0,00	116 155,00	116 154,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 526 813,00	2 112 813,00	0,00	0,00%
852	Opieka społeczna	1 279 789,00	1 350 000,00	1 312 815,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 342,00	5 486 863,00	83 076,00	1,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 500,00	2 277 500,00	357 264,00	15,69%
926	Kultura fizyczna i sport	167 631,00	1 103 101,00	861 995,00	78,14%
	Razem wydatki na inwestycje	18 675 525,00	17 830 076,00	3 026 650,00	16,97%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku

załącznik nr 10 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2011r	wykonanie w I półroczu 2011r	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo dokumentacja	2 000 000	120 000	81 795	68,16%
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur dokumentacja	15 000 000	99 000	0	0,00%
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo dokumentacja	18 000 000	58 959	0	0,00%
4			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn-dokumentacja	800 000	50 000	0	0,00%
5				dział rolnictwo i łowiectwo		327 959	81 795	24,94%

hkt

94

6	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo- Małe Rudy-droga powiatowa nr 1950"	500 000	500 000	0	0,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja	2 000 000	61 035	0	0,00%
8			6057 6059	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	1 300 000	0	0,00%
9			6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nadkanale-dokumentacja	29 450	29 450	0	0,00%
10			6050	Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie	355 200	355 200	22 570	6,35%
11				dział transport i łączność		2 245 685	22 570	1,01%
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	200 000	200 000	190 959	95,48%
13		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	2 657 000	2 610 000	22	0,00%
14				dział gospodarka mieszkaniowa		2 810 000	190 981	6,80%

4

15	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	116 155	116 155	116 154	100,00%
16				dział informatyka		116 155	116 154	100,00%
17	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	1 900 000	1 880 236	0	0,00%
18			6050	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	1 100 000	222 577	0	0,00%
19			6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Turze	10 000	10 000	0	0,00%
20				dział oświata i wychowanie		2 112 813	0	0,00%
21	852	85219	6057 6059	"Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z wyposażeniem	1 350 000	1 350 000	1 312 815	97,25%
22				razem dział opieka społeczna		1 350 000	1 312 815	97,25%
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	2 000 000	580 950	6 405	1,10%

44

24			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	4 166	4 166	4 166	99,99%
25			6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Godziemierzu	50 000	50 000	0	0,00%
26			6057, 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 683 808	4 693 095	8 197	0,17%
27		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	64 310	64 310	64 308	100,00%
28		90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Żurczyn FS	6 345	6 345	0	0,00%
29			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS	7 000	7 000	0	0,00%
30			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Grieczna Panna FS	5 380	5 380	0	0,00%
31			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn FS	10 000	10 000	0	0,00%
32			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Łachowo FS	11 000	11 000	0	0,00%
33			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Słupy FS	7 000	7 000	0	0,00%
34			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Małe FS	5 000	5 000	0	0,00%
35			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Duże FS	10 661	10 661	0	0,00%

36			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Szkocja FS	10 614	10 614	0	0,00%
37			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Wąsosz FS	10 342	10 342	0	0,00%
38			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Zalesie FS	11 000	11 000	0	0,00%
39				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 486 863	83 076	1,51%
40	921	92109	6057 6059	"Szkłany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 110 000	1 110 000	357 264	32,19%
41			6057 6059	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze	45 000	45 000	0	0,00%
42			6057 6059	remont świetlicy w krolikowie i w zamosciu	1 114 000	1 114 000	0	0,00%
43			6050	wybudowanie zadaszzenia pod grilla przy świetlicy w Smolnikach	8 500	8 500	0	0,00%
44				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 277 500	357 264	15,69%
45	926	92601	6050	Budowa krytego basenu w Szubinie-dokumentacja	10 000 000	96 990	0	0,00%
46		92601	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3 000 000	917 000	861 995	94,00%

47		92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie- dokumentacja	49 000	40 000	0	0,00%
48		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS	22 111	22 111	0	0,00%
49		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kołaczkowie FS	20 000	20 000	0	0,00%
50		92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej solectwo Zalesie FS	7 000	7 000	0	0,00%
51				dział kultura fizyczna i sport		1 103 101	861 995	78,14%
Ogółem inwestycje						17 830 076	3 026 650	16,97%

81

Z UP. BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Załącznik nr 11

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana 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
010		rolnictwo		437.948,00	437.947,75		437.947,75	437.947,75	0	0,00
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	437.948,00	437.947,75	4110	182,28	182,28	0	
						4120	29,40	29,40	0	
						4170	1.200,00	1.200,00	0	
						4300	7.175,53	7.175,53	0	
						4430	429.360,54	429.360,54	0	
750		Administracja publiczna		240.675,00	137.519,00		193.420,74	134.593,62	58.827,12	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	223.500,00	120.344,00		179.171,12	120.344,00	58.827,12	0,00

						3020	200,00	0,00	200,00	
						4010	117.657,88	77.454,00	40.203,88	
						4040	17.019,40	10.550,00	6.469,40	
						4110	20.081,52	14.169,00	5.912,52	
						4120	2.221,91	2.026,00	195,91	
						4210	6.117,23	6.085,00	32,23	
						4280	90,00	0,00	90,00	
						4300	6.668,15	5.924,00	744,15	
						4360	572,15	0,00	572,15	
						4370	977,42	715,00	262,42	
						4380	0,00	0,00	0,00	
						4410	1.297,77	297,00	1.000,77	
						4440	4.922,69	2.624,00	2.298,69	
						4700	1.345,00	500,00	845,00	
750	75056	Spis powszechny i inne	2010	17.175,00	17.175,00		14.249,62	14.249,62	0,00	0,00
						3020	6.000,00	6.000,00		
						4110	1.746,86	1.746,86		
						4120	281,76	281,76		
						4170	5.500,00	5.500,00		
						4210	519,70	519,70		
						4410	201,30	201,30		

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3.676,00	1.840,00		331,71	331,71	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	3.676,00	1.840,00		331,71	331,71	0,00	
						4110	0,00	0,00	0,00	
						4120	0,00	0,00	0,00	
						4170	0,00	0,00	0,00	
						4210	331,71	331,71	0,00	
						4300	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
851		Ochrona zdrowia		1.200,00	177,00		177,00	177,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	2010	1.200,00	177,00	4300	177,00	177,00	0,00	0,00
852		Opieka społeczna		7.675.980,00	3.853.209,00		3.843.396,53	3.843.396,53	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	7.644,000,00	3.840.759,00		3.831.781,99	3.831.781,99	0,00	0,00
						3020	200,00	200,00	0,00	
						3110	3.624.647,16	3.624.647,16	0,00	
						4010	74.266,58	74.266,58	0,00	
						4040	10.879,48	10.879,48	0,00	

						4110	95.314,94	95.314,94	0,00	
						4120	2.019,88	2.019,88	0,00	
						4210	4.106,77	4.106,77	0,00	
						4280	120,00	120,00	0,00	
						4300	15.498,77	15.498,77	0,00	
						4370	586,97	586,97	0,00	
						4410	39,20	39,20	0,00	
						4440	4.102,24	4.102,24	0,00	
						4700	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki zdrowotne	2010	15.500,00	11.420,00	4130	11.091,60	11.091,60	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	16.480,00	1.030,00	4170	522,94	522,94	0,00	0,00
OGÓLEM:				8.359.489,00	4.430.692,75		4.475.273,73	4.416.446,61	58.827,12	

B. Dotacje celowe na zadania własne

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana 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
852		Opieka społeczna	2030	1.236.640,00	895.395,00		2.987.570,81	860.060,22	2.127.510,59	
	85213	Składki zdrowotne	2030	23.900,00	13.325,00	4130	13.140,46	13.140,46	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	472.040,00	472.040,00	3110	441.743,98	441.743,98	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	2030	210.700,00	162.320,00	3110	159.255,78	159.255,78	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	305.000,00	157.120,00		2.157.409,43	157.120,00	2.000.289,43	
						3020	0,00	0,00	0,00	
						4010	577.020,20	107.351,14	469.669,06	
						4040	84.123,83	15.647,03	68.476,80	
						4110	96.840,73	18.012,38	78.828,35	
						4120	12.587,90	2.341,35	10.246,55	
						4170	0,00	0,00	0,00	
						4210	15.065,85	2.802,25	12.263,60	
						4260	0,00	0,00	0,00	
						4280	720,00	133,92	586,08	

24

						4300	13.496,83	2.510,41	10.986,42	
						4350	0,00	0,00	0,00	
						4370	2.204,19	409,98	1.794,21	
						4410	9.252,97	1.721,05	7.531,92	
						4440	32.629,19	6.069,03	26.560,16	
						4700	653,00	121,46	531,54	
						6057	806.672,37	0,00	806.672,37	
						6059	506.142,37	0,00	506.142,37	
	85295	Pozostała działalność	2030	225.000,00	90.590,00	3110	216.021,16	88.800,00	127.221,16	
						4210	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna i opieka wychowawcza	2030	387.247,00	356.340,00		126.003,00	100.802,40	25.200,60	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	387.247,00	356.340,00	3110	126.003,00	100.802,40	25.200,60	
						3260	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				1.623.887,00	1.251.735,00		3.113.573,81	960.862,62	2.152.711,19	

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana 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
710		działalność usługowa	2020	2.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	cmentarze	2020	2.000,00	1.000,00	4300	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 429.360,54 zł, koszty osobowe: umowy-zlecenia i pochodne od nich -1.411,68 zł oraz koszty rzeczowe: prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe – 7.175,53 zł
- **rozdział 75011**- urzędy wojewódzkie – pokrycie kosztów realizacji zadań USC i WSO.
- **rozdział 75056**- spis powszechny i inne –wypłacono dodatek spisowy liderowi za sześć miesięcy i umowy zlecenia uczestnikom spisu na łączną kwotę 11.500 zł i pochodne od nich na kwotę 2.028,62 zł oraz dokonano wydatków rzeczowych na kwotę 721 zł.
- **rozdział 75101**- na prowadzenie rejestrów spisu wyborców wydano 331,71 zł na materiały biurowe.
- **rozdział 85195** –pozostała działalność – koszty wydania 9 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 177 zł.
- **rozdział 85212**-swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
 Zasiłki rodzinne 1.909.939,50 zł
 Zasiłki pielęgnacyjne 641.529,00 zł
 Świadczenia pielęgnacyjne 379.285,30 zł
 Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 133.000,00 zł

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 560.893,36 zł dla 170 rodzin średnio-miesięcznie.

Składki emerytalno – rentowe za 104 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 81.770,10 zł

Koszty obsługi wyniosły 125.364,73 zł

- **rozdział 85213** – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 23 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wykorzystano w wysokości przekazanej dotacji w I półroczu w kwocie 11.091,60 zł.

- **rozdział 85228** – od maja 2011 r. ośrodek realizuje usługi opiekuńcze na umowę-zlecenia prowadząc rehabilitację dziecka niepełnosprawnego w miejscu zamieszkania

II. Zadania własne:

- **rozdział 85213** – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za 75 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano na koniec okresu 13.140,46 zł

- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 447 rodzin, którym wypłacono 1498 zasiłków na łączną kwotę 441.743,98 zł

- **rozdział 85216** – zasiłki i pomoc w naturze – ze środków tych wypłacono 545 zasiłków stałych dla 100 osób łącznie na kwotę 159.255,78 zł.

- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie wyniosło 20,5 etatu pracowników socjalnych (21 pracowników) i na 17,0 etatu opiekunki (20 opiekunek) tj. ogółem 41 pracowników na 37,5 etatu

- **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacono zasiłki celowe w formie pomocy finansowej 502 rodzinom na łączną kwotę 88.800,00 zł w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: dożywianiem w placówkach szkolnych objęto 427 dzieci w szkołach, którym sfinansowano 44.798 posiłków na kwotę 124.950,00 zł oraz wypłacono świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę 2.271,16 zł

- **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w I półroczu wypłacono kwotę 126.003,00 zł dla 384 dzieci, z tego 100.802,40 zł z dotacji, a 25.200,60 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 105,00 – do 115,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium. Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu. Kwota dotacji 30.907,00 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną zostanie wypłacona w II półroczu 2011 roku.

III. Zadania powierzone :

-**rozdział 71035** – cmentarze : otrzymano 1.000,00 zł dotacji, które w pierwszym półroczu 2011 r. nie wykorzystano.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	200	372,00	372,00	186%	0,00	Opłaty za udostępnienie danych osobowych
852	85212	0900		377.259,91	4.418,89		372.841,02	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	10.000	1.868.155,19	10.646,49	106,46%	1.857.508,70	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	56.000	2.437.186,18	46.547,87	83,12%	2.390.638,31	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
Ogółem			66.200	4.682.973,28	61.985,25	13,24%	4.620.988,03	

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU**

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	800.000,00	385.000,00	48,13	385.000,00
Dochody własne	7.500,00	5.077,70	67,70	5.077,70
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	0,00	0	0,00
dotacje z innych źródeł	13.000,00	0,00	0	0,00
Dotacja-Urząd Marszałkowski	7.155,70	7.155,70	100,00	7.155,70
Darowizna zbiorów	2.100,00	1.652,00	78,67	1.652,00
ogółem	829 780,70	398 885,40	48,07	398.885,40

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie z otrzymanej dotacji
Amortyzacja	75.750,82	33.106,85	43,70	19.613,42
Zużycie materiałów	35.491,00	22.449,62	63,25	19 218,10
Zużycie energii	46.713,42	18.644,81	39,91	22892,51
Zakup usług remontowych	27.713,64	0,00	,00	,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.300,00	2.514,65	39,92	2.687,38
Pozostałe usługi obce	26.034,56	13.916,93	53,46	13.103,11
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	520.297,33	254.833,86	48,98	254.833,86
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.640,00	700,00	42,68	700,00
Składki na ZUS i FP	90.915,00	43.078,26	47,38	43.078,26
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17.110,00	13.425,24	78,46	13.425,24
Podatki i opłaty	4.528,57	2.428,57	53,63	2.428,57
Podróże służbowe	3.200,00	875,08	27,35	875,08
Pozostałe koszty	1.800,00	1.662,04	92,34	1 959,04
ogółem	857.494,34	407.635,91	47,54	394.814,57
W tym z dotacji od organizatora				385.000,00

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	-	948,90
- wydruki komputerowe	-	541,80
- pozostała sprzedaż	-	3.587,00
razem	-	5.077,70

I. NALEŻNOŚCI RBP NA 30.06.2011R.

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Razem	0,00	0,00	

II. ZOBOWIĄZANIA RBP NA 30.06.2011R

	Razem zobowiązanie	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Razem	0	0	0	

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	710.000,00	340.000,00	47,89	340.000,00
-przychody ze sprzedaży usług	90 000,00	53.420,50	59,36	53.420,50
- pozostałe przychody operacyjne	3.400,00	3.362,64	98,90	3.362,64
darowizny	960,00	960,00	100,00	960,00
ogółem	804.360,00	397.743,14	49,45	397.743,14

Koszty

treść	plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie z otrzymanej dotacji
Amortyzacja	18.000,00	6.326,01	35,14	3.992,80
Zużycie materiałów	90.000,00	30.733,04	34,15	33.271,54
Zużycie energii	35.000,00	19.356,85	55,31	23.079,33
Zakup usług remontowych	19.400,00	0	0	0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.000,00	3.218,61	45,98	3.365,33
Pozostałe usługi obce	120.000,00	94.822,59	79,02	96.613,27
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	395.100,00	150.559,60	38,11	150.559,60
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00	1.981,30	49,53	1.046,30
Składki na ZUS i FP	52.000,00	22.279,01	42,84	22.114,32
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	8.889,00	98,77	8.889,00
Podatki i opłaty	20.360,00	12.830,36	64,15	12.830,36
Podróże służbowe	5.500,00	1.802,10	32,77	1.802,10
Pozostałe koszty	29.000,00	14.018,02	48,34	14.018,02
ogółem	804.360,00	366.816,49	45,60	371.581,97
W tym z dotacji od organizatora:				340.000,00

Dochody własne stanowią : 57.743,14 zł. w tym:

- przychody z wynajmu ,usług: 13.264,50 zł.
- przychody z kół zainteresowań : 10.515,00 zł.
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów:10.021,00 zł.
- Turniej Tańca: 19.620,00 zł.
- Darowizny: 960,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne (ZUS ,US): 3.362,64 zł.

I. NALEŻNOŚCI SZDK NA 30.06.2011R

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
razem:	-	53,31	
ZUS	-	53,31	15.07.2011

II. ZOBOWIĄZANIA SZDK NA 30.06.2011R

Razem zobowiązania	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
razem	-	1.161,61	
KPWiK	-	285,11	04.07.2011
Inter Man	-	615,00	14.07.2011
MAWIS	-	261,50	14.07.2011

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	260.000,00	134.000,00	51,54	134.000,00
przychody ze sprzedaży usług	860,00	860,00	100,00	860,00
- pozostałe przychody	200,00	200,00	100,00	200,00
dotacje z innych źródeł: AR iMR	6.720,85	6.720,85	100,00	6.720,85
ogółem	267.780,85	141.780,85	52,95	141.780,85

Koszty

treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	wykonanie z otrzymanej dotacji
Amortyzacja	3.770,77	3.328,75	88,28	3.328,75
Zużycie materiałów	30.636,23	15.317,98	50,00	15.083,47
Zużycie energii	21.000,00	7.773,52	37,02	9.798,35
Zakup usług remontowych	4.500,00	1.476,00	32,80	1.476,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.400,00	1.242,64	36,55	1.282,24
Pozostałe usługi obce	26.462,77	18.954,78	71,63	21.329,48
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	136.700,00	64.109,60	46,90	64.109,60
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	300,00	60,00	300,00
Składki na ZUS i FP	23.300,00	10.593,30	45,46	10.593,30
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.011,08	4.011,08	100,00	4.011,08
Podatki i opłaty	100,00	0,00	-	0,00
Podróże służbowe	4.000,00	1.971,32	49,28	1.971,32
Pozostałe koszty	1.400,00	352,91	25,21	352,91
ogółem	259.780,85	129.431,88	49,82	133.636,50

Wydatki majątkowe

treść	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki
Muzealia	8.000,00	1.159,40	14,49	1.159,40
Środki trwałe	4.911,39	4.911,39	100,00	4.911,39
ogółem koszty i wydatki	272.692,24	135.502,67	49,69	139.707,29
w tym z dotacji od organizatora				134.000,00

Dochody własne wynoszą 1.060,00 złotych, w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 323,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 537,00 zł,
- przychody z wynajmu sali 200,00 zł.

I Należności Muzeum na dzień 30.06.2011 r.

razem należności	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
	0,00	0,00	0,00

II Zobowiązania Muzeum na 30.06.2011 r.

Razem zobowiązania	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
Matex Mateusz Konopacki	-	87,01	2011-07-11
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.	-	18,57	2011-07-14
Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.	-	14,14	2011-07-14
razem zobowiązania	-	119,72	

z up. BURMISTRZA


 Mariusz Piotrkowski
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć. Uchwałą Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szubin na lata 2011-2039. W dalszej części opracowania nazywana w skrócie WPF . W I półroczu br. dokonano zmian 3 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie:

- uchwałą Nr V/17/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku,
- uchwałą Nr VI/28/11 z dnia 10 marca 2011 roku,
- uchwałą Nr IX/48/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku.

WPF zawiera prognozę dochodów, przychodów, dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. WPF zawiera rozszerzoną wersję prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2011-2039. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2039.

Tak długi czasokres prognozy spowodowany jest zaciągnięciem zobowiązania długoterminowego związanego z podpisaniem umowy najmu lokali użytkowych z firmą Invest Club w Szubinie (ujęty we wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących o czym będzie mowa w dalszej części opracowania).

Prognozę długu sporządzono do roku 2026 tj. na okres, na który zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku wynosił po stronie dochodów 60.677.071 zł , a po stronie wydatków 70.209.497 zł . W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 9.532.426 zł i zostanie w całości pokryty kredytem bankowym . W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 316.154 zł i na dzień 30 czerwca 2011r. dochody wynosiły 60.993.225zł, natomiast wydatki wynosiły 70.525.651zł. 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 w I półroczu nie uległ zmianie.

Gmina Szubin nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych tą prognozą.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2010 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań. Po rozliczeniu wykonania budżetu ustalono wolne środki w kwocie 248.867zł oraz ustalono rzeczywisty stan zadłużenia gminy na koniec 2010 roku.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej różnią się z przedstawionymi danymi w uchwale budżetowej na 2011 rok na dzień 30 czerwca 2011r. o kwotę 56.947zł, ponieważ 30 czerwca br. wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.1.81.2011 zmiany wynikające ze zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne.

Wg WPF prognoza na 2011 rok przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 22.06.2011r. wg WPF	Plan na dzień 30.06.2011r. wg uchwały budżetowej	Wykonanie na dzień 30.06.2011 rok
Dochody ogółem: w tym	60 936 278	60 993 225	30 994 820,53
Dochody bieżące	52 638 628	52 695 575	29 279 603,98
Dochody majątkowe	8 297 650	8 297 650	1 715 216,55
Wydatki ogółem: w tym	70 468 704	70 525 651	30 914 995,13
Wydatki bieżące	52 638 628	52 695 575	27 888 345,58
Wydatki majątkowe	17 830 076	17 830 076	3 026 649,55
Deficyt/nadwyżka	- 9 532 426	- 9 532 426	+ 79 825,40
Przychody	12 581 814	12 581 814	4 782 659,19
Rozchody	3 049 388	3 049 388	1 537 194

Źródłem pokrycia planowanego deficytu oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek są przychody:

- z tytułu planowanego kredytu w kwocie 12.332.947zł (w I półroczu br. podpisano umowę na kredyt długoterminowy na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na kwotę 9.294.491 zł, z czego wykorzystano kredyt w wysokości 2.833.792,19 zł z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz wykorzystano II tranzę kredytu długoterminowego w kwocie 200 000zł z BGK O/Piła- umowa podpisana była w 2010 roku)
- z tytułu wolnych środków kwocie 248.867zł.

Po zaciągnięciu planowanego kredytu w kwocie 12.332.947 zł zadłużenie gminy Szubin wynosić będzie 21.162.311,53zł co stanowić będzie 34,73 % zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

W związku z niskim wykonaniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000zł w rachunku bankowym zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza wskazanym w uchwale budżetowej.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 14.875.350,72 zł w tym z tytułu pożyczek w wysokości 4.563.221,66zł a z tytułu kredytów w wysokości 10.312.129,06zł

Splata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 3 049 388zł splacono 1.537.194zł co stanowi 50,41% zaplanowanych do spłaty kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie uzyskano umorzenia żadnych pożyczek. Jednakże w I półroczu br. wystąpiono o umorzenie następujących pożyczek:

- na „Budowę kanalizacji wodociągowej na osiedlu leśnym w Szubinie”

- na „ Zakup samochodu dla OSP w Rynarzewie”.

W II półroczu zostaną one rozpatrzone przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wprowadzone zmiany w budżecie w I półroczu 2011 roku mają istotne znaczenie na budżety w latach następnych, ponieważ wzrośnie zadłużenie, jak również wzrosną rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami, od zaciągniętych zobowiązań w 2011 roku jak i latach wcześniejszych.

II. Przedsięwzięcia WPF

I.a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Wydatki bieżące

-projekt „Blżej do Przedszkola” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W dniu 27.08.2009 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin została zawarta umowa nr POKL.09.01.01-04-033/09-00 o dofinansowaniu projektu :Blżej do przedszkola”. Kwota dofinansowania wynosi 3.341.664,18 zł i zobowiązuje Gminę Szubin do wniesienia wkładu własnego w wysokości 134.172,50 zł. Umowa przewiduje okres realizacji projektu od 01.07.2009 do 31.08.2012 roku. Projekt jest realizowany we współpracy z sześcioma partnerami: Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Gminą Kcynia, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Trzeciwnica i Suchary, Stowarzyszeniem Mała Szkoła w Nowym Dąbiu, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Olszewki i Lubaszczka i Fundacją Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Jeżewie. Liderem projektu jest Gmina Szubin.

W ramach realizacji projektu utworzono 22 punkty przedszkolne, do których uczęszcza średnio ok. 390 dzieci w wieku 3-5 lat.

W 2009 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 23.789,00. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 421.397,88 zł, a koszty wyposażenia punktów przedszkolnych - 143.688,16 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 110.248,33 zł. Na bieżące utrzymanie punktów (usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne) wydano - 10.058,60. Całkowity koszt realizacji projektu w 2009 roku wyniósł 709.181,97 zł co stanowi 20,40% wartości projektu.

W 2010 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 42.445,00. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 905.131,10,

pomoce naukowe i dydaktyczne – 30.964,41 zł. Na bieżące utrzymanie punktów (usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne) wydano - 3.577,52. Całkowity koszt realizacji projektu w 2010 roku wyniósł 982.118,03 zł co stanowi 28,26 % wartości projektu.

Wydatki w latach 2009 - 2010 wyniosły 1.691.300 zł – 48,66 % całkowitej wartości projektu.

Z zaplanowanych na 2011 rok wydatków w kwocie 1.206.804 zł, w I półroczu br. koszt zrealizowanego projektu wyniósł 553.859,82 zł, z czego 46.053zł stanowił wkład własny, koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniósł 505.778,44 zł, a na bieżące utrzymanie punktów (usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne) wydano - 2.028,38.

Wydatki od początku realizacji projektu od 01.07.2009 – 30.06.2011 wyniosły łącznie 2.245.159,82 zł co stanowi 64,59 % całkowitej wartości projektu.

- projekt „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Rok 2011 jest czwartym rokiem z rzędu w którym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Szubinie realizuje projekt systemowy „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest włączenie do życia społecznego i zawodowego 47 klientów pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia z terenu gminy Szubin w 2011 r. Klientami jest 41 kobiet i 6 mężczyzn, z tego 34 osoby objęte zostały kontraktami, natomiast 13 osób uczestniczy w Programie Aktywności Lokalnej zorganizowanej na terenie wsi Słupy. Uczestnikom projektu do tej pory sfinansowano: warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, kosmetyczką, pedagogiem. Dzięki dotacji możliwe jest sfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego oraz koordynatora zarządzającego projektem.

Projekt wyceniono na 276.034,00 zł z czego zaplanowano dotację z EFS, które wynosi 247.050,00 zł, natomiast wkład własny 28 984,00 zł. Wydatki w ramach projektu w I półroczu br. wyniosły 77.216,02 zł z uzyskanej dotacji i 12.680,00 zł z wkładu własnego.

- projekt „Labirynty Wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pomiędzy Liderem - Gminą Nakło i Partnerem - Gminą Szubin została zawarta umowa partnerska POKL.I.8/2010 z dnia 15.12.2010 r. o przekazaniu środków na realizację zadania od 1 września 2010 roku do 30 września 2011 roku – gdzie wartość projektu zgodnie z umową wynosi 240.632 zł z czego dotacja stanowi kwotę 212.355,00 zł, a wkład własny w projekt 28.277zł.

Do realizacji projektu zatrudniono na umowy – zlecenia:

- 69 nauczycieli
- 11 koordynatorów szkolnych
- 1 koordynatora gminnego
- 2 specjalistów ds. finansowo księgowych

W 2010 roku nie otrzymano od Lidera zaplanowanej kwoty 80.170,00 zł.

Nie wykonano planu ponieważ Lider nie przekazał środków finansowych na realizację zadania.

Rozdział: 85395 § 4177 Plan 80.170 – wykonanie 0%

Dlatego przeniesiono realizację tego zadania w zakresie finansowym na 2011 rok, na co był sporządzony aneks do umowy.

W I półroczu zrealizowano wydatki finansowe z tytułu umów – zleceń za 2010 rok w kwocie 80.170,00 zł, oraz wypłacono umowy – zlecenia z tytułu zrealizowanego projektu na kwotę 57.024,30 zł oraz zapłacono wkład własny w projekt w wysokości 28.277zł co stanowi 68,77% wykonanego zadania.

Pozostałe wydatki nie zrealizowano w I połowie 2011 roku ponieważ, Lider przekaże środki do 30 września 2011r. – zgodnie z umową.

Wydatki inwestycyjne

I.a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- Pod dobra opieką – poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34- poprawa świadczonych usług przez poprawę warunków lokalowych- wartość nakładów oszacowano na 1.350.000zł do realizacji na 2011 rok. Zakończono prace związane z realizacją przedmiotowego zadania. Koszt inwestycji w I półroczu br. wyniósł 1.312.814,74 zł, z czego 806.672,37zł finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie zaliczki i refundacji. Ostateczne zakończenie zadania planowane jest na miesiąc lipiec br.

- Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie- w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wiejskich wymagających ochrony " działanie 7.1 "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast" - wartość nakładów oszacowano na 7.683.808 zł z czego 4.693.095 zł na 2011 rok i 2.430.000zł na 2012 rok. W I półroczu zapłacono za 8.196,81zł za przyłącze energetyczne i badanie kostki granitowej.

- Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie – utwardzenie nawierzchni na drogach gminnych wraz z odwodnieniem- wartość nakładów oszacowano na 2.400.000zł, z tego 1300.000zł na 2011 rok, 130.000zł na 2012 rok, 550.000zł na 2013 rok, 356.000zł na 2014 rok. Koszt I etapu przewidziany na 2011 rok o łącznej długości 748,10 m wyniesie 1.257.947,01 zł z czego 499 977,11 zł finansowane będzie z RPO WK-P w ramach osi priorytetowej 1.Rozwój infrastruktury technicznej , działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. Roboty budowlane rozpoczęły się 21.03.2011 r. natomiast zakończenie robót wg umowy ustalono do 31.08.2011 r.

I.C. wykaz programów, projektów lub zadań pozostałych

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo - w dniu 29.06.2011 r. został złożony wniosek do Starosty Nakielskiego o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania. W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 24,434 km. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2010-2018.W I półroczu wykonano dokumentację projektową, za którą zapłacono 81.795zł. Realizacja jej uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur – w 2010 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2010-2018. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W lipcu 2011 r planowane jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W ramach tego zadania planowane jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości 11,562 km, a koszt z godnie z

kosztorysem inwestorskim wynosi 15.000.000 zł. Realizacja jej uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

- Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo – ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu 2011 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2011-2018. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 18.000,000zł . Realizacja jej uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn – ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu 2011 r., na które zaplanowano 50.000zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2011-2018. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 800.000zł.

- Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie - Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2010-2015. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 2.000.000zł, z czego na dokumentację projektową zaplanowano 61.035zł. Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu 2011 r. Rozpoczęcie realizacji planuje się w 2012 roku.

- W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) zrealizowano następujące zadania, na łączną kwotę 190.959 zł:

- kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/13 o pow. 1000 m ²)	- 59.470,00 zł
- kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/46 o pow. 582 m ²)	- 13.788,00 zł
- kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/36 o pow. 301 m ²)	- 19.147,00 zł
- kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/69 o pow. 17 m ²)	- 1.081,00 zł
- wypłata odszkodowania za nabycie z mocy prawa drogi w Zamościu(działka nr 223/14 o pow. 02411 ha)	- 47.473,00 zł
- wypłata odszkodowania za nabycie z mocy prawa drogi w Zamościu(działka nr 43/21, 43/22, 43/23, 50/33, 50/34, o łącznej pow. 0,4801 ha)	- 50.000,00 zł (I rata)

Na zapłatę drugiej raty określono limit wydatku w kwocie 44.000 zł, która płatna jest do 31 marca 2012 roku.

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin –inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego za kwotę 64.308,34zł. Na 2014 rok zaplanowano 794.000zł jako kontynuację rozbudowy oświetlenia gminy Szubin.

- Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie – Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2011-2016. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 1.040.000zł. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 40.000zł na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, które planuje się w II półroczu 2011 r. Rozpoczęcie inwestycji planuje się w 2012 roku po uzyskaniu środków zewnętrznych.

- Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku – zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2010-2012. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1.100.000zł. W 2010 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego. Na dzień 30.06.2011 r. wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym natomiast nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej, w związku z czym nie uzyskał dofinansowania. W konsekwencji powyższego przedmiotowa inwestycja nie została rozpoczęta.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie – zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2010-2013. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2.150.000zł. W

2010 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza, Norwida i Kochanowskiego w Szubinie. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 580 950 zł, a na 2013 rok 1.095.890zł

- Budowa krytego basenu w Szubinie – zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2009-2020. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 10.000.000zł. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2012-2016. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 500.000zł. Realizacja tej inwestycji uzależniona jest przekazania gruntów przez Agencje nieruchomości Rolnej.

-Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie Kornelin, Samokłęski Małe, Gąbin, Szkocja- rozwój sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach. Realizacja tej inwestycji uzależniona jest również od przekazania gruntów przez Agencje nieruchomości Rolnej pod budowę tej świetlicy.

- Budowa chodnika z Szubina do Szubina-wsi- zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2010-2018. Łączne nakłady finansowe planuje się na 800.000zł z czego 35.247zł planuje się na dokumentację. Również w tym przypadku należy pozyskać grunty od ANR pod budowę chodnika w celu poprawienia bezpieczeństwa przy drodze z Szubina do Szubina – Wsi.

- Modernizacja ulicy J. Dąbrowskiego i Gen. Bema- poprawienie jakości dróg gminnych- łączne nakłady oszacowano na 1.800.000zł. Limitem objęto rok 2014, jako rok realizacji przedsięwzięcia.

2. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- w dniu 10 luty 2006 r. została podpisana z Pracownią Projektową Sieć I Paweł Łukowicz umowa Nr 1/06. W związku z powyższym za opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin Projektantowi należy wypłacić kwotę w wysokości 58.560 zł oraz za prognozę 11.800 zł. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od dnia uzgodnienia przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad projektu studium. Przewiduje się, że realizacja przedmiotu umowy skutkować będzie na rok 2012 . Kwota do zapłaty za wykonanie całości zadania wynosi 70360 zł. Przewiduje się przygotowanie projektu studium do uchwalenia przez Radę Miejską w Szubinie w 2012r. Natomiast pozytywna ocena całej dokumentacji planistycznej przez Wojewodę nastąpi pod koniec 2012 roku lub na początku 2013 r.

- w dniu 27.09.2007 r. została podpisana z Pracownią Projektową Sieć I Paweł Łukowicz umowa Nr 17/2007. W związku z powyższym za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, drogą powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz. Projektantowi należy wypłacić kwotę w wysokości 90.951 zł. Limitem wydatków we wskazanej wysokości objęto rok 2012. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od dnia uzgodnienia przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad projektu planu. Przewiduje się, że realizacja przedmiotu umowy skutkować będzie na rok 2012 i 2013. Przewiduje się przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Radę Miejską w Szubinie w 2012r. Natomiast pozytywna ocena całej dokumentacji planistycznej przez Wojewodę nastąpi w 2013 r.

- w dniu 07.05.2008 r. została podpisana z Pracownią Projektową Sieć I Paweł Łukowicz umowa Nr GP/RIPE.3411/8/2008. W dniu 31.12.2010 r został podpisany aneks do umowy. W związku powyższym za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar północno-zachodniej części miasta

Szubin oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr IV/41/99 Rady miejskiej w Szubinie. Projektantowi należy wypłacić kwotę w wysokości 60.000zł. Realizacja przedmiotu umowy skutkować będzie na rok 2011 i 2012. Przewiduje się, realizację pierwszego etapu w drugim półroczu 2011r, za wykonanie tej części zadania planuje się wypłacić wynagrodzenie w wysokości 48.000zł. Natomiast zakończenie przedmiotu umowy planuje się w 2012 r. Za tą część wykonanego zadania zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 12.000 zł. Zadanie to zostało objęte limitem wydatków j/w.

- umowa z 1 lipca 2009 roku najmu 8 lokali użytkowych zawarta została na okres do 2039 roku, której efektem będzie zwiększenie zasobów komunalnych, zaspokajających w części potrzeby mieszkaniowe mieszkańców gminy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.740.515zł z czego każdy rok od 2011 do 2039 roku objęty jest limitem wydatków na kwotę 91.454zł.

- umowa z dnia 4 listopada 2010 roku nr CRU/P/09361/2010/DU/UM z ENEA SA Poznań na świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych , ulic , placów i dróg na terenie miasta i gminy Szubin – łączne nakłady finansowe wyniosą 3.173.805zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 3.173.805zł na lata 2011-2016.W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 239.227,77zł.

- umowa nr GKM/RZD/342/13/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku –świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta zawarta od 1.07.2009r do 30.06.2012r. Łączne nakłady finansowe wyniosą 577.800zł z czego limitem wydatków objęto rok 2011 w kwocie 385.200zł i rok 2012 w kwocie 192.600zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 194.400zł.

Z UP BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA