

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.26.2012
z dnia 28 marca 2012 roku

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y S Z U B I N

Z A 2 0 1 1 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 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 ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.205.112 zł,- zł, a po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 1.417.979,-zł. Po dokonanych zmianach budżet na koniec 2011 roku po stronie dochodów wyniósł 61.882.183,-zł, a po stronie wydatków 68.791.518,- zł. Planowany deficyt na początek roku wynosił 9.532.426,-zł i w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 2.623.091,- zł. Na koniec roku planowany deficyt wynosił 6.909.335 zł.

Zmian w budżecie dokonano 11 uchwałami Rady Miejskiej i 7 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 4.070.607,- zł

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	1.112.482,-
2. dotacji celowych z funduszy celowych na własne zad. inwestycyjne	28.609,-
3. dotacji celowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o FP	55.096,-
4. środków na realizację projektu „Inwestuj w siebie- rozwiń skrzydła”	247.050,-
5. środków na realizację projektu „Labirynt wiedzy” i „Bliżej do przedszkola”	148.077,-
6. subwencji oświatowej	80.000,-
7. dochodów własnych	1.521.282,-
8. dotacji celowych na zadania zlecone	857.258,-
9. dotacji z funduszy celowych na własne zad. bieżące	20.753,-

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 2.865.495,-zł

w tym:

1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	529.516,-
2. dotacje z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o FP	810.465,-
3. subwencji oświatowej	512.911,-
4. środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.012.603,-

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

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 58.154.910,03 zł to jest 93,98% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.569.420,48 zł do planowanych 6.408.220 zł, co stanowi 40,1 % (załącznik nr 3). Wydatki wykonano w kwocie 64.317.095,12,-zł co stanowi 93,50 % planu rocznego wydatków po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11.157.402,11 zł co stanowi 83,78% planu wydatków majątkowych (załączniki nr 12,13).

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2011 ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 6.162.185,09,- zł .

W 2011 roku zaciągnięto następujące kredyty:

- 1) kredyt z BGK oddział w Pile w wysokości 200.000 zł na Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie.
- 2) kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z GBW O/ w Bydgoszcy na kwotę 8.649.902,29 zł na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył następujące kwoty pożyczek:

- pożyczkę zaciągniętą w 2008 roku na budowę kanalizacji i sieci wodoc. na Osiedlu Leśnym w Szubinie w kwocie 84.690 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w 2006 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rynarzewo w kwocie 68.000 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w 2007 roku na termomodernizację SP nr 1 i Muzeum Ziemi Szubińskiej w kwocie 300.000 zł.

Razem umorzono w 2011 roku gminie Szubin pożyczek na kwotę 452.690 zł.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2011 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 17.436.596,82 zł, a z tytułu podatków i opłat zobowiązania wymagalne wynoszą 11.978,03 zł co daje razem kwotę zadłużenia 17.448.574,85 zł, co stanowi 30,0 % wykonanych ogółem dochodów. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami w 2011r. wyniosły 3.259.465,38 zł i stanowi 5,27 % planowanych dochodów. Odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 420.097,38zł i nie zostały wykonane w 100% , ponieważ w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie w/w długoterminowych kredytów oprocentowanie w ofertach było niższe niż zaplanowano.

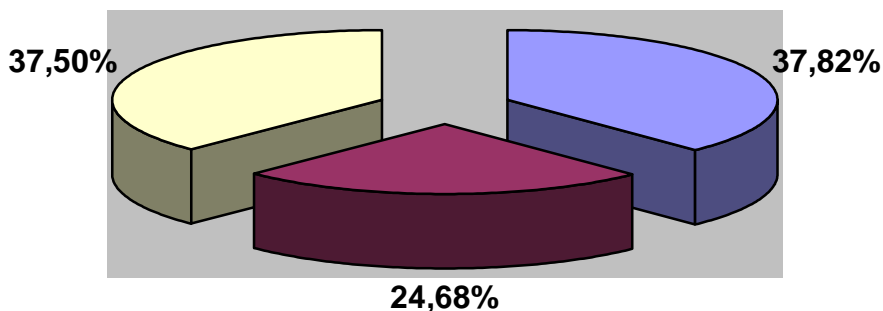
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w wysokości 97.216,64 zł, która w 2012 roku będzie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. W związku z faktem, że spłata planowanych rat kredytów i pożyczek na 2012 rok wynosi 3.223.980 zł, na różnicę wynikającą z rozliczenia tych wolnych środków planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3.126.763,36 zł.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2011 rok przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	21.993.579	37,82
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	14.350.031	24,68
3	Subwencje	21.811.300	37,50
	Razem	58.154.910	100,00



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2008r	% wykonania w 2009r	% wykonania w 2010r
1	Dochody własne	39,45	38,06	35,60
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	24,48	24,38	26,52
3	Subwencje	36,07	37,56	37,88
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w budżecie roku 2011 wzrósł procentowy udział dochodów własnych w stosunku do 2010 r., a subwencje otrzymywane z budżetu państwa i dotacje celowe i środki pozyskane nieznacznie spadły.

Przypis dochodów, a tym samym i plan do realizacji w 2011 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2011 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.052.603,-
- podatek rolny	59.549,-
- podatek od środków transportowych	485.213,-
Razem	1.597.365,-

Zastosowane ulgi były wyższe w stosunku do roku 2010 o kwotę 127.023 zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 391.420,32 zł i stanowią 0,67% wykonanych dochodów i 1,78% dochodów własnych . Kwota umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń jest niższa w stosunku do 2010r. o 45.323,11 zł. Zaległości z tytułu należności podatkowych na koniec 2011 roku wyniosły 2.082.262 zł (są wyższe w stosunku do 2010 roku o 223.812 zł) i w relacji do dochodów ogółem wynoszą 3,58%, a w relacji do dochodów własnych 9,47%.

W załączniku nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2011 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 2.672.551,- zł. Są one mniejsze od zaległości na koniec 2010r. o kwotę 43.183 zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu czynszów o kwotę 36.923 zł, z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 201.805zł, z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 14.939 zł, z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 7.068 zł, zaległości za ścieki o kwotę 643zł. Zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym o kwotę 278.329 zł, za zajęcie pasa drogowego o kwotę 2.370zł, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 23.682 zł.

Nadpłaty wynoszą 68.176,- zł i są wyższe od nadpłat w 2010 o kwotę 38.444,- zł. Największą kwotę nadpłaty stanowią między innymi : wpłaty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 33.383 zł, a następnie podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 13.572 zł, od osób prawnych w kwocie 1.717 zł, podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 3.396 zł , podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 9.966 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 2.625zł oraz czynsze w kwocie 1.934 zł . Nadpłaty w kwocie 56.198 zł z tytułu podatków i opłat są niewymagalne i zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań roku 2011, natomiast kwota 11.978 zł jest zobowiązaniem wymagalnym i zostanie zwrócona podatnikom w 2012 roku.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W 2011 roku wystawiono 2.284 upomnień, po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 698 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Na należności cywilno-prawne i niepodatkowe należności budżetowe wysłano 719 wezwań do zapłaty i 69 pozwów do sądu. Należy zaznaczyć, że do dnia 28 lutego br. na poczet w/w zaległości podatnicy wpłacili kwotę 248.324,86 zł , natomiast wpłaty komorników wyniosły 10.761,55 zł . Nadal jednak pozostają dłużnicy gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku.

Należności wpisane do hipoteki to kwota 491.852,68 zł, w tym od osób prawnych 201.426 zł, a od osób fizycznych 290.426,68 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą na koniec 2011r. 1.772.546,34 zł .Wzrost zaległości w stosunku do 2010r. wynosi 285.374,59 zł .

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 670.988,14 zł. Sprzedano:

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).
4. Nieruchomość gruntowa (działka nr 1139), położona w Szubinie, za kwotę: 47.970 zł (pierwszy przetarg ustny nieograniczony).
5. Nieruchomość gruntowa (działka nr 292/71), położona w Szubinie, za kwotę: 106.173,60 zł (pierwszy przetarg ustny nieograniczony).
6. Nieruchomości gruntowe (działki nr 702/18, 713/6, 732/11 w Szubinie i działka nr 57/27 w Rynarzewie), za łączna kwotę: 22.493,01 zł (sprzedaż bezprzetargowa na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku).
7. Nieruchomość gruntowa (działka nr 2090/2), położona w Szubinie, za kwotę: 11.568,15 zł (rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym)
8. Nieruchomość gruntowa (działka nr 1732) w Szubinie, za kwotę: 21.075,00 zł (sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego)

9. Nieruchomość gruntowa (działka nr 251/35) w Szubinie, za kwotę: 19.631,00 zł (sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego)

W 2011 r. Burmistrz Szubina wydał 14 decyzji, dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na łączną kwotę: 16.285,09 zł. Różnica w wykonaniu stanowi sprzedaż ratalną z lat ubiegłych.

Niskie dochody zrealizowano w rozdziale 70005 gospodarka gruntami - prognozowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) wykonano w 49,29% w stosunku do planu po zmianach(1.470.484 zł). Uzyskano dochody w kwocie 724.793,81zł . Jest to drugi rok z rzędu kiedy z tytułu sprzedaży mienia uzyskano niespełna 50 % dochodu. Dla porównania w 2009r. uzyskano dochody w kwocie 2.449.722,79 zł. Trudność w uzyskiwaniu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości spowodowana jest stagnacją na rynku, rozumianą jako odkładanie decyzji o kupnie nieruchomości przez potencjalnych inwestorów, którzy czekają na lepszą koniunkturę gospodarczą, a także ze względu na konkurencyjność rynku prywatnego, który na terenie gminy Szubin charakteryzuje się dużą ilością ofert. Z tej przyczyny pierwotnie planowana kwota ze sprzedaży majątku w wysokości 2.000.000zł została zmniejszona o 529.516 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 101,70% przy planie przyjętym do budżetu wg informacji z Ministerstwa Finansów, który wyniósł 7.959.940 zł. Dochód z tego tytułu został wykonany ponadplanowo, bo w wysokości 8.095.651 zł. Ponadplanowo został wykonany również dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, bo na plan w wysokości po zmianach w kwocie 360.000 zł wykonano dochód w kwocie 413.428,14 zł , co stanowi 114,84 %.

Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych wykazuje ujemne saldo, ponieważ nadpłatę wykazaną w 2010 roku w kwocie 6.510 zł pomniejszono o należne zwroty w 2011 roku co w rezultacie dało saldo ujemne wpłat w kwocie 4.194 zł. Dochody te realizuje dla gminy urząd skarbowy i trudno jest przewidzieć jego wykonanie.

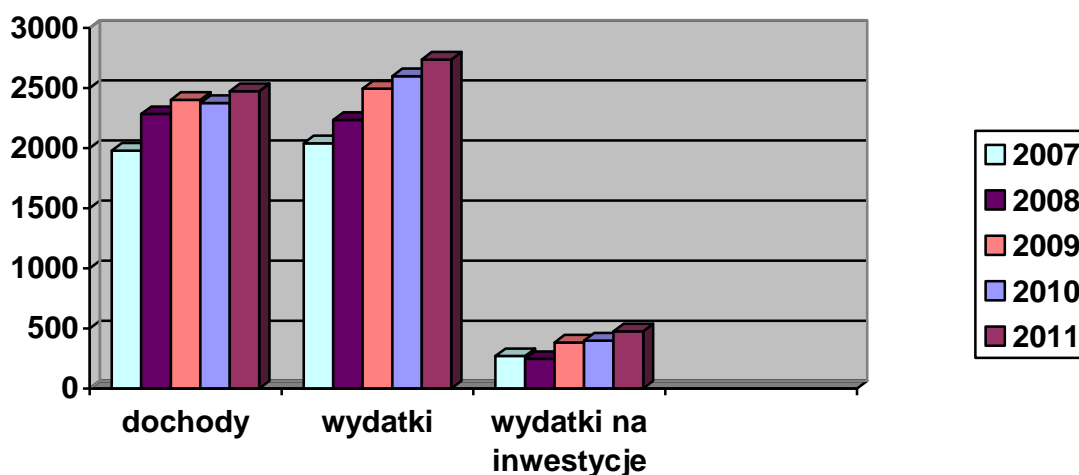
W 100% jak również ponadplanowo zrealizowane zostały podatki od nieruchomości, leśny oraz od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Przyczyniło się do tego ostrożne planowanie dochodów z tych tytułów i wzmożona windykacja zaległości. Mimo tego faktu zaległości w podatku od środków transportowych wzrosły o 48.222 zł w stosunku do 2010r. , w podatku od nieruchomości zwiększyły się o 125.147 zł i w podatku leśnym zwiększyły się o 141 zł , a w podatku rolnym o 29.538 zł .Ponadplanowo zrealizowano również podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych.

Gmina realizowała zadania, na które otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone . Niezrealizowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji zostały zwrócone dysponentowi środków. Realizacja tych zadań przedstawiona jest w załączniku nr 16 ze szczegółowym opisem zadań.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 93,98 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w nieco ponad 100%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 40,1%. Spowodowane jest to faktem zarówno niskiej sprzedaży majątku, jak również niską refundacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W maju 2011 roku nastąpiła refundacja środków z inwestycji zakończonych w 2010 roku pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie” w kwocie 391.353,42 zł oraz „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie ”w kwocie 400.000 zł.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2007 do 2011 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	2007	2008	2009	2010	2011
Dochody	1.979,32	2.283,93	2.403,26	2.375,90	2.474,68
Wydatki ogółem	2.039,82	2.234,50	2.495,62	2.599,91	2.736,90
Wydatki na inwestycje	268,95	244,57	383,08	398,76	474,78



Realizacja dochodów i wydatków w latach 2007-2009 w przeliczeniu na 1 mieszkańca rosła, w 2010 roku nastąpił nieznaczny spadek dochodu, przy wzrastających wydatkach. Jednakże w 2011r. nastąpił znaczący wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

Wydatki na inwestycje w latach 2006 i 2007 stopniowo rosły. W roku 2008r. wydatki te zmniejszyły się, a przyczyną było rozpoczęcie inwestycji, których realizacja jak i finansowanie przeszły na rok 2009. W roku 2009 nastąpiła kumulacja działań inwestycyjnych, co spowodowało skokowy wzrost wydatków inwestycyjnych do poziomu 383,08 zł. Rok 2010 to dalszy wzrost wskaźnika, a 2011 to znaczący wzrost wydatków spowodowany współfinansowaniem znacznej części zadań inwestycyjnych środkami unijnymi, o które gmina aplikowała z sukcesem do Marszałka Województwa.

III. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszego opracowania.

1) Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące na kwotę 55.473.963 zł zrealizowano w 95,83% tj. w kwocie 53.159.693,01 zł.

W Urzędzie Miejskim w Szubinie, w administracji średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 71,57 w tym: na zadania administracji samorządowej 60,07 etatów (61 osoby), na

zadania administracji rządowej 6,00 etatów (6 osób), a na zadania dot. świadczeń rodzinnych 5,50 etaty (6 osób). Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: w Rynarzewie (2 osoby), Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkanie, Żędowie i Chomętowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,29 etatów.

W gospodarce komunalnej – oczyszczanie miasta, zatrudnione były 3 osoby na różne okresy, co stanowiło 1,67 etatu.

W Dziale transport – drogi – w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 35 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy) co stanowiło 17,51 etatów, w tym w ramach robót publicznych 21 osób na okres 5, 3 i 1 miesiąca, za które tuż urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy.

Ogółem we wszystkich w/w działach w 2011 roku, średnie zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na etaty wyniosło 97,04. Na dzień 31 grudnia 2011r. pracowało 98 osób (82 osoby na pełen etat i 16 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 79 osób na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowało 61 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 37 osób.

W niektórych paragrafach wydatki nie zostały wykonane w planowanej wysokości z różnych względów.

W rozdziałach 75011, 75023 w paragrafach 4010 i 4110 niższe wykonanie wynika z faktu przebywania pracowników urzędu na zwolnieniach chorobowych i urlopach macierzyńskich. W paragrafach 4120 niższe wykonanie spowodowane jest zwolnieniem z opłacania składek na fundusz pracy kobiet powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia, a także kobiet które powróciły do pracy po zasiłku macierzyńskim.

Niższe wykonanie planu wydatków w rozdziale 75023, 92109 w § 4370 i 4350 rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do sieci internet, jest wynikiem wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego firmy, która dostarcza urzędowi tańszą usługę zakupu usług telekomunikacyjnych, co pozwoliło na obniżenie wydatków. Oszczędności z tych tytułów wystąpiły również w oświacie w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 92605 i spowodowane były przeprowadzonymi negocjacjami z operatorami na rozmowy telefoniczne oraz skorzystania z promocji na Internet dla szkół. W rozdziale 80104 § 4240 wykonanie w 57,01% zakupu pomocy dydaktycznych jest wynikiem racjonalnego dokonywania zakupów.

W rozdziale 80104 i 80113 w § 3020 wykonanie wydatków wyniosło 57,58% i 31,90%, ponieważ zakupiono w korzystnej cenie odzież ochronną dla pracowników. Nie wykonanie planu wydatków w rozdziałach 60016, 70095, 71004, 75011, 75023, 75647, 80101, 80104, 80110, 85153, 85154, 90019, 90020, 92109 w § 4210 i 4300 spowodowane było brakiem środków finansowych na koncie gminy wynikających z finansowania ze środków własnych inwestycji z udziałem środków unijnych, które Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego do końca roku 2011 nie zrefundował. Na koniec omawianego okresu należne dotacje od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie złożonych wniosków o płatność końcową bądź refundację wykonanego etapu inwestycji wynoszą 3.101.689,02 zł. Należy zwrócić uwagę również na fakt, że na koniec 2011r. gmina wykazuje nadwyżkę operacyjną (różnica między dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi) w kwocie 2.425.796,54 zł.

Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Jednakże niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowało, że obserwujemy wysoki ujemny wynik majątkowy (dochody majątkowe minus wydatki majątkowe), który wyniósł 8.587.981,63 zł . Ostatecznie wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 6.162.185,09 zł.

Na koniec roku wystąpiło wymagalne zobowiązanie w kwocie 119 zł tytułem mylnie wpłaconego składnika wynagrodzenia. Do kwoty tej doliczono odsetki w kwocie 1,28 zł. Zobowiązanie to zostało uregulowane w miesiącu marcu 2012r. bez odsetek. Podsumowując analizę dotyczącą niewykonania planu wydatków większość z nich została zrealizowana w blisko 100% lub w 100%. Pozostałe odchylenia w realizacji zaplanowanych kwot wydatków są minimalne.

W załączniku Nr 7 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń i pochodnych od nich.

W załączniku nr 10 przedstawiono wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST w 2011r.

W załączniku Nr 8 i 9 przedstawione jest wykonanie dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i pomoc finansową udzielaną między JST. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załącznikach. W 2011 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają kwartalne sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji.

R o l n i c t w o

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 918.774,46 zł z czego na Gminną Spółkę Wodną przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych. Zgodnie ze spisana 25 lutego 2011r. umową wykonano:

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

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 19.050,33 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat na podatek rolny. Producentom rolnym wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 847.272,59 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 16.945,45 zł, co wynika z załącznika nr 16. Pozostałe wydatki w tym dziale m.in. zakupu rur drenarskich i usług transportowych wyniosły 4.408,93 zł.

T r a n s p o r t

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg wyremontowano po okresie zimowym 16.016 m² dróg gminnych asfaltowych za cenę 161,9 tys. zł. w technologii grysem i emulsją oraz masą bitumiczną z recyklera. Ponadto za 21,5 tys. zł. zakupiono 33 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 156,94 km dróg o nawierzchni gruntowej, z czego 95 % to drogi położone na terenie wiejskim. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka i walec wyniósł 157,7 tys. zł.

Utworzono pobocze, ustawiono krawężnik i wyremontowano chodnik na ul. Sportowej za łączną kwotę 87,4 tys. zł.

Transport kruszywa, szlaki, kamienia czy gruzu wyniósł 38 tys. zł., a zakup 884,67 ton gruzu w celu miejscowego utwardzenia dróg oraz likwidacji miejscowych ubytków na drogach

gminnych gruntowych w całej gminie wyniósł 30,6 tys. zł. Szlakę w ilości 451 ton otrzymywano bezpłatnie z KPEC w Szubinie.

Za 18,3 tys. zł. naprawiono przepusty pod drogami gminnymi w Grzecznej Pannie, Szaradowie, Kowalewie, Pińsku, Stanisławce oraz urządzenia kanalizacji deszczowej, tj. zapadisko 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. W ramach tych środków zamontowano maszt na placu Kościelnym, wykonano próg zwalniający na ul. J. Matejki oraz poszerzono zjazd z posesji przy ul. Jana Pawła II 1 w Szubinie.

Na bieżąco wymieniano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic. Oznakowano parkingi dla osób niepełnosprawnych przy ul. Bema, Dąbrowskiego i na placu Wolności oraz nowo powstałe przejście dla pieszych na ul. Ogrodowej w Szubinie, uzupełniono oznakowanie przejazdu kolejowego w Kołaczku oraz słupki wygradzające na ul. Sędziwoja Pałuki w Szubinie. Oznakowano dojazd do nowego osiedla w Szkoci, dojazd z Wojstawca do Kornelina oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w miejscowości Grzeczna Panna. Koszt tych zadań wyniósł 11,1 tys. zł.

Dla zatrudnionych pracowników za 3,8 tys. zł. zakupiono mydła i ręczniki w ramach przydziału środków higieny osobistej oraz wodę zgodnie z kodeksem pracy, jak również narzędzia i materiały niezbędne do 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 418.683 tys. zł., z tego na utrzymanie dróg:

- 1) na terenie miasta – 256.177 tys. zł.,
- 2) na terenie gminy – 162.506 tys. zł.

Po okresie zimowym odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy w ilości 1.682 m². Koszt malowania oznakowania wyniósł 23,3 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 i kosztami upomnienia w zapłacie w wysokości 76.070,39 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.

W ramach funduszu sołectkiego za łączną kwotę 70,5 tys. zł. zrealizowano następujące zadania:

- a) utwardzono drogę dojazdową do gospodarstwa rolnego w Żędowie – 5,2 tys. zł.,
- b) utwardzono 200 mb drogi Zielonowo – Mąkoszyn – 6,8 tys. zł.,
- c) utwardzono drogę biegnącą wzdłuż torów kolejowych w Ameryczce – 9,6 tys. zł.,
- d) zakup płytek chodnikowych betonowych na utwardzenie miejsca pod wiatą przystankową w Gąbinie – 0,8 tys. zł.,
- e) utwardzono grysem 50 mb ul. Św. Stanisława Kostki w Turze – 3,2 tys. zł.,
- f) wyremontowano 53,5 mb chodnika przy ul. Rynek w Rynarzewie – 20 tys. zł.,
- g) utwardzono frezowinami asfaltowymi 150 mb drogi gminnej w Wolwarku (biegnącej wzdłuż torów kolejowych) – 11,4 tys. zł.,
- h) ułożono kostkę brukową, betonową na zjeździe do nowo powstałego placu zabaw w Szubinie - Wsi – 1,2 tys. zł.,
- i) dodatkowo wyrównano drogi gruntowe w Kowalewie – 4,3 tys. zł.,
- j) ułożono 70 mb chodnika w Pińsku – 8 tys. zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 114.516,41zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne gminy oraz podatek VAT(47.407,68zł).

Środki finansowe w § 4300 –zakup pozostałych usług zaplanowane zostały w wysokości 96.898zł, wykorzystano kwotę 65.981,28zł , a przeznaczono ją głównie na :

- wyceny nieruchomości, kwota: 29.230,01 zł (umowa Nr 342/1/09 z dnia 8 stycznia 2009r. na wykonywanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin w tym, wykonano wycenę składników oczyszczalni ścieków w Szubinie za kwotę 13 499,13zł)
- usługi geodezyjne, głównie podziały, kwota: 8.474 zł (umowa Nr 342/2/09 z dnia 8 stycznia 2009 r. na wykonywanie usług geodezyjnych dla Gminy Szubin),
- dokumentacje geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych (w uzasadnionych przypadkach),
- ogłoszenia prasowe.

Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Gmina Szubin na koniec grudnia 2011r. zarządzała 232 lokalami mieszkaniowymi w tym 6 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 890.133,26 zł z czego:

- 590,40 zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy,
- 884.206,12 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące),
- 1.892,73 zł – wpływy z usług,
- 3.444,01 zł – odsetki.

W omawianym okresie, niezależnie od rozmów prowadzonych systematycznie z lokatorami zalegającymi z opłatami za czynsz mieszkaniowy, wysłano 147 wezwań do zapłaty. Przeciwno osobom, które nie podejmują żadnej współpracy w kwestii uregulowania zaległych opłat, kierowane były pozwody do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W 2011 roku założono 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 267.511,58 zł, na koniec 2011r. tj. o 16%. 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 2011 roku wydatkowano 839.807,77 zł, z czego:

- a) 665,32 zł wyniosły składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na obsługę kotłowni przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie;
- b) 4.904,27 zł wyniosła płaca palacza (Kościuszki 18 w Szubinie) zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, zaś 4.580,00 zł wyniosło wynagrodzenie za przestawienie pieców kaflowych w gminnych lokalach mieszkalnych, wykonane na podstawie umowy o dzieło;
- c) na zakup materiałów i wyposażenia wydano 47.872,16 zł, w tym min. na zakup opału do kotłowni przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie na okres zimowy 39.980,40 zł; zakup materiałów do przestawienia pieców w lokalach gminnych 1.564,32 zł; na zakup materiałów budowlanych w celu ocieplenia budynku gminnego przy ul. Winnica 42 - 5.571,93 zł.
- d) opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 241.142,17 zł, w tym na dostawę wody wydano 66.054,39 zł, energii elektrycznej – 26.393,57 zł, energii cieplnej – 122.829,09 zł, gazu – 25.865,12 zł;
- e) na remonty wydatkowano 107.630,66 zł, w tym m.in. 2.244,01 zł na naprawę dachu i rynien 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 4/5w 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 w skrzynce bezpiecznikowej w kotłowni w budynku 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 Słonawach 28; 410,06 zł na wykonanie prac związanych z dopasowaniem skrzydeł drzwiowych, wymianą sprężyn i zamków w drzwiach do piwnicy w budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 80,98 zł na usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 14 w Szubinie; 373,54 zł na naprawę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w Dąbrówce Słupskiej 20; 972,22 zł na wymianę krutek 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; 129,02 zł na drobne naprawy w węzłach ciepłych w kotłowniach budynków mieszkalnych przy ul. Broniewskiego 3, 4 i 5 w Szubinie; 3.944,68 zł na wymianę przeciekających rynien na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Browarnej 3 w Szubinie; 4.430,24 zł na wymianę skorodowanych odcinków rynien i naprawę komina w raz z otynkowaniem na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 1 w Szubinie; 8.863,15 zł na pokrycie dachu papą termozgrzewalną, obróbkę murów ogniowych oraz naprawę i malowanie rynien na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 2 w Szubinie; 1.912,56 zł naprawę nieszczelnego pokrycia dachu budynku po byłej kotłowni przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 2.029,91 zł na wymianę zużytych rur spustowych oraz naprawę przeciekającego dachu poprzez ułożenie papy termozgrzewalnej na dachu lokalu przy ul. 3 Maja 39 w Szubinie; 15.582,87 zł na wymianę wraz z obróbką skorodowanych drzwi wejściowych zewnętrznych (6szt.) w blokach przy ul. Broniewskiego 3, 4 i 5 w Szubinie; 596,68 zł na naprawę grożącej porażeniem instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. 3 Maja 39 w Szubinie; 2.481,15 zł na przygotowanie do

zamieszkania lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Paderewskiego 5 w Szubinie; 1.367,47 zł na naprawę zniszczonego pokrycia dachu lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Marcina 4/7 w Szubinie; 4.901,64 zł na remont pomieszczenia kuchennego w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; 3.552,54 zł na remont sufitu w pokoju w lokalu mieszkalnym nr 10 przy ul. 3 Maja 39 w Szubinie; 3.117,79 na remont iskrzącej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Słonawach 48; 3.894,00 zł na naprawę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie (kuratorzy sądowi) oraz usunięcie awarii w kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie; 2.398,89 zł na wymianę i obróbkę drzwi wejściowych zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie (od ul. Sędziwoja Pałuki); 1.653,06 zł na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii instalacji centralnego ogrzewania, wymianą grzejnika i montażem pompy centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 przy pl. Wolności 3A w Szubinie; 519,35 zł na naprawę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kcyńskiej 49 w Szubinie; 982,80 zł na wymianę zaworów na instalacji zimnej i ciepłej wody (odcinających od pionu) w lokalu mieszkalnym nr 19; naprawę zaworu termostatycznego i wymianę głowicy w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku gminnym wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 3 oraz 324,00 zł na prace związane z awaryjną naprawą instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie

- f) 220.606,59 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 i fumigacji; naprawa antenowej instalacji zbiorczej zlokalizowanej w budynkach nr 3, 4 i 5 przy ulicy Broniewskiego w Szubinie, rozmrożenie rur wodnych w lokalach mieszkalnych nr 2 i 3 przy ul. Młyńskiej 20 w Szubinie, rozdzielanie instalacji wodociągowej w mieszkaniach nr 4 i 5 oraz opróżnienie lokalu nr 4 w Dąbrówce Słupskiej 21 po śmierci najemcy, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie, przeczyszczenie studzienek rewizyjnych na terenie posesji przy ul. Browarnej 8 w Szubinie, naprawa schodów na terenie posesji przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie (zejście na ul. Ogrodową), opracowanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę lokali nr 3 i 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie polegającą na podziale części wspólnych i dostosowaniu lokali do nowych warunków użytkowania, naprawa instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym przy pl. Wolności 3b w Szubinie, wykonanie przeglądu okresowego budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie gminy i miasta Szubina, naprawę uszkodzonego ogrodzenia posesji przy ul. Winnica 15 w Szubinie, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie elewacji szczytowej na budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie (od strony ul. Sędziwoja Pałuki), dorobienie kluczy do nowo wymienionych drzwi wejściowych budynków przy ul. Broniewskiego 3, 4 i 5 w Szubinie oraz wykonywanie drobnych napraw w budynkach i lokalach gminnych;
- g) 154.671,95 zł przekazano na poczet funduszu remontowego i kosztów eksploatacyjnych do wspólnot mieszkaniowych, których Gmina Szubin jest członkiem oraz do firmy INVEST CLUB tytułem czynszu za mieszkania wynajmowane przy ul. Wiewiórowskiego 5 w kwocie 92.647,44 zł w związku z zawartą umową najmu w 2009 roku.
- h) 51.269,83 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- i) ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminę obowiązek zapewnienia lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. W związku z tym, że nasza gmina nie posiada wystarczającej

ilości lokali socjalnych, zobowiązania jest do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W 2011r. wypłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.696,84, a na rzecz osób prawnych w kwocie 1.898,60 zł,

j) 869,38 zł wyniosły koszty postępowania egzekucyjnego.

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 226.040,31,- zł.

1. Za przygotowanie 569 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wypłacono urzaniście zgodnie z zawartymi umowami: z dnia 28.04.2011 r. Nr 272.7.2011 oraz z dnia 26.03.2010 r. Nr 342/6/10 kwotę 147.940,00 zł.
2. Podpisano umowy:
 - w dniu 27.09.2007r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr 17/2007 na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, droga powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, gm. Szubin. W 2011 roku na wspomniany projekt wydano kwotę w wysokości 1086,34 zł. Były to koszty związane z ogłoszeniem w gazecie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Plan w trakcie opracowania.
 - w dniu 07.05.2008 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr GP/RIPE.3411/8/2008 na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar północno-zachodniej części miasta Szubin. Na realizację tego planu w 2011 r. poniesiono jedynie koszty na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z informacją zamieszczoną w punkcie 5. Plan w trakcie opracowania.
 - w dniu 14 kwietnia 2009 r. została zawarta z Panem Andrzejem Jurkowskim reprezentującym firmę BUDPLAN Sp z o.o. umowa Nr GP/RZP.342/9/09 na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin. W roku 2011 koszty związane z jego opracowaniem tj. ogłoszenia w gazecie lokalnej wyniosły 1.685,10 zł. Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zgodnie z informacją zamieszczoną w punkcie 5. Plan w trakcie opracowania.
 - w dniu 23 października 2009 r. została zawarta z Panią Katarzyną Nielepiec, właścicielem Pracowni Architektoniczne P+M umowa nr PG/RZP.3413/3/2009 na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie. Na ten cel wydano w 2011 r. kwotę 2.074,00 zł. Plan ogłoszony i obowiązujący.
 - w dniu 31 sierpnia 2009 r. została zawarta z Panem Jerzym Domagalskim, właścicielem „Biura Projektów i Usług Technicznych Akant bis” umowa nr 342/22/09 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin. Na realizację tego planu wydano w 2011 r. kwotę w wysokości 2.410,80 zł. Plan ogłoszony i obowiązujący.
 - w dniu 25 listopada 2009 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr GP/RZP.3419-5/2009 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie, gmina Szubin. Na procedurę planistyczną, tj. ogłoszenia w prasie lokalnej i kolejną ratę wynagrodzenia, w 2011 r. uiszczono kwotę 4.469,70 zł. Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem dla członków Gminnej Komisji

Urbanistyczno-Architektonicznej, zgodnie z informacją zamieszczoną w punkcie 5. Plan w trakcie opracowania.

- w dniu 7 grudnia 2009 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr GP/RZP.3419-7/2009 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin. W 2011 r. wydano na ten cel kwotę w wysokości 7.011,00 zł. Plan ogłoszony i obowiązujący.

- w dniu 05 marca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/1/10 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin. W roku 2011 r. nie przeznaczono żadnej kwoty finansowej na opracowanie wspomnianego projektu planu. Plan w trakcie opracowania.

- w dniu 9 lipca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/4/10 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno-zachodniej części miasta Szubina. Na realizację tego planu wydano w 2011 r. poniesiono jedynie koszty związane z wynagrodzeniem dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z informacją zamieszczoną w punkcie 5. Plan w trakcie opracowania.

- w dniu 4 lutego 2011 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 341-ZARZ/1/11 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części miasta Szubina. Na ten cel w roku 2011 nie wydano żadnych środków finansowych. Plan w trakcie opracowania.

3. W ramach umowy Nr 01/2009, która została zawarta w dniu 1 grudnia 2009 r. z Panem Rafałem Hendler – HRM Hendler Rzeczoznawstwo Majątkowe. Za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin na przygotowane operaty szacunkowe w 2011 r. poniesiono koszty w wysokości 2.214,00 zł.
4. Za przygotowanie map ewidencyjnych i sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia opłaty z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla dz. nr 212 w miejscowości Szkocja wydano kwotę 295,65 zł.
5. Za uczestnictwo w 3 posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Szubinie, której zadaniem jest opiniowanie w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, tj. wydanie opinii dot. projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gminy Szubin wypłacono dwom paniom urbanistkom z tytułu zawartych umów o dzieło kwotę 1.714 zł.

W ramach tej działalności na zakup materiałów i wyposażenia, na materiały papiernicze oraz na zakup akcesoriów komputerowych wydano 6.984,41zł.

Na opłaty pocztowe wysyłane za pomocą frankownicy wydano 33.000zł.

Kontynuowane są prace dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin. W 2011 r. na ten cel nie wydatkowano żadnych środków. Studium jest w trakcie opracowania.

Cmentarze

W ramach wydatków na cmentarze, za kwotę 1.990,04,-zł, zakupiono wiązanki i znicze z okazji świąt i rocznic, celem złożenia w miejscach pamięci narodowej. Za kwotę 14.165,91zł wykonano 3 nowe pomniki – mogiły Powstańców Wlkp. na cmentarzu parafialnym w Samokłeskach Dużych, z czego 2.000,-zł stanowiło dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a 12.000,- zostało sfinansowane bezpośrednio przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wkład własny gminy w to przedsięwzięcie wyniósł 165,91zł. Na ułożenie kostki brukowej przy pomniku pomordowanych w Lasku Kcyńskim oraz wyremontowanie dojście do pomnika (schodów)

wydano 9.817,79 zł. Z funduszu sołeckiego zaplanowano środki na odnowienie istniejącego pomnika w Królikowie oraz zakupiono płytę granitową upamiętniającą powstanie Królikowa. Na ten cel wydano łącznie 4.300zł (załącznik nr 17).

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 4.348.593,92 zł.

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych
- zadań własnych: wydatki na Radę Miejską
- utrzymanie Urzędu Miejskiego
- spis powszechny i inne
- promocje gminy
- pozostałą działalność między innymi – diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Szubin ;

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu wentylatorów stojących, telefon na łączną kwotę 317 zł .Dokonano również zakupu druków akcydensowych na kwotę 4.026,90zł, w związku z dużą liczbą rejestrowanych zdarzeń. Na asystę techniczną komputerów w USC wydano 4.392 zł. Koszty wysyłki przesyłek listowych za pośrednictwem frankownicy wyniosły 4.000 zł. W 2011 roku wydano 17.134 zaświadczeń decyzji i dokumentów stanu cywilnego oraz obsłużono ponad 4.466 klientów.

Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono materiały biurowe za kwotę 4.610,60zł oraz druki za kwotę 1.219,30zł . Koszty wysyłki przesyłek listowych za pośrednictwem frankownicy wyniosły 4.000 zł.

W rozdziale rady gmin wydatkowano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na wypłatę diet dla radnych w kwocie 221.759 zł. Wyższe wykonanie w stosunku do 2010 roku o kwotę 54.182,91 zł spowodowane jest podwyżką diet radnych uchwałą nr III/9/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

Zakupiono artykuły spożywcze i biurowe w celu organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Szubinie. Zakupiono legitymacje dla radnych nowej kadencji. Doposażono biuro, w którym pełnią dyżury radni w lustro, zegar ścienny, wieszak. Zakupiono nowy dzwonek z wizerunkiem herbu gminy na sesje rady. Wydatki w paragrafie 4210 zostały wykonane w 58,94% i wyniosły 2.298,66zł. Mniejsze wykonanie wydatków w tym paragrafie wiąże się z rezygnacją z dokonania zakupu informatora o gminie Szubin. Decyzja o rezygnacji z tego zakupu zapadła po wpłynięciu wniosków o utworzenie nowych jednostek pomocniczych gminy. Informator o gminie Szubin zostanie zakupiony w roku 2012 po dokonaniu wyborów sołtysów sołectwa Skórzewo i Wrzosey. W ramach usług wydano środki budżetowe na opracowanie protokołów z sesji rady, posiedzeń komisji i uchwał rady oraz za szkolenie dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wykonanie w tym paragrafie wynosi 1.932,49 zł tj. 49,65% i jest mniejsze od planowanego z uwagi na fakt, że pozostałe do wykorzystania środki finansowe nie były wystarczające na pokrycie kosztów planowanego w roku 2011 szkolenia dla radnych.

Wydatki rzeczowe realizowane przez Urząd to przede wszystkim: zakup materiałów papierniczych, tonery do drukarek (29.007,33zł) tonery do kserokopiarek (4.731,96zł), artykuły biurowe, druki, pieczęcie, Dzienniki Ustaw, Monitor Polski. W zakresie obsługi informatycznej zakupiono licencje do serwisu prawnego LEX POLONICA, Vademecum Głównego Księgowego oraz Serwis Budowlany, licencje do obsługi Stypendiów Szkolnych, 3 licencje Edytora Aktów Prawnych XML, 1 licencję pakietu Office.

Przedłużono licencje do systemu RADIX oraz zakupiono dwa dodatkowe moduły do tego systemu, a także przedłużono licencję do programu SKD gospodarka nieruchomościami.

Opłacono utrzymanie serwera domeny szubin.pl. Dokupiono licencje programów finansowo-księgowych oraz 15 licencji do programu antywirusowego. Zakupiono podpisy elektroniczne do podpisywania uchwał Rady Miejskiej w Szubinie oraz dla pracowników urzędu do obsługi systemu CEIDG. W celu zabezpieczenia pracy serwerowni wymieniono dwa zasilacze UPS i baterie. Na potrzeby pracowników zakupiono 6 jednostek centralnych oraz 3 zestawy komputerowe. Na bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej i licencje wydano ogółem kwotę 62.472,29 zł.

Zakupiono książki i inne publikacje w celu zapewnienia prawidłowej pracy pracowników Urzędu, a także środki czystości do utrzymania porządku w budynkach Urzędu, środki higieny osobistej dla pracowników. Doposażono biura w Urzędzie Miejskim w Szubinie w meble biurowe tj. zakupiono szafę aktową przesuwaną, dostawkę do biurka, kontener pod biurko, biurko narożne,(3.485,85zł) oraz niszczarkę(690,00zł). Dokonano zakupu mebli biurowych do wyremontowanego budynku przy ul. Kcyńskiej 34 za kwotę 29.245,71 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu został wykonany w 84,29%.

W związku z brakiem środków finansowych w budżecie gminy Szubin na 2011r. nie dokonano planowanego zakupu monitorów, jednostek centralnych, kserokopiarki na potrzeby Wydziału Gospodarki Przestrzennej oraz szaf aktowych na wyposażenie biur i regałów metalowych na wyposażenie archiwum zakładowego.

Środki budżetowe przeznaczono również na :

- opłaty pocztowe związane z wysyłką przesyłek listowych za pośrednictwem frankownicy w rozdziale urzędy gmin wyniosły 112.531,65 zł (ogółem wydano 181.531,65zł),
- opłaty stałe związane z utrzymaniem budynku urzędu - opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę na co wydano 108.083,85 zł
- odprowadzenie ścieków - wydano 5.368,61zł,
- opłaty abonamentowe za dzierżawę centrali telefonicznej 5.166zł,
- usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych
- obsługę prawną urzędu 43.296 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego 4.839,36zł.

Niższe wykonanie w opłatach za energię elektryczną, c. o. i wodę spowodowane jest mniejszym zużyciem energii oraz zmianą taryfy rozliczeniowej C11 na C12a, pamiętając jednakże że cena zużycia za 1 KW energii elektrycznej wzrosła w 2011r.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 85212, 90003, 92109 w paragrafie 4440 (ZFŚS) wydano 112.408,55 zł, co stanowi 100% planu. Kwotę tą stanowiącą odpis na ZFŚS, zgodnie z zarządzeniem nr 0152-12/09 Burmistrza Szubina z dnia 10 grudnia 2009r. z póź.zm. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szubinie przekazano na cele mieszkaniowo-remontowe – 22.298,26 zł i na cele socjalne- 90.110,29 zł.

Zorganizowano 80 szkoleń (paragraf 4700) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. Na szkolenia wydano ogółem kwotę 11.954,15zł. W podróżach służbowych - § 4410 wydatkowano 49.052,99 zł. Na podstawie zarządzenia Burmistrza Szubina nr 0152-1/11 z dnia 18 stycznia 2011r. ustalono stawki w wysokości 0,43 zł. i 0,70 zł. za 1 km przebiegu samochodu osobowego, w zależności od pojemności samochodu. Zaplanowane środki pieniężne na opracowanie dokumentacji technicznej na dalszy remont urzędu nie zostały wykorzystane w roku 2011, ponieważ termin wykonania przedmiotu zamówienia przypada na 31 marca 2012r.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w 2011 r. zakupiono :

- długopisy z nadrukiem Gmina Szubin,
- torby ekologiczne ,

-baner promocyjny

Gmina Szubin wraz ze Starostwem Powiatowym w Nakle n/Not. współorganizowała i współfinansowała IV Szubiński Festiwal Tańca Towarzyskiego.

Ponadto zamieszczono artykuł promocyjny o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Szubin w Gazecie Pomorskiej. Sponsorowano również program o Gminie Szubin z cyklu „Region na wakacje” w Radio PIK. Zlecono wykonanie zdjęć fotograficznych-lotniczych Szubina i okolic. Na promocję wydano łącznie 30.915,17zł.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 kwotę 9.108,40zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5011,80 zł. tj. 90,94% 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 6.463,63 zł. tj. 72,49% planu. Wynajęto salę w Szubińskim Domu Kultury w Szubinie na organizację spotkania z sołtysami oraz wykonano tablice informacyjne(gabloty), które zamontowano na terenie sołectw Zamość, Łachowo, St. Jaruzyn, Kołaczkowo.

Przewodniczącym jednostek pomocniczych wypłacono diety w wysokości 133.260,76 zł.

Ubezpieczenie sołtysów i członków OSP oraz całego majątku Gminy Szubin wyniosło 68.350 zł.

Powszechny spis rolny

W 2011 roku został przeprowadzony na terenie gminy Szubin powszechny spis mieszkańców. Na ten cel gmina Szubin otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 31.152 zł., którą wydatkowano w 100%. W ramach przyznanej kwoty dotacji sfinansowano:

- wydatki osobowe związane z wypłatą nagród i dodatków spisowych dla Lidera Gminnego Biura Spisowego, Gminnego Komisarza Spisowego, Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego na co wydano łącznie 23.277,63 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w pracach przy Narodowym Spisie Powszechnym na co wydano łącznie 7.074,37 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prawidłowego przebiegu prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym oraz na podróże służbowe, na które wydano łącznie 800,00 zł.

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

Otrzymałą dotację w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przeznaczono na prowadzenie spisu rejestrów wyborców m.in. na zakup materiałów biurowych w kwocie 1.335,44 zł, na zakup niszczarki w kwocie 689,99 zł, na umowy zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.176,40 zł za aktualizację spisu rejestrów wyborców oraz poniesiono koszty związane z przedłużeniem opieki autorskiej oprogramowania komputerowego w kwocie 474,17 zł.

Na wybory do Sejmu i Senatu, które odbyły się 19 października 2011r. wydano kwotę 39.164,00 zł. Na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 18.880,00 zł. Na sporządzenie spisów wyborców przeznaczono 1.541,09 zł, na uzupełnienie lokali wyborczych 3.431,69 zł, na wydatki kancelaryjne 2.047,59 zł, na obsługę obwodowych komisji wyborczych 3.557,83 zł, na obsługę informatyczną 5.238,11. Drukowanie i plakatowanie obwieszczenia o podziale na obwody i siedzibach obwodowych komisji wyborczych

70,28 zł. Na inne wydatki (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych) przeznaczono kwotę 4.397,41 zł.

Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 16 .

Bezpieczeństwo publiczne

Zadaniem własnym gminy jest ochrona przeciwpożarowa polegająca na zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej. Na terenie Gminy Szubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych : Szubin – typu S2, Rynarzewo -typu S2, Królikowo – typu S1, Tur -typu S1, Słonawy – typu S1, Ciężkowo – typu S1, Chomętowo – typu S1, Słupy typu – S1, Wąsosz - (od maja 2010r. typu – S1). Na dzień dzisiejszy jednostki dysponują ogółem 11 samochodami pożarniczymi : 6 średnimi i 5 lekkimi. Jedną przyczepę lekką posiada OSP Rynarzewo.

W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym funkcjonują 3 jednostki – Rynarzewo, Szubin, Królikowo. Ogółem w jednostkach OSP działa 335 członków do akcji wyjeżdża ok.135 wraz z kierowcami.

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 (ciśnieniowe szybkie natarcie) – Rynarzewo i Chomętowo.

Obiekty strażackie – remizy – 7 / Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz, wynajmowane i używane 2 garaże / Tur, Słupy /. Od roku 2012 OSP Tur pozyska nową remizę strażacką z dwoma garażami.

W okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 132.328,00 zł na :

- Badania techniczne, przeglądy rejestracja, OC pojazdów
- Paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu pożarniczego
- Energia, woda w tym do celów ppoż.
- Remizy, umowy najmu, zbiorniki
- Zawody pożarnicze, turnieje OTWP
- Badania lekarskie kierowców, ekwiwalenty, ubezpieczenia czł. OSP
- Druki strażackie, artykuły spoż.
- Telefony OSP i alarmowe
- Zakupy sprzętu ppoż. i części zamiennych

Najwięcej środków pochłonęły jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, głównie OSP Rynarzewo i Szubin z uwagi na dużą liczbę wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidację bardzo dużej liczby miejscowych zagrożeń spowodowanych srogą i długotrwałą zimą. Ponadto członkowie ze wszystkich jednostek OSP gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. (KURS I i II stopnia OSP, kurs mechaników, pilarzy i ratowników medycznych).

Najważniejszym zakupem w roku 2011, był zakup 21 kpl. ubrań ognioochronnych dla jednostek OSP Gminy Szubin, którego koszt wyniósł 20.050,80 zł. W następnych latach zachodzi konieczność pozyskania jeszcze ok. 42 kpl.

Znaczną ilość środków przeznaczono na paliwo i przeglądy pojazdów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu, w tym ochrony dróg oddechowych. Obecnie wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Szubin posiadają samochody pożarnicze. Istnieje konieczność doposażania jednostek OSP w miarę posiadanych środków w sprzęt specjalistyczny z aktualnymi badaniami i certyfikatami CNBOP.

Dla Komisariatu Policji w Szubinie zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 3.499,99 zł oraz paliwo za kwotę 1.500,01zł, które przekazano umową darowizny.

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

- ogółem wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 87.333,65 zł i były to koszty egzekucji zaległości podatkowych, inkaso dla sołtysów, druki, materiały kancelaryjne oraz koszty przesyłek listowych wysyłanych za pośrednictwem frankownicy (28.000zł).

Obsługa długu publicznego

W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest wykonanie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wynosiło 420.097,38 zł co stanowi 90,33 % wykonania, a spowodowane było niższym oprocentowaniem kredytów w ofertach składanych przez banki na finansowanie zadań przewidzianych w uchwale budżetowej.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe opłacono składki członkowskie na :

- Związek Gmin Nakło, Kcynia, Szubin w kwocie 11.711,50zł,
- Partnerstwo dla Krajny i Pałuk kwocie 18.451,20 zł,
- Lokalna Grupa Rybacką „ Nasza Krajna i Pałuki” w kwocie 11.711,50 zł.

W rozdziale rezerwy ogólne wykorzystano w całości rezerwę ogólną wg potrzeb. Nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 129.470 zł, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba. Również nie wykorzystano rezerwy celowej w kwocie 5.000 zł na tzw. „małe projekty”, ponieważ żaden wniosek nie wpłynął do tut. urzędu.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Przyznany budżet na 2011 rok zabezpieczył płynne funkcjonowanie jednostek oświatowych. Wynagrodzenia, ZUS, Fundusz Pracy i podatki płacone były w terminie. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowany zgodnie z przepisami.

Środki finansowe na zakup materiałów, usług i różne opłaty wydatkowane były zgodnie z planem finansowym i przepisami prawa, celowo, oszczędnie i gospodarnie zabezpieczały prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych. Plan wydatków został wykonany w 97,57%. W tej grupie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wyniosły 23.421.997,75 zł co stanowi 44,06 % wydatków bieżących ogółem. W roku 2011 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, osiem szkół podstawowych w tym jedna z klasami I-III w Chomętowie i cztery gimnazja, do których uczęszczało średnio rocznie odpowiednio 312 dzieci, 1386 uczniów szkół podstawowych, oraz 750 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało w 2011 roku osiem oddziałów

„0”, do których uczęszczało średnio rocznie 248 dzieci. W 2011r. funkcjonowało 8 punktów przedszkolnych na terenie wiejskim przy szkołach podstawowych i w świetlicy wiejskiej w Zamościu w ramach projektu „Blżej do przedszkola”. Oprócz publicznych przedszkoli w gminie Szubin funkcjonuje Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ II w Rynarzewie. Należy dodać, że z budżetu gminy udzielono również dotacji dla Niepublicznego Przedszkola SMERFUŚ II w kwocie 393.338,61 zł oraz podpisano porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań przedszkolnych, na które wydano łącznie 174.353,38 zł. Wydano również na stypendium naukowe i pomoc finansową dla L.O. w Szubinie 4.500 zł. Łącznie wydatki oświatowe realizowane przez gminę wyniosły 23.994.189,74 zł. Z budżetu państwa Gmina Szubin otrzymała subwencję oświatową w wysokości 13.461.305,00 zł. Z tego wynika, że do zadań oświatowych zarówno własnych jak i objętych subwencją gmina dopłaciła w 2011 roku 10.532.884,74 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w omawianym okresie sprawozdawczym w tej grupie wyniosły 18.228.434,43 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 5.765.755,31 zł. Na płace i pochodne objęte subwencją wydano 14.719.308,65 zł, co oznacza, że subwencja oświatowa nie pokryła nawet wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Różnice w kwocie 1.258.003,65 zł dopłacono z gminnej kasy.

Na koniec 2011 roku zobowiązania niewymagalne wynosiły: wobec ZUS – 365.432,80 zł, nie było zobowiązań wobec kontrahentów i wobec Urzędu Skarbowego. Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie występowały.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2011 roku w wieku 3-5 lat

Liczba dzieci w wieku 3 lat	Liczba dzieci 3 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 3 letnich objętych wych. przedszk.	Liczba dzieci w wieku 4 lat	Liczba dzieci 4 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 4 letnich objętych wych. przedszk.	Liczba dzieci w wieku 5 lat	Liczba dzieci 5 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 5 letnich objętych wych. Przedszk
295	145	49%	278	187	67,3%	292	266	91,1%

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych i liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz koszt utrzymania 1 ucznia przedstawia się następująco wg stanu na koniec roku 2011:

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		w miesiącach I-VIII	w miesiącach IX-XII	średnia roczna		
SP Nr 1 Szubin	2.642.000,75	376	375	376	586	
SP Nr 2 Szubin	2.501.108,48	353	359	355	587	
SP Tur	1.195.433,30	147	150	148	673	
SP Rynarzewo	1.569.099,14	207	228	214	611	
SP Królikowo	1.078.466,56	116	109	114	788	
SP Kowalewo	823.455,15	74	70	73	940	
SP Chomętowo	346.682,04	17	17	17	1.699	

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		w miesiącach I-VIII	w miesiącach IX-XII	średnia roczna		
SP Kołaczkowo	904.284,45	90	87	89	847	
Razem:	11.060.529,87	1.380	1.395	1.386	665	
Gimn.Nr 1 Szubin	2.066.740,22	246	247	246	700	
Gimn.Nr 2 Szubin	1.591.029,01	207	202	205	647	
Gimn. Rynarzewo	1.624.241,82	192	154	179	756	
Gimn. Kowalewo	944.315,50	121	119	120	690	
Razem:	6.276.326,55	766	722	750	697	
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.803.402,65	157-10h <u>26 – 5h</u> 183 razem	142 pow.5h <u>43 do 5h</u> 185 dzieci	152 pow.5h <u>32 do 5h</u> 184 dzieci	893 447	w tym: 35 dzieci w żłobku
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.216.320,54	69-10h <u>59 - 5h</u> 128 razem	52 pow.5h <u>76 do 5h</u> 128 dzieci	63 pow.5h <u>65 do 5h</u> 128 dzieci	1.061 531	
Oddziały przedszkolne	1.029.020,65	241	263	248	346	
Ogółem:	21.385.600,26	2.698	2.693	2.696	-	

Miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach miejskich:

$$- 8.800.878,46 : 1.182 \text{ uczniów} : 12\text{m-cy} = 620 \text{ zł} / 1\text{m-c}$$

Miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach wiejskich:

$$- 8.535.977,96 : 954 \text{ uczniów} : 12 \text{ m-cy} = 746 \text{ zł} / 1 \text{ m-c}$$

W gimnazjach i szkołach podstawowych w 2011 roku – zmniejszyła się o 29 liczba uczniów.

W przedszkolach – zwiększyła się o 2 dzieci.

W oddziałach przedszkolnych – zwiększyła się o 22 dzieci.

W związku z faktem, że w 2011 roku liczba uczniów zmniejszyła się o 29, subwencja z MEN wyliczona została na zmniejszoną liczbę uczniów, natomiast wydatki na zadanie własne jakim jest utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wzrosły m.in. z powodu zwiększonej ilości dzieci o 24.

Szkoły jako jednostki organizacyjne Gminy Szubin brały udział bądź były organizatorem wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno-oświatowych czy sportowo-rekreacyjnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: ogólnopolski konkurs matematyczny – Kangur 2011, ogólnopolski konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ogólnopolski konkurs na pracę literacką, konkursy o zasięgu wojewódzkim – O pióro Jana Brzechwy, o zasięgu powiatowym: przegląd zespołów artystycznych, przegląd teatryków szkolnych oraz zasięgu gminnym: konkurs matematyczny klas III, konkurs ekologiczny, krasomówczy, mitologiczny, wiedzy o samorządzie terytorialnym, ortograficzny i wiele innych. Szkoły ponadto brały udział w

konkursach organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć:

- 2 finalistów konkursu z j. polskiego,
- 1 laureat konkursu z j. polskiego,
- 3 finalistów konkursu matematycznego,
- 1 finalistę konkursu geograficznego.

Za wysokie osiągnięcia w nauce 1 uczeń uzyskał jednorazowe stypendium Burmistrza Szubina. Szkoły podstawowe jak i gimnazja były w roku 2011 organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez, do których należy zaliczyć:

- festyny rodzinne
 - *Święto Tura,
 - * z okazji dnia dziecka,
 - * z okazji dnia seniora,
 - * Mamo Tato baw się z nami,
 - * Mama Tata i Ja,
 - * Festyn rodzinny z Szubińską Dwójką
- czynny udział wszystkich szkół w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- imprezy o charakterze charytatywnym.

Oprócz tego należy podkreślić, że szkoły są nie tylko placówkami o charakterze dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym, ale również są ośrodkami kulturo –twórczymi na terenie swojej działalności.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w 2011r. zatrudnionych było 387,31 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Średnie zatrudnienie w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawiało się wg poniższego zestawienia:

I. Średnia roczna ilość etatów w 2011 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	127,46	49,88	177,34
80103	Oddziały Przedszkolne	8	16,21	3,00	19,21
80104	Przedszkola	2	28,01	30,00	58,01
80110	Gimnazja	4	79,41	18,92	98,33
80113	Dowożenie uczniów	-	-	2,94	2,94
80114	MZOSiR	1	-	9,00	9,00
80148	Stołówka przy ZS Szubin	1	-	5,00	5,00
85401	Świetlice szkolne	6	8,17	-	8,17
92605	Sport i Rekreacja	2	-	9,31	9,31
RAZEM:			259,26	128,05	387,31

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2011 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	8,17
2. Nauczyciel kontraktowy	-	45,32

3. Nauczyciel mianowany	-	53,75
4. Nauczyciel dyplomowany	-	151,61
Razem:		258,85

Dla porównania przedstawiono poniżej ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2010 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	10,31
2. Nauczyciel kontraktowy	-	47,44
3. Nauczyciel mianowany	-	59,58
4. Nauczyciel dyplomowany	-	144,72
Razem:		262,0

Wydatki w poszczególnych rozdziałach oświatowych i sportowych przedstawiały się następująco:

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	8.654.157,55	1.968.249,57	10.622.407,12
80103	Oddziały Przedszkolne	871.524,61	157.496,04	1.029.020,65
80104	Przedszkola	2.456.530,51	554.024,38	3.010.554,89
80110	Gimnazja	4.994.043,14	922.434,04	5.916.477,18
80113	Dowożenie uczniów	181.070,66	969.613,01	1.150.683,67
80114	MZOSiR	536.274,71	198.646,84	734.921,55
80146	Dokształcanie nauczycieli	-	92.576,32	92.576,32
80148	Stołówka szkolna	136.007,28	131.561,21	267.568,49
80195	Pozostała działalność	-	115.740,00	115.740,00
85401	Świetlice szkolne	398.825,97	46.821,91	445.647,88
85415	Pomoc dla uczniów	-	36.400,00	36.400,00
92605	Kultura fizyczna i sport	326.096,82	305.478,60	631.575,42
	Razem:	18.554.531,25	5.499.041,92	24.053.573,17

Płace i pochodne w rozdziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 18.228.434,43 zł, co w stosunku do wydatków ogółem w tej grupie wynoszącej 23.994.189,74 zł stanowi 75,97%.

Wydatki płacowe + pochodne stanowią	-	75,97 % budżetu
Wydatki rzeczowe stanowią	-	24,03 % budżetu

W 2011 roku w placówkach oświatowych i sportowych działających na terenie miasta i Gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączną kwotę 116.864,27 zł. Do najważniejszych prac należy zaliczyć: remont dachu w Zespole Szkół w Rynarzewie, remont instalacji wod. – kan. i elektrycznej w Przedszkolu nr 3 w Szubinie i remont łazienek w Gimnazjum nr 2 w Szubinie oraz wymiana pieca co w SP Chomętowo. Szczegóły zawarte są w poniższym zestawieniu. Wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie przy pomocy pracowników obsługi.

Wykaz wykonanych prac przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
1.	369	OSiR – Mostowa	Remont pomieszczeń w.c.	1.770,76
2.	427	Stadion - Szubin	Remont pomieszczeń sanitarnych	3.419,31
3.	742	OSiR - Mostowa	Remont instalacji co (usunięcie awarii)	4.797,00
4.	1527	SP Nr 1 – Szubin	Naprawa uszkodzonego dachu i elewacji	3.928,00
5.	1750	ZS Szubin	Remont pomieszczeń sanitarnych w części Gim.	29.800,00
6.	1768	P3 Szubin	Remont instalacji elektrycznej	8.923,21
7.	1767	P3 Szubin	Remont instalacji wod. –kan. – wymiana rur	2.698,62
8.	1766	P3 Szubin	Remont instalacji wod. –kan. – wyk. Hydrantów	3.198,00
9.	1806	ZS Rynarzewo	Remont części dachu – Gimnazjum + SP	24.969,00
10.	1833	ZS Szubin	Remont instalacji wod. – kan.	9.000,00
11.	1920	SP Królikowo	Remont ogrodzenia	3.198,00
12.	2133	SP Chomętowo	Prace remontowe + instalacja pieca c. o.	12.054,00
13.	2494	ZS Szubin	Remont podłogi sali gimnastycznej	4.551,00
14.	2495	P3 Szubin	Remont pompy c. o.	1.599,00
15.	2639	ZS Rynarzewo	Remont części dachu SP	2.958,37
Razem wykonane remonty :				116.864,27

Podsumowując powyższą tabelę w poszczególnych jednostkach wykonano remonty na kwoty:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	3.928,00
Zespół Szkół nr 2 w Szubinie	43.351,00
Szkoła Podstawowa Chomętowie	12.054,00
Zespół Szkół w Rynarzewie	27.927,37
Przedszkole Nr 3 w Szubinie	16.418,83
Szkoła Podstawowa w Królikowie	3.198,00
OSiR Mostowa	6.567,76
Stadion Miejski	3.419,31
Razem:	116.864,27

Pozostałe środki zostały wydane między innymi na zakup opału i materiałów kancelaryjnych, pomocy do szkół, opłaty za telefony, internet, energię, wodę, podatki, delegacje na podróże służbowe, doszkąlanie nauczycieli, akcesoria komputerowe i licencje. Wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 964.645,50 zł.

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

1) „Bliżej do przedszkola”

Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji realizował projekt unijny pn „Bliżej do przedszkola”, którego Liderem jest Gmina Szubin. Realizowany jest od 01 lipca 2009 roku przy współpracy z partnerami: Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Olszewki i Lubaszczka, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Trzeciewnica i Suchary, Stowarzyszeniem „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”, Gminą Kcynia i Fundacją „Centrum Inicjatyw Edukacyjnych” w Jeżewie. Działalność obejmuje 22 punkty przedszkolne. W 2011 roku wniesiony był wkład własny

pieniężny w realizację projektu w wysokości 46.053,00 zł. Koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) osób zatrudnionych przy projekcie to kwota 902.914,96 zł. Na pomoce naukowe i dydaktyczne oraz zabawki wydano 52.899,44 zł. Koszt bieżącego utrzymania punktów przedszkolnych, do którego zgodnie z projektem zaliczyć należy usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne wyniósł 2.563,77 zł.

Całkowity koszt realizacji projektu w 2011r. wyniósł 1.004.431,17 zł.

2) „Labirynty wiedzy”

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 213.455,00 zł. Wkład własny gminy do projektu wyniósł 28.277,00 zł.

Do realizacji projektu zatrudniono na umowy – zlecenia:

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

Przepracowano 2.546 godzin dydaktycznych nauczycieli.

Otrzymano pomoce dydaktyczne na kwotę 16.728,00 zł.

Całość zadania finansowo zrealizowano w 2011 roku na co był sporządzony aneks do umowy.

Zadanie zrealizowano w 3 transzach:

	Kwota zł	Realizacja w MZOSiR	Realizacja w Gminie
I transza	- 80.170,00	71.450,00	8.720,00
II transza	- 57.024,30	52.664,30	4.360,00
III transza	- <u>76.259,40</u>	<u>65.839,40</u>	<u>10.420,00</u>
Razem:	213.453,70	189.953,70	23.500,00

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,30 zł została zwrócona Liderowi programu.

Ochrona zdrowia

Do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia. Zapis wynika z ustawy o samorządzie gminnym jak i innych ustaw szczególnych finansowanych ze środków publicznych przypisanych gminom do realizacji. W 2011r. opracowano i wdrożono następujące programy zdrowotne:

1. Program Aktywności Fizycznej Seniorów, w którym uczestniczyło 135 osób w wieku po 50 roku życia. Realizację prowadzono w Szubinie (2 grupy), w Zamościu, Rynarzewie, Turze i Chomętowie po 1 grupie. Do zadań gminy należało: zapewnienie sal ćwiczeniowych (zajęcia odbywały się w szkołach i Świetlicach wiejskich), oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 4 trenerów prowadzących zajęcia. Program cieszył się dużą popularnością wśród seniorów, dlatego będzie kontynuowany przez Gminę w latach następnych.

2. Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych prowadzony w dwóch placówkach Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie. Realizacja odbywała się poprzez spotkania z edukatorami Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Uczniowie LO zrealizowali własny projekt „Mam haka na raka” jako przybliżenie wiedzy i zwiększenie świadomości o zapobieganiu i wykrywaniu chorób nowotworowych.

3. Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży skupił działania edukacyjno- diagnostyczne na 30 dzieciach w wieku 9-16 lat ze wskaźnikami otyłości znacznej. W Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy dwukrotnie odbyły się badania i spotkania ze specjalistami

w zakresie profilaktyki otyłości. Dla mieszkańców miasta i gminy Szubin zaproszono przedstawicieli instytucji zajmującej się właściwym odżywianiem w celu zbadania tkanki tłuszczowej oraz udzielano porad w zakresie przeciwdziałania otyłości.

4. Program Profilaktyki Chorób Płuc zrealizowano w czasie trwania festynu pn. „Miasteczko Zdrowia” poprzez wykonanie prześwietleń płuc oraz wykład edukatora w zakresie profilaktyki chorób płuc.

Zaplanowane w Programach działania zostały zrealizowane w wymaganym zakresie. Koszty tych zadań wyniosły 12.000zł. Partnerem realizacji Programów jak również regionalnym koordynatorem był Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz jednostki specjalistyczne w zakresie ochrony zdrowia.

W zakresie ochrony zdrowia znajduje się również realizacja programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalanych corocznie przez Radę Miejską w Szubinie. Wydatki na ich realizację pochodzą z wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców prowadzących detaliczne i gastronomiczne punkty sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2011r. gmina zaplanowała uzyskanie z tego tytułu dochodów w wysokości 350.000zł. W ramach zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielane jest wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin poprzez zgłaszanie się do Punktu Konsultacyjnego przy Poradni Odwykowej, Ośrodka Pomocy Społecznej. Od wielu lat prowadzone są zajęcia dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Świetlicy Wiejskiej w Królikowie oraz przy Poradni Odwykowej. Do działań w przedmiotowym zakresie można zaliczyć min. organizację oraz dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i zapobiegania przemocy w rodzinie dla członków Gminnej Komisji, pracowników socjalnych, pedagogów, funkcjonariuszy policji kuratorów zawodowych i innych osób mających kontakt z różnymi aspektami problematyki alkoholowej, przemocy domowej, prowadzenia programów wychowawczo-profilaktycznych. Opłacono koszty warsztatów edukacyjnych dla trzeźwych alkoholików. Zakupiono również literaturę fachową oraz czasopisma z zakresie działań profilaktycznych. Dla dzieci i młodzieży dofinansowano zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach szkolnych i środowiskowych w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej w Kołaczku, współfinansowano realizację szkolnych programów profilaktyki poprzez organizację i dofinansowanie profesjonalnych programów profilaktycznych – w każdej szkole realizowane jest kilka edycji programu Spójrz Inaczej i Spójrz Inaczej na Agresję. Dla młodzieży – podopiecznych Zakładu Poprawczego w Szubinie dofinansowano program „Szansa na zmianę”. Finansowano działalność Świetlic Środowiskowych w Rynarzewie, Królikowie oraz Chomętowie poprzez zlecenie realizatorom zajęć średnio miesięcznie ok. 23 osób realizuje zajęcia z zakresu – muzyki, plastyki, rękodzieła zajęć teatralnych, socjoterapii które w szczególny sposób rozwijają zainteresowania i kompetencje dzieci uczęszczających na zajęcia w tym czasie uczestnicy byli dożywiani wg możliwości placówki. Kontynuowano zajęcia dla dzieci w Krainie Uśmiechu – socjoterapeutyczne oraz warsztaty z elementami teatru. Dla dzieci zorganizowano również akcje letnią 2011 poprzez wykupienie miejsc kolonijnych z programem profilaktycznym dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka, uczestników zajęć socjoterapeutycznych oraz pod opieką kuratorów. Dzieci - 80 uczniów uczestniczyło w dwutygodniowych koloniach nad morzem w Gdańsku-Świbnie. Oferent skalkulował koszty na 655zł za 1 dziecko łączny koszt koloni to kwota 52.400 zł dla dzieci i młodzieży dofinansowano również wyjazdy na zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki integracyjno-edukacyjno-profilaktyczne, do kina na basen, łącznie w takich wyjazdów w okresie od stycznia do grudnia 2011r. skorzystał ok. 750 dzieci. Ważnym elementem działań w ramach gminnego programu profilaktyki są działania skierowane dla dorosłej populacji gminy Szubin. W każdej szkole odbyły się wywiadówki profilaktyczne dla rodziców oraz personelu szkolnego prowadzone przez Pracownię Pomocy Psychologicznej ze Strzelna. Współpracowano z

instytucjami w zakresie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych - 30 placówek z terenu miasta i gminy, odwiedzili przedstawiciele Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Warszawy. Dofinansowano szereg konkursów profilaktycznych prowadzonych przez placówki oświatowe oraz kulturalne. Dofinansowano również organizację festynów rodzinnych w ramach kampanii ogólnopolskich pn. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz „Postaw na Rodzinę”. W ramach kampanii zakupiono materiały promocyjne z informacją o rozwiązywaniu problemów z uzależnieniami oraz rodzinnymi.

Zlecono również dokonanie badań - na populacji 1000 osób - dotyczących diagnozy problemów uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy oraz występowania przemocy. Diagnoza posłużyła do opracowania różnych programów profilaktycznych dla miasta i gminy Szubin na lata przyszłe. Dopuszczono pomieszczenia do realizacji działań środowiskowych dla lokalnej społeczności zapisanych w Gminnych programach za kwotę 11.415,63zł. Gminna Komisja realizowała swoje zadania w grupach roboczych prowadząc rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych oraz wydając postanowienia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Szubin. Realizacja Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest spójna ze Szkolnymi Programami Profilaktyki każdej placówki oświatowej.

Współpracowano z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w zakresie Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” dofinansowano jej funkcjonowanie w wys. 0,05 zł za jednego mieszkańca rocznie. Kwota wsparcia wyniosła 1.171,15 zł.

Wydatki na realizację programów wyniosły w 2011r. łącznie 340.984,22 zł z tego na zwalczanie narkomanii 111.174,46 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 229.809,76 zł.

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

Świadczenia rodzinne

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

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku Gmina Szubin otrzymała dotację w wysokości 7.848.116,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

Świadczenia rodzinne

Na dzień 31-12-2011 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 6.200.547,10 zł w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 3.816.006,40 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 1.285.047,00 zł, w tym 6.273,00 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
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 834.493,70 zł, w tym 12.317,00 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

4) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 265.000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Realizacja świadczeń rodzinnych w 2011 roku

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	2 283 339 zł	26 800
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 532 667 zł	13 829
2.1	urodzenia dziecka	119 000 zł	119
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	341 747 zł	874
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0 zł	0
2.4	samotnego wychowywania dziecka	202 340 zł	1 146
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	165 260 zł	2 166
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	160 300 zł	1 603
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	167 460 zł	3 214
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	376 560 zł	4 707
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	3 816 006 zł	40 629
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1 285 047 zł	8 399
5	Świadczenia pielęgnacyjne	834 494 zł	1 628
6	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5)	2 119 541 zł	10 027
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	265 000 zł	265
8	Razem (w. 3 + w. 6+ w.7)	6 200 547 zł	50 921

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1.663,00 średnio-miesięcznie.
Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: 1.183; 1107 rodzin średnio-miesięcznie.

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę : 171.909,10 zł. Były one opłacane za średnio 117 osoby.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 40.817,36 zł, (z tego 9.801,00 zł ustalone zostało decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) natomiast kwota 2.072,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W 2011 roku na ten cel wydatkowano kwotę 24.757,20 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 51 osób.

Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na 2011 rok na rozdział 85213 § 2010 wynosiła 24.851,00 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 93,80 zł dokonano w dniu 29.12.2012r.

We wrześniu 2011 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z 04-10-2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. nr 212, poz. 1262) wprowadzono , jednorazowe zadanie w postaci pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja rządowego programu pomocy niektórym osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego na listopad i grudzień 2011 roku objęła 137 osób. Łącznie na ten cel wydatkowano 26.700,00 zł w całości sfinansowane z dotacji celowej. Dotację przyznaną z budżetu państwa wykorzystano w 100 %.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31-12-2011 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.152.580,17 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 175. Świadczenia wypłacane są na ok. 261 dzieci miesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2011 roku odzyskano kwotę 6.447,00 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 237 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 31-12-2011 roku należności te wynoszą łącznie: 4.774.003,14 zł, z tego:

- k) 2.926.110,89 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- l) 1.847.892,25 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 31-12-2011 roku Komornicy Sądowi zwrócili kwotę 111.534,14 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.:

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

Zgodnie z powyższym przekazano następujące kwoty:

- d) 61.556,01 zł + 11.283,78 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- e) 26.935,78 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;

f) 11.758,57 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 2011 roku kwotę 11.197,07 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych za których wypłacano zaliczki alimentacyjnych w 2011 roku Komornicy przekazali łącznie kwotę: 17.112,94 zł, z tego 8.556,49 zł stanowi dochód Budżetu Państwa a kwota 8.556,45 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

Liczba osób realizujących przedmiotowe zadania to 5 osób , w przeliczeniu na etaty: 5,5 (w tym: 5,0 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: 225.751,09 zł.

Łączna kwota wydatków w ramach rozdziału 85212 w 2011 roku wyniosły: 7.750.787,46 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Budżetu Państwa w kwocie 97.328,54 zł w dniu 03.01.2012r..

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

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkole są zadaniem własnym gminy. Na okres od stycznia do grudnia 2011 roku decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na w/w zadanie gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 509.584,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres trzech miesięcy od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 roku, a następnie na okres od 1 września 2011 do 30 listopada 2011 roku. Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

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

W pierwszym półroczu 2011 roku z pomocy skorzystało 381 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 126.003 zł z tego 100.802,40 zł pokryte zostało dotacją z budżetu państwa ,1 25.200,60 zł ze środków własnych gminy.

W drugim półroczu 2011 roku z pomocy skorzystało 387 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 125.672,88 zł z tego 100.538,30zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z budżetu państwa , a kwota 25.134,58 zł stanowiło wydatek ze środków gminy.

Łącznie w 2011 roku pomoc stypendialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin zrealizowana została w wysokości 251.675,88 zł z tego ze środków budżetu państwa wydano 201.340,70 zł , a ze środków własnych gminy 50.335,18 zł (załącznik nr 16).

Dotacja przyznana na dofinansowanie tego zadania przekroczyła kwotę przyznanych stypendiów. Obowiązujące kryterium dochodowe powoduje, że wiele rodzin zainteresowanych tą formą pomocy znajduje się poza nim, na wiele złożonych wniosków w roku 2011 wydana została decyzja odmowna z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 308.243,30 zł zwrócona została w dniu 03-01-2012 roku.

O p i e k a s p o ł e c z n a

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

I. zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 117 decyzji, których koszt wyniósł 733,00 zł co stanowiło 93,38 % otrzymanej dotacji.

2. Od maja 2011 r. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze- rehabilitacja trojga niepełnosprawnych dzieci – terapia logopedyczna oraz fizjoterapia w miejscu zamieszkania. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 15 852,26 zł, co stanowiło 90,58 % otrzymanej dotacji.

3. W miesiącu październiku 2011 r. zrealizowano również zadanie zlecone w ramach rządowego programu pomocy społecznej dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, w ramach którego wypłacono 1 zasiłek celowy specjalny w wysokości 5 000,00 zł, co stanowiło 100% otrzymanej dotacji.

II. zadania własne gminy:

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1119 zasiłków stałych dla 114 osób - łącznie wydatkowano 329 406,38 zł z czego 80 % tj. 263 525,10 zł stanowiła dotacja natomiast 20 % tj. 65 881,29 zł stanowił wkład własny zgodnie z art. 128 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów i uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 91 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie wydatkowano na ten cel 24 818,14 zł z czego 80 % tj. 19 854,51 zł stanowiła dotacja, natomiast 20 % tj. 4 963,63 zł stanowił wkład własny zgodnie z art. 128 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 545 rodzin, którym wypłacono 2704 zasiłków na łączną kwotę 750 003,00 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 tych świadczeń i potrzeb w tym zakresie.

4. Zasiłki celowe na zakup żywności

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 658 rodzinom, na łączną kwotę 336 576,00 zł z czego 30 000,00 zł stanowił wkład własny natomiast 306 576,00 zł stanowiły środki z dotacji. Podobnie jak w latach ubiegłych od kwietnia do września 2011 r. zasiłki wypłacane były w wysokości 20 zł miesięcznie na jednego członka rodziny i 50 zł dla osoby samotnej. Natomiast w okresie od

października do grudnia 2011 r. zasiłki wypłacane były w wysokości 60 zł na jednego członka rodziny i 180 zł dla osoby samotnej.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

Dożywianiem objęto 585 uczniów, którym sfinansowano 69 288 posiłków, na kwotę 223 996,43 zł z czego 99 424,00 zł stanowiły środki z otrzymanej dotacji natomiast 124 572,43 zł wkład własny wynikający z zawartego Porozumienia. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach które dysponują stołówką lub zorganizowano dowóz posiłków oraz kanapkę w pozostałych placówkach. Łącznie w tym zakresie współpracujemy z 20 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. Na rok szkolny 2011/2012 w wyniku przetargu zorganizowano gorący posiłek dla dziecka w każdej placówce oświatowej z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. Zasiłki celowe

Udzielono pomocy finansowej osobom na kwotę 126 328,00 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 3 osobom, pobytu w schroniskach osób bezdomnych – 30 940,00 zł, natomiast kwota 26 655,00 zł stanowiła wkład własny do projektu POKL.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 99 środowisk. Usługi opiekuńcze świadczyło 20 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę co daje 17,25 etatu. Łącznie opiekunki te przepracowały 28 645 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia zatrudniono łącznie 39 opiekunek, które przepracowały 20 155 godzin. Struktura demograficzna gminy Szubin oraz stan zdrowia jej mieszkańców prognozuje na zwiększenie usług w tym zakresie świadczonych w miejscu zamieszkania.

8. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej przebywało 25 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 620 389,00 zł. W okresie sprawozdawczym w DPS umieszczono 5 osób. 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 wyniósł 37 800,00 zł. Konieczność pobytu wszystkich tych osób w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im całodobowej opieki w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek. Tytułem zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy za 2011 r. na rachunek Gminy przekazano sumę 10 288,75 zł.

9. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od kwietnia 2011 r. do listopada 2011 r. Ośrodek realizował prace społecznie użyteczne, do których skierowano 10 osób. Do 30.11.2011 r. osoby te przepracowały łącznie 3 150 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 22 835,00 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 13 701,00 zł, tak więc ostatecznie wydatki na ten cel wyniosły 9 134,00 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to forma aktywizacji osób bezrobotnych.

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

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

10. Projekt systemowy

W 2011 r. MGOPS realizował 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 było włącznie do życia społecznego i zawodowego 47 klientów pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, z terenu gminy Szubin w 2011 r. Łącznie w projekcie uwzględniając rezygnację lub wcześniejsze zakończenie, wzięło udział 51 osób (45 kobiet i 6 mężczyzn) - w tym 37 osób objęto kontraktami socjalnymi, a 14 osób uczestniczyło w Programie Aktywności Lokalnej (sołectwo Słupy). Uczestnikom projektu sfinansowano: warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, warsztaty profilaktyki uzależnień, warsztaty umiejętności rodzicielskich, warsztaty przełamujące stereotypowe podejście do roli kobiety i mężczyzny, warsztaty poprawy wizerunku, warsztaty z zakresu podstawowej obsługi komputera, a także kursy zawodowe dla 20 osób. Dzięki dotacji możliwe jest sfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego oraz koordynatora zarządzającego projektem.

Projekt wyceniono na 276 033,00 zł z czego przyznana dotacja z EFS wynosiła 247 049,54 zł, natomiast wkład własny 28 983,46 zł. Ostatecznie wydatki w ramach projektu z otrzymane dotacji wyniosły 232 951,44 zł natomiast wkład własny wyniósł 26 655,00 zł.

Niewykorzystanie w całości otrzymanych środków z dotacji było spowodowane:

- niższymi niż zaplanowano wydatkami na opłatę składek zdrowotnych osób niezarejestrowanych w PUP w Nakle n/Not. – w okresie planowania budżetu projektu, według informacji uzyskanych z PUP osoby uczestniczące w projekcie miały zostać wykreślone z rejestru osób bezrobotnych i tym samym pozbawione możliwości ubezpieczenia zdrowotnego,
- niższymi kosztami wynagrodzenia zatrudnionych w projekcie pracowników,
- niższymi kosztami zorganizowanych kursów zawodowych – spowodowane rezygnacją części uczestników z tej formy wsparcia,
- niższymi kosztami zorganizowanych warsztatów,
- niższymi kosztami zakupu sprzętu wynikającymi z wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty.

11. Kadra

Na dzień 31.12.2011 r. Ośrodek zatrudniał 42 pracowników na 38,75 etatu (w tym 2 etaty opłacane z POKL- u) z tego 22 pracowników merytorycznych (21,5 etatu) w tym 13 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych oraz 20 opiekunek domowych (17,25 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokształcając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych.

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 07.01.2011 r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie. Zgodnie z ustawą obsługa techniczno-administracyjna została powierzona tut. Ośrodkowi.

Od 01.08.2011 r. Ośrodek otrzymał nowe pomieszczenia , w których w ramach projektu „Pod dobrą opieką- poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem” prowadzone jest Biuro Informacji Obywatelskiej z poradami w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS), pomocy prawnej, psychologicznej i rodzicielskiej. Prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

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

W roku 2011 na wypłatę 5401 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.057.807,86 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 spełnia określone w ustawie kryteria.

Z pomocy finansowej w tej formie korzystało miesięcznie średnio 450 osób zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 195,89 zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 88.150,66 zł.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wypłaty dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach 2011 roku.

Rodzaj zasobów	Miasto		Gmina	
	Liczba dodatków	Kwota wydatków(w zł)	Liczba dodatków	Kwota wydatków (w zł)
gminne	1069	214.164zł	115	17.180zł
spółdzielcze	621	116.179zł	52	13.888zł
właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	454	141.124zł	658	191.981zł
najemcy w zasobach innych niż gminne	1379	233.583zł	1053	130.609zł
pozostałe	0	--	0	--
RAZEM	3 523	705.050zł	1878	352.758zł

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 roku zatrudnionych do prac porządkowych było 38 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 7 pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz 34 osoby skazane 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 zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie. Na usługę tę wydano 388,5 tys. zł. zgodnie z umową zawartą w dniu 24.06.2009r. na okres 3 lat.

Firma Handlowo-Usługowa Mieczysław Nowak z Szubina za kwotę 11,1 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 zajmowała się Firma Corimp Spółka z o. o. z Bydgoszczy. Koszt zamiatania wyniósł 16,1 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 50,7 tys. zł., z terenu sołectw 6,5 tys. zł. z plaży 7,5 tys. zł.

Specjalistyczna firma dwukrotnie umyła środkami chemicznymi 10 szt. wiat przystankowych plastikowych w Szubinie, Kołaczkowie, Łachowie i Rynarzewie za 2,3 tys. zł (w tym po graffiti).

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne TOI-TOI oraz pojemniki na śmieci imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę za łączną kwotę 4,4 tys. zł.

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

Ponadto:

- zakupiono worki na odpady, wodę dla pracowników robót publicznych itp. za kwotę 4,8 tys. zł.,
- zakupiono 20 szt. koszy plastikowych typu DIN celem wymiany zniszczonych na terenie miasta za cenę 2,9 tys. zł.,
- zakupiono materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych za łączną kwotę 5,2 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 26,7 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.

1,3 tys. zł. kosztowało gminę przegląd i naprawa kosiarek. Przegląd wykonywany był przed sezonem wiosennym oraz w trakcie sezonu letniego.

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

W ramach funduszu sołeckiego za łączną kwotę 10,1 tys. zł. zrealizowano:

- zakup kwiatów dla sołectwa Królikowo – 0,3 tys. zł.,
- zakup kwiatów i bylin dla sołectwa Tur – 0,5 tys. zł.,
- zakup wykaszarki dla sołectwa Słonawy – 1,4 tys. zł.,
- zakup kosiarki dla sołectwa Szubin – Wieś – 1,9 tys. zł.,
- zakup roślin i krzewów dla sołectw: Królikowo – 0,7 tys. zł., Brzózki – 0,3 tys. zł., Gąbin – 1 tys. zł. oraz Tur 1 tys. zł.,

- zakup materiałów i narzędzi dla sołectwa Samokłęski Małe – 0,4 tys. zł.,
- zakup siewu trawy i transport ziemi na nowo powstały plac zabaw w Szubinie – Wsi – 2,6 tys. zł.

Łącznie dla potrzeb gminy i miasta na stanie znajdują się 22 wykaszarki, w tym po 11 w gminie i mieście, 8 kosiarek, w tym 6 w gminie i 2 w mieście oraz 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. Nawieziono i uzupełniono bylinami tereny zieleni, skwery w Szubinie, Zamościu i Rynarzewie oraz wykonano cięcia odmładzające krzewów i żywopłotów na terenie miasta na łączną kwotę 6,4 tys. zł.

Za 10,3 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 usługi transportowe polegające na dowozie ziemi, wywozie gałęzi, liści z parków na terenie miasta i gminy zapłacono łącznie 4,6 tys. zł.

Za wodę do podlewania skwerów wydano 5,1 tys. zł.

oświetlenie

422,6 tys. zł. wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy i miasta oraz 1,6 tys. zł. dla sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczku 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 336 opraw oświetleniowych, w tym 94 na nowych słupach. Koszt tego zadania wyniósł do tej pory 484,9 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. Naprawa oświetlenia drogowego dokonywana na podstawie jednorazowych zleceń oraz umowne przeglądy stanu oświetlenia wyniosły 95,8 tys. zł.

pozostała działalność

Odbiór 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: 111,8 tys. zł..

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

Za 0,3 tys. zł. wyłapano i transportowano bezpańskie psy do schroniska dla psów w Jędrzejewie gm. Czarnków Woj. Wielkopolskie, a 96 tys. zł. wyniósł koszt ich przechowywania.

Za 4 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, 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 2,6 tys. zł.

W ramach utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu wykonano następujące prace na kwotę 28,2 tys. Zł :

- uruchomienie wody na plaży wraz z montażem bojlerów – 1,4 tys. zł.,

- dowieszenie piasku na boisko do siatkówki i na plażę – 0,8 tys. zł.,
- naprawa dachu poprzez ułożenie papy i naprawę rynien oraz ułożenie płytek w szalecie – 8,3 tys. zł.,
- naprawa i zakonserwowanie urządzeń elektrycznych – 3,9 tys. zł.,
- remont dachu na budynku garażowym – 1,9 tys. zł.,
- zabezpieczenie ujęcia wody przed kolejnym sezonem letnim – 0,4 tys. zł.,
- rozbiórka domków letniskowych wraz z uporządkowaniem terenu – 7,4 tys. zł.,
- przegląd stanu technicznego 20 domków letniskowych – 1,6 tys. zł.,
- wywóz 60m³ fekaliów z szamba przy toaletach – 1,2 tys. zł.,
- zakup bojek do uzupełnienia liny torowej – 0,6 tys. zł.,
- zakup farby do malowania mola – 0,7 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:

- 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.,
- zakupiono 90mb rur PCV na odwodnienie ulicy Słonecznej w Kołaczkowie. Rurociąg ułożyli zainteresowani mieszkańcy odprowadzając wodę do stawu – 1,2 tys. zł.,
- wypompowano 242 m³ wody beczkowozem z ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie – 3,3 tys. zł.,
- 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.,
- dwukrotnie podciśnieniowo czyszczono studzienki kanalizacji drenarskiej w Kołaczkowie wraz z miejscową naprawą kolektora – 29,7 tys. zł.,
- 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.,
- odtworzono rów melioracyjny przydrożny przy ulicy Okopowej w Królikowie – 2,3 tys. zł.

W ramach funduszu sołectkiego za łączną kwotę 32,8 tys. zł. zrealizowano takie zadania jak:

- zakup ławek, namiotu, termosów, impregnatu do drewna na potrzeby sołectwa Brzózki – 5,9 tys. zł.,
- zakup pędzli i farb na potrzeby sołectwa Gąbin – 0,5 tys. zł.,
- wykonanie przecisku w celu odwodnienia terenu (pod plac zabaw) w Szubinie - Wsi – 0,7 tys. zł.,
- montaż elementów placu zabaw w Szubinie – Wsi – 4,5 tys. zł.,
- montaż kamer w Turze – 8,3 tys. zł.,
- zmodernizowano scenę w Królikowie – 6,1 tys. zł.,
- montaż ogrodzenia placu zabaw w Słupach i Ciężkowie – 3,4 tys. zł.,
- montaż elementów placu zabaw w Gąbinie – 3,4 tys. zł.

Z powodu przeznaczenia większych środków na zimowe utrzymanie dróg nie wykonano takich zadań jak:

- utwardzenie drogi gminnej: Zazdrość – Kornelin 200mb i Chomętowo – Gąbin 300 mb,
- dokończenie powierzchniowego utrwalenia grysem i emulsją ul. Pałuckiej w Szubinie 350 mb,
- utrwalenie powierzchniowe grysem i emulsją ul. Tysiąclecia w Szubinie 320 mb,
- odtworzenie drogi gminnej Wąsosz – Żędowo 1500 mb,
- nasadzenie kwiatów w gazonach i rabatach kwiatowych na terenie miasta i gminy Szubin,
- nasadzenie (uzupełnienia) drzew w Szubinie,
- zakup (uzupełnienia) ozdób świątecznych na słupach na ul. Sienkiewicza, JP II w Szubinie.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2011r. podobnie jak w latach poprzednich zadania realizowane były wg podziału na następujące działania(załącznik nr 11):

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.

Ad.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,
- Zakup nagród na gminny konkurs przyrodniczo- ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie,
- Zakup książek na nagrody dla dzieci z poradni psychologiczno- pedagogicznej w Szubinie za udział w konkursie ekologicznym,
- Zakup nagród dla uczestników „Koła Strażników Przyrody” w SP -2 w Szubinie,
- Organizacja happeningu ekologicznego w Przedszkolu nr 2 w Szubinie pod nazwą „Posprzątaj po swoim psie”,
- Organizacja happeningu ekologicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kołaczku i świetlicę wiejską pod nazwą „Żabi dzień”,
- Opłata rejestracyjna na konkurs „O puchar recyklingu” ,
- zakup 2 dystrybutorów zestawów higienicznych dla psów,
- zakup worków i rękawic na akcję sprzątania świata,
- wykonanie map do celu aktualizacji aglomeracji Szubin,
- opłata do Urzędu Skarbowego za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie wystawiania PIT – 8C,

Łączna kwota wydatków: **5024,40 zł.**

Ad.2.) Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.

W tym zakresie podejmowane są różne działania 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. Odbiór leków do lipca odbywał się na podstawie zawartej umowy z firmą ALBECO, natomiast od 1 września 2011r. podpisano nową umowę z Firmą Handlowo – Usługową „Natura” Marek Michałowski z Bydgoszczy. Umowa obowiązuje do 31 sierpnia 2012r. (4.321,62zł),
- W Szkocji podstawiono pojemnik KP – 7 do zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- Segregacja odpadów w pojemnikach typu „dzwon” na podstawie umowy zawartej z firmą Remondis (27.734,22), obecnie obowiązująca umowa zawarta 30 grudnia 2011r. obowiązuje do 31 grudnia 2012r. - wartość usługi za cały 2011 rok to 27 986,39zł,
- 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 (648,00),
- Wykonano badanie chemiczne substancji pochodzącej z ul. Łąkowej w Małych Rudach (1230,00),
- Uporządkowano niewielkie składowisko odpadów zawierających azbest przy TKKF w Szubinie,
- przetransportowano martwe ptaki z Głębozka oraz Kowalewa w celu przekazania ich do utylizacji,
- wywóz posegregowanych odpadów zebranych w akcji „Sprzątanie świata”,
Łączna kwota wydatków: **36 555,06 zł.**

Ad.3.) Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska.

- Dwukrotne badanie mikrobiologiczne wody w jeziorze Wąsoskim – razem 4 próby
Łącznie wydano **1.036 zł.**

Ad.4.) Ochrona przyrody

- Wykonano konstrukcję pod gniazdo bocianie w miejscowości Zalesie,
- usunięto pnie i korzenie wyciętych drzew na działce gminnej w Retkowie,
Łącznie wydano **1.568,08 zł.**

Ad.5.) Utrzymanie zieleni

- Wykonano zbiegi pielęgnacyjne na dębach w Szkocji,
- zakupiono drzewka dla Szkoły Podstawowej w Królikowie
Łącznie wydano **1.000 zł.**

Ad.6.) Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.

Odpady zawierające azbest usunięto z 23 posesji osób prywatnych znajdujących się na terenie gminy Szubin (w tym świetlica wiejska w Zamościu) oraz z dzikiego składowiska odpadów. Zebrano w sumie 54,58 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie dofinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżetu Powiatu Nakielskiego. Łączny koszt poniesiony na transport i unieszkodliwianie azbestu wyniósł **21 515,45 zł**, z tego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji w wysokości 15 559,08 zł, a Starosta Nakielski w wysokości 4 765,09 zł. Gmina Szubin dofinansowała zadanie ze swoich środków w wysokości 1 191,28 zł.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu działalności wydatkowano kwotę 2.397.390,36 zł tj.95,88 % planowanej kwoty(2.500.502 zł).

Na realizację zadań bieżących w rozdziale świetlice wydatkowano kwotę 1.296.315,22 zł. Jest to więcej niż w 2010 r. o kwotę 667.314,99 zł.

Na terenie Gminy Szubin w roku 2011 działały 24 świetlice wiejskie z tego 22 funkcjonują w obiektach będących własnością Gminy Szubin, w tym dwie (Tur i Kołaczkowo w budynkach szkół), 1 mieści się w budynku należącym do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy (użyczona nieodpłatnie świetlica w Słupach) oraz 1 w zasobach prywatnych (dzierzawione pomieszczenie w Samokłeskach Dużych).

W świetlicach wiejskich w Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie i Chomętowie prowadzona jest działalność kulturalna. Zatrudnionych jest tam 13 osób niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi 6,29 etatów. Dodatkowo, na umowę zlecenie, zatrudnieni byli instruktorzy nauki gry, tańca, śpiewu i kółka teatralnego oraz, w okresie grzewczym, palacze co. Świetlicami wiejskimi opiekują się także Rady Sołeckie i Koła Gospodyń Wiejskich. Świetlica w Chomętowie wykorzystywana była też jako sala gimnastyczna dla miejscowej szkoły. W Zamościu i Królikowie natomiast do wakacji funkcjonowały oddziały przedszkolne.

Rok 2011 to pierwszy rok, w którym sołectwa wydawały pieniądze jakie otrzymały w postaci funduszu sołeckiego. Między innymi w ramach tego funduszu społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele okolicznościowych imprez mających na celu integrację społeczności lokalnych, na przykład 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 przygotowywały także takie imprezy jak: „Dzień sportu” i „Aktywizacja seniorów” w Kowalewie, spotkanie pokoleń i „bieg po stokrotki” w Rynarzewie, festyn „Tura” w Turze czy też finały „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” w Chomętowie, Królikowie, Rynarzewie i Turze.

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego przeznaczono między innymi na zakup sprzętu na wyposażenie świetlic, na prace remontowe w świetlicach, na zakup sprzętu i innych akcesoriów sportowych.

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa wydały 419.602,58 zł. Szczegółowy opis przedsięwzięć wraz z kwotami wydatków funduszu opisany jest w załączniku nr 17.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic (w zaokrągleniu do pełnych złotych) przedstawiały się następująco:

- zakup opału	67.236,-zł
- zakup środków czystości do świetlic	2.580,-zł
- zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć w świetlicach	2.000,-zł
- zakup energii i wody	42.240,-zł
- zakup materiałów budowlanych i technicznych do usuwania usterek i drobnych napraw w świetlicach	7.450,-zł
- opłaty za telefony i połączenia z internetem	8.250,-zł
- przeglądy budynków i gaśnic oraz placów zabaw, serwis kotłowni, wywóz nieczystości stałych i płynnych	47.832,-zł
- remont pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w Królikowie	60.971,-zł
- remont dachu świetlicy w Ciężkowie	24.787,-zł
- czynsz za wynajem świetlicy w Samokłeskach Dużych	4.400,-zł

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2011 roku uzyskała przychody w wysokości 841.788,00 zł. z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 800.000,00 zł. Pozostałe przychody to dotacje w kwocie 28.883,94 zł, w tym z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych otrzymano 14.145,00 zł., z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.155,70, z Fundacji „ORANGE” – 6.683,24 zł w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączów internetowych w placówce głównej i filiach.

Otrzymano darowiznę pieniężną z Banku Spółdzielczego w Nakle nad Not. w kwocie 900,00zł. na druk publikacji pt. "PEGAZ nad Pałukami i Krajną" - II edycja międzypowiatowego konkursu literackiego organizowanego przez RBP w Szubinie. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług 12.904,06 zł. z tego: sprzedaż usług i innych 9.704,30zł.; darowizny zbiorów bibliotecznych 3.083,80 zł. odsetek od środków na rachunku bankowym 115,96zł.

Koszty działalności to kwota 830.869,07zł.

Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym instytucji.

Podstawowym zadaniem Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie jest dbanie o poszerzenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych i otrzymane dary.

Promowano Rejonową Bibliotekę Publiczną poprzez:

- a) prowadzenie działalności kulturalno - edukacyjnej i upowszechnieniowej
- b) współpracę z przedszkolami, szkołami szczebla podstawowego i średniego, instytucjami kulturalnymi oraz osobami prywatnymi wspierającymi kulturę
- c) współpracę z mediami lokalnymi

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie oraz podległe jej filie biblioteczne przeprowadziły szereg imprez kulturalno-oświatowych między innymi:

- 5) organizowanie zabaw i konkursów dla dzieci
- 6) w trakcie roku organizowanie spotkań dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych
- 7) organizowanie pogadarek dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i średnich
- 8) odbywały się cyklicznie cały rok spotkania Miłośników Dyskusyjnego Klubu Książki
- 9) przeprowadzono szereg spotkań m.in. „Spotkania z przygodą” prowadzone przez różnych miłośników podróży
- 10) organizowano szereg wystaw i warsztatów
- 11) spotkania autorskie między innymi z Marią Czubaszek

Sieć biblioteczna na terenie Miasta i Gminy Szubin nie uległa zmianie. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie posiada pięć wiejskich filii bibliotecznych w Chomętowie, Królikowie, Rynarzewie, Słonawach, Samoklęskach Małych oraz jedną filię szpitalną w Szubinie. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie nad wszystkimi filiami sprawuje nadzór, opiekę konsultacyjną, szkoleniową i organizacyjną. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie prowadzi cztery podstawowe działy. Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2011 roku wynosi 75.315 woluminów oraz 546 jednostek inwentarzowych książki mówionej. Wartość księgozbiorów w Rejonowej Bibliotece Publicznej i podległych filiach wynosi 488.478,32 zł.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2011 roku przeprowadziła modernizację budynku biblioteki w Szubinie z środków własnych za kwotę 25.500,34 zł. Modernizacja polegała na dociepleniu ściany frontowej oraz części ściany północnej budynku biblioteki w Szubinie. Zmieniono kolorystykę budynku biblioteki oraz zamontowano napis z adresem strony internetowej biblioteki.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 roku wynosił 18 pracowników (14,58 w przeliczeniu na etaty) 12 bibliotekarzy na 10,75 etatu – w tym Dyrektor (9 pełen etat; 3 niepełno zatrudnionych – 1,75 etatu) ; Dział księgowości – 2 osoby – 1,75 etatu; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych i komputerowych 1 osoba (0,25 etatu); pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury w 2011 roku uzyskał przychody w wysokości 784.831,33 zł.;

z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 710.000,00 zł;

środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 74.613,33 zł. stanowią : przychody z wynajmów i usług: 18.876,45 zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji: 14.855,00 zł; organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 16.764,00 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: 3.798,64 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 758.972,21 zł., przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury zakupił sprzęt trwały – mikser muzyczny w cenie 3.992,80 zł. – ze środków własnych oraz środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo w wysokości 7.782,84 zł.

Realizując projekt „Organizacja ośmiu wystaw lokalnych twórców w Galerii Plama's” finansowany został ze środków własnych, rozliczenie całości projektu w roku 2012.

Wynik finansowy instytucji jest dodatni i wynosi 25.641,12 zł.

Szubiński Dom Kultury prowadzi działalność w kołach, zespołach zainteresowań wśród nich m. in: koło plastyczne, koło plastyczne dla dorosłych, rękodzieło, ognisko muzyczne, sekcja brydża, koło rzeźbiarskie, koło szachowe, chór im. Błogosławionego Jana Pawła II, zespół śpiewaczy „Jesienny kwiat”.

W roku Szubiński Dom Kultury realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

1. W ramach koordynacji projektów SDK:

- finansował 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” Allgaro 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”

- Zajęcia z dziećmi z Przedszkola nr 2 pt. „Wybieram energię, chronię klimat”

- Konkurs na „Najładniejszą ozdobę choinkową”

- Kuźnia Artystyczna – Targ Świąteczny – prezentacja ozdób i kartek świątecznych i prezentów

- spotkanie członków kół i sekcji zainteresowań, podczas którego wystąpiły dzieci i młodzież z tych kół oraz dorośli „Jesienny Kwiat i Chór Błogosławionego Jana Pawła II z repertuarem świątecznym.

- Gminne konkursy recytatorskie pn. „Strofka” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

3. W ramach organizacji imprez 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”;

- Mini Woodstock w Zalesiu – SDK współorganizacja tj. Montaż i demontaż sceny, zapewnienie obsługi i nagłośnienia imprezy;

- W czasie wakacji SDK zorganizował dla dzieci i młodzieży z Szubina i okolic wycieczki do Trójmiasta, Torunia, Kruszwicy oraz wyjazdy na basen do Barcina, a także stacjonarne, m.in. tworzenie latawców, zajęcia z rękodzieła, decupage, plastycznych oraz dzień sportu na „Orliku” przy ulicy Mostowej. Seanse filmowe proponowało kino PELIKAN, a na zakończenie zajęć wakacyjnych SDK urządził dyskotekę oraz słodki poczęstunek dla dzieci.

- Festyn pn. „Pożegnanie wakacji” podczas którego pracownicy SDK przeprowadzali konkurencje sportowe i inne, np. malowanie twarzy ; oraz zapewnili dodatkowe atrakcje takie jak dmuchane zjeżdźalnie i zamek. Podczas festynu przygrywał zespół „Takt” prowadzony przez Rafała Świtniewskiego, zagrał też zespół Celibbath z Grudziądza.

- koncert pn. „Wieczór z Czardaszem” - na inaugurację roku kulturalno – oświatowego;

- impreza pn. „Jesienne grillowanie” na podwórzu SDK – ziemniaki, kiełbaski i liczne konkurencje z nagrodami przy dźwiękach zespołu muzycznego „Jacek i Łukasz Ciepłiński”.

- koncert Halloweenowy z kapelami: Syntax z Szubina, Nihil Quest i Wyrock, obie z Bydgoszczy;
- wyjazd do Family Park w Bydgoszczy dla dzieci uczęszczających na zajęcia kół i sekcji zainteresowań;
- koncerty dla młodzieży przy muzyce zespołów: Sielska, Półtora pomidora z Bydgoszczy, Ktoś-tams z Szubina;
- Spotkanie pn. „Szkola pieczenia chleba” z inicjatywy Koła Ligii Kobiet Polskich;
- koncert charytatywny pn. „Gramy dla Pawła”
- organizacja spotkania mikołajkowego w Sołectwie Chraplewo, pracownicy SDK przeprowadzili zabawy i konkursy dla dzieci;
- Spotkanie gwiazdkowo – noworoczne dla dzieci pn. „Zimowy żart z Mikołajem”;
- Sylwester 2011 na rynku w Szubinie – SDK zapewnił oprawę muzyczną i nagłośnienie.

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 imprez SDK występy operetkowe artystów sceny Bydgoskiej i Poznańskiej. 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. W murach Szubińskiego Domu Kultury rozgrywały się cykliczne Turnieje Brydżowe, oprócz nich także Turnieje Koła Szachowego. Szubiński Dom Kultury aktywnie współpracował przy organizacji uroczystości kościelnych i narodowych poprzez zapewnienie obsługi akustycznej, udostępnienie nagłośnienia i sceny przenośnej (koszty montażu i demontażu). Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 roku to 9 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat); Główna księgowa (1 etat); Księgowa - kasjer (1 etat); instruktorzy (3,5 etatu); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 260.000,00 złotych oraz dotację z ARiMR w kwocie 16.789,14 złotych. Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 2.697,25 złotych. Razem przychody wyniosły 279.486,39 złotych.

Wydatki w 2011 roku wyniosły 283.516,25 złotych, w tym : na działalność bieżącą przeznaczono 116.789,84 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 155.886,47 złotych oraz wydatki majątkowe 10.839,94 złotych.

Wydatki w 2011 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym .

Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań na koniec 2011 roku.

Stan zatrudnienia nie zmienił się i wynosi – 3,5 etatu.

W 2011 roku Muzeum zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania, realizując swoją działalność statutową poprzez:

- wystawy, np.: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, K jak Kobieta, Armia Krajowa, Straż Pożarna na terenie miasta i gminy Szubin, Pałuki bez granic, Szlakiem kościołów katolickich powiatu nakielskiego, Barwy wszechświata, Krzyże i kapliczki na Pałukach i Krajnie, Obóz jeniecki w Szubinie, Sąsiedzi, których już nie ma, Podróż sentymalna, Twórcy niepodległej, Stan wojenny ,
- uroczystości, np.:92 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,wieczornica pt. Jan Paweł II – Apostoł miłości, odsłonięcie pamiątkowej tablicy na cmentarzu żydowskim, uroczystość w Samokłęskach Dużych związana z poświęceniem odnowionych grobów trzech powstańców wielkopolskich, wieczornica z okazji Dania Niepodległości, uroczystość z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego,
- promocja książek, np.: Społeczna działalność księży katolickich Pałuk i Krajny w XIX i XX

- wieku, Nadnoteckie pałace, dwory, folwarki Krajny i Pałuk, Przewodnik po miejscach pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim, Duch i Czas t.7,
- konkursy, np.: Gminny konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim, Gminny konkurs wiedzy o mieście i gminie Szubin, konkurs plastyczny Herb Szubina, Krzyże i kapliczki na Pałukach i Krajnie,
 - 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, koncert kolęd we współpracy z Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1,
 - 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, finansowany z funduszy europejskich,
 - lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
 - projekcja filmów: Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pielgrzym,
 - wypożyczanie zbiorów: Dom Kultury w Gołańczy, Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle,
 - udostępnianie zbiorów do celów naukowych: młodzież szkolna, studenci piszący prace dyplomowe, miłośnicy historii

Sport i rekreacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał od poniedziałku do piątku od godz. 16⁰⁰ – 22⁰⁰, w soboty od 10⁰⁰- 22⁰⁰, a w niedziele od 14⁰⁰- 20⁰⁰. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Pracownicy ośrodka byli organizatorami wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci na terenie ośrodka jak również wielu imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin. Koszty utrzymania ośrodka wyniosły 216.150,75 zł (razem wydatki rzeczowe i płacowe).

Przy szkołach działały również uczniowskie kluby sportowe:

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

Wydatki rzeczowe dokonane przez organizacje sportowe podległe MZOSiR w 2011 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa	Wydatki
„VICTORIA” Kołaczkowo	6.552,82
„ORZEŁ” Rynarzewo	3.984,02
„ISKRA” Zamość	12.528,47
„ZIELONI” Zalesie	6.816,53
„ISKRA” Samoklęski	6.099,75
LZS – Sekcja Szachy	3.606,83
Szkolny Związek Sportowy	26.864,14
Rada M – G Zrz. LZS	7.640,61
Liga Gminna LZS	4.410,81
Ośrodek Sportu – Mostowa	46.455,31
Stadion „SZUBINIANKA”	172.334,31
Razem 92605:	297.293,60 zł

W ramach Ludowych Zespołów Sportowych w terenie gminy działały następujące zespoły: „Victoria” Kołaczkowo; „Iskra” Zamość; „Zieloni” Zalesie; „Iskra” Samokłeski – klasa B , „ORZEŁ” Rynarzewo oraz Liga gminna LZS w skład, której wchodzi zespoły: „Chaos” Ciężkawo, „Orły” Dąbrówka Słupska, „Gwiazda” Żędowo-Wąsosz, „Zjednoczeni” Chrapliwo, „Czarni” Kowalewo, LZS Chomętowo-Gąbin, „Hutnik” Tur, „PAŁUKI” Królikowo.

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2011 Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wraz ze szkolnym związkiem sportowym, Uczniowskim Klubem Biegacza, TKKF „INSTALATOR-PELIKAN” oraz UKS-ami był organizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych. Do najważniejszych z nich należały: Bieg im. F. Matuszaka, wiosenna i jesienna edycja czwartków lekkoatletycznych, bieg Coopera, tenis stołowy, piłkarskie 5-tki, biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne na poziomie gminy i powiatu, dyscypliny zespołowe jak siatkówka, koszykówka, spartakiady sołectw: w Słupach i Chomętowie, turnieje tenisa ziemnego.

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

- szkoły podstawowe
 - * mini piłka siatkowa dziewcząt - 7 m-ce w województwie,
 - * mini piłka koszykowa dziewcząt - 8 m-ce w województwie,
 - * mini piłka koszykowa chłopców - 8 m-ce w województwie,
 - * mini piłka nożna dziewcząt - 8 m-ce w województwie,
 - * Kujawsko – Pomorska Liga Orlik dziewcząt - 3 m-ce w województwie,
 - * unihokej dziewcząt - 9 m-ce w województwie,
 - * unihokej chłopców - 4 m-ce w województwie
- gimnazja
 - * sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt - 5 m-ce w województwie,
 - * unihokej dziewcząt - 9 m-ce w województwie,
 - * unihokej chłopców - 10 m-ce w województwie,
 - * piłka ręczna dziewcząt - 6 m-ce w województwie,
 - * piłka siatkowa chłopców - 3 m-ce w województwie,
 - * tenis stołowy indywidualnie - 2 m-ce w województwie,
 - * piłka nożna chłopców - 8 m-ce w województwie.

W zawodach lekkoatletycznych uzyskano 7 razy mistrzostwa powiatu nakielskiego.

Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie wszystkich szkół naszej gminy w zawodach sportowych, w których wzięło w okresie sprawozdawczym 1300 startujących uczestników zawodach zorganizowanych przez szkolny związek sportowy, około 400 uczestników w każdym czwartku lekkoatletycznym w wiosennej i jesiennej edycji. Na finały czwartków lekkoatletycznych do Warszawy pojechała grupa ponad 70 zawodników zdobywając wysokie miejsca w różnych dyscyplinach. Około 300 uczestników brało udział w biegu im. F. Matuszaka.

W roku sprawozdawczym wyróżniono 3 uczniów stypendium naukowym i 1 ucznia sportowym. Łącznie wypłacono 3.500zł.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. W ramach tej inwestycji planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 24,434 km, a

koszt realizacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 6.888.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2011 r. na tą inwestycję wyniosły 116.867,10 zł i pochodziły ze środków własnych gminy.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur – W związku z trzykrotną odmową wydania przez Starostę Nakielskiego pozwolenia na budowę dla przedmiotowej kanalizacji wynikającej z przyczyn projektanta oraz ze względu na to, że otrzymana od projektanta dokumentacja została opracowana niezgodnie z umową, Gmina Szubin w miesiącu grudniu 2011r. odstąpiła od umowy. Nowy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w 2012 r. W 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z w/w inwestycją.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn – w 2011 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto wykonano odcinek wodociągu o długości 612 m. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 48.911,00 zł i finansowane były ze środków własnych gminy.
4. Modernizacja drogi gminnej nr 09101019C dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Słupska i Wrzosa gm. Szubin- W ramach tego zadania wyremontowano 2150 mb drogi gminnej Dąbrówka Słupska – Wrzosa. Remont polegał na powierzchniowym podwójnym utrwaleniu istniejącej nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją oraz na ścięciu poboczy. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 190.939,54 zł. z czego 162.330,54 zł. finansowane było ze środków własnych gminy, a 28.609,00 zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego z funduszu celowego FOGR.
5. Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – W 2011 r. wykonano pierwszy etap budowy ulicy Modrzewiowej, Klonowej i Brzozowej w Szubinie w ramach, którego do końca lipca 2011r. wykonano odcinek ulicy o długości 748,10 m. Wydatki poniesione w 2011 na realizację w/w inwestycji wyniosły 1.267.981,01 zł. i zapłacone zostały ze środków własnych gminy. Ponadto gmina Szubin wystąpiła z wnioskiem o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o refundację części poniesionych nakładów z przyznanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 499.977,11 zł. Do 31.12.2011 r. przedmiotowe środki nie zostały zwrócone.
6. Modernizacja ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Szubinie I etap - zmodernizowano ulicę Dąbrowskiego w Szubinie poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej na odcinku od ulicy Nakielskiej do przedszkola. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 66.046,08 zł i finansowane były ze środków własnych gminy.
7. Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto w ramach tego zadania wykonano przystanek komunikacji autobusowej na placu przy ul. Sędziwoja Pałuki-Paderewskiego w Szubinie. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 271.059,70 zł i finansowane były ze środków własnych gminy.

8. Wykup gruntów pod drogi – w 2011r. na wykupy gruntów pod drogi wydano 190.959 zł wg poniższego wykazu:

1.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/13)	1000 m ²	59.470,00 zł
2.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/46)	582 m ²	13.788,00 zł
3.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/36)	301 m ²	19.147,00 zł
4.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/69)	17 m ²	1.081,00 zł
5.	Wypłata odszkodowania za nabycie z mocy prawa drogi w Zamościu (działka 223/14)	2411 m ²	47.473,00 zł
6.	Wypłata odszkodowania za nabycie z mocy prawa drogi w Zamościu (działka nr 43/21, 43/22, 43/23, 50/33, 50/34)	4801 m ²	50.000,00 zł (I rata)
RAZEM		9.112 m ²	190.959 zł

9. Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie - w grudniu 2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją tego zadania. Ustalono termin zakończenia zadania na 30 września 2012 r. W ramach przedmiotowego zadania powstanie 13 mieszkań socjalnych. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 1.866,60 zł. i finansowane były ze środków własnych gminy.
10. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego- zgodnie z umową zapłacono jako wkład własny 25% wartości projektu, którego wysokość po przetargu wyniosła 116.154,45zł. W ramach tego projektu Szkoły Podstawowe w Chomętowie, Królikowie, Kowalewie, Kołaczkanie, Rynarzewie, Turze, oraz SP nr 1 i SP nr 2 w Szubinie otrzymały 38 zestawów tablic interaktywnych w skład, których wchodzi tablica , projektor i komputer . Wszystkie oddziały klas I-III otrzymały w/w urządzenia.
11. Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkanie – wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kołaczkanie. W ramach tego zadania zrealizowano następujący zakres prac:
- ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach w całym budynku,
 - wymieniono zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową,
 - zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania,
 - przebudowano kotłownię wraz z wymianą kotłów olejowych,
 - wymieniono obróbki blacharskie.
- Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 1.422.780,47 zł i zapłacone zostały ze środków własnych gminy. Ponadto gmina Szubin wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o refundację części poniesionych nakładów z przyznanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1.052.596,83 zł. Do 31.12.2011 r. przedmiotowe środki nie zostały zwrócone.
12. Monitoring w Szkole Podstawowej w Turze- przedmiotowy monitoring zainstalowano w Szkole Podstawowej w Turze za kwotę 8.872 zł, w celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów.
13. „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.

Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 1.336.501,45 zł i zapłacone zostały ze środków własnych gminy w wysokości 514.432,89 oraz z przyznanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 822.069,06 zł. Ponadto gmina Szubin wystąpiła z wnioskiem o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o refundację poniesionych nakładów pozostałych do refundacji z przyznanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 422.057,90 zł. Do 31.12.2011 r. z powodu wyczerpania limitu środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedmiotowe środki nie zostały wypłacone w terminie.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie – w 2010r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji zgodnie z umową wyniosły 6.405,00 zł i finansowane były ze środków własnych gminy.
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie – w 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.165,60 zł. związany z nadzorem inwestorskim nad budową przedmiotowego zadania, które zostało wykonane w 2010r.
16. Rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu- w 2011 r. nastąpiło częściowe wykonanie rekultywacji wysypiska śmieci poprzez wyrównanie terenu. Wartość wykonanych prac wyniosła 26.000zł.
17. Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej – od 2010 r. trwają prace związane z realizacją przedmiotowego zadania. W 2011 r. odebrano prace oraz uzyskano pozwolenie na częściowe użytkowanie Rynku w Szubinie. Wykonanie pozostałego zakresu robót związanego z przebudową ul. Młyńskiej, św. Marcina, Wyzwolenia, Szkolną, Kilińskiego planowane jest do 30.06.2012r. r. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 3.452.629,25 zł. i zapłacone zostały ze środków własnych gminy w wysokości 2.856.884,26 zł. oraz z otrzymanego dofinansowania w z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 595.744,99 zł. Ponadto gmina Szubin wystąpiła z dwoma wnioskami o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o refundację pozostałej części poniesionych nakładów z przyznanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 702.148,55 zł. Do 31.12.2011 r. z powodu wyczerpania limitu środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedmiotowe środki nie zostały wypłacone w terminie.
18. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin – w ramach tego zadania wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego za kwotę 64.308,34 zł.
19. Budowa placu zabaw w sołectwach: Żurczyn, Ciężkowo, Grzeczna Panna, Stary Jaruzyn, Łachowo, Słupy, Samokłeski Małe, i Duże, Szkocja, Wąsosz, Zalesie-w ramach funduszu sołectkiego wykonano place zabaw, których wartość łącznie wyniosła 94.322,28zł.
20. „Szkłany Tur” budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze – zakończono prace związane z budową przedmiotowego obiektu oraz uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. W ramach tego zadania wybudowano obiekt o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 394,51 m², z czego 265,25 m² stanowi powierzchnia pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a 129,16 m² pomieszczenia należące do OSP. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 1.043.460,83 zł. i zapłacone zostały ze środków własnych gminy. Ponadto gmina Szubin wystąpiła z wnioskiem o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o refundację poniesionych nakładów z przyznanego dofinansowania z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 424.908,63 zł. Do 31.12.2011 r. przedmiotowe środki nie zostały wypłacone.

21. Remont świetlicy w Królikowie i Zamościu – W ramach tego zadania wyremontowano przedmiotowe świetlice, którego zakres obejmował:
- remont pomieszczeń świetlic (szpachlowanie i malowanie ścian, ułożenie nowych podłóg, wymianę stolarki drzwiowej, remont sanitariatów)
 - modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
 - docieplenie ścian zewnętrznych i dachu wraz z wykonaniem elewacji,
 - wykonanie parkingów oraz dojeżdż i dojazdów z kostki betonowej,
 - wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę w świetlicy wiejskiej w Zamościu,
 - wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 405.202,02 zł. i zapłacone zostały ze środków własnych gminy. Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest przy udziale środków z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozostała płatność za roboty budowlane oraz wystąpienie z wnioskiem o płatność przyznanych w ramach PROW środków planowana jest w I kwartale 2012 r.
22. Wybudowanie zadaszenia pod grilla przy świetlicy w Smolnikach-w ramach funduszu sołeckiego wybudowano zadaszenie pod grilla przy świetlicy wiejskiej w Smolnikach. Wartość zadania wyniosła 8.499,30zł
23. Budowa krytego basenu w Szubinie – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2011 r. zakończono prace związane z projektowaniem. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 96.990,00 zł. i zapłacone zostały ze środków własnych gminy.
24. Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie – 30.05.2011 r. zakończono prace budowlane związane z realizacją przedmiotowego zadania w ramach, którego wybudowano salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami socjalnymi. Obiekt został oddany do użytkowania. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 865.490,42 zł i zapłacone zostały w całości ze środków własnych gminy. Zgodnie z umową partnerską kwota 632.751,76 zł stanowiła wkład własny, a kwota 232.738,66 zł - dofinansowanie z programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która zostanie zrefundowana po zakończeniu zadań inwestycyjnych przez wszystkich partnerów tego programu.
25. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu –w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wykonanie I etapu zadania, którego wartość wyniosła 24.027,07zł.
26. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kołaczkowie-w ramach funduszu sołeckiego wykonano altanę wolnostojącą której wartość wyniosła 19.963,04zł
27. Zakup kosiarki samojezdnej do sołectwa Zalesie-w ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę samojezdną do sołectwa Zalesie, której wartość wyniosła 7.000zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 17,35% ogółu wykonanych wydatków.

W załączniku nr 14 zaprezentowany został stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sporządzono załącznik nr 14, który informuje o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2011 roku. W załączniku nr 15 zaprezentowano zmiany w planach inwestycji i zadań bieżących które przedstawiały się następująco:

- Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie - kwota zmniejszenia w § 6059 o 1.632.018 zł spowodowana była korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie przedmiotowego zadania w ramach projektu „Infrastruktura drogowa” (uchwała RM nr VI/27/11 z 17 marca 2011r. i nr XII/74/11 z 29 września 2011r.); wniosek o płatność złożono 3 października 2010r.
- Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego- kwota zmniejszenia o 370.000zł spowodowana jest faktem ujmowania części finansowanej przez gminę tego zadania(uchwała nr V/16/11 z 27 stycznia 2011r.), a zmniejszenie o kwotę 7 345zł spowodowane jest podpisaniem aneksu nr 1 do porozumienia Nr PRSl.0723-2-128/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. " e-Usługi- E-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO Woj. Kuj.- Pom. na lata 2007-2013(uchwała nr IX/47/11 z 22 czerwca 2011r.) ,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie- kwota zmniejszenia w § 6057 i w § 6059 o kwotę 437.139zł spowodowana jest podpisaniem aneksu nr 1 do umowy WPW.I.3043-2-73-623/2010 na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie gm. Szubin" na podstawie którego dokonano zmniejszenia dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 365 654zł w rozdziale w § 6057 oraz środków własnych o kwotę 71 485zł w rozdziale w § 6059, po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót modernizacyjnych (uchwała nr XII/74/11 z 29 września 2011r.) ,
- Pod dobrą opieką –poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie – kwota zwiększenia spowodowana była zmianą stawki Vat (uchwała nr VI/27/11 z 17 marca 2011r.)natomiast kwoty zmniejszenia spowodowane były urealnieniem wysokości planów do wykonania (X/56/11 z 26 lipca 2011r. i uchwała nr XII/74/11 z 29 września 2011r.),
- Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie - kwota zwiększenia w § 6057 o 55.095 zł ", i w § 6059 o kwotę 38.000zł spowodowana była zmianą finansowania ze środków RPO inwestycji jak również ze zmianą stawki Vat. (uchwała nr VI/27/11 z 17 marca 2011r.),
- Kulturowanie tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze- w związku z ogłoszonym konkursem na przedmiotowe zadanie zwiększono plan wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 25 000 zł oraz w § 6059 wkład własny o kwotę 20.000zł(uchwała nr IX/47/11 z 22 czerwca 2011r.) Jednakże zadanie przeniesiono do realizacji na 2012 rok w związku z czym dokonano zmniejszenia planu wydatków (uchwała XV/116/11 z 22 grudnia 2011r.)
- Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu – nie dokonano żadnych zmian w planie wydatków
- Szklany Tur- budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze - Zmniejszono plan wydatków w § 6057 o kwotę 60 181 zł w związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr

PRW.I.6018-54-227/10 na realizację zadania, gdzie po rozstrzygniętym przetargu koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć 75%. W celu uzupełnienia wkładu własnego na to zadanie przeniesiono kwotę 60 181zł do § 6059 jak również zwiększono o kwotę 20.000zł (uchwała IX/47/11 z 22 czerwca 2011r) Dokonano zmniejszenia planu wydatków o Kwotę 60.181 zł po zakończonym zadaniu. (uchwała nr XV/116/11 z 22 grudnia 2011r.)

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie-W związku ze zmianą źródła finansowania przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji pn. " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie " w § 6057 zwiększono plan wydatków o kwotę 237 000zł i w § 6059 wkład własny w kwocie 680 000zł (uchwała XII/74/11 z 29 września 2011r.), 1 337 zł w związku z przeniesieniem realizacji promocji zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" na 2012 roku zmniejszono plan wydatków o Kwotę 1337 zł w § 6057 i w § 6059 o kwotę 10.000zł(uchwała XV/116/11 z 22 grudnia 2011r.).

- Projekt systemowy POKL „ Inwestuj w siebie rozwiń skrzydła ” -kwota zwiększenia o 247.050zł spowodowana była podpisaniem aneksu do umowy określającą wysokość finansowania (uchwała nr VIII/38/11 z 26 maja 2011r.)

-Projekt systemowy POKL „Blżej do przedszkola” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 66.807 (uchwała VI/27/11 z 17 marca 2011r.)

-Projekt systemowy POKL „Labirynty wiedzy” – kwota zwiększenia o 81.270zł spowodowana była podpisaniem aneksu do umowy z Liderem –Gminą Nakło n/Not.i przeniesieniem płatności z 2010r. na 2011r.

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku :

1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 2.000.000,- zł.

2) upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł ; zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie umowę Nr RB-07-03072 o kredyt w dniu 20 stycznia 2011r. na 1.200.000 zł i aneks nr 1 z dnia 16 maja 2011r. do w/w umowy kredytowej zmieniającą kwotę kredytu do wysokości 1.500.000zł.

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.532.426 zł, który został zmniejszony do kwoty 6.909.335zł uchwałą RM w Szubinie nr XV/116/11 z dnia 22 grudnia 2011r.oraz

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 3.049.388 zł , który został zmniejszony do kwoty 2.839.368 zł uchwałą RM w Szubinie nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011r.; na powyższe zawarto następującą umowę kredytową:

- umowa o kredyt obrotowy konsorcjalny Nr KR-11-00209/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie i Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 9.294.491 zł z tego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 6.245.103 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.049.388zł; wykorzystano kredyt w kwocie 8.649.902,29 zł z tego 6.059.401,29 zł na planowany deficyt i 2.590.501 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

- zaciągnięto transzę kredytu długoterminowego z BGK oddział w Pile w wysokości 200.000 zł na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie”(umowa zawarta w 2010r.).

- d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, również w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia i 7 zarządzeniami Burmistrza dokonano:
- zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy w ramach działu.
 - zmian wysokości dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem decyzji od dysponentów środków o kwotach dotacji z budżetu państwa.
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach :
– w 2011 roku nie skorzystano z tego upoważnienia i nie lokowano wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach z powodu ich braku; na koniec roku uzyskano tylko odsetki z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Szubinie w kwocie 1.366,51 zł.
- f) Gmina Szubin w 2011 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji .
- 3) określono limit do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zadania inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonych w uchwale budżetowej.

W 2011 r. zawarto umowy na :

- zadanie pn.” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie”
- zadanie pn.”Modernizacja drogi gminnej nr 09101019C dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Słupska i Wrzosey gm. Szubin.
- zadanie pn.” Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie”
- zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie”
umowa partnerska
- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur”
- zadanie „Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie”
- zadanie „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze”
- zadanie „Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie”

W uchwale nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W związku z tym zawarto następujące umowy:

- na świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta Szubina od 1.07.2009r do 30.06.2012r.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Szubin w sezonie zimowym od 1.11.2009r. do 30.04.2012r.
- o świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy na okres od 4.11.2010r.-30.11.2016r.
- umowa najmu lokali użytkowych zawarta dnia 1 lipca 2009r. do 30 czerwca 2039r.
- umowa nr 1/06 na podziały geodezyjne z 10 lutego 2006r.

- umowa nr 17/2007 na podziały geodezyjne z 27.09.2007r.
- umowa nr 3411/08/2008 na podziały geodezyjne z 7.05.2008r.

Ponadto zawarto umowy w wyniku ogłoszonych przetargów na usługi bieżące:

- na wykonywanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin na okres od 8.01.2009r do 31.12.2011r.
- na wykonywanie usług geodezyjnych od 8.01.2009r.do 31.12.2011r.
- świadczenia usług prawniczych na okres od 23 lipca 2010r. do 31.12.2011r.
- świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci PLUS na okres od 6.07.2010r. do 5.07.2012r. i na okres od 24.02.2011r.- do 23.02.2013r.
- świadczenie telekomunikacyjnej usługi dostępu do Internetu na okres od 1.01.2012 do 31.12.2012r.oraz na okres od 13.03.2012 do 12.03.2014r.
- najem pomieszczeń na cele archiwum zakładowego na okres od 1.08.2010r. do 31.08.2012r.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2011 ROK**

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górných stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	61 882 183	58 154 910,03	93,98%	1 597 365,00	910 667,82
Dochody majątkowe z tego:	6 408 220	2 569 420,48	40,10%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1 499 484	753 701,92	50,26%		
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	4 908 736	1 815 718,56	36,99%		
Dochody bieżące z tego :	55 473 963	55 585 489,55	100,20%	1 597 365,00	910 667,82
Dochody własne	12 316 362	12 730 797,57	103,36%	1 597 365,00	910 667,82
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 319 940	8 509 079,14	102,27%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 084 663	8 985 539,96	98,91%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 318 442	2 007 936,31	86,61%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z PKOL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła” „„Blżej do przedszkola”, „Labirynty wiedzy”	1 621 256	1 538 836,57	94,92%		
Subwencja ogólna z tego:	21 811 300	21 811 300,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	13 461 305	13 461 305,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 689 719	7 689 719,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	660 276	660 276,00	100,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	68 791 518	64 317 095,12	93,50%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	13 317 555	11 157 402,11	83,78%		
Wydatki bieżące z tego:	55 473 963	53 159 693,01	95,83%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	26 281 952	25 590 886,66	97,37%		
Dotacje na zadania bieżące	2 698 221	2 696 913,47	99,95%		
Wydatki na obsługę długu	465 094	420 097,38	90,33%		
Poręczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	26 028 696	24 451 795,50	93,94%		
WYNIK FINANSOWY	- 6 909 335,00 zł	-6 162 185,09 zł			

Na koniec 2011r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.839.368,00zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 420.097,38zł. Razem spłaty wyniosły 3.259.465,38 zł, co stanowi 5,27 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 8.649.902,29 zł oraz w BGK Piła na kwotę 200.000zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył pożyczkę na budowę kanalizacji na osiedlu leśnym w kwocie 84.690zł, na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rynarzewo na kwotę 68.000zł oraz termomodernizację SP nr 1 i Muzeum na kwotę 300.000zł, co dało razem kwotę umorzenia w 2011 roku 452.690zł. Gmina Szubin na koniec 2011r. nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 910 667,82 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 568 052,52 zł
- odroczenia 17 400,30 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 325 215,00 zł

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	27 816,40	13 063,00
podatek od nieruchomości	350 171,92	0,00
podatek od środków transportowych	0,00	0,00
podatek leśny	369,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	6 487,50	3 867,60
podatek od czynności cywilno – prawnych	0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna	183 207,70	469,70
	Razem	17 400,30
	568 052,52	17 400,30

W 2011 roku nie umorzono nie podatkowych należności budżetowych.

Wykaz dłużników, którym udzielono ulgi w 2011 roku z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Imię i nazwisko	rodzaj ulgi	przyczyna udzielenia ulgi	kwota ulgi w zł
Teresa Nowak	umorzenie z urzędu	śmierć dłużnika	745,09

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 31.12.2011 rok

Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
Pożyczki	5 681 316,66		3 635 427,66	
Termomodernizacja gimnazjum i przedszkola	1 084 600,00	09-07-2008	406 722,00	30-06-2013
Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	922 000,00	23-06-2009	663 840,00	31-05-2016
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20-08-2009	614 131,00	31-10-2016
Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojślawiec, Stanisławka	582 577,66	15-09-2009	184 106,66	30-11-2016
Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16-07-2009	1 766 628,00	31-08-2016
Kredyty	18 006 429,16		13 801 169,16	
Budowa hali widowiskowo sportowej-BGK	3 876 800,00	26-09-2006	807 500,00	28-02-2013
Na pokrycie deficytu-Bank Millenium	1 867 260,00	17-12-2010	1 556 048,00	31-10-2016
Na pokrycie deficytu-BGK	1 500 000,00	17-06-2010	1 200 000,00	31-12-2015
Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 "w Rynarzewie	2 112 466,87	20-09-2010	1 587 718,87	31-12-2015
Na pokrycie deficytu BS	8 649 902,29	29-06-2011	8 649 902,29	31-12-2026
Ogółem zobowiązania	23 687 745,82		17 436 596,82	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 748 703,00	9 098 769,57
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 499 836,00	8 849 902,29
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	248 867,00	248 867,28
Rozchody ogółem:			2 839 368,00	2 839 368,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 839 368,00	2 839 368,00

Realizacja dochodów majątkowych gminy za 2011rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na koniec 2011r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	61.882.183,00	58.154.910,03	93,98%
Dochody pozostałe	55.473.963,00	55.585.489,55	100,20%
Dochody majątkowe w tym:	6.408.220,00	2.569.420,48	40,10%
Ze sprzedaży majątku	1.472.484,00	726.793,81	49,36%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	27.000,00	26.908,11	99,66%
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	4.880.127,00	1.787.109,56	36,62%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	28.609,00	28.609,00	100,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2011 rok								Załącznik nr 4	w złotych
Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	8 397	-	-	83,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	864 219	864 218	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	10 000	874 219	872 615	-	-	99,82%
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo	10 000	874 219	872 615	-	-	99,82%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	75 000	75 407	6 954	287	100,54%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 428	4 429	-	-	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	2 767	2 767	-	-	100,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	426	474	4 423	-	111,27%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	499 977	499 978	-	-	-	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	28 609	28 609	-	-	100,00%
			Ogółem dział transport i łączność	536 477	611 208	111 686	11 377	287	18,27%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	282 000	289 744	138 168	284	102,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek ist	85 000	129 000	130 296	42 500	241	101,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	27 000	26 908	6 787	-	99,66%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	1 470 484	724 794	30 962	32 858	49,29%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	16 100	18 313	72 279	-	113,75%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 360 000	1 924 584	1 190 055	290 696	33 383	61,83%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	492	590	-	-	119,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek ist	868 426	868 426	884 206	267 512	1 934	101,82%
		0830	wpływy z usług	-	2 000	1 893	-	-	94,65%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	3 250	3 444	47 307	-	105,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 603	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 882 029	874 168	890 133	314 819	1 934	101,83%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	4 242 029	2 798 752	2 080 188	605 515	35 317	74,33%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
710	71004	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	1 158	1 159	-	-	100,09%
	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	2 000	-	-	100,00%
			Ogółem działalność usługowa	2 000	3 158	3 159	-	-	100,03%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	30	28			93,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	223 500	223 500	223 500	-	-	100,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	223 500	223 530	223 528	-	-	100,00%
	75023	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne		-	-			0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	31 000	60 000	62 182	-	-	103,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	21 000	38 603	-	-	183,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	59 050	81 000	100 785	-	-	124,43%
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	31 152	31 152	-	-	100,00%
			Razem spis powszechny	-	31 152	31 152	-	-	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	31 400	37 690	-	-	120,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 371	22 127			153,97%
			Razem rozdział pozostała działalność	27 000	45 771	59 817	-	-	130,69%
			Ogółem dział administracja publiczna	309 550	391 453	425 282	-	-	108,64%

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	3 676	-	-	100,00%
			Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676	3 676	3 676	-	-	100,00%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	39 164	39 164	-	-	100,00%
			razem wybory do sejmiku i senatu	-	39 164	39 164	-	-	100,00%
			razem 751	3 676	42 840	42 840	-	-	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	49 000	52 348	66 420	16	106,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	86	86	-	-	100,00%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	49 086	52 434	66 420	16	106,82%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000	3 436 646	3 513 481	671 015	1 717	102,24%
		0320	Podatek rolny	80 000	93 000	112 499	16 290	-	120,97%
		0330	Podatek leśny	175 000	205 100	205 619	-	-	100,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	45 300	45 369	1 383	-	100,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	1 000	-	4 194	-	-419,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 500	11 966	-	-	140,78%
		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	3 792 900	3 888 094	688 688	1 717	102,51%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000	2 631 993	2 897 498	816 660	13 573	110,09%
		0320	Podatek rolny	800 000	860 000	810 012	193 414	3 396	94,19%
		0330	Podatek leśny	10 000	11 600	12 690	2 206	25	109,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000	578 000	579 093	291 021	9 966	100,19%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	53 000	53 146	4 576	-	100,28%
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000	24 400	25 465	7 631	178	104,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	112 000	113 693	-	-	101,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000	640 000	662 421	11 646	719	103,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	46 000	51 536	-	-	112,03%
			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	4 956 993	5 205 554	1 327 154	27 857	105,01%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000	160 000	163 736	-	-	102,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	12 900	12 935	-	-	100,27%
		0480	Oplaty za zezwolenia na alkohol	330 000	389 637	392 787	366	2 625	100,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	3 340	3 828	83 698	-	114,61%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	510	1 587	280	-	311,18%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	500 000	566 387	574 873	84 344	2 625	101,50%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 959 940	7 959 940	8 095 651	-	354	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	360 000	413 428	-	-	114,84%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 209 940	8 319 940	8 509 079	-	354	102,27%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	158 059	158 059	-	-	100,00%
			Razem dywidendy	-	158 059	158 059	-	-	100,00%
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	14 500	14 970	-	-	103,24%
			Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000	14 500	14 970	-	-	103,24%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 752 940	17 857 865	18 403 063	2 166 606	32 569	103,05%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 894 216	13 461 305	13 461 305	-	-	100,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji	13 894 216	13 461 305	13 461 305	-	-	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 689 719	7 689 719	7 689 719	-	-	100,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 689 719	7 689 719	7 689 719	-	-	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000	15 000	14 935	-	-	99,57%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	10 000	15 000	14 935	-	-	99,57%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660 276	660 276	660 276	-	-	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	660 276	660 276	660 276	-	-	100,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	22 254 211	21 826 300	21 826 235	-	-	100,00%

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	4 541	-	-	113,53%
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	16 821	-	-	84,11%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 788 751	1 052 597	-	-	-	0,00%
		6300	Wpływy z 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	1 076 597	21 362	-	-	1,98%
	80103	0830	Wpływy z usług	69 120	60 000	59 898	-	-	99,83%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 120	60 000	59 898	-	-	99,83%
	80104	0830	Wpływy z usług	510 800	492 800	469 616	-	-	95,30%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	1 000	59 000	59 604	-	-	101,02%
			Razem rozdział przedszkola	511 800	551 800	529 220	-	-	95,91%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	19 592	21 908	-	-	111,82%
			Razem rozdział gimnazja	10 000	19 592	21 908	-	-	111,82%
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	20 500	21 060	-	-	102,73%
			Razem zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 500	20 500	21 060	-	-	102,73%
	80148	0830	Wpływy z usług	93 520	113 520	115 210	-	-	101,49%
			Razem rozdział stołówki	93 520	113 520	115 210	-	-	101,49%
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	660	660	-	-	100,00%
			razem pozostała działalność	-	660	660	-	-	100,00%
			razem 801	3 237 691	1 842 669	769 318	-	-	41,75%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200	785	733	-	-	93,38%
			Razem pozostała działalność	1 200	785	733	-	-	93,38%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	9 700	10 289	-	-	106,07%
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem Domy Pomocy społecznej	-	9 700	10 289			106,07%
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	-	440	519	-	-	117,95%
	0	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	6 000	8 557	923 946	-	142,62%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	10 000	25 000	38 133	848 600	-	152,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 566 000	7 848 116	7 750 787	-	-	98,76%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 581 000	7 879 556	7 797 996	1 772 546	-	98,96%

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	24 851	24 757	-	-	99,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 100	19 976	19 855	-	-	99,39%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 100	44 827	44 612	-	-	99,52%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	437 300	750 003	750 003	-	-	100,00%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	437 300	750 003	750 003	-	-	100,00%
	85215	0920	Pozostałe odsetki	-	1	0	-	-	40,00%
			Razem dodatki mieszkaniowe	-	1	0	-	-	40,00%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 000	265 666	263 525	-	-	99,19%
			Razem rozdział zasiłki stałe	213 000	265 666	263 525	-	-	99,19%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 000	330 153	330 153	-	-	100,00%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	831 863	822 070	400 011	-	-	48,66%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 136 863	1 152 223	730 164	-	-	63,37%
	85228	0830	Wpływy z usług	53 500	78 000	84 026	-	-	107,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	17 500	15 852	-	-	90,58%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500	95 500	99 878	-	-	104,58%
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
			razem usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	26 700	26 700	-	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 000	406 000	406 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	225 000	432 700	432 700	-	-	100,00%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 687 763	10 635 176	10 134 167	1 772 546	-	95,29%
853	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 140 093	1 509 061	1 416 075	-	-	93,84%
		2009	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86 036	112 195	122 761	-	-	109,42%
			Razem pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 129	1 621 256	1 538 836	-	-	94,92%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	545 984	237 741	-	-	43,54%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	545 984	237 741	-	-	43,54%
	85495	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	7	7	-	-	100,00%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	62	62	-	-	100,00%
			razem pozostała działalność	-	69	69	-	-	100,00%
			razem edukacyjna opieka wychowawcza	-	546 053	237 810	-	-	43,55%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
900	90001	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	141 321	141 321	-	-	100,00%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	1 274 905	1 330 000	987 098	-	-	74,22%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	1 274 905	1 471 321	1 128 419	-	-	76,69%
	90003	0830	Wpływy z usług	3 500	3 800	3 928	-	-	103,37%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	3 500	3 800	3 928	-	-	103,37%
	90004	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	0,00%
	90019	0570	kary i grzywny	-	2 000	4 000	-	-	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	69 102	58 198	-	-	84,22%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20 753	20 559	-	-	99,07%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	4 765	-	-	95,30%
			Razem wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	96 855	87 522	-	-	90,36%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	4 076	4 076	-	-	100,00%
			Razem wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	4 076	4 076	-	-	100,00%
	90095	0830	Wpływy z usług	25 000	35 200	36 604	13 345	4	103,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 000	2 000	-	-	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	500	623	2 687	-	124,60%
			Razem rozdział pozostała działalność	25 000	37 700	39 227	16 032	4	104,05%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 405	1 613 752	1 263 172	16 032	4	78,28%
921	92109	0830	Wpływy z usług	35 000	22 000	26 130	-	-	118,77%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	939 819	400 000	-	-	42,56%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i ogólnodostępne placówki kulturalne	1 035 000	961 819	426 130	-	-	44,30%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 000	961 819	426 130	-	-	44,30%
926	92601	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	-	235 663	-	-	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	-	235 663	-	-	-	0,00%
	92605	0830	Wpływy z usług	15 000	19 000	19 461	-	-	102,43%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	215	215	-	-	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000	19 215	19 676	-	-	102,40%
			Ogółem dział kultura fizyczna	15 000	254 878	19 676	-	-	7,72%
			Razem dochody	60 677 071	61 882 183	58 154 910	4 572 076	68 177	93,98%

Realizacja dochodów przypisanych za 2011 rok

załącznik nr 5

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Zaległości na początek roku	Nadpłaty	Przypis – odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Należności do zapłaty
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	9 324	55	72 805	75 407	6 954	287	6 954
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	496 745	831	871 527	1 174 508	218 416	33 383	226 316
		Wieczyste użytkowanie	126 363	385	301 649	289 743	138 168	284	138 168
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	28 814	324	146 832	133 063	42 500	241	42 500
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 465	122	26 352	26 908	6 787	0	6 787
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	334 103	0	396 694	724 794	30 961	32 858	38 861
700	70095	Czynsze	230 588	2 147	921 342	884 206	267 511	1 934	267 511
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	59 352	129	59 529	52 348	66 420	16	66 420
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	673 748	7 398	3 904 610	3 883 990	688 687	1 717	688 687
		Podatek od nieruchomości	663 778	872	3 531 088	3 524 696	671 015	1 717	671 015
		Podatek rolny	8 587	16	120 218	112 500	16 289	0	16 289
		Podatek leśny	0	0	205 619	205 619	0	0	0
		Podatek od posiadania środków transportowych	1 383	0	45 369	45 369	1 383	0	1 383
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	0	6 510	2 316	-4 194	0	0	0

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Przypis – odpisy	Wpłaty	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 125 350	16 981	5 231 255	5 040 325	1 327 155	27 856	1 331 184
		Podatek od nieruchomości	691 513	7 789	3 016 862	2 897 498	816 660	13 572	816 660
		Podatek rolny	163 876	3 693	839 847	810 012	193 414	3 396	193 414
		Podatek leśny	2 065	43	12 849	12 690	2 206	25	2 206
		Podatek od posiadania środków transportowych	242 799	4 812	622 160	579 092	291 021	9 966	291 021
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	14 700	424	659 072	662 421	11 646	719	12 084
		Podatki od spadków i darowizn	3 902	0	53 822	53 147	4 577	0	8 168
		Opłata za posiadanie psa	6 495	220	26 643	25 465	7 631	178	7 631
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	107 925	55	562 086	560 352	84 063	2 625	84 063
		Opłata skarbowa	0	0	163 737	163 737	0	0	0
		Renta planistyczna	101 609	0	14 083	3 829	83 697	0	83 697
		Zezwolenia na alkohol	6 316	55	384 266	392 786	366	2 625	366
756	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	2 132	8 510 857	8 509 079	0	354	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	133	8 095 430	8 095 651	0	354	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	1 999	415 427	413 428	0	0	0
750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	0	0	62 182	62 182	0	0	0
900	90095	Opłaty za ścieki	12 702	4	36 527	35 884	13 345	4	13 345
		O g ó ł e m	2 715 734	29 732	20 232 720	20 278 281	2 672 551	68 176	2 684 480

Do wpłat doliczono uiszczenie należności podatkowych w trybie art. 66 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej w kwocie 11.215 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011							
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	30 000	100,00%
			Razem rozdział spółki wodne	30 000	30 000	30 000	100,00%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	264 779	165 778	62,61%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000	264 779	165 778	62,61%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	20 000	19 051	19 050	99,99%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	20 000	19 051	19 050	99,99%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365	365	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		59	59	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400	2 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 500	2 700	2 658	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	19 022	16 970	89,21%
		4430	Różne opłaty i składki		847 273	847 273	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	6 500	871 819	869 725	99,76%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	361 500	1 185 649	1 084 553	91,47%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000			0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	500 000			0,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	5 739	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000	202 000	193 470	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 850	30 143	30 142	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100	35 231	31 675	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	4 064	3 709	91,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500	18 406	18 405	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	75 295	81 295	79 082	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	593 331	539 688	514 987	95,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860	1 115	1 115	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 119	583 620	526 351	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600	4 000	3 445	86,13%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 730	19 232	19 231	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 450	563 000	528 046	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 977	499 978	499 977	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 023	768 005	768 004	100,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	4 332 635	3 355 577	3 223 378	96,06%
			Ogółem dział transport i łączność	4 832 635	3 355 577	3 223 378	96,06%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	96 898	65 981	68,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	526	525	99,81%
		4530	Podatek Vat	150 000	47 408	47 408	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		602	602	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	190 959	190 959	100,00%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 100	336 393	305 475	90,81%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810	878	665	75,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430	9 660	9 484	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 000	49 000	47 872	97,70%
		4260	Zakup energii	200 000	253 500	241 142	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	158 505	107 631	67,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	238 641	220 607	92,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	157 010	154 672	98,51%
		4530	Podatek VAT	62 000	66 046	51 270	77,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000	3 697	3 697	100,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	1 899	1 899	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	870	869	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000	1 867	1 867	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	3 458 740	941 573	841 675	89,39%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 880 840	1 277 966	1 147 150	89,76%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	1 714	47,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	9 035	9 035	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 165	215 291	86,06%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	270 800	262 800	226 040	86,01%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	2 790	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	7 984	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	100,00%
			Razem rozdział cmentarze	18 300	18 300	18 274	99,86%
			Ogółem dział działalność usługowa	289 100	281 100	244 314	86,91%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 155	116 154	100,00%
			Razem rozdział informatyka		116 155	116 154	100,00%
			Ogółem dział informatyka		116 155	116 154	100,00%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	200	400	400	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 308	232 000	227 996	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 813	17 020	17 019	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	39 038	36 301	33 846	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 384	4 090	3 745	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	25 629	15 859	61,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	200	200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	24 147	16 382	67,84%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 200	1 015	1 015	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 300	2 012	2 011	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	60	60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 700	2 170	80,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480	6 564	6 564	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 345	1 345	100,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	363 483	353 483	328 612	92,96%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 389	226 389	221 759	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000	3 900	2 299	58,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 892	1 932	49,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	308	307	99,68%
			Razem rozdział rady gmin	234 489	234 489	226 297	96,51%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 650	3 200	3 190	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 104	2 247 330	2 164 937	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 020	157 628	157 627	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 718	361 000	335 075	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 280	45 000	40 400	89,78%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	8 300			0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	59 000	58 873	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	172 218	194 870	164 262	84,29%
		4260	Zakup energii	116 600	110 000	108 084	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	43 050	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	2 115	2 115	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 553	315 313	275 974	87,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 200	12 200	12 139	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500	9 376	9 376	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 150	20 000	17 604	88,02%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	40 000	51 000	49 053	96,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 450	71 890	71 890	100,00%
		4530	Podatek VAT	8 355	12 000	9 546	79,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	11 954	99,62%
			Razem rozdział urzędy gmin	3 758 258	3 726 972	3 492 099	93,70%
	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9 412	9 412	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		13 866	13 866	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		913	913	100,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy		147	147	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 014	6 014	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		599	599	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe		201	201	100,00%
			Razem rozdział spis powszechny i inne		31 152	31 152	100,00%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	11 100	9 645	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	25 000	21 271	85,08%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 100	36 100	30 916	85,64%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 078	133 261	133 261	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	9 108	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406	5 511	5 012	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 376	8 916	6 463	72,49%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	68 806	68 806	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	100,00%
		4530	Podatek VAT	700	480	480	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 889	15 889	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	223 260	243 563	239 519	98,34%
			Ogółem dział administracja publiczna	4 605 590	4 625 759	4 348 595	94,01%
751	75101	4110	Składki na ZUS	152	152	152	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499	2 025	2 025	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	474	474	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 676	3 676	3 676	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 880	18 880	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 193	1 193	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		163	163	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 981	8 981	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600	6 600	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200	2 200	100,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe		1 147	1 147	100,00%
			Razem rozdział wybory do Sejmu u Senatu		39 164	39 164	100,00%
			Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676	42 840	42 840	100,00%
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		5 000	5 000	100,00%
			Razem rozdział Komendy Powiatowe Policji		5 000	5 000	100,00%
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000	43 108	43 107	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	42 500	64 056	60 894	95,06%
		4260	Zakup energii	24 000	20 300	20 041	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	3 000	2 966	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	4 930	4 930	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	17 000	16 621	97,77%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	1 955	97,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 837	4 836	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 200			0,00%
		4530	Podatek VAT	800	569	569	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	157 800	159 800	155 919	97,57%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800	164 800	160 919	97,65%
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	27 000	20 229	19 633	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	89	89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	15	14	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	583	583	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 700	2 689	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	61 120	54 070	88,47%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	11 500	10 256	89,18%
			Razem rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 700	96 236	87 334	90,75%
			Ogółem dział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 700	96 236	87 334	90,75%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	465 094	465 094	420 097	90,33%
			Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	465 094	465 094	420 097	90,33%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	465 094	465 094	420 097	90,33%
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	11 711	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	30 163	30 163	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	31 700	41 875	41 874	100,00%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	279 113	134 470		0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	279 113	134 470		0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	310 813	176 345	41 874	23,75%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360 300	349 800	343 170	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971 200	6 973 029	6 856 950	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	526 590	507 960	507 956	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 810	1 194 230	1 123 968	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 080	177 030	164 572	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	711	711	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	450 000	620 119	609 451	98,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	20 000	19 029	95,15%
		4260	Zakup energii	440 000	440 000	427 623	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 460	45 458	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800	7 300	6 727	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	110 000	92 347	83,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	6 178	56,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500	14 500	12 874	88,79%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	2 000	1 931	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	150	150	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 030	403 313	403 313	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 577	8 872	8 872	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 251	1 052 597	1 037 774	98,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 985	390 500	385 006	98,59%
		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	12 328 571	12 054 060	97,77%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	32 830	32 236	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 730	704 730	692 546	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 670	51 800	51 796	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 860	120 660	109 911	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 330	19 530	17 271	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	47 449	94,90%
		4220	Zakup żywności	38 000	31 000	30 902	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 067	46 912	46 910	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 079 487	1 082 460	1 054 019	97,37%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	150 000	149 355	99,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 300	394 000	393 339	99,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 720	16 675	9 603	57,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 600	1 945 805	1 945 710	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 670	142 268	142 267	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 780	323 125	323 124	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 440	45 440	45 429	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	104 000	89 325	85,89%
		4220	Zakup środków żywności	215 000	200 000	175 671	87,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	4 562	57,03%
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	95 984	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	16 420	16 419	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 753	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	46 000	43 261	94,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000			0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 500	2 900	82,86%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	600	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 770	112 947	112 947	100,00%
			Razem rozdział przedszkola	3 678 280	3 622 180	3 553 249	98,10%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	173 700	163 700	158 399	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 980	4 038 042	3 965 219	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 860	288 800	288 798	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 210	691 150	646 991	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 610	98 310	91 035	92,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 000	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	207 548	199 252	96,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	16 234	73,79%
		4260	Zakup energii	220 000	220 000	195 338	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	45 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 500	3 270	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	55 346	81,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	2 214	55,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	10 000	8 808	88,08%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 500	3 760	3 265	86,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	150	150	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 290	235 158	235 158	100,00%
			Razem rozdział gimnazja	6 007 150	6 101 118	5 916 477	96,97%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	319	31,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 020	89 185	89 184	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 280	6 976	6 976	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440	19 440	17 563	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130	3 130	2 834	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800	64 515	64 514	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	69 163	65 617	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000	900 000	898 560	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380	3 217	3 217	100,00%
		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	1 158 526	1 150 684	99,32%
	80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 639	2 639	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 450	427 050	427 049	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 300	31 791	31 790	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900	68 900	68 801	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100	9 100	8 634	94,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 053	46 053	46 053	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	57 405	57 053	99,39%
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	7 979	88,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	750	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	54 000	53 172	98,47%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	7 499	83,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	1 983	79,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 500	2 963	84,66%
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000	5 000	4 825	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	60	60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 260	10 716	10 716	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 500	2 955	84,43%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	728 063	741 214	734 921	99,15%
80120	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	1 800	1 800	100,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	4 000	1 800	1 800	100,00%
80146	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 970	5 970	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 443	89 473	80 380	89,84%
	4410		Krajowe podróże służbowe	13 860	13 860	6 226	44,92%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 303	109 303	92 576	84,70%
80148	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000	109 340	107 486	98,30%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 494	8 403	8 402	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850	18 620	17 316	93,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 880	3 015	2 803	92,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 000	9 636	96,36%
	4220		Zakup środków żywności	93 520	113 520	110 242	97,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500	6 000	5 213	86,88%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 400	5 470	5 470	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	249 644	275 368	267 568	97,17%
80195	3240		Stypendia dla uczniów	1 500	2 700	2 700	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	110 469	114 740	114 740	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	111 969	118 440	118 440	100,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	27 393 969	25 538 980	24 943 794	97,67%
851	85149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		602	602	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		98	97	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 360	9 360	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	482	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 440	1 357	94,24%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Razem rozdział programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000	11 898	99,15%
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 795	37,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	15 000	7 467	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	100 000	99 912	99,91%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	125 000	125 000	111 174	88,94%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 172	1 171	99,91%
		4110	Składki ZUS	2 600	2 600	1 866	71,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	137 067	128 183	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	61 598	43 415	70,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	51 000	47 607	93,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	568	56,80%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000	9 000	5 914	65,71%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 200	1 200	1 086	90,50%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000	264 637	229 810	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	785	733	93,38%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 200	785	733	93,38%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	343 200	402 422	353 615	87,87%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	640 505	620 389	96,86%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	450 000	640 505	620 389	96,86%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 195 704	7 440 764	7 353 127	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 591	145 151	145 151	100,00%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	12 096	10 879	10 879	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 332	195 888	195 888	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 035	3 703	3 703	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 955	4 955	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	120	120	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 042	38 945	29 253	75,11%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 091	1 091	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	200	64	64	100,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 600	6 017	6 017	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	339	339	100,00%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 000	7 848 116	7 750 787	98,76%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 100	49 867	49 575	99,41%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 100	49 867	49 575	99,41%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	537 300	849 916	849 676	99,97%
		3119	Świadczenia społeczne	17 000	26 655	26 655	100,00%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300	876 571	876 331	99,97%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	660 276	1 057 808	1 057 808	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 607	2 374	91,06%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	662 826	1 060 415	1 060 182	99,98%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	213 000	331 548	329 406	99,35%
			Razem rozdział zasiłki stałe	213 000	331 548	329 406	99,35%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 385	9 860	9 859	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 876	1 095 729	1 075 692	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 741	84 124	84 124	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 285	175 285	163 467	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 724	22 824	20 843	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezposobowe	3 100	1 800	1 654	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 673	40 253	98,97%
		4260	Zakup energii	25 000	15 500	14 523	93,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	938	880	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 500	35 382	96,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 300	1 170	90,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	5 500	4 951	90,02%
		4410	Krajowe podróże służbowe	24 500	24 500	21 819	89,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500	44 760	44 760	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 488	2 355	94,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 863	822 070	822 069	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 926	514 433	514 433	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	2 986 900	2 898 284	2 858 234	98,62%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 834	19 935	19 927	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	157	156	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	147 966	146 272	98,86%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 834	168 058	166 355	98,99%
	85278	3110	Świadczenia społeczne		5 000	5 000	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000	5 000	100,00%
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		49 200	49 200	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	50 000			0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	375 000	596 409	596 406	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	23 500			0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	448 500	645 609	650 606	100,77%
			Ogółem dział pomoc społeczna	13 025 460	14 523 973	14 361 865	98,88%
	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 300	8 300	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 000			0,00%
			Razem rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	8 300	8 300	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych		526	525	99,81%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych		28	28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 796	79 024	99,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 224	4 183	99,03%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 452	2 452	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		130	130	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 413	101 285	77 956	76,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587	12 254	9 211	75,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 683	19 746	11 444	57,96%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317	2 424	1 344	55,45%
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		760	76	10,00%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		40	4	10,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	977 412	1 083 164	1 000 814	92,40%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92 994	94 307	83 767	88,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 048	122 431	59 742	48,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952	21 552	6 816	31,63%
		4307	Zakup usług pozostałych		93 009	86 082	92,55%
		4309	Zakup usług pozostałych		4 925	4 557	92,53%
		4367	Zakup usług telefonicznych	3 537	3 537	2 402	67,91%
		4369	Zakup usług telefonicznych	463	463	162	34,99%
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		334	223	66,77%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		18	12	66,67%
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 021	2 000	98,96%
		4419	Podróże służbowe krajowe		107	106	99,07%
			Razem dział	1 254 406	1 649 533	1 433 060	86,88%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 406	1 657 833	1 441 360	86,94%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 900	14 900	13 393	89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600	321 600	316 316	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 300	22 915	22 911	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 620	55 820	52 200	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460	7 960	7 399	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 234	11 440	93,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 226	21 992	21 989	99,99%
			Razem rozdział świetlice szkolne	491 106	457 421	445 648	97,43%
	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	568 744	251 676	44,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		36 400	36 400	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	79 704	605 144	288 076	47,60%
	85495	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000	50 500	50 500	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	52 000	50 500	50 500	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	629 810	1 120 065	791 224	70,64%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	90001	4430	Różne opłaty i składki		1 707	1 707	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	36 571	36 571	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 905	1 330 000	618 581	46,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 095	3 363 095	2 834 048	84,27%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000	4 731 373	3 490 907	73,78%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	390	388	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	29 353	28 976	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 157	2 923	2 922	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	4 910	4 687	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	792	756	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	13 900	13 846	99,61%
		4260	Zakup energii	7 150	250	249	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	40	40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000	516 440	500 566	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240	1 827	1 827	100,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	555 467	570 825	554 257	97,10%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 838	44 838	42 197	94,11%
		4260	Zakup energii	5 900	6 400	5 111	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500	38 500	38 039	98,80%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 238	89 738	85 347	95,11%
	90015	4260	Zakup energii	424 000	436 149	425 453	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	469 666	484 862	484 861	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	105 494	97 432	92,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	64 310	64 308	100,00%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 063 666	1 090 815	1 072 054	98,28%
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	12 400	4 056	32,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600	84 455	62 643	74,17%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	96 855	66 699	68,86%
	90020	4300	Zakup usług pozostałych		4 076	2 500	61,33%
			Razem rozdział wpływy i wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		4 076	2 500	61,33%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	2 552	1 590	62,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	280	104	37,14%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	19 300	18 687	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 397	35 344	35 049	99,17%
		4260	Zakup energii	10 500	15 350	15 332	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 449	412 609	346 201	83,91%
		4530	Podatek VAT	5 200	4 880	4 556	93,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 342	94 342	94 323	99,98%
			Razem rozdział pozostała działalność	442 120	584 657	515 842	88,23%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 914 491	7 168 339	5 787 606	80,74%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	710 000	710 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 110	1 215	1 215	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 070	128 903	126 785	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500	10 085	10 085	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 361	26 432	24 357	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 954	2 970	2 754	92,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 560	57 000	55 338	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 389	161 904	114 431	70,68%
		4260	Zakup energii	45 100	45 100	42 240	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	48 725	43 958	33 507	76,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	280	280	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 123	169 094	150 164	88,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 150	6 850	4 856	70,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	4 200	3 482	82,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700	4 800	4 400	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 290	6 881	6 881	100,00%
		4530	Podatek VAT	8 000	5 560	5 541	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 500	8 499	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	939 819	663 406	70,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000	1 234 000	785 257	63,64%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	3 521 732	3 567 551	2 753 478	77,18%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000	800 000	100,00%
			Razem rozdział biblioteki	800 000	800 000	800 000	100,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000	260 000	100,00%
			Razem rozdział muzea	260 000	260 000	260 000	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000			0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 440	43 670	36 475	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	11 600	3 600	31,03%
			Razem rozdział pozostała działalność	60 040	56 270	41 075	73,00%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 641 772	4 683 821	3 854 553	82,30%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 520	96 990	96 990	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 663	232 738	98,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		670 000	632 752	94,44%
			Razem rozdział obiekty sportowe	120 520	1 002 653	962 480	95,99%
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 200			0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		194 000	194 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 966	1 965	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 150	261 150	261 149	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400	17 623	17 623	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400	39 400	39 288	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350	5 350	5 037	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	3 000	3 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	79 000	78 026	98,77%
		4260	Zakup energii	62 500	60 643	60 279	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 987	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	659	659	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	87 701	87 700	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	3 489	87,23%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	1 000	838	83,80%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	8 964	8 964	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990	10 185	10 185	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4480	Podatek od nieruchomości	26 458	26 458	26 458	100,00%
		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	828 029	825 576	99,70%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	800	800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 827	22 827	22 823	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205	3 205	3 201	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 111	44 050	43 990	99,86%
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	7 000	7 000	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	76 143	77 882	77 814	99,91%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	989 641	1 908 564	1 865 870	97,76%
			Razem wydatki	70 209 497	68 791 518	64 317 095	93,50%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2011 rok

załącznik nr 7
w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagro dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4100	4040	4170	4110 - 4120		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0		0	2 400	423	2 823	
600	Transport i łączność	193 470		30 142	18 405	35 384	277 401	17,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	0		0	9 484	665	10 149	0
710	Działalność usługowa	0		0	1 714	0	1 714	
750	Administracja publiczna	2 392 933		174 646	73 995	414 127	3 055 701	66,07
751	Urzędy naczelnych organów	0		0	9 981	1 532	11 513	
754	Bezpieczeństwo publiczne	0		0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	0	19 633	0	583	103	20 319	0
801	Oświata i wychowanie	14 084 144		1 037 985	114 278	2 640 255	17 876 662	369,83
851	Ochrona zdrowia	0		0	141 337	2 564	143 901	0
852	Opieka społeczna	1 220 843		95 004	147 927	403 984	1 867 758	42,25
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	1 075 692		84 124	147 927	204 393	1 512 136	36,75
	- świadczenia rodzinne	145 151		10 880	0	199 591	355 622	5,50
853	Pozostałe zadania z zakresu pol.spół	83 207		2 582	1 084 581	99 955	1 270 325	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 316		22 911	0	59 599	398 826	8,17
900	Gospodarka komunalna	28 976		2 922	18 687	7 138	57 723	1,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 785		10 085	56 339	27 110	220 319	6,29
926	Kultura fizyczna i sport	261 149		17 623	3 000	44 325	326 097	9,31
	Razem	18 707 823	19 633	1 393 900	1 682 711	3 737 164	25 541 231	523,10

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r.

załącznik nr 8

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Plan pomocy finansowej	Wykonanie za 2011r.
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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
2		80104	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego	150 000,00	0,00	0,00	149 355,38
3		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
4	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 172,00	1 171,15
5	921	92109	2480	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00
6		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
7		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
Ogółem					174 998,00	1 770 000,00	2 972,00	1 947 324,53

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

załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na 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		30 000,00 zł	100%
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II		394 000,00	393 338,61 zł	99,83%
3	852	85295	2360	Pomoc Społeczna w tym :	49 200,00		49 200,00 zł	100%
4			2360	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej-Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 000,00		43 000,00 zł	100%
5			2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych-Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6 200,00		6 200,00 zł	100%
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%

7	854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza wypoczynek dla dzieci w tym:	7 000,00		7 000,00 zł	100%
8			2360	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Chomętowo i Okolic "Lepsze Jutro"	7 000,00		7 000,00 zł	100%
9	854	85495	2360	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	50 500,00		50 500,00 zł	100%
10			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	43 000,00		43 000,00 zł	100%
11			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 500,00		7 500,00 zł	100%
12	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport w tym:	194 000,00		194 000,00 zł	100%
13			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	135 000,00		135 000,00 zł	100%
14			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	43 000,00		43 000,00 zł	100%
15			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	7 000,00		7 000,00 zł	100%
16			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	6 500,00		6 500,00 zł	100%
17			2360	Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	2 500,00		2 500,00 zł	100%
Ogółem					339 000,00	394 000,00	732 338,61 zł	99,91%

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2011 r.

w złotych

załącznik nr 10

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem ogółem	z tego:		Wykonanie w 2011	Wykonanie %
				Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na własne zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	6	10	11	12
600	60016	6260	28 609,00		28 609,00	28 609,00	100,00%
750	75075	2710	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
900	90019	2710	5 000,00	5 000,00		4 765,09	95,30%
Ogółem			43 609,00	15 000,00	28 609,00	43 374,09	99,46%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok

załącznik nr 11

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	wykonanie	
						dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00		4 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	69 102,00		58 198,01	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora FP	20 753,00		20 559,08	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		4 765,09	
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 400,00		4 056,16
		4300	zakup pozostałych usług		84 455,00		62 642,83
			Ogółem	96 855,00	96 855,00	87 522,18	66 698,99

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

załącznik nr 12

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00	264 779,00	165 778,00	62,61%
600	Transport i łączność	3 489 450,00	1 830 983,00	1 796 027,00	98,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 810 000,00	192 826,00	192 826,00	100,00%
720	dział informatyka	0,00	116 155,00	116 154,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 526 813,00	1 451 969,00	1 431 652,00	98,60%
852	Opieka społeczna	1 279 789,00	1 336 503,00	1 336 502,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 342,00	4 888 318,00	3 647 831,00	74,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 500,00	2 182 319,00	1 457 162,00	66,77%
926	Kultura fizyczna i sport	167 631,00	1 053 703,00	1 013 470,00	96,18%
	Razem wydatki na inwestycje	18 675 525,00	13 317 555,00	11 157 402,00	83,78%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku

załącznik nr 13

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2011r	wykonanie w 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	6 888 000	116 868	116 867	100,00%
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur dokumentacja	15 961 922	99 000	0	0,00%
3			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn-dokumentacja	800 000	48 911	48 911	100,00%
4				dział rolnictwo i łowiectwo		264 779	165 778	62,61%
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 09101019C dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Słupska i Wrzosey gm. Szubin	191 000	191 000	190 940	99,97%

6			6057 6059	Budowa ul.Klonowej, Brzozowej,Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	1 267 983	1 267 981	100,00%
7			6050	Modernizacja ulicy Gen. J. Dabrowskiego w Szubinie I etap	100 000	100 000	66 046	66,05%
8			6050	Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie	300 000	272 000	271 060	99,65%
9				dział transport i łączność		1 830 983	1 796 027	98,09%
10	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	190 959	190 959	190 959	100,00%
11		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	2 582 206	1 867	1 867	100,00%
12				dział gospodarka mieszkaniowa		192 826	192 826	100,00%
13	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%
14				dział informatyka		116 155	116 154	100,00%
15	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	1 468 229	1 443 097	1 422 780	98,59%

16			6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Turze	8 872	8 872	8 872	100,00%
17				dział oświata i wychowanie		1 451 969	1 431 652	98,60%
18	852	85219	6057 6059	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul.Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z wyposażeniem	1 371 383	1 336 503	1 336 502	100,00%
19				razem dział opieka społeczna		1 336 503	1 336 502	100,00%
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	2 150 000	6 405	6 405	100,00%
21			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	4 166	4 166	4 166	100,00%
22			6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Godziemierzu	26 000	26 000	26 000	100,00%
23			6057, 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 683 808	4 693 095	3 452 629	73,57%
24		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	64 310	64 310	64 308	100,00%
25		90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Żurczyn FS	6 345	6 345	6 344	99,98%
26			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS	7 000	7 000	7 000	100,00%

27			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Grieczna Panna FS	5 380	5 380	5 380	100,00%
28			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn FS	10 000	10 000	9 998	99,98%
29			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Łachowo FS	11 000	11 000	11 000	100,00%
30			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Słupy FS	7 000	7 000	7 000	100,00%
31			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Małe FS	5 000	5 000	4 993	99,86%
32			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Duże FS	10 661	10 661	10 660	99,99%
33			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Szkocja FS	10 614	10 614	10 614	100,00%
34			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Wąsosz FS	10 342	10 342	10 342	100,00%
35			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Zalesie FS	11 000	11 000	10 992	99,93%
36				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 888 318	3 647 831	74,62%
37	921	92109	6057 6059	"Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 098 240	1 059 819	1 043 461	98,46%
38			6057 6059	remont świetlicy w krolikowie i w zamosciu	1 114 000	1 114 000	405 202	36,37%
39			6050	wybudowanie zadaszzenia pod grilla przy świetlicy w Smolnikach	8 500	8 500	8 499	99,99%

40				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 182 319	1 457 162	66,77%
41	926	92601	6050	Budowa krytego basenu w Szubinie-dokumentacja	10 000 000	96 990	96 990	100,00%
42		92601	6057 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3 000 000	905 663	865 490	95,56%
43		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS	24 050	24 050	24 027	99,90%
44		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kołaczkowie FS	20 000	20 000	19 963	99,82%
45		92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej solectwo Zalesie FS	7 000	7 000	7 000	100,00%
46				dział kultura fizyczna i sport		1 053 703	1 013 470	96,18%
Ogółem inwestycje						13 317 555	11 157 402	83,78%

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich

lp.	nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Wydatki				
			Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich		Plan na lata następne		
			poniesione do końca 2011 r. w zł.	w %	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000	128 591,12	0,71%	0	0	2 017 840
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo	6 888 000	121 655,60	1,77%	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15 961 922	69 000,00	0,43%	0	0	0
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn	800 000	48 911,00	6,11%	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo		368 157,72		0	0	2 017 840
5	Przebudowa ul. Powstańców Wilkp. w Szubinie	2 000 000	21 960,00	1,10%	0	1 890 000	0
6	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	1 800 000	66 046,08	3,67%	97 168	0	0
7	Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	1 267 981,00	52,83%	0	0	0
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	800 000	111,60	0,01%			41 350
	dział transport i łączność		1 356 098,68		97 168	1 890 000	41 350
9	Wykup gruntów pod drogi	190 959	190 959,00	100,00%	44 000	0	0
	dział gospodarka mieszkaniowa		190 959,00	100,00%	44 000	0	0
10	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w	1 100 000	24 300,00	2,21%		0	0
	dział oświata i wychowanie		24 300,00	2,21%	0	0	0
11	"Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	1 371 383	1 371 383,00	100,00%	0	0	0
	dział Opieka Społeczna		1 371 383,00		0	0	0
12	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2 150 000	21 350,00	0,99%	900 000	690 000	538 650

13	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 683 808	4 013 342,25	52,23%	2 430 000	0	0
14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	1 000 000	127 837,34	12,78%	20 000	0	852 160
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 141 179,59		3 350 000	690 000	1 390 810
15	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	500 000	0,00	0,00%	0,00	70 000	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00%	0,00	70 000	0
16	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	339 260,00	3,39%	0	0	0
17	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	1 500 000	0,00	0,00%	700 000	800 000	0
18	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	600 000	0,00	0,00%	50 000	50 000	50 000
19	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie	3 000 000	2 945 490,42	98,18%	4 951	0	0
	dział kultura fizyczna i sport		3 284 750,42		754 951	850 000	50 000
	razem		10 736 828,41		4 246 119	3 500 000	3 500 000

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2011 r.

Załącznik nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżącego	2011 rok			
					zmiany w planie wydatków			
					stan na początek roku wg uchwalonego budżetu	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Plany wydatków majątkowych								
1	600	60016	6057	Budowa ul.Klonowej,	499 977	1		499 978
			6059	Brzozowej,Modrzewiowej w Szubinie	2 400 023	-	1 632 018	768 005
				dział transport i łączność	2 900 000	1	1 632 018	1 267 983
2	720	72095	6067	Zakup tablic interaktywnych dla	370 500	-	370 500	-
			6069	oddziałów od I do III szkół	123 500		123 500	-
			6059	podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	-	123 500	7 345	116 155
				dział informatyka	494 000	123 500	501 345	116 155
3	801	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły	1 418 251	-	365 654	1 052 597
			6059	Podstawowej w Kołaczkanie	461 985	-	71 485	390 500
				dział oświata i wychowanie	1 880 236	-	437 139	1 443 097
4	852	85219	6057	"Pod dobrą opieką " poprawa	831 863	3 000	12 793	822 070
			6059	świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	447 926	82 074	15 567	514 433
				dział opieka społeczna	1 279 789	85 074	28 360	1 336 503
5	900	90001	6057	Przebudowa Rynku i przyległych ulic	1 274 905	55 095	-	1 330 000
			6059	wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	3 325 095	38 000	-	3 363 095

				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 000	93 095	-	4 693 095
6	921	92109	6057	Kultywowanie tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze	-	25 000	25 000	-
			6059		-	20 000	20 000	-
7	921	92109	6057	Remont świetlicy w Królikowie iw Zamościu	500 000	-	-	500 000
			6059		614 000	-	-	614 000
8	921	92109	6057	Szklany Tur - budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	500 000	-	60 181	439 819
			6059		600 000	80 181	60 181	620 000
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 000	125 181	165 362	2 173 819
9	926	92601	6057	Rozbudowa Szkoły Podstaowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	-	237 000	1 337	235 663
			6059		-	680 000	10 000	670 000
				dział kultura fizyczna	-	917 000	11 337	905 663
Razem zadania inwestycyjne					13 368 025	1 343 851	2 775 561	11 936 315
Plany wydatków bieżących								
10	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL "Inwestuj w siebie-rozwin skrzydła"	-	234 628	-	234 628
			"9"		-	12 422	-	12 422
11	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL "Bliżej do przedszkola"	1 007 908	53 070	-	1 060 978
			"9"		86 036	13 737	-	99 773
12	853	85395	4177	Projekt systemowy POKL "Labirynty wiedzy"	132 185	81 270	-	213 455
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 129	395 127	-	1 621 256
Razem zadania bieżące					1 226 129	395 127	-	1 621 256
Ogółem zadania inwestycyjne i bieżące					14 594 154	1 738 978	2 775 561	13 557 571

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Załącznik nr 16

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzystana kwota z dotacji budżetu państwa
	Sym bol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		rolnictwo		864.219,00	864.218,04		864.218,04	864.218,04	0	0,00
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	864.219,00	864.218,04	4110	364,56	364,56	0	0,00
						4120	58,80	58,80	0	
						4170	2.400,00	2.400,00	0	
						4300	14.122,09	14.122,09	0	
						4430	847.272,59	847.272,59	0	
750		Admini- stracja publiczna	2010	254.652,00	254.652,00		359.762,86	254.652,00	105.110,86	0,00
	75011	Admini- stracja publiczna	2010	223.500,00	223.500,00		328.610,86	223.500,00	105.110,86	0,00
						3020	400,00	0,00	400,00	
						4010	227.996,02	154.908,00	73.088,02	
						4040	17.019,40	10.550,00	6.469,40	

						4110	33.845,65	25.133,00	8.712,65	
						4120	3.745,06	3.053,00	692,06	
						4210	15.859,12	11.370,000	4.489,12	
						4280	200,00	0,0	200,00	
						4300	16.381,85	11.962,00	4.419,85	
						4360	1.014,55	0,00	1.014,55	
						4370	2.010,76	1.431,00	579,76	
						4380	60,00	0,00	60,00	
						4410	2.169,87	794,00	1.375,87	
						4440	6.563,58	3.499,00	3.064,58	
						4700	1.345,00	800,00	545,00	
	75056	Spis powszechny	2010	31.152,00	31.152,00		31.152,00	31.152,00	0,00	0,00
						3020	9.411,52	9.411,52	0,00	
						3040	13.866,11	13.866,11	0,00	
						4110	913,46	913,46	0,00	
						4120	147,34	147,34	0,00	
						4170	6.013,57	6.013,57	0,00	
						4210	598,70	598,70	0,00	
						4410	201,30	201,30	0,00	
751		Urzędy naczelných organów	2010	42.840,00	42.840,00		42.840,00	42.840,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów	2010	3.676,00	3.676,00		3.676,00	3.676,00	0,00	0,00
						4110	151,90	151,90	0,00	
						4120	24,50	24,50	0,00	
						4170	1.000,00	1.000,00	0,00	
						4210	2.025,43	2.025,43	0,00	

						4300	474,17	474,17	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	39.164,00	39.164,00		39.164,00	39.164,00	0,00	0,00
						3030	18.880,00	18.880,00	0,00	
						4110	1.192,74	1.192,74	0,00	
						4120	162,79	162,79	0,00	
						4170	8.981,50	8.981,50	0,00	
						4210	6.600,37	6.600,37	0,00	
						4300	2.200,00	2.200,00	0,00	
						4410	1.146,60	1.146,60	0,00	
851		Ochrona zdrowia		785,00	785,00		733,00	733,00	0,00	52,00
	85195	Pozostała działalność	2010	785,00	785,00	4300	733,00	733,00	0,00	52,00
852		Opieka społeczna		7.922.167	7.922.167		7.823.096,92	7.823.096,92	0	99.070,08
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	7.848.116	7.848.116		7.750.787,46	7.750.787,46	0	97.328,54
						3020	200,00	200,00		
						3110	7.353.127,27	7.353.127,27		
						4010	145.151,31	145.151,31		
						4040	10.879,48	10.879,48		
						4110	195.887,95	195.887,95		
						4120	3.702,80	3.702,80		
						4210	4.955,07	4.955,07		
						4280	120,00	120,00		
						4300	29.252,69	29.252,69		
						4370	1.090,87	1.090,87		
						4410	64,40	64,40		
						4440	6.016,62	6.016,62		

						4700	339,00	339,00		
	85213	Składki zdrowotne	2010	24.851	24.851	4130	24.757,20	24.757,20	0,00	93,80
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	17.500	17.500	4170	15.852,26	15.852,26	0,00	1.647,74
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	5.000	5.000	3110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2010	26.700	26.700	3110	26.700,00	26.700,00	0,0	0,00
ogółem				9.084.663,00	9.084.662,04		9.090.650,82	8.985.539,96	105.110,86	99.122,08

B. Dotacje celowe na zadania własne

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzystana kwota z dotacji budżetu państwa
	Sym bol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	2030	660	660	4170	1.000,00	660,00	340,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2030	660	660	4170	1.000,00	660,00	340,00	0,00
852		Opieka społeczna	2030	1.771.798	1.771.798		4.532.167,80	1.769.535,61	2.762.632,19	2.262,39
	85213	Składki zdrowotne	2030	19.976	19.976	4130	24.818,14	19.854,51	4.963,63	121,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	750.003	750.003	3110	750.003,00	750.003,00	0,00	0,00

	85216	Zasiłki stałe	2030	265.666	265.666	3110	329.406,38	263.525,10	65.881,28	2.140,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	330.153	330.153		2.858.233,85	330.153,00	2.528.080,85	0,00
						3020	9.859,25	2.139,46	7.719,79	
						4010	1.075.692,23	233.362,38	842.329,85	
						4040	84.123,83	18.254,87	65.868,96	
						4110	163.466,54	35.472,24	127.994,30	
						4120	20.843,21	4.522,98	16.320,23	
						4170	1.654,50	359,03	1.295,47	
						4210	40.252,89	8.734,88	31.518,01	
						4260	14.523,52	3.151,60	11.371,92	
						4280	880,00	190,96	689,04	
						4300	35.381,81	7.677,85	27.703,96	
						4350	1.169,77	253,84	915,93	
						4370	4.950,61	1.074,28	3.876,33	
						4410	21.818,79	4.734,68	17.084,11	
						4440	44.759,95	9.712,91	35.047,04	
						4700	2.355,00	511,04	1.843,96	
						6057	822.069,06	0,00	822.069,06	
						6059	514.432,89	0,00	514.432,89	
	85295	Pozostała działalność	2030	406.000	406.000	3110	569.706,43	406.000,00	163.706,43	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2030	545.984	545.984		288.075,88	237.740,70	50.335,18	308.243,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	509.584	509.584	3110	251.675,88	201.340,70	50.335,18	308.243,30
				36.400	36.400	3260	36.400,00	36.400,00	0,00	
razem				2.318.442	2.318.442		4.821.243,68	2.007.936,31	2.813.307,37	310.505,69

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		niewykorzysta na kwota z dotacji budżetu państwa
	Sym bol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg Rb-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		działalność usługowa	2020	2 000	2 000		7.499,91	2.000,00	5.499,91	0
	71035	cmentarze	2020	2 000	2 000	4300	7.499,91	2.000,00	5.499,91	0

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zleczone:

- **rozdział 01095** – rolnictwo i łowiectwo – wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego- 847.272,59 zł, koszty osobowe: umowy-zlecenia i pochodne od nich – 2.823,36 zł oraz koszty rzeczowe: prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe – 14.122,09 zł.
- **rozdział 75011**- urzędy wojewódzkie – pokrycie kosztów realizacji zadań USC i WSO. Otrzymaną dotację w kwocie 223.500 zł wykorzystano w 100% . Z dochodów własnych wydatkowano na ten cel 105.110,86 zł
- **rozdział 75056** - realizacja zadania Narodowego Spisu Powszechnego . Otrzymaną dotację w kwocie 31.152,00 zł wykorzystano w 100% z przeznaczeniem :
 - na wydatki osobowe związane z wypłatą nagród i dodatków spisowych dla Lidera Gminnego Biura Spisowego, Gminnego Komisarza Spisowego, Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego na co wydano łącznie 23.277,63 zł.
 - na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w pracach przy Narodowym Spisie Powszechnym na co wydano łącznie 7.074,37 zł.

- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prawidłowego przebiegu prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym oraz na podróże służbowe, na które wydano łącznie 800,00 zł.
- **rozdział 75101**- urzędy naczelných organów – Otrzymałą dotację w kwocie 3.676,00 zł, którą wykorzystano w 100%.
- **rozdział 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu -wydano kwotę 39.164,00 zł z tego : na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 18.880,00 zł, na sporządzenie spisów wyborców przeznaczono 1.541,09 zł, na uzupełnienie lokali wyborczych 3.431,69 zł, na wydatki kancelaryjne 2.047,59 zł, na obsługę obwodowych komisji wyborczych 3.557,83 zł, na obsługę informatyczną 5.238,11zł, na drukowanie i plakatowanie obwieszczenia o podziale na obwody i siedzibach obwodowych komisji wyborczych 70,28 zł, na inne wydatki (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróże i koszty przejazdów członków komisji wyborczych) przeznaczono kwotę 4.397,41 zł.
- **rozdział 85195**- pozostała działalność – koszty wydania 117 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 733,00 zł. Oddano niewykorzystaną dotację w kwocie 52 zł w dniu 29.12.2011r.
- **rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
 - Zasiłki rodzinne 3.816.006,40 zł
 - Zasiłki pielęgnacyjne 1.285.047,00 zł
 - Świadczenia pielęgnacyjne 834.493,70 zł
 - Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 265.000,00 zł
 - Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.152.580,17 zł dla 175 rodzin średnio-miesięcznie.
 - Składki emerytalno – rentowe za 117 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 171.909,10 zł.
 - Koszty obsługi wyniosły 225.751,09 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 3.01.2012r. w kwocie 97.328,54 zł.
- **rozdział 85213** –opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 51 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne wykorzystano w wysokości 24.757,20 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 93,80 dokonano w dniu 29.12.2011r.
- **rozdział 85228**- usługi opiekuńcze- od maja 2011r. ośrodek pomocy społecznej realizował zadanie specjalistycznych usług opiekuńczych na umowę-zlecenie, prowadząc rehabilitację (terapia logopedyczna oraz fizjoterapia) trójki dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. Na ten cel wydano w 2011 roku 15.852,26 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 29.12.2011r. w kwocie 1.647,74 zł.
- **rozdział 85278** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z rozdziału tego wypłacono 1 zasiłek celowy specjalny w wysokości 5.000 zł w ramach rządowego programu pomocy społecznej dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.
- **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacono jednorazową pomoc finansową po 100 zł za m-c listopad i grudzień 2011 roku, 137 osobom pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach rządowego programu pomocy niektórym osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego. Łącznie wypłacono pomoc w wysokości 26.700 zł.

II. Zadania własne:

- **rozdział 80195** – pozostała działalność- dotacja przyznana w kwocie 660zł została wykorzystana na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w 2011 roku. Ze środków własnych wypłacono 340zł.
- **rozdział 85213**- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za 91 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano na koniec roku 24.818,14 zł. Wkład własny wyniósł 4.963,63 zł. Niewykorzystaną dotację oddano w dniu 29.12.2011r. w kwocie 121,49 zł.
- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy , w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 545 rodzin, którym wypłacono 2704 zasiłki na łączną kwotę 750.003,00 zł.
- **rozdział 85216** – zasiłki i pomoc w naturze – ze środków tych wypłacono 1119 zasiłków stałych dla 114 osób łącznie na kwotę 329.406,38 zł. Wkład własny wyniósł 65.881,28 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 29.12.2011r. w kwocie 2.140,90 zł.
- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – zatrudnienie wyniosło 21,5 etatu pracowników socjalnych (22 pracowników) i na 17,25 etatu opiekunki domowe (20 opiekunek) tj. ogółem 42 pracowników na 38,75 etatu. Dotacje wykorzystano w 100%. Ze środków własnych na bieżące utrzymanie ośrodka wydano 1.191.578,90 zł.
- **rozdział 85295** – pozostała działalność – z rozdziału tego wypłacono zasiłki celowe w formie pomocy finansowej 658 rodzinom na łączną kwotę 336.576 zł w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z dotacji wydano 306.576 zł , wkład własny wyniósł 30.000zł); dożywianiem w placówkach szkolnych objęto 585 dzieci w szkołach, którym sfinansowano 69.288 posiłków na kwotę 223.996,43 zł (z dotacji wydano 99.424 zł, wkład własny wyniósł 124.572,43 zł) oraz ze środków własnych wypłacono świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę 9.134,00 zł
- **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – w I półroczu 2011r. z pomocy skorzystało 381 dzieci na kwotę 126.003 zł z tego z dotacji wypłacono 100.802,40, a wkład własny wyniósł 25.200,60 zł. W II półroczu 2011 r. z pomocy skorzystało 387 dzieci na kwotę 125.672,88 zł z tego z dotacji 100.538,30 zł , a wkład własny wyniósł 25.134,58 zł; wysokość pomocy wynosiła od 105 zł do 115 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium. Łącznie wydano na to zadanie 251.675,88 zł z tego 50.335,18 zł ze środków własnych, a z dotacji 201.340,70 zł . Niewykorzystaną dotację oddano 3.01.2012r. w kwocie 308.243,30 zł. Przyznana kwota dotacji w wysokości 36.400 zł na „Wyprawkę szkolną” została wydatkowana w 100%.

III. Zadania powierzone :

rozdział 71035 – cmentarze : otrzymano 2.000zł dotacji, które wykorzystano w II półroczu 2011 roku. Z dochodów własnych wydano na ten cel 5.499,91 zł.

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 31 grudnia 2011 roku

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	200	589,00	589,00	294,50%	0,00	Opłaty za udostępnienie danych osobowych
852	85212	0900		548.553,11	11.283,78	-	537.269,33	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	10.000	1.865.005,19	17.112,94	171,13%	1.847.892,25	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	56.000	3.026.361,25	100.250,36	179,02%	2.926.110,89	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0830		522,72	522,72	-	0,00	zwrot usług opiekuńczych
Ogółem			66.200	5.441.031,27	129.758,80	196,01%	5.311.272,47	

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Rozdział	§	Koszt realizacji zadań	Plan finansowy 2011r.	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.
Szubin Wieś	12 426,61 zł	- Montaż placu zabaw we wsi - usługa wykonania ogrodzenia (a także zakup obrzeży, drutu naciągowego)	90095	4300	4 500,00 zł	4 500,00	4 499,34
		- Usługa transportowa nawiezienia ziemi	90004	4300	2 500,00 zł	2 500,00	2 494,44
		- Zakup kosiarki i paliwa	90004	4210	2 100,00 zł	2 100,00	1 880,00
		- Zakup nasion trawy	90004	4210	100,00 zł	100,00	100,00
		- Usługa wykonania przecisku w celu odwodnienia terenu placu zabaw	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00	671,58
		- Usługa położenia kostki brukowej	60016	4300	1 226,61 zł	1 226,00	1 226,61
		SUMA I:			11 426,61 zł	11 426,00 zł	10 871,97 zł
		- Rozwój tożsamości społeczności wsi Szubin Wieś poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - Zakup nagród i artykułów spożywczych	92195	4210	1 000,00 zł	1 000,00	390,38
		SUMA II:			1 000,00 zł	1 000,00 zł	390,38 zł
			SUMA łączna:		12 426,61 zł	12 426,00 zł	11 262,35 zł
Żurczyn	8 844,56 zł	- Montaż placu zabaw dla dzieci - Zakup zjeżdżalni, bujaka, huśtawki ważka	90095	6050	6 344,56 zł	6 345,00	6 343,85
		SUMA I:			6 344,56 zł	6 345,00	6 343,85
		- Organizacja imprez kulturalno-sportowych - Zakup artykułów spożywczych	92195	4210	1 500,00 zł	1 500,00	1 500,00
		- Zakup nagród	92195	4210	1 000,00 zł	1 000,00	1 000,00
		SUMA II:			2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		SUMA łączna:			8 844,56 zł	8 845,00 zł	8 843,85 zł

Pińsko	10 569,25 zł	- Położenie chodnika przez wieś Pińsko	60016	4300	8 000,00 zł	8 000,00	7 995,00
		- Rozwój tożsamości społeczności wsi Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - Zakup nagród i artykułów spożywczych	92195	4210	2 569,25 zł	2 569,00	2 568,96
		SUMA:			10 569,25 zł	10 569,00 zł	10 563,96 zł
Zamość	22 111,40 zł	- Budowa placu rekreacyjno-sportowego	92695	6050	22 111,40 zł	22 111,00	22 111,40
		SUMA:			22 111,40 zł	22 111,00 zł	22 111,40 zł
Dąbrówka Słupska	10 260,00 zł	- Wymiana ogrodzenia przy świetlicy	92109	4300	2 000,00 zł	2 000,00	2 000,00
		- Wymiana wyposażenia świetlicy - wymiana posadzki	92109	4300	4 560,00 zł	4 560,00	4 560,00
		- Zakupienie kuchni oraz bojlera	92109	4210	2 500,00 zł	2 500,00	2 500,00
		- Organizacja imprez integracyjnych - Turniej Matki i Dziecka	92195	4210	766,02 zł	766,00	765,55
		- Turniej sołectw	92695	4210	500,00 zł	500,00	500,00
		SUMA:			10 326,02 zł	10 326,00 zł	10 325,55 zł
Kornelin	8 601,33 zł	- Remont kuchni i sanitariów	92109	4300	3 500,00 zł	3 500,00	3 500,00
		- Zakup sprzętu nagłośniającego	92109	4210	3 500,00 zł	3 500,00	3 500,00
		- Na organizację imprez kulturalnych rekreacyjnych i sportowych	92195	4210	1 601,33 zł	1 601,00	1 599,53
		SUMA:			8 601,33 zł	8 601,00 zł	8 599,53 zł
Szaradowo	9 640,52 zł	- Naprawa i utwardzenie drogi gminnej we wsi Ameryczka - Robocizna	60016	4300	5 777,92 zł	5 778,00	5 777,92
		- Materiał	60016	4210	3 307,50 zł	3 308,00	3 307,50
		- Transport	60016	4300	555,10 zł	555,00	555,10
		SUMA:			9 640,52 zł	9 641,00 zł	9 640,52 zł
Godzimierz	7 473,65 zł	- Wymiana okien w Świetlicy	92109	4300	5 000,00 zł	5 000,00	5 000,00
		- Remont instalacji elektrycznej	92109	4270	2 473,65 zł	2 474,00	2 469,39
		SUMA:			7 473,65 zł	7 474,00 zł	7 469,39 zł
Tur	22 100,00 zł	- Usługa montażu monitoringu szkoły podstawowej w Turze wraz z ulicami Bydgoską i Brzozową	90095	4300	8 300,00 zł	8 300,00	8 300,00

		<i>SUMA I:</i>			8 300,00 zł	8 300,00 zł	8 300,00 zł
		- Zakup profesjonalnego sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w Turze – Wzmacniacz, kolumny, DVD	92109	4210	3 300,00 zł	3 300,00	3 300,00
		- Mikrofon bezprzewodowy	92109	4210	800,00 zł	800,00	800,00
		<i>SUMA II:</i>			4 100,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł
		- Zakup sprzętu AGD Świetlicy wiejskiej w Turze - Termos do potraw	92109	4210	1 300,00 zł	1 300,00	1 273,05
		<i>SUMA III:</i>			1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 273,05 zł
		- Organizacja VIII Festynu Tura - Uatrakcyjnienie festynu-Firma artystyczna	92195	4300	1 500,00 zł	1 500,00	1 500,00
		- Zakup upominków	92195	4210	500,00 zł	500,00	500,00
		- Grochówka dla mieszkańców	92195	4210	700,00 zł	700,00	700,00
		<i>SUMA IV:</i>			2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł
		- Wywóz śmieci wielkogabarytowych	90003	4300	1 000,00 zł	1 000,00	1 000,00
		<i>SUMA V:</i>			1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		- Zakup drzewek i krzewów	90004	4210	1 500,00 zł	1 500,00	1 489,24
		<i>SUMA VI:</i>			1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 489,24 zł
		- Naprawa 50 m drogi wewnętrznej na Osiedlu Barlinek w Turze	60016	4270	3 200,00 zł	3 200,00	3 200,00
		<i>SUMA VII:</i>			3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł
		SUMA łączna:			22 100,00 zł	22 100,00 zł	22 062,29 zł
Zalesie	21 204,83 zł	- Montaż placu zabaw	90095	6050	11 000,00 zł	11 000,00	10 992,14
		- Zagospodarowanie terenu wokół boiska	92695	4300	2 204,83 zł	2 205,00	2 204,83
		- Zakup kosiarki samojezdnej	92695	6060	5 000,00 zł	5 000,00	5 000,00
		- Organizacja spotkań mieszkańców z okazji integracji lokalnej społeczności	92195	4210	3 000,00 zł	3 000,00	2 995,00
		SUMA:			21 204,83 zł	21 205,00 zł	21 191,97 zł
Wolwark	12 836,65 zł	- Utwardzenie drogi gruntowej w Wolwarku	60016	4300	11 466,65 zł	11 467,00	11 446,65

		- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - Słupki ogrodzeniowe	92109	4300	1 220,00 zł	1 220,00	1 215,24
		- Prowadzenie strony internetowej	92109	4350	150,00 zł	150,00	88,56
		SUMA:			12 836,65 zł	12 837,00 zł	12 750,45 zł
Łachowo	12 603,50 zł	- Montaż placu zabaw	90095	6050	11 000,00 zł	11 000,00	10 999,71
		- Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprezy sportowej - Festyn wiosenny - Zakup artykułów spożywczych	92195	4210	603,50 zł	604,00	0,00
		- Zakup nagród	92195	4210	1 000,00 zł	1 000,00	0,00
		SUMA:			12 603,50 zł	12 604,00 zł	10 999,71 zł
Chraplewo	8 800,00 zł	- Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	92109	4210	2 000,00 zł	2 000,00	2 000,00
		- Robocizna	92109	4300	3 300,00 zł	3 300,00	3 300,00
		<i>SUMA I:</i>			<i>5 300,00 zł</i>	<i>5 300,00 zł</i>	<i>5 300,00 zł</i>
		- Rozwój tożsamości wsi Chraplewo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych - Zakup artykułów spożywczych	92195	4210	500,00 zł	500,00	500,00
		- Zakup nagród	92195	4210	500,00 zł	500,00	499,17
		<i>SUMA II:</i>			<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>999,17 zł</i>
		- Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn. "Turniej Wsi" - Zakup dekoracji, strojów, nagród, art.spożywczych	92695	4210	2 500,00 zł	2 500,00	2 500,00
		<i>SUMA III:</i>			<i>2 500,00 zł</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>2 500,00 zł</i>
		SUMA łączna:			8 800,00 zł	8 800,00 zł	8 799,17 zł
Gąbin	9 795,35 zł	- Organizacja międzysołeckiej imprezy pn."Turniej Wsi" - Zakup jednakowych strojów dla osób biorących udział w zawodach sportowych	92695	4210	600,00 zł	600,00	600,00
		- Zakup nagród i dyplomów	92695	4210	400,00 zł	400,00	400,00
		<i>SUMA I:</i>			<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>

		- Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - Zakup art.spożywczych	92695	4210	800,00 zł	800,00	796,58
		- Zakup nagród	92965	4210	300,00 zł	300,00	300,00
		- Zakup pawilonu	92695	4210	1 500,00 zł	1 500,00	1 500,00
		SUMA II:			2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 596,58 zł
		-Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa - zakup farb, pędzli	90095	4210	500,35 zł	500,00	499,86
		- Zakup roślin	90004	4210	1 000,00 zł	1 000,00	1 000,00
		- Zakup 2 elementów placu zabaw	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00	2 999,51
		SUMA III:			4 500,35 zł	4 500,00 zł	4 499,37 zł
		- Utwardzenie podłoża płytkami chodnikowymi przy przystanku autobusowym w Gąbinie - Zakup kostki brukowej i materiałów	60016	4210	795,00 zł	795,00	793,77
		SUMA IV:			795,00 zł	795,00 zł	793,77 zł
		- Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Gąbin - Zakup sprzętu dla pracownika interwencyjnego	90003	4210	900,00 zł	900,00	900,00
		SUMA V:			900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł
		SUMA łączna:			9 795,35 zł	9 795,00 zł	9 789,72 zł
Samokłeski Duże	16 760,44 zł	- Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłeski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - Zakup artykułów spożywczych	92195	4210	1 000,00 zł	1 000,00	1 000,00
		- Zakup nagród i dyplomów	92195	4210	500,00 zł	500,00	500,00
		- Usługa wynajęcia zespołu muzycznego	92195	4300	1 100,00 zł	1 100,00	1 100,00
		SUMA I:			2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł
		- Doposażenie boiska sołeckiego (terenu sportowo-rekreacyjnego) na terenie sołectwa - Zakup kosza	92695	4210	2 500,00 zł	2 500,00	2 500,00
		- Montaż placu zabaw	90095	6050	10 660,44 zł	10 661,00	10 660,05
		SUMA II:			13 160,44 zł	13 161,00 zł	13 160,05 zł

		- Doposażenie świetlicy wiejskiej w pawilon ogrodowy	92109	4210	1 000,00 zł	1 000,00	1 000,00
		<i>SUMA III:</i>			<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>
		SUMA łączna:			16 760,44 zł	16 761,00 zł	16 760,05 zł
Słupy	14 040,74 zł	- Organizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy boisku sportowym w Słupach - Usługa wykonania ogrodzenia z zakupem materiałów	90095	4300	2 500,00 zł	2 500,00	2 497,96
		- Montaż placu zabaw	90095	6050	7 000,00 zł	7 000,00	6 999,93
		<i>SUMA I:</i>			<i>9 500,00 zł</i>	<i>9 500,00 zł</i>	<i>9 497,89 zł</i>
		- Rozwój tożsamości społeczności wsi Słupy poprzez organizację imprez kulturalnych sportowych i rekreacyjnych - Zakup artykułów spożywczych	92195	4210	2 520,74 zł	2 521,00	2 516,20
		<i>SUMA II:</i>			<i>2 520,74 zł</i>	<i>2 521,00 zł</i>	<i>2 516,20 zł</i>
		- Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn. "Turniej Wsi" - Zakup nagród	92695	4210	500,00 zł	500,00	500,00
		<i>SUMA III:</i>			<i>500,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>
		- Utworzenie placu rekreacyjnego we wsi - boisko do piłki plażowej - zakup piasku	92695	4300	1 000,00 zł	1 000,00	996,30
		- Kupno piłek 2 sztuki, siatki, słupków	92695	4210	520,00 zł	520,00	519,99
		SUMA łączna:			14 040,74 zł	14 041,00 zł	14 030,38 zł
Smolniki	11 497,93 zł	- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez jego ogrodzenie, postawienie zadaszenia pod grilla - Ogrodzenie terenu	92109	4300	1 500,00 zł	1 500,00	1 500,00
		- Wybudowanie zadaszenia pod grilla	92109	6050	8 500,00 zł	8 500,00	8 499,30
		<i>SUMA I:</i>			<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>9 999,30 zł</i>
		- Rozwój tożsamości społeczności wsi Smolniki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - zakup artykułów spożywczych	92195	4210	749,00 zł	749,00	747,99

		- Zakup nagród	92195	4210	748,93 zł	749,00	748,89
		<i>SUMA II:</i>			1 497,93 zł	1 498,00 zł	1 496,88 zł
		SUMA:			11 497,93 zł	11 498,00 zł	11 496,18 zł
Kołaczkowo	22 111,40 zł	- Budowa placu rekreacyjnego na boisku Victorii - Wykonanie dokumentacji oraz opłacenie kierownika budowy	92695	6050	20 000,00 zł	20 000,00	19 963,04
		<i>SUMA I:</i>			20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 963,04 zł
		- Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kołaczkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	92195	4210	2 111,40 zł	2 111,00	2 101,80
		<i>SUMA II:</i>			2 111,40 zł	2 111,00 zł	2 101,80 zł
		SUMA łączna:			22 111,40 zł	22 111,00 zł	22 064,84 zł
Stary Jaruzyn	13 797,00 zł	- Montaż placu zabaw dla dzieci w Wymysłowie i Chobielinie	90095	6050	10 000,00 zł	10 000,00	9 998,06
		<i>SUMA I:</i>			10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 998,06 zł
		- Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - Zakup nagród i dyplomów, art.spożywczych	92195	4210	1 800,00 zł	1 800,00	1 795,32
		<i>SUMA II:</i>			1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 795,32 zł
		- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie	92109	4210	1 997,00 zł	1 997,00	1 877,93
		<i>SUMA III:</i>			1 997,00 zł	1 997,00 zł	1 877,93 zł
		SUMA łączna:			13 797,00 zł	13 797,00 zł	13 671,31 zł
Szkocja	12 050,76 zł	- Montaż placu zabaw dla dzieci w Szkocji - bujak sprężynowy, huśtawka wahadłowa, huśtawka ważka, zjeżdżalnia mała	90095	6050	10 614,00 zł	10 614,00	10 613,85
		<i>SUMA I:</i>			10 614,00 zł	10 614,00 zł	10 613,85 zł
		-Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych - Zakup artykułów spożywczych	92195	4210	350,76 zł	351,00	348,35

		- Zakup nagród	92195	4210	1 086,00 zł	1 086,00	1 084,93
		<i>SUMA II:</i>			<i>1 436,76 zł</i>	<i>1 437,00 zł</i>	<i>1 433,28 zł</i>
		SUMA łączna:			12 050,76 zł	12 051,00 zł	12 047,13 zł
Słonawy	9 618,46 zł	- Zakup wyposażenia kuchni, krzeseł, drzwi, sprzętu dydaktycznego, materiałów na zajęcia świetlicowe i działalność kulturalną	92109	4210	8 218,46 zł	8 218,00	8 165,31
		- Kosiarki-wykasarki	90004	4210	1 400,00 zł	1 400,00	1 400,00
		SUMA:			9 618,46 zł	9 618,00 zł	9 565,31 zł
Brzózki	7 296,76 zł	- Zakup namiotu, stołów ogrodowych, ławek i termosów	90095	4210	5 896,76 zł	5 897,00	5 882,96
		- Zakup zieleni	90004	4210	300,00 zł	300,00	299,60
		- Promocja i integracja "Święto Brzózek"	75075	4210	1 100,00 zł	1 100,00	1 100,00
		SUMA:			7 296,76 zł	7 297,00 zł	7 282,56 zł
Rynarzewo	22 111,40 zł	- Remont chodnika przy ul. Rynek w Rynarzewie	60016	4270	20 131,26 zł	20 131,00	19 984,70
		- "Bieg po stokrotki" - spotkanie pokoleń - oprawa muzyczna i prowadzenie imprezy	92195	4300	1 000,00 zł	1 000,00	1 000,00
		- Nagrody rzeczowe	92195	4210	980,14 zł	980,00	914,60
		SUMA:			22 111,40 zł	22 111,00 zł	21 899,30 zł
Królikowo	16 848,89 zł	- Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn. "Turniej Wsi" - Zakup jednolitych strojów dla drużyny piłkarskiej	92695	4210	1 500,00 zł	1 500,00	1 500,00
		- Zakup nagród	92965	4210	500,00 zł	500,00	500,00
		<i>SUMA I:</i>			<i>2 000,00 zł</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>2 000,00 zł</i>
		- Rozwój tożsamości społeczności wsi Królikowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - Zakup artykułów spożywczych	92195	4210	1 400,00 zł	1 400,00	1 400,00
		- Zakup nagród	92195	4210	1 000,00 zł	1 000,00	998,76
		- Usługa wynajęcia zespołu muzycznego	92195	4170	1 000,00 zł	1 000,00	1 000,00
		<i>SUMA II:</i>			<i>3 400,00 zł</i>	<i>3 400,00 zł</i>	<i>3 398,76 zł</i>

		- Zagospodarowanie centrum wsi Królikowo - usługa odnowienia pomnika postawionego w 1945 r. przez mieszkańców wsi z wdzięczności za odzyskaną wolność	71035	4300	3 500,00 zł	3 500,00	3 500,00
		- Zakup tablicy upamiętniającej powstanie Królikowa	71035	4210	800,00 zł	800,00	800,00
		- Zakup krzewów i kwiatów	90004	4210	1 000,00 zł	1 000,00	1 000,00
		- Modernizacja sceny	90095	4300	6 148,89 zł	6 149,00	6 148,77
		<i>SUMA III:</i>			<i>11 448,89 zł</i>	<i>11 449,00 zł</i>	<i>11 448,77 zł</i>
		SUMA łączna:			16 848,89 zł	16 849,00 zł	16 847,53 zł
Ciężkowo	11 497,93 zł	- Organizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciężkowie - usługa wykonania ogrodzenia z zakupem materiałów	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00	922,50
		- Montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	90095	6050	7 000,00 zł	7 000,00	6 999,93
		<i>SUMA I:</i>			<i>8 000,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>7 922,43 zł</i>
		- Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - zakup artykułów spożywczych	92195	4210	997,93 zł	998,00	997,01
		- Zakup nagród	92195	4210	700,00 zł	700,00	700,00
		<i>SUMA II:</i>			<i>1 697,93 zł</i>	<i>1 698,00 zł</i>	<i>1 697,01 zł</i>
		- Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn. "Turniej Wsi" - zakup jednolitych koszulek dla uczestników	92695	4210	300,00 zł	300,00	300,00
		- Zakup nagród	92695	4210	500,00 zł	500,00	500,00
		<i>SUMA III:</i>			<i>800,00 zł</i>	<i>800,00 zł</i>	<i>800,00 zł</i>
		- Popularyzacja młodzieżowych drużyn pożarniczych - zakup jednolitych strojów dla MDP	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00	1 000,00
		<i>SUMA IV:</i>			<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>
		SUMA łączna:			11 497,93 zł	11 498,00 zł	11 419,44 zł

Samokłeski Małe	7 938,00 zł	- Modernizacja i zakup sprzętu do placu zabaw	90095	6050	5 000,00 zł	5 000,00	4 993,49
		- Zakup sprzętu RTV i ADG oraz sprzętu sportowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	2 000,00 zł	2 000,00	1 989,00
		- Gospodarka komunalna i zieleń, zakup sprzętu do pielęgnacji i konserwacji	90004	4210	438,00 zł	438,00	437,71
		- Organizacja imprez sportowych i kulturalnych, zakup nagród	92195	4210	500,00 zł	500,00	500,00
		SUMA:			7 938,00 zł	7 938,00 zł	7 920,20 zł
Grzeczna Panna	5 970,08 zł	- Rozwój tożsamości społeczności wsi Grzeczna Panna poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych - zakup nagród	92195	4210	300,00 zł	300,00	299,81
		- Zakup artykułów spożywczych	92195	4210	290,00 zł	290,00	289,86
		<i>SUMA I:</i>			<i>590,00 zł</i>	<i>590,00 zł</i>	<i>589,67 zł</i>
		- Zakup wyposażenia do Ogródka Jordanowskiego - zakup elementów placu zabaw	90095	6050	5 380,08 zł	5 380,00	5 379,57
		<i>SUMA II:</i>			<i>5 380,08 zł</i>	<i>5 380,00 zł</i>	<i>5 379,57 zł</i>
		SUMA łączna:			5 970,08 zł	5 970,00 zł	5 969,24 zł
Chomętowo	10 237,58 zł	- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zakup pawilonów ogrodowych oraz parasola	92109	4210	3 500,00 zł	3 500,00	3 500,00
		- Zakup elementów (koniczynka, ważka)	92109	4300	3 000,00 zł	3 000,00	2 995,54
		<i>SUMA I:</i>			<i>6 500,00 zł</i>	<i>6 500,00 zł</i>	<i>6 495,54 zł</i>
		- Remont świetlicy - zakup farb, pędzli, folii do pomalowania pomieszczenia świetlicy)	92109	4210	387,58 zł	388,00	387,34
		<i>SUMA II:</i>			<i>387,58 zł</i>	<i>388,00 zł</i>	<i>387,34 zł</i>
		- Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych - zakup artykułów spożywczych	92195	4210	350,00 zł	350,00	349,35
		- Zakup nagród	92195	4210	300,00 zł	300,00	300,00
		<i>SUMA III:</i>			<i>650,00 zł</i>	<i>650,00 zł</i>	<i>649,35 zł</i>

		- Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn. "Turniej Wsi" - Zakup jednolitych strojów dla drużyny siatkarskiej "Baciki"	92695	4210	800,00 zł	800,00	799,92
		- Zakup nagród	92695	4210	400,00 zł	400,00	400,00
		SUMA IV:			1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 199,92 zł
		- Organizacja obchodów 100-lecia OSP Chomętowo	75412	4210	500,00 zł	500,00	500,00
		SUMA V:			500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		- Zakup radiotelefonu nasobnego dla OSP Chomętowo	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00	999,74
		SUMA VI:			1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,74 zł
		SUMA łączna:			10 237,58 zł	10 238,00 zł	10 231,89 zł
Wąsosz	11 542,15 zł	- Rozwój kultury i sportu we wsi Wąsosz - Turniej sołectw	92695	4210	400,00 zł	400,00	400,00
		- Organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i mieszkańców wsi	92195	4210	800,00 zł	800,00	799,58
		SUMA I:			1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 199,58 zł
		- Montaż placu zabaw na terenie boiska szkolnego	92109	6050	10 342,15 zł	10 342,00	10 341,70
		SUMA II:			10 342,15 zł	10 342,00 zł	10 341,70 zł
		SUMA łączna:			11 542,15 zł	11 542,00 zł	11 541,28 zł
Mąkoszyn	7 407,32 zł	- Zakup nagród na Turniej Sołectw	92695	4210	607,32 zł	607,00	607,32
		- Zakup kruszywa budowlanego na utwardzenie drogi Mąkoszyn-Zielonowo	60016	4210	6 800,00 zł	6 800,00	6 799,99
		SUMA:			7 407,32 zł	7 407,00 zł	7 407,31 zł
Małe Rudy	9 043,56 zł	-Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej	92109	4300	9 043,56 zł	9 043,00	9 040,00
		- Ogrodzenie siatką ze słupkami, brama z furtką					
		SUMA:			9 043,56 zł	9 043,00 zł	9 040,00 zł
Żędowo	8 070,66 zł	- Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych - Zakup artykułów spożywczych	92195	4210	600,00 zł	600,00	597,20

		- Zakup nagród i dyplomów	92195	4210	400,00 zł	400,00	399,96
		SUMA I:			1 000,00 zł	1 000,00 zł	997,16 zł
		- Utwardzenie 200 m drogi gminnej w kierunku gospodarstwa p. Mencla destruktem ceglano-betonowym - Zakup destruktu ceglano-betonowego	60016	4210	4 392,00 zł	4 392,00	4 373,00
		- Transport	60016	4300	793,00 zł	793,00	793,00
		SUMA II:			5 185,00 zł	5 185,00 zł	5 166,00 zł
		- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w meble kuchenne	92109	4210	1 885,66 zł	1 886,00	1 885,66
		SUMA III:			1 885,66 zł	1 886,00 zł	1 885,66 zł
		SUMA łączna:			8 070,66 zł	8 071,00 zł	8 048,82 zł
Retkowo	9 751,13 zł	- Remont świetlicy	92109	4270	6 251,13 zł	6 251,00	6 250,29
		- Wyposażenie świetlicy	92109	4210	3 000,00 zł	3 000,00	2 987,00
		- Turniej Wsi w Chraplewie	92695	4210	500,00 zł	500,00	500,00
		SUMA:			9 751,13 zł	9 751,00 zł	9 737,29 zł
Kowalewo	18 214,81 zł	- Równanie i utwardzenie dróg 3 km i 300 m	60016	4300	4 300,00 zł	4 300,00	4 298,85
		- Utrzymanie w czystości wsi, zbiórka odpadów wielkogabarytowych	90019	4300	4 000,00 zł	4 000,00	4 000,00
		- Spartakiada organizowana przez sołectwo Chraplewo, dzień sportu i rekreacji, aktywizacja seniorów, spotkanie integracyjne podsumowujące rok 2010	92695	4210	7 200,00 zł	7 200,00	7 199,00
		- Zakup termosów gastronomicznych	92195	4210	2 714,81 zł	2 715,00	2 714,81
		SUMA:			18 214,81 zł	18 215,00 zł	18 212,66 zł
OGÓŁEM:					423 140,67 zł	423 141,00 zł	419 602,58 zł