

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.124.2014
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379 i 911) w związku z uchwałą nr XXXVIII/302/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0050.1.124.2014 z dnia 25 sierpnia 2014r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XLII/318/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił po stronie dochodów 69.860.815 zł, a po stronie wydatków 71.840.815 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 1.980.000 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.980.000 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.818.117,30 zł i na dzień 30 czerwca 2014r. dochody wynosiły 73.678.932,30 zł, po stronie wydatków budżet również zwiększył się o kwotę 3.818.117,30 zł i wydatki wynosiły 75.658.932,30 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami. Wysokość planowanego deficytu w I półroczu nie uległa zmianie. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 1.300.277,73 oraz wolnymi środkami w kwocie 679.722,27 zł.

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

Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :

1. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. europ. z POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. ”Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” o kwotę **39.159 zł** na realizację projektu „Idę do przedszkola”.
2. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. europ. w ramach POKL o kwotę **4.900 zł** na realizację projektu „E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”.
3. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę **1.920.837 zł** z przeznaczeniem:
 - na realizację pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 200.000 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 12.000 zł,
 - na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 440.670 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 49.141 zł,
 - na wspieranie rodziny o kwotę 81.118 zł,
 - na wychowanie przedszkolne o kwotę 1.137.908 zł.
4. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę **1.515.668,50 zł** z przeznaczeniem:
 - na świadczenia rodzinne o kwotę 598.300 zł,
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników o kwotę 622.324,71 zł,
 - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 186.046 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 14.221 zł,
 - na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych o kwotę 29.344,79 zł.
 - na wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 65.432 zł.
5. Prognozowane dochody własne zwiększono o kwotę **943.723,80 zł** w tym:
 - z tytułu pomocy finansowej od Starosty Nakielskiego o kwotę 5.000zł,
 - z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Kultury Fizycznej na inwestycję pn.: „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym Stadionu Miejskiego w Szubinie” o kwotę 570.000 zł,
 - z tytułu pozostałych dochodów własnych o kwotę 368.723,80 zł.
6. Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły **606.171 zł** w tym :
 - a) z tytułu oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 325.527 zł,
 - b) z tytułu dotacji na zadania zlecone na koszty wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni o kwotę 143 zł,
 - c) z tytułu dotacji celowej ze środków europ. z PROW o kwotę 15.920 zł na realizację projektu „Szklany Tur wczoraj i dziś – realizacja filmu edukacyjno-promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła”.

d) z tytułu dochodów własnych tj. opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 264.581 zł.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2014r. zostały wykonane w wysokości 37.451.681,74 zł, co stanowi 50,83% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r. wyniosło 32.470.031,56 zł co stanowiło 47,55% co oznacza wyższe wykonanie w stosunku do 2013 roku o kwotę 4.981.650,18 zł. Natomiast wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2014r. wyniosło 33.298.236,76 zł, co stanowiło 44,01% planu rocznego po zmianach i jest również wyższe o 2.388.128,61 zł od wykonania za I półrocze 2013r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.284.394,80 zł w stosunku do planowanych 9.885.065 zł, co stanowi 12,99%. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. W 2013r. wykonanie kształtowało się na poziomie 35.178,97 zł, co stanowiło 0,48% w stosunku do planowanych dochodów majątkowych 7.365.407 zł. Wzrost wykonania w I półroczu br. spowodowany jest głównie otrzymanymi dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Obserwuje się, że zainteresowanie kupnem nieruchomości jest na poziomie roku poprzedniego, jak również spadło zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, co odzwierciedla wykonanie dochodów, które wyniosło 4.039,68 zł w stosunku do zaplanowanych 10.000 zł. Na to wykonanie wpływ miało m.in. wydanie w okresie sprawozdawczym przez Burmistrza Szubina 1 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.824,50 zł.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. ujętych w załączniku nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 4.153.444,98 zł. Jest on wyższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2.593.521,57 zł. Spowodowane jest to wyższym wykonaniem dochodów majątkowych niż wydatków majątkowych, jak również wyższym wykonaniem dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W I półroczu nie było potrzeby zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu, w związku z wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.414.322,27 zł, które zostały po zakończonym 2013 roku. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt, który zaplanowano w przychodach w kwocie 1.300.277,73 zł. Ogłoszenie przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego celem sfinansowania planowanego deficytu przewidziane jest w II półroczu br. Spłaty kredytów i pożyczek w omawianym okresie wyniosły 921.403 zł w stosunku do planowanych rozchodów w kwocie 1.734.600 zł. W załączniku nr 1a przedstawione zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie do spłaty pozostało 16.933.298,58 zł.

Załącznik Nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2014r., które wyniosły 2.414.322,27 zł, natomiast rozchody dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 921.403 zł. Spłata odsetek wyniosła 289.729,82 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 1.211.132,82 zł, co stanowi 1,64% w stosunku do planowanej kwoty dochodów.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	14.644.669,74	39,10
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	8.888.018,00	23,73
3.	Subwencje	13.918.994,00	37,17
	Razem	37.451.681,74	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2011r.	% Wykonania w 2011r.	Kwoty wykonania dochodów 2012r.	% Wykonania w 2012r.	Kwoty wykonania dochodów 2013r.	% Wykonania w 2013r.
1	Dochody własne	10.726.122,05	34,60	11.214.819,60	33,11	11.855.948,21	36,51
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	7.859.052,48	25,36	9.387.224,27	27,72	6.659.499,35	20,51
3	Subwencje	12.409.646,00	40,04	13.263.710,00	39,17	13.954.584,00	42,98
	Razem	30.994.820,53	100,00	33.865.753,87	100,00	32.470.031,56	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych oraz dotacji celowych i środków pozyskanych jest wyższe, natomiast niższe jest wykonanie subwencji w stosunku do roku ubiegłego. Przepis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2014r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te na I półrocze br. wyniosły 1.112.135 zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 131.420 zł (ujęte w załączniku nr 1).

Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia zostały ujęte również w załączniku nr 1.

Umorzenia za I półrocze 2014r. wynoszą 217.170 zł i są wyższe niż umorzenia za I półrocze 2013r o kwotę 22.479 zł. Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 226.864 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty w omawianym okresie wyniosły 403.409 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w oparciu o ustawę –Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności bez odsetek wynoszą 571.094,00 zł tj. 1,52 % ogółu wykonanych dochodów i 3,90 % wykonanych dochodów własnych.

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2014r.

Zaległości w podatkach i opłatach za I półrocze 2014r. wynoszą 6.951.682,99 zł.

W stosunku do I półrocza 2013r. zaległości zwiększyły się o kwotę 1.088.285,44 zł w tym między innymi z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 27.942,50 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 471.262,18 zł, podatku rolnym od osób prawnych o kwotę 54.003,58 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 12.086 zł, z opłat za odpady

komunalne o kwotę 166.253,29 zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 307.357,70 zł.

Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono 2.757 wezwań do zapłaty i upomnień, po których część osób fizycznych i prawnych uregulowała swoje zobowiązania. Do Sądu Rejonowego w Szubinie skierowano 5 pozwów z tyt. należności cywilnoprawnych i 12 wniosków o wydanie nakazów zapłaty z klauzulą wykonalności na zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego. W wyniku działań komorniczych wpłynęło 9.543,03 zł z zasądzonych należności za czynsz oraz 1.630,87 zł z tyt. odsetek. Wystawiono 722 tytuły wykonawcze w tym 337 z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 33.440,00 zł. Wycofano z powodu zapłaty 25 tytułów wykonawczych na kwotę 2.727,00 zł. oraz ograniczono 8 tytułów na kwotę 563,00 zł z powodu częściowej zapłaty.

Pozostałe tytuły wykonawcze oraz zajęcia wierzytelności pozostają w realizacji. Prowadzone są czynności w celu ustalenia źródła dochodów oraz składników majątkowych dłużników opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wystąpienie m.in. do Urzędów Skarbowych ZUS, KRUS, CEPIK o udostępnienie danych, które są niezbędne do prowadzenia egzekucji.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 108.808,30 zł, w tym wymagalna jest 974,37 zł. Wymagalne nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom w najbliższym czasie.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310), podatku leśnego od osób fizycznych (§ 0330), opłaty za psa (§ 0370), podatku od spadków i darowizn (§ 0360), wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470), opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490), dochodów z najmu i dzierżawy (§ 0750), podatku od PCC od osób fizycznych (§ 0500), wpływów z różnych opłat (§ 0690), wpływów z usług (§ 0830), odsetek od podatków i opłat (§ 0910), pozostałych odsetek (§ 0920), wpływów ze spadków i darowizn (§ 0960), wpływów z różnych opłat (§ 0970), gdzie wykonanie jest wyższe niż 100% lub przekracza 50% wykonania.

Natomiast niższe niż 50% wykonanie jest w następujących pozycjach :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dzierżawa obwodów łowieckich,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- wpływy z usług w rozdziale oczyszczanie miasta i pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- podatek od PCC od osób prawnych,
- podatek rolny od osób prawnych,
- karta podatkowa,
- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych,
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości w rozdziale gospodarka gruntami,

Nie wykonano w 100% dochodów, których termin płatności minął w I półroczu br. z następujących tytułów:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za psa,

Nie wykonano dochodów z następujących tytułów:

- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w dziale rolnictwo i łowiectwo,
- sprzedaży udziałów z KPEC-u,
- dywidendy (wpływy przewidziane są w II półroczu).

Planowane dotacje i subwencje były przekazywane planowo i na bieżąco.

III . WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 63.410.812,30 zł wydatki bieżące zrealizowano w 52,24 % tj. w kwocie 33.128.242,05 zł i są wyższe o kwotę 2.327.506,98 zł od wykonania za I półrocze 2013r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania w ramach wydatków bieżących wynoszą 1.335.236,64 zł i są niewymagalne .

W załączniku nr 6 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem. W załączniku nr 7 przedstawione jest wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, a w załączniku nr 8 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji jest zgodna z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. W załączniku nr 9 i 10 przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania, a część opisowa do nich znajduje się dalszej części informacji.

W załączniku nr 11 przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych na zadania własne i zlecone otrzymanych z budżetu państwa oraz realizacja dochodów dla budżetu państwa.

Realizacja zadań bieżących gdzie wykonanie jest nieznaczne lub „zerowe” planowane jest w drugim półroczu.

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 665.343,82 zł na planowane 680.324,71 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z zawartą umową z dnia 11 kwietnia 2014r. na podstawie której wykonano:

- konserwacje rowu R- B71 w Zalesiu na odcinku 1625 mb (10.000 zł),
- konserwacje rowu R- B1 w Retkowie na odcinku 2645 mb (20.000 zł).

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 13.019,11 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 610.122,26 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 12.202,45 zł.

Transport i łączność

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg zatrudniono 39 pracowników, w tym część zatrudnionych w całości przez Urząd Miejski, a część przy współfinansowaniu przez Powiatowe Biuro Pracy. Na największe sołectwa w Rynarzewie i Zamościu zatrudniono na stałe po jednym pracowniku. Do prac sezonowych oddelegowano pracowników do takich sołectw jak: Zamość, Rynarzewo, Małe Rudy, Chomętowo, Wąsosz, Tur, Samokłęski Duże, Królikowo, Kołaczkowo i Zalesie. Ponadto na terenie miasta zatrudnionych było 30 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych oraz skierowano 17 osób do wykonywania (odpracowania wyroków) nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne na terenie gminy i miasta. Wszyscy w/w pracownicy wykonywali głównie prace związane z utrzymaniem czystości na drogach, chodnikach, skwerach, zieleńcach i w parkach. Kosili pobocza dróg i tereny zieleni. Wykonywali drobne naprawy dróg i ulic jak: uzupełnianie wybojów w nawierzchniach asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną na zimno, czy miejscowe utwardzanie kruszywem drogowym dróg gruntowych.

Dla zatrudnionych pracowników zakupiono wodę zgodnie z kodeksem pracy, narzędzia i materiały niezbędne do prac porządkowych oraz w ramach ekwiwalentu bluzki t-shirt.

Po okresie zimowym wyremontowano na obszarze wiejskim 2.845 m² dróg gminnych bitumicznych za łączną cenę 168,2 tys. zł. z tego w technologii grysem i emulsją 600m² oraz masą bitumiczną z wytwórni i recyklera 2245m². Ponadto za 17,3 tys. zł. zakupiono 30 ton mieszanki mineralno bitumicznej na zimno i na bieżąco w ramach robót publicznych usuwano na terenie miasta i gminy wyboje i ubytki w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych.

Wyrównano 178,79 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, z czego 172,54 km na terenie wiejskim, a 6,25 km na terenie miasta. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 132 tys. zł.

Z uwagi na wygrodzenie prywatnego terenu za 3,6 tys. zł. wykonano przepust pod drogą w Wąsoszu celem umożliwienia dojazdu do placu zabaw usytuowanego za świetlicą wiejską.

Za 13,7 tys. zł. wyremontowano 60m² części nawierzchni jezdni przy przedszkolu samorządowym przy ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Szubinie.

Za 14,7 tys. zł. opracowano dokumentację projektową na remont części ulicy Władysława Reymonta i Pałuckiej oraz Gen. Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Józefa Bema w Szubinie.

Za 33 tys. zł. zakupiono kruszywo drogowe w ilości 694 ton, które zostało przeznaczone na miejscowe utwardzenie dróg położonych na terenie gminy i miasta.

Zgodnie z prawem budowlanym za kwotę 10,3 tys. zł. wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 218,737 km dróg gminnych publicznych.

Transport 196 ton szlaki z KPEC w Szubinie na utwardzenie dróg gruntowych położonych na obszarze wiejskim wyniósł 3,4 tys. zł. Szlakę wzorem lat ubiegłych otrzymywano bezpłatnie z KPEC w Szubinie.

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 oraz za sieć wodociągową wbudowaną w drogę krajową nr 5 w Szkocji w łącznej wysokości 7,6 tys. zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 290.090,01 zł, z tego na utrzymanie dróg:

- na terenie miasta – 161.165,10 zł.,
- na terenie gminy – 128.924,91 zł.

Fundusz sołecki w paragrafie zakup materiałów, usługi remontowe i wydatki inwestycyjne planuje się wykonać w II półroczu.

W paragrafie pozostałe usługi remontowe na drogach fundusz sołecki wykonano w 34 % w wysokości 26.640,15 zł. W ramach tego funduszu dostarczono kruszywo drogowe, które zostało rozłożone na drogach gruntowych przez mieszkańców w:

- Smolnikach w ilości 129,16 t kruszywa wapiennego za kwotę 6.990,14 zł.
- Gąbinie w ilości 52,9 t kruszywa wapiennego za kwotę 2.862,94 zł. i w ilości 97,06 t kruszywa betonowego za kwotę 4.178,43 zł.
- Skórczewie w ilości 87,98 t kruszywa wapiennego za kwotę 4.761,48 zł.
- Zalesiu w ilości 69,5 t kruszywa betonowego za kwotę 2.991,98 zł.
- Rynarzewie w ilości 31,8 t kruszywa betonowego za kwotę 1.368,99 zł.
- Samokłęskach Małych w ilości 80,98 t kruszywa betonowego za kwotę 3.486,19 zł.

Wielkość nakładów przeznaczanych w danym półroczu na utrzymanie dróg zależy od stopnia ich degradacji i zniszczenia po okresie zimowym i trudno jest zdiagnozować zakres miejscowych uszkodzeń na drogach o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, na chodnikach. Od powyższego zależy poziom realizacji planu zadań i celów.

Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2013r. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 488.283,32 zł z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 23.170,82 zł -dotyczy głównie usług geodezyjnych, notarialnych, prasowych itp.,
- wydatki na kaucję celem zabezpieczenia czynszu dzierżawnego w kwocie 200 zł,
- podatek VAT w kwocie 34.197,91 zł,
- wydatki na odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na własność gminy Szubin nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) w kwocie 24.601 zł(nabycie z mocy prawa drogi w Szubinie, ul. 21-go Stycznia dz. nr 2428/3, o pow. 0,0371 ha za 8.779,00 zł oraz nabycie z mocy prawa drogi w Szkocji, ul. dz. nr 227/35 i 227/36, o łącznej pow. 0,0329 ha za 15.822,00 zł),
- wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 zł,

- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 406.073,59 zł.

MAJĄTEK GMINY SZUBIN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014R.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	45.660.028,15 zł	2.260.434,69 zł	118.477,80 zł	47.801.985,04 zł
		7.555.617 m ²	305.267 m ²	11.131 m ²	7.849.753 m ²

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.563.448,05 zł	17.248.897,00 zł	5.100.517,30zł	1.536.981,09zł	76.696,00 zł
5.333.397 m ²	1.105.679 m ²	144.207 m ²	1.167.682 m ²	11.965 m ²

INFORMACJA DODATKOWA

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	7.618.723	45.426.022,14
Grunty oddane w trwałe zarząd	231.030	2.375.962,90
Ogółem:	7.849.753	47.801.985,04

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 2.141.956,89 zł

Na 2014 r. zaplanowane do sprzedaży zostały następujące nieruchomości:

1. Działka nr 817/10, położona w Szubinie, przy ul. Sportowej.
2. Działka nr 575, położona w Kowalewie, przy ul. Poziomkowej.
3. Działka nr 258/21, położona w Szubinie, przy ul. Wiewiórowskiego.
4. Działka nr 258/22, położona w Szubinie, przy ul. Wiewiórowskiego.
5. Działka nr 258/19, położona w Szubinie, przy ul. Wiewiórowskiego.
6. Działka nr 258/10, położona w Szubinie, przy ul. Wiewiórowskiego.
7. Działka nr 122, położona w Żędowie.
8. Działka nr 586/1, położona w Królikowie.
9. Działka nr 130/6, położona w Wąsoszu.
10. Działka nr 341, położona w Kowalewie.
11. Działka nr 130/10, położona w Ciężkowie.

W I półroczu 2014 roku zostały zbyte następujące nieruchomości.

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Położenie	Cena zbycia	Forma zbycia	Tryb
1.	16/2	299	Kołaczkowo	- (dopłata ze strony Gminy Szubin)	zamiana	bezprzetargowy
2.	804/8	5502	Szubin	-	darowizna na rzecz Skarbu Państwa	bezprzetargowy
3.	461/1	2300	Królikowo	2.200 zł	sprzedaż prawa własności	trzeci przetarg ustny ograniczony
4.	258/21	2103	Szubin	37.875 zł + 23% podatek VAT (8.711,25 zł) = 46.586 zł	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
5.	258/22	1744	Szubin	32.825 zł + 23% podatek VAT (7.549,75 zł) = 40.374,75 zł	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
6.	258/19 258/10	3982	Szubin	70.700 zł + 23% podatek VAT (16.261 zł) = 86.961 zł	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
7.	132/8 132/11	2530	Chobielin	13.463,50 zł	zamiana	bezprzetargowy

Ponadto aktem notarialnym Rep. A nr 2160/2014 z dnia 29 maja 2014 r. sprzedano lokal mieszkalny oznaczony numerem 7, znajdujący się w budynku numer 6 w Szubinie przy ul. Wyzwolenia wraz z oddaniem udziału w gruncie działki nr 1316/3 w użytkowanie wieczyste. Cena sprzedaży lokalu wraz z prawami z nim związanymi i kosztami poniesionymi na przygotowanie nieruchomości do zbycia została ustalona na kwotę 37.254,15 zł, rozłożoną na 10 rat rocznych.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.89.2014 z dnia 16 lipca 2014 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 15/1, o powierzchni 3,1600 ha położonej w Słonawach przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę nieruchomości ustalono na kwotę: 103.000 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.90.2014 z dnia 16 lipca 2014 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 240 o powierzchni 1,0700 ha położonej w Wolwarku przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę nieruchomości ustalono na kwotę: 37.000 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.91.2014 z dnia 16 lipca 2014 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 449/9 o powierzchni 0,5000 ha położonej w Królikowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę nieruchomości ustalono na kwotę: 20.000 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.93.2014 z dnia 16 lipca 2014 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 211/1, o powierzchni 1,0200 ha położonej w Królikowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 23.000 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.92.2014 z dnia 16 lipca 2014 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 200/3, o powierzchni 0,9300 ha położonej w Królikowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, ograniczonego. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 22.000 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.100.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 130/6 o powierzchni 1,6457 ha położonej w Wąsoszu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 19.000 zł a termin przetargu na dzień 4 września 2014 r.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.99.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 341 o powierzchni 0,3500 ha położonej w Kowalewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 9.500 zł a termin przetargu na dzień 4 września 2014 r.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.98.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 586/1 o powierzchni 1,1000 ha położonej w Królikowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 40.000 zł a termin przetargu na dzień 4 września 2014 r.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.97.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2327/1 o powierzchni 0,0322 ha położonej w Szubinie. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 20.000 zł a termin przetargu na dzień 11 września 2014 r.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.96.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 30 o powierzchni 0,5000 ha położonej w Chraplewie. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 20.000 zł a termin przetargu na dzień 11 września 2014 r.

Pozostałe nieruchomości planowane są do sprzedaży w II połowie 2014 r.

Ponadto, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Burmistrz Szubina wydał 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **1.824,50 zł**. Dane nieruchomości objętej decyzją o przekształceniu przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi
					podstawa zbycia
1.	Szubin, ul. Powst. Wlkp. 43	2243	500	27.455,00	przekształcenie
Razem:			500	27.455,00	

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 20.234.000zł,
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.400.000zł.

Gmina posiada także udziały pieniężne w Banku Spółdzielczym na kwotę 26.640 zł oraz akcje w Stoczni w Gdyni na kwotę 3.710 zł.

Gmina Szubin na koniec czerwca 2014 r. zarządzała 244 lokalami mieszkaniowymi, w tym 18 lokalami socjalnymi.

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samodzielnym posiadaniu gminy
Miasto	- 18 budynków - 158 mieszkań o pow. użytkowej 6129,02 m ²	48 mieszkań o pow. użytkowej 2051,58 m ² w 23 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 527.644,65 zł, z czego:

- 2.353,78 zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy,
- 520.442,82 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 188,30 zł – wpływy z usług;
- 69,60 zł – zwrot kosztów wysłanych wezwań do zapłaty;
- 4.590,15 zł – odsetki.

W omawianym okresie do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne wysłano 134 wezwań do zapłaty.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Niestety ogólny stan zadłużenia lokatorów w badanym okresie wzrósł z kwoty 310.786,96 zł na koniec 2013 r. do kwoty 322.197,89 zł, tj. o 3,7 %. Dzieje się tak głównie za sprawą lokatorów, którzy nie wnoszą żadnych opłat za zajmowane mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2014 roku wydatkowano 406.073,59 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 20.358,88 zł, w tym 19.107,31 zł na zakup opału do kotłowni przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie; 1.251,57 na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do drobnych remontów i napraw, wykonywanych przez pracowników gospodarczych w budynkach i lokalach gminnych;
- 10.019,50 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 147.281,28 zł, w tym na dostawę wody wydano 29.427,08 zł, energii elektrycznej – 15.333,58 zł, energii cieplej – 86.178,22 zł, gazu – 16.342,40 zł;
- 101.748,42 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie, ślusarsko-hydrauliczne, elektryczne, deratyzacji; usuwanie drobnych awarii wod.-kan.; nadzór nad kotłowniami c.o.; opłaty abonamentowe za gaz w budynku użytkowym przy ulicy Kcyńskiej 34 w Szubinie; usługi przesyłu ciepła; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; odbiór ścieków z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych; dozór techniczny kotłowni gazowej; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni; serwis rozliczeniowy obejmujący podział i rozliczanie kosztów zużytego ciepła na cele centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; naprawa drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie (I klatka od strony ulicy); montaż wodomierza oraz 3 szt. zaworów zimnej wody na instalacji wodnej w lokalu gminnym nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Św. Marcina 7 w Szubinie; naprawę niesprawnej instalacji elektrycznej w małym pokoju lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego w budynku gminnym przy ul. Browarnej 5w Szubinie; naprawa kotła (pieca) gazowego, stanowiącego część wewnętrznej instalacji gazowej, zamontowanego w lokalu gminnym nr 1 znajdującym się w budynku przy placu Wolności 3B w Szubinie; wymiana niesprawnych czujników temperatury zewnętrznej Danfoss ECL 300 (2 szt.) na instalacji węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3 i 4 w Szubinie; wymiana niesprawnych zaworów zimnej i ciepłej wody (2 szt.) w lokalu mieszkalnym nr 20 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5; usunięcie awarii centralnego ogrzewania (kuchnia i pokój – zimne grzejniki) w lokalu nr 14 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie (pion mieszkań 14, 18 i 22); wymiana niesprawnego wodomierza ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym nr 22 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie; wymiana skorodowanego trójnika (rozdzielnika wody) na instalacji zimnej wody w pomieszczeniu łazienki lokalu mieszkalnego nr 6, w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; wymiana zaworów ciepłej i zimnej wody oraz trójnika (rozdzielnika wody) na instalacji zimnej wody w pomieszczeniu łazienki lokalu

mieszkalnego nr 15, w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; usunięcie awarii (nieszczelności) instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; usunięcie awarii zasobnika ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; udrożnienie instalacji ciepłej wody użytkowej (słabe ciśnienie wody) w lokalu mieszkalnym nr 18 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie; wymiana przylicznikowego odcinka instalacji elektrycznej (upalone przewody) oraz założenie plomb na liczniku energii elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 1 w Szubinie oraz wymiana uszkodzonego oszklenia okna w budynku gminnym przy ul. Winnica 15 w Szubinie.

- 82.829,34 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę;
- 28.908,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin;
- 14.590,24 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- 337,93 zł wyniosły koszty postępowania sądowego.

Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 104.562,90 zł

Wydatki na realizację zadań w zakresie działalności usługowej – plany zagospodarowania przestrzennego przedstawiały się następująco:

1. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w I półroczu 2014 r. wydano kwotę w wysokości 1.627,25 zł.
2. W ramach zakupu usług pozostałych:
 - 2.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego w I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie:
 - 861,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy,
 - 861,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Zamościa,
 - 307,50 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy,
 - 240,00 zł za odpisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe.
 - 17.490,15 zł za przesyłki listowe.
 - 2.2. Za przygotowanie 110 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu urbanista, zgodnie z zawartą w dniu 31.12.2012 r. umową Nr 272.19.2012, wystawił w I półroczu 2014 r. faktury na łączną kwotę 12.853,50 zł. Kwota do zapłaty została pomniejszona o kary umowne za zwłokę w wysokości 37,44 zł i wynosiła na dzień 30 czerwca 2014 r. – 12.816,06 zł.
 - 2.3. W ramach umowy Nr 271.Z.2.2013 zawartej w dniu 15 lutego 2013 r. z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin w pierwszej połowie 2014 r. wydatków nie poniesiono.
 - 2.4. W ramach zawartych umów:
 - w dniu 10.02.2006 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr 1/06 na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin. Do końca czerwca 2014 roku na wspomniany projekt wydatków nie poniesiono. Studium w trakcie opracowania.
 - w dniu 27.09.2007r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr 17/2007 na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla miejscowego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy. Za realizację II etapu czyli przekazanie projektu planu miejscowego do wglądu publicznego w I półroczu 2014 roku zapłacono 65.497,50 zł. Plan ogłoszony i obowiązujący.

- 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 do 30 czerwca 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 3.567,00 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 I półroczu 2014 r. nie wydatkowano żadnej kwoty finansowej na opracowanie wspomnianego projektu planu. Plan w trakcie opracowania.

- 2.5. W ramach wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zlecenia wypłacono w pierwszej połowie 2014 r. członkom gminnej komisji urbanistycznej kwotę 1.258,00 zł.

Wydatki na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

1. W ramach zakupu usług pozostałych:

- w dniu 05.11.2013r. została zawarta z Lech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu umowa Nr GP.RIPE.271.Z.13.2013 na opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin (15.990zł) oraz Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin (11.070zł) na lata 2014-2025 na łączną kwotę 27.060 zł. W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano żadnej kwoty finansowej na opracowanie wspomnianego projektu. Strategia jest w trakcie opracowania.

Cmentarze i ochrona dóbr kultury

Utrzymanie miejsc pamięci narodowej kosztowało 302,60 zł, co stanowiło zakup wiązanek i zniczy dla upamiętnienia wydarzeń historycznych.

Informatyka

W ramach projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” gdzie łączne nakłady wynoszą 117.782 zł w 2014 rok przewidziany jest wydatek bieżący w kwocie 3.727 zł oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 114.055 zł. Planowany jest zakup 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pod w/w tytułem. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza", w którym uczestniczą obecnie 123 gminy oraz 18 powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.621,76zł stanowiącą 25% wartości przekazanego sprzętu. W dniu 10.03.2014r. otrzymano protokołem zdawczo-odbiorczym stację graficzną o wartości 6.487,02zł brutto na stanowisko pracownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, który będzie zajmował się prowadzeniem rejestrów i map w ramach Systemu Informacji Przestrzennej.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w dziale tym wyniosły 2.996.767,95 zł.

Są to wydatki:

- na realizację zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie wydano 217.350,68 zł na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 123.119 zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 11); do Urzędu Stanu Cywilnego jak i Wydziału Spraw Obywatelskich dokonywano głównie zakupów druków, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, art. spożywczych, kwiatów w celu realizacji zadań, na które

wydano łącznie 8.163,17 zł; ponadto opłacano usługi pocztowe –4.467,77 zł oraz konserwację kserokopiarek 466,42 zł. Asysta techniczna dot. obsługi oprogramowania dla USC za I półrocze wyniosła 2.281,03 zł;

-na diety radnych wydano 111.935,94 zł,

-na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 2.306.908,04 zł,

-na promocję gminy 49.908,78 zł (w tym 13.924,06 zł wydano w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokallyno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk”),

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 308.698,68 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin(70.154,50zł), ubezpieczenie majątku gminy(19.712zł), koszty sądowe i komornicze(34.732,70zł), pozostałe odsetki(17.504 zł), odszkodowanie i kary na rzecz osób fizycznych(9.500 zł), odszkodowanie i kary na rzecz osób prawnych (68.320 zł).

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło w przeliczeniu na etaty 79,14 w tym: zadania administracji samorządowej 63,81 etatów (67 osób), zadania administracji rządowej 7,00 etatów (7 osób), zadania dot. świadczeń rodzinnych 6,00 etatów (6 osób), zadania gospodarki odpadami (3 osoby) 2,33 etaty. Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkanie, Chomełowie i Żędowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,25 etatów.

W gospodarce komunalnej – czyszczenie miasta, zatrudniona była 1 osoba, co stanowiło 1,00 etat.

W dziale transport – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 39 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy), co stanowiło 20,54 etatów, w tym w ramach robót publicznych 20 osób na okres 5 miesięcy, za które tutaj Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy.

Ogółem we wszystkich działach w I półroczu 2014 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty wynosiło 106,93.

Na dzień 30 czerwca 2014r. pracowało 117 osób (102 osoby na pełen etat i 15 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 83 osoby na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowały 64 osoby, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 53 osoby.

W rozdziale 75023 administracja w paragrafie 4010 wynagrodzenia – wydatkowano kwotę 1.379.004,52 zł, co stanowi 50,40 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 283.891,48 zł., co stanowi 58,10% planu, a w paragrafie 4120 - Fundusz pracy, wykonanie wynosi 30.849,87 zł, co stanowi 61,16%. Większe wykonanie w tych paragrafach wynika z wypłacenia w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13” i nagród.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 184.463,16 zł. tj. 99,99 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą wypłacane jest pracownikom do końca miesiąca marca w 100%.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 7 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie oraz wydatki związane z ekwiwalentem za odzież i obuwie robocze, które to wydatki stanowią kwotę 1.435,77 zł. tj. 41,02% planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z terminów badań okresowych przypadających w II półroczu br. i terminu wypłacania ekwiwalentu, który zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 120.15.2013 z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, przypada na koniec roku budżetowego.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 8512, 90003, 92109 w paragrafie 4440 (ZFŚS) dokonano odpisu w wysokości 55.475,62 zł, co stanowi 72,26% planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS

dokonywane się w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu będzie dokonana we wrześniu br. Wydatkowanie środków ZFŚS przebiega zgodnie z zarządzeniem nr 0152-12/09 Burmistrza Szubina z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szubinie i z jego późniejszymi zmianami. Na cele socjalne przeznaczono kwotę 67.835,66 zł, a na cele mieszkaniowe 16.958,92 zł.

Zorganizowano 29 szkoleń (paragraf 4700 – plan 10.000 zł) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. W I półroczu na szkolenia wydatkowano kwotę 9.944,85 zł, co stanowi 99,44% planu.

W podróżach służbowych krajowych (paragraf 4410 – plan 51.800 zł) wydatkowano 28.979,15 zł tj. 55,94 % planu. Wykonanie w tym paragrafie przebiega planowo. Na wypłatę tzw. kilometrówki wydatkowano kwotę 17.497,30 zł. Środki zostaną wykorzystane do końca 2014r. w 100%.

Środki zaplanowane na podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420 – plan 3.000 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu br.

W paragrafie 4140 (PFRON – plan 6.000 zł) wydatkowano kwotę 1.811,00 zł. tj. 30,18% planu. W wyniku zatrudnienia od miesiąca kwietnia i czerwca br. osób z orzecznym stopniem niepełnosprawności urząd będzie częściowo zwolniony z opłacania składki na PFRON i nie dojdzie do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 43.231,47 zł., co stanowi 52,35% wykonania (plan 82.580). Większe wykonanie w tym paragrafie wynika z terminów płatności określonych w poszczególnych umowach. Środki zaangażowane do końca roku to kwota 31.390 zł, więc nie dojdzie do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 1.670,00 zł. tj. 83,50% planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników zatrudnionych w tutejszym Urzędzie.

Na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. na opłaty za energię elektryczną (25.996,14 zł), dostawę ciepła (27.557,23 zł) i wodę (1.182,76 zł) w I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 54.736,13 zł., co stanowi 52,28 % zaplanowanych wydatków. Większe wykonanie w tym paragrafie związane jest z bardzo długim okresem grzewczym. Budynek Urzędu Miejskiego w Szubinie był bowiem ogrzewany aż do 28 kwietnia br. W II półroczu wydatki na ten cel będą mniejsze z uwagi na sezon letni, zmniejszenie mocy zamówionej po przeprowadzonym audycie energetycznym budynku i jego termomodernizacji.

W I półroczu 2014r. na zakupy z § 4210 wydatkowano kwotę 89.955,37 zł, co stanowi 60,37 % planu. Zakupiono tonery do drukarek (11.586,05 zł.), tonery do kserokopiarek (1.303,80 zł.), artykuły biurowe, papier ksero (19.862,13 zł.) druki (1.155,59zł.), pieczęcie, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników.

W I półroczu 2014r. na zakup usług remontowych z § 4270 wydatkowano kwotę 8.900,22 zł, co stanowi 32,96 % planu. W ramach tego paragrafu wykonano remont łazienki w budynku USC (4.500,00 zł) , przegląd klimatyzacji, naprawiono stolarkę okienną oraz konserwację kserokopiarek.

Na usługi - § 4300 wydatkowano kwotę 111.817,95 zł, co stanowi 44,81 % planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się przede wszystkim opłaty pocztowe (37.757,71 zł.), usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, dzierżawa centrali telefonicznej Urzędu (2.538,00 zł) opieka autorska, konserwacja oprogramowania, odprowadzenie ścieków, usługi komunalne, czynsz za najem pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego (6.049,14 zł) oraz opłaty

za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (16.863,30 zł). Wydatki w tym paragrafie przebiegają zgodnie z planem.

Wydatki na usługi telefoniczne (telefony stacjonarne) w dziale 750, rozdział 75023 § 4370 były na poziomie 34,12 % tj. 6.483,90 zł. W grudniu 2013 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Szubin. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Orange z siedzibą w Warszawie. Niskie wykonanie w tym paragrafie wiąże się z niższymi cenami tej usługi uzyskanymi w przetargu.

Wydatki na usługi telefoniczne (telefony komórkowe) w dziale 750, rozdział 75023 § 4360 ukształtowały się na poziomie 47,03 % (4.468,36 zł). Niższe wykonanie związane jest ze zmianą taryf na usługi telefonii komórkowej dla pracowników posiadających służbowe aparaty komórkowe.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w I półroczu 2014 r. z dz.750 rozdział 75075 § 4210 wykorzystano kwotę 10.934,46 zł (co stanowi 40,49 % zaplanowanych środków).

W celu promocji gminy Szubin zakupiono gadżety promocyjne (puchary, trofea szklane, filiżanki z logo Gminy).

Z § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 17.550,26 zł, co stanowi 36,02 % planowanego budżetu.

Zorganizowano VII Szubiński Festiwal Tańca Towarzyskiego w Szubinie (kwota 10.751,90 zł) oraz zawody sportowo – pożarnicze (kwota 2.765,82zł.).

Wydatkowano środki na promocję gminy poprzez udział w Targach Turystyczno - Ogrodniczych „Lato na Wsi” w Minikowie oraz zorganizowano imprezę promocyjną na rozpoczęcie lata w Wąsoszu.

Wydatki w tym rozdziale przebiegają zgodnie z planem i są mniejsze niż 50%, ponieważ w II półroczu zaplanowano zakupy materiałów i usług w związku z obchodami 650-lecia miasta Szubina.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe (kwota 12.080 zł) związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 5.171,60 zł, co stanowi 42,81% planu. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Z § 4210 wydatkowano kwotę 11.127,18 zł. co stanowi 54,06 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakupy pucharów, materiałów biurowych, grawertonów, artykułów spożywczych, pieczęci dla sołtysów.

Natomiast z § 4300 wydatkowano kwotę 55.204,08 zł (59,86 %). Środki z tego paragrafu wydatkowano na współorganizację Turnieju Wsi w Słupach, wykonano oraz zamontowano 4 tablice sołectkie w Kowalewie (2 szt.), Starym Jaruzynie oraz Turze.

Dnia 6 marca 2014r. w Sądzie Rejonowym w Szubinie zawarto ugodę z wykonawcą albumu fotograficznego o gminie Szubin, realizowanego w ramach projektu „Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych”. Na podstawie przedmiotowej umowy z § 4590 wydano kwotę 9.500 zł. tytułem zaspokojenia roszczeń powódki.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny Sąd zasądził na rzecz powoda firmy „INSPROJBUD” spółki z o.o. w Bydgoszczy kwotę 68.320 zł tj. w wysokości 70% wartości umowy tytułem odszkodowania za zerwaną umowę wraz odsetkami ustawowymi w kwocie 17.504 zł oraz zwrotem kosztów postępowań w kwocie 21.100,45 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zakupiono materiały biurowe niezbędne do prawidłowego prowadzenia spisu rejestrów wyborców na kwotę 200 zł. Wykorzystanie środków z dotacji planowane jest w II półroczu br.

- **rozdział 75113**- wybory do Parlamentu Europejskiego

Na wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2014 roku wydatkowano ogółem 65.432 zł. co stanowi 100 % otrzymanych w formie dotacji, środków.

Na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych) wydatkowano kwotę 25.640 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 3.832,57 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26.018,02 zł. Zakupiono kabiny wyborcze, urny wyborcze, flagi, tablice kierunkowe. Pozostałe środki wykorzystano na zakup materiałów kancelaryjnych oraz doposażenie istniejących lokali.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 2.136,17 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na wynajem 2 lokali wyborczych, transport wyposażenia lokali oraz transport członków obwodowych komisji wyborczych na szkolenie do Nakła nad Notecią.

Na podróże służbowe krajowe członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano 1.502,04 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

Zadaniem własnym gminy jest ochrona przeciwpożarowa polegająca na zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej. Na terenie Gminy Szubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych : Szubin – typu S2, Rynarzewo -typu S2, Królikowo – typu S1, Tur -typu S2, Słonawy – typu S1, Ciężkowo – typu S1, Chomętowo – typu S1, Wąsosz - typu – S1.

Na dzień dzisiejszy jednostki dysponują ogółem 11 samochodami pożarniczymi : 6 średnimi i 5 lekkimi. Jedną przyczepę lekką posiada OSP Rynarzewo.

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

Ponadto jednostki są wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, hydraulicznego / Rynarzewo , Szubin /, drogowego, ratownictwa medycznego

/ Szubin, Rynarzewo, Chomętowo/, w łódź pontonową z silnikiem zaburtowym /przy OSP Rynarzewo działa sekcja ratownictwa wodnego i pletwonurków/, w aparaty ochrony dróg oddechowych / Szubin, Rynarzewo, Królikowo / , pompy szlamowe / Rynarzewo, Szubin, Chomętowo /, pompy pływające / Chomętowo, Tur, Szubin, Rynarzewo/.

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

Obiekty strażackie – remizy – 7 / Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz, wspólnota „Strażak” w Szubinie , OSP Tur posiada nową remizę na 2 samochody pożarnicze

W okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku z budżetu gminy na działalność ochotniczych straży pożarnych i ochronę przeciwpożarową Gminy Szubin wydano 69.088,62 zł z zaplanowanej kwoty 162.895,00 zł.

W dziale 754 w rozdziale 75412 wydatki w I półroczu 2014r przedstawiały się następująco w poszczególnych paragrafach :

W paragrafie 3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent dla członków OSP za udział w szkoleniu, ćwiczenia oraz w działaniach ratowniczo gaśniczych wyniósł – 15.417,36 zł, co stanowi 39,77 % wykonania budżetu z zaplanowanych 38.760,00 zł.

W paragrafie 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia – wydatki wyniosły 20.047,01 zł, co stanowi 49,94 % wykonania z zaplanowanej kwoty 40.144,00 zł. Największą część wydatków stanowił zakup paliw - 12.893,20 zł. W paragrafie 4210 dodatkowo poniesiono wydatki w ramach funduszu

sołeckiego na umundurowanie i doposażenie OSP w sprzęt, które w I półroczu wyniosły 8.014,96 zł.

W paragrafie 4260 Zakup energii – do utrzymania remiz OSP - 10.009,44zł, co stanowi 50,04 % wykonania z kwoty 20.000,00 zł.

W paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych, w lutym i marcu br. przypadł termin obowiązkowych, okresowych badań lekarskich dla części członków i kierowców OSP Gminy Szubin. Koszt badań lekarskich wyniósł 7.210,00,-zł z zaplanowanych 8.410,00,-zł co stanowi 85,73% wykonywania budżetu.

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, wydatkowano środki na opłaty abonamentowe , usługi przeglądów samochodów pożarniczych , konserwację sprzętu ppoż. Wydatki wyniosły 4.873,11 zł co stanowi 29,25 % wykonania z zaplanowanych 16.660,00 zł na rok 2014.

W paragrafie 4360 Zakup usług telefoniczne telefonii komórkowej - wydatkowano kwotę 198,53 zł, z zaplanowanych 760zł na rok 2014, co stanowi 26,12 % wykonania budżetu. Wysokość kosztów jest uzależniona od ilości zdarzeń i ilości wysyłanych alarmowych esemesów do członków OSP Królikowo przez urządzenie zamontowane przy syrenie alarmowej.

W paragrafie 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –Telefony stacjonarne posiadają 3 jednostki OSP ; OSP Rynarzewo, OSP Szubin i OSP Chomętowo - koszty w I półroczu wyniosły 890,61 zł z zaplanowanych 2.200,00 co stanowi 40,48% wykonania budżetu .

W paragrafie 4400 Czynsze za budynki OSP, Gmina Szubin ponosi w części koszty utrzymania budynku OSP Szubin przy ul. Paderewskiego 12 w Szubinie wpłacając środki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej „STRAŻAK” - w I półroczu wydano 2.077,60 zł, co stanowi 57,71 % wykonania z zaplanowanej 3.600,00zł.

W paragrafie 4520 – Inne opłaty administracyjne – wydatkowano kwotę 350,00,- zł opłaty za wydane decyzje administracyjne Starosty Powiatowego dla kierowców OSP uprawniające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych co stanowi 35% wykorzystania środków finansowych z zaplanowanej kwoty 1000zł na 2014r. Ponadto na organizację zawodów sportowo – pożarniczych Gminy Szubin korzystano ze środków finansowych – Wydziału Organizacyjnego – promocja Gminy Szubin.

Najwięcej środków pochłonęły jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, głównie OSP Rynarzewo i Szubin z uwagi na dużą liczbę wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidację bardzo dużej liczby miejscowych zagrożeń spowodowanych opadami i wichurami oraz wypadków drogowych. Ponadto w miesiącu maju i czerwcu jednostki uczestniczyły w zabezpieczeniu imprez masowych, pokazach i w szkoleniu. 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.

W I półroczu 2014r. zrealizowano w 100% środki budżetowe w rozdziale 75414 przeznaczone na popularyzację obrony cywilnej i ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży. Zakupiono z tych środków nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu plastycznego pn.: „Obrona Cywilna wokół Nas – Obrona Cywilna – Chroni Ciebie i Twoje Otoczenie” na łączną kwotę 400,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie w rozdziale 75495 na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w I półroczu 2014r. zakupiono:

- 2 szt. kurtek ochronnych, 13 szt. kamizelek ostrzegawczych oraz 3 pary butów piankowych dla członków GZZK za łączną kwotę 936,85 zł brutto.

W I półroczu 2014r. nie zakupiono:

- worków na piasek do budowy wałów przeciw-powodziowych, gdyż na terenie gminy Szubin nie wystąpiły żadne zdarzenia mające znamiona sytuacji kryzysowej związanej z powodzią lub podtopieniami oraz kojca dla bezpańskich zwierząt.

Obsługa długu publicznego

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 289.729,82 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia finansowe

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

-dla Związku gmin Kcynia, Nakło, Szubin za 2014r w kwocie 165.998 zł,

-dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 2.306,40 zł.

Oświata i wychowanie

W tej grupie wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wyniosły 14.420.421,30 zł co stanowi 43,53 % wydatków bieżących ogółem (subwencja oświatowa wyniosła na dzień 30.06.2014r. 9.269.432,00 zł).

W pierwszym półroczu roku 2014 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa niepubliczne przedszkola, jedno w Rynarzewie i drugie w Szubinie, osiem szkół podstawowych w tym jedna szkoła trzyklasowa w Chomętowie i cztery gimnazja, do których uczęszczało ogółem 2856 dzieci (w 2013 roku było 2907). Do szkół podstawowych uczęszczało 1404 dzieci (w 2013 roku było 1369), do gimnazjów 663 (w 2013 roku było 697), do przedszkoli 334 dzieci (w 2013 roku było 336), natomiast do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało 329 dzieci (w 2013 roku było 370) w oddziałach działających na terenie wsi uczęszczało 193 dzieci (w 2013 roku było 233), oraz w oddziałach przy szkołach podstawowych w mieście – 136 dzieci (w 2013 roku było 137). Do „Innych form wychowania przedszkolnego” funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych na wsiach uczęszczało 126 dzieci 4-5 letnich (a w 2013 roku było 181).

W „Innych formach wychowania przedszkolnego” zmniejszenie o 55 dzieci gdyż od 1 września 2013 roku utworzono 2 oddziały przedszkolne współfinansowane z funduszu Unii Europejskiej - 1 oddział w Królikowie i 1 oddział w Rynarzewie.

Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, do którego uczęszcza 52 dzieci, a w Szubinie Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”, do którego uczęszcza 100 dzieci. Do dnia 30 czerwca 2014r. przekazana została dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli niepublicznych w wysokości 621.108,35 zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 209.987,76 zł i dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 436.576,05 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Z refundacji od gmin, z których dzieci uczęszzczają do naszych niepublicznych przedszkoli otrzymano łącznie 25.455,46 zł.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w I półroczu 2014 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

I. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2014 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	128,07	52,01	180,08
80103	Oddziały Przedszkolne	8	23,89	4,00	27,89
80104	Przedszkola	2	36,82	34,83	71,65

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6	4,80	3,02	7,82
80110	Gimnazja	4	75,73	19,98	95,71
80113	Dowożenie uczniów	-	-	6,09	6,09
80114	MZOSiR	1	-	8,50	8,50
80148	Stołówka przy ZS Szubin	1	-	6,00	6,00
85401	Świetlice szkolne	6	8,00	-	8,00
92605	Sport i Rekreacja	2	-	9,50	9,50
RAZEM:			277,31	143,93	421,24

Dla porównania ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty na dzień 30.06.2013r. wynosiło:

- nauczyciele	- 265,59 etatów (wzrost o 11,72 etatów)
- administracja i obsługa	- 139,40 etatów (wzrost o 4,53 etatów)
Razem	404,99 etatów (wzrost o 16,25 etatów)

Wzrost etatów nauczycieli w Oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w związku z urlopami zdrowotnymi nauczycieli i wzrostem oddziałów „0” w SP Królikowo o 2 oddziały.

Wzrost etatów obsługi na dowożeniu o 1,34 etatu a zmniejszenie zawieranych umów-zleceń . W SP nr 1 w Szubinie – wzrost o 1 etat portiera na hali. W przedszkolach wzrost o 2 sekretarki na 0,5 etatu, w stołówce wzrost o 1 etat pomocy kuchennej w związku ze zwiększoną ilością posiłków przygotowywanych dla dzieci z oddziałów „0” SP nr 1 w Szubinie (ponad 70 obiadów).

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego w miesiącu czerwcu 2014 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	15,36 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	47,08 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	49,48 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	166,35 etatów

Razem zatrudnienie: 278,27 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2013 roku wynosiła:

1. Nauczyciel stażysta	-	15,19 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	42,11 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	47,63 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	160,17 etatów

Razem zatrudnienie: 265,10 etatów

W Y D A T K I

w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki bieżące ogółem:
1	2	3	4	5
80101	Szkoły Podstawowe	5.262.006,01	1.198.238,96	6.460.244,97
80103	Oddziały Przedszkolne	665.758,27	127.168,75	792.927,02
80104	Przedszkola	1.485.137,15	398.952,31	1.884.089,46
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	156.902,08	24.922,51	181.824,59
80110	Gimnazja	2.826.524,23	557.922,14	3.384.446,37
80113	Dowożenie uczniów	134.177,90	664.758,34	798.936,24
80114	MZOSiR	303.166,51	65.605,35	368.771,86
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	26.879,00	26.879,00
80148	Stołówka szkolna	85.999,07	90.978,30	176.977,37
80195	Pozostała działalność	-	100.900,00	100.900,00
85401	Świetlice szkolne	215.166,48	29.257,94	244.424,42
92605	Kultura fizyczna i sport	197.586,74	188.586,22	386.172,96
Razem:		11.332.424,44	3.474.169,82	14.806.594,26

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 76,54 % wydatków bieżących ogółem(5)
 Wydatki rzeczowe stanowią – 23,46 % budżetu

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2014r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP. wynosiły - 11.332.424,44 (w 2013 roku – 10.839.807,19 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń administracji i obsługi o 2%, wzrostem wysługi lat, awansem zawodowym nauczycieli, zwiększoną ilością etatów oraz wzrostem zobowiązań od tytułu wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego. (podatki i składki ZUS o kwotę 136.524,93 zł).
- bieżące wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty i Sportu w I półroczu 2014 roku wyniosły 3.474.169,82 zł (w 2013 roku – 3.119.773,09 zł). Wzrost wydatków rzeczowych spowodowany został zapłatą zobowiązań wobec kontrahentów za 2013r. w wysokości – 290.311,58 zł

Na następujące zadania wydatkowano:

- * zakupiono materiały biurowe, druki, papier - 50.729,19
- * zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej) - 224.448,12
- * akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje - 26.158,27
- * prenumeraty, prasa, czasopisma - 5.250,51
- * środki czystości w celu utrzymania porządku - 46.590,44
- * wyposażenie dla szkół, przedszkoli i sportu - 88.797,62
- * sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne i nagrody - 42.694,15
- * materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń - 35.497,36
- * paliwo do autokaru i busa - 36.662,32
- * utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin - 18.832,47
- * zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - 495.618,11

* dokonano konserwacji, napraw, modernizacji	-	85.123,99
* wykonano usługi komunalne, BHP i ppoż.	-	48.995,35
* zapłata za dowożenie uczniów i usługi transportowe	-	597.481,22
* zapłacono za usługi informatyczne	-	3.572,99
* przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	5.306,67
* opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	13.663,37
* ochrona mienia i dozorowanie	-	3.356,50

* Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę – 9.460,00 zł, co stanowi 8,35% wykonania planu. Większość remontów i konserwacji zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku w czasie przerwy wakacyjnej.

W ramach powyższej kwoty wyremontowano:

- na Stadionie w Szubinie usunięto awarię sieci wodociągowej	-	7.000,00
- na boisku „ORLIK” w Ośrodku Sportu wyremontowano ogrodzenie	-	2.460,00

* Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 26.879,00 zł, co stanowi 23,80% wykonania planu. Pozostałą kwotę zaplanowano na wydatkowanie w II półroczu;

* Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu kwotę – 4.970,00 zł, co stanowi 17,62% wykonania planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych nauczycieli zatrudnionych od 1 września;

* Wydatki na internet § 4350 stanowią kwotę 8.373,19 zł i stanowią 44,77%;

* Niskie wykonanie planu w § 4370 – 28,15% wynika z ogłoszonego przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty na usługi – niższe ceny za opłaty telefonii stacjonarnej;

* W paragrafach 4210-zakup materiałów wydatkowano łącznie kwotę 585.307,64 zł co stanowi 60,71%. Przekroczenie wykonania wydatków w I półroczu wynikało z zapłacenia zobowiązań za opał za 2013 roku w kwocie – 93.130,29 zł ;

* Na usługi w paragrafach 4300 wydatkowano łącznie kwotę 759.321,49 zł, co stanowi 50,78% wykonania budżetu;

* Wysokość wykonania planu w § 4430 – 51.478,80 zł, co stanowi 65,54% i wynika z opłaty w I półroczu składek za korzystanie ze środowiska w 2013r.

* Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano – 3.277,00 zł, co stanowi 65,54% wykonania planu i wynikało z bieżących potrzeb i składanych ofert przez firmy szkoleniowe. Pozostałe szkolenia zostały zaplanowane w II półroczu.

I N F O R M A C J A

dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Szubin w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	1.570.565,64	360	727	
SP Nr 2 Szubin	1.457.018,14	374	649	
SP Tur	730.593,50	139	876	
SP Rynarzewo	980.972,81	240	681	
SP Królikowo	631.437,35	107	984	
SP Kowalewo	515.056,99	77	1.115	
SP Chomętowo	223.412,17	20	1.862	
SP Kołaczkowo	587.750,63	87	1.126	
Razem:	6.696.807,23	1.404	795	

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
Gimnazjum Nr 1 Szubin	1.120.943,35	214	873	
Gimnazjum Nr 2 Szubin	983.545,58	202	812	
Gimnazjum Rynarzewo	940.618,02	153	1.025	
Gimnazjum Kowalewo	561.077,95	94	995	
Razem:	3.606.184,90	663	907	
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.107.406,99	159 pow. 5h <u>50 do 5h</u> 209 razem	1.003 502	w tym: 38 dzieci w żłobku
Przedszkole Nr 3 Szubin	780.162,47	68 pow. 5h <u>57 do 5h</u> 125 razem	1.347 674	Przedszkole integracyjne
Oddziały przedszkolne	792.927,02	329	402	
Inne formy wychowania przedszkolnego	Inne formy wychowania przedszkolnego	181.824,59	126	241
Ogółem:	13.165.313,20	2.856	-	

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:

- 5.132.072,71 : 1.150 uczniów : 6 m-cy = 744 zł miesięcznie (w 2013 r. 733 zł)

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:-

- 5.170.919,42 : 917 uczniów : 6 m-cy = 940 zł miesięcznie (w 2013r. 884 zł)

Średni koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2014r. wynosił:

- w Szkołach Podstawowych	-	795 zł	(w 2013 r. 795 zł)
- w Gimnazjach	-	907 zł	(w 2013 r. 814 zł)
- w Przedszkolach (w zależności od ilości godzin)	-od	502 zł do 1347 zł	(w 2013r. 433zł-1141zł)
- w Oddziałach Przedszkolnych	-	402 zł	(w 2013 r. 370 zł)
- w innych formach wychowania przedszkolnego	-	241 zł	(w 2013 r. 184 zł)

Wysoki wzrost utrzymania dziecka w Przedszkolach wynika ze zwiększonej ilości zatrudnionych nauczycieli (7 nauczycieli na urloпах zdrowotnych).

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

Dla tego zadania zastosowanie ma zapis art. 128 ust. 2 ustawy z 27-08-2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), który stanowi, że kwota na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji.

Na 2014 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na przedmiotowe zadanie gminie Szubin przyznano dotację w kwocie 200.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale były planowane na kwotę

60.340,00 zł, jako 20 % wkładu własnego jakie ponieść musi gmina na realizację tego zadania. Łącznie środki przeznaczone na realizację zadania w rozdziale 85415 wyniosły 260.340,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2014r. do 31 marca 2014r. (II półrocze roku szkolnego 2013/2014). 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 – 106,00 zł stypendium miesięcznie;
2. dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium – II grupa dochodowa – 85,00 zł stypendium miesięcznie.

W I półroczu 2014 roku z pomocy skorzystało 358 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 95.492,00 zł, z tego 76.393,60 zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80 % dofinansowania), a kwota 19.098,40 zł stanowią wydatki Gminy Szubin (20 % środków własnych).

Wyszczególnienie		Stypendia szkolne	Zasiłki szkole	Razem
Szkoly podstawowe	Liczba uczniów	209	0	209
	Kwota pomocy	56048	0	56048
Gimnazja	Liczba uczniów	92	0	92
	Kwota pomocy	24342	0	24342
Szkoly ponadgimnazjalne	Liczba uczniów	57	0	57
	Kwota pomocy	15102	0	15102
Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki	Liczba uczniów	0	0	0
	Kwota pomocy	0	0	0
Razem	Liczba uczniów	358	0	358
	Kwota pomocy	95492	0	95492

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 5.000 zł i 6.800 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki na realizację działań z zakresu profilaktyki alkoholowej wyniosły 137.284,36zł, a na działalność dotyczącą przeciwdziałania narkomanii 30.640,88zł. Środki te wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia za pracę w komisji – 9 osób
- szkolenia i konsultacje dla osób mających kontakt z różnymi aspektami problematyki alkoholowej, przemocy domowej
- realizację szkolnych programów profilaktycznych oraz zaplanowanych projektów pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Mamy w modzie zdrowie, a trzeźwość nam to podpowie”, „Jestem zdrowym

przedszkolakiem”, „Światowy Dzień Zdrowia”, „Mam haka na raka”, „Radość bycia razem, Antydepresyjna szkoła przeciw odrzuceniu i wykluczeniu”, „Dzień Rodziny – radość dzieci”, „Warto żyć na sportowo”, „Postaw na rodzinę”, „Przygoda i praca w grupie jako system profilaktyki w walce z nałogami”, „Teraz moda jest na niepalenie, bo papierosy szkodzą nam szalenie”, „Przedszkole nr 2 o swoje zdrowie dba”, „Dzień Orła”, „Przerwa na zdrowie”, „Młodzi wolni od nałogów i przemocy”, „Jedynka to rodzinka”, „Chcę być zdrowy! Precz z używkami!” „Nałóg – Twój wróg”, „Żyję zdrowo i bezpiecznie”, „Stop przemocy. Stop agresji”, „Rodzina zdrowa i wesoła”, „Młody zdrowy odpowiedzialny – nie uzależnia się, żyje zdrowo, bezpiecznie i szczęśliwie”, „Dzień Ojca z synem w kręgielni”, „Odpowiedzialny kierowca 2014” i inne.

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzeń poniesiono wydatek w wysokości 73.811,35 zł, w tym: 9 osób w posiedzeniach GKRPA (5 aktywnie), za które otrzymali łączne wynagrodzenie w kwocie 9.828zł, 16 osób to realizatorzy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, którzy zawodowo zajmują się uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca prowadzone były zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii w placówkach oświatowych gminy Szubin. Współfinansowano funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych w Rynarzewie - 3 realizatorów, w Chomętowie 2 realizatorów, w Królikowie 9 realizatorów. Prowadzone zajęcia rozwijały również zainteresowania uczestników. Współfinansowano szkolne programy profilaktyki poprzez organizację profesjonalnych programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kolejny rok przy MGOPS funkcjonuje punkt konsultacyjny dla młodzieży używającej substancje psychoaktywne i ich rodzin przy współpracy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy oraz porad i wsparcia udziela psycholog. Opłacono koszty warsztatów edukacyjnych dla trzeźwych alkoholików organizowanych przez Fundację ETOH z Warszawy, dla których zakupiono usługi w celu zwiększenia dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Gmina Szubin po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskich kampanii: „Zachowaj trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca” „Postaw na rodzinę”, „Pozory mylą-dowód nie”. Cele kampanii to uświadomienie społeczności o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, propagowanie silnej więzi rodzinnej – wielopokoleniowej, oraz zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. Osoby aktywnie realizujące programy profilaktyczne na terenie miasta i gminy uczestniczyły w szkoleniach i konferencjach współfinansowanych ze środków profilaktyki alkoholowej. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Oddział w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli z Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo dziecka” z Bydgoszczy przeprowadziły we wszystkich placówkach wywiadówki profilaktyczne oraz spotkania z radami pedagogicznymi. Kontynuowano Akademię Rodzica w Przedszkolu Nr 2 w Szubinie oraz w Szkole Podstawowej w Turze. „Nuta Harmonii” z Bydgoszczy przeprowadziła drugą edycję warsztatów pn.: „Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicy”. Wspierano działania profilaktyczno-edukacyjne, sportowo-rekreacyjne oraz artystyczne z dziećmi i młodzieżą wypełniając im czas wolny i motywując do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, dofinansowano nagrody dla laureatów konkursów o tematyce promocji zdrowia organizowanych przez szkoły i świetlice na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym. Wspierano imprezy sportowe poprzez zakup koszulek z logo GKRPA, pucharów, medali, finansowano dojazd dzieci na imprezy sportowe – reprezentujące gminę Szubin. W zakresie realizacji programów współpracowano z Poradnią Leczenia Uzależnień w Szubinie, gdzie funkcjonują Punkt Konsultacyjny oraz zajęcia dla grup wstępnej edukacji, Stowarzyszeniem Kraina Uśmiechu, gdzie kontynuowane są zajęcia dla podopiecznych. Zrealizowano również kolejną edycję projektu socjalnego „Dziecko na osiedlu” przy współudziale Rady mieszkańców Osiedla Spółdzielczego oraz Zespołu Szkół w Szubinie. Dofinansowano spotkania młodzieży z osobami realizującymi autorskie programy profilaktyczne. Gmina nadal uczestniczy w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia” poprzez dofinansowanie w kwocie 1.180,70 zł kosztów funkcjonowania telefonu. Gminna Komisja rozpatrywała sprawy zmierzające do zastosowania wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego, na które wpłynęły wnioski z Policji, rodziny, kuratorów. Wg potrzeb opiniowano w formie postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych i piwa przedsiębiorców starających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

W ramach ochrony zdrowia realizowane jest zadanie zlecone gminie poprzez wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 14 decyzji, których koszt wyniósł 530 zł.

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 7.081.600 zł kwotę 4.171.532 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Na dzień 30-06-2014 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.602.337,00 w tym na:

1. zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.492.962,00 zł,
2. zasiłki pielęgnacyjne: 565.947,00 zł,
3. świadczenia pielęgnacyjne: 408.707,00 zł,
4. specjalny zasiłek opiekuńczy: 23.521,00 zł
5. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 110.000,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji finansowane są także dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na ten cel w opisywanym czasie wydatkowano kwotę 1.200,00 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1310 średnio-miesięcznie

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: 840, w tym 226 rodzin z 3 i więcej dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 18.705,73 zł, natomiast kwota 8.033,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 72.557,72 zł. Były one opłacane za średnio 70 osób.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W I półroczu 2014 roku na ten cel wydatkowano kwotę 9.194,40 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 53 osoby.

Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na 30-06-2014 roku w rozdziale 85213 § 2010 wynosiła 20.400,00, z czego Wojewoda przekazał kwotę: 14.631,00 zł.

W związku z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowych programów wspierania (niektórych) osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużono na cały 2014 rok zadanie w postaci pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja rządowego programu pomocy niektórym osobom uprawnionym do świadczenia objęła 90 osób i związana była z wydatkowaniem kwoty 120.800,00 zł w całości sfinansowanej z dotacji celowej. Na kwotę tą składa się 5.600,00 wypłacone 5 osobom w ramach programów za lata ubiegłe, natomiast kwota 115.200,00 zł pomoc w ramach programu na 2014 roku. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę: 1620,85 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

Zadanie realizowane jest w ramach rozdziału 85295 klasyfikacji budżetowej. Przyznana dotacja na ten cel – wg stanu na 30-06-2014 roku – wyniosła 186.046,00 zł, z tego Wojewoda przekazał kwotę 126.672,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 30-06-2014 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 643.235,86 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 174 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na ok. 272 dzieci miesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2014 roku odzyskano 6.387,76 zł, natomiast umorzono zwrot na kwotę 132,85 zł (umorzenie w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej).

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 339 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego i Budżetu Państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Na dzień 30-06-2014 roku należności te wynoszą łącznie: 7.304.596,53 zł, z tego:

- 5.594.900,92 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.709.695,61 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2014 roku do 30-06-2014 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 88.035,63 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

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

Zgodnie z powyższym przekazano następujące kwoty:

- 43.520,65 zł + 17.352,09 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 22.888,12 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;
- 4.274,77 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 opisywanym okresie kwotę 5.699,82 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2014 roku odzyskano kwotę 5.832,28 zł, z tego 2.916,20 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 2.916,08 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

W odniesieniu do zaległości dłużników alimentacyjnych oraz osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w I półroczu 2014 roku skierowano 157 upomnień oraz wystawiono 249 tytuły wykonawcze kierujące sprawę egzekucji do organów egzekucyjnych przy Urzędach Skarbowych.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadań na dzień 30-06-2014 roku zatrudnienie obejmuje 6 etatów, w tym jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim i jedna zatrudniona jest na czas zastępstwa.

Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły: 145.101,40 zł, w tym 45.948,48 zł pokryte zostało nie z dotacji, a ze środków własnych gminy, częściowo uzyskanych z wpłat dłużników alimentacyjnych. Przyznana dotacja na pokrycie kosztów obsługi zadania jest niewystarczająca.

Łączna kwota wydatków w ramach rozdziału 85212 w I półroczu 2014 roku wyniosła: 3.705.306,94 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych w I półroczu 2014 roku

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
1	Zasiłki rodzinne	1.015.598	10238
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	477.364	4729
2.1	urodzenia dziecka	43.000	43
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	64.534	164
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0
2.4	samotnego wychowywania dziecka	83.520	480
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	60.900	788
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	700	7
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	69.510	1307
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	155.200	1940
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1.492.962	14967
4	Zasiłki pielęgnacyjne	565.947	3699
5	Świadczenia pielęgnacyjne	408.707	606
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	23.521	48
7	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	998175	4353
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	110.000	110
9	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8)	2.601.137	19430
10	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	1.200	12
11	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	643.236	1634
12	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	242.075	34
13	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.558	411
14	Wydatki na koszty obsługi	145.101	--

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

W I półroczu roku 2014 na wypłatę 2940 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 679.910,79 zł.

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

Z pomocy finansowej w tej formie korzystało miesięcznie średnio 490 osób zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 231,26 zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 113.318,47 zł.

Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2014 roku

Rodzaj zasobów	Miasto	Gmina
gminne	628 dodatków na kwotę 143.635,71 zł	78 dodatków na kwotę 12.959,71 zł
spółdzielcze	227 dodatków na kwotę 53.777,96 zł	30 dodatków na kwotę 7.684,48 zł
właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	948 dodatków na kwotę 234.939,55 zł	565 dodatków na kwotę 128.716,48 zł
najemcy w zasobach innych niż gminne	159 dodatków na kwotę 29.259,82 zł	305 dodatków na kwotę 68.937,08 zł
Razem	1962 dodatki na kwotę 461.613,04 zł	978 dodatków na kwotę 218.297,75 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego – 25,64 zł.

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego - 594,57 zł.

Na podstawie zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), odbiorca wrażliwy energii elektrycznej od 1 stycznia 2014 r. nabył prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki i od dnia 1 stycznia 2014 roku kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację na dzień 30-06-2014 roku gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 29.344,79 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na I i II kwartał 2014 roku .

W I półroczu 2014 roku na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 4.399,27 zł, z tego:

- 352,16 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 2.381,27 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 1.665,84 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 87,99 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 4.487,26 zł,

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25-06-2014 roku zwrócono nadwyżkę przekazanych środków w kwocie 24.857,53 zł, w tym 24.358,62 zł środków przeznaczonych na dodatki energetyczne, a 498,91 zł – przeznaczonych na koszty obsługi zadania.

Zapomogi i zasilki

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 14 decyzji, których koszt wyniósł 530,00 zł, co stanowiło 100 % przyznanej dotacji.

2. Od stycznia 2014 r. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych, dla jedenaściorga niepełnosprawnych dzieci – rehabilitacja, terapia logopedyczna, behawioralna oraz fizjoterapia w miejscu zamieszkania. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 57 776,52 zł, co stanowiło 93,76 % przyznanej dotacji.

II. Zadania własne gminy:

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 585 zasiłków stałych dla 108 osób - łącznie wydatkowano 222 282,18 zł, co stanowiło 99,21 % przyznanej dotacji. 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 82 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r. łącznie wydatkowano na ten cel 18 405,54 zł co stanowiło 63,24% otrzymanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 580 rodzin, którym wypłacono 2 223 zasiłki na łączną kwotę 805 224,87 zł. Odbiorcami tych świadczeń są w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. 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 była korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i potrzeb w tym zakresie.

4. Zasiłki celowe w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”

Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr LXIII/ /14 z 23.01.2014 r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji. Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 33 uczniom, którym sfinansowano 3 960 posiłków, na łączną kwotę 10 581,70 zł.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 660 uczniów, którym sfinansowano 63 583 posiłki, na kwotę 192 520,52 zł z czego 49 790,20 zł stanowiły środki z otrzymanej dotacji, natomiast 142 730,32 zł wkład własny wynikający z zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach które dysponują stołówką lub zorganizowano dowóz posiłków w pozostałych placówkach. Łącznie w tym zakresie współpracowano z 28 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówce oświatowej z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. Zasiłki celowe

- udzielono pomocy finansowej 290 osobom na kwotę 84 988,34 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 dofinansowania kosztów wycieczek szkolnych (zielona szkoła), a także udzielono pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożaru) oraz pobytu w schroniskach 16 osobom bezdomnym – 36 740,25 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 112 środowisk (73miasto + 39 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyły 22 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co daje 19,75 etatu. Łącznie opiekunki te przepracowały 16 410 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 38 opiekunek, które przepracowały 16 183,50 godziny.

8. Zakup usług - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 29 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 362 817,78 zł. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” korzysta 3 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 27 555,58 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, na rachunek Gminy przekazano sumę 8 816,66 zł.

9. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego 2014 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 39 osób, a które przepracowały łącznie 5 459 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 34 152,00 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 20 491,20 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel ze strony gminy wyniosły 13 660,80 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 jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

10. W ramach realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej pracownicy Ośrodka realizują 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 ich potrzebom. Wysokość świadczeń odpowiadała możliwościom finansowym Ośrodka.

11. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tutaj Ośrodkowi. Zespoły robocze w okresie sprawozdawczym zajmowały się 11 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty.

12. Od 01.08.2011 r. Ośrodek użytkuje 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”, działa Biuro Informacji Obywatelskiej z poradami ekspertów w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS), pomocy prawnej, psychologicznej i rodzicielskiej. Prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz „Kącik seniora” z kursem komputerowym dla osób 50+ z miasta i gminy Szubin przy współpracy biura europośła Janusza Zemke.

13. Aktywność fizyczna seniorów

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. W programie uczestniczyło 199 osób w 9 grupach: 3 grupy w Szubinie i po jednej grupie w: Zamościu, Królikowie, Rynarzewie, Turze, Chomętowie i Kołaczku. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 12 375,00 zł.

14. Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

W ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 gmina otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji na zatrudnienie pracowników pełniących rolę asystenta rodziny dla rodzin z Gminy Szubin w wysokości 81 118,00 zł. Trzech zatrudnionych asystentów objęło swoim wsparciem 41 rodzin. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny w I półroczu 2014 r. wyniosły 63 957,85 zł z czego 40 559,00 zł stanowiły środki z dotacji natomiast 23 398,85 zł środki własne.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85206 realizowane poza projektem wyniosły 12 025,99 zł.

Rozdział 85206	Dotacja w ramach programu	Udział środków własnych w programie	Środki wydatkowane na prowadzenie placówki wsparcia dziennego („Kraina Uśmiechu”)	Pozostałe środki wydatkowane na obsługę zatrudnienia
§3020	0,00	0,0	0,00	0,00
§4010	40 559,00	9 752,42	0,00	0,00
§4040	0,00	4 134,65	0,00	0,00
§4110	0,00	8 166,67	0,00	0,00
§4120	0,00	1 345,11	0,00	0,00
§4170	0,00	0,00	0,00	950,00
§4210	0,00	0,00	607,79	202,85
§4220	0,00	0,00	3 916,31	0,00
§4300	0,00	0,00	600,00	180,50
§4410	0,00	0,00	0,00	3 107,20
§4440	0,00	0,00	0,00	2 461,34
Razem	40 559,00	23 398,85	5 124,10	6 901,89

Od stycznia 2014 r. Ośrodek wspiera finansowo działania placówki wsparcia dziennego prowadzonej we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu” w Szubinie. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 5 124,10 zł.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 6 166,86 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez starostwo na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku i 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej.

15. Kadra

Na dzień 30.06.2014 r. Ośrodek zatrudniał 51 pracowników na 48,25 etatu; z tego 26 pracowników merytorycznych (25,5 etatu) w tym 14 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, 3 asystentów rodziny (3 etaty) oraz 22 opiekunki domowe (19,75 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokształcając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

Ośrodek korzysta z ofert PUP dot. zatrudnienia subsydiowanego w zakresie oferty robót publicznych dla zatrudnienia opiekunek domowych.

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

W dniu 16.05.2013 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin została zawarta umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 o dofinansowaniu projektu : „ Idę do przedszkola”. Kwota dofinansowania wynosi 1.061.802,32 zł. Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 do 31.08.2015 roku.

W ramach realizacji projektu utworzono 2 oddziały zamiejscowe Przedszkoli nr 2 i nr 3 w Szubinie w miejscowościach Rynarzewo i Królikowo. Do wyżej wymienionych oddziałów uczęszcza łącznie 50

dzieci. W oddziałach realizowane są, oprócz podstawy programowej, dodatkowe zajęcia z ekologii, plastyki, rytmiki i języka angielskiego. Dodatkowymi zajęciami zostały objęte również dzieci uczęszczające do szubińskich przedszkoli – łącznie 220. Dzieci otrzymały bezpłatne wyprawki plastyczne, zabawki, pomoce dydaktyczne plecaki, worki na kapcie i inne gadzety reklamowe. Codziennie dostarczane są dzieciom ciepłe posiłki. Projekt obejmuje również dowożenie dzieci. Do obu oddziałów zostały zakupione, zamontowane i ogrodzone place zabaw oraz tablice interaktywne łącznie z oprogramowaniem.

W I półroczu 2014 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 25.772,40. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 101.004,02 zł, a koszty wyposażenia punktów przedszkolnych 4.846,70 zł. Na bieżące usługi (catering, dowożenie, usługi reklamowe) wydano 55.165,05 zł. Dokonano również ogrodzenia placów zabaw za kwotę 19.680,00 zł. Całkowity koszt realizacji projektu w I półroczu 2014 roku wyniósł 206.468,17 zł, co stanowi 16 % wartości projektu.

Dokonano zapłaty na decyzje wystawione przez Urząd Marszałkowski w Toruniu tytułem wydatków niekwalifikowanych będących nieprawidłowością w rozumieniu wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL dotyczący zrealizowanego projektu w latach 2009-2012 pn. „ Blżej do przedszkola” w wysokości 119.232,77 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 45.590,60 zł. Wystawiono noty obciążeniowe na Partnerów projektu tj. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle n/Not. na kwotę 18.677,41 zł (nal.gł.-13.703,37 zł i odsetki - 4.974,04 zł) oraz na Gminę Kcynia na kwotę 18.913,27 zł (nal. gł.- 13.856,22 zł i odsetki- 5.057,05 zł). W I półroczu br. partnerzy projektu nie wpłat.

G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a ś r o d o w i s k a

-gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2013r. w wysokości 2.912,00 zł.

- gospodarka odpadami

Koszty gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002) w I półroczu 2014 r.:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 32 164,00 zł
Zatrudnionych było 3 pracowników w wymiarze pełnego etatu. Ich wynagrodzenie z tytułu umowy o prace wyniosły 32 164,00 zł od 01.01.2014 r. do 30.06.2014r.
2. Pochodne od wynagrodzeń – 9 074,41 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły – 6 147,16 zł
 - Składki na Fundusz Pracy – 876,13 zł
 - Odpisy na ZFŚS – 2 051,12 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 596,07 zł
4. Badania okresowe pracowników – 270,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 594,85 zł
6. Zakup usług pozostałych – 1 167 126,89 zł
 - Koszty na zakup usług z czego:
 - GS SZUBIN - dzierżawa gruntu pod PSZOK – 13 056,06 zł
 - REMONDIS PSZOK – 28 306,80 zł
 - REMONDIS – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 104 755,78 zł
 - prowizja BS od wpłat gotówkowych w kasie – 10 267,40 zł
 - koszty związane z przesyłkami listowymi – 10 740,85 zł
7. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 863,30 zł
 - delegacje – 154,30 zł
 - szkolenia – 709,00 zł

Razem koszty gospodarki odpadami: 1 213 689,52 zł.

-utrzymanie czystości

W ramach środków na utrzymanie czystości zatrudniony jest jeden pracownik do obsługi szaleatów usytuowanych na targowisku miejskim oraz przy ul. Młyńskiej w Szubinie.

W wyniku przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego zawarto umowę z firmą P.P.H.U. „KASUS” z Szubina, ul. Sportowa na okres od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2015r., na opróżnianie koszy ulicznych i zbieranie odpadów z ulic miasta Szubina za kwotę 14.900 zł brutto miesięcznie Zgodnie z umową nr 272.7.2012 zawartą dnia 12 czerwca 2012r. usługi te polegają na:

1. codziennym opróżnianiu 151 koszy ulicznych od godz. 6⁰⁰ do 14⁰⁰,
2. usuwaniu zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących lub ich części wraz z ich utylizacją, usuwaniu odpadów z ulic, chodników, przyulicznych pasów zieleni, przy pojemnikach do segregacji odpadów jak również worków z trawą i odpadami (ustawionymi przy ulicach przez Urząd Miejski w Szubinie) podczas wykonywania trasy objazdowej przy opróżnianiu koszy,
3. wywozie w/w odpadów na składowisko odpadów,
4. podczas wykonywania w/w czynności Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania obserwacji stanu oznakowania pionowego ulic i tabliczek z nazwami ulic oraz stanu dróg i mostów. W przypadku zaobserwowania, że doszło do uszkodzenia np. odwrócenia, przekroczenia znaków drogowych czy tabliczek z nazwą ulicy Wykonawca winien doprowadzić znaki i tabliczki do stanu pierwotnego. O uszkodzeniach znaków, tabliczek i oznakowań oraz dróg i mostów, które Wykonawca nie jest w stanie usunąć w powyższy sposób zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić telefonicznie Urząd Miejski w Szubinie.

Ta sama firma za kwotę 4,1 tys. zł. sprzątała przystanki komunikacyjne usytuowane na trasie Szubin-Dąbrówka Słupska, Szubin-Drogosław, Szubin-Zalesie, Szubin-Stary Jaruzyn i Szubin-Szkocja.

Jednorazowo po okresie zimowym firma Corimp z Bydgoszczy wykonała za 13,5 tys. zł. usługę polegającą na zmiataaniu mechanicznym 31,7 km ulic.

W wyniku przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego wywozem odpadów komunalnych w 2014 roku zajmuje się Firma Remondis z Bydgoszczy. Wywoziła odpady komunalne z:

- z targowiska miejskiego za kwotę 25,9 tys. zł.
- z terenu sołectw Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo za kwotę 3,3 tys. zł.
- z terenu gminy w związku z imprezami okolicznościowymi i innymi zdarzeniami za kwotę 2,9 tys. zł.

Specjalistyczna firma EUROSTYL z Bydgoszczy umyła środkami chemicznymi 24 szt. wiat przystankowych plastikowych przeszklonych w Szubinie 5 szt., Kołaczkanie 2 szt., Zalesiu 4 szt., Ameryczce 2 szt., Łachowie 2 szt., Zamościu 2 szt., Małych Rudach 3 szt., Wolwarku 2 szt. i Rynarzewie 2 szt. oraz z zewnątrz z graffiti toaletę samoobsługową przy ul. Młyńskiej w Szubinie za 2,6 tys. zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne imprezy organizowane przez rady sołectwie i gminę za kwotę 0,4 tys. zł.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych, 12 szt. koszy ulicznych i 20 szt. wkładów do koszy betonowych za kwotę 6,0 tys. zł.

Za zużycie prądu i wody w szalecie miejskim na targowisku i na rynku w Szubinie oraz w toaletach na plaży w Wąsoszu wraz z opłatą abonamentową zapłacono 3,9 tys. zł.

Fundusz sołectwie w paragrafie zakupy materiałów planuje się wykonać w II półroczu.

Wpływy z tytułu za korzystanie z szaleatów wynoszą 3,1 tys. zł.

Z rozdziału 90003 fundusz sołectwie zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w Szkocji za kwotę 500,00 zł (z funduszu sołectwiego sołectwie Szkocja).

-utrzymanie zieleni

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz sołectwie posiadających kosiarki lub wykaszarki w celu

utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 14,9 tys. zł. W ramach robót publicznych koszono 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.

W wyniku zużycia za 11,1 tys. zł. zakupiono 4 wykaszarki żyłkowe dla potrzeb koszenia trawników na terenie miasta.

Za 3,3 tys. zł. zakupiono środki ochrony roślin, siew trawy i korę na uzupełnienie skwerów.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów pielęgnacyjnych za kwotę 15,1 tys. zł. przycięto 338 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy.

Ukwiecenie rynku w Szubinie w kaskadowych konstrukcjach kwietnikowych oraz w gazonach kosztowało 15,0 tys. zł.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 0,5 tys. zł.

W paragrafie zakupy materiałów fundusz sołecki wykonano w 83 % w łącznej wysokości 13.903,20 zł. Zakupiono:

- 71 szt. iglaków dla Dąbrówki Słupskiej za 568,00 zł.
- 5 szt. wykaszarek po 2,0 tys. zł. za szt., po jednej dla Królikowa, Samokłesk Dużych, Smolnik, Szaradowa i Wrzosów,
- kosiarkę dla Chraplewa za 1,1 tys. zł.
- 100 szt. iglaków żywotnik zachodni szmaragd dla Samokłesk Dużych za 1,2 tys. zł.
- ziemię urodzajną, 15 szt. pelargonii i 90 szt. aksamitki dla Królikowa za 288,00 zł
- 30 szt. pelargonii i 12, szt. iglaków dla Turu za 431,20 zł
- 16 szt. pelargonii dla Ciężkowa, za 100,00 zł.
- 54 szt. pelargonii dla Chomętowa za 216 zł.

Fundusz sołecki w paragrafie pozostałe usługi planuje się wykonać w II półroczu.

-oświetlenie

270,7 tys. zł. wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy i miasta, 0,6 tys., zł. za sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w Kołaczkanie, Wąsoszu i Szubinie oraz 3,5 tys. zł. za oświetlenie fontanny wraz z poborem wody na rynku w Szubinie.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 4 listopada 2010r. z ENEA SA Poznań za rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin przeprowadzoną na przełomie 2010 /2011 roku gmina będzie dokonywała spłaty do 30 listopada 2016r., rozłożonej na raty miesięczne wynoszące ok. 38 tys. zł. Wysokość raty jest uzależniona od aktualnego średniego wskaźnika WIBOR liczonego za poprzedni miesiąc i waha się o ok. ±150 zł. Zadanie to ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Na naprawę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta zawarto umowę ryczałtową z ENEOS w Poznaniu. Naprawa oświetlenia dokonywana jest na podstawie zgłoszeń do RE Nakło nad Notecią. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 28.096,31 zł.

Fundusz sołecki w paragrafie pozostałe usługi wykonano w całości. Za kwotę 1.033,20 zł doświetlono teren rekreacyjny w Kowalewie.

- 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: 92,9 tys. zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta na słupach oświetleniowych, ustawienie jednej sztucznej choinki na rynku w Szubinie i przystrojenie pięciu świerków w Szubinie oraz wymiana przepalonych węży świetlnych wyniosło 26,3 tys. zł.

Za zużycie prądu i wody w budynku administratora na plaży w Wąsoszu oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 2,8 tys. zł.

Zakupiono również materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaletów miejskich w Szubinie i toalet na plaży w Wąsoszu oraz flagi na maszty w Szubinie, piasek na plażę w Wąsoszu. Koszt tych zakupów wyniósł 6,3 tys. zł.

Przed sezonem letnim w ramach robót publicznych uruchomiono wodę wraz z montażem bojlerów na plaży w Wąsoszu oraz przeprowadzono prace porządkowe na terenie ośrodka. Za 0,5 tys. zł. dowieziono piasek na plażę w Wąsoszu na uzupełnienie na boisku do siatkówki.

Ponadto w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na okres letni zatrudniono jednego ratownika na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu oraz jedną osobę do obsługi szaletu. Ponadto na ten okres przesunięto pracownika gospodarczego do pełnienia w dni powszednie w godz. 12⁰⁰ – 20⁰⁰ funkcji administratora ośrodka oraz zlecono pracownikom urzędu pełnienie tej funkcji w soboty i niedziele w godz. 10⁰⁰ – 20⁰⁰.

Za 0,8 tys. zł. awaryjnie udrożniono kanalizację deszczową odprowadzającą wody ze stawu z zabytkowego parku przy ulicy Browarnej w Szubinie. Za tę samą kwotę zamontowano skrzynkę energetyczną oraz tymczasowe oświetlenie na imprezę organizowaną przez sołectwo Pińsko.

Fundusz sołecki w paragrafie pozostałe usługi i inwestycje planuje się zrealizować w II półroczu.

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt, z którym Gmina ma podpisana umowę, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, na zakup karmy dla zwierząt wydano łącznie w I półroczu br. 64.324,02 zł.

Wpływy z tytułu handlu na targowiskach i darowizn za rezerwację miejsc handlowych wyniosły 75,5 tys. zł. i są na zbliżonym poziomie do planu realizacji zadań i celów w I półroczu. Należy dodać, że wielkość wpływów z tytułu handlu i darowizn zależna jest od ilości handlujących i może być zmienna.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach krajowych i gminnych wyniosły 3,5 tys. zł. i są na zbliżonym poziomie do planu realizacji zadań i celów w I półroczu. Wielkość wpływów z tytułu tych opłat zależy od przeprowadzanych zmian w rozkładach jazdy przez przewoźników w roku budżetowym i może być zmienna.

Wpływy z tytułu opłat za ścieki zrzucane do kanalizacji ogólnospławnej będącej w zarządzie Gminy Szubin wraz z odsetkami wyniosły 7,9 tys. zł.

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

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 58.319,78 zł. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 15.597,53 zł.

W 2014 r. podobnie jak w latach poprzednich zadania zaplanowane były z podziałem na następujące działania:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.
2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ochrona powierzchni ziemi.
3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska.
4. Ochrona przyrody.
5. Utrzymanie zieleni.
6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.

W poszczególnych rozdziałach wykonywane były następujące zadania:

Rozdział 90019 – środki tego rozdziału pochodzą z opłat i kar środowiskowych, przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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:

- Naprawa i ponowne ustawienie tablicy edukacyjnej w Nowym Świecie (500,00zł)
- Zakup nagród na konkurs ekologiczny organizowany w Przedszkolu nr 2 w Szubinie (150,00zł)
- Zakup nagród dla Szkoły Podstawowej nr 1 na Tydzień Ekologiczny (200,00zł)
- Opłata rejestracyjna na konkurs o Puchar Recyklingu (307,50zł)

- Usługa geodezyjna (39,00zł)
- Zakup znaczków typu „button” na Dzień Orła w Kołaczkowie (199,75zł)
- Zakup artykułów księgarskich na nagrody w konkursie ekologicznym w Królikowie (500,00zł)
- Opłata do Izby Skarbowej za wydanie interpretacji dot. PIT-8C (40,00zł)
- Wypis i wyrys z rejestru gruntu dla działki nr 3211/2 Żurczyn oraz działki nr 3001/19 Chobielin (39,00zł)

Łączna kwota wydatków: 1.975,25 zł

Ad.2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ochrona powierzchni ziemi. W tym dziale podejmowane są różne działania związane z gospodarką odpadami.

- Aktualizacja programu ochrony środowiska (3.300,00zł)
- Utylizacja padłych zwierząt (54,00zł)
- Przekazano do utylizacji padłe zwierzęta zebrane z terenów należących do gminy Szubin, zgodnie z umową zawartą 30 grudnia 2013 r. z PPH HETMAN (200,00zł), obowiązującą od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Aktualizacja programu ochrony środowiska – II etap (1.000,00zł)
- Zakup 12 000 szt. zestawów higienicznych dla zwierząt animals (2.066,40zł)
- Likwidacja dzikich wysypisk odpadów w Pińsku i Szkocji – kontenery z Remondisu (1 252,80zł).

Łączna kwota wydatków: 7 873,20 zł

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

- wykonanie badania piezometrów ze składowiska w Godzimierzu SGS Eko – Projekt (1 594,08zł)
- wykonanie badania jakości wody w jeziorze Wąsoskim (258,00zł)

Łączna kwota wydatków: 1 852,08 zł

Ad.4. Ochrona przyrody

- zamontowanie platformy pod bocianie gniazdo w Wąsoszu (1 968,00zł) oraz w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 55 (1 968,00zł)

Łączna kwota wydatków: 3 936,00 zł

Planowane wydatki w tym zakresie (4 000,00 zł) zostały wykorzystane.

Ad.5. Utrzymanie zieleni

- brak wydatków w I półroczu, realizacja zadań przewidziana na jesień 2014 r.

Ad.6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu-zadanie jest w trakcie realizacji, w związku z tym rozliczenie odbędzie się w II półroczu 2014 r.

Kultura i sztuka

Na realizację tych zadań wydatkowano 1.111.928,31 zł.

Na terenie Gminy Szubin w I półroczu 2014 r. działało i działa nadal 25 świetlic wiejskich. Zdecydowana większość bo aż 21 z nich funkcjonuje w nieruchomościach gminnych. Są to świetlice w Ciężkowie, Chomętowie, Chraplewie, Dąbrówce Słupskiej, Godzimierzu, Grzecnej Pannie, Kornelinie, Królikowie, Małych Rudach, Retkowie, Rynarzewie, Samoklęskach Małych, Słonawach, Szaradowie, Smolnikach, Starym Jaruzynie, Turze, Wąsoszu, Wolwarku, Zamościu i w Żędomie. Świetlica w Słupach mieści się w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych, w Samoklęskach Dużych na potrzeby świetlicy wynajmowane są pomieszczenia od prywatnego przedsiębiorcy, w Zalesiu z kolei świetlica wiejska mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szubinie. W Kołaczkowie swoich pomieszczeń udostępnia szkoła podstawowa.

W świetlicach wiejskich w Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie, Żędomie i Chomętowie zatrudnionych było 12 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi łącznie 6,00 etatów. Dodatkowo zatrudnieni byli na umowę zlecenie instruktorzy nauki śpiewu, kółka tanecznego, rytmiczno-tanecznego, rękodzieła

artystycznego oraz plastycznego, a w okresie grzewczym również palacze co. W Chraplewie, Kornelinie, Starym Jaruzynie i Samokłeskach Dużych piecze nad świetlicami sprawują osoby, z którymi gmina także zawarła umowy zlecenia. Pozostałymi świetlicami wiejskimi opiekują się sołtysi przy współudziale rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich.

Na utrzymanie świetlic w I półroczu 2014 roku wydano 105.863,96 zł, na co składa się m.in.

- a) zakup środków czystości – 3.119,48 zł
- b) zakup opału – 30.730,44 zł
- c) wywóz nieczystości stałych i płynnych, serwis kotłowni, usuwanie drobnych awarii, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe za gaz i wodę itp. - 23.486,81 zł
- d) czynsze za wynajem pomieszczeń świetlic w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu – 7.566,- zł
- e) opłaty za telefony i połączenia z internetem – 3.590,14 zł
- f) materiały papiernicze, farby itp. do organizowania zajęć w świetlicach – 548,79 zł
- g) zakup energii elektrycznej, wody i gazu 33.368,97 zł
- h) pozostałe zakupy (impregnaty i farby na place zabaw, piasek do piaskownic i na boiska do piłki siatkowej, drobny sprzęt elektroniczny i inne) 3.453,33 zł

Na remont świetlic (poza funduszem sołeckim) wydano 4.683,64 zł w tym:

- wymiana osprzętu kotła centralnego ogrzewania w Ciężkowie – 852,92 zł
- remont toalety w Szaradowie – 3.830,72 zł

W ramach funkcjonującego czwarty rok funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie świetlic, boisk i terenów rekreacyjnych za kwotę 14.651,75 zł, w tym:

- impregnat do drewna w celu konserwacji elementów placu zabaw, zestawy mebli ogrodowych do świetlicy w Chomętowie za kwotę 766,20 zł
- sprzęt elektroniczny(żarówki, oświetlenie dyskotekowe), projektor laserowy do świetlicy w Samokłeskach Małych oraz siatkę do piłki nożnej i pawilon ogrodowy za kwotę 2.053,74 zł
- piłki do gry w piłkę nożną, czajnik elektryczny i termosy do świetlicy w Szaradowie za kwotę 677,19 zł
- stół do tenisa stołowego i pawilon ogrodowy z oświetleniem do świetlicy w Turze za kwotę 3.035,60 zł
- sprzęt sportowy (piłki) i artykuły szkolne do świetlicy w Samokłeskach Dużych za kwotę 449,12 zł
- sprzęt nagłaśniający, radioodtwarzacz, szafa trzydrzwiowa, listwa ochronna (odbojnica), drabina z podestem, przenośny ekran projekcyjny, metalowa szafka na klucze do świetlicy w Rynarzewie za kwotę 5.837,19 zł
- radioodtwarzacz do świetlicy w Kołaczkowie za kwotę 846,90 zł
- usługa hostingowa dla utrzymania strony internetowej www.wolwark.pl - 65,81 zł
- materiały ogrodzeniowe do Chraplewa – 920,- zł

W I półroczu 2014 roku społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele imprez okolicznościowych na rzecz rozwoju tożsamości tych społeczności. Były to imprezy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Matki itp.

Tradycyjnie odbył się też turniej siedmiu wsi zorganizowany przez sołectwa Ciężkowo, Dąbrówka Słupska, Chraplewo, Kowalewo, Królikowo, Słupy i Retkowo.

Rady Sołeckie wraz z organizacjami wiejskimi przygotowały i przeprowadziły festyny z zabawami i konkursami dla dzieci. Sołtysi mający do dyspozycji środki finansowe w postaci funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, wykorzystują zaplanowane środki finansowe na cele kulturalne i sportowe. Rok 2014 to kolejny rok funkcjonowania w gminie Szubin funduszu sołeckiego. W ramach działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej wydatkowano z tego funduszu 4421,02 zł, co stanowiło zakup artykułów spożywczych na organizację imprez integracyjnych w sołectwach oraz na zakup artykułów papierniczych na kwotę 1.016,98 zł.

8499,17 zł stanowiły usługi: wynajęcie zespołów muzycznych do oprawy imprez integracyjnych (4100,00 zł), wynajęcie dmuchanych urządzeń w tym zjeżdżalnie, suchy basen itp. (3799,17zł) oraz wynajem namiotu na imprezy integracyjne (600,00 zł).

6257,06 zł stanowiły koszty zakupu nagród za udział w grach i konkursach oraz 400,00 zł zakup strojów sportowych na organizację imprez integracyjnych w sołectwach.

Na potrzeby sołectwa Żurczyn i sołectwa Gąbin zakupiono zestawy bawarskie, w których skład wchodzi stół i dwie ławki na które wydatkowano kwotę 3375,07 zł oraz namiot dla sołectwa

Kowalewo za kwotę 1965,00 zł, dla sołectwa Gąbin zakupiono termosy z przeznaczeniem na imprezy integracyjne za kwotę 509,00 zł

Z budżetu gminy dotowane są 3 instytucje kultury.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2014 roku uzyskała przychody w wysokości 398 586,50 złotych : z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową 375 000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 10 947,10 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 1 247,47 zł.; Dotacja z Fundacji ORANGE w kwocie 5 891,93, pozostałe dotacje: BS Nakło nad Not. w kwocie 1 000,00, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 4 500,00 .Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem i wynoszą 406 153,18 zł.Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie oraz podległe jej filie biblioteczne przeprowadziły szereg imprez kulturalno-oświatowych.Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie prowadzi cztery podstawowe działy oraz posiada pięć wiejskich filii bibliotecznych w : Królikowie, Chomętowie, Słonawach, Rynarzewie i Samokłeskach Małych, jedną filię szpitalną w Szubinie. Nad wszystkimi filiami sprawuje nadzór, opiekę konsultacyjną , szkoleniową i organizacyjną.Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2014 roku – 18 pracowników (14,58 w przeliczeniu na etaty) w tym:

- 12 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (8 pełen etat; 4 niepełno zatrudnieni) ; Główna księgową – 1 etat ; księgową – 1 osoba (0,75 etatu) ; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych – 1 osoba (0,50 etatu) ; pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury

Szubiński Dom Kultury w I półroczu 2014 roku uzyskał przychody w wysokości 395.294,26 zł.; z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 320.000,00 zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 47.054,50 zł, na które składają się : przychody z wynajmu oraz świadczonych usług: 7.344,50 zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji: 11.430,00 z ł ; organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 9.305,00 zł; Turniej Tańca: 18.975,00 zł oraz pozostałe przychody operacyjne 28.239,76 zł, z tego darowizny 6.000,00, środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu „Organizacja pleneru artystycznego, wystaw lokalnych twórców w Galerii Plama's oraz montaż tablic informacyjno – promocyjnych w Szubinie” w kwocie 22.239,76.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury wyniosły 452.145,22 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 452.145,22 zł, przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo w wysokości 4.470,00 zł.

Zakończony został projekt „Organizacja pleneru artystycznego, wystaw twórców lokalnych w Galerii Plama's, montaż tablic informacyjno - promocyjnych w Szubinie”

Szubiński Dom Kultury prowadzi działalność w kołach i zespołach zainteresowań, wśród nich m. in: koło plastyczne dla dzieci, koło plastyczne dla dorosłych, rękodzieło, sprawne ręce dla dorosłych, ognisko muzyczne -fortepian i gitara, sekcja brydża, koło szachowe, chór im. Błogosławionego Jana Pawła II, zespół śpiewaczy „Jesienny kwiat”, zespół wokalny, koło taneczne.

W I półroczu 2014 roku Szubiński Dom Kultury realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

1. Prowadził coroczne przeglądy, konkursy oraz zabawy dla najmłodszych m in:

- eliminacje gminne Turnieju Recytatorskiego „Strofka” dla uczniów szkół podstawowych;
- warsztaty pisankarskie, uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania pisanek sześcioma technikami: decupage, batikowe, radomskie – wykonane lejkiem i woskiem pszczelim, ażurowe, skrobane, owijane kordonkiem;
- bal Postaci Literackich w ramach Tygodnia Kolorów;
- konkurs Sztuki Ludowej Pałuk;
- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”;
- gminny konkurs plastyczno - literacki pn. ”Moja rodzina”, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół w gminie.

- VIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Śpiewać każdy może”;
 - Gminny Konkurs Recytatorski „O Pióro Jana Brzechwy”;
2. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:
- ferie dla dzieci i młodzieży podczas, których odbyły się: przedstawienie teatralne pt. „Wilk i zając”, warsztaty papieru czerpanego, lepienia z gliny, mydlarskie, wyjazd do Bydgoszczy na spektakl Teatru Buratino „Czerwony kapturek”, spektakl teatralno - kabaretowy pt. „Skarb”, bal karnawałowy oraz wyjazd na basen do Nakła.
 - biesiadę z kapelą „Krośniewiaczy”
 - wyjazd członków kół i zespołów zainteresowań do Myślicinka
 - VII Szubiński Festiwal Tańca;
 - z okazji Święta Kobiet zorganizowane zostało spotkanie z Kabaretem Porażeni z Szubina oraz Kabaretem z Konopi z Kielc.
 - festyn rodzinny na szubińskim rynku w ramach Dni Szubina,
 - festyn z okazji Dnia Dziecka
 - Szubiński Kabareton- przegląd kabaretów pn. „Korki 2014”,
 - koncert dla młodzieży „Wiosenne uderzenie muzyki”
 - Festyn Świętojański w Wąsoszu
 - co miesięczne zajęcia „Artystyczna sobota”.
3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:
- wernisaże prac autorstwa : Grupy Plama's, Stefana Ciesielskiego, Przemysława Kozłowskiego,
- W murach Szubińskiego Domu Kultury rozgrywały się cykliczne Turnieje Brydżowe, oraz Turnieje Koła Szachowego.
- Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2014 roku to 9 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat); Główna księgową (3/8 etatu); księgową (1 etat); referent (1 etat); instruktorzy (2 ½ etatu); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 130.000,00 złotych oraz dotację z ARiMR w kwocie 5.333,36 złotych.

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 2.438,00 złotych. Razem przychody wyniosły 137.771,36 złotych.

Wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 106.762,81 złotych, w tym : na działalność bieżącą przeznaczono 27.370,35 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 78.652,47 złotych oraz wydatki majątkowe 739,99 złotych.

Wydatki w I półroczu realizowane są zgodnie z planem finansowym na 2014 rok

Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań na koniec I półrocza 2014 roku.

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

W I półroczu 2014 roku Muzeum prowadziło swoją działalność statutową poprzez:

- wystawy, np.: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, Nie jesteśmy żadną bandą, 95 lat Policji, Światła kosmosu, 5 lat Galerii Sztuki”Korytarzyk”, Wystawa Artystów Zawodowych-Tożsamość, Astrożarty Jacka D. ,
- wystawy plenerowe: Twarze Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Oblicza czasu, Światła Kosmosu, Pod Sommą, Marną i Verdun
- uroczystości, np.: 95 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, koncert kolęd , uroczystość z okazji kanonizacji Jana Pawła II, powiatowe obchody Dnia Strażaka
- konkursy, np.: Gminny konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim, Gminny konkurs wiedzy o mieście i gminie Szubin, konkurs plastyczny Zabytki mojej okolicy, VII Rejonowy Konkurs Wiedzy o kościele w Łabiszynie,
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się również uroczystości organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu miasta, np.: Dzień Babci i Dziadka, przedstawienie „Czerwony Kapturek”, Dzień rodzica, zakończenie roku przedszkolnego ,
- prelekcja pt. Mniejszość Żydowska w Szubinie na przestrzeni wieków,
- projekt: „Kultywowanie miejscowych tradycji ziemi szubińskiej poprzez organizację wystaw w muzeum i w plenerze w Szubinie, w oparciu o zakupione plansze”- zrealizowany w ramach programu PROW 2007-2013 ,

- lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Sport i rekreacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ - 22⁰⁰, w soboty i niedziele od 12⁰⁰ do 20⁰⁰, a ORLIK w Rynarzewie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 15³⁰ – 21⁰⁰. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Pracownicy ośrodka byli organizatorami wielu imprez zorganizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin: Turnieje wsi, turnieje piłkarskie, siatkarskie liga ORLIKA.

Gmina Szubin uczestniczyła w Sportowym Turnieju Miast i Gmin.

W ramach współzawodnictwa sportowego zorganizowano wiele imprez sportowo-rekreacyjnych.

Na Stadionie Miejskim w Szubinie odbywały się rozgrywki ligowe „Szubinianki” (runda wiosenna).

W związku z przebudową stadionu tj- bieżni wszystkie zawody lekkoatletyczne odbywały się na boiskach sportowych przy szkołach.

W ramach swoich zadań statutowych Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji finansuje utrzymanie boisk sportowych (koszty utrzymania w I półroczu 2014 r.)

„VICTORIA” Kołaczkowo	-	11.573,86 zł
„ISKRA” Zamość	-	9.933,68 zł
„ISKRA” Samokłęski Duże	-	4.163,46 zł

finansuje organizacje sportowe (koszty utrzymania w I półroczu 2014 r.)

- Szkolny Związek Sportowy	-	9.224,07 zł
- Rada M – G Zrz. LZS	-	4.101,94 zł

Koszty utrzymania obiektów sportowych w I półroczu 2014 r. w mieście Szubin:

- Stadion Miejski - Szubin	-	103.285,65 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji- Szubin	-	38.787,62 zł

Razem wydatki rzeczowe na kwotę – 181.070,28 zł

Ogółem na utrzymanie organizacji sportowych i obiektów sportowych (wydatki płacowe i rzeczowe w I półroczu 2014 r.) wydano kwotę 386.172,96 zł co stanowi 57,24% wykonanych wydatków bieżących.

Wykonanie inwestycji na koniec omawianego okresu wyniosło 1,39%, ponieważ większość inwestycji jest w trakcie realizacji i płatności przewidziane są na III i IV kwartał br., a część będzie realizowana tylko wtedy, gdy dojdzie do sprzedaży udziałów KPEC-u.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo – I etap.
W dniu 8 maja 2014r. w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy – I etap. Umowa w sprawie realizacji zamówienia została zawarta w dniu 26 czerwca 2014r. z firmą „HYDROGEOWIERT” Mirosława Kępska z Grudziądza, w ramach umowy wybudowany zostanie odcinek o długości 7.356,50 m. Wartość zamówienia, zgodnie z zawartą umową: 557. 834,05 zł brutto. Zadanie ma zostać zakończone w terminie umownym do dnia 15 kwietnia 2015r. Rozliczenie przedmiotu umowy może nastąpić na podstawie faktury częściowej wystawionej do wysokości 50% wartości wynagrodzenia wykonawcy, po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej o długości 4 km wraz z odtworzeniem terenu robót do stanu pierwotnego (w tym nawierzchnia drogi).
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur – dokumentacja projektowa. Wartość umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zamówieniem dodatkowym ustalono na łączną kwotę 176.443,50 zł (169.063,50 zł. + 7.380 zł). W związku z przedmiotową inwestycją nie poniesiono w I półroczu 2014r. żadnych wydatków. Projektant

złożył w miesiącu czerwcu br. wnioski do właściwych organów administracji o wydanie stosownych pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych.

3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."- w II półroczu planuje się podjęcie uchwały i stosownej umowy pomiędzy Gminą Szubin, a Powiatem Nakielskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu w wysokości 400.000 zł. na w/w zadanie.
4. Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin – dokumentacja. W lutym br. została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową. Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia została zawarta w dniu 3 marca 2014r. z firmą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z Szubina. Wysokość wynagrodzenia ustalono zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę 40.221,00 zł brutto. W terminie do dnia 10 grudnia 2014r. wykonawca winien wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na przebudowę. Płatność za wykonane zamówienia nastąpi po jego zakończeniu.
5. Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap. W pierwszym półroczu 2014r. nie poniesiono w związku z tym zadaniem żadnych kosztów. Przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO działanie 1.1.
6. Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp. W Kołaczku FS- W I półroczu poniesiono wydatek na mapy w kwocie 45 zł, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
7. Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS- W I półroczu poniesiono wydatek na mapy w kwocie 30 zł, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
8. Budowa chodnika we wsi Wrzosa FS- W I półroczu poniesiono wydatek na mapy w kwocie 45 zł, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
9. Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczku gm. Szubin – dokumentacja. Na przełomie marca i kwietnia została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy w celu opracowania przedmiotowej dokumentacji. W dniu 15 kwietnia 2014r. została podpisana umowa z firmą LAPIS Artur Kamiński z Bydgoszczy. Termin opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słonecznej upływa 30 lipca 2014r., a dokumentację na budowę i przebudowę ulicy Ułańskiej wykonawca opracuje do 20 grudnia 2014r. Koszt opracowania dokumentacji na ulicę Słoneczną wynosi 6.150,00 zł brutto, na ulicę Ułańską: 12.300,00 zł brutto.
10. Zakup odśnieżarki dla wsi Zamość FS- zakup odśnieżarki dla wsi Zamość planuje się w II półroczu br.
11. Wykup gruntów pod drogi:
 - kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 537/20, o pow. 0,0155 ha) - 8.157,00 zł
II rata
 - kupno drogi w Rynarzewie (dz. nr 553/29 i 553/27, o łącznej pow.0,0114 ha) - 5.500,00 zł
 - umowa zamiany nieruchomości, położonych w Kołaczku (dz. nr 16/2 o pow. 0,0299 ha na dz. nr 14 o pow. 0,0500 ha) - 800,00 zł
12. Zakup i montaż kamery do monitorowania terenu Rynku w Szubinie- w omawianym okresie dokonano zakupu kamery obrotowej do prowadzenia monitoringu Rynku w Szubinie za kwotę 6.250,00zł.
13. Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - W I półroczu wydatkowano kwotę 1.621,76 zł stanowiącą 25% wartości przekazanego sprzętu. W dniu 10.03.2014r. otrzymano protokołem zdawczo-odbiorczym stację graficzną o wartości 6.487,02zł brutto na stanowisko pracownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, który będzie zajmował się prowadzeniem rejestrów i map w ramach Systemu Informacji Przestrzennej.
14. Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC-zakup klimatyzatora do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego przewidziany jest w II półroczu br.

15. Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni- w celu obniżenia kosztów wydruków dokonano zakupu kserokopiarki do Wydziału Gospodarki Przestrzennej za kwotę 4.920,00zł Pozostałe zakupy planowane są do wykonania w III kwartale br.
16. Realizacja filmu edukacyjno – promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła - umowa w sprawie realizacji zamówienia została zawarta z wykonawcą w dniu 25 kwietnia 2014r. Koszt opracowania, montażu i produkcji filmu wynosi 3.933,54 zł brutto. Termin dostarczenia całości zamówienia: filmu i spotu wyznaczony został na III kwartał 2014r.
17. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie II etap związany z zabudową pojazdu- w I półroczu dokonano płatności wynikającej z zawartej umowy z Powiatem Nakielski o udzielenie pomocy finansowej w przedmiotowej sprawie, w wysokości 50.000 zł.
18. Zakup toru przeszkód dla młodzieży drużyn pożarniczych wg CTIF- zakup środka trwałego tj. toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych planuje się w II półroczu br.
19. Rezerwa celowa inwestycyjna- zgodnie z art. 222 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych utworzona została celowa rezerwa inwestycyjna, która nie została wykorzystana, ponieważ w omawianym okresie nie doszło do sprzedaży udziałów KPEC.
20. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze- na potrzeby szkoły zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 5.000 zł.
21. Wykonanie schodów ewakuacyjnych w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie- wykonanie zewnętrznych schodów w Przedszkolu nr 3 w Szubinie zostanie wykonane w II półroczu 2014r.
22. Zakup polerko-czyszczarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie- na potrzeby gimnazjum zakupiono polerko-czyszczarkę do sprzątania wyremontowanej sali gimnastycznej za kwotę 10.000 zł.
23. Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie- w omawianym okresie zakupiono kopiarke KPTA 2330 za kwotę 7.995 zł oraz serwer z oprogramowaniem za kwotę 14.268 zł.
24. Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510-w omawianym okresie zakupiono alcotest do badania trzeźwości kierowców za kwotę 11.685 zł, który przekazany został Komisarjatowi Policji w Szubinie.
25. Ogrodzenie placów zabaw zakupionych w ramach projektu „ Idę do przedszkola” znajdujących się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i w Królikowie- w obu oddziałach ogrodzono place zabaw, które zostały zamontowane w zeszłym roku. Koszt ogrodzenia wyniósł 19.680 zł.
26. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie- koszt budowy kanalizacji sanitarnej do 2013r. wyniósł 1.357.211 zł, z czego 760.446,00 zł sfinansowane było pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu. W 2014r. uregulowano finansowo 30% z umowy na roboty dodatkowe w kwocie 15.368,85 zł, gdzie termin płatności określony został na 31 styczeń 2014r.
27. Budowa wiaty do 25 m kw. na terenie działki nr 255/6 w miejscowości Dąbrówka Słupska FS- realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
28. Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS- realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
29. Zagospodarowanie terenu przez budowę wiaty w Królikowie FS- realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
30. Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS- realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
31. Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pińsko(zakup elementów placu zabaw) FS- realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
32. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Samokłęski Duże FS- realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu br.

33. Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektr. I wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS- realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
34. Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS- realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
35. Budowa placu zabaw we wsi Wolwark FS- realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
36. „Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu.
W dniu 3 czerwca 2014r. zostało przeprowadzone otwarcie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Wąsoszu. Umowa z wybranym wykonawcą – Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński z Wągrowca została zawarta w dniu 24 czerwca 2014r. Wartość zamówienia, zgodnie z zawartą umową: 238.760,13 zł brutto. Zadanie ma zostać zakończone w terminie umownym do dnia 31 marca 2015r. Rozliczenie przedmiotu umowy może nastąpić na podstawie faktury częściowej wystawionej do wysokości kwoty 100.000,00 zł brutto, po wykonaniu określonego zakresu robót. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 69.955,00 zł.
37. Budowa budynku gospodarczego o pow. 15 m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin- w I półroczu postawiono budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie; koszt zadania wyniósł 6.125 zł.
38. Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury- w I półroczu podpisana została umowa na udzielenie dotacji celowej dla SZDK na zakup sceny mobilnej; realizacja przedmiotowego zakupu przewidziana jest w II półroczu br.
39. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2 – dokumentacja.
W miesiącu lutym została przeprowadzona uproszczona procedura wyboru wykonawcy zadania. W dniu 24 lutego została podpisana umowa z Biurem Projektowym „DELTA” z Bydgoszczy. Termin uzyskania stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych do 30 lipca 2014r. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 9.840,00 zł brutto.
40. Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1.
Gmina, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim, otrzymała dofinansowanie do kosztów inwestycji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 970.000,00 zł. Ponadto w dniu 14 lipca 2014r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 570.000,00 zł z Ministerstwa Sportu. W dniu 18 czerwca 2014r. została podjęta uchwała Rady Powiatu Nakielskiego o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji.
Umowa z firmą Saltex Sp. z o.o. z Wrocławia została zawarta w dniu 23 października 2013r., obecnie realizowane są roboty w zakresie nawierzchni bieżni, termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na wrzesień 2014r. Koszt całkowity inwestycji, zgodnie z zawartą umową, wynosi 2.597.055,16 zł brutto.
41. Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie
Po rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa w sprawie realizacji zamówienia. Podpisanie umowy miało miejsce w dniu 29 kwietnia 2014r. z Firmą Fenster s.c. z Bydgoszczy. Wartość zamówienia, zgodnie z zawartą umową: 166.279,15 zł brutto. Płatność na podstawie faktury końcowej nastąpi w II półroczu 2014r. Dofinansowanie do kosztów inwestycji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wynosi 85.000,00 zł.

42. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w Szubinie.
W II półroczu 2014r. zostanie ogłoszone postępowanie o zamówieniu. Planuje się wyznaczyć termin zakończenia inwestycji do 30 października 2014r.

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2014 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	73 678 932,30	37 451 681,74	50,83%	1 112 135,00	847 443,00
Dochody majątkowe z tego:	9 885 065,00	1 284 394,80	12,99%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 890 000,00	56 671,73	0,72%		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 995 065,00	1 227 723,07	61,54%		
Dochody bieżące z tego :	63 793 867,30	36 167 286,94	56,69%	1 112 135,00	847 443,00
Dochody własne	15 842 833,80	9 332 360,59	58,91%	1 112 135,00	847 443,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 653 484,00	5 255 637,42	45,10%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 310 041,50	5 192 271,97	62,48%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 078 637,00	2 074 356,00	67,38%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z POKL "Idę do przedszkola", "E-liderzy Pałuk i Krajny", z PROW "Zakup wyposażenia do św.wiejskiej w Rynarzewie" i "Pałuki-nasza mała ojczyzna"	544 926,00	391 666,96	71,88%		
Subwencja ogólna z tego:	24 361 945,00	13 918 994,00	57,13%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	15 062 822,00	9 269 432,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 440 603,00	4 220 304,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	858 520,00	429 258,00	50,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	75 658 932,30	33 298 236,76	44,01%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	12 248 120,00	169 994,71	1,39%		
Wydatki bieżące z tego:	63 410 812,30	33 128 242,05	52,24%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	29 307 393,77	15 565 942,57	53,11%		
Dotacje na zadania bieżące	3 401 783,00	1 749 642,10	51,43%		
Wydatki na obsługę długu	834 701,00	289 729,82	34,71%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	29 866 934,53	15 522 927,56	51,97%		
WYNIK FINANSOWY	- 1 980 000,00 zł	4 153 444,98 zł			

Na koniec I półrocza 2014r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 921.403,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 289.729,82 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec I półrocza 2014r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w B.S. Szubin w kwocie 1.001.528,77zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 847.443,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 217.170,00 zł
- odroczenia 403.409,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 226.864,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			18 567,00	3 980,00
podatek od nieruchomości			170 566,00	372 483,00
podatek od środków transportowych			0,00	5 458,00
podatek leśny			40,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			4 000,00	15 720,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			450,00	180,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			23 547,00	5 588,00
podatek od karty podatkowej				0,00
Razem			217 170,00	403 409,00

Na koniec I półrocza 2014 roku umorzono 0,00 zł nie podatkowych należności budżetowych.

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 30.06.2014 rok

załącznik 1a

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Pożyczki	5 357 162,66		2 291 501,66	
1	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	922 000,00	23-06-2009	295 040,00	31-05-2016
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20-08-2009	307 131,00	31-10-2016
3	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	582 577,66	15-09-2009	92 056,66	30-11-2016
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16-07-2009	836 828,00	31-08-2016
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	760 446,00	31-05-2022
	Kredyty	19 588 198,82		14 641 796,92	
6	Na pokrycie planowanego deficytu-Bank Millenium O/Bydgoszcz	1 867 260,00	17-12-2010	700 215,00	31-10-2016
7	Na pokrycie planowanego deficytu-BGK O/Piła	1 500 000,00	17-06-2010	450 000,00	31-12-2015

8	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 "w Rynarzewie i Budowa sali gimnastycznej przy S.P. w Królikowie- BGK O/Piła	2 112 466,87	20-09-2010	595 398,87	31-12-2015
9	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	8 649 902,29	29-06-2011	7 640 745,00	31-12-2026
10	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	4 062 487,61	25-06-2012	3 859 356,00	30-11-2027
11	Na sfinansowanie planowanego deficytu - Bank Pocztowy O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	1 396 082,05	31-10-2029
	Ogółem zobowiązania	24 945 361,48		16 933 298,58	

Przychody i rozchody budżetu

Wykonanie za I półrocze 2014r.

Załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 714 600,00	2 414 322,27
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o FP	950	2 414 322,27	2 414 322,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 277,73	-
Rozchody ogółem:			1 734 600,00	921 403,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 734 600,00	921 403,00

Realizacja dochodów majątkowych gminy w I półroczu 2014 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	73.678.932,30	37.451.681,74	50,83 %
Dochody pozostałe	63.793.867,30	36.167.286,94	56,69 %
Dochody majątkowe w tym:	9.885.065,00	1.284.394,80	12,99 %
Ze sprzedaży majątku	7.880.000,00	52.632,05	0,67 %
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10.000,00	4.039,68	40,40 %
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	1.695.065,00	1.227.723,07	72,43 %
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	0,00	0 %

Realizacja dochodów budżetu gminy w I półroczu 2014 roku									
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	12 000	12 000	4 006	-	-	33,38%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	115 000	115 000	-	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	622 324,71	622 325	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	127 000	749 324,71	626 331	-	-	83,59%
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i leśnictwo	127 000	749 324,71	626 331	-	-	83,59%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	73 253	134 408	59	91,57%
		0580	Grzywny i inne kary	-	-	-	7 677	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	44	90	-	-	204,55%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	27	27	30 450	-	100,00%
		6207	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	-	110	110	-	-	100,00%
			Ogółem dział transport i łączność	80 000	80 181	73 480	172 535	59	91,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000	235 000	288 504	254 337	79 121	122,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	2 374	90	-	23,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	120 000	120 000	69 905	46 177	34	58,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	4 040	5 256	450	40,40%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 885 000	1 885 000	52 632	-	-	2,79%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	14 434	7 761	122 931	-	53,77%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 275 000	2 274 434	425 216	428 791	79 605	18,70%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	2 424	1 886	-	186,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 090 400	1 090 400	520 443	308 349	15 900	47,73%
		0830	wpływy z usług	800	800	188	1 445	-	23,50%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	4 590	80 403	-	91,80%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 097 500	1 097 500	527 645	392 083	15 900	48,08%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 372 500	3 371 934	952 861	820 874	95 505	28,26%
710	71004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	38	37	-	-	97,37%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	-	38	37	-	-	97,37%
	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%
			Razem rozdział cmentarze	2 000	2 000	2 000	-	-	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	-	2 038	2 037	-	-	99,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	25	25	17	-	-	68,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	238 900	238 900	123 119	-	-	51,54%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	238 925	238 925	123 136	-	-	51,54%
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	71 250	71 250	36 933	4	-	51,84%
		0920	Pozostałe odsetki	-	5	4	-	-	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	49 181	13 378	-	491,81%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	4 900	700	-	-	14,29%
			Razem rozdział urzędy gmin	81 250	86 155	86 818	13 382	-	100,77%
	75075	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 228	1 228	-	-	100,00%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 485	32 485	41 518	-	-	127,81%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
		6207	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	15 920	-	10 285	-	-	
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 405	38 713	58 031	-	-	149,90%
	75095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	59	59	-	-	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000	17 000	4 050	-	-	23,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41 030	63 200	-	-	154,03%
			Razem rozdział pozostała działalność	17 000	58 089	67 309	-	-	115,87%
			Ogółem dział administracja publiczna	385 580	421 882	335 294	13 382	-	79,48%

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	3 843	3 843	1 923	-	-	50,04%
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843	3 843	1 923	-	-	50,04%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 843	3 843	1 923	-	-	50,04%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	65 432	65 432	-	-	100,00%
			razem rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego	-	65 432	65 432	-	-	100,00%
			Ogółem dział 751	-	69 275	67 355	-	-	97,23%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	15 562	28 149	227	38,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	555	1 016	-	-	183,06%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	40 555	16 578	28 149	227	40,88%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 600 000	1 825 520	1 481 337	1 362	50,71%
		0320	Podatek rolny	140 000	124 000	51 213	74 281	-	41,30%
		0330	Podatek leśny	220 000	220 000	113 581	6	-	51,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000	35 000	16 242	17 134	-	46,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	2 151	5 188	131	21,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	79	79	-	-	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000	3 059	-	-	23,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	979	1 009	1 009	-	-	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	4 018 979	4 003 088	2 012 854	1 577 946	1 493	50,28%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000	3 400 000	2 057 231	988 270	1 456	60,51%
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 300 000	673 714	263 892	2 592	51,82%
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	8 343	2 718	129	83,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000	650 000	352 569	362 575	2 562	54,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	128 570	5 927	-	428,57%
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000	25 000	21 379	19 960	92	85,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	76 050	-	-	47,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	321 318	14 603	2 397	64,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	5 577	-	-	61,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	40 385	-	-	201,93%
			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	6 104 000	6 104 000	3 685 136	1 657 945	9 228	60,37%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	140 000	78 476	-	-	56,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	4 880	-	-	61,00%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	370 000	370 000	307 480	321	5	83,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 490 157	2 225 576	1 152 429	219 765	489	51,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200	6 200	8 188	2	-	132,06%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	21	21	710	-	100,00%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	3 014 357	2 749 797	1 551 474	220 798	494	56,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75619	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000	5 880 000	-	-	-	0,00%
			razem rozdział wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000	5 880 000	-	-	-	0,00%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 253 484	11 253 484	4 984 752	-	-	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	270 885	-	1 802	67,72%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 653 484	11 653 484	5 255 637	-	1 802	45,10%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	113 813	-	-	-	0,00%
			Razem dywidendy	-	113 813	-	-	-	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 710 820	30 544 737	12 521 679	3 484 838	13 244	40,99%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 388 349	15 062 822	9 269 432	-	-	61,54%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 388 349	15 062 822	9 269 432	-	-	61,54%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 440 603	8 440 603	4 220 304	-	-	50,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 440 603	8 440 603	4 220 304	-	-	50,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	9 877	-	-	98,77%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	9 877	-	-	98,77%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 520	858 520	429 258	-	-	50,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	858 520	858 520	429 258	-	-	50,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	24 697 472	24 371 945	13 928 871	-	-	57,15%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	598	-	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 100	5 100	9 932	-	-	194,75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 605	4 605	-	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 063	-	-	
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	5 100	9 705	16 198	-	-	166,90%
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	28 800	28 800	14 125	-	-	49,05%
		0830	Wpływy z usług	27 200	27 200	22 775	-	-	83,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	397 422	198 714	-	-	50,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000	453 422	235 614	-	-	51,96%
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	113 200	113 200	67 604	-	-	59,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	241	-	-	
		0830	Wpływy z usług	227 800	227 800	123 410	-	-	54,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 020	2 920	-	-	286,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	671	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	588 282	294 144	-	-	50,00%
			Razem rozdział przedszkola	341 000	930 302	488 319	671	-	52,49%
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	152 204	76 100	-	-	50,00%
			Razem rozdział inne formy wychowania przedszkolnego	-	152 204	76 100	-	-	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 480	12 480	7 364	-	-	59,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 782,80	2 783	-	-	100,01%
			Razem rozdział gimnazja	12 480	15 262,80	10 147	-	-	66,48%
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100	22 100	10 955	-	-	49,57%
			Razem rozdział zespoły obsługi ekonomoczo-administracyjne szkół	22 100	22 100	10 955	-	-	49,57%
	80148	0830	Wpływy z usług	162 400	162 400	86 215	-	-	53,09%
			Razem rozdział stolówki	162 400	162 400	86 215	-	-	53,09%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	599 080	1 745 395,80	923 548	671	-	52,91%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	530	530	-	-	100,00%
			Razem pozostała działalność	500	530	530	-	-	100,00%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	12 000	8 817	-	-	73,48%
			Razem Domy Pomocy społecznej	12 000	12 000	8 817	-	-	73,48%
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	81 118	40 559	-	-	50,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	-	81 118	40 559	-	-	50,00%
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	250	250	62	-	-	24,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 916	854 848	-	97,20%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	28 588	1 590 782	-	71,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 483 300	7 081 600	4 171 532	-	-	58,91%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 526 550	7 124 850	4 203 098	2 445 630	-	58,99%

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	20 400	20 400	14 631	-	-	71,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 100	29 100	18 334	-	-	63,00%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 500	49 500	32 965	-	-	66,60%
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	100	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	423 600	864 270	809 417	-	-	93,65%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	423 600	864 270	809 517	-	-	93,66%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	29 344,79	4 487	-	-	15,29%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	-	29 344,79	4 487	-	-	15,29%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 900	224 041	224 041	-	-	100,00%
			Razem rozdział zasiłki stałe	174 900	224 041	224 041	-	-	100,00%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	163 047	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 000	328 000	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	316 000	328 000	163 047	-	-	49,71%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85228	0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	71 342	-	-	79,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 400	61 621	61 621	-	-	100,00%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 400	151 621	132 963	-	-	87,69%
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	49	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	186 046	126 672	-	-	68,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 200	214 200	50 000	-	-	23,34%
			Razem rozdział pozostała działalność	214 200	400 246	176 721	-	-	44,15%
			Ogółem dział pomoc społeczna	7 854 150	9 264 990,79	5 796 215	2 445 630	-	62,56%
853	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	450 983	490 142	349 449	-	-	71,30%
			Razem pozostała dzialalność	450 983	490 142	349 449	-	-	71,30%
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	200 000	200 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	200 000	200 000	-	-	100,00%
	85495	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	6 000	6 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	6 000	6 000	-	-	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	206 000	206 000	-	-	100,00%
	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	91 856	330 647	-	-	359,96%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	-	91 856	330 647	-	-	359,96%
	90003	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	3 185	-	-	35,39%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	9 000	9 000	3 185	-	-	35,39%
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	16 533	16 533	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział ochrona powietrza atmosferycznego	16 533	16 533	-	-	-	0,00%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	58 320	-	-	194,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	113 304	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	30 000	143 304	58 320	-	-	40,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	3 065	-	-	
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat	-	-	3 065	-	-	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	23	23	-	-	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	7 892	9 402	-	39,46%
		0920	Pozostałe odsetki	-	65	82	4 351	-	126,15%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	20 088	7 997	13 753	-	39,81%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 533	280 781	403 214	13 753	-	143,60%
921	92109	0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	25 413	-	-	72,61%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 399	17 399	-	-	-	0,00%
		6207	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	69 955	69 955	247 329	-	-	353,55%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 354	122 354	272 742	-	-	222,91%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 354	122 354	272 742	-	-	222,91%
926	92601	6207	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	1 055 000	1 055 000	970 000	-	-	91,94%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	1 355 000	1 355 000	970 000	-	-	71,59%
	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	13 654	-	-	56,89%
		0920	Pozostałe odsetki	-	109	109	-	-	100,00%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	8 313	8 313	-	-	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000	32 422	22 076	-	-	68,09%
	92695	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	570 000	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	570 000	-	-	-	0,00%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 379 000	1 957 422	992 076	-	-	50,68%
			Razem dochody	69 860 815	73 678 932,30	37 451 682	6 951 683	108 808	50,83%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	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	3 808 686	3 722 263	861	0,02%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 808 686	3 722 263	861	0,02%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	28 000	28 000	13 019	46,50%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	28 000	28 000	13 019	46,50%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 852	9 852	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 350	2 351	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	-	610 122	610 122	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	622 324	622 325	100,00%
			Ogółem dział rolnictwo i leśnictwo	3 866 686	4 402 587	666 205	15,13%
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	-	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	400 000	410 000	-	0,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	1 904	35,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 360	309 360	172 683	55,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 080	28 005	28 005	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 970	59 045	37 504	63,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495	11 495	3 775	32,84%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	61 000	68 000	15 986	23,51%
		4270	Zakup usług remontowych	537 000	984 800	171 806	17,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	750	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 229	782 528	370 996	47,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 900	2 298	46,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 480	25 480	10 963	43,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	7 671	95,89%
		4530	Podatek Vat	460	760	235	30,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 486	178 486	121	0,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100	3 600	-	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	1 786 460	2 495 359	824 697	33,05%
			Ogółem dział transport i łączność	2 186 460	2 905 359	824 697	28,39%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	105 797	23 171	21,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	7 100	200	2,82%
		4530	Podatek Vat	150 000	135 000	34 198	25,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	24 601	16,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 000	40	0,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	14 457	5,78%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 100	652 897	96 667	14,81%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	1 639	86,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200	8 381	74,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	45 000	20 359	45,24%
		4260	Zakup energii	250 000	250 000	147 281	58,91%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	-	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	101 748	39,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 000	82 829	55,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 400	56 400	28 908	51,26%
		4530	Podatek VAT	50 000	50 000	14 590	29,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	338	11,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 500	6 250	83,33%
			Razem rozdział pozostała działalność	933 780	941 280	412 323	43,80%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	1 545 880	1 594 177	508 990	31,93%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 258	31,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 627	16,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	101 678	50,84%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	214 000	214 000	104 563	48,86%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	303	12,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	-	0,00%
			Razem rozdział cmentarze	18 500	18 500	303	1,64%
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	20 000	-	0,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	252 500	252 500	104 866	41,53%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	-	3 727	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 398	136 821	1 622	1,19%
			Ogółem dział informatyka	135 398	140 548	1 622	1,15%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	5 020	200	3,98%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 314	282 664	140 754	49,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 679	19 561	19 560	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	48 528	48 700	29 299	60,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 897	4 922	3 092	62,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	17 118	8 163	47,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 600	466	29,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	150	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 180	6 749	44,46%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	900	900	443	49,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600	2 600	235	9,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	40	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	1 294	49,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	5 743	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	1 162	55,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 122	-	0,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	396 676	417 345	217 350	52,08%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390	226 390	111 936	49,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 520	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 700	3 180	979	30,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	987	19,74%
			Razem rozdział rady gmin	237 090	237 090	113 902	48,04%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	1 436	41,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 942	2 736 098	1 379 005	50,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 096	585	14,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 470	184 464	184 463	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 570	488 570	283 891	58,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	704	101	14,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 440	50 440	30 850	61,16%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	100	14	14,00%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	6 000	6 000	1 811	30,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 580	82 580	43 231	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	149 000	149 000	89 955	60,37%
		4260	Zakup energii	104 692	104 692	54 736	52,28%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500	27 000	8 900	32,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 670	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	249 500	111 818	44,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 020	14 020	6 981	49,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500	9 500	4 468	47,03%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	19 000	6 484	34,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	51 800	51 800	28 979	55,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 770	76 770	55 479	72,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	-	0,00%
		4530	Podatek VAT	8 000	8 000	2 106	26,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	9 945	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 500	4 920	36,44%
			Razem rozdział urzędy gmin	4 332 034	4 294 584	2 311 828	53,83%
	75075	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000	38 000	7 500	19,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 773	-	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	227	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	30 500	10 934	35,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 727	151	151	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557	22	21	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	48 720	17 551	36,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 758	28 561	10 277	35,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 955	7 263	3 475	47,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 935	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 920	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557	-	-	0,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 974	161 152	49 909	30,97%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 718	134 718	70 154	52,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000	22 000	12 892	58,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080	12 080	5 172	42,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	20 580	11 127	54,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	184	18,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 382	96 219	59 136	61,46%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000	64 803	19 712	30,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530	530	265	50,00%
		4530	Podatek VAT	-	150	-	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	-	17 504	17 504	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	9 500	9 500	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	68 320	68 320	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	37 959	34 733	91,50%
			Razem rozdział pozostała działalność	370 410	486 063	308 699	63,51%
			Ogółem dział administracja publiczna	5 469 184	5 596 234	3 001 688	53,64%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443	3 443	200	5,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	-	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 843	3 843	200	5,20%
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	25 640	25 640	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 833	3 833	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 336	1 336	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	177	177	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 790	4 790	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26 018	26 018	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 136	2 136	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	-	1 502	1 502	100,00%
			Razem rozdział	-	65 432	65 432	100,00%
			Ogółem dział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843	69 275	65 632	94,74%
754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	50 000	100,00%
			Razem rozdział komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	100,00%
	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 760	38 760	15 417	39,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	64 555	57 699	28 062	48,64%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	10 009	50,05%
		4270	Zakup usług remontowych	6 950	6 950		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910	8 410	7 210	85,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360	16 660	4 873	29,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760	760	198	26,05%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200	891	40,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	2 078	57,72%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	350	35,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800	-	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 856	-	0,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	162 895	162 895	69 088	42,41%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	100,00%
			Razem rozdział obrona cywilna	400	400	400	100,00%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	957	937	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	843	-	0,00%
			Razem z rozdziału pozostała działalność	1 800	1 800	937	52,06%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 095	215 095	120 425	55,99%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	834 701	834 701	289 730	34,71%
			Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	834 701	834 701	289 730	34,71%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	834 701	834 701	289 730	34,71%
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	165 963	165 998	165 998	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 842	13 842	2 306	16,66%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	179 805	179 840	168 304	93,59%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	493 882	229 270	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakup inwestycji	3 428 000	3 428 000	-	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	3 921 882	3 657 270	-	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	4 101 687	3 837 110	168 304	4,39%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	387 430	387 430	188 996	48,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430 897	7 430 897	3 788 830	50,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 800	602 653	602 650	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 357	1 420 357	773 944	54,49%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 719	202 719	96 111	47,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	471	13,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	475 000	476 390	313 069	65,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	9 252	2 220	23,99%
		4260	Zakup energii	469 000	469 000	275 526	58,75%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500	15 500	2 430	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	70 057	58,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	3 989	44,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000	3 443	31,30%
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 500	3 500	1 288	36,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	876	31,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 640	437 640	336 345	76,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	0,00%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	11 663 143	11 661 638	6 465 245	55,44%
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	2 251	11,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 760	63 760	30 207	47,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 100	1 079 100	485 423	44,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 230	75 249	75 245	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 154	213 154	92 861	43,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 289	30 289	12 229	40,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	13 359	33,40%
		4220	Zakup żywności	27 200	27 200	23 753	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 420	79 420	59 850	75,36%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 627 153	1 628 172	795 178	48,84%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	90 025	60,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 783	1 140 083	621 109	54,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 380	16 380	8 948	54,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 476	2 209 476	1 102 638	49,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 830	148 561	148 560	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 984	405 984	207 957	51,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 133	58 133	25 982	44,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	81 020	51 893	64,05%
		4220	Zakup środków żywności	227 800	227 800	119 136	52,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	23 000	21 243	92,36%
		4260	Zakup energii	105 000	105 000	63 118	60,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 520	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	18 017	33,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000	971	32,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	731	24,37%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 200	4 200	2 077	49,45%
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 240	148 240	111 298	75,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000		
			Razem rozdział przedszkola	4 828 626	4 832 677	2 595 223	53,70%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800	6 500	2 865	44,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 700	21 700	10 434	48,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 537	208 537	111 522	53,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500	18 083	18 081	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 573	45 573	23 943	52,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 403	6 403	3 356	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	1 239	30,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 660	17 660	13 250	75,03%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	329 173	328 456	184 690	56,23%
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178 100	178 100	85 259	47,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 684	4 080 684	2 049 177	50,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	326 980	319 745	319 742	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 148	775 148	406 597	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 535	110 535	51 008	46,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	152 783	88 495	57,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	13 240	2 793	21,10%
		4260	Zakup energii	216 000	216 000	121 920	56,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	28 266	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500	470	7,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	26 982	38,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	954	31,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000	1 817	22,71%
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000	6 000	3 217	53,62%
		4430	Różne opłaty i składki	55 600	55 600	39 396	70,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 480	248 480	186 618	75,10%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100,00%
			Razem rozdział gimnazja	6 277 027	6 284 081	3 394 445	54,02%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 650	139 650	83 226	59,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 960	8 900	8 900	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 394	25 394	15 843	62,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628	3 628	1 553	42,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600	48 600	24 657	50,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900	82 900	38 859	46,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 140	1 148 140	591 916	51,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 233	79 233	25 772	32,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	520	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750	5 750	5 750	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940	1 940	1 940	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 548 495	1 547 435	798 936	51,63%
	80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	400	22,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 141	451 141	222 356	49,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 480	32 816	32 691	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 405	80 405	42 933	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 521	11 521	5 187	45,02%
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	20 000	20 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	40 000	14 266	35,67%
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	2 920	34,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	500	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	29 511	65,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	3 700	2 460	66,49%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 700	845	49,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 100	673	32,05%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 500	4 500	2 680	59,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 760	10 760	8 073	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	3 277	65,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	23 000	22 263	96,80%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	729 307	742 643	391 035	52,65%
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	-	-	0,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	1 500	-	-	0,00%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	112 898	112 898	26 879	23,81%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 898	112 898	26 879	23,81%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	700	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 377	123 377	63 415	51,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	9 039	9 039	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982	21 982	12 069	54,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130	3 130	1 476	47,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 440	40,67%
		4220	Zakup środków żywności	162 400	162 400	80 891	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 178	43,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470	5 470	5 470	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	332 559	337 098	176 978	52,50%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	1 800	6 800	5 000	73,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 470	134 470	100 900	75,04%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział pozostała działalność	136 270	141 270	105 900	74,96%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	27 586 151	27 616 368	14 934 509	54,08%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	150	1,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	9 463	63,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	21 028	19,12%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	135 000	135 000	30 641	22,70%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 186	98,83%
		4110	Składki ZUS	3 000	3 000	1 512	50,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000	136 000	73 661	54,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	16 087	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800	61 800	33 062	53,50%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	91	9,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	11 685	97,38%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000	235 000	137 284	58,42%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	500	530	530	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	500	530	530	100,00%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	370 500	370 530	168 455	45,46%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000	362 818	51,83%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	700 000	700 000	362 818	51,83%
	85204	3110	Świadczenia społeczne	5 000	10 000	6 167	61,67%
			Razem rozdział rodziny zastępcze	5 000	10 000	6 167	61,67%
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	2 000	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 160	1 160	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910	180 028	50 311	27,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 215	4 215	4 135	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758	17 758	8 167	45,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527	2 527	1 345	53,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	950	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	7 000	811	11,59%
		4220	Zakup środków żywności		10 000	3 916	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	11 300	781	6,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027	9 027	3 107	34,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	2 461	74,98%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	153 679	249 797	75 984	30,42%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	200	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	6 120 801	6 681 552	3 476 523	52,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 421	189 001	81 722	43,24%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	14 000	12 565	12 564	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 878	202 869	88 205	43,48%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 543	4 970	1 784	35,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 467	54,67%
		4260	Zakup energii	7 200	7 200	1 148	15,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	550	250	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 261	27 797	19 697	70,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	200	105	52,50%
		4410	Krajowe podróże służbowe	60	60	29	48,33%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	4 718	67,40%
		4580	Pozostałe odsetki		19 600	11 125	56,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	1 400	951	67,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	819	81,90%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 568 064	7 166 364	3 705 307	51,70%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 500	49 500	27 600	55,76%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 500	49 500	27 600	55,76%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	573 600	1 019 270	890 213	87,34%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 600	1 019 270	890 213	87,34%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 328 000	1 356 758	684 310	50,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 087	88	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	5 900	3 494	59,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	100,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 331 750	1 364 095	688 192	50,45%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	174 900	224 041	222 282	99,21%
			Razem rozdział zasiłki stałe	174 900	224 041	222 282	99,21%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	175	1,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 598	992 598	472 504	47,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 431	68 431	65 344	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 072	178 072	90 869	51,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 335	25 335	12 648	49,92%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 110	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	18 187	47,86%
		4260	Zakup energii	45 500	45 500	23 221	51,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 100	3 176	62,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	793	52,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 550	35 430	18 071	51,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 039	41,56%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	250	-	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 750	1 067	38,80%
		4410	Krajowe podróże służbowe	32 000	32 000	13 513	42,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 850	28 850	20 823	72,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650	3 650	3 647	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 467	36,68%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 483 586	1 478 466	747 654	50,57%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600	3 600	312	8,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 144	520 144	255 303	49,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 094	36 094	34 635	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 817	130 317	74 574	57,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560	14 310	5 505	38,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 200	261 171	177 664	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	28 000	18 701	66,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 960	20 960	16 406	78,27%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 375	1 014 596	583 100	57,47%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	45 000	24 000	53,33%
		3110	Świadczenia społeczne	409 800	622 720	337 563	54,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850	14 850	12 375	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 790	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 456	1 620	65,96%
			Razem rozdział pozostała działalność	469 650	687 816	375 558	54,60%
	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	8 000	80,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	119 233	119 232	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	12 100	12 100	4 184	34,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 260	168 335	67 667	40,20%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	1 925	1 924	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 690	31 690	12 845	40,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 670	4 670	1 840	39,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140	28 140	12 544	44,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250	25 250	4 847	19,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	178 873	178 873	55 165	30,84%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	45 573	45 573	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	18	18	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39 159	19 680	50,26%
			Razem rozdział pozostała działalność	460 983	664 966	353 519	53,16%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 983	664 966	353 519	53,16%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 510	16 510	7 849	47,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 086	330 086	158 728	48,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 860	22 092	22 090	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 974	65 974	31 172	47,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 880	8 880	3 177	35,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 279	37,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 412	25 412	19 130	75,28%
			Razem rozdział świetlice szkolne	480 722	474 954	244 425	51,46%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	60 000	258 300	95 492	36,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340	2 040	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000	1 528	50,93%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	60 340	263 340	97 020	36,84%
	85495	2360	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 500	38 500	15 157	39,37%
			Razem rozdział pozostała działalność	73 500	38 500	15 157	39,37%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	614 562	776 794	356 602	45,91%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 912	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 369	15 369	15 369	100,00%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 369	18 369	18 281	99,52%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 404	77 234	32 164	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655	3 597	3 596	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 519	16 577	6 147	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358	2 358	876	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i energii	5 550	5 550	595	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	270	270	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355 089	2 355 089	1 167 127	49,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	154	3,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	2 051	62,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	709	35,45%
			Razem rozdział gospodarka odpadami	2 488 157	2 488 157	1 213 689	48,78%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 592	21 633	11 891	54,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 690	1 639	1 639	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001	4 052	2 528	62,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 700	4 453	41,62%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	2 811	28,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000	336 959	155 908	46,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	820	74,95%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	386 227	386 227	180 050	46,62%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 868	66 668	43 336	65,00%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	255	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500	103 000	31 127	30,22%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 368	174 668	74 718	42,78%
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	19 450	19 450	-	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 450	19 450	-	0,00%
	90015	4260	Zakup energii	470 000	470 000	267 383	56,89%
		4270	Zakup usług remontowych	468 000	468 000	227 684	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 500	351 500	170 710	48,57%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 289 500	1 289 500	665 777	51,63%
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850	8 850	2 916	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150	134 454	12 681	9,43%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	143 304	15 597	10,88%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 941	33 641	6 443	19,15%
		4260	Zakup energii	5 500	5 500	3 445	62,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 100	492 100	207 063	42,08%
		4530	Podatek VAT	1 800	6 000	1 695	28,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 353	70 353	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	617 994	621 894	218 646	35,16%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 065	5 141 569	2 386 758	46,42%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000	650 000	320 000	49,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120	1 120	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 572	153 572	74 119	48,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 310	10 679	10 678	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 882	34 513	19 857	57,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330	2 330	1 220	52,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 650	63 650	41 157	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 817	126 269	49 942	39,55%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 399	17 399	-	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353	21 001	-	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	33 369	51,34%
		4270	Zakup usług remontowych	75 208	85 208	4 684	5,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	50	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 753	50 753	17 361	34,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 650	9 650	2 519	26,10%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 800	1 137	23,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 144	15 144	7 566	49,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210	7 210	5 021	69,64%
		4530	Podatek VAT	4 000	6 000	3 769	62,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	21 156	6 125	28,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955	69 955	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 045	200 045	-	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	-	0,00%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	1 596 448	1 665 704	598 574	35,94%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	790 000	375 000	47,47%
			Razem rozdział biblioteki	790 000	790 000	375 000	47,47%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	130 000	52,00%
			Razem rozdział muzea	250 000	250 000	130 000	52,00%
	92120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000	-	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział ochrona zabytków i opieka na zabytkami	-	10 000	-	0,00%
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 200	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 121	34 871	10 980	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 650	30 400	3 500	11,51%
			Razem rozdział pozostała działalność	65 771	67 471	14 480	21,46%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 219	2 783 175	1 118 054	40,17%
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	470 000	-	0,00%
926		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000	1 055 000	147	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000	1 970 000	1 495	0,08%
			Razem rozdział obiekty sportowe	2 990 000	3 495 000	1 642	0,05%
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 500	250 500	130 050	51,92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 394	285 462	143 444	50,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 800	20 800	20 793	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 249	48 249	28 307	58,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 904	6 904	3 244	46,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 800	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	59 407	79,21%
		4260	Zakup energii	62 500	62 500	32 133	51,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 460	94,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	50	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	20 661	38,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300	769	33,43%
		4410	Krajowe podróże służbowe	200	200	112	56,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	10 687	59,37%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400	10 400	7 800	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 566	57 500	28 750	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 757	18 757	18 756	99,99%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej	900 070	925 072	516 223	55,80%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	5 000	8 000	6 800	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615	1 615	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 662	39 262	11 642	29,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450	23 050	4 999	21,69%
			Razem rozdział pozostała działalność	68 727	71 927	23 441	32,59%
			Ogółem dział kultura fizyczna	3 958 797	4 491 999	541 306	12,05%
			Razem wydatki	71 840 815	75 658 932	33 298 237	44,01%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2014 roku

załącznik nr 6

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4100	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	172 683	28 005		0	41 279	241 967	20,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0		8 381	1 639	10 020	0
710	Działalność usługowa	0	0		1 258	0	1 258	0
750	Administracja publiczna	1 520 344	204 023	12 892	55 903	347 247	2 140 409	70,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 833			4 790	1 513	10 136	
801	Oświata i wychowanie	7 906 586	1 214 908		25 128	1 773 049	10 919 671	403,74
851	Ochrona zdrowia	0	0		73 811	1 512	75 323	0
852	Pomoc społeczna:	859 840	116 677		192 099	283 097	1 451 713	54,25
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	778 118	104 113		192 099	193 108	1 225 132	48,25
	- świadczenia rodzinne	81 722	12 564		0	89 989	184 275	6,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	67 667	1 924		12 544	14 685	96 820	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 728	22 089		0	34 349	215 166	8,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 055	5 235		0	9 551	58 841	3,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 118	10 679		41 157	21 077	147 031	6,25
926	Kultura fizyczna	143 444	20 793		1 800	31 551	197 588	9,50
	Razem	10 951 298	1 624 333	12 892	416 871	2 560 549	15 565 943	576,42

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 r.

załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Plan pomocy finansowej	Wykonanie za I półrocze 2014r.
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Słupy przy drodze powiatowej nr 1946 C Ciężkowo-Wąsosz	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2		60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm.Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	0,00	0,00	400 000,00	0,00
3	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz – porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	20 000,00	0,00	0,00	2 250,82
5		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota - porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	150 000,00	0,00	0,00	90 024,94
6		80106	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota - porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	6 500,00	0,00	0,00	2 865,49
7	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00	1 185,70
8	921	92120	2710	Dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony zabytków dla gminy Łobżenica	0,00	0,00	10 000,00	0,00
9		92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	50 000,00	650 000,00	0,00	320 000,00
10		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00	375 000,00
11		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00	130 000,00
Ogółem					226 506,00	1 690 000,00	471 200,00	971 326,95

**Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy
w I półroczu 2014r.**

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na I półroczu 2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00		30 000,00 zł	100,00%
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		1 140 083,00	621 108,35 zł	54,48%
3	852	85295	2360	Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	45 000,00		24 000,00 zł	53,33%
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	45 000,00		24 000,00 zł	53,33%
5	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	10 000,00		8 000,00 zł	80,00%
6			2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	8 000,00		8 000,00 zł	100,00%
7	854	85495	2360	Zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	38 500,00		15 156,80 zł	39,37%

8			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Żninie	4 856,80		4 856,80 zł	100,00%
9			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	10 300,00		10 300,00 zł	100,00%
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	250 500,00		130 050,00 zł	51,92%
11			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	150 000,00		74 167,96 zł	49,45%
12			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	50 000,00		24 234,99 zł	48,47%
13			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	9 000,00		3 023,00 zł	33,59%
14			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	4 000,00		1 647,00 zł	41,18%
15			2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	9 000,00		3 897,70 zł	43,31%
16			2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	12 000,00		3 732,64 zł	31,11%
17			2360	UKS "SZACHOWA DWÓJKA" Szubin	4 000,00		562,00 zł	14,05%
18			2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	9 000,00		3 201,20 zł	35,57%
Ogółem					374 000,00	1 140 083,00	828 315,15 zł	54,71%

Realizacja wydatków budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2014r.

załącznik nr 9

Dział	Nazwa działu	Uchwała budżetowa		Wykonanie	% wykonania
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 808 686	3 722 263	861	0,02%
600	Transport i łączność	485 586	582 086	121	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000	257 500	20 707	8,04%
720	Informatyka	135 398	136 821	1 622	1,19%
750	Administracja publiczna	39 477	23 557	4 920	20,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pož.	50 000	56 856	50 000	87,94%
758	Różne rozliczenia finansowe	3 428 000	3 428 000	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	68 000	68 000	37 263	54,80%
851	Ochrona zdrowia	12 000	12 000	11 685	97,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	39 159	19 680	50,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 722	85 722	15 369	17,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000	341 156	6 125	1,80%
926	Kultura fizyczna	2 990 000	3 495 000	1 642	0,05%
	Razem wydatki na inwestycje	11 637 869	12 248 120	169 995	1,39%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

załącznik nr 10 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2014r	wykonanie w I półroczu 2014r	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo I etap	6 888 000	3 544 943	861	0,02%
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur dokumentacja	15 961 922	177 320	0	0,00%
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 722 263	861	0,02%
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości: Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945 C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	400 000	400 000	0	0,00%
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemielniczej w Zamościu gm. Szubin - dokumentacja	50 000	50 000	0	0,00%
6			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2 400 000	50 000	0	0,00%
7			6050	Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp. W Kołaczkwie FS	12 000	12 000	45	0,38%
8			6050	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS	12 500	12 500	30	0,24%
9			6050	Budowa chodnika we wsi Wrzosy FS	3 986	3 986	45	1,14%
10			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkwie gm. Szubin-dokumentacja	50 000	50 000	0	0,00%
11			6060	Zakup odśnieżarki dla wsi Zamość FS	3 600	3 600	0	0,00%
12				dział transport i łączność		582 086	121	0,02%

13	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	14 457	5,78%
14		70095	6050	Zakup i montaż kamery do monitorowania terenu Rynku w Szubinie	7 500	7 500	6 250	83,33%
15				dział gospodarka mieszkaniowa		257 500	20 707	8,04%
16	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 658	22 766	1 622	7,12%
17			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	0	0,00%
18				dział informatyka		136 821	1 622	1,19%
19	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 122	6 122	0	0,00%
20	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	13 500	13 500	4 920	36,44%
21		75075	6050	Realizacja filmu edukacyjno-promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła	3 935	3 935	0	0,00%
22				dział administracja publiczna		23 557	4 920	20,89%
23	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie- II etap związany z zabudową pojazdu	50 000	50 000	50 000	100,00%
24		75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF	6 856	6 856	0	0,00%
25				dział bezpieczeństwo publiczne		56 856	50 000	87,94%
26	758	75818	6800	Rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	0	0,00%
27				dział różne rozliczenie finansowe		3 428 000	0	0,00%
28	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000	100,00%
29		80104	6050	Wykonanie schodów ewakuacyjnych w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie	30 000	30 000	0	0,00%
30		80110	6060	Zakup polerko-czyszcarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000	100,00%

31		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	22 263	96,80%
32				dział oświata i wychowanie		68 000	37 263	54,80%
33	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	12 000	12 000	11 685	97,38%
34				dział ochrona zdrowia		12 000	11 685	97,38%
35	853	85395	6057	Ogrodzenie placów zabaw zakupionych w ramach projektu "Idę do przedszkola" znajdujących się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i Królikowie	39 159	39 159	19 680	50,26%
36				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 159	19 680	50,26%
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369	100,00%
38		90095	6050	Budowa wiaty do 25 m kw. na terenie działki nr 255/6 w m-ści Dąbrówka Słupska FS	7 600	7 600	0	0,00%
39			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	0	0,00%
40			6050	Zagospodarowania terenu przez budowę wiaty w Królikowie FS	9 000	9 000	0	0,00%
41			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	0	0,00%
42			6050	Zagospodarowania i utrzymanie terenu rekreacyjnego w m-ści Pińsko (zakup elementów placu zabaw) FS	7 584	7 584	0	0,00%
43			6050	Doposażenie placu zabaw w m-ści Samokłęski Duże FS	4 000	4 000	0	0,00%
44			6050	Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektr. i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS	11 500	11 500	0	0,00%
45			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	0	0,00%
46			6050	Budowa placu zabaw we wsi Wolwark FS	5 333	5 333	0	0,00%
47				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 722	15 369	17,93%
48	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	287 895	270 000	0	0,00%

49			6050	Budowa budynku gospodarczego o pow. 15m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin	6 156	6 156	6 125	99,50%
50			6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2-dokumentacja	60 000	15 000	0	0,00%
51			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	0	0,00%
52				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		341 156	6 125	1,80%
53	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2 886 541	2 850 000	1 620	0,06%
54			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego prz ul. M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	181 150	175 000	22	0,01%
55			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	475 002	470 000	0	0,00%
56				dział kultura fizyczna		3 495 000	1 642	0,05%
Ogółem						12 248 120	169 995	1,39%

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Załącznik nr 11

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		rolnictwo		622 324,71	622 324,71		622 324,71	622 324,71	0,00	0,00
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	622 324,71	622 324,71	4210	9 851,95	9 851,95	0,00	
						4300	2 350,50	2 350,50	0,00	
						4430	610 122,26	610 122,26	0,00	
750		Administracja publiczna		238 900,00	123 119,00		217 350,68	123 119,00	94 231,68	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	238 900,00	123 119,00		217 350,68	123 119,00	94 231,68	0,00
						3020	200,00	0,00	200,00	
						4010	140 754,25	83 953,00	56 801,25	
						4040	19 560,01	13 075,00	6 485,01	
						4110	29 299,16	15 555,00	13 744,16	
						4120	3 091,73	2 217,00	874,73	
						4210	8 163,17	2 660,00	5 503,17	
						4270	466,42	0,00	466,42	
						4280	150,00	0,00	150,00	
						4300	6 748,80	2 377,00	4 371,80	
						4360	442,80	0,00	442,80	
						4370	234,91	0,00	234,91	
						4380	40,00	0,00	40,00	
						4410	1 294,30	0,00	1 294,30	
						4440	5 743,13	3 282,00	2 461,13	
						4700	1 162,00	0,00	1 162,00	
						6060	0,00	0,00	0,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		69 275,00	67 355,00		65 632,00	65 432,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	3 843,00	1 923,00		200,00	0,00	0,00	
						4210	200,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	65 432,00	65 432,00		65 432,00	65 432,00	0,00	
						3030	25 640,00	25 640,00	0,00	
						4010	3 832,57	3 832,57	0,00	
						4110	1 336,26	1 336,26	0,00	
						4120	176,94	176,94	0,00	
						4170	4 790,00	4 790,00	0,00	
						4210	26 018,02	26 018,02	0,00	
						4300	2 136,17	2 136,17	0,00	
						4410	1 502,04	1 502,04	0,00	
851		Ochrona zdrowia		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	530,00	530,00	4300	530,00	530,00	0,00	0,00

852		Opieka społeczna		7 379 011,79	4 403 800,79		3 899 185,97	3 853 237,49	45 948,48	24 857,53
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	7 081 600,00	4 171 532,00		3 705 306,94	3 659 358,46	45 948,48	0,00
						3020	200,00	0,00	200,00	
						3110	3 476 522,86	3 476 522,86	0,00	
						4010	81 721,88	81 721,88	0,00	
						4040	12 564,19	0,00	12 564,19	
						4110	88 204,97	88 204,97	0,00	
						4120	1 783,79	1 783,79	0,00	
						4210	5 466,76	0,00	5 466,76	
						4260	1 147,80	0,00	1 147,80	
						4280	250,00	0,00	250,00	
						4300	19 697,02	0,00	19 697,02	
						4370	105,30	0,00	105,30	
						4410	29,40	0,00	29,40	
						4440	4 717,58	0,00	4 717,58	
						4580	11 124,96	11 124,96	0,00	
						4610	951,43	0,00	951,43	
						4700	819,00	0,00	819,00	
	85213	Składki zdrowotne	2010	20 400,00	14 631,00	4130	9 194,40	9 194,40	0,00	0,00
	85215	dotatki energetyczne		29 344,79	29 344,79		4 487,26	4 487,26	0,00	24 857,53
			2010	29 344,79	29 344,79	3110	4 399,27	4 399,27	0,00	24 358,62
						4210	87,99	87,99	0,00	498,91
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	61 621,00	61 621,00		57 776,52	57 776,52	0,00	0,00
						4110	681,92	681,92	0,00	0,00
						4120	0,00	0,00	0,00	0,00
						4170	40 574,60	40 574,60	0,00	0,00
						4300	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00
							122 420,85	122 420,85	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2010	186 046,00	126 672,00	3110	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00
						4210	0,00	0,00	0,00	0,00
						4300	1 620,85	1 620,85	0,00	0,00
OGÓLEM:				8 310 041,50	5 217 129,50		4 805 023,36	4 664 643,20	140 180,16	24 857,53

B.Dotacje celowe na zadania własne

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		oświata i wychowanie	2030	1 137 908,00	568 958,00		1 699 583,63	568 958,00	1 130 625,63	0,00
	80103	oddziały przedszkolne	2030	397 422,00	198 714,00	4010	485 423,27	198 714,00	286 709,27	0,00
	80104	przedszkola	2030	588 282,00	294 144,00	4010	1 102 638,07	294 144,00	808 494,07	0,00
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	2030	152 204,00	76 100,00	4010	111 522,29	76 100,00	35 422,29	0,00
852		Pomoc społeczna	2030	1 740 729,00	1 305 398,00		2 171 301,48	1 299 237,25	872 064,23	0,00
	85206	wspieranie rodziny	2030	81 118,00	40 559,00		75 983,84	40 559,00	35 424,84	0,00
						3020	0,00	0,00	0,00	
						4010	50 311,42	40 559,00	9 752,42	
						4040	4 134,65	0,00	4 134,65	
						4110	8 166,67	0,00	8 166,67	
						4120	1 345,11	0,00	1 345,11	
						4170	950,00	0,00	950,00	
						4210	810,64	0,00	810,64	
						4220	3 916,31	0,00	3 916,31	
						4300	780,50	0,00	780,50	
						4410	3 107,20	0,00	3 107,20	
						4440	2 461,34	0,00	2 461,34	
	85213	Składki zdrowotne	2030	29 100,00	18 334,00	4130	18 405,54	18 334,00	71,54	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	864 270,00	809 417,00	3110	890 213,21	805 224,87	84 988,34	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2030	224 041,00	224 041,00	3110	222 282,18	222 282,18	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	328 000,00	163 047,00		747 653,69	163 047,00	584 606,69	0,00
						3020	174,88	0,00	174,88	
						4010	472 504,18	120 114,00	352 390,18	
						4040	65 343,72	16 613,00	48 730,72	
						4110	90 868,89	23 102,00	67 766,89	
						4120	12 648,32	3 218,00	9 430,32	
						4170	1 110,00	0,00	1 110,00	
						4210	18 186,55	0,00	18 186,55	
						4260	23 220,59	0,00	23 220,59	
						4270	3 176,08	0,00	3 176,08	
						4280	792,70	0,00	792,70	
						4300	18 070,93	0,00	18 070,93	
						4350	1 039,35	0,00	1 039,35	
						4360	0,00	0,00	0,00	
						4370	1 067,10	0,00	1 067,10	
						4410	13 513,44	0,00	13 513,44	
						4440	20 822,96	0,00	20 822,96	
						4480	3 647,00	0,00	3 647,00	
						4700	1 467,00	0,00	1 467,00	
	85295	Pozostała działalność	2030	214 200,00	50 000,00		216 763,02	49 790,20	166 972,82	0,00
						3110	216763,02	49790,20	166 972,82	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	200 000,00		95 492,00	76 393,60	19 098,40	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	2030	200 000,00	200 000,00	3240	95 492,00	76 393,60	19 098,40	0,00
						3260	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				3 078 637,00	2 074 356,00		3 966 377,11	1 944 588,85	2 021 788,26	0,00

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	2020	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	4300	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu soleckiego

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia		0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	0,00	0,00

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 610.122,26 zł,
koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 12.202,45 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 217.350,68 zł w tym z dotacji 123.119,00 zł,
ze środków własnych sfinansowano wydatki w kwocie 94.231,68 zł;
- rozdział 75101** zakupiono artykuły biurowe na potrzeby realizacji zadania za kwotę 200 zł;
- rozdział 75113** w ramach dotacji przekazanej na realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano na diety 25.640 zł, na podróże służbowe 1.502,04 zł,
na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydano 10.135,77 zł, pozostałe koszty przeprowadzenia wyborów wyniosły 28.154,19 zł;
- rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 14 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
spełniających kryterium dochodowe wyniosły 530,00 zł;
- rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji
wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.492.962,00 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 565.947,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 408.707,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 23.521,00 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 110.000,00 zł
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 1.200,00 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 643.235,86 zł dla 174 rodzin średnio-miesięcznie.
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. Oustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 230.950,00 zł
Odsetki od zasiłków dla opiekuna 11.124,96 zł
Składki emerytalno-rentowe za 70 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 72.557,72 zł
Koszty obsługi wyniosły 145.101,40 zł w tym z dotacji wyniosły 99.152,92 zł, natomiast ze środków własnych 45.948,48 zł;
- **rozdział 85213** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9.194,40 zł za 53 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- **rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 4.399,27 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących
kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 87,99 zł; w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zwrócono niewykorzystaną dotację 26.06.2014r. w kwocie 24.857,53 zł;
- **rozdział 85228** - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 11-ciorga niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną,
behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym przeznaczono z dotacji na ten cel 57.776,52 zł;
- **rozdział 85295** - w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużono tą pomoc finansową na 2014 rok;
wypłacono 5 świadczeń na kwotę 5.600,00 zł w ramach programów za lata ubiegłe oraz 90 świadczeń na kwotę 115.200 zł ramach programu na 2014rok, co dało łączną kwotę
wypłaconych świadczeń 120.800 zł;
na pokrycie kosztów obsługi tego zadania z tytułu prowizji bankowych oraz opłat pocztowych wydano 1.620,85 zł.

Ad.B. Zadania własne :

- rozdział 80103** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2014 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe

- rozdział 80104** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2014 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe

- rozdział 80106** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2014 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe

- rozdział 85206-** w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 75.983,84 zł, z czego z dotacji wydano 40.559 zł, a ze środków własnych w ramach programu wydano 23.398,85 zł; programem objęto 41 rodzin; kwota 12.025,99 zł to wydatkowane środki nie objęte programem;
- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 82 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej; w omawianym okresie wydano 18.405,54 zł w tym z dotacji 18.334 zł, a ze środków własnych 71,54 zł;
- **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 580 rodzin, którym wypłacono 2.223 zasiłki na łączną kwotę 805.224,87 zł;
- **rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 585 zasiłków stałych dla 108 osób łącznie na kwotę 222.282,18 zł;
- **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie wyniosło 25,5 etatu pracowników merytorycznych (26 pracowników) w tym: 3 osoby jako asystent rodziny(3etaty) oraz na 19,75 etatu 22 opiekunki domowe tj. ogółem 51 pracowników na 48,25 etatu.
- **rozdział 85295** - pozostała działalność - Uchwałą nr LXIII/328/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" ; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 33 uczniom, którym sfinansowano 3.960 posiłków na łączną kwotę 10.581,70zł ; dożywianiem objęto również 660 uczniów w placówkach szkolnych, którym sfinansowano 63.583 posiłki na kwotę 192.520,52 zł, z czego 49.790,20 stanowiły środki z dotacji natomiast 142.730,32 zł stanowił wkład własny wynikający z zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim; pozostała kwota wydatków w wysokości 13.660,80 zł w tym rozdziale to wydatki związane z pracami społecznie-użytecznymi;
- **rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 95.492,00 zł dla 358 dzieci, z tego 76.393,60 zł z dotacji, a 19.098,40 zł ze środków własnych gminy w myśl zapisu art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r.,poz. 885 z późn.zm.); wysokość pomocy wynosiła od 85,00 zł do 106,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium;

Ad.C. Zadania powierzone :

- **rozdział 71035** - cmentarze:otrzymano 2.000,00 zł dotacji, którą planuje się wykorzystać w II półroczu 2014r.;

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2013 roku dotacja z budżetu państwa zostanie przekazana do 31.08.2014r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 132.738,27 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2014r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	500,00	341,00	341,00	68,20%	0,00	Oplaty za udostępnienie danych osobowych
852	85212	0920	0,00	1 811 796,19	17 352,09	0	1 794 444,10	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	3 000,00	1 715 527,89	5 832,28	194,41%	1 709 695,61	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	103 600,00	5 665 584,46	70 683,54	68,23%	5 594 900,92	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0830	500,00	5 433,30	5 433,30	1086,66%	0,00	Zwrot usług opiekuńczych
Ogółem			107 600,00	9 198 682,84	99 642,21	92,60%	9 099 040,63	

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona nia	Wykonanie dotacji
ogółem	832 416,93	398 586,50	47,88	375.000,00
dotacja z budżetu gminy	790 000,00	375 000,00	47,47	375.000,00
Dochody własne	17 000,00	10 947,10	64,39	0,00
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z innych źródeł	23 391,93	11 391,93	48,70	0,00
Darowizna zbiorów	2 000,00	1 247,47	62,37	0,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonani a	Wykonanie dotacji
Amortyzacja	45 816,28	18 933,59	41,33	0,00
Zużycie materiałów	23 444,55	9 609,57	40,99	8 691,76
Zużycie energii	39 600,00	16 382,14	41,37	16 382,14
Zakup usług remontowych	11 816,28	286,85	2,43	286,85
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 100,00	766,40	24,72	766,40
Pozostałe usługi obce	21 129,56	10 192,58	48,24	7 029,80
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	567 307,75	280 500,76	49,44	272 361,76
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 300,00	1 250,00	54,35	1 250,00
Składki na ZUS i FP	102 447,16	49 789,13	48,60	49 789,13
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 408,06	12 919,30	74,21	12 919,30
Podatki i opłaty	6 563,57	3 443,57	52,46	3 443,57
Podróże służbowe	1 500,00	988,00	65,87	988,00
Pozostałe koszty	1 800,00	1 091,29	60,63	1 091,29
ogółem	844 233,21	406 153,18	48,11	375 000,00
W tym z dotacji od organizatora				375 000,00

Biblioteka nie posiada należności wymagalnych ani niewymagalnych na dzień 30.06.2014r., natomiast posiada zobowiązania niewymagalne, które wyniosły 124,73 zł.

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	-	772,70
- wydruki komputerowe	-	679,40
- pozostała sprzedaż	-	9 495,00
razem	-	10 947,10

I.NALEŻNOŚCI RBP NA 30.06.2014R.

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

II.ZOBOWIĄZANIA RBP NA 30.06.2014R.

	Razem zobowiązanie	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
KPWiK	124,73		124,73	10.07.2014
Razem	124,73	0	124,73	

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
dotacja z budżetu gminy	700 000,00	320 000,00	45,71	320 000,00
- w tym dotacja celowa	50 000,00			
dotacje od pozostałych jednostek – Urząd Marszałkowski	22 240,00	22 239,76	100,00	
-przychody ze sprzedaży usług:	80 000,00	47 054,50	58,82	
darowizny - Turniej Tańca	0,00	6 000,00		
odsetki	0,00	0,00		
ogółem	802 240,00	395 294,26	49,27	320 000,00

Koszty

treść	plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	26 470,00	11 800,98	44,58	3 400,00
Zużycie materiałów	78 583,00	49 795,31	63,37	25 650,78
Zużycie energii	48 000,00	24 706,69	51,47	24 706,69
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	1 547,00	38,67	1 348,68
Pozostałe usługi obce	232 294,00	144 665,64	62,28	54 798,81
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	303 360,00	163 455,10	53,88	155 784,22
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	50,00	7,14	50,00
Składki na ZUS i FP	51 633,00	25 491,86	49,37	25 491,86
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 389,56	99,89	9 389,56
Podatki i opłaty	23 200,00	11 756,68	50,68	11 756,68
Podróże służbowe	3 500,00	1 788,74	51,11	1 420,79
Pozostałe koszty	21 100,00	7 697,66	36,48	6 201,93
ogółem	802 240,00	452 145,22	56,36	320 000,00
W tym z dotacji od organizatora:				320 000,00

Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań, natomiast posiada niewymagalne należności, które na dzień 30.06.2014r. wyniosły 137,42 zł oraz niewymagalne zobowiązania, które wyniosły 16.293,00 zł.

Dochody własne stanowią : 47 054,50 zł. w tym:

- przychody z wynajmu, usług: 7 344,50 zł.
- przychody z kół zainteresowań : 11 430,00 zł.
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 9 305,00 zł.
- Turniej Tańca: 18 975,00 zł.

I.NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
razem:	-	137,42	
Na 30.06.2014 -ZUS	0	137,42	15.07.2014

II.ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązania	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2014		16 293,00	
ZUS	-	9 090,32	15.07.2014
Urząd Skarbowy	-	3 574,00	20.07.2014
InterMan	-	615,00	14.07.2014
REMONDIS	-	151,76	14.07.2014
Świtniewski Rafał	-	2 537,50	08.07.2014
Księgarnia	-	250,00	07.07.2014
NESTLE WATERS	-	74,42	14.07.2014

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	250.000,00	130.000,00	52,00	130.000,00
przychody ze sprzedaży usług	158,00	158,00	100,00	
- pozostałe przychody	2.280,00	2.280,00	100,00	
dotacje z innych źródeł: AR iMR	5.333,36	5.333,36	100,00	
ogółem	257.771,36	137.771,36	53,45	130.000,00

Koszty

treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	884,05	442,03	50,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	13.871,36	2.400,03	17,30	2.806,53
Zużycie energii	19.500,00	8.334,37	42,74	10.100,72
Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.200,00	1.065,91	48,45	1.065,91

Pozostałe usługi obce	29.704,87	6.070,08	20,43	5.945,87
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	144.650,00	66.450,34	45,94	66.450,34
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	650,00	50,00	7,69	50,00
Składki na ZUS i FP	28.650,00	12.202,13	42,59	12.202,13
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.011,08	4.011,08	100,00	4.011,08
Podatki i opłaty	3.600,00	1.596,00	44,33	1.596,00
Podróże służbowe	3.500,00	1.241,08	35,46	1.241,08
Pozostałe koszty	1.550,00	529,01	34,13	553,16
ogółem	253.771,36	104.392,06	41,14	106.022,82

Wydatki majątkowe

treść	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki
Muzealia	4.000,00	739,99	18,50	739,99
ogółem koszty i wydatki	257.771,36	105.132,05	40,79	
w tym z dotacji od organizatora				106.762,81

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 30.06.2014 r. nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań, natomiast posiada niewymagalne zobowiązania, które wyniosły 1.042,64 zł.

Dochody własne wynoszą 2.438,00 złotych, w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 158,00 zł,
- pozostałe przychody 2.280,00 zł.

I Należności Muzeum na dzień 30.06.2014 r.

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

II Zobowiązania Muzeum na dzień 30.06.2014 r.

	numer faktury	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
konto 403				
PGNiG BOK Bydgoszcz	9480929994		827,93	08-07-2014
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	C/14/5473		74,46	10-07-2014
konto 406				
PUH"Janter"s.c.	348/2014		123,00	03-07-2014
Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.	4122779666		17,25	14-07-2014
razem zobowiązania			1.042,64	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379 i 911). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęto uchwałę nr XLII/319/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, w dalszej części opracowania nazywana w skrócie WPF. W I półroczu 2014r. dokonano 5 zmian następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie:

- uchwałą nr XLIII/331/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014 roku,
- uchwałą nr XLIV/343/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014 roku,
- uchwałą nr XLVI/352/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014 roku,
- uchwałą nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014 roku,
- uchwałą nr XLVIII/379/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 roku.

WPF zawiera prognozę dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych, limity wydatków ogółem, limity wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu. WPF zawiera rozszerzoną wersję prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony jest o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty planowane i realizowane przez gminę Szubin. Pierwotnie Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2011-2039. Po zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w której uchylono w art. 226 w ust. 4 pkt 2 cyt. "umowy, 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" opracowany pierwotnie do roku 2039 WPF ze względu na zawartą umowę najmu 8 lokali użytkowych, został skrócony do 2032 roku tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). W związku z tym uchylono pierwszą uchwałę nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 i jej zmiany. Podjęto nową uchwałę nr XLII/319/13 w dniu 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, w której rokiem bazowym jest 2014 rok, dla którego określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020 oraz określono 2032 rok ostatnim rokiem prognozy długu. We wykazie przedsięwzięć ujęto również wydatki inwestycyjne z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Budżet Gminy Szubin na 2014 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XLII/318/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił po stronie dochodów 69.860.815 zł, a po stronie wydatków 71.840.815 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 1.980.000 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.980.000 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.818.117,30 zł i na dzień 30 czerwca 2014r. prognozowane dochody wynosiły 73.678.932,30 zł. Po stronie wydatków budżet również zwiększył się o kwotę 3.818.117,30 zł i limit wydatków na dzień 30 czerwca 2014r. wynosił 75.658.932,30 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami.

Wynik budżetu w omawianym okresie zamyka się deficytem w kwocie 1.980.000 zł, który po dokonanych zmianach zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.300.277,73 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 679.722,27 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2014 rok inwestycji. W 2014 roku planuje się następujące przychody w łącznej kwocie 3.714.600zł:

1) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.414.322,27 zł, którymi finansowane są spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.734.600 zł oraz finansowany będzie planowany deficyt w wysokości 679.722,27 zł).

2) z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.300.277,73 zł (w II półroczu br., planuje się ogłosić przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu).

Spłata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 1.734.600 zł spłacono 921.403 zł co stanowi 53,12% zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 834.701 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. W tej kwocie zaplanowano również odsetki i prowizję od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2014 rok w kwocie 35.000 zł, natomiast odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W omawianym okresie odsetki od zobowiązań wyniosły 289.729,82 zł.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów na 2014 rok jak i w latach następnych objętych prognozą.

Planowane dochody i wydatki wg uchwały budżetowej po zmianach i WPF po zmianach, wg stanu na 30.06.2014r. przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2014r. wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2014r. wg WPF.
Dochody ogółem: w tym	73.678.932,30	73.667.660,30
Dochody bieżące	63.793.867,30	63.782.595,30
Dochody majątkowe	9.885.065,00	9.885.065,00
Wydatki ogółem: w tym	75.658.932,30	75.647.660,30
Wydatki bieżące	63.410.812,30	63.396.040,30
Wydatki majątkowe	12.248.120,00	12.251.620,00
Wynik budżetu	-1.980.000,00	-1.980.000,00
Przychody	3.714.600,00	3.714.600,00
Rozchody	1.734.600,00	1.734.600,00

Powyższe dane w zakresie planowanych dochodów i wydatków różnią się o kwotę 11.272 zł, ponieważ ostatnia uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową podjęta została 18 czerwca 2014r. zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach. W dniu 30 czerwca 2014r. wywołano zarządzenie nr 0050.1.83.2014 Burmistrza Szubina zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 11.272 zł, w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, co spowodowało te różnice w prognozie dochodów i limitach wydatków.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2013 rok wynikający z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań oraz zmiany planów w I półroczu 2014 roku. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2013 rok ustalono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.414.322,27 zł oraz ustalono faktyczny stan zadłużenia gminy na koniec 2013 roku, który wyniósł 17.854.701,58 zł.

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

Zgodnie z WPF po zaciągnięciu planowanego kredytu na planowany deficyt w kwocie 1.300.277,73 zł i spłacie zobowiązań w kwocie 1.734.600 zł, planowane zadłużenie gminy Szubin wyniesie 17.420.379,31 zł.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 16.933.298,58 zł w tym z tytułu pożyczek wynosi 2.291.501,66 zł, a z tytułu kredytów 14.641.796,92 zł.

W I półroczu br. nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. mają istotne znaczenie na budżety lat przyszłych. Wpływ na to ma wysokość zaciąganych zobowiązań w 2014 roku jak i latach wcześniejszych, którego konsekwencją jest wzrost rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami jak i wzrost zadłużenia gminy.

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2014-2032.

Od roku 2014 i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące.

Dla 2015 roku zaplanowano dochody w wysokości 67.133.896,92 zł, wydatki ustalono na poziomie 65.258.816 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1.875.080,92 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.875.080,92 zł.

Dla roku 2016 zaplanowano dochody na poziomie 67.692.573,66 zł, wydatki ustalono na poziomie 66.681.036 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 1.011.537,66 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.011.537,66 zł.

Dla roku 2017 zaplanowano dochody w wysokości 68.476.426 zł, wydatki ustalono na poziomie 67.173.594 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.302.832 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.302.832 zł.

W latach 2018-2032 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych dla danego roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do 2013 roku obowiązują następujące limity dotyczące zadłużenia:

- łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem

- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z należnymi odsetkami w danym roku odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Dane przedstawione w WPF wskazują, że ustawowe limity dotyczące 60% i 15% zadłużenia i spłat zobowiązań są zachowane.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2013 roku wyniósł 17.854.701,58 zł, co stanowi 27,68% zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w prognozie kwoty długu od 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wyznacza maksymalny limit spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2014 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2014r. i w latach następnych. W 2014r. spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.734.600 zł, a odsetki 834.701 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 73.678.932,30 zł daje wskaźnik

3,49 % i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat, który wynosi 5,03 %, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2015 i 2016 roku jak i w następnych latach. Obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r., co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu.

W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie kredytów na inwestycje. Wartość niektórych inwestycji przekraczają możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych, a także po określeniu rzeczywistych kosztów tzn. rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

II. Przedsięwzięcia WPF

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

a) Wydatki bieżące

1) "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

- łączne nakłady wynoszą 3.727 zł w tym :

na 2014 rok 3.727 zł.

W ramach tego projektu planowany jest zakup 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pod w/w tytułem. Kwota 3.727 zł stanowić będzie wydatek bieżący związany z obsługą tego projektu przez Beneficjenta (Urząd Marszałkowski w Toruniu).

2) "Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 30.419,10 zł w tym:

na 2016 rok 5.616,19 zł,

na 2017 rok 5.840,84 zł,

na 2018 rok 6.074,47 zł,

na 2019 rok 6.317,45 zł,

na 2020 rok 6.570,15 zł,

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem po zakończonym projekcie ponoszone będą wydatki związane z utrzymaniem dostarczonych systemów;

3) "Idę do przedszkola" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 1.137.985 zł w tym:

na 2013 rok 209.537 zł,

na 2014 rok 530.216 zł,

na 2015 rok 398.232 zł;

W dniu 16.05.2013 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin została zawarta umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 o dofinansowaniu projektu "Idę do przedszkola". Kwota dofinansowania wynosi 1.061.802,32 zł. Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 do 31.08.2015 roku. W ramach realizacji projektu utworzono 2 oddziały zamiejscowe Przedszkoli nr 2 i nr 3 w Szubinie w miejscowościach Rynarzewo i Królikowo. Do wyżej wymienionych oddziałów uczęszcza łącznie 50 dzieci. W oddziałach realizowane są, oprócz podstawy programowej, dodatkowe zajęcia z ekologii, plastyki, rytmiki i języka angielskiego. Dodatkowymi zajęciami zostały objęte również dzieci uczęszczające do szubińskich przedszkoli – łącznie 220. Dzieci otrzymały bezpłatne wyprawki plastyczne, zabawki, pomoce dydaktyczne plecaki, worki na kaptcie i inne gadzety reklamowe. Codziennie dostarczane są dzieciom ciepłe posiłki. Projekt obejmuje również dowożenie dzieci. W 2013 roku wydatki bieżące wyniosły 209.537,34 zł, natomiast w I półroczu 2014r. wydatki bieżące wyniosły 186.788,17 zł.

4) "Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk -
-łączne nakłady finansowe wynoszą:39.997 zł w tym :
na 2014 rok 39.997 zł;

W ramach tego projektu opracowano graficznie i wydano książki o walorach kulturowych Pałuk, zakupiono lalki regionalne jako upominki z Gali Pałuckiej, przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze oraz wokalnno-taneczne, uszyto stroje pałuckie dla dzieci, które uczestniczyły w warsztatach wokalnno-tanecznych, zorganizowano dzieciom biesiadę na statku „Łokietek”(poczęstunek w trakcie rejsu), zorganizowano Galę Pałucką; łącznie wydano w I półroczu br. 13.924,06 zł;

5) "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów"
- łączne nakłady finansowe wynoszą : 38.400 zł w tym:
na 2014 rok 38.400 zł;

W I półroczu br. podpisano umowę na zakup wyposażenia do świetlicy w Rynarzewie na kwotę 32.192,79 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

6) E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS
łączne nakłady, które wynoszą 9.100 w tym:
na 2014 rok 4.900 zł,
na 2015 rok 4.200 zł;

Dnia 24 marca 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Burmistrz Szubina podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu "E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców". Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie. Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W celu realizacji tego projektu zawiazane zostało partnerstwo pomiędzy Gminą Mrocza, Gminą Nakło nad Notecią, Gminą Sadki, Gminą Szubin i Powiatem Nakielskim. Liderem projektu jest PPHK Bytmet Ryszard Jagielski z Warszawy. Głównym celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług świadczonych w w/w urzędach przez zwiększenie liczby usług świadczonych za pomocą platformy ePUAP i korespondencji wychodzącej z urzędów drogą elektroniczną oraz podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie usług świadczonych elektronicznie wraz ze wzrostem wiedzy mieszkańców o możliwości załatwiania spraw tą drogą. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015 roku. W pierwszym półroczu 2014r. na ten cel wydatkowano kwotę 700 zł. na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu.

b) Wydatki inwestycyjne:

1) Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie
- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.886.541 zł w tym :
na 2012 rok 17.159 zł,
na 2013 rok 19.382 zł,
na 2014 rok 2.850.000 zł;

W 2012 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W I półroczu 2013 r. złożono wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”o przyznanie dofinansowanie w

wysokości 970.000,00 zł. Ponadto w dniu 14 lipca 2014r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 570.000,00 zł z Ministerstwa Sportu. W dniu 18 czerwca 2014r. została podjęta uchwała Rady Powiatu Nakielskiego o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji. Umowa z wykonawcą - firmą Saltex Sp. z o.o. z Wrocławia została zawarta w dniu 23 października 2013r. Obecnie realizowane są roboty w zakresie nawierzchni bieżni, termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na miesiąc wrzesień 2014r. Koszt całkowity inwestycji, zgodnie z zawartą umową, wynosi 2.597.055,16 zł brutto.

2)Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie - łączne nakłady finansowe wynoszą 181.150 zł w tym:

na 2013 rok 6.150 zł,
na 2014 rok 175.000 zł;

Po rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa w sprawie realizacji zamówienia. Podpisanie umowy miało miejsce w dniu 29 kwietnia 2014r. z Firmą Fenster s.c. z Bydgoszczy. Wartość zamówienia, zgodnie z zawartą umową: 166.279,15 zł brutto. Płatność na podstawie faktury końcowej nastąpi w II półroczu 2014r. Dofinansowanie do kosztów inwestycji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wynosi 85.000,00 zł.

3) Infostrada Kujaw i Pomorza

- łączne nakłady wynoszą 33.659 zł w tym :

na 2012 r. 5.201 zł,
na 2013 r. 0,00 zł,
na 2014 r. 22.766 zł,
na 2015r. 5.692 zł;

W związku z przystąpieniem Gminy Szubin jako Partner do projektu pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza", w którym uczestniczą obecnie 123 gminy oraz 18 powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, oraz uzyskaniem niezbędnych informacji dotyczących planowania środków do roku 2015 zaplanowane wydatki stanowią 25% wkładu własnego Gminy w projekt, w którym Beneficjentem jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2013roku nie wydatkowano żadnej kwoty na ten cel. Wydatki majątkowe zaplanowane w 2013r. w kwocie 1.423,00zł przesunięto na rok 2014, zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W bieżącym roku wydatkowano kwotę 1.621,76 zł (nota obciążeniowa)stanowiącą 25% wartości przekazanego sprzętu. W dniu 10.03.2014r. otrzymano protokołem zdawczo-odbiorczym stację graficzną o wartości 6.487,02zł na stanowisko pracownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, który będzie zajmował się prowadzeniem rejestrów i map w ramach Systemu Informacji Przestrzennej.

4)„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

- łączne nakłady wynoszą 114.055 zł w tym :

na 2014 rok 114.055 zł;

W ramach tego projektu planowany jest zakup 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pod w/w tytułem.

5) "Krajobraz Jezior Żędowskich"- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-

- łączne nakłady wynoszą 287.895 zł w tym:

na 2013 rok 17.895 zł,
na 2014 rok 270.000 zł;

W dniu 3 czerwca 2014r. zostało przeprowadzone otwarcie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Wąsoszu. Umowa z wybranym wykonawcą – Zakładem Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński z Wągrowca została zawarta w dniu 24 czerwca 2014r. Wartość zamówienia, zgodnie z zawartą umową 238.760,13 zł brutto. Zadanie ma zostać zakończone w terminie umownym do dnia 31 marca 2015r. Rozliczenie

przedmiotu umowy może nastąpić na podstawie faktury częściowej wystawionej do wysokości kwoty 100.000,00 zł brutto, po wykonaniu określonego zakresu robót. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 69.955,00 zł.

6))"Idę do przedszkola" ujęto:

-łącznie nakłady, które wynoszą 96.600 zł w tym:
na 2013 rok 57.441 zł,
na 2014 rok 39.159 zł.

W ramach realizacji projektu utworzono 2 oddziały zamiejscowe Przedszkoli nr 2 i nr 3 w Szubinie w miejscowościach Rynarzewo i Królikowo. Do wyżej wymienionych oddziałów uczęszcza łącznie 50 dzieci. W 2013 roku do obu oddziałów zostały zakupione i zamontowane place zabaw oraz zakupiono tablice interaktywne z oprogramowaniem za łączną kwotę 57.441 zł. W I półroczu 2014r. wykonano ogrodzenie placów zabaw za łączną kwotę 19.680 zł.

1.3. wykaz programów, projektów lub zadań pozostałych

a) Wydatki bieżące- nie występują

b) Wydatki inwestycyjne:

1) Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie -łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010-2018. W latach 2010-2011 opracowano dokumentację projektową za kwotę 33.550 zł oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.372.580 zł w tym:
do 2013 roku 1.357.211 zł,
na 2014 rok 15.369 zł;

Koszt budowy kanalizacji sanitarnej do 2013r. wyniósł 1.357.211 zł, z czego 760.446,00 zł sfinansowane było pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu. W 2014r. uregulowano finansowo 30% z umowy na roboty dodatkowe w kwocie 15.368,85 zł, gdzie termin płatności określony został na 31 styczeń 2014r.

3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Smolniki,

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 6.888.000 zł w tym:
do 2013 roku 117.367 zł,
na 2014 rok 3.544.943 zł,
na 2015 rok 3.225.690 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2018. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 6.880.000 zł. W latach 2010-2012 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski. 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. W dniu 8 maja 2014r. w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy – I etap. Umowa w sprawie realizacji zamówienia została zawarta w dniu 26 czerwca 2014r. z firmą „HYDROGEOWIERT” Mirosława Kępska z Grudziądza, w ramach umowy wybudowany zostanie odcinek o długości 7.356,50 m. Wartość zamówienia, zgodnie z zawartą umową wynosi 557. 834,05 zł brutto. Zadanie ma zostać zakończone w terminie umownym do dnia 15 kwietnia 2015r. Rozliczenie przedmiotu umowy może nastąpić na podstawie faktury częściowej

wystawionej do wysokości 50% wartości wynagrodzenia wykonawcy, po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej o długości 4 km wraz z odtworzeniem terenu robót do stanu pierwotnego (w tym nawierzchnia drogi).

4) Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie -I etap

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:

do 2013 rok 786.280 zł,

W 2013 roku wykonano termomodernizację budynku głównego Urzędu za łączną kwotę 741.229 zł. Koszt tego zadania łącznie z dokumentacją projektową wyniósł 785.509 zł i został finansowany ze środków własnych gminy. Kontynuacja tego zadania zależna jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

5) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin- oświetlenie miejsc, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców Gminy

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2013 roku 127.840 zł,

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2018. Szacunkowa wartość inwestycji ustalono na kwotę 1.000.000 zł. W 2014 roku nie zaplanowano środków na realizację tego zadania.

6) Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szubinie wraz z przyległymi ulicami- dokumentacja- poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:

na 2014 rok 0,00 zł,

na 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 3.000.000 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2016. Wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 3.000.000 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

7) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej

- łączne nakłady finansowe wynoszą 712.915 zł w tym :

do 2013 rok 12.915 zł,

na 2017 rok 700.000 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2017. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 12.915,00 zł brutto. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt tej inwestycji wynosi 727.543,15 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

8) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2

- łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000 zł w tym:

do 2013 roku 11.070 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2013-2017. Po przeprowadzeniu uproszczonej procedury na opracowanie dokumentacji na przedmiotową inwestycję, w dniu 28 stycznia 2013r. zawarta została umowa z Biurem Projektowym DELTA s.c. z Bydgoszczy. Wartość umowy wyniosła 11.070,00 zł brutto. Realizacja inwestycji uzależniona jest możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

9)Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin dokumentacja -poprawa jakości dróg

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

na 2014 rok 50.000 zł,

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2014-2017. W lutym br. została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową. Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia została zawarta w dniu 3 marca 2014r. z firmą Zakład Usług Technicznych i

Reklamowych „MP” Milik Piotr z Szubina. Wysokość wynagrodzenia ustalono zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę 40.221,00 zł brutto. W terminie do dnia 10 grudnia 2014r. wykonawca winien wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na przebudowę. Płatność za wykonane zamówienie nastąpi po spełnieniu warunków określonych w umowie.

10) Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł w tym:
do 2013 roku 1.331.055 zł,
na 2014 rok 50.000 zł,

W pierwszym półroczu 2014r. nie poniesiono żadnych kosztów. Przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO w ramach perspektywy 2007-2013.

11) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł,

Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w latach 2012-2017. Wartość szacunkowa zadania została ustalona na kwotę 500.000 zł.

12) Budowa krytego basenu w Szubinie -prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli WF jak również ogólnodostępność obiektu dla mieszkańców Gminy Szubin

-łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000.000 zł w tym:
do 2012 roku 268.414 zł;

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2020. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 22.000.000 zł. W latach 2009-2012 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

13) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur - dokumentacja - skanalizowanie wsi w celu przyłączenia się mieszkańców wsi do kanalizacji

-łączne nakłady finansowe wynoszą 15.961.922 zł w tym:
na 2014 rok 177.320 zł,

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2010-2018. Wartość umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zamówieniem dodatkowym ustalono na łączną kwotę 176.443,50 zł (169.063,50 zł. + 7.380 zł). W związku z przedmiotową inwestycją nie poniesiono w I półroczu 2014r. żadnych wydatków. Projektant złożył w miesiącu czerwcu br. wnioski do właściwych organów administracji o wydanie stosownych pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych.

14) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina

-łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł,

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2018. Na dzień dzisiejszy nie wykonano żadnych prac, a ich rozpoczęcie zależne jest od pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 18.000.000 zł.

15) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy - poprawa gospodarki ściekowej

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, w tym:
na 2017 rok 500.000 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2017. Na dzień dzisiejszy nie wykonano żadnych prac, a ich rozpoczęcie zależne jest od pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 1.000.000 zł.

16) Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ulicą Nakielską w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 734.900 zł w tym :
do 2012 roku 54.900 zł,
na 2017 rok 680.000 zł;

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2017. Została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w latach kolejnych i zależne jest od pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 680.000 zł.

17) Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi -poprawienie bezpieczeństwa przy drodze z Szubina do Szubina-Wsi

-łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:

na 2017 rok 800.000 zł;

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2017. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin oraz od pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 800.000 zł.

18) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Kowalewie, Szubinie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł w tym:

do 2013 roku 25.010 zł,

na 2015 rok 268.618 zł,

na 2017 rok 220.000 zł;

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2017. W 2010 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Natomiast rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania na cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 1.600.000 zł.

19) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin

- łączne nakłady finansowe wynoszą 475.002zł w tym:

do 2013 roku 5.002 zł

na 2014 rok 470.000 zł;

W II półroczu 2014r. zostanie ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne. Planuje się wyznaczyć termin zakończenia inwestycji do 30 października 2014r.

20) Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samoklęski Duże i Małe, Słupy, Zalesie, Kornelin, Gąbin, Szkocja, Wrzosa, Żurczyn, Zamość oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo -rozwoj sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach

-łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

na 2016 rok 500.000 zł

na 2017 rok 100.000 zł,

Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w latach 2011-2017 jednakże rozpoczęcie prac zależne jest między innymi od przekazania pod ten cel gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 600.000 zł.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze .

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacje te zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński