

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2016**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 25 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2015rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i 1890), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015r. poz. 105) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2015 rok:

1) dochody:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach 81.036.412,40 zł,
- b) wykonanie 74.892.947,45 zł w tym:
- c) majątkowe w tym: 1.255.353,48 zł,
  - ze sprzedaży majątku i przekształcenia 541.947,56 zł,
  - 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 ufp 713.405,92 zł,
- d) dochody własne 32.860.815,69 zł,
- e) dotacje celowe na zadania zlecone, własne, bieżące i na podstawie porozumień 14.656.198,97 zł,
- f) subwencje 25.899.172,00 zł,
- g) dotacje celowe na zadania bieżące na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 221.407,31 zł;

2) wydatki:

- a) plan wydatków po dokonanych zmianach 82.036.412,40 zł,
- b) wykonanie 71.895.063,71 zł w tym:
- c) wydatki majątkowe 3.911.575,79 zł,
- d) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.663.040,68 zł,
- e) dotacje 3.678.910,51 zł,
- f) wydatki na obsługę długu 391.171,14 zł,
- g) pozostałe wydatki 33.250.365,59 zł;

3) deficyt lub nadwyżka:

- a) planowany deficyt 1.000.000,00 zł,
- b) wykonana nadwyżka 2.997.883,74 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin na koniec 2015 roku wynosi 13.869.598 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 13.868.680,08 zł oraz z tytułu usług 917,92 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2015 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016

Burmistrza Szubina

z dnia 25 marca 2016 r.

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

## **Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U**

### **G M I N Y S Z U B I N**

#### **Z A 2 0 1 5 R O K**

## I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 2015 roku

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynosił po stronie dochodów 73.313.191 zł, a po stronie wydatków 74.313.191 zł. W ciągu roku budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 7.723.221,40 zł i po dokonanych zmianach na koniec 2015 roku po stronie dochodów wyniósł 81.036.412,40 zł, a po stronie wydatków 82.036,412,40 zł. Planowany deficyt w 2015 roku nie ulegał zmianie i na dzień 31.12.2015r. wynosił 1.000.000 zł. Zmieniło się źródło finansowania deficytu, gdzie 435.687,87 zł planowano z kredytu, a kwotę 564.312,13 zł z wolnych środków.

Zmian w budżecie dokonano 26 razy w tym 13 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 13 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

### **Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 7.947.011,40 zł**

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	2.390.369,49 zł
2. dotacji celowych z budżetu państwa na własne zad. inwestycyjne	190.487,73 zł
3. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania bieżące	64.193,84 zł
4. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania inwestycyjne	112.821,25 zł
5. dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej na zadania bieżące i inwestycyjne	10.000,00 zł
6. dochodów własnych	2.173.086,00 zł
7. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	2.900.221,09 zł
8. dotacji z państwowych funduszy celowych	1.868 zł
9. środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora FP	77.729,00 zł
10. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”	26.235,00 zł

### **Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 223.790,00 zł**

w tym z tytułu:

1. subwencji oświatowej	164.547,00 zł
2. wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59.243,00 zł

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 74.892.947,45 zł to jest 92,42% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.255.353,48 zł w stosunku do planowanych 8.479.092,98 zł, co stanowi 14,81 % (załącznik nr 3). Wydatki wykonano w kwocie 71.895.063,71 zł, co stanowi 87,64 % planu rocznego wydatków po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.911.575,79 zł co stanowi 37,55% planu wydatków majątkowych (załączniki nr 12 i 13).

W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2015 rok ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 2.997.883,74 zł.

W 2015 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego mimo planowanego deficytu na kwotę 1.000.000 zł.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2015 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 13.868.680,08 zł oraz z tytułu usług telekomunikacyjnych 917,92 zł, co daje łącznie kwotę zadłużenia 13.869.598 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2015 roku wyniosły 1.838.233,75 zł na planowane 1.937.154,58 zł. Spłaty były niższe niż planowano, ponieważ m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek gminy umorzył 30% pożyczki zaciągniętej w 2009 roku na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie” w kwocie 191.907,75 zł z czego na 2015 rok przypada kwota umorzenia 68.976,75 zł, na 2016 rok 122.931 zł. Podobnie w przypadku spłat odsetek od kredytów i

pożyczek na planowane 625.718 zł wyniosły 391.171,14 zł, w związku z utrzymującymi się również w 2015r. niskimi stopami procentowymi obniżonymi w latach poprzednich przez Radę Polityki Pieniężnej.

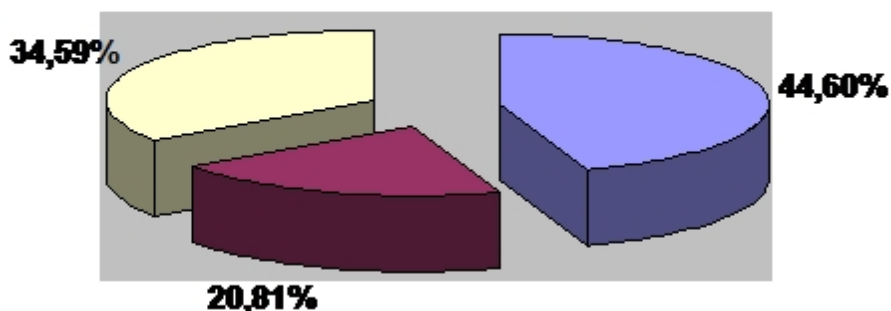
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2015r. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w kwocie 3.661.116,70 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Ponadto Gmina posiadała na dzień 31.12.2015r. lokatę terminową w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 2.000.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła w 2015r. poręczeń i gwarancji.

## II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2015 rok przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	33.402.763,25	44,60
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	15.591.012,20	20,81
3	Subwencje	25.899.172,00	34,59
	<b>Razem</b>	<b>74.892.947,45</b>	<b>100,00</b>



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2012r.	% wykonania w 2013r.	% wykonania w 2014r.
1	Dochody własne	36,15	41,01	42,00
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	26,92	21,09	23,79
3	Subwencje	36,93	37,90	34,21
	<b>Razem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Z powyższych danych wynika, że w budżecie 2015 roku wzrósł udział procentowy dochodów własnych i subwencji, natomiast udział dotacji celowych i środków pozyskanych znacznie spadł w stosunku do 2014 r. Przypis dochodów, a tym samym i plan do realizacji w 2015 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2015 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	-	1.300.277,-
– podatek rolny	-	250.860,-
– podatek od środków transportowych	-	650.760,-
<b>Razem</b>	-	<b>2.201.897.</b>

Zastosowane ulgi były niższe w stosunku do roku 2014 o kwotę 17.791 zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności (sprawozdanie Rb-PDP) wyniosły 406.918 zł i stanowią 0,55% wykonanych dochodów i 1,22% dochodów własnych. Kwota umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń jest wyższa w stosunku do 2014r. o kwotę 3.821 zł. Należy mieć na uwadze utrzymanie podatków na poziomie roku 2014, zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2015r.

W załączniku nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2015 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 4.432.889 zł. Są one wyższe od zaległości na koniec 2014r. (4.186.246 zł) o kwotę 246.643 zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu czynszów o kwotę 52.804 zł, z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 77.467 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 27.564 zł, z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym o kwotę 21.035 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 142.711 zł oraz w gospodarce komunalnej z tytułu opłaty za ścieki o kwotę 1.175 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 45.008 zł oraz wpływy z karty podatkowej o kwotę 8.822 zł.

W roku 2015 wystawiono 3945 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz niektórych należności cywilnoprawnych. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 520 wezwań do zapłaty W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach, niepodatkowych należnościach budżetowych i niektórych należności cywilnoprawnych wystawiono 1127 tytułów wykonawczych oraz skierowano 60 pozwów do sądu o zapłatę w odniesieniu do należności cywilnoprawnych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 29 lutego br. na poczet w/w zaległości wpłacono ogółem kwotę 429.555,41 zł, w tym wpłaty komornicze stanowią kwotę 54.932,23 zł.

Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku.

Należności wpisane do hipoteki osób prawnych wynoszą 417.521 zł, a od osób fizycznych 115.883,70 zł. Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej wynoszą 33.830,92 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz 133.739,61 zł z tytułu sprzedaży mienia.

Nadpłaty wynoszą 49.281 zł i są wyższe od nadpłat w 2014r. o kwotę 10.197 zł. Największa kwota nadpłat występuje m. in.: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 15.495 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 10.041 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 13.126 zł. Nadpłaty w kwocie 49.281 zł z tytułu podatków i opłat są niewymagalne i zostaną zaliczone na poczet przypadających do zapłaty należności w roku 2016, bądź zostaną zwrócone podatnikom.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 92,42 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 101,49%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 14,81%. Spowodowane jest to faktem zarówno niskiej sprzedaży majątku oraz niezrealizowaniem sprzedaży udziałów w KPEC-u. Realizacja dochodów w 2015 roku przebiegała jak poniżej.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w dziale rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych w kwocie 340.142 zł tj. 200% na planowane 170.071,25 zł, w związku zakończeniem realizacji projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin. I etap”. Realizacja trwała od 2014 roku.

W rozdziale 01095 pozostała działalność w dziale rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich na terenie gminy Szubin w 133,76% tj. w kwocie 16.050,90 zł w stosunku do planu 12.000 zł. Ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w kwocie 235.087,30 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, które są zwolnione z podatku VAT.

W rozdziale 60016 drogi gminne w wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót na drogach gminnych uzyskano dochody wraz z odsetkami i kosztami za zwłokę w zapłacie w wysokości 97.491,77 zł, które zrealizowano w 110,53%. Dochody te są uzależnione od ilości inwestycji prowadzonych przez inwestorów. Gmina otrzymała również kwotę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z FOGR w kwocie 141.750 zł z tytułu realizacji inwestycji pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna- Samokłęski Duże- Niedźwiady”.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami - dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 749.215,36 zł co oznacza, że wykonano je w 40,52% w stosunku do planu po zmianach (1.849.207 zł). Ze sprzedaży mienia w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 278.208,92 zł. Nadal konkurencyjny jest rynek prywatny ze względu na cenę za 1m<sup>2</sup>, ponieważ gmina musi doliczać podatek VAT do wartości gruntów oraz ze względu na dużą ilość ofert w obrocie prywatnym na terenie gminy.

Sprzedaż mienia łącznie z gruntami rolnymi w 2015r. wyniosła 513.296,22 zł i jest to więcej w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 197.635,69 zł.

Ponadplanowo zrealizowano w tym rozdziale:

- wieczyste użytkowanie 103,16%,
- dochody z tytułu najmu, dzierżawy 132,12%,
- z tytułu przekształcenia nieruchomości z wieczystego użytkowania w prawo własności 121,02%,
- koszty upomnień 151,20%.

W rozdziale 70095 pozostała działalność, zrealizowano dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, odsetek, kosztów itp. w kwocie łącznej 1.046.857,52 zł tj. w 96,33% w stosunku do planu 1.086.780 zł.

W rozdziale 75023 urzędy gmin, dochody w tym z tytułu czynszu najmu, odsetek i pozostałych dochodów, zrealizowano w kwocie 112.156,19 zł tj. w 99,79 % w stosunku do planu 112.400 zł.

W rozdziale tym również zrealizowano w 100% wpływy z projektu unijnego „E-liderzy Krajny i Pałuk”, w wysokości 4.198,41 zł, który to projekt realizowany był od 2014 roku.

W rozdziale promocja jest zrealizowano dochody w kwocie 5.000 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Nakielskiego przeznaczonych na opłacenie części kosztów związanych z artystycznym wydarzeniem pn.: „Ogólnopolski Przegląd Kabaretów Amatorskich *Korki 2015*”.

W rozdziale pozostała działalność, dochody zrealizowano w kwocie 109.415,77 zł tj. 133,76 % w stosunku do planu 81.799,64 zł. W tym rozdziale zrealizowano w 99,52 % wpływy z projektu z nowej perspektywy pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wyniosły 6.690,20 zł.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 34.368,71 zł, tj. 112,69 % w stosunku do planu 30.500 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych, od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 4.812.895,68 zł tj. 102,38% w stosunku do planu 4.701.314 zł.

W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych podatków i opłat od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 7.107.132,34 zł tj. 113,55 % w stosunku do planu 6.259.000 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest zrealizowano dochody w kwocie 583.245,59 zł, tj. w 100,56 % w stosunku do planu 580.000 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w rozdziale 75619 w § 0780 w kwocie 5.880.000 zł wynikają z planu sprzedaży udziałów KPEC-u razem z Miastem Bydgoszcz, Gminą Koronowo, Gminą Solec Kujawski oraz Gminą Nakło. Prezydentowi Bydgoszczy udzielono pełnomocnictwa, na podstawie, którego prowadzi negocjacje w przedmiotowej sprawie. Udziałowcem większościowym jest Miasto Bydgoszcz. W związku z niezrealizowaniem dochodów z tego tytułu zaplanowane wydatki inwestycyjne również nie były realizowane. Nie zrealizowanie dochodów z tego tytułu wynika z przeciągających się negocjacji w tym zakresie prowadzonych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 100,87 % przy planie przyjętym do budżetu wg informacji z Ministerstwa Finansów, który wyniósł 12.277.673 zł. Dochód z tego tytułu został wykonany w wysokości 12.384.259 zł. Wykonano ten dochód ponadplanowo o kwotę 106.586 zł. Ze sprawozdania Ministerstwa Finansów, wynika z rozliczenia za 2015 rok zaległość wymagalna budżetu

państwa wobec gminy Szubin w wysokości 545 zł, która zostanie uregulowana w przekazywanych udziałach w 2016 roku. Wykonano również ponadplanowo dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan w kwocie 465.000 zł wykonano dochód w wysokości 543.037,32 zł, co stanowi 116,79 %. Subwencje ogólne zostały zrealizowane w 100%.

Mimo zadowalającej realizacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat na skutek ostrożnego planowania dochodów z tych tytułów i wzmożonej windykacji, zaległości nadal rosną.

W rozdziale dywidendy, dochody zrealizowano w 100% tzn. w kwocie 250.746,56 zł.

W rozdziale różne rozliczenia z tytułu różnych opłat wpłynęły dochody w kwocie 5.000 zł, w związku przypadkiem wpłaconego wadium firmy, która odstąpiła od podpisania umowy.

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz lokat terminowych uzyskano dochody w kwocie 23.934,95 zł na planowane 10.000 zł, co stanowi 239,35 %.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe, dochody własne zrealizowano w kwocie 42.522,75 zł, tj. 238,90 % w stosunku do planu 17.800 zł.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne, dochody własne zrealizowano w kwocie 31.757,21 zł, tj. w 97,61% w stosunku do planu 24.120 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola, dochody własne zrealizowano w kwocie 352.232,42 zł, tj. 98,11% w stosunku do planu 356.020 zł.

W rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego, dochody własne zrealizowano w kwocie 1.984,44 zł.

W rozdziale 80110 gimnazja z tytułu czynszu najmu i opłat różnych, w rozdziale 80114 ZEAS oraz w rozdziale 80148 stołówki zrealizowano dochody własne odpowiednio w 145,24%, 96,63%, 99,95% .

Dochody w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zostały zrealizowane w kwocie 25.607,93 zł, tj. w 142,27% w stosunku do planu 18.000 zł. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zrealizowano dochody własne w kwocie 187.905,48 zł tj. w 155,68 % w stosunku do planu 120.706 zł.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dochody własne zrealizowano w kwocie 68.886,98 zł tj. w 139,88 % w stosunku do planu 49.250 zł.

W rozdziale 85214 i w rozdziale 85219 z tytułu różnych wpływów, zrealizowano dochody odpowiednio w kwocie 1.342,56 zł i w kwocie 831,10 zł. W rozdziale 85295 pozostała działalność w dziale pomoc społeczna zrealizowano dochody w tytułu kar oraz różnych opłat w kwocie 1.000,46 zł.

W rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zrealizowano dotacje celowe w kwocie 312.352,96 zł w projekcie pn. : „Idę do przedszkola” oraz w kwocie 157.889,00 zł w projekcie pn.: ”Inaczej do celu”. Łącznie przekazane dochody wyniosły 470.2141,96 zł, z czego niewykorzystane dotacje zwrócono odpowiednio w dniu 1.10.2015r. w kwocie 216.700,27 zł oraz w dniu 24.09.2015r. w kwocie 45.562,62 zł.

W tym rozdziale zrealizowano również dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych tj. z PFRON na kwotę 1.868 zł z przeznaczeniem na wyjazdy integracyjne dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

W rozdziale 90001 z tytułu podatku Vat odzyskano kwotę 1.762.205,89 zł z tytułu wybudowanych w latach 2009-2010 inwestycji przekazanych w 2015 roku w formie aportu, dot. inwestycji pn.:

„Budowa kanalizacji Szubin-Wolwark-Pińsko-Zalesie” oraz inwestycji zrealizowanej w latach 2010-2012 pn.: „Przebudowa Rynku wraz z ulicami przyległymi”. Spółka B&TA z Poznania realizowała dla Gminy przedsięwzięcia odzyskiwania Vat-u, za które uzyskała prowizje zgodnie z zawartą umową. W rozdziale 90002 gospodarka odpadami uzyskano dochody w łącznej kwocie 2.423.713,42 zł tj. 96,60 % w stosunku do planu 2.509.000 zł.

Wpływy za korzystanie z szaletów wyniosły 10.201,10 zł w stosunku do planu 9.000 zł. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości handlujących na targowisku miejskim oraz od ilości osób wypożyczających na plaży w Wąsoszu.

W rozdziale 90005 nie uzyskano dochodu z realizacji projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna”, ponieważ złożony wniosek czeka na akceptację przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Przewidziana kwota refundacji z tego projektu wynosi 13.130,95 zł.

W rozdziale 90019 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody zrealizowano w kwocie 49.468,68 zł tj. w 98,94 %. Dotacja, którą przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu utylizacji azbestu została zrealizowana zgodnie z umową i aneksem w kwocie 77.728,90 zł. Pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego w kwocie 5.000 zł na

program utylizacji azbestu została również zrealizowana w 100% zgodnie z zawartą umową (załącznik nr 11).

W rozdziale 90020 z tytułu wpływów z opłaty produktowej zrealizowano dochody w kwocie 2.523,54 zł tj. 164,94 zł w stosunku do planu 1.530zł.

W rozdziale 90095 pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna zrealizowano dochody własne w kwocie 13.452,19 zł na planowane 15.295 zł, co stanowi 87,96 %.

Ponadplanowo zrealizowano dochody w rozdziale 92109 (świetlice) w § 0830 w kwocie 40.774,61 zł, tj. w 107,31 % w stosunku do planu 38.000 zł.

W tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 125.596 zł w związku ze zrealizowanym w 2015 roku projektem pn.: "Krajobraz Jezior Żędowskich – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu - etap I i etap II" w ramach działania „Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi”.

W 2015 roku w rozdziale 92595 zrealizowano dochód z dotacji w związku z refundacją zrealizowanego w 2014 roku projektu pn.: "Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody-użytków ekologicznych na terenie Gminy Szubin" w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 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. Płatność wyniosła 2.539,63 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W rozdziale 92601 obiekty sportowe zrealizowano dochody z tytułu refundacji środków z projektu zrealizowanego w 2014 roku pn.: „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1” w kwocie 57.180,19 zł wynikającego z końcowego rozliczenia zadania w ramach środka 4.1. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Oś priorytetowa 4, program operacyjny, „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dochody własne zrealizowano w 96,95%.

Gmina realizowała zadania, na które otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone w § 2010, § 2020, § 2030, § 2040 w różnych działach. Niezrealizowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji zostały zwrócone dysponentowi środków. Realizacja tych zadań przedstawiona jest w załączniku nr 16 ze szczegółowym opisem zadań.

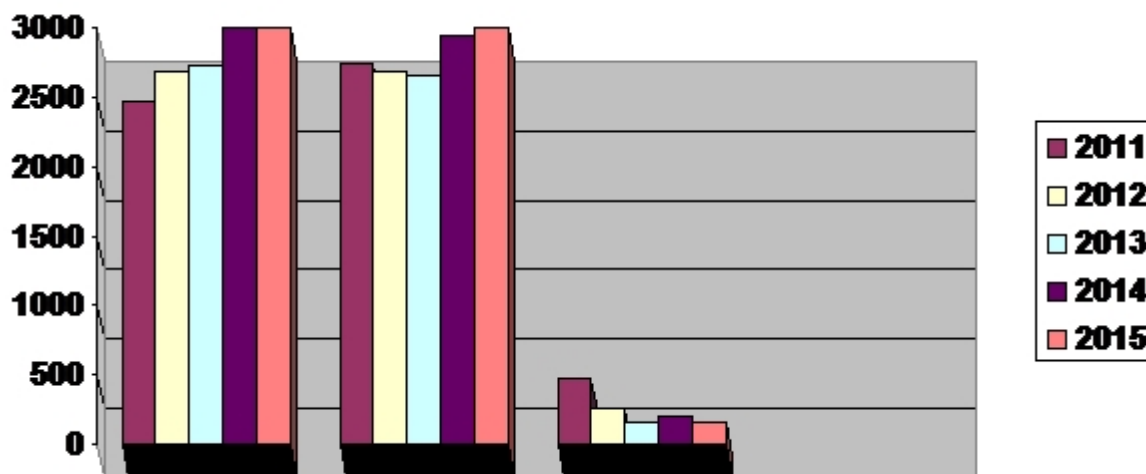
Gmina Szubin wystąpiła na drogę sądową przeciwko firmie „SALDROG” Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego, w związku z nie usunięciem wad w wyznaczonym terminie na drodze gminnej Wąsosz-Żędowo w ramach naprawy gwarancyjnej drogi zgodnie z zapisem umowy nr 342/17/10 z dnia 20.08.2010r. Należność z tego tytułu wynosi 7.677,48 zł.

Gmina Szubin wystawiła notę obciążeniową na kwotę 1.235.601,60 zł, na firmę SALTEX Europa Sp. z o. o. z Wrocławia, w związku z nieterminowym wykonaniem robót związanych z realizowanym zadaniem z udziałem środków unijnych pn.: "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie".

Gmina Szubin wystąpiła również, na drogę sądową przeciwko spadkobiercom po właścicielce firmy-Hydrogeowiert Mirosława Kępska Grudziądz. Przedmiotowa firma wykonywała inwestycję pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Małe Rudy Rynarzewo –I etap”. Roszczenie powstało w wyniku wypłacenia wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy spadkobiercom po właścicielce firmy wykonującej to zadanie którzy to, nie byli uprawnieni. Kwota roszczenia wobec spadkobierców wynosi 226.762,62 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje** w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2011 do 2015 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody	2.474,68	2.686,55	2.720,56	3.015,36	3.154,72
Wydatki ogółem	2.736,90	2.684,41	2.656,33	2.940,87	3.028,44
Wydatki na inwestycje	474,78	263,32	157,32	209,53	164,77



Realizacja dochodów w latach 2011-2015 w przeliczeniu na 1 mieszkańca z roku na rok rosła. Natomiast we wydatkach obserwujemy malejące wydatki w 2012 i w 2013 roku, a w 2014 i 2015 roku następuje znaczny wzrost wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wydatki na inwestycje w latach od 2011r. do 2013r. znacząco maleją, by w 2014 roku wzrosnąć, a w 2015 roku z powrotem zaobserwować spadek, związany z kończąca się perspektywą unijną na lata 2007-2013, a rozpoczynająca się nową perspektywą 2014-2020, gdzie przewiduje się, że nabierze rozpędu około 2017 roku.

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

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

#### 1) Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące na kwotę 71.619.272,08 zł zrealizowano w 94,92 % tj. w kwocie 67.983.487,92 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło w przeliczeniu na etaty 82,83 w tym: zadania administracji samorządowej 66,35 etatów (76 osób), zadania administracji rządowej 7,65 etatów (7 osób), zadania dot. świadczeń rodzinnych 5,83 etatów (6 osób), zadania dot. gospodarki odpadami 3,00 etatów (3 osoby). Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie, Chomętowie i Żędowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,46 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 zatrudnione były 42 osoby na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy), co stanowiło 21,78 etatu, w tym w ramach robót publicznych 22 osoby na okres 5 miesięcy, za które tut. Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy. Ogółem we wszystkich działach w 2015 roku zatrudnienie w Urzędzie wynosiło 113,41 w przeliczeniu na etaty. Na dzień 31 grudnia 2015r. pracowało 138 osób (122 osoby na pełen etat i 16 osób na niepełny wymiar

czasu pracy), w tym 101 osób na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowało 75 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 63 osoby.

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

W rozdziale 75023 w paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe, niższe wykonanie wynika z faktu nie zatrudnienia stanowiska inspektora ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz rezygnacji osoby zajmującej stanowisko audytora wewnętrznego w ostatnim kwartale 2015 roku, jak również z tytułu przybywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i urlopach macierzyńskich.

W rozdziale 75023 § 4360 wystąpiło wymagalne zobowiązanie w łącznej kwocie 917,92 zł z tytułu rozmów telefonicznych w podziale na rozdział 75023 § 4360 w kwocie 807,66 zł oraz w rozdziale 75011 § 4360 w kwocie 110,26 zł. Spowodowane było to faktem, że faktura, która przychodzi drogą mailową, nie została wydrukowana i dostarczona ja do zapłaty po terminie wskazanym na fakturze, co skutkowało, że płatność na koniec okresu stała się wymagalna.

Nie wykonanie planu wydatków nastąpiło m.in. w następujących rozdziałach 60016 § 4210, 4270, 4300; 70005 § 4300, 4530, 70095 § 4210, 4260, 4270, 4300, 4400, 4530; 71004 § 4300; 71035 § 4210, 72095 § 4269, 4309, 4709; 75011 § 4210, 4300, 4360; 75023 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4270, 4300, 4360, 4380; 75075 § 4300; 75095 § 4210, 4300, 4418, 4419, 4610; 75412 § 3030, 4210, 4300; 75495 § 4210; 75702 § 8110; 75818 § 4810; 80101 § 3020, 4010,4040, 4110,4120, 4170, 4210, 4240, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430; 80103 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4430, 80104 § 2540, 4210, 4220, 4240, 4260, 4300, 4360, 4410, 4430; 80106 § 4110, 4120,4430, 4440; 80110 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430; 80113 § 4010,4110, 4120, 4210, 4300, 4309, 4430, 4500; 80114 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4700; 80146 § 4300; 80148 § 4210, 4220, 4300; 80149 §4010,4110,4120,4170,4210,4240; 80150 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4240; 85153 § 4170, 4210, 4300; 85154 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300; 85202 § 4330; 85204 § 4300, 85205 § 4210, 4300, 85206 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300, 4410; 85212 § 3110, 4010,4040, 4110, 4120, 4210, 4280, 4300, 4360, 4380, 4410, 85214 § 3110, 85215 § 3110, 4210; 85219 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4700; 85228 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4300, 4440; 85401 § 4010, 4110,4120; 85415 § 3240,3260, 4300; 90002 § 4300; 90003 § 4210, 4300; 90004 § 4210, 4300; 90005 § 4307, 4309; 90015 § 4260, 4300; 90019 § 4210, 4300; 90020 § 4300; 90095 § 4210, 4300; 92109 § 4170, 4210, 4270, 4300, 4360; 92195 § 4210, 4300; 92605 § 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430 i spowodowane było m.in. korzystnymi przetargami, zapytaniami ofertowymi na takie usługi jak rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, dostęp do sieci internet, energię elektryczną, konserwację oświetlenia. Przyczyniły się również warunki atmosferyczne skutkujące niższymi zakupami opału, i niższymi kosztami opłat za c.o., a co za tym idzie, niższym niż planowano wykonaniu planów finansowych. Nie wykonanie planów finansowych związane jest również z występującymi niewymagalnymi zobowiązaniami, których termin płatności przypadał na 2016r. co spowodowało, że będą stanowić zaangażowanie 2016 roku.

Podsumowując analizę dotyczącą nie wykonania planów wydatków, pozostałe odchylenia w realizacji zaplanowanych kwot wydatków są minimalne, bo zostały zrealizowane w blisko 100% lub w 100%.

W załączniku nr 7 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń i ich pochodnych. W załączniku nr 10 przedstawiono wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST w 2015r. W załączniku nr 8 i 9 przedstawione jest wykonanie dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i pomoc finansową udzielaną między JST. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załącznikach. W 2015 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom pozarządowym zadania w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają kwartalne informacje z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji. W 2015 roku stowarzyszenia oddały niewykorzystane środki finansowe w łącznej kwocie 4.289,51 zł, w tym w 2015r. 1.705,47 zł i w 2016r. 2.584,04 zł, na podstawie przedstawionych sprawozdań zawierających rozliczenia

finansowe.

## **Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 1.099.936,09 zł, z czego Gminnej Spółce Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 13 lutego 2015r. wykonano:

- konserwację rowu R-B60, R-B69, R-B70 w Zalesiu, gm. Szubin na odcinku 3055mb,
- konserwację rowu R-44, R-558 w Rynarzewie, gm. Szubin na odcinku 1980mb

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 33.093,57 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat wraz z odsetkami na podatek rolny. Producentom rolnym wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.016.512,28 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 20.330,24 zł, którymi sfinansowano m.in. przesyłki listowe, prowizje bankowe, wyposażenie, co wynika z załącznika nr 16.

## **Gospodarka leśna**

W ramach rozdziału 02001 – gospodarka leśna wykonano następujące zadania:

1. Uproszczony Plan Urządzania Lasu oraz Inwentaryzację Stanu Lasu dla lasów będących własnością Gminy Szubin na lata 2015-2024. –3.240,00 zł.
  2. Kontrolę terenową celem dokonania zmian w ewidencji gruntów dla działek: nr 108 Dąbrówka Słupska, nr 77 Mąkoszyn, nr 241 Małe Rudy, nr 122 Żędowo, nr 49 Godzimierz, nr 565/5 Królikowo, zgodnie ze zmianami ujętymi w „Uproszczonym Planie Urządzania Lasu na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2024r. dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością Gminy Szubin, zatwierdzonym przez Starostę Nakielskiego 29 stycznia 2015r. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR s.c. Z. Łaniecki, K. Górski – 2.029,50zł.
  3. Przegląd prac terenowych i kameralnych związanych z wykonaniem Uprozczonego Planu Urządzania Lasu oraz Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasu będącego własnością Gminy Szubin, znajdującego się na terenie dz. nr 35, położonej w obrębie Samokłęski Małe – 1.000,00 zł.
- Łączne wydatki działu gospodarka leśna wyniosły 6.269,50 zł.

## **Transport**

W celu utrzymania porządku na terenie gminy i miasta zatrudnionych było 42 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy na różne okresy, w tym 22 osoby na okres pięciu miesięcy, za które Urząd Miejski otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Powiatowego Biura Pracy. Na największe sołectwa w: Rynarzewie i Zamościu na stałe zatrudniono po jednym pracowniku, a dla potrzeb miasta trzech. Pozostali pracownicy byli kierowani do prac porządkowych na terenie gminy i miasta wg możliwości i potrzeb. Ponadto Urząd Miejski nadzorował pracę 26 pracowników zatrudnionych przez MGOPS wykonujących prace społecznie-użyteczne oraz pracę 38 osób skierowanych przez sąd do wykonywania (odpracowania wyroków) nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Dla pracowników zakupiono niezbędne materiały, narzędzia, wodę i kamizelki. Koszt tych zakupów wyniósł 8 906,50 zł.

Zgodnie z prawem budowlanym za kwotę 10 997,15 zł. wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 218,737 km dróg gminnych publicznych oraz 18 gminnych obiektów mostowych, w tym pomostu na plaży w Wąsoszu.

Za 180 926,59 zł wyremontowano drogi gminne bitumiczne, z tego w technologii grysem i emulsją 1.800,93 m<sup>2</sup>, masą mineralno-bitumiczną 3.106,31 m<sup>2</sup> oraz uszczelniono 942 mb nawierzchni ulicy Kcyńskiej w Szubinie. Ponadto za 15 129,00 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.

W ramach środków na utrzymanie dróg wyremontowano przepust w Żędowie, studzienkę deszczową w Królikowie, utwardzono plac z kostki brukowej pod skrzynkami pocztowymi przy

ul. Bukowej w Zamościu, dowieziono 455 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC. Koszt tych zadań wyniósł 24 155,98 zł.

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe blaszane w Zamościu przy ul. Bydgoskiej, w Szkocji na nowym osiedlu, w Dąbrówce Słupskiej przy drodze powiatowej oraz w Pińsku przy drodze wojewódzkiej. Koszt zakupu i montażu wyniósł 11 070,00 zł. Ponadto wyremontowano wiaty przystankowe w Szubinie, Kołaczkowie, Zamościu, Łachowie, Rynarzewie, Wolwarku, Ameryczce, Zalesiu, Małych Rudach, Żurczynie oraz Samoklęskach Małych. Remont polegał głównie na wstawieniu szyb i uzupełnieniu pokrycia dachowego oraz demontażu uszkodzonych ławek drewnianych i wstawieniu nowych. Koszt remontu wyniósł 14 867,17 zł.

Wyrównano 197 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 169 453,41 zł.

Wykonano ścinanie i uzupełnianie poboczy dróg gminnych położonych na terenie gminy na długości 14,210 km po obu stronach drogi za łączną kwotę 33 251,40 zł.

Za 260 771,92 zł. utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono kruszywo drogowe w ilości 3.991,14 ton, z tego 3.298,17 ton kruszywa wapiennego i 692,97 ton betonowego. W ramach tego zadania z funduszu sołectkiego za 74 492, 93 zł utwardzono kruszywem drogowym w ilości 1.092,73 ton, z tego 565,13 ton kruszywem wapiennym i 527,6 ton betonowym odcinki dróg gminnych gruntowych w: Chomętowie, Dąbrówce Słupskiej, Kornelinie, Kowalewie, Łachowie, Retkowie, Rynarzewie, Samoklęskach Małych, Smolnikach, Turze, Wąsoszu, Żędowie i Ciężkowie.

Wniesiono w łącznej wysokości 7 681,40 zł coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego za umieszczona infrastrukturę w:

- drodze wojewódzkiej nr 246 przyłączy wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie,
- w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu sieć kanalizacji sanitarnej,
- w drodze krajowej nr 5 w Szkocji sieć wodociągową,
- w drodze powiatowej - ul. Strażacka w Rynarzewie przyłączy kanalizacji deszczowej do świetlicy wiejskiej.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 206 549,60 zł, z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 139 403,78 zł, a na terenie gminy 67 145,84 zł. Ponadto za 41 449,77 zł zakupiono na teren miasta i gminy 141 szt. skrzynek na mieszkankę piaskowo – solną.

Wyremontowano ulice w Szubinie: Dąbrowskiego i Bema dł. 195 mb, Reymonta dł. 270 mb, Pałuckiej dł. 97 mb, Osiedle Cieleckiego dł. 100 mb oraz zjazd z ul. Ogrodowej o powierzchni 112 m<sup>2</sup>. Koszt remontów wraz z nadzorem inspektorskim wyniósł 511 996,34 zł.

Odtworzono oznakowanie poziome ulic na terenie gminy i miasta. W ramach tego zadania oznakowano masą termoplastyczną większą część przejść dla pieszych w centrum miasta. Koszt malowania wyniósł 66 265,14 zł.

Na terenie miasta i gminy Szubin na bieżąco wymieniano zniszczone tabliczki z nazwami ulic oraz dostawiono nowe tabliczki kierunkowe. Koszt zakupu tabliczek z nazwami ulic, znaków drogowych wraz z ich wymianą i ustawieniem na słupkach wyniósł 42 955,82 zł.

W ramach zadań związanych z budową i remontem chodników wykonano:

- chodnik w Wymysłowie, pod wiatą w Chobielinie i Starym Jarużynie - 222,4 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 21 335,08 zł z tego z funduszu sołectkiego Starego Jarużyna – 13 200,00 zł.
- chodnik na ul. Brzozowej w Turze – 148,9 m<sup>2</sup> za kwotę 11 660,40 zł. z tego z funduszu sołectkiego sołectwa Tur – 6 500,00 zł.
- dojazd do świetlicy wiejskiej w Chomętowie z funduszu sołectkiego sołectwa Chomętowo – 8 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 898,88 zł.
- dwa zjazdy we Wrzosach – 50 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 6 457,50 zł z tego z funduszu sołectkiego sołectwa Wrzosy – 5 500,00 zł.
- utwardzenie z kostki brukowej betonowej pod wiatą w Pińsku – 9 m<sup>2</sup> za kwotę 1 357,92 zł.
- remont chodnika na ul. Harcerskiej w Szubinie – 63,78 m<sup>2</sup> za kwotę 10 155,57 zł.
- chodnik na ul. Sienkiewicza w Szubinie – 456 m<sup>2</sup> za kwotę 46 882,68 zł.
- remont istniejącego chodnika na ul. Ogrodowej w Rynarzewie – 39 m<sup>2</sup> za kwotę 2 098,38 zł.
- wyremontowano istniejący chodnik na ul. Sędziwoja Pałuki – Powstańców Wielkopolskich w Szubinie – 88 m<sup>2</sup> za kwotę 3 247,20 zł.

- wyremontowano istniejącą nawierzchnię jezdni na ul. Orzeszkowej w Rynarzewie – 50 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 3 382,50 zł.

Za kwotę 35 000,00 zł wykonano ścieżkę edukacyjną z kostki brukowej betonowej na ul. Powstańców Wielkopolskich o pow. 150 m<sup>2</sup> (w ramach funduszu sołectkiego Kołaczkowa) oraz na ul. Pałuckiej w Kołaczkowie o pow. 160 m<sup>2</sup>.

Opracowano dokumentację na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 091034C Łachowo - Szubin - Nowy Świat w zakresie przebudowy istniejących zatok autobusowych w Łachowie oraz chodnika na odcinku od istniejącego przejścia dla pieszych usytuowanego na wysokości posesji przy ul. Henryka Sienkiewicza 8 w Szubinie do w/w zatok autobusowych w Łachowie. Koszt dokumentacji wyniósł 7.380,00 zł.

Wielkość nakładów przeznaczanych w danym roku 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 oraz na chodnikach. Od powyższego zależy poziom realizacji planu zadań i celów.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wyniosły 1.446.774,20 zł, co stanowiło 86,37 % planowanych wydatków 1.675.198,00 zł.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 566.478,00 zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, przyjęcia nieruchomości na stan mienia gminy oraz podatek VAT (6.806,82 zł).

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300 – plan 127.238,00 zł), środki finansowe wydatkowane zostały w kwocie: 86.809,66 zł, m.in. na usługi:

- wyceny nieruchomości, kwota: 40.848,30 zł,
- usługi geodezyjne, głównie podziały, kwota: 35.322,30 zł,
- dokumentacje geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych (w uzasadnionych przypadkach),
- opłaty sądowe,
- ogłoszenia prasowe.

Ponadto w § 4430 na zaplanowaną kwotę 12.688 zł wydano 12.687,52 zł w tym na kaucję tytułem zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnej w Szkocji wydierżawionego na okres 3 lat od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział w Bydgoszczy wydano 500 zł, a na opłaty notarialne wydano 12.187,52 zł. Na koszty postępowania wydano 9.168 zł.

W zakresie wypłaty odszkodowań (§ 4590 – 451.006,00 zł) zrealizowano zadania:

1.	Odszkodowanie - działki nr 21/9, 21/16, 21/20, 21/23 w Małych Rudach	3.503 m <sup>2</sup>	100.000,00 zł
2.	Odszkodowanie - działki nr 454/4 i 454/5 w Rynarzewie	1.205 m <sup>2</sup>	42.175,00 zł
3.	Odszkodowanie - działki nr 206/15, 206/16 i 2306/18	2.216 m <sup>2</sup>	69.696,00 zł
4.	Odszkodowanie - działka nr 453/1 w Rynarzewie	127 m <sup>2</sup>	4.699,00 zł
5.	Odszkodowanie - działki nr 451/1, 451/2, 452/7 i 452/8 w Rynarzewie	3.150 m <sup>2</sup>	116.550,00 zł
6.	Odszkodowanie - działki nr 805/9, 805/10, 805/11 i 805/12 w Szubinie	9.407 m <sup>2</sup>	66.000,00 zł
7.	Odszkodowanie - działka nr 114/57 w Kołaczkowie	1.212 m <sup>2</sup>	51.886,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>20.820 m<sup>2</sup></b>	<b>451.006,00 zł</b>

## Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Gmina Szubin na koniec grudnia 2015 r. zarządzała 240 lokalami mieszkalnymi, w tym 17 lokalami socjalnymi.

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność Gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy
Miasto	- 18 budynków - 158 mieszkań o pow. użytkowej 6129,02 m <sup>2</sup>	47 mieszkań o pow. użytkowej 1995,86 m <sup>2</sup> w 22 budynkach	- 1 budynek - 5 mieszkań o pow. użytkowej 207,56 m
Wieś	- 10 budynków - 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54 m <sup>2</sup>	11 mieszkań o pow. użytkowej 416,76m <sup>2</sup> w 10 budynkach	-

Łącznie wpłynęło do budżetu 1.046.857,52 zł, z czego:

- 4.453,50 zł – zwrot kosztów wysłanych wezwań do zapłaty oraz dzierżawa nieruchomości pod reklamy;
- 1.035.503,39 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 1.164,09 zł – wpływy z usług;
- 5.736,54 zł – odsetki.

W omawianym okresie do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne, wysłano 204 wezwania 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 2014 r. do kwoty 397.328,76 zł, tj. o 27,9 %. 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 2015 roku wydatkowano 887.525,85 zł, z czego:

- 12.302,43 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni lokalnej, zlokalizowanej w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 51.040,72 zł, w tym 29.910,23 zł na zakup opału do kotłowni przy ulicy Kościuszki 18 oraz budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie natomiast 21.130,49 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (w tym m.in. zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych i klatek schodowych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. 3 Maja 39/2, Wł. Broniewskiego 3/21, Browarnej 3/2, Młyńskiej 20 i w Grzecznej Pannie 1) oraz innych materiałów i narzędzi do zasobów komunalnych Gminy Szubin;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 322.016,17 zł, w tym na dostawę wody wydano 62.120,21 zł, energii elektrycznej – 25.985,59 zł, energii cieplnej – 194.244,94 zł, gazu – 39.665,43 zł;

Na remonty wydatkowano 83.350,06 zł, w tym 13.998,99 zł na wymianę 6 szt. drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami, naświetlami i niezbędnym osprzętem w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Winnica 37a (2 szt.) i 42 (2 szt.) oraz w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 30 w Szubinie (2 szt. ); 1.138,01 zł na prace związane z przemurowaniem komina w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 3 w Szubinie; 4.752,00 zł na wymianę zużytych oraz wstawienie brakujących drzwiczek wyczystnych na przewodach kominowych w budynkach i lokalach gminnych, zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Szubina; 561,60 zł na wykonanie prac związanych z przełączeniem pieca kaflowego do wolnego przewodu dymowego oraz montażem kratki wentylacyjnej w ścianie przewodu wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 3, w budynku wielorodzinnym przy ul. Młyńskiej 20 w Szubinie; 510,00 zł na wymianę uszkodzonego oszklenia okien w lokalach gminnych,

zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych w Szubinie przy ul. 3 Maja 39 (lokal nr 2 i 8), Browarnej 5 (lokal nr 6) i 8 (lokal nr 1), Mostowej 1 (lokal nr 1 i 2) i Dąbrówce Słupskiej 20; 162,00 zł na wykonanie prac związanych z wyczyszczeniem czopucha pieca c.o. w kotłowni lokalnej, zlokalizowanej w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; 1.800,00 zł na montaż okna dachowego w lokalu nr 4 oraz uszczelnienie okna dachowego na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Nakielskiej 17 w Szubinie; 600,00 zł na wykonanie prac polegających na uszczelnieniu powierzchni dachów na budynkach, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 1, 3 Maja 39 (dot. lokalu nr 8) i Browarnej 5; 700,00 zł na budowę ścianki działowej w pomieszczeniu piwnicznym w budynku mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie (podział pom. piwnicznego na dwa mniejsze); 270,00 zł montaż siatek ochronnych na kominach budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 279,21 zł na naprawę instalacji zbiorczej TV w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; 246,00 zł na prace związane z uszczelnieniem pokrycia dachowego oraz udrożnieniem rynien na budynku wielorodzinnym przy ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie; 4.300,00 zł na naprawę dachu oraz głowic kominów na budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 1 w Szubinie, poręczy na klatkach schodowych budynków wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3, 4 i 5 w Szubinie, montażu okienka PCV w pom. piwnicznym budynku wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie oraz naprawę komina w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 8 w Szubinie, 300,00 zł na wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu dwóch kanałów wentylacyjnych przy budynku, zlokalizowanym przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 16.139,99 zł na wykonanie usług związanych z montażem 3 szt. wkładów kominowych z blachy żaroodpornej w przewodach dymowych, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Winnica 79a, Jana Pawła II 3 i Browarnej 8 w Szubinie; 1.429,36 zł na naprawę tynku pod oknem w lokalu mieszkalnym nr 3 oraz części elewacji na budynku wielorodzinnym przy ul. Nakielskiej 17 w Szubinie; 237,07 zł na naprawę uszkodzonych drzwi wejściowych do budynków wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3 i 5 w Szubinie; 5.302,80 zł na naprawę (zabezpieczenie) komina zewnętrznego centralnego ogrzewania przy budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; 9.318,73 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wod.-kan. oraz grzewczych (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 3, 4 i 5, Kcyńskiej N.O 4, 3 Maja 33a, Ogrodowej 12, Kcyńskiej 34 i Browarnej 5 oraz w Słonawach 28 i Grzecznej Pannie 1; 21.304,30 zł na naprawę, przebudowę i wymianę instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy Browarnej 3 i 5, 3 Maja 39, Ogrodowej 12, Wł. Broniewskiego 3, 4 i 5, Winnica 15, Młyńskiej 20, T. Kościuszki 18 oraz w Grzecznej Pannie 1;

156.480,32 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie i ślusarsko-hydrauliczne; nadzór nad kotłowniami c.o. oraz węzłami cieplnymi; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; odbiór ścieków z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych; usługi deratyzacji; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni; wykonanie kontroli okresowych budynków mieszkalnych i gospodarczych; serwis rozliczeniowy obejmujący podział i rozliczanie kosztów zużytego ciepła na cele centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; wywóz szlaki z terenu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie (szlaka po sezonie grzewczym 2014/2015); wykonanie książeczek opłat mieszkaniowych dla lokatorów gminnych; montaż nawiewu (kratki wentylacyjnej w ścianie) w lokalu gminnym nr 4, zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Os. Cieleckiego 3 w Szubinie; sprawdzenie szczelności przewodów kominowych w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Paderewskiego 5 i Smolnikach 11; uprzątnięcie pomieszczeń strychowych budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie oraz wykonanie ekspertyzy technicznej i dokumentacji rozbiórki części budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie;

- 172.384,75 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę od Pana Józefa Kłosowskiego;
- 63.528,50 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin;
- 15.485,19 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

- i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminę obowiązek zapewnienia lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. W związku z tym, że nasza Gmina w roku 2015 nie posiadała wystarczającej ilości lokali socjalnych, zobowiązana była do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacono odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie w kwocie 5.909,60 zł;
- 5.028,11 zł wyniosły koszty postępowania sądowego.

### **Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)**

- I. Wydatki na realizację zadań w zakresie działalności usługowej – plany zagospodarowania przestrzennego przedstawiały się następująco:
1. W ramach wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów o dzieło poniesiono wydatki w kwocie 2.400,00 zł.
  2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 7.148,22 zł.
  3. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego odnotowano wydatki w wysokości 24,00 zł.
  4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
    - 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie:
      - 301,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szubin,
      - 688,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin.
      - 580,50 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin.
      - 215,00 zł za ogłoszenia w prasie lokalnej o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach: 58/1, 59/1 i 59/2 w miejscowości Łachowo, gmina Szubin oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach: 58/1, 59/1 i 59/2 w miejscowości Łachowo, gmina Szubin.
      - 215,00 zł za ogłoszenia w prasie lokalnej o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin.
      - 301,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin.
      - 150,50 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szubin,
      - 2289,80 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych,
      - 40.130,35 zł za przesyłki listowe,
      - 922,50 zł za konserwację kserokopiarki,
    - 4.2. Koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartymi umowami: Nr 272.19.2012 z dnia 31.12.2012 r. oraz Nr 271.Z.8.2014 z dnia 17.12.2014 r. wyniosły 50.054,80 zł.
    - 4.3. W oparciu o umowę Nr 271.Z.5.2014 z dnia 26 marca 2014 r. oraz umowę Nr 271.Z.4.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. zawartych z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę

obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin w 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.291,50 zł.

#### 4.4. W ramach zawartych umów:

- umowa Nr 1/06 z dnia 10.02.2006 r. na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin. W 2015 roku projektantowi zapłacono wynagrodzenie w kwocie 59.040,00 zł. Dokument obowiązujący.

- umowa nr 271-Z.7.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin. W ramach przedmiotowej umowy w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

- umowa nr 271-Z.6.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin. Na realizację tego zadania w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

- umowa nr 271-Z.7.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze 806 w obrębie Szubin oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina. Na realizację tej umowy w 2015 r. wydatków nie poniesiono.

- umowa nr 271-Z.11.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w 2015 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

- umowa nr 271-Z.12.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w 2015 r. nie poniesiono wydatków.

- umowa nr 271-Z.13.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach: 58/1, 59/1 i 59/2 w miejscowości Łachowo, gmina Szubin. W ramach tej umowy w 2015 r. wydatków nie poniesiono.

- umowa nr 271-Z.15.2015 z dnia 18 września 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w 2015 r. wydatków nie poniesiono.

Na wypłatę odszkodowania wydano 4.000 zł za niemożność wybudowania domu.

Gmina Szubin skorzystała z klauzuli ubezpieczenia władzy publicznej na podstawie, której Firma ubezpieczeniowa zwróciła kwotę 4.000 zł.

Ogółem wydatki Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Szubinie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosły: 169.752,17 zł.

### **Cmentarze**

W ramach rozdziału „cmentarze” wydano:

- kwotę 2.763,25 zł na zakup wiązanek, kwiatów i zniczy składanych w miejscach pamięci narodowej oraz na zakup materiałów wykorzystanych do utrzymania miejsc pamięci narodowej;
- kwotę 380,00 zł na usługę rozwieszenia i złożenia wiązanek i zniczy w miejscach pamięci narodowej;
- kwotę 22,50 zł za wykonanie mapy ewidencyjnej dla działki położonej w Szubinie nr 292/98;
- kwotę 615,00 zł za wykonanie kontroli okresowej pomników;
- kwotę 21.975,40 zł, w tym 2.000,00 zł stanowiącej dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

przeznaczono na wykonanie prac remontowych na mogile zbiorowej ofiar II wojny światowej usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Szubinie.

### **Informatyka**

W ramach projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” gdzie na planowane łączne nakłady w kwocie 114.055 zł wydano 100.047,60 zł. Na wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.727 zł wydano 2.791,40 zł w wyniku którego szkoły podstawowe otrzymały 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. Zadanie zakończono w 2015 roku. Przez 5 lat. Gmina Szubin będzie ponosić koszty utrzymania projektu.

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w 2015 roku wydano 107,81 zł na energię, 422,72 zł za dzierżawę podłogi technicznej oraz za szkolenia 977,93 zł, co łącznie dało kwotę 1.508,46 zł. Przedmiotowe zadanie zakończono pod względem inwestycyjnym i wydatek w 2015r. wyniósł 7.453,30 zł. Gmina Szubin będzie ponosić przez najbliższe 5 lat koszty utrzymania projektu.

### **Dział administracja publiczna**

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 5.795.645,41 zł.

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych (USC i WSO)
- zadań własnych: wydatki na Radę Miejską
- utrzymanie Urzędu Miejskiego
- promocje gminy
- pozostałą działalność między innymi – diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Szubin.

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu druków akcydensowych na łączną kwotę 597,76 zł. Na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 4.562,04 zł. Poniesiono koszty w wysokości 6.656,31zł. na zakup zestawu komputerowego i laptopa wraz z oprogramowaniem w związku z uruchomieniem Systemu Rejestrów Państwowych i pracą w aplikacji „Źródło”. Koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 3.427,45 zł. Na zakup materiałów biurowych i papieru ksero wydano 1.288,67 zł. Koszt zakupu tonerów do drukarek i ksero wyniósł 905,28zł. Na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 2.643,50 zł (kwiaty, art spożywcze, ciasto).Wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia sali ślubów wyniosły 2.458,42 zł.(stroik dekoracyjny, dywan, zestaw porcelany).

W 2015r. obsłużono ponad 8 tys. klientów ,wydano 12,5 tys. dokumentów: zaświadczeń, decyzji odpisów stanu cywilnego oraz zmigrowano do Systemu Rejestrów Państwowych ponad 2,5 tys. aktów stanu cywilnego.

Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono materiały biurowe i papier za kwotę 3.857,57 zł oraz druki za kwotę 1.588,67 zł. Na zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem Office wydano 3.069,99 zł, na niszczarkę wydano 565 zł, na pozostałe materiały wydano 2.115,26 zł, a na tonery 2.863,80 zł. Zakupiono również pieczęcie na potrzeby wydziału za kwotę 125.90 zł. Koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 6.374,90 zł, koszty transportu przesyłek 55,35 zł, a opieka autorska programu ELUD z firmy RADIX wyniosła 1.776,74 zł.

W rozdziale 75022 rady gmin wydatkowano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na wypłatę diet dla radnych w kwocie 229.144,86 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wydano z § 4210 kwotę 15.231,01 zł, co stanowi 99,99% planu. Kwotę tą przeznaczono m.in. na zakup zestawu komputerowego na potrzeby radnych pełniących dyżury w biurze rady (3.228,00 zł), zakup drukarki do biura rady, ponieważ poprzednia uległa wyeksploatowaniu (2.091,00 zł), zakup monitora oraz programu biurowego, ponieważ poprzedni monitor uległ uszkodzeniu (1.749,26 zł), zakup trzech warników do wody w celu sprawniejszej organizacji sesji rady odbywających się poza budynkiem urzędu (900,00 zł), zakup artykułów spożywczych, na posiedzenia komisji i sesji rady, zakup wiązanek i wieńców w zależności od okoliczności, zakup pucharu

Przewodniczącego Rady na targi rolne w Żninie oraz zakup materiałów biurowych do biura rady oraz obsługi sesyjnej radnych Rady Miejskiej w Szubinie. Natomiast z § 4300 wydatkowano kwotę 3.966,20 zł (99,15%). Kwotę tą przeznaczono m.in. na szkolenie dla radnych w celu podniesienia ich kwalifikacji (2.400 zł), wyjazd na targi Agro-Show Bednary w celu podniesienia kompetencji radnych (1.000 zł), zamieszczanie ogłoszeń w telewizji kablowej o planowanych sesjach rady w celu poinformowania mieszkańców Szubina oraz zamieszczanie życzeń świątecznych od przewodniczącego rady dla mieszkańców miasta i gminy Szubin.

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 był 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 zawiązane zostało partnerstwo pomiędzy Gminą Mrocza, Gminą Nakło nad Notecią, Gminą Sadki, Gminą Szubin i Powiatem Nakielskim. Liderem projektu był PPHK Bytmet Ryszard Jagielski z Warszawy. Głównym celem projektu był wzrost jakości i dostępności usług świadczonych w w/w urzędach przez zwiększenie liczby usług świadczonych za pomocą platformy e-PUAP 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 był do 30 września 2015 roku. W I półroczu 2015r. wydatkowano w § 4017 kwotę 3.510,54 zł. na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu, w § 4117 kwotę 601,83 zł. na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4127 kwotę 86,04 zł. na Fundusz Pracy.

W rozdziale 75023 administracja w paragrafie 4010 wynagrodzenia – wydatkowano kwotę 2.762.909,51 zł, co stanowi 98,35 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 492.237,32 zł., co stanowi 98,64% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 56.900,14 zł, co stanowi 99,99%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 196.012,44 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 8 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie oraz wydatki związane z ekwiwalentem za odzież i obuwie robocze, które to wydatki stanowią kwotę 2.822,60 zł. tj. 99,98% planu.

Zorganizowano 53 szkolenia (paragraf 4700 – plan 14.276 zł) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. Na szkolenia wydatkowano kwotę 14.275,54 zł, co stanowi 99,99% planu.

W podróżach służbowych krajowych (paragraf 4410 – plan 65.539 zł) wydatkowano 65.538,59 zł tj. 99,99 % planu.

W paragrafie 4140 (PFRON – plan 31.602 zł) wydatkowano kwotę 31.602,00 zł. tj. 100% planu. Wysokość wydatkowanych środków tego paragrafu wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który wpłynął na wskaźnik obliczania należnej składki odprowadzanej do PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 81.217 zł., co stanowi 100% wykonania (plan 81.217 zł).

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 4.530 zł. tj. 100% planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników zatrudnionych w tutejszym urzędzie.

W paragrafie 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 120 zł, wykonanie w 100% (opłaty za zaświadczenie o niekaralności 4 pracowników).

Na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. opłaty za energię elektryczną, dostawę ciepła i wodę w 2015 roku wydatkowano kwotę: 127.888,90 zł, co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków.

W 2015 roku na zakupy z 75023 § 4210 wydatkowano kwotę 193.449,62 zł, co stanowi 98,84 % planu. Zakupiono m.in. tonery do drukarek i kserokopiarek (37.997,21 zł), artykuły biurowe (29.799,96 zł), papier

ksero (13.475,80 zł), meble biurowe (32.023,04 zł), druki (3.514,37 zł), pieczęcie (2.127,59 zł), kwiaty (3.800,00 zł) środki czystości (6.662,14 zł), artykuły spożywcze (7.153,06 zł), sprzęt gospodarczy (7.059,56 zł), środki higieny osobistej dla pracowników (7.858,23 zł). Środki przewidziane w budżecie w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zostały przeznaczone również na zakup prenumeraty prasy, zakup książek i innych publikacji niezbędnych do pracy pracowników urzędu. Na ten cel w 2015 roku wydatkowano kwotę 10.338,64 zł.

Dokonano również zakupu wydajnych drukarek, nowych jednostek komputerowych, wielostanowiskowej licencji do programu do tworzenia aktów prawnych w XML, licencji na oprogramowanie biurowe Microsoft Office oraz akcesoria komputerowe i osprzęt sieciowy. Wydatkowano na ten cel kwotę 56.005,15 zł.

W 2015r. na zakup usług z 75023 § 4270 wydatkowano kwotę 11.850,21, co stanowi 98,75% planu. W ramach tego paragrafu wykonano m.in. naprawę drzwi wejściowych, wymianę pompki do klimatyzatora (976,50 zł), konserwacje kserokopiarek i drukarek, przegląd i remont gaśnic.

Na usługi w ramach 75023 § 4300 wydatkowano kwotę 204.352,89, co stanowi 69,81% planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się przede wszystkim opłaty pocztowe (44.498,07zł), usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, dzierżawa centrali telefonicznej Urzędu, opieka autorska, konserwacja oprogramowania, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, czynsz za najem pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego (14.518,08 zł), oraz opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (35.480,26 zł). Z § 4300 – zakup usług pozostałych - wydatkowano również kwotę 14.518,08 zł, na wynajem w Gminnej Spółdzielni „SCh” w Szubinie, pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Dokonano również zakupu utrzymania serwera strony www, zakupiono przedłużenie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP, elektroniczny dostęp do systemu LexPolonica, opiekę serwisową dla programów systemu RADIX oraz opiekę autorską dla programu AUTA. Wydatkowano na ten cel kwotę 44.884,19 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 § 4360 na usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe), usługi dostępu do internetu oraz monitoringu Rynku w Szubinie wykonano w wysokości 33.886,66 zł, co stanowi 92,49 % planu.

Zaplanowano kwotę 72.638 zł w § 4410 na podróże służbowe, które obejmują zarówno delegacje jak i zwrot kosztów używania samochodu przez pracownika do celów służbowych na jazdy lokalne i zamiejscowe wypłacane w formie ryczałtów. Na podróże służbowe wydatkowano 72.636,14 zł tj. 99,99 % wykonania.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 85212, 90002, 90003, 92109, 80113, 92605 w paragrafie 4440 (ZFŚS) wykonano 131.537,74 zł, co stanowi 100% planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS dokonano w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu była dokonana we wrześniu br. Wydatkowanie środków ZFŚS przebiegło zgodnie z zarządzeniem nr 0152-12/09 Burmistrza Szubina z dnia 10 grudnia 2009r. z jego późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w 2015 r. z dz. 750 rozdział 75075 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 41.890,00 zł, co stanowi 100 % planu. W związku z obchodami 650-lecia miasta Szubina uregulowano i rozliczono wynagrodzenie prof. dr. Waldemara Kuligowskiego, który podczas uroczystej sesji poprowadził wykład (600 zł). Podpisano również umowę o dzieło m.in.: z lokalnym kompozytorem Jakubem Kapsą, na stworzenie utworu „Six Fifty” (14.000 zł) oraz wykonanie kompozycji podczas sierpniowego koncertu na orkiestrę kameralną (14.500 zł), z Lucyną Hunkier za prowadzenie zajęć „Joga na zamku”, w ramach akcji „Lato w mieście”, oraz z artystą Grzegorzem Pleszyńskim, za akcję „Antydepresyjne Miasto” (10.000 zł), w ramach której wydano mieszkańcom Antydepresyjne Dowody oraz wykonano trójwymiarowy pokaz na fasadzie zabytkowego budynku (7.000 zł). Z powyższego paragrafu wydatkowano również kwotę w związku z organizacją

konkursu na projekt nadruku na koszulkę z okazji 650-lecia miasta Szubina. W październiku w Szubinie gościliśmy wyjątkowego gościa, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę. Mając na uwadze rangę wydarzenia podpisano umowę o dzieło z Pawłem Dobiesem polegającą na fotograficznym udokumentowaniu wizyty Prezydenta RP.

Z rozdziału 75075 § 4190 wykorzystano kwotę 2.774,99 zł (co stanowi 99,99% zaplanowanych środków). Zakupiono 5 szt. tabletek, 3 szt. stanowiły nagrody dla uczestników Parady Mieszkańców, która w czerwcu przeszła ulicami miasta świętując jubileusz. Urząd Miejski zorganizował dla mieszkańców konkurs na najciekawsze przebranie. Dwa tablety przeznaczono na II Przegląd Filmów Amatorskich „Bez granic” objęty Patronatem Honorowym Burmistrza Szubina, organizowanym przez Szubińskie Towarzystwo Kulturalne.

Z rozdziału 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażania) wykorzystano kwotę 61.627,94 zł (co stanowi 99,99% planów). W związku z przypadającym na 2015 rok jubileuszem obchodów 650-lecia miasta Szubina zakupiono za 34.858,47 zł gadżety promocyjne m.in. koszulki, pinsky, buttony, długopisy, podkładki pod mysz, torby, filizanki z logo gminy, lizaki promocyjne, zakładki do książek, Legendę o herbie Szubina w komiksie, plan miasta i gminy, kalendarze książkowe w formacie A5 i A4. Na I Igrzyska Sędziwoja z Szubina zakupiono koszulki oraz medale za 6.894,28 zł. Zrealizowano projekt pn. „Kapsuła pamięci. Listy do przyszłych pokoleń. Do zobaczenia na 700-leciu”, wykonano specjalną metalową kapsułę na listy (1.168,50 zł). Z początkiem września odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Urząd sfinansował zakup pamiątkowych butonów. Z powyższego paragrafu wydatkowano również kwotę na Patronat Honorowy Burmistrza Szubina.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 69.574,38 zł, co stanowi 97,91% planu. W związku z przypadającym na 2015 rok jubileuszem obchodów 650-lecia miasta Szubina wykonano m.in. wydawnictwo „Szubin. Spacer z historią w tle” autorstwa Kamili Czechowskiej (14.700,00 zł) oraz dodruk albumów z okazji 650-lecia miasta (24.440,00 zł), odlew medali im. Sędziwoja z Szubina (5.430,45 zł), usługi cateringowe (8.485 zł), uregulowano 50% kosztów za wykonanie strojenia fortepianu na koncert Jakuba Kapsy. Wykonano również gadżety jubileuszowe m.in.: widokówki, broszurę „Legenda o herbie Szubina”, kolorowanke za 10.881,99 zł. Z powyższego paragrafu wydatkowano również kwotę na Patronat Honorowy Burmistrza Szubina.

Z rozdziału 75075 § 4380 (zakup usług obejmujących tłumaczenia) 120,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków. Zakupiono tłumaczenie na język niemiecki tekstu z prezentacji o obszarze terenów inwestycyjnych w Kowalewie. Materiał dzięki współpracy z Bydgoskim Domem Aukcyjnym trafił na targi Expo Real 2015 w Monachium. Prezentacja jest częścią strategii promocji terenów inwestycyjnych.

Na wypłatę diet dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy wydatkowano kwotę 143.629,72 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe (kwota 10.133,00 zł) związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 10.133 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na podstawie podjętej uchwały o poborze podatków w formie inkasa, sołtysom za zebrane podatki zapłacono 19.991,72 zł.

W rozdziale 75095 § 4210 wydatkowano kwotę 25.791 zł, co stanowi 78,06 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone m.in. na zakup pucharów, pieczęci dla sołtysów, teczek introligatorskich, usługi gastronomicznej, artykułów spożywczych, materiałów biurowych oraz gablot aluminiowych zewnętrznych dla sołectw.

Natomiast z 75095 § 4300 wydatkowano kwotę 208.190 zł co stanowi 94,13% planu. Środki z tego paragrafu wydatkowane były m.in. prowizje bankowe (19.363,50zł), usługi doradztwa procesowego(138.261,76 zł), usługi pocztowe (34.341,53 zł), opieka autorska RADIX( 2.296,72 zł), porto US (333,67 zł), na usługę cateringową w związku ze spotkaniem Burmistrza z mieszkańcami Gminy

(2.199,99 zł), na naprawę miksera do sprzętu nagłaśniającego (462,48 zł) oraz na wykonanie banneru na II Dzień dla Życia (476,20 zł).

W paragrafie 4430 składki i opłaty różne wydano kwotę 33.114 zł na ubezpieczenie majątku gminy Szubin. W paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano wydatki w wysokości 33.047,98 zł tj. w 35,29 % w stosunku do planu 93.653,25 zł. Są to głównie opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za pozwy, koszty zastępstwa procesowego.

W paragrafie 4700 szkolenia wydano kwotę 2.326 zł z tytułu szkoleń z dziedziny podatków i opłat.

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

Otrzymałą dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 3.858 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w rozdziale 75101 -urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 451 zł oraz na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem Office wydano 3.407 zł.

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarządzane na dzień 10 maja 2015r. wydatkowano ogółem 95.919 zł otrzymanych środków z KBW w formie dotacji w rozdziale 75107. Na sporządzenie spisu wyborców wydatkowano kwotę 2.085 zł. Zakupiono 3 urny, lampki do kabin wyborczych, flagi, drukarkę i komputer w celu uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych. Koszt zakupu wyniósł 11.061 zł. Na wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 17.152 zł. Wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych, w tym wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego, wyniosło 7.972 zł. Na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych) wydatkowano kwotę 52.720 zł. Plan wynosił 52.880 zł. Mniejsze wykonanie w tym paragrafie związane jest z odwołaniem jednego członka obwodowej komisji wyborczej, który nie wykonywał swoich obowiązków. Kwota 160 zł. została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy. Na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, w tym transport, środki łączności, oznaczenie lokali, diety podrózne i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano 4.598 zł. Ponadto za transport kart do głosowania do 22 lokali wyborczych wydatkowano kwotę 331 zł.

Na wybory do Sejmu RP i do Senatu RP wydatkowano ogółem 61.132 zł, otrzymanych środków z KBW w formie dotacji w rozdziale 75108. Na sporządzenie spisu wyborców wydatkowano kwotę 3.016 zł. Wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych, w tym wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego, wyniosło 6.303 zł. Na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 31.720 zł. Plan wynosił 32.200 zł. Mniejsze wykonanie w tym paragrafie związane jest z rezygnacją 3 osób z członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych. Kwota 480 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy. Zakupiono artykuły biurowe i papiernicze, tonery, akcesoria komputerowe, tablice korkowe, worki, flagi, godła oraz lampki do kabin wyborczych. Ogółem na wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych, w tym na wydatki związane z użytkowaniem lokali, wydatkowano kwotę 13.617 zł. Na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, w tym na transport, łączność, oznaczenia lokali, diety podrózne i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 3.051 zł. Ponadto na transport kart do głosowania wydatkowano kwotę 299 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wydatkowano ogółem 51.236 zł, otrzymanych środków z KBW w formie dotacji w rozdziale 75110. Na sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum wydatkowano kwotę 1.592 zł. Zakupiono 22 tabliczki z nazwami komisji, pieczęcie, materiały biurowe i kancelaryjne. Ogółem na wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji do spraw referendum wydatkowano 9.525 zł. Na wsparcie informatyczne obwodowych komisji do spraw referendum, w tym wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji do spraw referendum i koordynatora gminnego, wydatkowano 5.193 zł. Na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji do spraw referendum wydatkowano 27.640. Plan wynosił 27.920 zł. Mniejsze wykonanie w tym paragrafie związane jest z rezygnacją 2 osób z członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum. Kwota 280 zł. została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy. Na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, w tym transport, środki łączności,

oznaczenie lokali, diety podróże i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano 3.996 zł. Ponadto za transport kart do głosowania do 22 lokali referendalnych wydatkowano kwotę 397 zł.

Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 16.

### **Bezpieczeństwo publiczne**

Zadaniem własnym gminy jest ochrona przeciwpożarowa (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

- 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- 3) prowadzenie działań ratowniczych.

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:

1. Szubin – typu S2,
2. Rynarzewo -typu S2,
3. Królikowo – typu S1,
4. Tur – typu S2, S
5. Słonawy – typu S1 (obecnie posiadają 2 samochody),
6. Ciężkowo – typu S1,
7. Chomętowo – typu S1,
8. Wąsosz – typu S1,
9. Słupy tylko reprezentacyjnie bez działań.

Jednostki OSP Gminy Szubin dysponują ogółem 12 samochodami pożarniczymi : 7 średnimi i 5 lekkimi.

W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym funkcjonują 3 jednostki – OSP Rynarzewo, OSP Szubin oraz OSP Królikowo.

Ogółem w jednostkach OSP działa 332 członków, w tym 21 kobiet. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy 110 strażaków oraz 9 kierowców – konserwatorów sprzętu, zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Szubin.

Wszystkie jednostki są wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, narzędzia ratownicze, torby PSP R1- ratownictwa medycznego posiadają 4 jednostki, a w aparaty ochrony dróg oddechowych wyposażono 3 jednostki.

Na utrzymaniu Gminy Szubin są obiekty strażackie – remizy w miejscowościach Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz i Tur.

W okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 174.714,00zł.

Źródło finansowania	Kwota
§ 3030 - Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działania ratowniczo – gaśnicze	61.644,91 zł
§ 4210 -Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	29.996,10 zł
§ 4210 – Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich	15.745,11 zł
§ 4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	24.642,58 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	5.402,69 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	640,00 zł
§ 4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych	12.135,99 zł

§ 4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	1.515,28 zł
§ 4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażak (fundusz remontowy)	3.561,84 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	73,50 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup motopompy Tohatsu )	19.160,00 zł

Koszty ponoszone na utrzymanie jednostek OSP generują głównie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Członkowie ze wszystkich jednostek OSP Gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią , a wypłacony ekwiwalent za szkolenia i działania ratowniczo – gaśnicze w wysokości 61.644,91 zł stanowi 35,28 % rocznego budżetu.

W roku 2015 jednostki OSP wykorzystywały z funduszy sołeckich kwotę 15.745,11 zł, co stanowiło 9,01% budżetu na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Za środki finansowe z budżetu Gminy Szubin jednostki zakupiły:

- sprzęt ochrony osobistej w postaci ubrań żaroodpornych „NOMEX”, specjalnych rękawic, wzmocnionych butów, hełmów, kamizelek ostrzegawczych,
- sprzęt niezbędny do działań ratowniczo - gaśniczych w postaci węży W 52, W 75, prądownic, rozdzielaczy,
- sprzęt do działań ratownictwa medycznego (zestaw ratownictwa medycznego PSPR-1).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami środki finansowe z budżetu przeznaczono również na przeglądy pojazdów pożarniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, coroczną legalizację i atestację sprzętu specjalistycznego, obowiązkowe badania lekarskie oraz specjalistyczne badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Obecnie wszystkie mobilne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szubin posiadają samochody pożarnicze z wyłączeniem OSP Słupy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami środki finansowe z budżetu przeznaczono na przeglądy pojazdów pożarniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, coroczną legalizację i atestację sprzętu specjalistycznego, obowiązkowe badania lekarskie oraz specjalistyczne badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

W 2015r. zrealizowano w 100% środki budżetowe 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 – Bezpieczeństwo ma Pierwszeństwo” na łączną kwotę 400,00 zł brutto.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w 2015r. (75495§ 4210) nie wydano żadnych środków, gdyż nie wystąpiła żadna sytuacja mająca znamiona zdarzeń kryzysowych.

### **Obsługa długu publicznego**

W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST wykonanie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wynosiło 391.171,14 zł, co stanowi 62,52 % w stosunku do planu, a spowodowane było niższym oprocentowaniem kredytu w ofercie złożonej przez bank na finansowanie zadań przewidzianych w uchwale budżetowej, jak również utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi, które zostały obniżone.

### **Różne rozliczenia**

W rozdziale różne rozliczenia finansowe opłacono składki członkowskie na :

- Związek Gmin Nakło, Kcynia ,Szubin w kwocie 166.005 zł,
- Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w kwocie 18.451,20 zł,
- Lokalna Grupę Rybacką „ Nasza Krajna i Pałuki” w kwocie 11.535,50 zł.

W rozdziale rezerwy ogólne pierwotnie zaplanowana kwota rezerwy wynosiła 226.251 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 314.847,58 zł. W 2015 roku wykorzystano środki finansowe z rezerwy wg potrzeb wskazywanych w uchwałach i zarządzeniach w kwocie 465.669 zł. Na koniec roku pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 75.429,58 zł. Nie wykorzystano również zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 167.719 zł, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba. Wykorzystano natomiast rezerwę celową w kwocie 10.000 zł na tzw. „małe projekty”, ponieważ wpłynęły wnioski które zostały pozytywnie rozpatrzone i przydzielono kwotę 9.000 zł Pałucko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Astrologiczno-Ekologicznemu w Niedźwiadach oraz 1.000 zł Fundacji CIVITAS Nakło n/Not.

Nie rozdysponowano rezerwy inwestycyjnej w kwocie 3.428.000 zł, ponieważ w omawianym okresie nie została zrealizowana sprzedaż udziałów KPEC.

### **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza**

Przyznany budżet na 2015 rok zabezpieczył płynne funkcjonowanie jednostek oświatowych. Wynagrodzenia, ZUS, Fundusz Pracy i podatki płacone były w terminie. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowany zgodnie z przepisami.

Środki finansowe na zakup materiałów, usług i różne opłaty wydatkowane były zgodnie z planem finansowym i przepisami prawa, celowo oszczędnie i gospodarnie, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych.

W tej grupie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wyniosły 28.301.132,71 zł, co stanowi 39,36 % wydatków ogółem.

W 2015 roku na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, osiem szkół podstawowych, w tym jedna z klasami I-III w Chomętowie (szkoła uległa likwidacji z dniem 31.08.2015 roku) i cztery gimnazja do których uczęszczało średnio rocznie odpowiednio :

- Przedszkola – 367 dzieci
- Szkoły Podstawowe – 1.583 uczniów
- Gimnazja – 654 uczniów

Przy szkołach na terenie miasta i gminy Szubin funkcjonowały oddziały „0”, do których uczęszczało średnio rocznie 189 dzieci, a przy szkołach wiejskich funkcjonowały „Inne formy wychowania przedszkolnego” dla dzieci w wieku 3-5 lat, do których uczęszczało średnio rocznie 110 dzieci.

Oprócz publicznych przedszkoli w Gminie Szubin funkcjonują trzy przedszkola niepubliczne „Smerfuś II” w Rynarzewie, „Słoneczko” w Szubinie oraz „Iguś” w Zamościu. Średnia roczna ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych – 178 dzieci, z tego średnia w Przedszkolu „Smerfuś” wynosiła 35 dzieci, w Przedszkolu „Iguś” 30 dzieci, a w Przedszkolu „Słoneczko” 113 dzieci.

Z budżetu gminy Szubin w 2015 roku udzielono dotacji dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1.222.363,16 zł, z czego na Przedszkole „Smerfuś” wydano 247.739,97 zł, na Przedszkole „Słoneczko” wydano 895.661,94 zł, a na Przedszkole „Iguś” 78.961,25 zł.

Łączne bieżące wydatki oświatowe (oświata i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza) realizowane przez gminę Szubin wyniosły 29.187.056 zł co stanowi 42,93 % wydatków bieżących ogółem.

Z budżetu państwa Gmina Szubin otrzymała subwencję oświatową w wysokości 16.114.385 zł,

na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wykonanie dotacji celowej w wyniosło 1.037.495 zł, dotacji celowej na tzw. „Wyprawkę Szkolną” wyniosło 25.885 zł, oraz dotacji celowych na podręczniki dla klas 1,2,4 szkół podstawowych i 1 gimnazjów - 148.938,52 zł i na książki do bibliotek szkolnych - 11.710 zł. Z tego wynika, że do zadań oświatowych, zarówno własnych jak i objętych subwencją, na które gmina wydała w 2015 roku 29.187.056 zł, dopłaciła 11.848.642,48 zł.

Na płace i pochodne objęte subwencją wydano 17.904.423,71 zł, co oznacza, że subwencja oświatowa nie pokryła nawet wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Różnicę w kwocie - 3.049.264,71 zł dopłacono z gminnej kasy. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły – 5.735.244,64 zł.

Na koniec roku 2015 zobowiązania niewymagalne wynosiły ogółem – 844.461,43 zł.

Wobec ZUS – 737.949,43, wobec Urzędu Skarbowego – 106.512,00 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych i liczba uczniów w poszczególnych przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz koszt utrzymania 1 ucznia przedstawia się następująco wg stanu na koniec 2015 roku.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie występowały.

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych i liczba uczniów w poszczególnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz koszt utrzymania 1 ucznia wg stanu na koniec 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		w miesiącach I-VIII	w miesiącach IX-XII	średnia roczna		
SP Nr 1 Szubin	3.401.579,65	415	449	429	661	
SP Nr 2 Szubin	2.959.406,93	383	416	396	623	
SP Tur	1.512.910,88	167	166	167	755	
SP Rynarzewo	2.029.362,26	261	301	277	611	
SP Królikowo	1.239.074,88	118	134	124	833	
SP Kowalewo	1.082.744,17	77	122	95	950	
SP Kołaczkowo	1.173.002,22	92	99	95	1.029	
SP Chomętowo	312.941,14	23	-	12	1.701	
<b>Razem:</b>	<b>13.711.022,13</b>	<b>1.536</b>	<b>1.687</b>	<b>1.595</b>	<b>895</b>	<b>+ 186</b>
Gimn.Nr 1 Szubin	1.980.984,46	194	185	191	864	
Gimn.Nr 2 Szubin	1.896.318,86	220	223	221	715	
Gimn. Rynarzewo	1.700.591,52	160	143	153	926	
Gimn. Kowalewo	999.123,32	93	84	89	936	
<b>Razem:</b>	<b>6.577.018,16</b>	<b>667</b>	<b>635</b>	<b>654</b>	<b>860</b>	<b>- 32</b>
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.958.530,29	229	220	226	722	w tym: 37 dzieci w oddz. żłobk. -9
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.430.403,51	139	145	141	845	+6
Oddziały przedszkolne	931.871,40	223	137	189	411	-86
Inne formy wychowania przedszkolnego	379.616,44	118	98	110	288	-20
<b>Ogółem:</b>	<b>24.988.461,93</b>	<b>2.912</b>	<b>2.872</b>		<b>-</b>	<b>+ 33</b>

Miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach miejskich:

– 10.238.289,90 : 1237 uczniów : 12m-cy = 690 zł / 1m-c (w 2014 r. – 680 zł)

Miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach wiejskich:

– 10.049.750,39 : 1.012 uczniów : 12 m-cy = 827 zł / 1 m-c (w 2014 r. – 845 zł)

Koszt utrzymania ucznia w Szkołach Podstawowych w 2015 roku wynosił 895 zł (w 2014 – 722 zł) w Gimnazjach 860 zł ( w 2014 roku – 835 zł), w Oddziałach Przedszkolnych 411 zł (w 2014 roku – 391 zł) w „Innych Formach Wychowania Przedszkolnego” 288 zł (w 2014 roku – 223 zł), a w Przedszkolach w zależności od ilości godzin od 457 zł do 1.030 zł (w 2014r. - od 408 zł do 1.205 zł).

W 2015 roku liczba dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosła w miesiącach I-VIII – 2203 dzieci; w miesiącach IX-XII – 2.322 dzieci (średnia roczna ilość uczniów -2.237). Wzrost ilości uczniów o 154 dzieci spowodowany został pójściem dzieci sześciolletnich do szkół.

W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego ilość dzieci w miesiącach I-VIII – 709 dzieci ; w miesiącach IX-XII – 600 dzieci. Zmniejszenie ilości dzieci w przedszkolach o 109 dzieci związane jest z pójściem dzieci sześciolletnich do szkół podstawowych.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2015 roku w wieku 3-5 lat:

Liczba dzieci w wieku 3 lat	Liczba dzieci 3 letnich objętych wych. przed.	Odsetek dzieci 3 letnich objętych wych. przed.	Liczba dzieci w wieku 4 lat	Liczba dzieci 4 letnich objętych wych. przedsz.	Odsetek dzieci 4 letnich objętych wych. przed.	Liczba dzieci w wieku 5 lat	Liczba dzieci 5 letnich objętych wych. przed.	Odsetek dzieci 5 letnich objętych wych. przed
278	184	66,19%	278	223	80,22%	319	296	92,79%

W roku sprawozdawczym szkoły podstawowe i gimnazja były organizatorem wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno – oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych. Uczniowie szkół jak co roku osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach na szczeblach gminy, powiatu województwa oraz krajowym. W roku 2015 za wysokie osiągnięcia w nauce siedemnastu uczniów zostało nagrodzonych jednorazowym stypendium Burmistrza Szubina. Oprócz tego należy podkreślić, że szkoły są nie tylko placówkami o charakterze dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczymi, ale również są ośrodkami działalności kulturo-twórczej na terenie działalności.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w 2015 roku zatrudnionych było 396,23 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

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

#### I. Średnia roczna ilość etatów w 2015 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	135,95	51,07	187,02
80103	Oddziały Przedszkolne	8	12,88	1,10	13,98
80104	Przedszkola	2	28,59	32,48	61,07
80106	Inne formy wych.przedszk.	6	5,58	3,46	9,04
80110	Gimnazja	4	68,95	17,97	86,92
80113	Dowozenie uczniów	-	-	5,45	5,45
80114	MZOSiR	1	-	9,76	9,76
80148	Stołówka – ZS Szubin	1	-	5,00	5,00
80149	Specjalna org.pracy w przedsz.	1	2,04	0,29	2,33
80150	Specjalna org. pracy w szkołach	8	1,81	-	1,81
85401	Świetlice szkolne	6	7,67	-	7,67
92605	Kultura fizyczna i sport	2	-	6,18	6,18
	Ogółem:		263,47	132,76	396,23

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego na dzień 31.12.2015 roku (w przeliczeniu na etaty).

1.	Nauczyciel stażysta	-	5,91
2.	Nauczyciel kontraktowy	-	37,27
3.	Nauczyciel mianowany	-	47,19
4.	Nauczyciel dyplomowany	-	171,56
	Razem:		261,93

Dla porównania przedstawiono poniżej ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

1.	Nauczyciel stażysta	-	11,34
2.	Nauczyciel kontraktowy	-	40,37
3.	Nauczyciel mianowany	-	50,89
4.	Nauczyciel dyplomowany	-	164,65
	Razem:		267,25

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach oświatowych przedstawiały się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Płace + pochodne	Wydatki rzeczowe	Wydatki ogółem
80101	Szkoły Podstawowe	11.014.400,10	1.783.940,44	12.798.340,54
80103	Oddziały Przedszkolne	790.131,48	80.660,50	870.791,98
80104	Przedszkola	2.670.623,27	790.144,18	3.460.767,45
80106	Inne formy wych. przedszkolnego	353.527,97	26.088,47	379.616,44
80110	Gimnazja	5.431.341,14	757.431,12	6.188.772,26
80113	Dowożenie uczniów	242.885,85	1.090.809,47	1.333.695,32
80114	MZOSiR	695.563,54	175.992,21	871.555,75
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	91.482,73	91.482,73
80148	Stołówka Szkolna	165.537,06	141.003,07	141.003,07
80149	Specjalna org. pracy w przedszkolach	144.974,62	53.918,59	198.893,21
80150	Specjalna org. pracy w szkołach	354.331,02	175.914,82	530.245,84
80195	Pozostała działalność	-	137.514,00	137.514,00
85401	Świetlice szkolne	408.787,91	75.093,56	483.881,47
85415	Pomoc dla uczniów	-	25.885,00	25.885,00
92605	Kultura fizyczna i sport	293.784,11	329.366,48	623.150,59
		22.565.888,07	5.735.244,64	28.301.132,71

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 79,73 %

Wydatki rzeczowe stanowią – 20,27 %

(w tym ZFSS – 1.067.859,00 zł)

W 2015 roku w placówkach oświatowych i sportowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączną kwotę – 118.209,73 zł. Do najważniejszych prac należy zaliczyć przebudowę mieszkania na salę lekcyjną w Zespole Szkół w Szubinie.

Wykaz wykonanych prac przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
1.	2001	SP Nr 1 w Szubinie	Remont instalacji elektrycznej	4.902,83
2.	2582	SP Nr 1 w Szubinie	Naprawa uszkodzenia pokrycia dachowego	4.626,89
3.	6716	SP w Kołaczkowie	Wykonanie tynków gipsowych	6.642,00
4.	6736	SP w Kołaczkowie	Wylanie posadzki betonowej	2.829,00
5.	6768	SP w Kołaczkowie	Wykonanie instalacji elektrycznej	3.124,20
6.	5684	OSIR – Mostowa	Remont elewacji	19.159,03
7.	3914	ZS w Szubinie	Opracowanie dokumentacji	7.900,00
8.	5421	ZS w Szubinie	Przebudowa mieszkania na salę lekcyjną	45.625,78
9.	4613	ZS w Rynarzewie	Prace naprawcze parkietu	23.400,00
Razem wykonane remonty:				118.209,73

Wykonane remonty w rozdziałach budżetowych:

80101 § 4270 - 99.050,70  
 92605 § 4270 - 19.159,03

Razem: 118.209,73

Pozostałe środki finansowe zostały wydane między innymi na zakup opału i materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, środki czystości, opłaty za telefony, internet, wodę, energię ciepłą i elektryczną, gaz, podatki, opłaty za trwały zarząd, delegacje na podróże służbowe, doskonalenie zawodowe nauczycieli, akcesoria komputerowe, licencje, konserwacje.

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 8.000 zł i 8.000 zł.

### **Ochrona zdrowia**

Wydatki na realizację działań z zakresu profilaktyki alkoholowej wyniosły 223.919,64 zł, a na działalność dotyczącą przeciwdziałania narkomanii 111.764,30 zł. Środki te wydatkowano między innymi na :

- 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”, „Mam haka na raka”, „Postaw na rodzinę”, „Stop przemocy – Stop agresji”, „Dzień Pelikana”, „Dzień bez papierosa”, „Młodzi wolni od nałogów i przemocy”, „Odpowiedzialny kierowca 2015”, „Zadowolony wczoraj – szczęśliwy dziś – wolny od uzależnień jutro”, „Młody zdrowy odpowiedzialny – nie uzależnia się, żyje zdrowo, bezpiecznie i szczęśliwie”, warsztaty: „O dobrej współpracy nauczycieli z rodzicami dla gimnazjów”, „Szubińskie Rajdy Rowerowe” i inne.
- zakup dwóch alkotestów, które przekazano Komisariatowi Policji w Szubinie,
- zorganizowanie dwutygodniowych kolonii letnich z programem profilaktycznych, w których udział wzięło 45 dzieci z Gminy Szubin; Kolonie odbyły się w terminie 27.06 – 10.07 na Mazurach w ośrodku Hotel SELMENT w miejscowości Szeligi koło Ełku; program kolonii obejmował zarówno warsztaty profilaktyczne, jak i wycieczki piesze, rowerowe, zajęcia sportowe, zwiedzanie Ełku i okolic;
- wynagrodzenia za pracę w komisji.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania realizowała poprzez:

- inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- motywowanie osób nadużywających napojów alkoholowych lub używających innych środków psychoaktywnych do zmiany sposobu picia lub w przypadku uzależnienia leczenia odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzeń poniesiono wydatek w wysokości 166.601,74 zł, w tym:

- posiedzenia GKRPA, za które otrzymali łączne wynagrodzenie w kwocie 33.857,24
- praca realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, którzy zawodowo zajmują się uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych (terapeuci i osoby prowadzących zajęcia w świetlicach, wynagrodzenie dla realizatorów programu Spójrz Inaczej, wynagrodzenie psychologa z Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia terapeutów w grupach AA) - 132.744,50 zł.

Poz.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	85154-2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.186,00	1.185,75	99,97
2	85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	3.613,85	97,67
3	85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	214,39	71,46
4	85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181.100,00	162.773,50	89,88
5	85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.414,00	24.761,84	93,74
6	85154-4300	Zakup usług pozostałych	57.851,00	31.121,41	53,79
7	85154-4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	248,90	99,95
		Ogółem:	270.800,00	223.919,64	82,69

Poz.	Przeciwdziałanie narkomanii	Rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	85153-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
2	85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.727,69	83,63
3	85153-4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	95.036,61	82,64
		Ogółem:	145.000,00	111.764,30	77,08%

W ramach zakupów materiałów, środki przeznaczano w szczególności na różnorodne artykuły i zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach środowiskowych, współorganizację festynów, zawodów i konkursów tematycznych.

W ramach zakupu usług dofinansowano wyjazdy i uczestnictwo dzieci i młodzieży w wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, wykłady specjalistów w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.

Za rok 2015 zrealizowano wszystkie planowane działania. Wykonanie na poziomie 77,08 % i 82,69 % wynika z faktu oszczędności powstałych na skutek wyboru realizatorów.

Brak wykonania w rozdziale 85153/4170 – wynagrodzenia w ramach przeciwdziałania narkomanii – wynika z faktu, iż zaplanowane środki na wynagrodzenia w rozdziale 85154 wystarczyły na sfinansowanie całości faktycznych wydatków.

W kilku wypadkach podmioty zwracające się o przyznanie środków na realizację swoich celów powoływały się na Program Profilaktyki jednak po analizie wniosku Komisja uznała, że dana inicjatywa nie kwalifikuje się jako realizacja założeń Programu.

## **P o m o c s p o ł e c z n a**

### **Świadczenia rodzinne**

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

Realizacja tych zadań finansowana jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa, jak również z dochodów własnych z tytułu zwrotu świadczeń przez dłużników alimentacyjnych oraz z budżetu gminy co zostało zaprezentowane w załączniku nr 16.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2015 roku Gmina Szubin otrzymała dotację w wysokości 8.237.931,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi w/w zadań.

Cała w/w kwota została przekazana Gminie Szubin w celu realizacji.

#### **Świadczenia rodzinne**

Na dzień 31-12-2015 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono (po odjęciu zwrotów) kwotę 5.973.661,80 zł, w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 2.953.700,40 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 1.054.629,00 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 1.662.953,40 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 97.379,00 zł
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 205.000,00 zł.

Średnia liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1.176.

Średnia liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: 748, w tym 204 rodzin z 3 i więcej dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 37.203,33 zł - łącznie z należnymi odsetkami ustawowymi (32.966,94 zł + 4.236,39 zł).

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i

specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 422.078,59 zł. Były one opłacane za średnio 119 osób.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213).

W 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 54.676,40 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 54 osoby. Przyznana i przekazana dotacja na ten cel wyniosła 55.159,00 zł, kwota 482,60 zł powstałej nadwyżki zwrócona została do Budżetu Państwa.

Z uwagi na trwające postępowania w zakresie ustalania niepełnosprawności dla dzieci w kilku przypadkach przyznano świadczenie pielęgnacyjne ze splatą za 2013 i 2014 rok. Wiązało się to z przyznaniem w 10 przypadkach dodatkowego świadczenia dla osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego pomocy finansowej ustalonej rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowych programów wspierania (niektórych) osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Świadczeń sfinansowanych w całości z przyznanej na ten cel dotacji (rozdział 85295) wypłacono na kwotę 9.200,00 zł, zaś koszty obsługi wyniosły 276,00 zł (z przeznaczeniem na prowizje bankowe i opłaty pocztowe). Zadanie w całości sfinansowane w ramach przyznanej i przekazanej dotacji.

Powstała nadwyżka w tym zakresie (206,00 zł) została zwrócona do Budżetu Państwa.

Zasiłki dla opiekuna.

W ramach rozdziału 85212 w kwietniu 2014 roku wprowadzono nowe świadczenie - zasiłek dla opiekuna (ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 roku poz. 567). Świadczenie to przywróciło częściowo prawo do świadczenia związanego z rezygnacją z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Na dzień 31-12-2015 roku na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 231.504,20 zł (zasiłki dla opiekunów) oraz 54.783,51 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31-12-2015 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.289.701,80 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 164 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 268 dzieci średniomiesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2015 roku odzyskano 2001,27 zł, z tego 1583,18 zł zwrot świadczeń i 418,09 zł zwrot należnych odsetek ustawowych.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 390 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) przez Gminę Szubin.

Na dzień 31-12-2015 roku należności te wynoszą łącznie: 8.687.349,64 zł, z tego:

- 7.021.624,86 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.665.724,78 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 196.455,19 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 – od 18-09-2015 – 40%,
- 20 % należności dla gminy dłużnika ze względu na jego miejsce zamieszkania – od 18-09-2015 nie obowiązuje.

Zgodnie z powyższym przekazano następujące kwoty:

- 90.202,88 zł + 49.048,03 zł odsetki dla Budżetu Państwa,
- 47.833,20 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika,
- 9.371,08 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 9.400,60 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2015 roku odzyskano kwotę 7.992,59 zł, z tego 3.996,21 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 3.996,38 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

W odniesieniu do zaległości dłużników alimentacyjnych oraz osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 2015 roku skierowano 294 upomnień oraz wystawiono 184 tytuły wykonawcze kierujące sprawę egzekucji do organów egzekucyjnych przy Urzędach Skarbowych.

Od 18-09-2015 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zgodnie z którą nie prowadzi się wobec dłużników alimentacyjnych dodatkowych postępowań w egzekucji administracyjnej a sprawy, w których dotychczas skierowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, zostały umorzone.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadań na dzień 31-12-2015 roku zatrudnienie obejmuje 5,83 etatów, aktualnie zatrudnionych jest 6 osób, w tym jedna osoba pozostająca na urlopie macierzyńskim i jedna w ramach umowy na zastępstwo.

Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów wyniosły: 311.109,65 zł, w tym 63.971,65 zł pokryte ze środków własnych gminy, częściowo uzyskanych z wpłat dłużników alimentacyjnych. Przyznana dotacja na pokrycie kosztów obsługi zadania jest niewystarczająca. Kwotę 247.138,00 zł z dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi.

Po rozliczeniu roku 2015 w ramach rozdziału 85212 kwota 19.063,10 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako niewykorzystana dotacja celowa.

#### Realizacja świadczeń rodzinnych w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	1955109	19247
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	998591	9533
2.1	urodzenia dziecka	83000	83
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	115187	260
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	149610	842
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	129040	1600
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	117500	1175
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	115344	2037

2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	288910	3536
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	2953700	28780
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1054629	6893
5	Świadczenia pielęgnacyjne	1662953	1409
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	97379	191
7	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	2814961	5493
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	205000	205
9	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8)	5973661	34478
10	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1289702	3108
11	Zasiłki dla opiekunów	231504	347
12	Składki na ubezpieczenia społeczne	422078 54784	1425 385
13	Wydatki na koszty obsługi	247138	--

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do wydziału w 2015 roku wpłynęło 1938 wniosków w tym 1710 w zakresie świadczeń rodzinnych i 228 w zakresie funduszu alimentacyjnego. Wydano 1975 decyzji w tym 1722 przyznających, 23 określające nienależnie pobrane świadczenie rodzinne i 230 odmownych. Świadczeniobiorcy złożyli 10 odwołań z tego 5 utrzymano w mocy, 3 przekazano do ponownego rozpatrzenia, w 2 przypadkach Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Burmistrza i wydało rozstrzygnięcie w sprawie. Natomiast w zakresie funduszu alimentacyjnego wydano 330 decyzji w tym 228 przyznających, 35 odmownych 6 ustalających nienależnie pobrane świadczenie z FA, 35 decyzji określających zwrot od dłużników alimentacyjnych. Skierowano 77 wniosków do innych gmin o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, złożono 22 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, 24 wnioski do prokuratury o ściganie przestępstwa niealimentacji, 34 wnioski do PUP o aktywizację zawodową dłużków oraz 5 odwołań, z których wszystkie sprawy zostały utrzymane w mocy.

Ogólnopolska karta dużej rodziny.

Zadanie wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755) - realizowane od dnia 16 czerwca 2014 roku.

W okresie od 01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku w Gminie Szubin zrealizowano 98 wniosków, z czego dotyczyły one:

82 – wnioski o dodanie rodziny,

2 – wnioski o dodanie/uzupełnienie członków rodziny (narodzenie dziecka lub uzyskanie uprawnienia do karty dla członka rodziny który wcześniej takiego nie posiadał),

8 –wniosków o przedłużenie karty (dla pełnoletnich dzieci kontynuujących naukę),

6 – wniosków o wydanie duplikatu karty.

W okresie od 01-01-2015 roku 64 rodziny otrzymały łącznie 475 kart, z tego 175 dla rodziców i 300 dla dzieci. Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 31-12-2015 łącznie 193 rodziny otrzymały takie karty. Składają się na nie 1.062 osoby, w tym 387 to rodzice/opiekunowie i 675 to dzieci. Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin przyznano dotację w

kwocie 1.161,78 zł. Wg rozliczenia wynikającego ze złożonych wniosków, Gminie Szubin przysługiwała dotacja w kwocie 1.133,64 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 28,14 zł zwrócona do Budżetu Państwa.

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

#### **1. „Idę do przedszkola”**

Z dniem 31 sierpnia 2015 roku zakończyła się realizacja projektu „Idę do przedszkola” w ramach którego utworzono dwa oddziały przedszkolne w Królikowie i Rynarzewie. Oddziały funkcjonują w dalszym ciągu. W 2015 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 57.838,92 zł. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w projekcie wyniosły: 143.906,00 zł. Wydatki rzeczowe – 3.496,91, na usługi bieżące wydano – 92.357,18 zł ( catering, dowożenie). Całkowita kwota dofinansowania przyznanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wynosiła 1.061.802,32 zł z czego na skutek procedur przetargowych i wynikających z nich niższych cen zakupu zwrócono kwotę 206.097,27 zł do Urzędu Marszałkowskiego.

#### **2. „Inaczej do celu”**

Projekt skierowany jest dla uczniów gimnazjów z terenu gminy Szubin. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języka obcego, zajęcia z ITC , doradztwo edukacyjno-zawodowe, innowacyjne zajęcia z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych, ścieżki edukacyjne: edukacja ekologiczna, świadomości i ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej, przedsiębiorczości oraz dodatkowo zajęcia blendedlearningowe dla nauczycieli.

W dniu 30 lipca 2015 roku zakończono również realizację projektu „Inaczej do celu” w ramach którego odbywały się dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjów w Gminie Szubin.

W 2015 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację tego projektu polegający na udostępnieniu sal lekcyjnych. Koszt realizacji projektu w 2015 roku wyniósł 113.023,88 zł w całości finansowany z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkole są zadaniem własnym gminy.

Dla tego zadania zastosowanie ma zapis art. 128 ust. 2 ustawy z 27-08-2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 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 2015 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 290.000,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 76.000,00 zł z przeznaczeniem na 20% kosztów własnych jakie (minimum) ponieść musiała gmina na realizację tego zadania.

Kwota dotacji przekazanej: 267.000,00 zł.

Łącznie środki przeznaczone na realizację zadań w rozdziale 85415 § 2030 wyniosły 366.000,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2015 do 30 kwietnia 2015 roku (II półrocze roku szkolnego 2014/2015) i od września do grudnia (I półrocze roku szkolnego 2015/2016). 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 – od 01-11-2015 roku 118,00 zł,
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 – od 01-11-2015 – 95,00 zł.

Zmiana wysokości stypendium związana jest ze wzrostem zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 5-18 lat.

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych - losowych dla uczniów: w okresie styczeń - czerwiec 2015 r.

Wyszczególnienie	85zł			106zł		OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota		Liczba uczniów	kwota	Liczba uczniów	kwota
SP	159	54144,00		22	9328,00	181	63472,00
GIM	59	20060,00		9	3816,00	68	23876,00
Ponadgimn.	45	15300,00		6	2544,00	51	17844,00
Zas. losowe	X	X		X	X	0	0,00
Razem	263	89504,00		37	15688,00	300	105.192,00

W okresie lipiec – grudzień 2015

wyszczególnienie	Liczba uczniów	Kwota
SP	240	86.207,00
GIM	86	30878,00
Ponadgimn.	76	28079,00
Zas. losowe	0	0,00
Razem	402	145.164,00

Przez cały 2015 rok stypendium wypłacono na łączną kwotę 250.356,00 zł, z tego 200.284,80 zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80 % dofinansowania), a kwota 50.071,20 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (20% środków własnych). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 67.215,20 zł oddano do Budżetu Państwa.

Wszystkie wnioski w zakresie stypendium szkolnego zostały rozpatrzone. W 65 przypadkach wydano decyzję odmowną (załącznik nr 16).

## **Ośrodek 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 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 28 decyzji, których koszt wyniósł 1.002,00 zł, co stanowiło 100% otrzymanej dotacji.

2. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. 25 niepełnosprawnych dzieci otrzymało wsparcie w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej oraz fizjoterapii świadczonej przez 31 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 348.843,84 zł z czego z przekazanej dotacji wykorzystano 341.021,00 zł, natomiast 7.822,84 zł stanowiły środki własne.

II. Zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.059 zasiłków stałych dla 114 osób - łącznie wydatkowano 462.750,35 zł, co stanowiło 99,96% 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 lub uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 99 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2015r. łącznie wydatkowano na ten cel 38.590,03 zł, co stanowiło 99,67% otrzymanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 601 rodzin, którym wypłacono 3.760 zasiłków na łączną kwotę 1.307.237,23 zł. Odbiorcami tych świadczeń są w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych była korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i wykazywanych 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/328/14 z 23.01.2014r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, 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 2004r. o pomocy społecznej, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji. W ramach programu wieloletniego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 37 uczniom, którym sfinansowano 2.973 posiłki, na łączną kwotę 13.762,35 zł.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych:

- dożywianiem objęto 718 uczniów, którym sfinansowano 83.486 posiłki, na kwotę 280.630,25 zł z czego 110.630,25 zł stanowiły środki z otrzymanej dotacji, natomiast 170.000 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 35 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 na zakup żywności

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 1 858 osobom, na łączną kwotę 596.320,00 zł z czego 569.219,00 stanowiły środki z dotacji, a 27.101,00 zł wkład własny.

7. Zasiłki celowe

- udzielono pomocy finansowej 360 osobom na kwotę 221.349,33 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty leczenia poprzez zakup 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 i katastrofy budowlanej). Opłacono koszty pobytu w schroniskach i noclegowniach 20 osób bezdomnych, które wyniosły 78.755,52 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 144 środowiska (99 miasto+45 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyły 24 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co daje 21,50 etatu. Łącznie opiekunki te przepracowały 31.646 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 48 opiekunek, które przepracowały 33.876 godzin.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 30 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 770.952,46 zł. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” korzystało 3 Dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu

tych dzieci wyniósł 77.143,68 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 25.607,93 zł.

#### 10. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego 2015r. Ośrodek prowadził działania aktywizujące bezrobotnych podopiecznych poprzez realizację prac społecznie użytecznych, do których skierowano 62 osoby, które przepracowały łącznie 11.374 godziny. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 92.129,40 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 55.277,64 zł, tak więc ostatecznie wydatki na ten cel ze strony gminy wyniosły 36.851,76 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.

11. W ramach realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej pracownicy Ośrodka realizowali pomoc pozamaterialną, na rzecz osób korzystających z pomocy, w formie pracy socjalnej. Obejmowała ona wszelkiego rodzaju poradnictwo, edukację, interwencję, współpracę na rzecz poprawy funkcjonowania podopiecznych w środowisku. Ponadto pracownicy w ramach wolontariatu wspierali Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu” oraz działali w radach sołeckich i oddziałach Caritas.

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.

12. 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, zajmował się 27 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty.

13. 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. W 2015 r. naukę na komputerze pobierało 30 osób.

#### 14. Aktywność fizyczna seniorów

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. W programie uczestniczyło 215 osób w 11 grupach: 3 grupy w Szubinie i 2 grupy w Rynarzewie oraz po jednej grupie w: Zamościu, Królikowie, Turze, Chomętowie, Kowalewie i Kołaczkowie. Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 13.816,64 zł. Zorganizowano również Forum Seniora, na którym zorganizowano wykłady m.in. na temat zdrowego odżywiania oraz ustalono wnioski, co do dalszej gminnej polityki senioralnej.

#### 15. Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

W ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2015 Gmina otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji na zatrudnienie pracowników pełniących rolę asystenta rodziny dla rodzin z Gminy Szubin w wysokości 63.000,00 zł. Czterech zatrudnionych asystentów na 3,5 etatu objęło swoim wsparciem 54 rodziny. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny w 2015 r. wyniosły 143.813,46 zł z czego 63.000,00 zł stanowiły środki z dotacji natomiast 80.813,46 zł środki własne.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85206 realizowane poza programem wyniosły 42.882,52 zł.

<b>Rozdział 85206</b>	<b>Dotacja w ramach programu</b>	<b>Udział środków własnych w programie</b>	<b>Środki wydatkowane na prowadzenie placówki wsparcia dziennego</b>	<b>Pozostałe środki wydatkowane poza programem</b>
§3020	0,00	0,00	0,00	1.796,67
§4010	63.000,00	49.289,77	0,00	0,00
§4040	0,00	8.066,24	0,00	0,00
§4110	0,00	20.535,65	0,00	23,49

§4120	0,00	2.921,80	0,00	3,34
§4170	0,00	0,00	0,00	4.375,00
§4210	0,00	0,00	3.058,67	8.366,43
§4220	0,00	0,00	8.437,12	0,00
§4300	0,00	0,00	1.687,60	4.741,80
§4410	0,00	0,00	0,00	6.563,64
§4440	0,00	0,00	0,00	3.828,76
<b>Razem</b>	<b>63.000,00</b>	<b>80.813,46</b>	<b>13.183,39</b>	<b>29.699,13</b>

Ośrodek wspierał 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 13.183,39 zł.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 14 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 14.696,83 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez starostwo na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku , 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej i 50%w kolejnych latach.

#### 16. Kadra

Na dzień 31.12.2015 r. Ośrodek zatrudniał 53 pracowników na 50,5 etatów; z tego 26 pracowników merytorycznych (25,5 etatu) w tym 14 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, 4 asystentów rodziny (3,5 etaty) oraz 24 opiekunki domowe (21,5 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doksztalcając 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 oraz bonu zatrudnieniowego.

Nie zrealizowano wydatków w następujących rozdziałach:

1. W rozdziale 85202 § 4330 nie zrealizowano wydatków na kwotę 24.647,54 zł ze względu na zgon sześciu podopiecznych DPS - ach.

2. W rozdziale 85206 nie zrealizowano wydatków w:

- §4010 na kwotę 18.286,23 zł,
- §4110 na kwotę 1.822,86 zł,
- §4120 na kwotę 258,86 zł
- §4410 na kwotę 2.463,36 zł

oszczędności te wynikają z absencji chorobowych i zatrudnienia czwartego asystenta na 0,5 etatu dopiero od lipca 2015 r.

- §4170 na kwotę 1.625,00 zł – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nie odbywały się okresie wakacyjnym,
- §4210 na kwotę 1.574,90 zł,
- §4220 na kwotę 1.562,88 zł,
- §4300 na kwotę 4.870,60 zł,

oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów.

3. W rozdziale 85214 § 3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 5.284,44 zł – oszczędności wynikają z mniejszych niż zaplanowano wydatków na zasiłki celowe i schronienia, głównie ze względu na łagodne warunki atmosferyczne w okresie jesienno – zimowym i dłuższy niż zazwyczaj okres prac dorywczych umożliwiający samodzielne funkcjonowanie niektórych rodzin bez wsparcia finansowego ze strony Ośrodka np. na zakup opału czy pobytu w noclegowniach.

4. W rozdziale 85219 nie zrealizowano wydatków w:

- §3020 na kwotę 4.532,66 zł
- §4010 na kwotę 67.868,56 zł,
- §4040 na kwotę 2.253,85 zł,
- §4110 na kwotę 14.229,93 zł,
- §4120 na kwotę 8.114,21 zł,
- §4410 na kwotę 5.306,96

ze względu wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia od miesiąca lipca 2015r., oraz oszczędności w wynagrodzeniu pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym, oraz absencjach chorobowych i urlopach macierzyńskich.

- §4140 na kwotę 3.228,00 zł – oszczędności wynikają z uzyskania przez ośrodek limitu osób z posiadaniem stopniem niepełnosprawności zapewniającym zwolnienie z opłat na PFRON.
- §4210 na kwotę 12.485,90 zł
- §4300 na kwotę 4.944,21 zł

Oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów i usług.

6. W rozdziale 85228 nie zrealizowano wydatków w:

- § 4010 na kwotę 22.016,23 zł,
- § 4110 na kwotę 9.504,29 zł,
- § 4120 na kwotę 6.489,45 zł

ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń od miesiąca lipca 2015r. i oszczędności na zatrudnieniu nowych opiekunek w ostatnim kwartale 2015 r.,

-§ 4170 i § 4300 na kwotę 13.428,50 zł i 2.936,00 zł ze względu na mniejsze niż zaplanowano wykonanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

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

Dodatki mieszkaniowe

W roku 2015 na wypłatę 5.656 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.264.490,85 zł.

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każdy kto mieszka w lokalu, do którego posiada tytuł prawny (np. własność, najem, użyczenie, spółdzielcze prawo do lokalu ) i spełnia określone w ustawie kryteria.

Z pomocy finansowej w tej formie korzystało miesięcznie średnio 447 osób, zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 235,74 zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 105.374,24 zł. Na dodatki mieszkaniowe złożono 948 wniosków, wydano 980 decyzji, w tym 893 przyznających dodatek i 87 odmawiających świadczenia.

W ramach wykonywania tego zadania skierowano na szkolenie pracownika za kwotę 300 zł zakupiono materiały biurowe w postaci druków za kwotę 500,00 zł oraz opłacono koszty prowizji bankowych od wypłat w kasie banku i przelewów oraz opłaty pocztowe w związku z przesyłaniem dodatków mieszkaniowych drogą pocztową w kwocie 6.971,19 zł.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wypłaty dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach 2015 roku.

Wyszczególnione			Miasto		Gmina	
			Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
1			2	3	4	5
z ogółem w zasobie	Ogółem (w. 2+3+4+5+6+7)	1	3638	861420,24	1718	403070,61
	gminnym	2	1059	253044,39	129	23417,27
	Spółdzielczym	3	435	94077,00	50	14799,31
	wspólnot mieszkaniowych	4	0	0	15	4385,06

Prywatnym	5	1928	472543,91	1407	336586,65
TBS	6	0	0	0	0
innym	7	216	41754,94	117	23882,32

### Dodatki energetyczne

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 właściwego Ministra i w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku wynosiła:

- 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.

Natomiast od dnia 01-05-2015 roku wynosi:

- 11,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,40 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,48 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 31-12-2015 roku Gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 9.932,38 zł. W całości kwota ta przekazana została do gminy.

W 2015 roku na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 9.475,21 zł, z tego:

- 1.016,48 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 5.045,84 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 3.412,89 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 189,50 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 9.664,71 zł.

Kwotę 267,67 zł jaka pozostała po rozliczeniu zadania została zwrócona do Budżetu Państwa.

Na dodatki energetyczne złożono 125 wniosków. Wydano 127 decyzji przyznających świadczenie w tym 1 odmowną.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za 2014r. za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.399,00 zł.

Z rozdziału 90002 wydatkowano łącznie kwotę 12.645 zł na:

- zalesienie działki nr 66/1 w Godzimierzu za kwotę 10.800,00 zł,
- odchwaszczenie zalesionego terenu (2,00 ha) w Godzimierzu za kwotę 1.845,00 zł.

### **funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi**

W załączniku nr 17 zaprezentowano wpływy i wydatki związane z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 2015 roku wg poniższego wyszczególnienia:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 91.419,86 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 22.321,72 zł
  - Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 16.481,88zł
  - Składki na Fundusz Pracy – 2.358,05zł
  - Odpisy na ZFŚS – 3.281,79 zł
  - Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń – 200,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych 1.755,10 zł

4. Zakup usług pozostałych – 2.659.391,90 zł z tego:
- GS SZUBIN - dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 1.07.2013r. obowiązująca do 30.06.2017r.) 26.112,12zł
  - REMONDIS wywóz odpadów z PSZOK (umowa z 03.06.2013r. obowiązująca do 30.06.2015r.) 41.386,14zł
  - REMONDIS – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (umowa z 03.06.2013r. obowiązująca do 30.06.2015r.) 1.316.451,32 zł
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – umowa z dn. 08.06.2015 r. obowiązująca do 30.06.2017 r. – 1.244.032,82zł
  - Prowizja BS od wpłat got. w kasie 20.745,00 zł
  - Koszty związane z przesyłkami listowymi 9.590,67zł
  - opieka autorska programów RADIX – 1.073,83zł
5. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 468,34zł
6. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 5.855,37zł
7. Zakup usług zdrowotnych: 150,00zł
8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 109,80zł.
- Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 2.781.472,09zł.

### **utrzymanie czystości**

W ramach środków na utrzymanie czystości zatrudniony jest jeden pracownik do obsługi szaletów na targowisku miejskim i na rynku w Szubinie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu codziennym opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina w okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2015r. zajmowała się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. Na kolejne dwa lata ta sama firma wygrała przetarg na tę usługę rozszerzoną o zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta. Zgodnie z umową miesięczny koszt usługi wynosił 11.880,00 zł.

Ta sama firma za 2.008,80 zł. miesięcznie sprzątała dwa razy: w dniach od 14 do 16 i w ostatnich trzech dniach miesiąca przystanki komunikacyjne na terenie gminy Szubin usytuowane na trasach: Szubin – Żnin, Szubin – Bydgoszcz, Szubin – Kcynia, Szubin – Nakło n. Notecią, Szubin – Łabiszyn.

Jednorazowo po okresie zimowym firma Corimp z Bydgoszczy wykonała za 14.105,67 zł. usługę polegającą na zamiataniu mechanicznym 32,996 km ulic.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów: z targowiska miejskiego, z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo oraz z plaży z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 82.557,29 zł., z terenu sołectw 10.174,24 zł. i z plaży 18.234,13 zł.

Ponadto za 2.706,00 zł. firma EuroStyl+ z Bydgoszczy w miesiącu maju br. dokonała czyszczenia chemicznego wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Szubin: ul. Jana Pawła II (1szt.), ul. Kcyńska (2 szt.), ul. Nakielska (1 szt.), plac przy ul. Sędziwoja Pałuki –Ignacego Paderewskiego w Szubinie (1 szt.), w Kołaczkowie (2 szt.),w Rynarzewie (2 szt.), w Małych Rudach (3 szt.) w Zamościu (2 szt.),w Łachowie (2 szt.), w Wolwarku (2 szt.), w Ameryczce (2 szt.) i w Zalesiu (4 szt.) oraz 3 tablic informacyjnych w Małych Rudach oraz znaków drogowych „obszar zabudowany” i „koniec obszaru zabudowanego” na ul. Brzozowej w Turze.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę za 1.814,40 zł.

Zwieziono odpady z kontenerów, worków, zestawów koszy z imprez na terenie gminy i miasta oraz podstawiono kontenery na odpady na terenie sołectwa Smolniki, Dąbrówka Słupska oraz posesji przy lasku Wesółka w Szubinie w celu uprzątnięcia posesji po pożarze budynku za łączną kwotę 11.385,36 zł.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych za 8.688,70 zł. Dodatkowo zakupiono 30 szt. koszy plastikowych typu DIN oraz 15 słupków celem wymiany zniszczonych na terenie miasta i gminy Szubin za 5.516,55 zł.

Za 31.660,20 zł. uporządkowano teren przy lasku Wesółka i placu Urzędu Miejskiego w Szubinie. Zakres prac obejmował pokruszenie kruszarką 1.450 ton materiału, rozwieszenie kruszywa i

uporządkowanie terenu poprzez rozłożenie ziemi i wyprofilowanie terenu oraz zebranie odpadów.

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 4.811,78 zł.

Fundusz sołecki został wykonany w całości. Za kwotę 2.449,46 zł zakupiono 9 koszy ulicznych dla sołectwa Rynarzewo oraz paliwo do wykaszarki dla sołectwa Szubin-Wieś w celu utrzymania terenów zieleni za 419,96 zł, a także za kwotę 3.711,84 zł. podstawiono pojemniki na wywóz śmieci wielkogabarytowych na terenie sołectwa: Łachowo, Szkocja, Samokłęski Duże i Tur.

Z rozdziału 90003 Fundusz Sołecki zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Szkocja, Łachowo, Samokłęski Duże, Tur za kwotę 3.711,84 zł (środki z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw).

### **utrzymanie zieleni**

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz sołectw posiadających kosiarki lub wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 45.250,93 zł.

W ramach robót publicznych koszą trawniki, pobocza dróg, usuwano zakrzaczenia dróg, formowano żywopłoty. Podlewano skwery, place zieleni oraz drzewa i krzewy na terenie miasta oraz Zamościa, Turu i Rynarzewa.

Przeгляд i naprawa kosiarek oraz wykaszarek dokonywany corocznie przed sezonem wiosennym oraz w trakcie ich eksploatacji kosztował gminę 1.266,90 zł.

W wyniku zużycia za 2 869,00 zł. zakupiono wykaszarkę żyłkową dla potrzeb miasta.

Zakupiono środki na chwasty, nawóz do terenów zieleni oraz siew traw dla Kołaczkowa za łączną kwotę 5.395,47 zł.

Zakupiono również 6 ławek betonowo-drewnianych, 7 koszy betonowych typu VEGA i zamontowano je na terenie miasta Szubina na ul.: Jana Pawła II, Kcyńska, 3 Maja, Kościuszki. Koszt tego zadania wyniósł 10.895,34 zł.

Jedna ławka typu VEGA została zakupiona przez mieszkańca gminy Szubin w ramach obchodów 650-lecia miasta. Zamontowano ją na ul. Kcyńskiej pod zabytkową lipą „Jadwiga”.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów pielęgnacyjnych za 15.790,95 zł. przycięto 353 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy.

W miesiącu czerwcu ustawiono na zrewitalizowanej płycie Rynku w Szubinie 10 szt. ukwieconych konstrukcji kwiatnikowych (pelargonia czerwona, pelargonia lilioworóżowa oraz pelargonia różowa).

Ukwiecenie rynku wraz z nasadzeniem kwiatów w gazonach usytuowanych wzdłuż chodnika na ul. Rynek kosztowało 15.000,00 zł.

Zgodnie z umową dzierżawy z dnia 31.05.2012r. wykupiono za 7.330,80 zł na własność od firmy Terra z siedzibą w Gubinie w/w konstrukcje kwiatnikowe.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 7.016,21 zł.

Mechanicznie wykoszono za pomocą kosiarki rotacyjnej 5,3 km ścieżki rowerowej Szubin – Wąsosz – 17 490 m<sup>2</sup> za 2.366,40 zł.

Naprawiono ławki znajdujące się w lasku „Wesółka” w Szubinie za 2.091,00 zł.

Fundusz sołecki został wykonany w całości m. in.:

1) Na zakup materiałów wydano 28.522,34 zł, zakupiono:

- Krzewy iglaste, nawóz, kwiaty i ziemię dla sołectwa Dąbrówka Słupska, Słupów, Chomętowa, Turu, Królikowa, Ciężkowa i Rynarzewa za łączną kwotę: 2.861,58 zł.,
- Wykaszarkę dla sołectwa Kołaczkowo, Słupów, Turu, Brzózek, Retkowa, Zamościa i Zalesia za łączną kwotę 15.338,78 zł. oraz kosiarkę dla Słonaw i Żędowa za łączną kwotę 3.778,00 zł,
- Materiały eksploatacyjne do odśnieźarki dla sołectwa Zamość za 541,00 zł,
- Elementy w celu wykonania ogrodzenia placu rekreacyjnego w Brzózkach za 4.563,00 zł,
- Żyłkę, olej, głowicę do wykaszarki dla sołectwa Żurczyn za 1.439,98 zł.

2) Na usługi wydano 378,00 zł na dostawę cementu i piasku na budowę ogrodzenia w sołectwie Brzózki

## **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Z rozdziału 90005 zapłacono 15.450,00 zł za wykonaną usługę w postaci planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin.

### **oświetlenie**

427.089,50 zł wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta, 1.854,91 zł za sygnalizację świetlną przy przejściu do pieszych w Kołaczkowie, Wąsoszu i Szubinie oraz 13.412,51 zł za oświetlenie fontanny wraz z poborem wody na rynku w Szubinie.

Do 30 listopada 2016r. gmina spłaca w ratach miesięcznych wynoszących ok. 37.000 zł., przeprowadzoną na przełomie 2010/2011 roku rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin. Wysokość raty jest uzależniona od aktualnego średniego wskaźnika WIBOR liczonego za poprzedni miesiąc. Zadanie to ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Zgodnie z umową nr 611/Eneos/OP/D/U/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. na świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Szubin na urządzeniach stanowiących własność Enea Sp. z o.o. oraz Gminy Szubin zawartej na okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. naprawa oświetlenia kosztowała gminę: 371.852,03 zł.

Fundusz sołecki został wykonany w całości. Za 12.472,72 zł. zamontowano 4 lampy oświetleniowe na ul. Polnej w Zamościu. Opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Olku za kwotę 3.936,00 zł oraz za 5.658,00 zł na ul. Szkolnej w Kowalewie.

### **pozostała działalność**

Za 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 wydano: 204.480,00 zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2014r. do stycznia 2015r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych i iglastych oraz zamontowanie sztucznej choinki na rynku w Szubinie wyniosło 19.505,34 zł.

Za zużycie prądu w budynku hangaru i administratora na plaży w Wąsoszu, ze skrzynek energetycznych usytuowanych na rynku i w lasku Wesółka w Szubinie, w Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej, Zalesiu i Szubinie-Wsi oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 5.325,70 zł.

Zakupiono również materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz środki czystości do szaletu miejskiego w Szubinie i toalet na plaży w Wąsoszu. Koszt tych zakupów wyniósł 7.622,19 zł.

Przed sezonem letnim uruchomiono wodę wraz z montażem bojlerów na plaży w Wąsoszu oraz przeprowadzono prace porządkowe na terenie ośrodka. Zakupiono farby i w ramach robót publicznych odmalowano pomost wraz z barierkami. Zakupiono i zamontowano brakujące deski w pomoście. Dodatkowo dowieziono 36 ton piasku na plażę. Koszt tych zadań wyniósł 2.223,98 zł.

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. Na ten okres przesunięto dwóch pracowników robót publicznych do codziennego utrzymania czystości oraz zlecono pracownikom urzędu pełnienie funkcji administratora w soboty i niedziele w godz. 10<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup>. Koszt zatrudnienia ratownika, osoby do obsługi szaletu oraz administratorów wyniósł łącznie 15.006 zł.

Po sezonie letnim za 1.890,00 zł wywieziono nieczystości z szamba odbierającego ścieki przy budynku administratora i szaletu.

Koszty napraw szaletu samoobsługowego usytuowanego przy ul. Młyńskiej w Szubinie wyniosły 507,99 zł.

17.863,95 zł wydano na bieżącą eksploatację fontanny na rynku w Szubinie, w tym na wymianę filtrów i dysz.

Za 16.851,00 zł wynajęto agregat prądowłóczy na koncert Anny Wyszkonii, zespołu Piersi i na Festyn Archeologiczny przy ruinach zamku oraz zamontowano 2 tablice przy ul. Sienkiewicza i Jana Pawła

II w Szubinie z okazji obchodów 650-lecia miasta.

Zamontowano złącze kablowe w Pińsku, naprawiono dwie studnie kanalizacji deszczowej przy ul. Glinica w Szubinie, naprawiono kanalizację deszczową przy ul. Mickiewicza w Szubinie. Koszt tych zadań wyniósł 4.349,25 zł.

Wykonano i wymieniono na nowe podpory drewniane na ruinach zamku w Szubinie za 3 665,40 zł.

Za 1.896,66 zł zakupiono flagi narodowe 8 szt., Unii Europejskiej 2 szt., Gminy Szubin 5 szt.

Za 4.236,96 zł. oczyszczono plażę w Gąbinie oraz rów melioracyjny odprowadzający wody deszczowe na osiedlu Leśnym w Szubinie.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Słupska za 5.439,99 zł wykonano pergolę przy wiacie na placu sportowo-rekreacyjnym i utwardzono teren pod tą wiatą oraz wykonano przyłącze energetyczne. Natomiast w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słonawy za 500,00 zł. dowieziono 20 ton ziemi w celu wyrównania boiska przy świetlicy wiejskiej.

Wykonano z kostki brukowej betonowej podejście przy świetlicy wiejskiej w Chomętowie z funduszu sołeckiego za 898,88 zł.

Za 19.827,87 zł. (z tego 9.000,00 zł. funduszu sołeckiego sołectwa Szubin-Wieś) zaizolowano kabel elektroenergetyczny na terenie rekreacyjnym w Szubinie-Wsi.

Wpływy z tytułu za korzystanie z szaletów wyniosły 10.201,10 zł. i są nieco wyższe niż zakładano do budżetu. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości handlujących na targowisku miejskim oraz od ilości osób wypoczywających na plaży w Wąsoszu.

Wpływy z tytułu handlu na targowiskach wyniosły 172.661,00 zł. i są nieznacznie wyższe niż zakładano do budżetu. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości handlujących na targowiskach.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach krajowych i gminnych wyniosły 5.293,42 zł. i są niższe od zakładanych. Zmniejszyła się częstotliwość przewozów pasażerskich.

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków do kanalizacji będącej własnością gminy wyniosły 12.774,50 zł. i są niższe niż zakładano w budżecie. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od terminowości wpłat, ilości poboru wody oraz podłączeń do kanalizacji sanitarnej.

Z rozdziału 90095 wydatkowano środki na usługi dotyczące prowadzenia schroniska dla zwierząt, wyłapywania bezdomnych zwierząt, zakup karmy dla zwierząt, sterylizacji psów, czyli wykonywania zadań wynikających z przyjętego uchwałą nr V/27/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin. Łączna kwota wydatków: 90.328,68 zł brutto, z czego 3.193,40 zł dotyczyły zakupów karmy dla psów. Z zaplanowanej kwoty 150.000,00 zł wydano 62.864,72 zł, co wynika z wysokiego współczynnika adopcji bezdomnych psów wyłapanych na terenie gminy Szubin w 2015 r.

### **Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W 2015r., podobnie jak w latach poprzednich, zadania zaplanowane były z podziałem na następujące działania:

- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
- Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ochrona powierzchni ziemi,
- Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska,
- Ochrona przyrody,
- Utrzymanie zieleni,
- Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.

W poszczególnych rozdziałach wykonane były następujące zadania:

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

- 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:

- a) zakupiono art. księgarskie dla uczestników Tygodnia Ekologicznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (250,00),
- b) zakupiono art. księgarskie dla uczestników Tygodnia Ekologicznego w Przedszkolu nr 2 w Szubinie (150,00),
- c) zakupiono art. do realizacji warsztatów ekologicznych organizowanych w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie (700,00),
- d) zakupiono materiały dla uczestników festynu pod nazwą 650 – lecie z Profesorem Ciekawskim organizowanego przez Przedszkole nr 3 w Szubinie (570,00),
- e) zlecono wykonanie gadżetów dla uczestników projektu edukacyjnego pod nazwą „Leśna Skrzynia Skarbów” realizowanego w Przedszkolu nr 3 w Szubinie (430,00),
- f) zlecono wykonanie gadżetów dla uczestników Dnia Pelikana organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kołaczku (300,00),
- g) zakup nagród dla uczestników gminnego konkursu wiedzy ekologicznej, organizowanego w Szkole Podstawowej w Kołaczku (500,00),
- h) naprawiono zniszczoną przez wiatr tablicę edukacyjną o pomnikach przyrody w miejscowości Małe Rudy (1.000,00),
- i) zakup worków foliowych i rękawic z przeznaczeniem na Sprzątanie Świata (408,65)
- j) zakup artykułów przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursu wiedzy ekologiczno – rolniczej organizowanej przez ODR Minikowo (500,00)

Łączna kwota wydatków: 4.808,65 zł (§4300 – 1.549,20 zł, § 4210 – 3.259,45 zł).

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

- a) przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzikie zwierzęta (jelenie, sarny, dziki) – (1.688,04)
- b) zorganizowano porządkowanie dzikich wysypisk odpadów w miejscowościach Łachowo, Chraplewo, Żędowo, Szubin – ul. Broniewskiego i Wesółka, a także zlecono odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Tur i na ogrodach działkowych „Pelikan” w Szubinie, zlecono odbiór odpadów pochodzących po pożarze domu w Koraczewku (10.828,20)
- c) zlecono wykonanie mapy dla potrzeb aglomeracji Szubin (147,60)  
Łączna kwota wydatków z § 4300 – 12.663,84zł

- 3) Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska:

- a) wykonano dwukrotnie badania wód podziemnych ze względu na oddziaływanie składowiska w Godzimierzu (2.741,67),
- b) wykonano badane wody pobranej z jeziora Wąsoskiego przed sezonem letnim oraz w trakcie sezonu (516,00).

Łączna kwota wydatków z § 4300 – 3.257,67zł.

- 4) Ochrona przyrody

- a) usunięcie drzewa topola kanadyjska z działki w Samokłeskach Małych i Zamościu (1.000,00)
- b) zamontowanie tabliczki informacyjnej na kamieniu wraz z jego trwałym posadowieniem przy pomniku przyrody lipie drobnolistnej – Jadwidze w Szubinie (400,00)
- c) zapewnienie opieki weterynaryjnej chorym, dzikim bocianom, zamontowanie 2 platform pod bocianie gniazda (2.902,00)
- d) koszty postępowania sądowego za nielegalną wycinkę drzew (39,04 zł)  
Łączna kwota wydatków z § 4300 – 4.341,04zł.

- 5) Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu

- a) Gmina Szubin otrzymała dotację na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 77.728,90 zł. Z tych pieniędzy usunięto azbest z 54 posesji, w ilości 201,42 ton.

Zadanie to finansowane było w 100 % ze środków obu Funduszy.

- b) Gmina Szubin otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w wysokości 5.000,00 zł na transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, dzięki którym usunięto azbest z 17 posesji, w ilości 58,21 ton. Z budżetu gminnego na to zadanie wydano środki w kwocie 12.346,58 zł.

Łączna kwota wydatków: 95.075,48 zł.

Łączna kwota wydatków rozdziału 90019 wynosi 120.146,68 zł.

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

W związku z otrzymanymi wpłatami w kwocie 7.168,25 zł w rozdziale (90020) z tytułu opłaty produktowej dokonano wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Szubin, z miejscowości Zamość, Chraplewo, Tur za kwotę 2.997 zł.

### **Kultura i sztuka**

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu działalności wydatkowano kwotę 2.371.111,17 zł tj. 97,67 % planowanej kwoty 2.427.598,20 zł.

Na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich wydatkowano w roku 2015 kwotę 539,230,- zł.

W roku 2015 została oddana do użytku świetlica wiejska w Zalesiu. Tym samym aktualnie na terenie gminy działa 25 świetlic, z czego 21 placówek funkcjonuje w nieruchomościach gminnych. Na świetlicę w Słupach wykorzystywane są pomieszczenia w budynku Agencji Nieruchomości Rolnych, a w Samokłeskach Dużych 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 pomieszczenia udostępnia szkoła podstawowa.

W 12 świetlicach zatrudnieni są pracownicy obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jest to 13 osób w łącznym wymiarze 6,5 etatów. Zatrudniani są też, na podstawie umów zlecenia, instruktorzy nauki śpiewu, tańca, rytmiki, rękodzieła artystycznego itp. a w okresie grzewczym także palacze c.o. Pozostałymi świetlicami wiejskimi opiekują się sołtysi przy współudziale rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich.

W roku 2015, wzorem lat ubiegłych, na podstawie wniosków sołeckich, wydawane były środki w ramach funduszu sołeckiego. Część tych środków wykorzystana została na zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich i terenów rekreacyjnych, w tym m. in.:

- zakup sprzętu nagłaśniającego, namiotów plenerowych, sprzętu sportowego, itp.,
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich,
- zakup i montaż elementów placów zabaw,
- częściowe remonty świetlic wiejskich,
- zakup środków do konserwacji wyposażenia terenów rekreacyjnych.

Pozostałe kwoty wykorzystane na bieżące utrzymanie świetlic (w zaokrągleniu do pełnych złotych) przedstawiały się następująco:

1) zakup materiałów – 80.331 zł w tym:

- opał: 43.546 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości: 4.186 zł,
- zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć w świetlicach: 1.807 zł,
- pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w świetlicach, wyposażenie świetlic itp.) 30.792 zł,

2) zakup energii, wody i gazu: 66.862 zł,

3) opłaty za telefony i usługi dostępu do sieci internet: 6.742 zł,

4) przeglądy budynków i gaśnic oraz placów zabaw, serwis kotłowni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty stałe i abonamentowe za media, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod.-kan.,c.o., naprawy sprzętu agd, rtv, itp.: 60.710 zł,

5) remonty 41.722 zł w tym:

- remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szaradowie – 1.154 zł,

- wymiana i obróbka okien w świetlicy wiejskiej w Ciężkowie (dopłata do funduszu sołeckiego) – 11.700 zł,
- wykonanie prac remontowych polegających na pokryciu sufitów, w adaptowanych pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Małych Rudach, panelami boazerijnymi PVC na metalowym stelażu – 5.000 zł,
- remont schodów i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Szaradowie – 4.305 zł,
- malowanie sufitu i ścian w dużej sali i położenie płytek ściennych przy piecach kaflowych w świetlicy wiejskiej w Żędownie – 6.043 zł,
- awaryjna wymiana kotła w świetlicy wiejskiej w Retkowie – 9.234 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wolwarku (dopłata do funduszu sołeckiego) – 2.939 zł,
- pozostałe usługi remontowe – 1.347 zł
- 6) koszty zatrudnienia pracowników obsługi świetlic, instruktorów i palaczy (w tym umowy zlecenia dzieło) - 267.340 zł
- 7) czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłeskach Dużych i Zalesiu: 15.532 zł,

**Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2015 roku** uzyskała przychody w wysokości 851.366,69 zł. z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 800.000,00 zł. Pozostałe przychody z dotacji w kwocie 20.109,00 zł. z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Otrzymano darowiznę pieniężną w kwocie 1 020,00zł. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług wyniosły 19.684,20zł. ; darowizny zbiorów bibliotecznych oszacowane na wartość 4.375,90 zł, natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym 34,71 zł., Otrzymano także refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5.370,89 zł, oraz ujęto w przychodach amortyzację środków trwałych otrzymanych z dotacji w wysokości 771.99 zł.

Koszty działalności to kwota 860.191,73zł.

Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym instytucji.

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

Promowano Rejonową Bibliotekę Publiczną poprzez:

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

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

- a) organizowanie zabaw i konkursów dla dzieci,
- b) w trakcie roku organizowanie spotkań dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych,
- c) organizowanie pogadanek dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i średnich,
- d) odbywały się cyklicznie cały rok spotkania Miłośników Dyskusyjnego Klubu Książki,
- e) przeprowadzono szereg spotkań m.in. „Spotkania z przygodą” prowadzone przez różnych miłośników podróży,
- f) organizowano szereg wystaw i warsztatów,.
- g) spotkania autorskie

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zaoferowała od 2011r. nowe formy edukacji pozaszkolnej skierowane do osób dorosłych, inicjując tzw. Uniwersytet Życia. W ofercie dostępnej dla mieszkańców gminy znalazły się m.in. nauka języka hiszpańskiego i angielskiego oraz języka niemieckiego i francuskiego. Wszystkie lektoraty prowadzone są w trybie dla zaawansowanych i dla początkujących. Ponadto w bibliotece odbywają się, w ramach Uniwersytetu prelekcje znanych postaci życia społecznego, naukowców i pasjonatów. Prowadzone są też zajęcia z zakresu medytacyjno relaksacyjnej dla kobiet i ćwiczenia Hatha Jogi oraz zajęcia decoupage. Wszystkie zajęcia prowadzą certyfikowani instruktorzy i lektorzy języków. Biblioteka kontynuuje międzypowiatowy konkurs literacki pt. Pegaz na Pałukach i Krajnie. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2015 roku realizowała projekt MEGA MATMA, który daje możliwość do bezpłatnego korzystania z internetowego serwisu. Jest to strona z ogromnym zasobem informacji dotyczących uczenia się matematyki. Kolejne projekty to „Ibuk

Libra” - udostępnianie książek w formie elektronicznej oraz projekt pn.: „II Międzypowiatowy Przegląd Filmów Amatorskich Bez Granic”.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2015 roku przeprowadziła remont w budynku biblioteki w Szubinie z środków przekazanych na amortyzację w kwocie 8.251,05 (usługi) oraz 3.544,67zł.(materiały). W pierwszym półroczu wykonano modernizację holu górnego przystosowując go do roli galerii. Na przełomie czerwca i lipca wykonano remont oddziału dla dzieci. Prace remontowe objęły szlifowanie, gipsowanie i malowanie wnętrza oddziału, szlifowanie i malowanie parkietu, położenie terakoty pod stanowiska komputerowe i pozostałe drobne prace wykończeniowe.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 roku wynosił 18 pracowników (14,58 w przeliczeniu na etaty) 12 bibliotekarzy na 10,50 etatu – w tym Dyrektor ( 9 pełen etat; 3 niepełno zatrudnionych – 1,50 etatu ; Dział księgowości – 2 osoby – 1,75 etatu; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych i komputerowych 1 osoba ( 0,50 etatu); pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

**Szubiński Dom Kultury w 2015 roku** uzyskał przychody w wysokości 997.440,01 zł, z tego: dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 916.000,00 zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 57.759,00 zł stanowią : przychody z wynajmów, usług: 14.991,00 zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji: 15.605,00 zł; odpłatność z tytułu organizacji imprez, koncertów i wyjazdów: 19.163,00 zł; sponsoring: 8.000,00 zł oraz pozostałe przychody w wysokości 23.643,24 w tym: darowizny od sponsorów na imprezy organizowane w ramach 650-lecia Szubina w kwocie 14.582,16, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy cyklu szkoleń „Jesienna Akademia Podatkowa” w wysokości 1.960,00 zł, przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów związane z otrzymaną w 2014 roku dotacją celową na zakup sceny mobilnej w kwocie 6.999,96 zł, nadpłaty za lata ubiegłe z tytułu składek na Fundusz Pracy 101,12 zł; przychody finansowe z tytułu odsetek 37,77 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 1.014.343,75 zł, przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury zakupił z środków własnych środki trwale umarzone jednorazowo na łączną kwotę 4.498,50 zł z tego serwer plików do przechowywania danych 2.498,50 oraz ścianka wystawiennicza w kwocie 2.000,00 zł.

Szubiński Dom Kultury prowadzi działalność w kołach i zespołach zainteresowań, wśród nich m.in: koło plastyczne dla dzieci, koło plastyczne dla dorosłych, rękodzieło dla dzieci i dorosłych, ognisko muzyczne – nauka gry na fortepianie i gitarze, sekcja brydża, koło szachowe, Chór im. Św. Jana Pawła II, zespół śpiewaczy „Jesienny kwiat”, zespół hip hop.

W roku 2015 Szubiński Dom Kultury realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

1. Prowadzono coroczne przeglądy, konkursy i warsztaty dla najmłodszych m in:

- ferie dla dzieci i młodzieży, podczas których odbyły się: przedstawienie teatralne pt. "Kopciuszek" w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa, bal karnawałowy dla dzieci, w trakcie którego wystąpił iluzjonista oraz zimowe wyjazdy na lodowisko do Myślicinka, na Termy Maltańskie do Poznania, spotkanie z rycerzem oraz koncert Macieja Krystkowiaka, zajęcia plastyczne i rękodzieła oraz warsztaty tańca hip hop, prowadzone przez instruktorkę bydgoskiej szkoły tańca "Bohema";

- warsztaty pisankarskie, uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania pisanek sześcioma technikami: decoupage, batikowe, radomskie – wykonane lejkiem i woskiem pszczelim, ażurowe, skrobane -opolskie, owijane kordonkiem;

- warsztaty plastyczne dla uczniów szkół i przedszkoli;

- bal Postaci Literackich w ramach Tygodnia Kolorów;

- konkurs Sztuki Ludowej Pałuk;

- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”;

- gminny konkurs plastyczno-literacki pn. ”650 lat Szubina”, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół w gminie;

- w wakacje zorganizowano dla dzieci i młodzieży: wyjazd do Centrum Experymentu w Gdyni, przedstawienie marionetkowe pt. „Krzeświwo”;

- w ramach wakacji zorganizowano wyjazd do Jeżewic, gdzie dzieci miały możliwość przejażdżki bryczką po leśnych ścieżkach oraz upiec kielbaskę przy ognisku;

- kolejna edycja Szu Street Art., w której wzięła udział starsza młodzież;

- w ramach obchodów 650 - lecia miasta SDK zorganizowało plener malarski, którego temat przewodni brzmiał „Tu i teraz – Szubin 2015”;
- IX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie;
- IX Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Śpiewać każdy może”;
- konkurs na „Najładniejszą ozdobę choinkową”;
- warsztaty świąteczne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

2. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:

- biesiadę - koncert zespołu Balkan-Experess;
- z okazji Święta Kobiet zorganizowano został koncert szlagierów śląskich w wykonaniu GRUPY FEST;
- Korki 2015 – Ogólnopolski Przegląd Kabaretów Amatorskich;
- festyn z okazji Dnia Dziecka na szubińskim rynku;
- koncert Anny Wyszkonii;
- Festyn Średniowieczny przy ruinach zamku;
- kino plenerowe na „Wesółce”;
- comiesięczne zajęcia „Artystyczna sobota”;
- Festyn rodzinny – koncert zespołu „Piersi”;
- dożynki powiatowo-gminne w Królikowie;
- II edycja Turnieju Koszykówki, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej;
- „Recital od serca – o zakochaniu i przemijaniu miłości” w wykonaniu Dawida Kartaszewicza;
- koncert operetkowo-musicalowy, który prowadziła Magdalena Żakowska, wystąpili soliści: Zuzanna Szary i Marcin Naruszewicz w towarzystwie Zespołu –Tango Cancino;
- biesiadę z kapelą podwórkową „Kombinatorzy” z Budzynia w Wielkopolsce;
- sylwester na rynku przy muzyce DJ Dombka.

3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

- wernisaże prac autorstwa : Grupy Plama's, Karoliny Habera;
- wystawa pokonkursowa 53 Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk;
- pokonkursowa wystawa „Palm i Pisanek”;
- wernisaż prac powstałych podczas pleneru malarskiego pn. „Tu i teraz – Szubin 2015” w ramach obchodów 650-lecia miasta;
- pokonkursowa wystawa „Najładniejsza ozdoba choinkowa”.

W murach Szubińskiego Domu Kultury rozgrywały się cykliczne Turnieje Brydzowe, w tym I Memoriał im. Henryka Dery, zaliczany do Grand Prix Kujawsko - Pomorskiego Związku Brydża Sportowego oraz Turnieje Koła Szachowego.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 roku to 9 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat ), Główna księgową ( 1 etat ), instruktorzy (3,5 etatu ), pracownik gospodarczy (1 etat), sprzątaczką (1 etat).

**Muzeum Ziemi Szubińskiej w 2015 roku** na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 265.000,00 złotych oraz dotację z ARiMR w kwocie 6.952,79 złotych (rozliczenie projektu realizowanego w 2014 r. w ramach PROW „Kultywowanie miejscowych tradycji ziemi szubińskiej poprzez organizację wystaw w muzeum i plenerze w Szubinie, w oparciu o zakupione plansze”).

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 27.817,16 złotych, głównie ze sprzedaży dwóch wydawnictw: „Szubin. Spacer z historią w tle” (11.050 zł) i „W kręgu Eskulapa” (6.600 zł) oraz materiałów promocyjnych związanych z 650-leciem Szubina (7.331,50zł). Razem przychody wyniosły 299.769,95 złotych.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 293.372,18 złotych, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 93.374,73 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 184.911,11 złotych oraz wydatki majątkowe 15.086,34 zł.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym na 2015 rok.

Na koniec 2015 roku Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań.

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

W 2015 roku Muzeum prowadziło swoją działalność statutową poprzez:

- konkursy: IX Konkurs Wiedzy O Powstaniu Wielkopolskim; II Przegląd Wierszy Logopedycznych „Wierszyki łamiące języki”; wojewódzkie podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, dla uczniów gimnazjum Gminny Konkurs „Sędziwój i jego epoka”; „Pałuki -

moja mała ojczyzna"; „Skarby Szubina” - konkurs wiedzy o szubińskich kościołach; VIII Gminny Konkurs Wiedzy o Mieście i Gminie Szubin dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, Konkurs Wiedzy o Mieście i Gminie Szubina dla osób dorosłych , gminne eliminacje „Młodzież zapobiega pożarom”, konkurs o Poczcie Polskiej;

- wystawy: o ks. Janie Kątnym; Szlakiem Powstania Wielkopolskiego i medale z kolekcji Zbigniewa Zwierzykowskiego; Szubin na mapie; Pod dobrymi skrzydłami. Szubin z lotu ptaka; „Wokół nas”, Natchnieni zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919; „Leśna Skrzynia Skarbów”, Polowanie na pelikana, pokonkursowa wystawa plastyczna DZIEŃ PELIKANA; 600-lecie Szubina; Kołaczkowo, Układ idealny, Kolekcja biblijna (wypożyczona z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu), Szubin oczami artystów, „Album rodzinny” połączona z wernisażem, Święta Bożego Narodzenia w tradycji polskiej,

- wystawy plenerowe: Szubin to brzmi dumnie; Pod dobrymi skrzydłami. Szubin z lotu ptaka; Polowanie na pelikana, Światła Kosmosu, 600-lecie miasta Szubina;

- uroczystości: 96 rocznica powstania wielkopolskiego, wręczenie Orderu Uśmiechu Benignie Olszewskiej, uroczystości związane z jubileuszem 650-lecia miasta Szubina, wieczornica z okazji Święta Niepodległości; seanse filmowe: „Szesnastu” w rocznicę 17.09.1939 r. oraz „Buntownicy”

- promocja wydawnictw: „W kręgu eskulapa” dra Mieczysława Boguszyńskiego, tomik „Dzień pelikana”, „Szubin. Spacer z historią w tle” Kamili Czechowskiej;

- spotkania: Kręgu Instruktorów Seniora ZHP, spotkanie z podróżnikiem Szymonem Springerem, z strongmanem z Szubina Marcinem Sendwickim, koncert A.Kołodkowskiego;

- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się uroczystości organizowane we współpracy ze szkołami, przedszkolami z terenu gminy takie jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzica, zakończenie roku szkolnego dla przedszkolaków, Andrzejki; podsumowanie Tygodnia kolorów Antydepresyjnej szkoły, sztuka teatralna wystawiona przez Warsztaty Terapii Zajęciowej PELIKAN, „Przyjazny Szubin – edukacja, rehabilitacja i praca dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” – konferencja dla przedstawicieli różnych środowisk połączona z wystawą i występami;

- współpraca przy realizacji jubileuszu 650-lecia miasta Szubina, projektu „NATCHNIENI ZWYCIĘSKIM POWSTANIEM WIELKOPOLSKIM 1918-1919”, współpraca przy wystawie Kołaczkowo, która była pokazywana podczas podsumowania realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Nasza Nadzieja; współorganizatorzy 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, Biegu Szlakiem Miejscami Pamięci Narodowej;

- lekcje muzealne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

- udostępnianie zbiorów do celów naukowych (młodzież szkolna, studenci, miłośnicy historii, dziennikarze).

## **Sport i rekreacja**

Ośrodek sportu i rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedziba przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 16<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>, w soboty od 10<sup>00</sup>-22<sup>00</sup> a w niedziele od 14<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne i młodzież oraz dorośli. Drugim ośrodkiem sportowym w Szubinie jest Stadion Miejski, który funkcjonował od godziny 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> a w przypadku treningów zgodnie z ich harmonogramem. Ze stadionu korzystają głównie kluby sportowe tj. LZS Szubinianka, Uczniowski Klub Biegacza oraz Uczniowski Klub Sportowy „Wyspiański”. Poza wymienionymi korzysta również młodzież niezrzeszona oraz szkoły oraz wiele osób dorosłych po modernizacji stadionu o bieżnię tartanową. W ramach Ludowych Zespołów Sportowych na terenie gminy działały następujące zespoły: „Victoria” Kołaczkowo, „Iskra” Zamość, „Zieloni” Zalesie, „Iskra „Samokłęski Duże – klasa B. W okresie sprawozdawczym tj. 2015 r. Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wraz ze szkolnym związkiem sportowym, Uczniowskim Klubem Biegacza, TKKF „instalator – Pelikan” oraz UKS-ami był organizatorem wielu imprez sportowo – rekreacyjnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: tenis stołowy, piłkarskie piątki w ramach zawodów na ORLIKU, biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne na poziomie gminy i powiatu, dyscypliny zespołowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna. „I Igrzyska Sędziwoja z Szubina” w ramach 650-lecia odbyły się w miesiącu czerwcu, w których wzięło udział 528 zawodników z wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Szubin. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dla szkół podstawowych 17 imprez sportowych, w których wzięło udział około 900 uczniów oraz w gimnazjach 15 zawodów, w których

uczestniczyło ponad 600 zawodników. Razem w zawodach sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów brało udział około 1500 zawodników. Najważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół: 1 miejsce indywidualnie w biegach przełajowych na szczeblu wojewódzkim, 5 miejsce zespołowo w biegach przełajowych na szczeblu wojewódzkim, 7 miejsce w wojewódzkich zawodach w tenisa stołowego – zespołowo, 6 miejsce koszykówka chłopców w województwie. Gimnazja- 800 m biegi indywidualne – 1 miejsce w województwie, piłka nożna dziewcząt – 7 miejsce, piłka ręczna dziewcząt – 5 miejsce, koszykówka dziewcząt – 5 miejsce. W czwartkach lekkoatletycznych, których organizatorem był Uczniowski Klub Biegacza wraz z Miejskim Zespołem Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w wiosennej i jesiennej edycji średnio brało udział ponad 400 uczestników w każdym czwartku. Czwartki lekkoatletyczne organizowane były na stadionie miejskim w Szubinie. Wyróżniającymi szkołami biorącymi czynny udział w czwartkach lekkoatletycznych były: Szkoła Podstawowa w Turze, Szkoła podstawowa w Kowalewie, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie. W czerwcu grupa 47 zawodników brała udział w finałach czwartków lekkoatletycznych w Łodzi. Najważniejsze osiągnięcia to złoty medal w biegu na 300 m. oraz srebro w skoku w dal. W 2015 roku wyróżniono 11 zawodników mieszkających na terenie gminy Szubin stypendium sportowym Burmistrza Szubina za osiągnięcia w 2014 roku.

#### INFORMACJA

z wykonania wydatków przeznaczonych na utrzymanie Stadionu Miejskiego w Szubinie za 2015 rok

Rozdział: 92605

Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki (4,25 etatu)
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.238,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.110,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.179,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.578,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.220,64
4210	Zakup materiałów	67.938,52
4260	Zakup energii i wody	37.584,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	23.040,17
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	561,95
4410	Delegacje	42,00
4430	Różne opłaty i składki	1.030,00
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.650,00
4480	Podatek od nieruchomości	30.765,00
4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	13.090,15
	Razem rozdział 92605	332.079,80

#### INFORMACJA

z wykonania wydatków przeznaczonych na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji - Mostowa w Szubinie za 2015 rok

Rozdział: 92605

Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki (3,25 etatu)
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	249,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.573,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.392,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.841,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.794,85
4210	Zakup materiałów	20.114,05
4260	Zakup energii i wody	20.721,23

4270	Zakup usług remontowych	19.159,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.678,40
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	665,72
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.556,00
4480	Podatek od nieruchomości	5.097,00
4520	Oplata na rzecz budżetów j.s.t.	2.806,94
Razem rozdział 92605		196.997,14

## **2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)**

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap.  
W dniu 19.06.2015 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy, która realizowana była od 2014r. W ramach zadania wybudowano odcinek wodociągu o długości 7 229 m. Koszt inwestycji wyniósł 632.204,88 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Kwota dofinansowania wyniosła 340.142 zł. W 2015r. wydano 524.268 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo  
Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2015 przedmiotowe zadanie miało być finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojściem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było kontynuowane w 2015.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy  
W związku z przystąpieniem do planowanego uzbrojenia terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania terenu zostanie uszczegółowiony obszar opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej. W 2015r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.
4. Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach  
Wykonano przyłącze wodociągowe do świetlicy o długości 24,5 m., które kosztowało 5.850 zł
5. Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz Buszkowo w miejscowości Chomętowo  
Przedmiotowe zadanie było zadaniem Powiatu Nakielskiego. Gmina Szubin partycypowała w kosztach tej inwestycji w wysokości 40.000,00 zł. W ramach tego zadania powstał chodnik o dł. około 500 metrów.
6. Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin  
Została opracowana dokumentacja projektowa oraz złożono wnioski o dofinansowanie przebudowy przedmiotowej drogi z PROW. W 2015r. wydano 369 zł na aktualizację kosztorysu.
7. Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap  
Dnia 06.10.2015 r. rozpoczęto roboty związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. Zakres prac obejmuje budowę ulicy Klonowej na odcinku 280 m (wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wjazdów do posesji, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania pionowego). Planowane zakończenie robót, zgodnie z umową ustalono do 30.05.2016 r. Koszt inwestycji wynosi 479.999,49 zł. Dnia 22.12.2015 r. dokonano częściowego odbioru robót odcinka ulicy o dł. 141,42 m., za które zapłacono 240.573 zł.
8. Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja.  
Dnia 05.11.2015 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotowej inwestycji, która kosztowała 29.828 zł. Uzyskano stosowne zezwolenie na realizację inwestycji.
9. Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie.  
Pobudowano chodnik wzdłuż ul. Pałuckiej w Szubinie od ul. Wiewiórowskiego do ul. Lipowej. Łączna długość chodnika wynosi 507 m, natomiast szerokość – ok. 2,0 m. Koszt inwestycji wyniósł 179.098 zł.
10. Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady.  
W dniu 19.10.2015r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 6 cm, o długości 0,810 km, w obrębach

geodezyjnych: Samokłeski Duże dz. nr 130 oraz Niedźwiady dz. nr 84".

Koszt inwestycji wyniósł 298.470 zł - zadanie współfinansowane było ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 141.750,00 zł.

11. Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin.  
Inwestycja realizowana była przy współpracy Gminy Szubin z Firmą DAUKUS Spółka z o.o. z siedzibą w Kołaczkowie. Zgodnie z umową Gmina dostarczyła niezbędne materiały budowlane za kwotę 323.646 zł, natomiast Firma DAUKUS wykonała i sfinansowała roboty budowlane związane z przebudową ul. Ułańskiej w Kołaczkowie. W wyniku przedmiotowego zadania wykonano drogę z kostki brukowej betonowej na długość 406 m.
12. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem.  
W ramach zadania utwardzony został teren o powierzchni 177,0 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem. Wykonany został również chodnik o powierzchni 49,0 m<sup>2</sup>. Koszt inwestycji to 101.435 zł.
13. Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu.  
Wykonano przebudowę ulicy Bukowej w Zamościu. Szerokość jezdni wynosi 5,0 m natomiast szerokość chodników: 2,5 m oraz 2,0 m. Długość przebudowanego odcinka to 106,49 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 229.669,31 zł
14. Budowa parkingu „Parkuj i jedź” (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie.  
Zadanie miało być dofinansowane ze środków unijnych, jednak ze względu na brak uszczegółowienia programów unijnych odroczone jego realizację na rok 2016.
15. Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki.  
Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej oraz złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego z FOGR. W 2015r. wydano 450 zł za wypis z rejestru gruntów. Realizacja planowana jest w 2016 r.
16. Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie  
Zostało rozpoczęte postępowanie w sprawie wykonania dokumentacji projektowej. W dniu 31.12.2015 r. podpisana została umowa na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Zgodnie z umową termin wykonania ustalono do 31.08.2016 r.
17. Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkowie w tym FS 15.000 zł - na ten cel przeznaczono środki finansowe w kwocie 35.000 zł z czego 15.000 zł sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego.
18. Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jarużyn w tym FS 12.000 zł - na ten cel wydano 15.998 zł, z czego 12.000 zł ze środków funduszu sołectkiego.
19. Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze w tym FS 6.500 zł- na ten cel wydano 15.235 zł z czego 6.500 zł ze środków funduszu sołectkiego.
20. Wykup gruntów pod drogi.

1.	Kupno - działki nr 22/7 i 22/15 w Małych Rudach	3053 m <sup>2</sup>	105.000,00 zł
2.	Kupno - działki nr 231/38 i 231/44 w Szubinie-Wsi	1797 m <sup>2</sup>	62.895,00 zł
3.	Zamiana - działka nr 228/8 w Szubinie-Wsi	1059 m <sup>2</sup>	6.141,00 zł
4.	Zamiana - działka nr 30/6 w Wolwarku	355 m <sup>2</sup>	3.328,00 zł
5.	Zamiana - działka nr 36/3 w Zazdrości	220 m <sup>2</sup>	5.586,00 zł
6.	Kupno - działka nr 82/7 w Ciężkowie	234 m <sup>2</sup>	2.340,00 zł
7.	Kupno - działki nr 97/3, 97/4, 98/1, 99/1 i 112/1 w Ciężkowie	832 m <sup>2</sup>	8.000,00 zł
8.	Kupno - działki nr 207, 242/14 i 258/30 w Szubinie		129.660,00 zł
9.	Zamiana - działka nr 2418/5 w Szubinie		94.177,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>7.550 m<sup>2</sup></b>	<b>417.127,00 zł</b>
21. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie-w 2015r. nie dokonano wydatków. Rozpoczęto procedurę w sprawie wykonania audytu energetycznego.
22. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie  
Zadanie miało być finansowane z budżetu UE, w związku z nie ogłoszeniem konkursu odstąpiono od realizacji zadania.
23. Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie- w ramach tego zadania założono dodatkową kamerę w

- celu ochrony mienia na Rynku . Koszt zadania wyniósł 6.617 zł.
24. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej. Przedmiotowe zadanie zakończono pod względem inwestycyjnym i w 2015r. poniesiono wydatek w kwocie 7.453,30 zł.
  25. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- w 2015r. poniesiono wydatek w kwocie 100.047,60 zł za zakupione 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych.
  26. Zakup i montaż klimatyzatora w Urzędzie Miejskim w Szubinie- zakupiono klimatyzator do pomieszczenia Wydziału Spraw Obywatelskich za kwotę 7.000 zł.
  27. Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej, zakup oprogramowania IT, zakup urządzenia do ochrony sieci FortiGate 100D, zakup dwóch klimatyzatorów- koszt tych zakupów wyniósł 64.806 zł.
  28. Zakup pakietu licencji „Vulcan” do obsługi jednostek oświatowych w Gminie Szubin wraz z obsługą wdrożenia- koszt zakupu wyniósł 35.760 zł.
  29. Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie-koszt wykonania wyniósł 11.316 zł.
  30. Wykonanie formy przestrzennej /rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi- koszt wykonania rzeźby wyniósł 55.350 zł.
  31. Film dokumentalny –urodziny miasta Szubin za który zapłacono 5.500 zł.
  32. Zakup motopompy pożarnej TOHATSU dla OSP Szubin za którą zapłacono 19.160 zł.
  33. Rezerwa celowa inwestycyjna- zgodnie z art. 222 ust 2 i 3 ustawy o finansach publicznych utworzona została celowa rezerwa inwestycyjna w kwocie 3.428.000 zł, która nie została wykorzystana, ponieważ w omawianym okresie nie została zrealizowana sprzedaż udziałów KPEC.
  34. Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły Podstawowej w Turze-na ten cel wydano 4.400 zł.
  35. Zakup polerki/maszyny czyszczącej do szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie i hali sportowej- dokonano zakupu polerki za kwotę 19.612 zł.
  36. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja. Rozpoczęto procedurę w sprawie wykonania audytu energetycznego. Zadane przewidziane jest do realizacji w ramach ZIT.
  37. Rozbudowa budynku przedszkola –budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin. Wykonano schody ewakuacyjne zewnętrzne oraz przebudowano sale lekcyjną, za co zapłacono 92.679 zł.
  38. Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie. Za przedmiotowe zadanie zapłacono 85.593 zł.
  39. Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie. Zakupiono centrale za 3.500 zł.
  40. Zakup serwera dla MGOPS. Dokonano zakupu za kwotę 19.391 zł.
  41. Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu. Dokapitalizowano spółkę w kwocie 869 zł celem przekazania aportem majątku, którego wartość przeliczana jest na udziały do wartości 1.000 zł za 1 udział.
  42. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie  
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższej inwestycji. Termin opracowania dokumentacji ustalono do 31.03.2016 r.
  43. Budowa oświetlenia ul. Szkolna- słup z lampą-dokumentacja i montaż w Kowalewie FS- za przedmiotowe zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego zapłacono 5.658 zł.
  44. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie-kontynuacja FS 13.000 zł- wykonano wiatę w Królikowie, o powierzchni ok. 25 m<sup>2</sup>, posadzki z kostki pod dwoma wiatami oraz powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, za co zapłacono 16.000 zł, w tym ze środków funduszu

- sołeckiego zapłacono 13.000 zł.
45. Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS- przedmiotowe zadanie wykonano ze środków funduszu sołeckiego, za które zapłacono 7.097 zł.
  46. Rewitalizacja placu zabaw poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS. Za wykonanie zadania zapłacono 10.953 zł ze środków funduszu sołeckiego.
  47. Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin-wieś FS- za wykonanie zadania zapłacono 9.000 zł ze środków funduszu sołeckiego.
  48. Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu w tym FS 7.021 zł- za wykonanie zadania zapłacono 8.876 zł ze środków funduszu sołeckiego.
  49. Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS- wykonano dokumentację projektową pod budowę placu zabaw w Retkowie, za którą zapłacono 1.500 zł ze środków funduszu sołeckiego.
  50. Budowa placu zabaw w Szaradowie FS- za wykonanie tego zadania zapłacono 7.309 zł ze środków funduszu sołeckiego.
  51. Zakup zestawu zabawowego na plac (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS- za dokonanie zakupu zestawu zapłacono 4.418 zł ze środków funduszu sołeckiego.
  52. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zamościu- za dokonanie zakupu i montażu urządzeń zapłacono 3.981 zł ze środków funduszu sołeckiego.
  53. Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- I etap.  
Zadanie zostało rozpoczęte w 2014 r. W dniu 16.01.2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy. W ramach I etapu został wykonany remont pomieszczeń świetlicy znajdujących się na parterze, który obejmował min. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonana została kotłownia c.o., instalacja gazowa wraz z montażem zbiornika na gaz płynny oraz zbiornik na nieczystości ciekłe. Łączny koszt zadania objętego I etapem: wyniósł 271 828,11 zł. Inwestycja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 69.955 zł. W 2015r. wydano 154.320 zł.
  54. Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu -II etap.  
W ramach tego zadania wykonano remont pomieszczenia nr 01, schodów zewnętrznych, chodnik z kostki brukowej, platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych. Łączny koszt zadania objętego II etapem wyniósł 100 207,43 zł. Inwestycja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 55.641 zł. W 2015r. wydano 99.838 zł
  55. 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. W ramach zadania inwestycyjnego zostały wykonane roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i wykończeniowe. Zrealizowano przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzne instalacje wod.-kan, nowe wejście do sali, nowe schody zewnętrzne i pochylnię oraz wykonano pomieszczenia sanitariatów oraz kuchni. Ponadto na przedmiotowy obiekt uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Łączny koszt zadania objętego I etapem wyniósł 104 802,43 zł. W 2015r. wydano 74.802 zł.
  56. Dotacja celowa dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania z programu Instytutu Książki pt.:”Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2015” dotacja celowa nie została zrealizowana.
  57. Rewitalizacja Gminy Szubin.  
Zlecono wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Termin wykonania do 29 lutego 2016 r.
  58. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie  
Oddano do użytku boisko wielofunkcyjne w Kowalewie, o wym. 24 x 44 m do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenis, o nawierzchni syntetycznej polipropylenowej modułowo – elastycznej. Koszt inwestycji w 2015r. wyniósł 411.804 zł. Budowa boiska była realizowana ze środków własnych.
  59. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczku  
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na realizację inwestycji.

- Koszt dokumentacji wyniósł 3.000 zł.
60. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze  
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na realizację inwestycji.  
Koszt dokumentacji wyniósł 3.000 zł.
  61. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie  
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na realizację inwestycji.  
Koszt dokumentacji wyniósł 3.000 zł.
  62. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie  
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na realizację inwestycji.  
Koszt dokumentacji wyniósł 3.000 zł.
  63. Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn.:  
„Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie”.  
Zrealizowano wydatek w kwocie 57.180 zł, jako zwrot nienależnie pobranej zaliczki na przedmiotowe zadanie celem uzyskania jego zwrotu jako refundacji poniesionych wydatków z tego tytułu.
  64. Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS- w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie za kwotę 7.997 zł.
  65. Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych w tym FS 8.000 zł- za zrealizowane zadanie zapłacono 12.496 zł, z tego 8.000 zł ze środków funduszu sołeckiego.
  66. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie w tym FS 8.000 zł- na przedmiotowe zadanie wydano 10.276 zł w tym za środków funduszu sołeckiego 8.000 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 5,44 % ogółu wykonanych wydatków.

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

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sporządzono załącznik nr 15, w którym zaprezentowano zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Przedstawiały się one następująco:

**1. w planie wydatków majątkowych:**

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap – w 2014 roku zawarto umowę nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14. W 2015 roku kontynuowano realizację zadania, gdzie uchwałą nr XVII/202/15 RM w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 01010 w § 6057 o kwotę 0,25 zł oraz uchwałą nr V/37/15 z dnia 5.03.2015r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 1,00 zł; w rozdziale 01010 § 6059 uchwałą nr V/37/15 z dnia 5.03.2015r. uchwałą nr VII/52/15 z dnia 29.04.2015r. oraz zarządzeniem nr 0050.1.134.2015 z dnia 30.09.2015r. zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 330.001 zł zwiększono plan wydatków o 1,00 zł; dokonano również zmniejszenia planu wydatków w § 6059 uchwałą nr XVII/202/15 z dnia 30.12.2015r. oraz zarządzeniem nr 0050.1.189.2015 z dnia 7.12.2015r ;

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" którego celem jest doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI. – w trakcie 2015 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków 72095 § 6059 i wynosił on 114.055 zł od momentu uchwalenia budżetu na 2015 rok;

- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – w trakcie 2015 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków 72095 § 6059 i wynosił on 11.426 zł od momentu uchwalenia budżetu na 2015 rok;

- „Krajobraz Jezior Żędowskich” utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap – w rozdziale 92109 § 6057 plan wydatków wynosił od uchwalenia budżetu 69.955 zł , jak również w § 6059 nie zmienił się plan wydatków od uchwalenia

budżetu i wynosił 84.790 zł;

- „Krajobraz Jezior Żędowskich” utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap – uchwałą nr VI/45/15 z dnia 31.03.2015r. wprowadzono plan wydatków w rozdziale 92109 § 6057 na kwotę 62.163 zł w związku z zawartą umową o dofinansowanie tego projektu oraz w § 6059 tytułem wkładu własnego w projekt zwiększono plan wydatków o kwotę 112.421 zł; w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu uchwałą nr X/81/15 z dnia 25.06.2015r. dokonano zmniejszenia wkładu własnego w § 6059 o kwotę 62.421 zł, natomiast w § 6057 w wyniku podpisania aneksu o dofinansowanie uchwałą nr XVII/202/15 z dnia 30.12.2015r. dokonano zmniejszenia o kwotę 6.522 zł do wysokości przyznanego dofinansowania tj. do kwoty 55.641 zł.

## **2. w planie wydatków bieżących:**

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" którego celem jest doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI- w trakcie 2015 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków 72095 § 4309 i wynosił on 3.727 zł od momentu uchwalenia budżetu na 2015 rok;

- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – w trakcie 2015 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków 72095 § 4269 o kwotę 3.041,91 uchwałą nr VII/52/15 z dnia 29.04.2015r.;

- Projekt systemowy POKL pn.: „Inaczej do celu” – w 2014r. zawarto umowę nr UM\_SP.433.1.391.2014; w 2015r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 54.931,20 zł w paragrafach bieżących z końcówką cyfry „7” uchwałą nr VIII/62/15 z dnia 28.05.2015r.

- Projekt systemowy POKL „Idę do przedszkola” – w 2015r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.385,64 zł uchwałą nr XV/138/15 w rozdziale 80114 § 4179 zmniejszając wkład własny w projekt ;

- Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" – w trakcie 2015 roku zarządzeniem nr 0050.1.83.2015 z dnia 30.06.2015r. dokonano korekty między paragrafami 4017, 4117, 4127 na 0,04 zł dokonując zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków tych paragrafów;

- Projekt nr POPT.03.01.00-00-0001/15 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”- w trakcie 2015 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75095 w paragrafach bieżących z końcówką cyfry „8” o kwotę 5.652,57 zł oraz w paragrafach z końcówką cyfry „9” o kwotę 4.376,13 zł uchwałą nr XVI/163/15 z dnia 26.11.2015r.; zarządzeniem nr 0050.1.189.2015 z dnia 7.12.2015 r. dokonano korekty w paragrafach bieżących z końcówką „8” na kwotę 0,06 zł.

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku:

1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.937.154,58 zł w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł,

-finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł,

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.937.154,58 zł.

Powyższe limity zmieniano równocześnie z upoważnieniem dla Burmistrza w wartościach określonych w pkt 2.

2) upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł - nie było potrzeby uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym Gminy Szubin;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, gdzie wysokość deficytu nie uległa zmianie; zmianie uległo źródło finansowania z kredytu gdzie uchwałą nr VI/45/15 z dnia 31 marca 2015 roku obniżono limit i upoważnienie do wysokości 435.687,87 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości

1.937.154,58 zł, gdzie wysokość spłat zobowiązań nie uległa zmianie; zmianie uległo źródło finansowania, gdzie uchwałą nr VI/45/15 z dnia 31 marca 2015 roku plan finansowania uchwalono z wolnych środków ;

d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, również w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia i trzynastoma zarządzeniami Burmistrza dokonano:

- zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy w ramach działu.

- zmian wysokości dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem decyzji od dysponentów środków,

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach:

– w 2015 roku skorzystano z tego upoważnienia; z tytułu lokowania wolnych

środków na rachunku bankowym w Banku Millennium uzyskano dochód z oprocentowania lokat terminowych w kwocie 8.391,09 zł.

W Banku Spółdzielczym w Szubinie uzyskano dochód z kapitalizacji odsetek, jak również lokat terminowych w kwocie 10.281,43 zł; pozostałe odsetki w kwocie 4,42 zł naliczone zostały od projektu „Idę do przedszkola”, 0,71 od projektu „Inaczej do celu” i 1,28 zł od projektu „E-liderzy”.

f) Gmina Szubin w 2015 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji.

W uchwale nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin w trakcie 2015 roku dokonano zmian trzynastoma aktami normatywnymi- 12 uchwałami zmieniającymi i 1 zarządzeniem. Upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, które określone zostały w załączniku pn.: ”Wykaz przedsięwzięć” oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto na 2015rok i w 2015 roku zawarto m.in. następujące umowy na zadania bieżące :

I. W wyniku przeprowadzonego postępowania do 30.000 Euro, zawarto między innymi:

1. Umowa nr 1/2015 odbioru padłych sztuk zwierząt zawarta w dniu 7 stycznia 2015 r. we Florianowie pomiędzy Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Handlowym „Hetman” Spółka z o. o. z siedzibą: Florianów nr 24, 99-311 Bedlno a Gminą Szubin.

Termin obowiązywania: od 7 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wartość umowy: zgodnie ze stawkami wskazanymi w umowie.

2. Umowa nr 3/2015 zawarta w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Szubinie pomiędzy Gminą Szubin a firmą Jan – Las Jan Kwaśniewski, Samokłęski Małe 6, 89-200 Szubin, na wykonanie zadania polegającego na „Zalesieniu działki nr 66/1, położonej w miejscowości Godzimierz, gm. Szubin.”

Umowa zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w oparciu o zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

Wartość wynagrodzenia: 10.800 zł brutto.

Umowa zawarta na czas określony – od 10 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

3. Umowa Nr 272.11.2015 zawarta w dniu 8 czerwca 2015 r. pomiędzy Gminą Szubina a Firmą Remondis Bydgoszcz sp. z o. o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin, oraz ich zagospodarowanie.”

Umowa zawarta na czas określony – od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość wynagrodzenia ofertowego wynosi: 5 818 424,40 zł brutto – ustalona jako iloczyn szacunkowej ilości odpadów wskazanej w załączniku nr 3 do umowy oraz ilości kontenerów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy, a także wskazanych przez Wykonawcę cen

jednostkowych.

4. Umowa dzierżawy zawarta w dniu 1 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Szubin a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 21 w Szubinie. Umowa dotyczy wydzierżawienia części placu składowego o powierzchni 700m<sup>2</sup>, wchodzących w skład terenów będących własnością Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” stanowiącą część działki oznaczonej geodezyjnie numerem 717/16, położonej w Szubinie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW BY1U/00005669/7 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w skrócie PSZOK) dla mieszkańców miasta i gminy Szubin, aneksowana w dniu 13 grudnia 2013 r. oraz w dniu 22 kwietnia 2015 r.

Umowa zawarta na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2017 r.

Miesięczny koszt: 1.769,11 netto plus 23% podatku VAT. tj. 2.176, 01 brutto.

5. Umowa nr OŚiR.65.2015 powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 20 lipca 2015 r. pomiędzy Gminą Szubin a REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o.

Termin obowiązywania: od 10 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

usługa bezpłatna.

6. Umowa nr OŚiR 87/2015 zawarta w dniu 17 grudnia 2015 r. pomiędzy Gminą Szubin a VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski, ul. Marii Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na świadczenie usług opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Szubin.

Umowa zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w oparciu o zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Wartość wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi: 79.015, 20 zł brutto:

Umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

7. Umowa Nr OŚiR.86.2015 zawarta w dniu 16 listopada 2015 r. pomiędzy Gminą Szubin a Panem Tadeuszem Sobieszczykiem zam. w Samokłeskach Małych nr 24, 89-200 Szubin, w ramach której Strony ustaliły, iż zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, będą kierowane przez Gminę Szubin do Gospodarstwa Rolnego Pana Tadeusza Sobieszczyka znajdującego się w Samokłeskach Małych nr 24, gm. Szubin, po uprzednim zbadaniu zwierzęcia.

Termin obowiązywania od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

usługa bezpłatna.

8. Umowa OŚiR.88.2015 zawarta dnia 30 grudnia 2015 r. pomiędzy Gminą Szubin a Maciejem Kapturem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Przychodnia Weterynaryjna” lekarz weterynarii Maciej Kaptur z siedzibą przy ul. Plac Wolności 3a w Szubinie na świadczenie usług weterynaryjnych związanych z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Termin obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Umowa zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w oparciu o zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

Wartość umowy: zgodnie ze stawkami podanymi w umowie.

9. Umowa OŚiR nr 66/2015 zawarta w dniu 10 lipca 2015 r. pomiędzy Gminą Szubin a Przedsiębiorstwem BODICOM Tomasz Bagniewski, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Sucharskiego 4/231, na wykonanie usługi w zakresie transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta i gminy Szubin w ilości ok. 54,52 ton, wg wykazu osób podanych przez Zamawiającego.

Wartość umowy: 16 246,96 zł brutto.

Umowa zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w oparciu o zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do wykonania zadania, jednak nie później niż do dnia 31 października 2015 r.

10. Umowa OŚiR nr 4/2015 zawarta w dniu 5 maja 2015 r. pomiędzy Gminą Szubin a

Przedsiębiorstwem EKO 24 Barbara Plewko z siedzibą w Dębnie przy ul. Adama Mickiewicza 2, 74-400 Dębno, na wykonanie usługi dotyczącej „Demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin”.

Umowa zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w oparciu o zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

Wartość umowy: 72.530 zł brutto.

Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do wykonania zadania, jednak nie później niż do dnia 31 października 2015 r.

11. Umowy OŚiR, nr, kolejno: 5-26/2015, zawarte w dniu 18 maja 2015 r. pomiędzy Gminą Szubin a mieszkańcami Gminy Szubin korzystającymi z pomocy w realizacji zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Szubin, zgodnie z „Regulaminem realizowania zadań zgodnych z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin” przyjętym Zarządzeniem NR 0050.1.2.2014 Burmistrza Szubina z dnia 9 stycznia 2014r. (demontaż).

12. Umowy OŚiR nr, kolejno: 27 – 64/2015, zawarte w dniu 19 maja 2015r. pomiędzy Gminą Szubin a mieszkańcami Gminy Szubin korzystającymi z pomocy w realizacji zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Szubin, zgodnie z „Regulaminem realizowania zadań zgodnych z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin” przyjętym Zarządzeniem NR 0050.1.2.2014 Burmistrza Szubina z dnia 9 stycznia 2014r. (transport).

13. Umowy OŚiR nr, kolejno: 67 – 85/2015, zawarte w dniu 14 lipca 2015r. pomiędzy Gminą Szubin a mieszkańcami Gminy Szubin korzystającymi z pomocy w realizacji zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Szubin, zgodnie z „Regulaminem realizowania zadań zgodnych z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin” przyjętym Zarządzeniem NR 0050.1.2.2014 Burmistrza Szubina z dnia 9 stycznia 2014r. (transport).

14. Umowa OŚiR nr 2/2015 zawarta w dniu 13 lutego 2015 r. w Szubinie pomiędzy Gminą Szubin a Gminną Spółką Wodną z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, 89-200 Szubin, której przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Szubin na pokrycie części wydatków ponoszonych przez Dotowanego na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Szubin, zgodnie z uchwałą nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2012 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., z dnia 17.04.2012, poz. 930).

15. W dniu 17 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa NR 271.Z.4.2015 na świadczenie usług rzeczoznawcy w zakresie wycen nieruchomości pomiędzy Gminą Szubin a Panem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Wyceny Handlu "SZACUNEK" z siedzibą w Wągrowcu 62-100, przy ul. Kościuszki 5 na okres od 17 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r.

16. W dniu 17 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa NR 271.Z.3.2015 na wykonywanie usług geodezyjnych pomiędzy Gminą Szubin a Panem Zbigniewem Łanieckim i Panem Krzysztofem Górskim, jako wspólnicy Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno - Kartograficznych i Projektowych "GRUNTMIAR" s. c. z siedzibą w Bydgoszczy 85-060, przy ul. Sobieskiego 6, na okres od 17 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r.

17. W dniu 25 maja 2015r. została zawarta umowa nr IGK.RZD.7021.1.45.2015 na naprawę kosiarek, wykaszarek, pilarek do drewna i żywopłotów pomiędzy Gminą Szubin, a Grzegorzem Czajką prowadzącym Punkt Handlowo-Serwisowy w Żninie ul. Gnieźnińska 6, na okres od dnia podpisania do 30.04.2016r.

II. W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych zawarto między innymi umowy:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy – I etap  
- wartości umowy: 557.834,05 zł wynagrodzenie zapłacone w 2015 r.: 278.918,02 zł

- numer umowy: 272.12.2014
- okres obowiązywania umowy: 26.06.2014 – 15.04.2015
- „HYDROGEOWIERT” Mirosława Kępska, 86-300 Grudziądz, ul. Droga Jeziorna 8

2. Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin

- wartość umowy: 12.300,00 zł
- numer umowy: 271.Z.7.2014
- okres obowiązywania umowy: 15.04.2014 – 30.04.2015
- LAPIS Artur Kamiński, 85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46

3. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem – dokumentacja

- wartość umowy: 10.824,00 zł
- numer umowy: IGK.271.Z.23.2014
- okres obowiązywania umowy: 26.09.2014 – 31.03.2015
- Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, Ul. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin

4. Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu – dokumentacja.

- wartość umowy: 8.516,52 zł
- numer umowy: IGK.271.Z.25.2014
- okres obowiązywania umowy: 7.10.2014 – 27.02.2015 + 65 dni na wydanie stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
- MS Biuro Projektowe Michał Sroka, ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno.

5. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (część budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w Zalesie gm. Szubin na terenie działki 48/2

- wartość umowy: 92.542,25 zł, kwota wynagrodzenia do zapłaty w 2015 r. 72.382,25 zł
- numer umowy: IGK.272.21.2014
- okres obowiązywania umowy: 9.12.2014 – 30.05.2015
- Zakład Elektryczny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński, 62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 47

6. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy – I etap.

- wartość umowy: 8.118,00 zł
- numer umowy: IGK.271.Z.17.2014
- okres obowiązywania umowy: 27.06.2014 – 15.04.2015
- Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Andrzej Motyl, 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 70/22

7. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (część banku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w Zalesiu gm. Szubin na terenie działki nr 48/2

- wartość umowy: 4.303,77 zł
- numer umowy: IGK.271.Z.29.2014
- okres obowiązywania umowy: 9.12.2014 – 30.06.2015
- Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski, 88-400 Żnin, Plac Wolności 21.

8. Zakup, montaż, demontaż znaków drogowych, barier ochronnych, elementów bezpieczeństwa ruchu, słupków, tabliczek z nazwami ulic wraz z kompletem mocowań.

- wartość umowy 74.517,09 zł brutto - nr umowy: 272.8.2015
- okres obowiązywania umowy: 13.05.2015 – 30.04.2016
- TIOMAN Sp. z o. o. Sp. k, Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice

9. Usługi komunalne w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta Szubin.

- wartości umowy: 285.120,00 zł brutto
- numer umowy: 272.10.2015
- okres obowiązywania umowy: 01.07.2015 – 30.06.2017
- P.P.H.U. „Kasus”, Tomasz Karnowski, ul. Nakielska 2, 89-200 Szubin

10. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Szubin.

- wartość umowy: 5.818.424,40 zł brutto
- numer umowy: 272.11.2015
- okres obowiązywania umowy: 01.07.2015 – 30.06.2017
- REMONDIS Bydgoszcz, ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

11. Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – etap II

- wartość umowy: 479.999,49 zł brutto
- numer umowy: 272.19.2015
- okres trwania umowy: 02.10.2015 – 30.05.2016
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Bydgoszcz, Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

12. Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin.

- wartość umowy: 69.984,00 zł brutto
- numer umowy: 272.20.2015
- okres trwania umowy: 01.11.2015 – 30.04.2016
- Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR, Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin

13. Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin.

- wartość umowy: 190.250,10 zł brutto
- numer umowy: 272.21.2015
- okres trwania umowy: 01.11.2015 – 30.04.2016
- Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR, Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin.

14. Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin.

- wartość umowy: 65.664,00 zł brutto
- numer umowy: 272.22.2015
- okres trwania umowy: 01.11.2015 – 30.04.2016
- Kółko Rolnicze w Królikowie, ul. Słupowa 6, 89-200 Szubin

15. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ok. 240 przyłączy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie.

- wartość umowy: 84.870,00 zł brutto
- numer umowy: IGK.271.Z.4.2015
- okres trwania umowy: 17.03.2015 – 31.03.2016
- Pracownia Projektowo-Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA, Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno

16. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki”

- wartość umowy: 34.071,00 zł brutto
- numer umowy: IGK.271.Z.28.2015
- okres trwania umowy: 14.10.2015 – 15.12.2015, aneks do umowy: umowa do dnia 31.03.2016
- Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, ul. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin

17. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szubin na lata 2016 – 2025.

- wartość umowy: 35 670,00 złotych brutto
- numer umowy: IZB.271.Z.1.2015

- okres trwania umowy: 27.11.2015 – 29.02.2016
- Firmą Lech Consulting Sp. Z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Podmurna 65/1

18. Studium wykonalności dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A. Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie

- wartość umowy: 18 450,00 zł brutto
- numer umowy: IZB.271.Z.2.2015
- okres trwania umowy: 27.11.2015 – 31.12.2015r.
- Firmą Lech Consulting Sp. Z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Podmurnej 65/1

19. Zakup energii elektrycznej w miejscach publicznych (skrzynki, fontanna, przejścia dla pieszych) na terenie Gminy Szubin.

- wartość umowy: 200.542,34 zł brutto
- numer umowy : 272.23.2015
- okres trwania umowy: 05.11.2015- 31.12.2016r.
- Firma Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 472.

20. Zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie miasta i gminy Szubin.

- wartość umowy: 67.525,59 zł brutto
- numer umowy: 581/ENEA/oświetlenie/OP/U/2015
- okres trwania umowy: 01.01.2016-31.12.2016
- Firma ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, ul. Strzeszyńska58.

21. Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie gminy Szubin.

- wartość umowy: 17.884,80 zł brutto
- numer umowy: RZD.7021.4.82.2015
- okres trwania umowy: 01.01.2016-31.12.2016
- P.P.H.U. „KASUS” Tomasz Karnowski ul. Nakielska 2, 89-200 Szubin.

22. Codzienne opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych na terenie miasta Szubina oraz usuwanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących lub ich części wraz z ich utylizacją, usuwaniem odpadów z ulic, chodników, przyulicznych pasów zieleni i wywozem na składowisko odpadów.

- wartość umowy: 11.880,00 zł brutto
- numer umowy: 272.10.2015
- okres trwania umowy: 01.07.2015-30.06.2017
- P.P.H.U. „KASUS” Tomasz Karnowski ul. Nakielska 2, 89-200 Szubin.

23. Bieżące utrzymanie, remont i wymiana oznakowania pionowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Szubina.

- wartość umowy: 74.517,09 zł
- numer umowy: 272.8.2015
- okres trwania umowy: 13.05.2015-30.04.2016
- TIOMAN Sp. z o.o., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>81 036 412,40</b>	<b>74 892 947,45</b>	<b>92,42%</b>	<b>2 201 897,00</b>	<b>873 698,90</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>8 479 092,98</b>	<b>1 255 353,48</b>	<b>14,81%</b>		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 935 757,00	541 947,56	<b>6,83%</b>		
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	543 335,98	713 405,92	<b>131,30%</b>		
<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>72 557 319,42</b>	<b>73 637 593,97</b>	<b>101,49%</b>	<b>2 201 897,00</b>	<b>873 698,90</b>
Dochody własne	18 615 248,00	19 933 519,37	<b>107,08%</b>	2 201 897,00	873 698,90
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 742 673,00	12 927 296,32	<b>101,45%</b>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 378 439,09	10 340 327,82	<b>99,63%</b>		

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	4 404 423,49	4 313 871,15	<b>97,94%</b>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>		
Dotacja na realizację projektu z POKL "Idę do przedszkola", "Inaczej do celu", "E-liderzy Pałuk i Krajny", z projektu PO RYBY (LGR) Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody użytków ekol. na terenie gminy Szubin, "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	515 363,84	221 407,31	<b>42,96%</b>		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>25 899 172,00</b>	<b>25 899 172,00</b>	<b>100,00%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 114 385,00	16 114 385,00	<b>100,00%</b>		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 867 413,00	8 867 413,00	<b>100,00%</b>		
Część równoważąca subwencji ogólnej	917 374,00	917 374,00	<b>100,00%</b>		
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>82 036 412,40</b>	<b>71 895 063,71</b>	<b>87,64%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>10 417 140,32</b>	<b>3 911 575,79</b>	<b>37,55%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>71 619 272,08</b>	<b>67 983 487,92</b>	<b>94,92%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	31 647 480,01	30 663 040,68	<b>96,89%</b>		
Dotacje na zadania bieżące	3 917 393,00	3 678 910,51	<b>93,91%</b>		
Wydatki na obsługę długu	625 718,00	391 171,14	<b>62,52%</b>		
Poręczenia	0,00	0,00	<b>0,00%</b>		
Pozostałe wydatki	35 428 681,07	33 250 365,59	<b>93,85%</b>		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 1 000 000,00 zł</b>	<b>2 997 883,74 zł</b>			

Na koniec IV kwartału 2015r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.838.233,75 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 391.171,14 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec IV kwartału 2015r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 2.000.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 873.698,90 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 419.864,90 zł
- odroczenia 6.208,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 447.626 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			32 864,00	0,00
podatek od nieruchomości			360 906,00	4 534,00
podatek od środków transportowych			8 531,00	0,00
podatek leśny			83,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			1 741,50	911,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			15 739,40	763,00
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	419 864,90	6 208,00

Na koniec IV kwartału 2015 roku udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 8.541,00 zł w tym z tytułu umorzenia renty planistycznej 7.649,00 i odsetek 892 zł.

Wykaz dłużników, którym udzielono w 2015 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu	rodzaj ulgi	Przyczyna ulgi	kwota ulgi w zł
Adam Drangowski	umorzenie	ważny interes dłużnika, zagraża egzystencji dłużnika	3 277,54
Janina Skotarek	umorzenie	ważny interes dłużnika, zagraża egzystencji dłużnika	90,2
Razem			3 367,74

**Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 31.12.2015 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt</b>	<b>Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu</b>	<b>Data powstania zobowiązania</b>	<b>Pozostało do uregulowania</b>	<b>Data wygaśnięcia zobowiązania</b>
	<b>Pożyczki</b>	<b>3 667 531,66</b>		<b>754 371,08</b>	
1	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	582 577,66	15-09-2009	36 826,66	30-11-2016
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16-07-2009	99 298,42	31-08-2016
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	618 246,00	31-05-2022
	<b>Kredyty</b>	<b>15 975 731,95</b>		<b>13 114 309,00</b>	
4	Na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	1 303 008,00	31-10-2029
5	Na pokrycie planowanego deficytu-Bank Millenium O/Bydgoszcz	1 867 260,00	17-12-2010	311 200,00	31-10-2016
6	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-11-00209/2011	8 649 902,29	29-06-2011	7 640 745,00	31-12-2026
7	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań deficytu BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-12-00174/2012	4 062 487,61	25-06-2012	3 859 356,00	30-11-2027
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>19 643 263,61</b>		<b>13 868 680,08</b>	

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.937.154,58</b>	<b>2.501.466,71</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.501.466,71	2.501.466,71
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	435.687,87	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.937.154,58</b>	<b>3.838.233,75</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.937.154,58	1.838.233,75

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Realizacja dochodów majątkowych gminy na 31.12.2015 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwał po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>81 036 412,40</b>	<b>74 892 947,45</b>	<b>92,42%</b>
<b>Dochody pozostałe</b>	<b>72 557 319,42</b>	<b>73 637 593,97</b>	<b>101,49%</b>
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>8 479 092,98</b>	<b>1 255 353,48</b>	<b>14,81%</b>
Ze sprzedaży majątku	7 925 757,00	529 846,22	6,69%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10.000,00	12 101,34	121,02%
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	494 598,25	664 668,19	134,39%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48 737,73	48 737,73	100,00%

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Realizacja dochodów budżetu gminy w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0	-	1 838	-	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	226 763	0	<b>0,00%</b>
		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	170 072,00	170 071	340 142,00	-	-	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>170 072,00</b>	<b>170 071</b>	<b>340 142,00</b>	<b>228 601,00</b>	-	<b>200,00%</b>
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	16 051	-	-	<b>133,76%</b>
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600 000	600 000	235 087	-	-	<b>39,18%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1 036 843	1 036 843	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>000</b>	<b>1 648 843</b>	<b>1 287 981</b>	-	-	<b>78,11%</b>
			<b>Ogółem dochody w dziale rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>612 000</b>	<b>1 818 914</b>	<b>1 628 123</b>	-	-	<b>89,51%</b>

020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	-	-	-	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>600</b>	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	88 000	97 268	160 298	275	110,53%
		0580	Grzywny i inne kary	-	-	-	7 677	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	150	163	-	-	108,67%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	61	61	55 270	-	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	141 750	141 750	-	-	100,00%
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>80 000</b>	<b>229 961</b>	<b>239 242</b>	<b>223 245</b>	<b>275</b>	<b>104,04%</b>
<b>700</b>	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	275 000	283 685	209 976	1 226	103,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 000	3 024	90	-	151,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	120 000	123 000	162 503	52 253	1 464	132,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	12 101	4 349	-	121,01%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000	1 429 207	278 209	68 053	-	19,47%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	10 000	9 693	157 168	-	96,93%
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 897 000</b>	<b>1 849 207</b>	<b>749 215</b>	<b>491 889</b>	<b>2 690</b>	<b>40,52%</b>
<b>700</b>	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 920	4 170	4 454	2 164	-	106,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 075 400	1 075 400	1 035 503	376 671	1 875	96,29%
		0830	wpływy z usług	360	1 160	1 164	1 286	-	100,34%
		0920	Pozostałe odsetki	8 100	6 050	5 737	101 337	-	94,83%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 086 780</b>	<b>1 086 780</b>	<b>1 046 858</b>	<b>481 458</b>	<b>1 875</b>	<b>96,33%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 983 780</b>	<b>2 935 987</b>	<b>1 796 073</b>	<b>973 347</b>	<b>4 565</b>	<b>61,17%</b>

	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%
			<b>Razem rozdział cmentarze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	<b>100,00%</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	30	30	30	-	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	315 300	322 681	306 560	-	-	95,00%
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>315 330</b>	<b>322 711</b>	<b>306 590</b>	-	-	<b>95,00%</b>
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	78 200	78 200	77 115	4	-	98,61%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	365	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	30 843	2 568	-	102,81%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 200	4 200	4 198	-	-	99,95%
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>112 400</b>	<b>112 400</b>	<b>112 156</b>	<b>2 937</b>	-	<b>99,78%</b>
	75075	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	16 588	16 848	-	-	101,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 785	58 489	85 877	-	-	146,83%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 653	5 628	-	-	99,57%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	-	1 070	1 063	-	-	99,33%

			porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>48 785</b>	<b>81 800</b>	<b>109 416</b>	-	-	<b>133,76%</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>476 515</b>	<b>521 911</b>	<b>533 162</b>	<b>2 937</b>	-	<b>102,16%</b>
<b>751</b>	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 858	3 858	3 858	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	-	-	<b>100,00%</b>
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	95 919	95 919	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział wybory samorządowe</b>	-	<b>95 919</b>	<b>95 919</b>	-	-	<b>100,00%</b>
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	61 612	61 132	-	-	<b>99,22%</b>
			<b>Razem rozdział wybory samorządowe</b>	-	<b>61 612</b>	<b>61 132</b>	-	-	<b>99,22%</b>
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	51 516	51 236	-	-	<b>99,46%</b>
			<b>razem rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	-	<b>51 516</b>	<b>51 236</b>	-	-	<b>99,46%</b>
			<b>Ogółem dział 751</b>	-	<b>212 905</b>	<b>212 145</b>	-	-	<b>99,64%</b>
<b>756</b>	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	34 137	55 791	-	<b>113,79%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	232	-	-	<b>46,40%</b>
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>34 369</b>	<b>55 791</b>	-	<b>112,69%</b>

	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000	4 287 194	4 361 848	620 899	845	<b>101,74%</b>
		0320	Podatek rolny	160 000	160 000	165 269	2 233	1 702	<b>103,29%</b>
		0330	Podatek leśny	220 000	220 000	254 722	-	1	<b>115,78%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000	30 000	29 544	41 695	-	<b>98,48%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	2 000	3 686	134	-	<b>184,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	100	157	-	-	<b>157,00%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	1 000	3 350	-	-	<b>335,00%</b>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 009	1 020	1 020	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 037 009</b>	<b>4 701 314</b>	<b>4 812 896</b>	<b>1 664 961</b>	<b>2 548</b>	<b>102,37%</b>
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 500 000	3 987 273	920 203	15 495	<b>113,92%</b>
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 300 000	1 321 993	209 944	10 041	<b>101,69%</b>
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	16 360	2 566	47	<b>163,60%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000	650 000	722 825	280 978	9	<b>111,20%</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	80 000	99 751	7 085	-	<b>124,69%</b>
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000	25 000	27 113	6 470	25	<b>108,45%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	172 661	-	-	<b>107,91%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	703 463	32	-	<b>140,69%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	11 270	-	-	<b>125,22%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	25 000	44 422	-	-	<b>177,69%</b>
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 204 000</b>	<b>6 259 000</b>	<b>7 107 131</b>	<b>1 427 278</b>	<b>25 617</b>	<b>113,55%</b>
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	140 000	157 589	-	-	<b>112,56%</b>

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	8 177	-	-	102,21%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	400 000	415 800	420 829	366	-	101,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 513 425	10 000	8 617	71 225	-	-86,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200	6 200	5 316	739	4	85,74%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	49	3 203	-	0,00%
			<b>Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych</b>	<b>3 076 625</b>	<b>580 000</b>	<b>583 245</b>	<b>75 533</b>	<b>4</b>	<b>100,56%</b>
	75619	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000	5 880 000	-	-	-	0,00%
			<b>razem rozdział wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 880 000</b>	<b>5 880 000</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 673	12 277 673	12 384 259	545	-	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	465 000	543 037	-	3 146	116,78%
			<b>Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 677 673</b>	<b>12 742 673</b>	<b>12 927 296</b>	<b>545</b>	<b>3 146</b>	<b>101,45%</b>
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	250 747	250 747	-	-	100,00%
			<b>Razem dywidendy</b>	<b>-</b>	<b>250 747</b>	<b>250 747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 905 807</b>	<b>30 444 234</b>	<b>25 715 684</b>	<b>3 224 108</b>	<b>31 315</b>	<b>84,47%</b>
<b>758</b>	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 278 932	16 114 385	16 114 385	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 278 932</b>	<b>16 114 385</b>	<b>16 114 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 413	8 867 413	8 867 413	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 867 413</b>	<b>8 867 413</b>	<b>8 867 413</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	23 935	-	-	239,35%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	123 929	123 929	-	-	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	48 738	48 738	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>187 667</b>	<b>201 602</b>	-	-	<b>107,43%</b>
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	917 374	917 374	917 374	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>917 374</b>	<b>917 374</b>	<b>917 374</b>	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>26 073 719</b>	<b>26 086 839</b>	<b>26 100 774</b>	-	-	<b>100,05%</b>
<b>801</b>	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	36	-	-	<b>#DZIEL/0!</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	17 800	17 800	42 487	-	-	<b>238,69%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	93 225	93 191	-	-	<b>99,96%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	11 710	11 710	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział szkolnictwo podstawowe</b>	<b>17 800</b>	<b>122 735</b>	<b>147 424</b>	-	-	<b>120,12%</b>
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	9 720	9 720	8 137	-	-	<b>83,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 400	14 400	23 620	-	-	<b>164,03%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 366	282 606	282 606	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>293 486</b>	<b>306 726</b>	<b>314 363</b>	-	-	<b>102,49%</b>
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	124 720	124 720	128 782	-	-	<b>103,26%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	700	700	315	-	-	<b>45,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	230 600	230 600	223 135	-	-	<b>96,76%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 326	586 853	586 853	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>741 346</b>	<b>942 873</b>	<b>939 085</b>	-	-	<b>99,60%</b>
80106	0830		Wpływy z usług	-	-	1 984	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 327	159 125	159 125			100,00%
			<b>Razem rozdział inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>141 327</b>	<b>159 125</b>	<b>161 109</b>	-	-	<b>101,25%</b>
80110	0690		Wpływy z różnych opłat	-	-	45	-	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 760	12 760	18 488	-	-	144,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	54 782	53 633	-	-	97,90%
			<b>Razem rozdział gimnazja</b>	<b>12 760</b>	<b>67 542</b>	<b>72 166</b>	-	-	<b>106,85%</b>
80113	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	16 550	16 550	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział zespoły obsługi ekonomoczo-administracyjne szkół</b>	<b>-</b>	<b>16 550</b>	<b>16 550</b>	-	-	<b>100,00%</b>
80114	0970		Wpływy z różnych dochodów	22 100	22 100	21 354	-	-	96,62%
			<b>Razem rozdział zespoły obsługi ekonomoczo-administracyjne szkół</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>	<b>21 354</b>	-	-	<b>96,62%</b>
80148	0830		Wpływy z usług	126 200	126 200	126 129	-	-	99,94%
			<b>Razem rozdział stołówki</b>	<b>126 200</b>	<b>126 200</b>	<b>126 129</b>	-	-	<b>99,94%</b>
80149	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	8 911	8 911	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział stołówki</b>	<b>-</b>	<b>8 911</b>	<b>8 911</b>	-	-	<b>100,00%</b>
80150	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	2 115	2 115	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział stołówki</b>	<b>-</b>	<b>2 115</b>	<b>2 115</b>	-	-	<b>100,00%</b>

			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>1 355 019</b>	<b>1 774 876</b>	<b>1 809 206</b>	-	-	<b>101,93%</b>
<b>851</b>	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1 002	1 002	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem pozostała działalność</b>	-	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	-	-	<b>100,00%</b>
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000	18 000	25 608	-	-	<b>142,27%</b>
			<b>Razem Domy Pomocy społecznej</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>25 608</b>	-	-	<b>142,27%</b>
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	63 000	63 000	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział wspieranie rodziny</b>	-	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	-	-	<b>100,00%</b>
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	250	250	657	-	-	<b>262,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	3 996	832 862	-	<b>99,90%</b>
		0980	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	57 234	2 812 914	-	<b>127,19%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 106 700	8 237 931	8 218 868	-	-	<b>99,77%</b>
			<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 155 950</b>	<b>8 287 181</b>	<b>8 280 755</b>	<b>3 645 776</b>	-	<b>99,92%</b>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 300	55 159	54 676	-	-	<b>99,12%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 600	38 719	38 590	-	-	<b>99,67%</b>
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>59 900</b>	<b>93 878</b>	<b>93 266</b>	-	-	<b>99,35%</b>
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 343	-	-	<b>0,00%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 000	1 307 271	1 307 237	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>461 000</b>	<b>1 307 271</b>	<b>1 308 580</b>	-	-	<b>100,10%</b>
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	9 932	9 665	-	-	97,31%
			<b>Razem rozdział dodatki mieszkaniowe</b>	<b>-</b>	<b>9 932</b>	<b>9 665</b>	-	-	<b>97,31%</b>
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 600	462 924	462 750	-	-	99,96%
			<b>Razem rozdział zasilki stałe</b>	<b>157 600</b>	<b>462 924</b>	<b>462 750</b>	-	-	<b>99,96%</b>
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	831	831	-	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 000	363 140	363 140	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>328 000</b>	<b>363 971</b>	<b>363 971</b>	-	-	<b>100,00%</b>
	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	-	706	1 086	-	-	153,82%
		0830	Wpływy z usług	120 000	120 000	186 819	-	-	155,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 200	341 021	341 021	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>148 200</b>	<b>461 727</b>	<b>528 926</b>	-	-	<b>114,55%</b>
	85295	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1 000	1 000	-	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	10 844	10 610	-	-	97,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	214 600	680 000	679 849	-	-	99,98%

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>214 600</b>	<b>691 844</b>	<b>691 459</b>	-	-	<b>99,94%</b>
			<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>8 543 250</b>	<b>11 759 728</b>	<b>11 827 980</b>	<b>3 645 776</b>	-	<b>100,58%</b>
<b>853</b>	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	430 438	485 369	207 979	-	-	<b>42,85%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	1 868	-	-	<b>0,00%</b>
		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	-	1 868	-	-	-	<b>0,00%</b>
			<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>430 438</b>	<b>487 237</b>	<b>209 847</b>	-	-	<b>43,07%</b>
<b>854</b>	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	290 000	200 285	-	-	<b>69,06%</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	26 235	25 885	-	-	<b>98,67%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	-	136	136	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>316 371</b>	<b>226 306</b>	-	-	<b>71,53%</b>
			<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>316 371</b>	<b>226 306</b>	-	-	<b>71,53%</b>
<b>900</b>	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	478 146	1 515 364	1 762 206	-	-	<b>116,29%</b>

			<b>Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód</b>	<b>478 146</b>	<b>1 515 364</b>	<b>1 762 206</b>	-	-	<b>116,29%</b>
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2 500 000	2 414 139	336 841	13 126	<b>96,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8 600	8 321			<b>96,76%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	400	1 253	1 461		<b>313,25%</b>
			<b>Razem</b>		<b>2 509 000</b>	<b>2 423 713</b>	<b>338 302</b>	<b>13 126</b>	<b>96,60%</b>
	90003	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	10 201	-	-	<b>113,34%</b>
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>10 201</b>	-	-	<b>113,34%</b>
	90005	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 532	16 532	-	-	-	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>16 532</b>	<b>16 532</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	49 469	-	-	<b>98,94%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	77 729	77 729	-	-	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	5 000	-	-	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar</b>	<b>50 000</b>	<b>132 729</b>	<b>132 198</b>	-	-	<b>99,60%</b>
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1 530	2 524	-	-	<b>164,97%</b>
			<b>Razem rozdział gromadzenie środków z opłat produktowych</b>	-	<b>1 530</b>	<b>2 524</b>	-	-	<b>164,97%</b>
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	180	195	-	-	<b>108,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	13 144	3 539	-	<b>87,63%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	115	113	192	-	<b>98,26%</b>
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>15 100</b>	<b>15 295</b>	<b>13 452</b>	<b>3 731</b>	-	<b>87,95%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>568 778</b>	<b>4 199 450</b>	<b>4 344 294</b>	<b>342 033</b>	<b>13 126</b>	<b>103,45%</b>

921	92109	0830	Wpływy z usług	18 000	38 000	40 775	-	-	107,30%
		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	125 596	125 596	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>87 955</b>	<b>163 596</b>	<b>166 371</b>	-	-	<b>101,70%</b>
			<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 955</b>	<b>163 596</b>	<b>166 371</b>	-	-	<b>101,70%</b>
925	92595	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 540	2 540	-	-	100,01%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	-	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	-	-	<b>100,01%</b>
926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	1 235 601	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	101 285	-	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	-	57 181	57 180	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	-	<b>57 181</b>	<b>57 180</b>	<b>1 336 886</b>	-	<b>100,00%</b>
	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	14 088	-	-	93,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	250	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	47	47	-	-	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	-	6 633	6 633	-	-	100,00%

		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,						
		<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>15 000</b>	<b>21 680</b>	<b>21 018</b>	-	-	<b>96,95%</b>
		<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 000</b>	<b>78 861</b>	<b>78 198</b>	-	-	<b>99,16%</b>
		<b>Razem dochody</b>	<b>73 313 191</b>	<b>81 036 412</b>	<b>74 892 947</b>	<b>9 976 933</b>	<b>49 281</b>	<b>92,42%</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Realizacja dochodów przypisanych za 2015 rok**

w złotych										
Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku	Zaległości na początek roku	Nadpłaty na początek roku	Przypis – odpisy w 2015r.	Wpłaty - Zwroty w 2015 r.	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
010	01095	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnej	0	0	0	235 087	235 087	0	0	0
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	133 257	132 734	1 891	125 936	97 268	160 298	275	160 309
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	322 654	313 595	594	757 082	736 498	334 630	2 690	345 334
		Wieczyste użytkowanie	198 698	198 499	186	294 395	283 685	209 976	1 226	210 448
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	55 419	46 559	408	168 512	162 503	52 252	1 464	62 484
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 268	5 268	0	11 182	12 101	4 349	0	4 349
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	63 269	63 269	0	282 993	278 209	68 053	0	68 053
700	70095	Czynsze	339 657	323 867	2 540	1 093 840	1 035 503	376 671	1 875	397 329
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	64 613	64 613	2	32 614	34 137	55 791	0	63 088
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	1 587 494	1 587 494	1 651	4 891 639	4 815 069	1 664 961	2 548	1 664 961
		Podatek od nieruchomości	1 540 212	1 540 212	1 491	4 443 181	4 361 848	1 620 899	845	1 620 899
		Podatek rolny	22 132	22 132	29	143 697	165 269	2 233	1 702	2 233

		Podatek leśny	0	0	0	254 721	254 722	0	1	0
		Podatek od środków transportowych	25 150	25 150	0	46 089	29 544	41 695	0	41 695
		Oplaty od czynności cywilno-prawnych	0	0	131	3 951	3 686	134	0	134
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>Podatki i opłaty od osób fizycznych</b>	<b>1 481 852</b>	<b>1 472 286</b>	<b>20 027</b>	<b>6 847 008</b>	<b>6 878 778</b>	<b>1 427 278</b>	<b>25 617</b>	<b>1 455 672</b>
		Podatek od nieruchomości	868 387	868 387	11 200	4 034 794	3 987 273	920 203	15 495	920 203
		Podatek rolny	220 705	220 705	4 373	1 305 564	1 321 993	209 944	10 041	209 944
		Podatek leśny	2 612	2 612	129	16 396	16 360	2 566	47	2 566
		Podatek od środków transportowych	347 296	347 296	3 989	660 487	722 825	280 978	9	280 978
		Oplaty od czynności cywilno-prawnych	11 646	11 646	153	706 882	703 463	32	0	14 912
		Podatki od spadków i darowizn	21 787	12 221	4	98 567	99 751	7 085	0	20 599
		Opłata za posiadanie psa	9 419	9 419	179	24 318	27 113	6 470	25	6 470
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy</b>	<b>289 289</b>	<b>289 289</b>	<b>7 446</b>	<b>3 115 958</b>	<b>2 997 699</b>	<b>409 172</b>	<b>13 130</b>	<b>413 232</b>
		Opłata skarbowa	0	0	0	157 889	157 889	0	0	0
		Renta planistyczna	51 009	51 009	0	-7 649	1 382	41 978	0	41 978
		Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	321	321	0	424 724	420 829	366	0	4 216
		Opłata za gospodarowanie odpadami	194 130	194 130	7 446	2 551 170	2 414 139	336 841	13 126	336 841
		Opłata za przystanki	2	2	0	6 225	5 282	739	4	949
		Opłata eksploatacyjna	0	0	0	8 177	8 177	0	0	0
		Służebność przesyłu	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłata adiacencka	43 827	43 827	0	-24 578	-9 999	29 248	0	29 248
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 933</b>	<b>12 929 628</b>	<b>12 927 296</b>	<b>545</b>	<b>3 146</b>	<b>545</b>
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	0	4 721	12 389 525	12 384 259	545	0	545
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	212	540 103	543 037	0	3 146	0
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Administracja państwowa i</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>77 115</b>	<b>77 115</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

		samorządowa- czynsze								
900	90095	Oplaty za ścieki	2 502	2 364	0	14 286	13 144	3 539	0	3 644
		<b>O g ó l e m</b>	<b>4 221 322</b>	<b>4 186 246</b>	<b>39 084</b>	<b>30 120 193</b>	<b>29 847 594</b>	<b>4 432 889</b>	<b>49 281</b>	<b>4 504 118</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok**

w złotych

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%
			<b>Razem rozdział melioracje wodne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 621	2 517 251	233 694	9,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 072	170 071	170 071	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 141	132 142	126 352	95,62%
			<b>Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>949 834</b>	<b>2 819 464</b>	<b>530 117</b>	<b>18,80%</b>
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	28 000	33 094	33 094	100,00%
			<b>Razem rozdział Izby Rolnicze</b>	<b>28 000</b>	<b>33 094</b>	<b>33 094</b>	<b>100,00%</b>
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	16 293	16 293	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 037	4 037	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 016 512	1 016 512	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 036 843</b>	<b>1 036 843</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 007 834</b>	<b>3 919 401</b>	<b>1 630 053</b>	<b>41,59%</b>
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	23 300	6 300	6 270	99,52%
			<b>Razem gospodarka leśna</b>	<b>23 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 270</b>	<b>99,52%</b>
			<b>Ogółem dział leśnictwo</b>	<b>23 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 270</b>	<b>99,52%</b>

<b>600</b>	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000	100,00%
			<b>Razem rozdział drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	100,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400	4 580	4 579	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 050	293 422	293 422	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 660	18 875	18 875	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 440	52 743	52 743	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150	6 319	6 318	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	15 460	15 460	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	34 000	69 540	66 929	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 004 665	879 165	805 243	91,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 400	1 400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	776 593	906 777	864 145	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	5 405	5 405	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 260	23 826	23 826	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000	7 682	7 681	99,99%
		4530	Podatek Vat	500	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 500	1 926 834	1 469 772	0,00%
			<b>Razem rozdział drogi publiczne gminne</b>	<b>4 783 318</b>	<b>4 212 027</b>	<b>3 635 798</b>	86,32%
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>4 783 318</b>	<b>4 252 027</b>	<b>3 675 798</b>	86,45%
<b>700</b>	70005	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	127 238	86 810	68,23%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100	12 688	12 688	100,00%
		4530	Podatek Vat	150 000	140 000	6 807	4,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000	451 006	451 006	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	9 168	9 168	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000	417 127	92,69%
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 118 100</b>	<b>1 190 100</b>	<b>983 605</b>	82,65%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984	1 803	1 802	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 536	10 500	10 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50 000	50 000	49 731	99,46%

		4260	Zakup energii	320 000	329 000	316 323	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	85 948	83 350	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500	164 084	156 254	95,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 500	176 500	172 385	97,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500	63 529	63 529	100,00%
		4530	Podatek VAT	50 000	42 795	15 485	36,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 130	0	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	5 910	5 910	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	5 029	5 028	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	25 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 434 150</b>	<b>960 098</b>	<b>880 296</b>	<b>91,69%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 552 250</b>	<b>2 150 198</b>	<b>1 863 901</b>	<b>86,69%</b>
<b>710</b>	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 400	2 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 149	7 148	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	295 927	156 180	52,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 000	4 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24	24	100,00%
			<b>Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>214 000</b>	<b>309 500</b>	<b>169 752</b>	<b>54,85%</b>
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 763	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	23 000	22 993	99,97%
			<b>Razem rozdział cmentarze</b>	<b>19 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 756</b>	<b>99,06%</b>
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>233 000</b>	<b>335 500</b>	<b>195 508</b>	<b>58,27%</b>
<b>720</b>	72095	4269	Zakup energii		914	154	16,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 727	8 156	3 168	38,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 984	978	49,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 938	6 617	95,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 527	125 481	107 501	85,67%

			<b>Razem rozdział informatyka</b>	<b>133 254</b>	<b>143 473</b>	<b>118 418</b>	82,54%
			<b>Ogółem dział informatyka</b>	<b>133 254</b>	<b>143 473</b>	<b>118 418</b>	82,54%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600	200	200	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 946	346 033	346 032	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 160	20 890	20 889	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	65 580	57 950	57 949	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790	5 397	5 396	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	36 403	32 990	90,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	436	435	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	620	620	100,00%
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan uchwalony</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	21 136	16 920	80,05%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	900	1 700	1 390	81,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600	0	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	75	75	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 694	1 693	99,92%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 376	8 369	8 369	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	360	360	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	7 000	100,00%
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>566 252</b>	<b>508 263</b>	<b>500 318</b>	98,44%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 790	229 145	229 145	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 000	15 232	15 231	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	3 966	99,16%
			<b>Razem rozdział rady gmin</b>	<b>252 790</b>	<b>248 377</b>	<b>248 342</b>	99,99%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	2 823	2 823	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 640	2 809 120	2 762 910	98,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511	3 511	3 511	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 340	196 013	196 012	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 610	499 010	492 237	98,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603	603	602	99,74%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 400	56 902	56 900	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86	86	86	100,00%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	14 400	31 602	31 602	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	81 217	81 217	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	182 242	195 721	193 450	98,84%
		4260	Zakup energii	126 850	127 889	127 889	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	12 000	11 850	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	4 530	4 530	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 853	292 744	204 353	69,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 640	-	-	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	36 640	33 887	92,49%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	0	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	179	178	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	52 800	65 539	65 539	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 470	80 057	80 057	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	120	120	100,00%
		4530	Podatek VAT	5 000	4 073	4 073	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 276	14 276	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	120 000	100 566	83,81%
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>4 612 845</b>	<b>4 634 656</b>	<b>4 468 666</b>	<b>96,42%</b>
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 800	41 890	41 890	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 775	2 775	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 750	64 628	64 628	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 251	73 032	70 154	96,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	120	120	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 316	11 316	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 850	60 850	100,00%

			<b>Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>196 801</b>	<b>254 611</b>	<b>251 733</b>	<b>98,87%</b>
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 306	3 306	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 538	143 630	143 630	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 264	4 264	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	752	752	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	22 000	19 992	19 992	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	1 250	1 249	99,88%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	729	729	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	129	129	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	178	178	99,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	104	104	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	18	18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320	17 453	17 453	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	33 041	25 791	78,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	554	554	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 300	221 174	208 190	94,13%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	555	530	95,52%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	171	163	95,56%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	33 114	33 114	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530	530	530	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	10 269	10 269	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób trzecich	0	0	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 000	93 653	33 048	35,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 326	2 326	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>539 238</b>	<b>587 193</b>	<b>506 318</b>	<b>86,23%</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>6 167 926</b>	<b>6 233 099</b>	<b>5 975 378</b>	<b>95,87%</b>
<b>751</b>	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858	3 858	3 858	100,00%
			<b>Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	<b>100,00%</b>

			<b>państwowej</b>				
75107	3030	Różne wydatki na rzecz oób	0	52 720	52 720	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 000	7 000	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 226	2 226	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	278	278	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 570	8 570	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 252	18 252	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 353	3 353	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 521	3 521	100,00%	
		<b>Razem rozdział wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>95 919</b>	<b>95 919</b>	<b>100,00%</b>	
75108	3030	Różne wydatki na rzecz oób	0	35 018	34 538	98,63%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 710	8 710	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 362	2 362	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	299	299	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 675	6 675	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 498	5 498	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 009	3 009	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	42	42	100,00%	
		<b>Razem rozdział Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>61 612</b>	<b>61 132</b>	<b>99,22%</b>	
75110	3030	Różne wydatki na rzecz oób	0	30 732	30 452	99,09%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 729	4 729	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 380	1 380	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	173	173	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 235	5 235	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 326	6 326	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 800	2 800	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	141	141	100,00%	
		<b>Razem rozdział referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0</b>	<b>51 516</b>	<b>51 236</b>	<b>99,46%</b>	
		<b>Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 858</b>	<b>212 905</b>	<b>212 145</b>	<b>99,64%</b>	

754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	65 700	61 645	93,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	66 646	52 218	45 937	87,97%
		4260	Zakup energii	20 000	24 643	24 643	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 403	5 403	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	640	640	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480	12 480	12 136	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760	1 516	1 515	99,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	0	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	3 562	3 562	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	74	74	99,32%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	0	0	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	19 160	100,00%
			<b>Razem rozdział ochotnicze straże pożarne</b>	<b>196 236</b>	<b>196 236</b>	<b>174 714</b>	100,00%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	100,00%
			<b>Razem rozdział obrona cywilna</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	100,00%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 600	0	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	0,00%
			<b>Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 236</b>	<b>198 236</b>	<b>175 114</b>	88,34%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	625 718	625 718	391 171	62,52%
			<b>Razem rozdział obsługa długu publicznego</b>	<b>625 718</b>	<b>625 718</b>	<b>391 171</b>	<b>62,52%</b>
			<b>Ogółem dział obsługa długu publicznego</b>	<b>625 718</b>	<b>625 718</b>	<b>391 171</b>	<b>62,52%</b>
758	75807	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	101 113	101 113	100,00%
			<b>Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0</b>	<b>101 113</b>	<b>101 113</b>	0,00%
	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	165 879	166 005	166 005	100,00%

			samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	29 987	99,96%
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>195 879</b>	<b>196 005</b>	<b>195 992</b>	<b>99,99%</b>
	75818	4810	Rezerwy ogólne	403 970	253 149	0	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 428 000	3 428 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 831 970</b>	<b>3 681 149</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>4 027 849</b>	<b>3 978 267</b>	<b>297 105</b>	<b>7,47%</b>
<b>801</b>	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420 480	403 042	402 886	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 360	8 285 463	8 261 556	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	612 050	617 702	617 698	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 290	1 529 841	1 527 048	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 760	192 104	191 633	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	14 435	13 579	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	490 000	488 394	453 793	92,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	110 290	109 005	98,84%
		4260	Zakup energii	500 000	492 501	468 423	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	99 056	99 051	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300	9 404	9 264	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000	153 407	142 257	92,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 786	14 168	84,41%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100	0	0	0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 200	3 523	2 791	79,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	300	178	59,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 460	460 997	460 997	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	-	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	27 000	24 012	88,93%
			<b>Razem rozdział szkoły podstawowe</b>	<b>12 558 500</b>	<b>12 954 245</b>	<b>12 798 341</b>	<b>98,80%</b>
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	5 000	2 151	2 152	100,04%

		samorządu terytorialnego				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 460	52 223	50 670	97,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 190	581 645	555 697	95,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 390	57 895	57 893	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 070	119 091	111 066	93,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670	15 620	14 805	94,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	24 987	23 745	95,03%
	4220	Zakup środków żywności	14 400	12 192	12 192	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		62 849	2 602	4,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 220	44 723	44 723	100,00%
		<b>Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 226 400</b>	<b>973 376</b>	<b>875 546</b>	<b>89,95%</b>
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	105 426	105 426	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 139	1 459 139	1 222 363	83,77%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 960	15 236	15 236	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 720	2 089 197	2 089 197	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 190	156 505	156 505	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 860	364 289	364 289	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 010	40 788	40 788	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	4 608	4 608	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	91 038	86 486	95,00%
	4220	Zakup środków żywności	230 600	210 600	200 558	95,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 800	2 664	95,14%
	4260	Zakup energii	100 000	121 540	116 952	96,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 882	2 882	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	65 001	61 594	94,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 500	3 584	79,64%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000	0	0	0,00%

		stacjonarnej					
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 700	4 375	4 360	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	200	124 675	106 075	85,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 930	129 831	129 831	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 861	2 861	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	204 000	178 271	87,39%
			<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>5 349 809</b>	<b>5 199 292</b>	<b>4 894 530</b>	<b>94,14%</b>
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	2 063	2 063	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 490	26 357	26 067	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 340	257 005	257 005	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360	15 843	15 842	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 900	51 122	47 745	93,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080	7 290	6 869	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 500	3 435	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 937	1 540	52,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700	24 293	22 653	93,25%
			<b>Razem inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>403 870</b>	<b>390 410</b>	<b>383 220</b>	<b>98,16%</b>
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179 770	175 359	161 707	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 080	4 166 145	4 089 749	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 060	323 556	323 554	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 900	767 066	760 629	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 400	101 772	93 341	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 550	2 361	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	191 800	181 971	94,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	65 731	60 738	92,40%
		4260	Zakup energii	200 000	251 106	205 687	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	4 900	4 095	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	73 600	66 601	90,49%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 700	7 765	80,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	0	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 400	2 821	52,24%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400	10 000	5 148	51,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 900	219 104	219 104	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500	3 500	3 500	100,00%
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>6 519 210</b>	<b>6 371 289</b>	<b>6 188 772</b>	<b>97,14%</b>
80113	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	997	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 360	192 640	167 464	86,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 220	10 959	10 958	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 030	35 470	31 989	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590	4 000	3 023	75,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 500	34 474	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	53 000	42 263	79,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 070 700	1 001 635	93,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	59 437	59 437	37 625	63,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	578	57,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260	7 263	7 263	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940	1 940	1 132	58,35%
			<b>Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 518 337</b>	<b>1 472 409</b>	<b>1 339 900</b>	<b>91,00%</b>
80114	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300	4 300	2 723	63,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 370	562 651	543 972	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 030	39 042	39 032	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 590	92 000	89 989	97,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700	10 000	8 953	89,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	100,00%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób	20 000	7 294	7 294	100,00%

		niepełnosprawnych				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 386	3 600	56,38%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	15 614	15 614	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	46 682	93,36%
	4260	Zakup energii	8 500	8 500	5 955	70,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	930	77,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	74 000	73 840	99,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	7 300	6 988	95,73%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	-	-	0,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 500	3 500	3 490	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14 040	12 760	12 760	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	236	236	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 000	4 897	97,94%
		<b>Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>935 130</b>	<b>904 383</b>	<b>871 556</b>	<b>96,37%</b>
80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1500	1500	100,00%
		<b>Razem rozdział Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	118 718	117 337	91 483	77,97%
		<b>Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>118 718</b>	<b>117 337</b>	<b>91 483</b>	<b>77,97%</b>
80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 660	129 279	129 279	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	10 000	9 948	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	22 700	22 662	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250	2 648	2 648	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	13 000	12 008	92,37%

		4220	Zakup środków żywności	126 200	126 200	118 857	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 668	93,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470	5 470	5 470	100,00%
			<b>Razem stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>308 280</b>	<b>315 297</b>	<b>306 540</b>	<b>97,22%</b>
	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	292	292	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	191 453	121 205	63,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 192	18 498	44,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 013	2 432	40,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	2 547	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 200	29 152	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	24 800	24 767	99,87%
			<b>Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>0</b>	<b>296 450</b>	<b>198 893</b>	<b>67,09%</b>
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	4 932	2 826	57,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	516 364	292 798	56,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	111 199	51 899	46,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 761	6 807	43,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1	1	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 500	40 130	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	143 614	135 785	94,55%
			<b>Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceum</b>	<b>0</b>	<b>832 372</b>	<b>530 246</b>	<b>63,70%</b>
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	5 000	8 000	8 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 364	85,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	136 150	136 150	136 150	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>142 750</b>	<b>145 750</b>	<b>145 514</b>	<b>99,84%</b>
			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>29 082 504</b>	<b>29 974 109</b>	<b>28 626 041</b>	<b>95,50%</b>
<b>851</b>	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	20 000	16 728	83,64%

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	115 000	95 037	82,64%
			<b>Razem rozdział zwalczanie narkomani</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>111 764</b>	<b>77,08%</b>
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 186	1 186	99,98%
		4110	Składki ZUS	3 000	3 700	3 614	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	214	71,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	181 100	162 774	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	26 414	24 762	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800	57 851	31 121	53,80%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	249	249	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>255 000</b>	<b>270 800</b>	<b>223 920</b>	<b>82,69%</b>
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 002	1 002	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział ochrona zdrowia</b>	<b>400 000</b>	<b>416 802</b>	<b>336 686</b>	<b>80,78%</b>
<b>852</b>	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000	795 600	770 952	96,90%
			<b>Razem rozdział domy pomocy społecznej</b>	<b>850 000</b>	<b>795 600</b>	<b>770 952</b>	<b>96,90%</b>
	85204	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 500	14 697	94,82%
		4300	<b>Razem rozdział rodziny zastępcze</b>	<b>10 000</b>	<b>15 500</b>	<b>14 697</b>	<b>94,82%</b>
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	79	15,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	3 500	2 959	84,54%
			<b>Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 038</b>	<b>75,96%</b>
	85206	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550	1 825	1 797	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 651	130 576	112 290	86,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 324	8 324	8 066	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382	22 382	20 559	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184	3 184	2 925	91,87%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 000	4 375	72,92%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	13 000	11 425	87,89%
		4220	Zakup środków żywnościowych	10 000	10 000	8 437	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	11 300	6 429	56,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027	9 027	6 564	72,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	3 829	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0	0,00%
			<b>Razem rozdział wspieranie rodziny</b>	<b>206 747</b>	<b>219 447</b>	<b>186 696</b>	<b>85,08%</b>
85212	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 633 499	7 513 931	7 494 868	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 203	196 608	188 402	95,83%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	13 090	13 090	12 123	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 590	523 794	510 220	97,41%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 970	5 045	3 621	71,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990	30 016	24 533	81,73%
		4260	Zakup energii	7 200	5 750	178	3,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	200	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 129	81 179	37 717	46,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	265	201	75,88%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	0	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	0	656	201	30,68%
		4410	Krajowe podróże służbowe	70	475	244	51,24%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 760	6 378	6 378	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	2 385	2 384	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170	1 170	1 170	100,00%
			<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 257 221</b>	<b>8 381 692</b>	<b>8 282 840</b>	<b>98,82%</b>
85213	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 900	93 878	93 266	99,35%
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z</b>	<b>59 900</b>	<b>93 878</b>	<b>93 266</b>	<b>99,35%</b>

			<b>pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>				
	85214	3110	Świadczenia społeczne	621 000	1 533 871	1 528 587	99,66%
			<b>Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>621 000</b>	<b>1 533 871</b>	<b>1 528 587</b>	<b>99,66%</b>
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 366 000	1 376 460	1 273 966	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	307	300	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 105	6 105	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	0	0	0,00%
			<b>Razem rozdział dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 372 940</b>	<b>1 382 872</b>	<b>1 280 370</b>	<b>92,59%</b>
	85216	3110	Świadczenia społeczne	157 600	462 924	462 750	99,96%
			<b>Razem rozdział zasilki stałe</b>	<b>157 600</b>	<b>462 924</b>	<b>462 750</b>	<b>99,96%</b>
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	8 467	65,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 217	1 044 857	976 988	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 516	70 816	68 562	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 247	187 247	173 017	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 641	26 641	18 527	69,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	12 000	8 772	73,10%
		4170	Wynagrodzenia bezpospawne	0	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	53 000	40 514	76,44%
		4260	Zakup energii	45 000	47 000	46 273	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 100	4 120	80,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	4 000	2 933	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 430	48 430	43 486	89,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	300	6 250	6 142	98,27%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750	0	0	0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	38 000	40 000	34 693	86,73%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 350	28 850	28 807	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650	3 650	3 647	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	4 389	87,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	19 391	96,95%
			<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 564 201</b>	<b>1 615 941</b>	<b>1 488 828</b>	92,13%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	5 000	3 706	74,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 565	539 565	517 549	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 039	41 539	39 561	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 465	160 588	151 084	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 614	16 614	10 125	60,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 200	545 164	531 736	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	187 271	184 335	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 646	26 146	24 431	93,44%
			<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 202 529</b>	<b>1 521 887</b>	<b>1 462 526</b>	96,10%
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000	47 000	47 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	437 000	939 806	936 764	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207	207	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850	13 610	13 610	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 053	1 025	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 147	1 064	92,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	270	270	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>498 850</b>	<b>1 003 094</b>	<b>999 941</b>	99,69%
			<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>13 802 988</b>	<b>17 030 706</b>	<b>16 574 492</b>	97,32%
<b>853</b>	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	4 735	4 735	100,00%

			finansowane z funduszy strukturalnych				
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	8 000	8 000	6 018	75,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 810	102 510	100 114	97,66%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000	40 000	15 786	39,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	20 243	92,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	2 804	70,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 860	107 191	71 928	67,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 497	34,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	176 768	191 668	132 393	69,07%
			<b>Razem dział</b>	<b>445 438</b>	<b>490 104</b>	<b>357 519</b>	<b>72,95%</b>
			<b>Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 438</b>	<b>490 104</b>	<b>357 519</b>	<b>72,95%</b>
<b>854</b>	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 630	16 040	15 440	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 240	333 603	306 770	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 510	24 211	24 209	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 340	59 817	55 836	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350	8 476	6 532	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	58 142	52 975	91,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040	22 119	22 119	100,00%
			<b>Razem rozdział świetlice szkolne</b>	<b>465 110</b>	<b>522 408</b>	<b>483 881</b>	<b>92,63%</b>
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	100 000	364 000	250 356	68,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	28 235	25 885	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 440	2 551	74,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	0	0	0,00%
			<b>Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>104 440</b>	<b>395 675</b>	<b>278 792</b>	<b>70,46%</b>
	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	4 187	4 126	98,54%

			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>4 187</b>	<b>4 126</b>	98,54%
			<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>609 550</b>	<b>922 270</b>	<b>766 800</b>	83,14%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 399	3 399	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	243 866	853 392	853 392	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 690	869	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	0,00%
			<b>Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>297 366</b>	<b>908 481</b>	<b>857 660</b>	94,41%
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 710	91 420	91 420	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300	5 856	5 855	99,99%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	16 850	16 482	16 482	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 359	2 358	99,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 280	1 756	1 755	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	150	150	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 500	2 689 658	2 672 037	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	59	58	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	110	110	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	410	410	100,00%
			<b>Razem gospodarka odpadami</b>	<b>2 611 742</b>	<b>2 811 742</b>	<b>2 794 117</b>	99,37%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	150	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710	23 668	23 668	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800	1 759	1 758	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220	4 427	4 426	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	420	420	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 524	27 524	16 655	60,51%
		4260	Zakup energii	10 000	5 059	5 058	99,99%

		4300	Zakup usług pozostałych	339 300	377 147	370 820	98,32%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	99,99%
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>408 798</b>	<b>441 248</b>	<b>424 049</b>	<b>96,10%</b>
90004	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 880	118 670	105 730	89,10%
		4260	Zakup energii	7 000	7 017	7 016	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	41 448	39 564	95,45%
			<b>Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>178 880</b>	<b>167 135</b>	<b>152 310</b>	<b>91,13%</b>
90005	4307		Zakup usług pozostałych	16 532	16 532	13 131	79,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918	2 918	2 319	79,47%
			<b>Razem ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 450</b>	<b>19 450</b>	<b>15 450</b>	<b>79,43%</b>
90015	4260		Zakup energii	465 000	467 150	444 703	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	456 000	450 516	450 515	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 589	397 994	388 269	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 658	5 658	100,00%
			<b>Razem rozdział oświetlenie placów i dróg</b>	<b>1 318 589</b>	<b>1 321 318</b>	<b>1 289 144</b>	<b>97,57%</b>
90019	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	8 200	3 259	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	134 529	116 887	86,89%
			<b>Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>142 729</b>	<b>120 147</b>	<b>84,18%</b>
90020	4300		Zakup usług pozostałych	0	1 530	1 458	95,29%
			<b>Razem rozdział wpływy i wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>1 458</b>	<b>95,29%</b>
90095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	2 172	2 172	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	134	134	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	12 700	12 700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 076	29 100	27 233	93,59%
		4260	Zakup energii	7 000	5 536	5 536	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 671	483 160	400 325	82,86%
		4530	Podatek VAT	5 000	500	500	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 151	71 315	69 134	96,94%

			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>626 598</b>	<b>604 617</b>	<b>517 733</b>	85,63%
			<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 511 423</b>	<b>6 418 250</b>	<b>6 172 068</b>	96,16%
<b>921</b>	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 000	916 000	916 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120	1 037	1 036	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 534	156 927	156 926	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 170	10 887	10 887	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 340	34 158	34 157	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040	2 178	2 177	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 090	55 190	54 790	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 051	160 673	144 885	90,17%
		4260	Zakup energii	70 000	66 862	66 862	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	72 343	72 974	71 696	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 650	83 177	64 570	77,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 843	6 742	98,53%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 132	15 532	15 532	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210	7 067	7 067	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	4 500	3 000	2 964	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 421	75 000	74 802	99,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955	125 596	125 596	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 790	134 790	128 562	95,38%
			<b>Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 942 746</b>	<b>1 928 191</b>	<b>1 885 552</b>	97,79%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000	800 000	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0	4 000	0	0,00%

			publicznych				
			<b>Razem rozdział biblioteki</b>	<b>800 000</b>	<b>804 000</b>	<b>800 000</b>	99,50%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000	265 000	265 000	100,00%
			<b>Razem rozdział muzea</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	100,00%
	62120	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	75 000	0	0,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	0	0,00%
			<b>Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	0,00%
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	19 700	19 700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539	24 119	17 202	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424	13 498	8 500	62,97%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>51 963</b>	<b>57 316</b>	<b>45 402</b>	79,21%
			<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 259 709</b>	<b>3 129 507</b>	<b>2 995 954</b>	95,73%
<b>926</b>	92601	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 458	4 458	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	430 000	423 804	98,56%
		6660	Zwrotu 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0	57 181	57 180	100,00%
			<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	<b>430 000</b>	<b>491 639</b>	<b>485 443</b>	98,74%
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	256 000	254 356	99,36%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 488	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 730	251 665	251 635	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 380	23 783	23 671	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 380	50 209	50 117	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930	6 620	5 548	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	115 000	103 393	89,91%
		4260	Zakup energii	62 500	62 500	60 288	96,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	19 159	95,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	396	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	59 000	58 363	98,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	1 228	30,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	0	0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	415	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	15 400	2 894	18,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 255	8 255	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 500	57 500	57 500	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 757	18 757	18 757	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0,00%
			<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>862 882</b>	<b>951 189</b>	<b>917 461</b>	<b>96,45%</b>
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	8 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 557	3 107	3 107	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 515	50 042	35 630	71,20%
		4260	Zakup energii	3 000	1 411	1 410	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	5 412	5 412	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 691	57 213	37 412	65,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391	31 527	30 769	97,59%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>152 154</b>	<b>156 712</b>	<b>121 741</b>	<b>77,68%</b>
			<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 445 036</b>	<b>1 599 540</b>	<b>1 524 644</b>	<b>95,32%</b>

<b>Razem wydatki</b>		<b>74 313 191</b>	<b>82 036 412</b>	<b>71 895 064</b>	<b>87,64%</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2015 rok**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4100	4040	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	293 042	0	18 875	15 460	59 440	386 817	21,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	10 500	1 802	12 302	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	2 400	0	2 400	0
750	Administracja publiczna	3 117 469	19 992	216 901	140 560	615 578	4 110 500	74,00
751	Urzędy naczelnych organów	20 438	0	0	20 480	6 717	47 635	
801	Oświata i wychowanie	16 507 923	0	1 231 430	73 540	3 401 714	21 214 607	382,55
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	162 774	3 828	166 602	0
852	Opieka społeczna	1 795 229	0	128 313	549 720	890 284	3 363 546	56,33
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	1 606 827	0	116 190	549 720	376 443	2 649 180	50,50
	- świadczenia rodzinne	188 402	0	12 123	0	513 841	714 366	5,83
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	100 114	0	15 786	71 928	23 047	210 875	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 770	0	24 209	0	62 369	393 348	7,67
900	Gospodarka komunalna	115 088	0	7 614	13 120	25 572	161 394	4,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 926	0	10 887	54 790	36 334	258 937	6,46

<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	251 635	0	23 671	3 107	55 665	334 078	7,35
	<b>Razem</b>	<b>22 664 634</b>	<b>19 992</b>	<b>1 677 686</b>	<b>1 118 379</b>	<b>5 182 350</b>	<b>30 663 041</b>	<b>560,14</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota planowanej dotacji		Kwota planowanej pomocy finansowej	Wykonanie	Wykonanie %
					celowej	podmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2	750	75095	2319	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 306,00	0,00	0,00	3 306,00	100,00%
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Kcynia-wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00	100,00%
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonanie zadania przedszkolnego w przedszkolach	105 426,00	0,00	0,00	105 426,00	100,00%
5		80106	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	2 063,00	0,00	0,00	2 063,00	100,00%
6		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
7	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00%
8	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	916 000,00	0,00	916 000,00	100,00%

9		92116	2480 6220	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	4 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	99,50%
10		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>116 946,00</b>	<b>1 981 000,00</b>	<b>42 686,00</b>	<b>2 136 632,00</b>	<b>99,81%</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy za 2015 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	2830	<b>Utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2	801	80104	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II , "Słoneczko" w Szubinie, "IGUŚ" w Zamościu</b>		<b>1 459 139,00</b>	<b>1 222 363,16</b>	<b>83,77%</b>
3	852	85295	2360	<b>Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym :</b>	<b>47 000,00</b>		<b>47 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	47 000,00		47 000,00	100,00%
5	853	85395	2360	<b>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:</b>	<b>4 735,00</b>		<b>4 735,00</b>	<b>100,00%</b>
6			2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	4 735,00		4 735,00	100,00%
7	854	85495	2360	<b>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym:</b>	<b>4 187,00</b>		<b>4 125,83</b>	<b>98,54%</b>
8			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Żninie	3 187,00		3 125,83	98,08%
9			2360	Fundacja "CIVITAS" Nakło nad Notecią	1 000,00		1 000,00	100,00%
10	921	92195	2360	<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i</b>	<b>19 700,00</b>		<b>19 700,00</b>	<b>100,00%</b>

				<b>kulturowej w tym:</b>				
11			2360	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Chomętowo i okolic "Lepsze Jutro"	6 300,00		6 300,00	100,00%
12			2360	Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja" Kołaczkowo	4 400,00		4 400,00	100,00%
13			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	9 000,00		9 000,00	100,00%
14	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>	<b>256 000,00</b>		<b>254 355,70</b>	<b>99,36%</b>
15			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	145 000,00		145 000,00	100,00%
16			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	40 000,00		39 350,00	98,38%
17			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	8 000,00		8 000,00	100,00%
18			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	4 000,00		4 000,00	100,00%
19			2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	8 000,00		8 000,00	100,00%
20			2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	8 000,00		8 000,00	100,00%
21			2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	10 000,00		10 000,00	100,00%
22			2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" Szubin	3 000,00		2 671,70	89,06%
23			2360	UKS "Wyspiański" Szubin	30 000,00		29 334,00	97,78%
<b>Ogółem</b>					<b>361 622,00</b>	<b>1 459 139,00</b>	<b>1 582 279,69</b>	<b>86,90%</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 2015 rok ogółem	Wykonanie dochodów za 2015 rok	Plan wydatków ogółem na 2015 rok (7+11)	z tego:					Wykonanie wydatków za 2015 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	5 000,00
750	75095	2318 2319	6 722,64	6 690,20	6 722,64	6 722,64	5 016,00	980,70	725,94	-	6 690,20
900	90019	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	5 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>16 722,64</b>	<b>16 690,20</b>	<b>16 722,64</b>	<b>16 722,64</b>	<b>5 016,00</b>	<b>980,70</b>	<b>10 725,94</b>	<b>-</b>	<b>16 690,20</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25marca 2016 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan dochodów na 2015rok	Wykonanie wpływów w 2015 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków w 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	49 469	-	-
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	77 729	77 729	-	-
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	-	-
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 200	3 259
		4300	Zakup pozostałych usług	-	-	134 529	116 887
		<b>razem</b>		<b>132 729</b>	<b>132 198</b>	<b>142 729</b>	<b>120 147</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2015 roku**

w złotych

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	wykonanie %
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	949 834	2 819 464	530 118	18,80%
600	Transport i łączność	2 379 500	1 966 834	1 509 772	76,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000	475 000	417 127	87,82%
720	Informatyka	129 527	132 419	114 118	86,18%
750	Administracja publiczna	46 000	199 166	179 732	90,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	19 160	63,87%
758	Różne rozliczenia finansowe	3 428 000	3 428 000	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	264 500	284 500	205 783	72,33%
851	Ochrona zdrowia	8 000	0	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	20 000	20 000	19 391	96,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 151	128 663	75 660	58,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 166	414 386	328 961	79,39%
926	Kultura fizyczna i sport	473 391	518 708	511 754	98,66%
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>9 375 069</b>	<b>10 417 140</b>	<b>3 911 576</b>	<b>37,55%</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

### Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2015r	wykonanie w 2015r	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap	881 980	582 213	524 268	90,05%
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo	6 286 020	2 051 401	0	0,00%
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy - dokumentacja	180 000	180 000	0	0,00%
4			6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach	5 850	5 850	5 850	100,00%
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 819 464</b>	<b>530 118</b>	<b>18,80%</b>
5	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo	40 000	40 000	40 000	100,00%
6		60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	369	369	100,00%
7			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap	2 400 000	522 227	240 573	46,07%
8			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. W Szubinie - dokumentacja	30 000	30 000	29 828	99,43%
9			6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	190 000	190 000	179 098	94,26%

10			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże-Niedźwiady	360 000	360 000	298 470	82,91%
11			6050	Przebudowa ulicy Ulańskiej w Kołaczkwie gm. Szubin	552 073	326 000	323 646	99,28%
12			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odowodnieniem	119 500	107 000	101 435	94,80%
13			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu	230 000	230 000	229 669	99,86%
14			6050	Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie - dokumentacja	1 000 000	40 000	0	0,00%
15			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - dokumentacja	35 000	35 000	450	1,29%
16			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie	100 000	20 000	0	0,00%
17			6050	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkwie w tym FS- 15.000zł	35 000	35 000	35 000	100,00%
18			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jarużyn w tym FS-12.000zł	16 000	16 000	15 998	99,99%
19			6050	Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze w tym FS-6.500zł	15 238	15 238	15 235	99,98%
				<b>dział transport i łączność</b>		<b>1 966 834</b>	<b>1 509 772</b>	<b>76,76%</b>
20	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	450 000	450 000	417 127	92,69%
21		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie - dokumentacja	10 000	10 000	0	0,00%
22			6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - dokumentacja	15 000	15 000	0	0,00%
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>475 000</b>	<b>417 127</b>	<b>87,82%</b>
23	720	72095	6050	Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie	6 938	6 938	6 617	95,38%
24			6059	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej	31 597	11 426	7 453	65,23%
25			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez	117 782	114 055	100 048	87,72%

				zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych				
				<b>dział informatyka</b>		<b>132 419</b>	<b>114 118</b>	86,18%
26	750	75011	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w Urzędzie Miejskim w Szubinie	7 000	7 000	7 000	100,00%
27		75023	6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej - lokalizacja oraz zakup oprogramowania IT, urządzenie do ochrony sieci FortiGate 100D, zakup 2 klimatyzatorów	68 000	68 000	64 806	95,30%
28			6060	Zakup pakietu licencji "VULCAN" do obsługi jednostek oświatowych w Gminie Szubin wraz z usługą wdrożenia	52 000	52 000	35 760	68,77%
29		75095	6050	Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie	11 316	11 316	11 316	100,00%
30			6060	Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi	55 350	55 350	55 350	100,00%
31			6060	Film dokumentalny - urodziny miasta Szubin	5 500	5 500	5 500	100,00%
				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>199 166</b>	<b>179 732</b>	90,24%
32	754	75412	6060	Zakup motopompy pozarniczej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	19 160	63,87%
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>30 000</b>	<b>19 160</b>	63,87%
33	758	75818	6800	Rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	0	0,00%
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 428 000</b>	<b>0</b>	0,00%
34	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły Podstawowej w Turze	7 000	7 000	4 400	62,86%
35			6060	Zakup polerki/maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie i hali sportowej	20 000	20 000	19 612	98,06%
36			6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie - dokumentacja	50 000	50 000	0	0,00%
37		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	102 900	94 000	92 679	98,59%
38			6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	110 000	110 000	85 593	77,81%

39		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500	100,00%
				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>284 500</b>	<b>205 783</b>	72,33%
40	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	19 391	96,95%
				<b>dział pomoc społeczna</b>		<b>20 000</b>	<b>19 391</b>	96,95%
41	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	1 690	1 690	869	51,41%
42			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w szubieni - dokumentacja	140 000	50 000	0	0,00%
43		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna - słup z lampą - dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	5 658	5 658	5 658	100,00%
44		90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS-13.000 zł	16 000	16 000	16 000	100,00%
45			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 097	99,96%
46			6050	Rewitalizacja placu zabaw poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	10 953	87,42%
47			6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin Wieś FS	9 000	9 000	9 000	100,00%
48			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu w tym FS 7.021zł	8 876	8 876	8 876	100,00%
49			6050	Budowa placu zabaw - opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500	100,00%
50			6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie	7 309	7 309	7 309	100,00%
51			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	4 418	88,35%
52			6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zamościu	4 000	4 000	3 981	99,52%
				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>128 663</b>	<b>75 660</b>	58,81%
53	921	92109	6057 6059	„Krajobraz Jezior Żędowskich”-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i	272 622	154 745	154 320	99,73%

				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap				
54			6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	105 641	105 641	99 838	94,51%
55			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	105 000	75 000	74 802	99,74%
56		92116	6220	Dotacja celowa dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie	4 000	4 000	0	0,00%
57		92120	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin - dokumentacja	135 000	75 000	0	0,00%
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>414 386</b>	<b>328 961</b>	<b>79,39%</b>
58	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	421 002	416 000	411 804	98,99%
59			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkanie	405 002	4 000	3 000	75,00%
60			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	405 002	4 000	3 000	75,00%
61			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	405 002	3 000	3 000	100,00%
62			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	405 002	3 000	3 000	100,00%
63		92601	6660	Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn:"Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie"	57 181	57 181	57 180	100,00%

64		92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	8 027	8 027	7 997	99,63%
65			6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samoklęskach Dużych w tym FS - 8.000zł	12 500	12 500	12 496	99,97%
66			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie w tym FS - 8.000zł	11 000	11 000	10 276	93,41%
				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>518 708</b>	<b>511 754</b>	<b>98,66%</b>
<b>Ogółem inwestycje</b>						<b>10 417 140</b>	<b>3 911 576</b>	<b>37,55%</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

### Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich

lp.	nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich		Plan wydatków na lata następne		
			poniesione wydatki do końca 2015 r. w zł.	w %	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000	128 591	0,71%	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 286 020	117 367	1,87%	0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap	881 980	524 268	59,44%	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	1 000 000	26 932	2,69%	320 000	500 000	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	176 444	1,11%	0	0	0
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 129 922</b>	<b>973 602</b>		<b>320 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
6	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	3 000 000	0	0,00%	0	186 000	1 977 840
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	734 900	54 900	7,47%	0	0	0
8	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	1 573 227	65,55%	345 227	0	0
9	Przebudowa ul. Składowej i Rzemielniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	40 959	2,73%	0	0	0

10	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800 000	112	0,01%	11 352	0	0
11	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	240 000	4 305	1,79%	0	0	0
12	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie	100 000	0	0,00%	80 000	0	0
13	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	119 500	101 435	84,88%	0	0	0
14	Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin	230 000	229 669	99,86%	0	0	0
15	Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczkwie gm. Szubin	552 073	549 719	99,57%	0	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	1 000 000	0	0,00%	500 000	460 000	0
17	Budowa ścieżek rowerowych	341 421	179 098	52,46%	151 421	0	0
18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	0	0	0,00%	0	0	0
	<b>dział transport i łączność</b>	<b>11 017 894</b>	<b>2 733 424</b>		<b>1 088 000</b>	<b>646 000</b>	<b>1 977 840</b>
11	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2	250 000	11 070	4,43%	0	0	0
12	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	522 915	12 915	2,47%	500 000	0	0
13	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie-dokumentacja	110 000	0	0,00%	100 000	0	0
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>882 915</b>	<b>23 985</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	100 048	84,94%	0	0	0
15	Infostrada Kujaw i Pomorza	31 597	25 640	81,15%	0	0	0
	<b>dział informatyki</b>	<b>149 379</b>	<b>125 688</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkwie	1 100 000	33 550	3,05%	0	0	0
17	Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	102 900	101 579	98,72%	0	0	0

18	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie - dokumentacja	250 000	0	0,00%	200 000	0	0
	<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>1 452 900</b>	<b>135 129</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży)	2 211 049	786 280	35,56%	0	1 406 000	0
20	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody agd, itp.)	272 000	64 806	23,83%	50 000	54 000	50 000
	<b>dział administracja publiczna</b>	<b>2 483 049</b>	<b>851 086</b>		<b>50 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>50 000</b>
21	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na siedlu Bydgoskim w Szubinie (ul. A.Mickiewicza, J.Słowackiego, J.Kasprowicza, St. Wyspiańskiego, A.Asnyka, L.Szenwalda, B.Prusa, Wł. Żeromskiego, J. Kochanowskiego, Wiejska, M.Reja)-dokumentacja	1 512 580	1 372 580	90,74%	90 000	0	0
22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	1 000 000	127 840	12,78%	0	500 000	372 160
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 512 580</b>	<b>1 500 420</b>		<b>90 000</b>	<b>500 000</b>	<b>372 160</b>
23	Krajobraz Jezior Żędowskich- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap	272 622	272 197	99,84%	0	0	0
24	Krajobraz Jezior Żędowskich- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	105 641	99 838	94,51%	0	0	0
25	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działek nr 48/2 FS-15.000 zł w 2014r.	105 000	74 802	71,24%	0	0	0
26	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	500 000	0	0,00%	0	0	0
27	Rewitalizacja Gminy Szubin-dokumentacja	135 000	0	0,00%	60 000	0	0
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 118 263</b>	<b>446 837</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Budowa krytego basenu w Szubinie	22 000 000	270 861	1,23%	0	0	0

29	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	405 002	8 002	1,98%	396 000	0	0
30	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	405 002	8 002	1,98%	396 000	0	0
31	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	405 002	8 002	1,98%	0	397 000	0
32	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	405 002	8 002	1,98%	0	397 000	0
33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	421 502	411 804	97,70%	0	0	0
34	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	600 000	0	0,00%	0	0	600 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>24 641 510</b>	<b>714 673</b>		<b>792 000</b>	<b>794 000</b>	<b>600 000</b>
	<b>razem</b>	<b>86 388 412</b>	<b>7 504 844</b>		<b>3 200 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 000 000</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżącego	2015 rok			
					zmiany w planie wydatków			
					stan na początek roku wg uchwalonego budżetu	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	stan na koniec roku wg uchwalonych zmian
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Plany wydatków majątkowych								
1	010	01010	6057	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy gm.	170 072,00	0,25	1,00	170 071,25
			6059	Szubin -I etap	132 141,00	330 001,00	330 000,00	132 142,00
				<b>dział rolnictwo</b>	<b>302 213,00</b>	<b>330 001,25</b>	<b>330 001,00</b>	<b>302 213,25</b>
2	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI	114 055,00	0,00	0,00	114 055,00
3	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	11 426,00	0,00	0,00	11 426,00
				<b>dział informatyka</b>	<b>125 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 481,00</b>
4	921	92109	6057	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do	69 955,00	0,00	0,00	69 955,00

			6059	świetlicy wiejskiej w Wąsoszu -I etap	84 790,00	0,00	0,00	84 790,00
5	921	92109	6057	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do	0,00	62 163,00	6 522,00	55 641,00
			6059	świetlicy wiejskiej w Wąsoszu -II etap	0,00	112 421,00	62 421,00	50 000,00
				<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>154 745,00</b>	<b>174 584,00</b>	<b>68 943,00</b>	<b>260 386,00</b>
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>582 439,00</b>	<b>504 585,25</b>	<b>398 944,00</b>	<b>688 080,25</b>
Plany wydatków bieżących								
5	720	72095	4309	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI	3 727,00	0,00	0,00	3 727,00
6		72095	4269 4309	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	0,00	3 041,91	0,00	3 041,91
				<b>dział informatyka</b>	<b>3 727,00</b>	<b>3041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6 768,91</b>
7	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL "Inaczej do celu"	103 649,00	54 931,20	0,00	158 580,20
			"9"		0,00	0,00	0,00	0,00
8	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL " Idę do przedszkola"	326 789,00	0,00	0,00	326 789,00
	801	80113 80114	4309, 4179, 4119, 4129		86 037,00	0,00	6 385,64	79 651,36
				<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>516 475,00</b>	<b>54 931,20</b>	<b>6 385,64</b>	<b>565 020,56</b>
9	750	75023	"7"	E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców	4 200,00	0,04	0,04	4 200,00
			"9"		0,00	0,00	0,00	0,00
10	750	75095	"8"	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 "	0,00	5 652,57	0,06	5 652,51

		"9"	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	0,00	4 376,13	0,00	4 376,13
			<b>dział administracja publiczna</b>	<b>4 200,00</b>	<b>10 028,74</b>	<b>0,10</b>	<b>14 228,64</b>
<b>Razem zadania bieżące</b>				<b>524 402,00</b>	<b>68 001,85</b>	<b>6 385,74</b>	<b>586 018,11</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne i bieżące</b>				<b>1 106 841,00</b>	<b>572 587,10</b>	<b>405 329,74</b>	<b>1 274 098,36</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa  
i realizacji dochodów dla budżetu państwa  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan po zmianach	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>		<b>1 036 842,52</b>	<b>1 036 842,52</b>		<b>1 036 842,52</b>	<b>1 036 842,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	1 036 842,52	1 036 842,52	4210	16 293,24	16 293,24	0,00	
						4300	4 037,00	4 037,00	0,00	
						4430	1 016 512,28	1 016 512,28	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>322 681,00</b>	<b>322 681,00</b>		<b>500 318,33</b>	<b>306 560,13</b>	<b>193 758,20</b>	<b>16 120,87</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	322 681,00	322 681,00		<b>500 318,33</b>	<b>306 560,13</b>	<b>193 758,20</b>	<b>16 120,87</b>
						3020	200,00	0,00	200,00	0,00
						4010	346 032,29	248 777,90	97 254,39	13 090,10
						4040	20 888,96	14 463,25	6 425,71	757,75
						4110	57 949,24	39 252,53	18 696,71	2 062,47

						4120	5 395,89	4 066,45	1 329,44	210,55
						4210	32 990,29	0,00	32 990,29	0,00
						4270	435,42	0,00	435,42	0,00
						4280	620,00	0,00	620,00	0,00
						4300	16 920,26	0,00	16 920,26	0,00
						4360	1 389,78	0,00	1 389,78	0,00
						4380	75,00	0,00	75,00	0,00
						4410	1 692,63	0,00	1 692,63	0,00
						4440	8 368,57	0,00	8 368,57	0,00
						4700	360,00	0,00	360,00	0,00
						6060	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>212 905,00</b>	<b>213 065,00</b>		<b>212 145,00</b>	<b>212 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2010	3 858,00	3 858,00		<b>3 858,00</b>	<b>3 858,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
						4210	3 858,00	3 858,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	<b>95 919,00</b>	<b>96 079,00</b>		<b>95 919,00</b>	<b>95 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
						3030	52 720,00	52 720,00	0,00	
						4010	7 000,00	7 000,00	0,00	
						4110	2 225,68	2 225,68	0,00	
						4120	277,56	277,56	0,00	
						4170	8 570,00	8 570,00	0,00	
						4210	18 252,07	18 252,07	0,00	
						4300	3 352,95	3 352,95	0,00	

						4410	3 520,74	3 520,74	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	<b>61 612,00</b>	<b>61 612,00</b>		<b>61 132,00</b>	<b>61 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
						3030	34 537,94	34 537,94	0,00	
						4010	8 709,67	8 709,67	0,00	
						4110	2 361,52	2 361,52	0,00	
						4120	299,48	299,48	0,00	
						4170	6 675,00	6 675,00	0,00	
						4210	5 498,05	5 498,05	0,00	
						4300	3 008,55	3 008,55	0,00	
						4410	41,79	41,79	0,00	
	75110	Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	<b>51 516,00</b>	<b>51 516,00</b>		<b>51 236,00</b>	<b>51 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
						3030	30 451,85	30 451,85	0,00	
						4010	4 728,72	4 728,72	0,00	
						4110	1 379,80	1 379,80	0,00	
						4120	173,27	173,27	0,00	
						4170	5 235,00	5 235,00	0,00	
						4210	6 325,96	6 325,96	0,00	
						4300	2 800,00	2 800,00	0,00	
						4410	141,40	141,40	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>150 121,41</b>	<b>154 708,29</b>		<b>148 938,52</b>	<b>148 938,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2010</b>	<b>93 224,70</b>	<b>97 811,58</b>	4170	922,68	922,68	0,00	11,94
		Szkoły podstawowe		93 224,70	97 811,58	4240	92 268,04	92 268,04	0,00	22,04
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2010</b>	<b>54 781,73</b>	<b>54 781,73</b>	4170	531,01	531,01	0,00	19,47
		Gimnazja		54 781,73	54 781,73	4240	53 101,81	53 101,81	0,00	1129,44

	<b>80150</b>	Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	<b>2010</b>	<b>2 114,98</b>	<b>2 114,98</b>	4170	1,23	1,23	0,00	0,00
		Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod		2 114,98	2 114,98	4240	2 113,75	2 113,75	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 002,00</b>	<b>1 002,00</b>		<b>1 002,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2010	1 002,00	1 002,00	4300	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>		<b>8 654 887,16</b>	<b>8 654 887,16</b>		<b>8 706 634,14</b>	<b>8 634 839,65</b>	<b>71 794,49</b>	<b>20 047,51</b>
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	<b>8 237 931,00</b>	<b>8 237 931,00</b>		<b>8 282 839,55</b>	<b>8 218 867,90</b>	<b>63 971,65</b>	<b>19 063,10</b>
						3020	400,00	0,00	400,00	0,00
						3110	7 494 867,80	7 494 867,80	0,00	19 063,10
						4010	188 401,78	166 395,79	22 005,99	0,00
						4040	12 123,20	0,00	12 123,20	0,00
						4110	510 220,13	504 729,74	5 490,39	0,00
						4120	3 621,21	0,00	3 621,21	0,00
						4210	24 532,62	16 200,00	8 332,62	0,00
						4260	178,02	0,00	178,02	0,00
						4280	200,00	0,00	200,00	0,00
						4300	37 716,75	30 226,21	7 490,54	0,00
						4360	201,35	70,75	130,60	0,00
						4380	201,25	0,00	201,25	0,00
						4410	243,60	0,00	243,60	0,00
						4440	6 377,61	6 377,61	0,00	0,00
						4610	2 384,23	0,00	2 384,23	0,00
						4700	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00
	85213	Składki zdrowotne	2010	<b>55 159,00</b>	<b>55 159,00</b>	4130	<b>54 676,40</b>	<b>54 676,40</b>	<b>0,00</b>	<b>482,60</b>
	85215	Dodatki energetyczne		<b>9 932,38</b>	<b>9 932,38</b>		<b>9 664,71</b>	<b>9 664,71</b>	<b>0,00</b>	<b>267,67</b>
			2010	9 932,38	9 932,38	3110	9 475,21	9 475,21	0,00	261,09
						4210	189,50	189,50	0,00	6,58

	85228	Usługi opiekuńcze	2010	<b>341 021,00</b>	<b>341 021,00</b>		<b>348 843,84</b>	<b>341 021,00</b>	<b>7 822,84</b>	<b>0,00</b>
						4110	1 123,63	1 123,00	0,63	0,00
						4120	82,71	0,00	82,71	0,00
						4170	164 517,50	162 627,00	1 890,50	0,00
						4300	183 120,00	177 271,00	5 849,00	0,00
							<b>10 609,64</b>	<b>10 609,64</b>	<b>0,00</b>	<b>234,14</b>
	85295	Pozostała działalność	2010	<b>10 843,78</b>	<b>10 843,78</b>	3110	9 200,00	9 200,00	0,00	206,00
						4210	1 025,24	1 025,24	0,00	28,14
						4300	114,40	114,40	0,00	0,00
						4700	270,00	270,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10 378 439,09</b>	<b>10 383 185,97</b>		<b>10 605 880,51</b>	<b>10 340 327,82</b>	<b>265 552,69</b>	<b>38 271,27</b>

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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2030</b>	<b>1 049 205,00</b>	<b>1 049 205,00</b>		<b>3 038 215,05</b>	<b>1 049 205,00</b>	<b>1 989 010,05</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2030	11 710,00	11 710,00	4240	15 110,00	11 710,00	3 400,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	282 606,00	282 606,00	4010	555 697,12	282 606,00	273 091,12	0,00
	80104	Przedszkola	2030	586 853,00	586 853,00	4010	2 089 197,47	586 853,00	1 502 344,47	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2030	159 125,00	159 125,00	4010	257 005,20	159 125,00	97 880,20	0,00
	80149	Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	2030	8 911,00	8 911,00	4010	121 205,26	8 911,00	112 294,26	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2030</b>	<b>2 915 054,00</b>	<b>2 915 050,00</b>		<b>4 411 666,24</b>	<b>2 914 566,86</b>	<b>1 497 099,38</b>	<b>483,14</b>
	85206	Wspieranie rodziny	2030	63 000,00	63 000,00		186 695,98	63 000,00	123 695,98	0,00
						3020	1 796,67	0,00	1 796,67	

						4010	112 289,77	63 000,00	49 289,77	
						4040	8 066,24	0,00	8 066,24	
						4110	20 559,14	0,00	20 559,14	
						4120	2 925,14	0,00	2 925,14	
						4170	4 375,00	0,00	4 375,00	
						4210	11 425,10	0,00	11 425,10	
						4220	8 437,12	0,00	8 437,12	
						4300	6 429,40	0,00	6 429,40	
						4410	6 563,64	0,00	6 563,64	
						4440	3 828,76	0,00	3 828,76	
	85213	Składki zdrowotne	2030	38 719,00	38 715,00	4130	38 590,03	38 590,03	0,00	124,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	1 307 271,00	1 307 271,00	3110	1 307 237,23	1 307 237,23	0,00	33,77
	85216	Zasiłki stałe	2030	462 924,00	462 924,00	3110	462 750,35	462 750,35	0,00	173,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	363 140,00	363 140,00		<b>1 488 828,29</b>	<b>363 140,00</b>	<b>1 125 688,29</b>	<b>0,00</b>
						3020	8 467,34	0,00	8 467,34	
						4010	976 988,44	277 936,51	699 051,93	
						4040	68 562,15	25 819,24	42 742,91	
						4110	173 017,07	51 942,23	121 074,84	
						4120	18 526,79	7 442,02	11 084,77	
						4140	8 772,00	0,00	8 772,00	
						4210	40 514,10	0,00	40 514,10	
						4260	46 273,48	0,00	46 273,48	
						4270	4 119,70	0,00	4 119,70	
						4280	2 933,00	0,00	2 933,00	
						4300	43 485,79	0,00	43 485,79	
						4360	6 141,62	0,00	6 141,62	
						4410	34 693,04	0,00	34 693,04	
						4440	28 806,82	0,00	28 806,82	
						4480	3 647,00	0,00	3 647,00	
						4610	100,00	0,00	100,00	
						4700	4 389,00	0,00	4 389,00	
						6060	19 390,95	0,00	19 390,95	
	85295	Pozostała	2030	680 000,00	680 000,00		<b>927 564,36</b>	<b>679 849,25</b>	<b>247 715,11</b>	<b>150,75</b>

		działalność				3110	927 564,36	679 849,25	247 715,11	150,75
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>316 235,00</b>	<b>293 735,00</b>		<b>276 241,00</b>	<b>226 169,80</b>	<b>50 071,20</b>	<b>67 565,20</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	2030	290 000,00	267 500,00	3240	250 356,00	200 284,80	50 071,20	67 215,20
						3260	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	2040	26 235,00	26 235,00	3260	25 885,00	25 885,00	0,00	350,00
<b>RAZEM:</b>				<b>4 280 494,00</b>	<b>4 257 990,00</b>		<b>7 726 122,29</b>	<b>4 189 941,66</b>	<b>3 536 180,63</b>	<b>68 048,34</b>

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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2020</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>21 975,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>19 975,40</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	4300	21 975,40	2 000,00	19 975,40	0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>172 667,22</b>	<b>172 667,22</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	123 929,49	123 929,49

	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	48 737,73	48 737,73
--	-------	-----------------------------	------	-----------	-----------

### Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

- rozdział 01095 - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 1.016.512,28 zł  
koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe - 20.330,24 zł,
- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - pokrycie kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 500.318,33 zł w tym z dotacji 306.560,13 zł; gmina Szubin dopłaciła do zadań zleconych 193.758,20 zł; Gmina Szubin zwróciła część dotacji w wysokości 16.120,87 zł; zwrotu dokonano w dniu 27.01.2016r.
- rozdział 75101 - w ramach przekazanej przez KBW dotacji celowej zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem Office za kwotę 3.407 zł oraz zakupiono dysk w celu wymiany zużytego i materiały biurowe za kwotę 451 zł; dotacje wykorzystano w całości;
- rozdział 75107 - w ramach przekazanej przez KBW dotacji celowej na wybory na Prezydenta RP na diety wydano 52.720 zł, na wynagrodzenia, umowy-zlecenie i pochodne od nich wydano 18.073,24 zł na pozostałe koszty wydano 25.125,76 zł; niewykorzystaną dietę zwrócono 29.06.2015r.
- rozdział 75108 - w ramach przekazanej przez KBW dotacji celowej na wybory do Sejmu i Senatu RP na diety wydano 31.720 zł na wynagrodzenia, umowy-zlecenie i pochodne od nich wydano 18.045,67 zł na pozostałe koszty wydano 11.366,33 zł; niewykorzystaną dietę w kwocie 480 zł zwrócono 20.11.2015r.;
- rozdział 75110 - w ramach przekazanej przez KBW dotacji celowej na Referendum wydano 27.640 zł, na wynagrodzenia, umowy-zlecenie i pochodne od nich wydano 11.516,79 zł, na pozostałe koszty wydano 12.079,21 zł; niewykorzystaną dietę w kwocie 280 zł zwrócono 6.10.2015r.;
- rozdział 80101 - szkoły podstawowe-zakupiono 997 szt. podręczników dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 92.268,04 zł oraz zapłacono 922,68 zł z tytułu zawartej umowy-zlecenie na obsługę tego zadania; zwrócono 33,98 zł tytułem niewykorzystanej dotacji 30.12.2015r.
- rozdział 80110 - gimnazja-zakupiono 200 szt. podręczników dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 53.101,81 zł oraz zapłacono 531,01 zł z tytułu zawartej umowy -zlecenie na obsługę tego zadania; zwrócono 1.148,91 zł tytułem niewykorzystanej dotacji 30.12.2015r.
- rozdział 80150 - realizacja zadań wymag. stos. specjalnej nauki i metod- zakupiono 15 szt. podręczników dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 2.113,75 zł oraz zapłacono 1,23 zł z tytułu zawartej umowy-zlecenie na obsługę tego zadania.
- rozdział 85195 - pozostała działalność - koszty wydania 28 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wyniosły 1.002 zł;
- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji

wypłacono:

- a) zasiłki rodzinne z dodatkami 2.953.700,40 zł
- b) zasiłki pielęgnacyjne 1.054.629,00 zł

- c) świadczenia pielęgnacyjne 1.662.953,40 zł
- d) specjalny zasiłek opiekuńczy 97.379,00 zł
- e) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 205.000,00 zł
- f) zasiłki dla opiekuna 231.504,20 zł
- g) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.289.701,80 zł dla 164 rodzin średniomiesięcznie na 268 dzieci średniomiesięcznie.

Składki emerytalno-rentowe opłacano w wysokości 422.078,59 zł za średnio 119 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz w wysokości 54.783,51 zł, za osoby pobierające świadczenie dla opiekunów.

Koszty obsługi wyniosły 311.109,65 zł w tym z dotacji celowej 247.138 zł, natomiast ze środków własnych 63.971,65 zł, niewykorzystaną dotację celową zwrócono do budżetu państwa w kwocie 19.063,10 zł dnia 7.01.2016r.;

- rozdział 85213 - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 54 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wykorzystano dotację w wysokości 54.676,40 zł; do budżetu państwa zwrócono kwotę 482,60 zł w dniu 30.12.2015r.
- rozdział 85215 - dodatki energetyczne- wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym w kwocie 9.475,21 zł; na obsługę zadania wynoszącą 2% od wypłaconych świadczeń wydano 189,50 zł; do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację 30.12.2015r. w kwocie 267,67 zł
- rozdział 85228 - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 25-ciu niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania; w 2015 roku wydano 341.021 zł z dotacji, a ze środków własnych sfinansowano przedmiotowe zadanie zlecone w kwocie 7.822,84 zł.
- rozdział 85295 - w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono świadczenia na łączną kwotę 9.200,00 zł 10 uprawnionym osobom do tego świadczenia; koszty obsługi wyniosły 276 zł; do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 206 zł w dniu 30.12.2015r.
  - w ramach tego rozdziału realizowano również rządowy program karty dużej rodziny; w omawianym okresie 64 rodziny otrzymały 475 kart z tego 175 dla rodziców i 300 dla dzieci; na obsługę tego zadania przyznano dotacje w wysokości 1.161,78 zł, a wykorzystano w wysokości 1.133,64 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono dnia 30.12.2015r. w kwocie 28,14 zł.

#### Ad.B. Zadania własne:

- rozdział 80101- udzieloną dotację celową w 2015 roku na realizację zadania własnego w ramach podpisanej umowy nr 135 z dnia 15.10.2015r. na zakup książek do bibliotek szkolnych z programu pt.: "Książki naszych marzeń" przeznaczono i wydano na ten cel łącznie 15.110 zł z tego z dotacji 11.710 zł wkład własny wyniósł 3.400 zł;
- rozdział 80103 - udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2015 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono i wykorzystano na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80104 - udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2015 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono i wykorzystano na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80106 - udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2015 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono na wynagrodzenia osobowe;
- rozdział 80149 - udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2015 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono na wynagrodzenia osobowe;

- rozdział 85206 - w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 186.695,98 zł z czego z dotacji 63.000 zł ze środków własnych jako wkład w realizację programu wydano 80.813,46 zł, natomiast kwota 42.882,52 zł to wydane środki nie objęte programem; do realizacji tego programu zatrudnionych jest czterech asystentów na 3,5 etatu, którzy objęli swoim wsparciem 54 rodziny.
- rozdział 85213 - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 99 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, na które wydano w 2015 roku z dotacji celowej 38.590,03 zł; do budżetu państwa zrócono niewykorzystaną dotację w dniu 30.12.2015r. w kwocie 124,97 zł.
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 601 rodzin, którym wypłacono 3.760 zasiłków na łączną kwotę 1.307.237,23 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono do budżetu państwa w kwocie 33,77 zł dnia 30.12.2015r.;
- rozdział 85216 - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków tych wypłacono 1.059 zasiłków stałych dla 114 osób łącznie na kwotę 462.750,35 zł; do budżetu państwa zwrócono kwotę 173,65 zł dnia 30.12.2015r.
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w OPS w Szubinie wyniosło 25,5 etatu pracowników merytorycznych (26 pracowników), w tym 14 pracowników socjalnych, 4 osoby jako asystent rodziny (3,5 etatu-finansowane z rozdziału 85206) oraz na 31,5 etatu 24 opiekunki domowe tj. ogółem 53 pracowników na 50,5 etatu.
- rozdział 85295 - pozostała działalność - w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z rozdziału tego wypłacono zasiłki celowe w formie pomocy finansowej 1858 osobom na łączną kwotę 596.320 zł, z czego 569.219 zł to środki z dotacji a 27.101 zł to wkład własny; dożywianiem w placówkach szkolnych objęto 718 uczniów w szkołach, którym sfinansowano 83.486 posiłków na kwotę 280.630,25 zł z czego wkład własny wyniósł 170.000 zł, a środki z dotacji to kwota 110.630,25 zł; sfinansowano 2.973 posiłki 37 uczniom w ramach programu wieloletniego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" za kwotę 13.762,35 zł; różnice wydatków w § 3110 stanowi kwota 36.851,76 zł tytułem prac społecznie użytecznych; niewykorzystaną dotację przekazano do budżetu państwa dnia 30.12.2015r. w kwocie 0,75 zł i w dniu 31.12.2015r. 150 zł;
- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono 250.356,00 zł dla 351 dzieci (średnioroczna), z tego 200.284,80 zł z dotacji, a 50.071,20 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; niewykorzystaną dotację celową w kwocie 67.215,20 zł przekazano do budżetu państwa 30.12.2015r.; -pomoc materialna dla uczniów-wyprawka szkolna-w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów; na ten cel wydano 25.885 zł z czego niewykorzystaną dotację celową zwrócono dn.23.12.2015r. do budżetu państwa w kwocie 350 zł.

#### Ad.C. Zadania powierzone :

- rozdział 71035 - cmentarze: otrzymano 2.000,00 zł dotacji 16.03.2015r., którą wykorzystano w II półroczu 2015r.; odnowiono mogiłę zbiorową ofiar II wojny światowej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Szubinie za kwotę 21.975,40 zł z czego 2.000 zł sfinansowano z dotacji;

#### Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2014 roku dotacja z budżetu państwa została przekazana w dniu 28.08.2015r. jako refundacja poniesionych

wydatków w łącznej kwocie 172.667,22 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie	% wykonania	zaległości	nadpłaty	uwagi
750	75011	0690	700,00	589,00	589,00	84,14%	0,00	0,00	Oplaty za udostępnienie danych osobowych
852	85212	0920	0,00	2 573 936,95	49 048,03	0	2 524 888,92	0,00	odsetki od świadczeń rodzinnych
	85212	0970	4 000,00	1 673 717,37	7 992,59	199,82%	1 665 724,78	0,00	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85212	0980	98 100,00	7 169 032,02	147 407,16	150,27%	7 021 624,86	0,00	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0830	8 400,00	22 628,43	21 727,36	258,66%	48,36	67,90	Zwrot usług opiekuńczych
	85295	0690	0,00	55,26	9,21		46,05	0,00	zwrot dochodów z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodzimy
<b>Ogółem</b>			<b>111 200,00</b>	<b>11 439 959,03</b>	<b>226 773,35</b>	<b>201,19%</b>	<b>11 212 332,97</b>	<b>67,90</b>	

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§*	nazwa	plan wpływów	wykonanie wpływów	Plan wydatków ogółem	z tego:				Wykonanie wydatków	
							Wydatki bieżące	w tym:				
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000	2 414 139,45	-	-	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	8 600	8 321,40	-	-	-	-	-	-	-
		0920	pozostałe odsetki	400	1 252,57	-	-	-	-	-	-	-
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	200	200	-	-	200	200,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	-	91 420	91 420	91 420	-	-	91 419,86	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 856	5 855	5 855	-	-	5 855,37	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	16 482	16 482	-	16 482	-	16 481,88	
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	2 359	2 358	-	2 358	-	2 358,05	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 756	1 755	-	-	1 755	1 755,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	150	150	-	-	150	150,00
	4300	zakup pozostałych usług	-	-	2 673 658	2 659 392	-	-	2 659 392	2 659 391,90
	4410	podróże służbowe krajowe	-	-	59	58	-	-	58	58,34
	4440	odpis na zfs	-	-	3 282	3 282	-	-	3 282	3 281,79
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	110	110	-	-	110	109,80
	4700	szkolenia pracowników	-	-	410	410	-	-	410	410,00
		<b>razem</b>	<b>2 509 000</b>	<b>2 423 713,42</b>	<b>2 795 742</b>	<b>2 781 472</b>	<b>97 275</b>	<b>18 840</b>	<b>2 665 357</b>	<b>2 781 472,09</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK**

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy 2015 r.	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2015 r.	Rozdział	§	
Brzózki	8 373,00 zł	1. Dopuszaenie jednostki OSP Tur	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210	
		<b>2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, wycieczki krajoznawcze. Zakup artykułów spożywczych i nagród w tym:</b>						
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	873,00 zł	873,00 zł	279,46 zł	92695	4210	
		<b>3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki soleckiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa</b>						
		-zagospodarowanie działki soleckiej (zakup sprzętu ogrodniczego)	6 822,00 zł	6 822,00 zł	6 735,00 zł	90004	4210	
		- usługi (wykonanie ogrodzenia)	378,00 zł	378,00 zł	378,00 zł	90004	4300	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>8 373,00 zł</b>	<b>8 373,00 zł</b>	<b>7 692,46 zł</b>			
Chomętowo	11 717,02 zł	1.Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 189 w Chomętowie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 981,50 zł	60016	4300	
		<b>2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym:</b>						
		-zakup materiałów, nagród i artykułów spożywczych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	994,39 zł	92695	4210	
		<b>3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie dywanika z kostki brukowej i zakup roślin ozdobnych</b>						
		- zakup roślin rabatowych	217,02 zł	217,02 zł	214,50 zł	90004	4210	

		- usługa zakupu i ułożenia kostki	900,00 zł	900,00 zł	898,88 zł	90095	4300	
		<b>4. Remont budynku gospodarczego usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w Chomętowie m.in. wykonanie ocieplenia, wymiana posadzki, naprawa dachu, wymiana okien i drzwi, malowanie i in.</b>	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	92109	4270	
		<b>5. Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo</b>	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	92109	4360	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>11 717,02 zł</b>	<b>11 717,02 zł</b>	<b>11 589,27 zł</b>			
<b>Ciężkowo</b>	<b>11 405,94 zł</b>	<b>1. Utwardzenie dróg gminnych (Koraczewko-Wrzosy) – zakup tłucznia</b>	2 255,94 zł	2 255,94 zł	2 225,07 zł	60016	4300	
		<b>2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie</b>						
		- zakup okien wraz z montażem	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	92109	4300	
		- zakup gier, tuszu do drukarki	500,00 zł	500,00 zł	490,05 zł	92109	4210	
		- zakup innych materiałów i artykułów	250,00 zł	250,00 zł	250,09 zł	92109	4210	
		- zakup termosu	400,00 zł	400,00 zł	389,29 zł	92109	4210	
		<b>3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych</b>						
		- zakupy związane z organizacją Turnieju wsi	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92695	4210	
		- usługi związane z organizacją Turnieju wsi	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	92695	4300	
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	498,96 zł	92695	4210	
		<b>4. Dopuszczenie jednostki OSP w Ciężkowie</b>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,98 zł	75412	4210	
		<b>5. Zakup ziemi, kwiatów i drzewek do nasadzeń</b>	500,00 zł	500,00 zł	498,08 zł	90004	4210	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>11 405,94 zł</b>	<b>11 405,94 zł</b>	<b>11 351,52 zł</b>			
		<b>Chraplewo</b>	<b>10 109,81 zł</b>	<b>1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie ogrodzenia boiska</b>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 999,62 zł	92695
<b>2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych</b>								
- zakup artykułów spożywczych i nagród	600,00 zł			600,00 zł	0,00 zł	92695	4210	
- usługi związane z organizacją imprez	1 509,81 zł			1 509,81 zł	1 500,12 zł	92695	4300	

		<b>SUMA łączna</b>	<b>10 109,81 zł</b>	<b>10 109,81 zł</b>	<b>9 499,74 zł</b>		
<b>Dąbrówka Słupska</b>	<b>11 768,86 zł</b>	<b>1. Utrzymanie boiska sportowego</b>					
		- utrzymanie boiska	500,00 zł	500,00 zł	494,00 zł	90004	4210
		- zakup tablicy do kosza	500,00 zł	500,00 zł	318,00 zł	92695	4210
		<b>2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych</b>					
		- zakup artykułów spożywczych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 202,94 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez - umowa o dzieło	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4170
		<b>3. Zagospodarowanie terenu przy wiacie</b>	3 568,86 zł	3 568,86 zł	3 540,00 zł	90095	4210
		- zagospodarowanie terenu przy wiacie-usługa	1 900,00 zł	1 900,00 zł	1 899,99 zł	90095	4300
		<b>4. Dopuszczenie jednostki OSP Ciężkowo</b>	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210
		<b>5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej</b>	500,00 zł	500,00 zł	499,16 zł	92109	4210
		<b>6. Utrzymanie dróg gminnych</b>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	996,30 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>11 768,86 zł</b>	<b>11 768,86 zł</b>	<b>10 750,39 zł</b>		
<b>Gąbin</b>	<b>11 691,09 zł</b>	<b>1. Zakup i montaż tablic informacyjnych</b>	1 963,66 zł	1 963,66 zł	1 963,66 zł	75095	4300
		<b>2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:</b>					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 195,98 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	92695	4300
		<b>3. Dopuszczenie jednostki OSP w Chomętowie</b>	200,00 zł	200,00 zł	196,00 zł	75412	4210
		<b>4. Zagospodarowanie działki 6/16</b>					
- zakup ogrodzenia, budynku gospodarczego do 25m2 wraz z robocizną i kostką	8 027,43 zł	8 027,43 zł	7 997,00 zł	92695	6050		
		<b>SUMA łączna</b>	<b>11 691,09 zł</b>	<b>11 691,09 zł</b>	<b>11 652,64 zł</b>		
<b>Godzimirz</b>	<b>9 021,06 zł</b>	<b>1. Zakup materiałów na remont remizy OSP Szubin</b>	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	75412	4210
		<b>2. Rozwój tożsamości sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych</b>					

		- zakup artykułów spożywczych i nagród	600,00 zł	600,00 zł	130,55 zł	92695	4210	
		- usługi związane z organizacją imprez	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	92695	4300	
		<b>3. Zagospodarowanie placu zabaw</b>						
		- elementy placu zabaw	5 221,06 zł	5 221,06 zł	5 175,83 zł	90095	6050	
		- brama i furtka	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 845,17 zł	90095	6050	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>9 021,06 zł</b>	<b>9 021,06 zł</b>	<b>8 351,55 zł</b>			
<b>Grzeczna Panna</b>	<b>6 636,19 zł</b>	<b>1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (sprzęt muzyczny, nagrzewnica, stół do tenisa stołowego, firanki, ławki, karnisze, parapety i in.)</b>	5 136,19 zł	5 136,19 zł	5 131,98 zł	92109	4210	
		<b>2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród)</b>	1 500,00 zł	1 500,00 zł	878,37 zł	92195	4210	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>6 636,19 zł</b>	<b>6 636,19 zł</b>	<b>6 010,35 zł</b>			
<b>Kołaczkowo</b>	<b>25 922,60 zł</b>	<b>1. Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkowie</b>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	60016	6050	
		<b>2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej</b>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92109	4210	
		<b>3. Dopuszczenie OSP w Szubinie</b>	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210	
		<b>4. Dofinansowanie wyjazdów mieszkańców sołectwa</b>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92695	4300	
		<b>5. Zakup podkaszarki spalinowej</b>	2 150,00 zł	2 150,00 zł	2 150,00 zł	90004	4210	
		<b>6. Położenie trzech progów zwalniających na ul. Powst. Włkp. w Kołaczkowie</b>	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	60016	4300	
		<b>7. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym</b>						
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 772,60 zł	1 772,60 zł	1 104,36 zł	92695	4210	
		- usługi związane z organizacją imprez	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	92695	4300	
		<b>8. Rozgarnięcie i wyrównanie gruzu</b>	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	60016	4300	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>25 922,60 zł</b>	<b>25 922,60 zł</b>	<b>25 254,36 zł</b>			

<b>Kornelin</b>	<b>10 317,19 zł</b>	<b>1.Utrzymanie dróg gminnych w Kornelinie (zakup i rozsypanie gruzu)</b>	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 999,91 zł	60016	4300	
		<b>2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych</b>	1 317,19 zł	1 317,19 zł	0,00 zł	92195	4210	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>10 317,19 zł</b>	<b>10 317,19 zł</b>	<b>8 999,91 zł</b>			
<b>Kowalewo</b>	<b>23 200,73 zł</b>	<b>1.Współorganizacja międzysoleckiej imprezy sportowej pn. „Turniej wsi” w tym zakup nagród i dyplomów</b>	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210	
		<b>2. Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie</b>						
		- organizacja zimowiska podczas ferii zimowych, zakup artykułów spożywczych, papierniczych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,87 zł	92195	4210	
		- zakup koszulek z nadrukiem dla zespołu tanecznego Tańczące Nutki	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	92195	4210	
		- dofinansowanie szkolnego festynu Mama Tata i Ja	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	92195	4210	
		<b>3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym:</b>						
		-zakup nagród i artykułów spożywczych	800,00 zł	800,00 zł	799,23 zł	92695	4210	
		- rozwój tożsamości i społeczności wynajem urządzeń dmuchanych	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	92695	4300	
		<b>4. Konserwacja wiaty ogrodowej, urządzeń na placu zabaw</b>						
		- zakup impregnatu, farby	800,00 zł	800,00 zł	799,68 zł	90095	4210	
		- zakup płyty wodoodpornej	360,00 zł	360,00 zł	360,00 zł	90095	4210	
		<b>5. Utwardzenie dróg gminnych (zakup kruszywa i wyrównanie)</b>	12 366,00 zł	12 366,00 zł	11 429,77 zł	60016	4300	
		<b>6. Dożynki 2015 r. w tym zakupy związane z organizacją dożynek, przygotowanie wieńca, stoiska dożynkowego</b>	416,73 zł	416,73 zł	416,40 zł	92695	4210	
<b>7. Budowa oświetlenia ul. Szkolna – słup z lampą, dokumentacja i montaż</b>	5 658,00 zł	5 658,00 zł	5 658,00 zł	90015	6050			
<b>SUMA łączna</b>	<b>23 200,73</b>	<b>23 200,73</b>	<b>22 262,95</b>					

<b>Królikowo</b>	<b>19 156,80 zł</b>	<b>1. Rozwój tożsamości społeczności solectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:</b>					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród - Turniej wsi	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	700,00 zł	700,00 zł	696,54 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,08 zł	92695	4300
		- usługi związane z organizacją imprez - umowa o dzieło + zaiks	1 456,80 zł	1 456,80 zł	1 457,00 zł	92695	4170
		<b>2. Dopuszczenie jednostki OSP w Królikowie</b>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	75412	4210
		<b>3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.</b>	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	90004	4210
		<b>4. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty – kontynuacja</b>	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	90095	6050
<b>SUMA łączna</b>	<b>19 156,80 zł</b>	<b>19 156,80 zł</b>	<b>18 152,62 zł</b>				
<b>Łachowo</b>	<b>14 801,80 zł</b>	<b>1. Rozwój tożsamości społeczności solectwa Łachowo poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych</b>					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 000,00 zł	1 000,00 zł	995,28 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	92695	4300
		<b>2. Dopuszczenie jednostki OSP Szubin</b>	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	75412	4210
		<b>3. Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe</b>	500,00 zł	500,00 zł	410,40 zł	90003	4300
		<b>4. Utrzymanie dróg gminnych – zakup i usługa wyrównania kruszywem</b>	8 601,80 zł	8 601,80 zł	8 597,52 zł	60016	4300
		<b>5. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowo-informacyjnej</b>	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	75095	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>14 801,80 zł</b>	<b>14 801,80 zł</b>	<b>14 703,20 zł</b>		
<b>Małe Rudy</b>	<b>11 198,56 zł</b>	1. Remont świetlicy – II etap	11 198,56 zł	11 198,56 zł	11 198,56 zł	92109	4270
		<b>SUMA łączna</b>	<b>11 198,56 zł</b>	<b>11 198,56 zł</b>	<b>11 198,56 zł</b>		
<b>Mąkoszyn</b>	<b>8 787,76 zł</b>	<b>1. Rozwój tożsamości społeczności solectwa Makoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych</b>					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 387,76 zł	1 387,76 zł	556,02 zł	92195	4210

		- usługi związane z organizacją imprez	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	92195	4300	
		<b>2. Zagospodarowanie placu zabaw</b>	7 100,00 zł	7 100,00 zł	7 097,20 zł	90095	6050	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>8 787,76 zł</b>	<b>8 787,76 zł</b>	<b>7 953,22 zł</b>			
<b>Pińsko</b>	<b>12 131,78 zł</b>	<b>1. Zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa (sprzęt nagłaśniający, szklanki, czajniki, przedłużacze i in.)</b>	3 250,00 zł	3 250,00 zł	3 250,00 zł	92195	4210	
		<b>2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych</b>						
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 495,71 zł	92695	4210	
		- usługi związane z organizacją imprez	1 000,00 zł	1 000,00 zł	997,82 zł	92695	4300	
		- Projekt Pińsko - koszulki	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	92695	4210	
		- Projekt Pińsko - zumba	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	92695	4300	
		- Projekt Pińsko - usługa	831,78 zł	831,78 zł	831,78 zł	92695	4300	
		<b>3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu (zakup maszyny do wapna, zakup wapna, farby, piłki i in.)</b>	2 750,00 zł	2 750,00 zł	2 748,53 zł	92695	4210	
		<b>4. Dopuszczenie jednostki OSP Szubin</b>	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>12 131,78 zł</b>	<b>12 131,78 zł</b>	<b>12 123,84 zł</b>			
<b>Retkowo</b>	<b>10 991,18 zł</b>	<b>1. Dopuszczenie jednostki OSP w Ciężkowie</b>	300,00 zł	300,00 zł	299,98 zł	75412	4210	
		<b>2. Remont świetlicy wiejskiej m.in. zakup i wymiana okien oraz remont pozostałych pomieszczeń</b>	4 300,00 zł	4 300,00 zł	4 300,00 zł	92109	4270	
		<b>3. Zakup kosi spalinowej +paliwo</b>	2 341,18 zł	2 341,18 zł	2 175,00 zł	90004	4210	
		<b>4. Utwardzenie dróg gminnych</b>	1 550,00 zł	1 550,00 zł	1 549,85 zł	60016	4300	
		<b>5. Budowa placu zabaw – opracowanie projektu</b>	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	90095	6050	
		<b>6. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:</b>						
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210	
		- zakup nagród na Turniej wsi	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210	

		<b>SUMA łączna</b>	<b>10 991,18 zł</b>	<b>10 991,18 zł</b>	<b>10 824,83 zł</b>		
<b>Rynarzewo</b>	<b>25 922,60 zł</b>	<b>1. Rewitalizacja placu zabaw, zakup urządzeń oraz zakup 10 koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz kwiatów i in.</b>					
		- zakup urządzeń na plac zabaw	12 530,00 zł	12 530,00 zł	10 953,30 zł	90095	6050
		- zakup tablicy informacyjnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	75095	4300
		- zakup kwiatów, drzewek	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	90004	4210
		- zakup koszy plastikowych	2 092,60 zł	2 093,00 zł	2 029,50 zł	90003	4210
		<b>2. Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie</b>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		<b>3. Utrzymanie dróg gminnych – zakup i wyrównanie kruszywem</b>	6 200,00 zł	6 200,00 zł	6 199,20 zł	60016	4300
		<b>4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez, w tym:</b>					
		-zakup artykułów spożywczych i nagród	1 200,00 zł	1 200,00 zł	426,55 zł	92195	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	92195	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>25 922,60 zł</b>	<b>25 923,00 zł</b>	<b>23 508,55 zł</b>		
		<b>Samokłęski Duże</b>	<b>19 934,48 zł</b>	<b>1. Dopuszczenie jednostki OSP Tur</b>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
<b>2. Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych</b>	1 963,66 zł			1 963,66 zł	1 963,66 zł	75095	4300
<b>3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych</b>							
- zakupy związane z organizacją	1 136,34 zł			1 136,34 zł	1 117,00 zł	92195	4210
- usługi związane z organizacją	1 800,00 zł			1 800,00 zł	1 800,00 zł	92195	4300
<b>4. Dopuszczenie świetlicy w sprzęt sportowy, gry planszowe, artykuły biurowe, obrusy, naczynia, sztuce itp.</b>	2 680,60 zł			2 680,60 zł	2 670,87 zł	92109	4210
<b>5. Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza</b>	8 000,00 zł			8 000,00 zł	8 000,00 zł	92695	6050
<b>6. Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe</b>	884,52 zł			884,52 zł	884,52 zł	90003	4300
<b>7. Zakup namiotu plenerowego wraz z „rynienką”</b>	1 200,00 zł			1 200,00 zł	1 200,00 zł	92195	4210
<b>8. Zakup i montaż tablic informacyjnych z</b>	1 269,36 zł			1 269,36 zł	1 269,36 zł	60016	4300

		<b>numerami posesji</b>					
		<b>SUMA łączna</b>	<b>19 934,48 zł</b>	<b>19 934,48 zł</b>	<b>19 905,41 zł</b>		
<b>Samokłęski Małe</b>	<b>9 150,00 zł</b>	<b>1. Zakup sprzętu na plac zabaw i konserwacja ogrodzenia placu zabaw</b>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 654,26 zł	90095	4210
		<b>2. Integracja mieszkańców wsi, zakup nagród i artykułów spożywczych</b>	1 150,00 zł	1 150,00 zł	738,71 zł	92195	4210
		<b>3. Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi dojazdowej (równanie powierzchni drogi, odwodnienie, sadzenie drzewek)</b>	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 977,80 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>9 150,00 zł</b>	<b>9 150,00 zł</b>	<b>8 370,77 zł</b>		
<b>Skórzewo</b>	<b>6 947,26 zł</b>	<b>1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia SKÓRZEWO</b>	6 947,26 zł	6 947,26 zł	6 839,00 zł	90095	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>6 947,26 zł</b>	<b>6 947,26 zł</b>	<b>6 839,00 zł</b>		
<b>Słonawy</b>	<b>10 706,03 zł</b>	<b>1. Doposażenie świetlicy wiejskiej</b>					
		- zakup nagłośnienia	1 140,00 zł	1 140,00 zł	1 140,00 zł	92109	4210
		- zakup namiotu plenerowego	1 993,00 zł	1 993,00 zł	1 993,00 zł	92109	4210
		-zakup warnika do wody	417,00 zł	417,00 zł	355,47 zł	92109	4210
		<b>2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:</b>					
		- zakup materiałów, artykułów spożywczych i nagród	830,00 zł	830,00 zł	457,66 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez sportowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92695	4300
		<b>3. Remont świetlicy wiejskiej w Słonawach poprzez zakup i wymianę okien</b>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	92109	4270
		<b>4. Zakup kosiarki spalinowej</b>	1 430,00 zł	1 430,00 zł	1 429,00 zł	90004	4210
		<b>5. Doposażenie jednostki OSP Słonawy</b>	1 396,03 zł	1 396,00 zł	1 395,20 zł	75412	4210
<b>6. Utrzymanie działki rekreacyjnej w miejscowości Słonawy poprzez nawiezenie ziemi</b>	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	90095	4300		
		<b>SUMA łączna</b>	<b>10 706,03 zł</b>	<b>10 706,00 zł</b>	<b>10 270,33 zł</b>		

Slupy	15 372,10 zł	<b>1. Rozwój tożsamości społeczności solectwa Slupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych</b>					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 872,10 zł	1 872,00 zł	1 867,21 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 950,00 zł	1 950,00 zł	1 400,00 zł	92695	4300
		- usługi związane z organizacją imprez - umowa o dzieło	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	92695	4170
		<b>2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi</b>					
		- zakup wykaszarki	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 256,89 zł	90004	4210
		- zakup kwiatów	100,00 zł	100,00 zł	90,00 zł	90004	4210
		<b>3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej</b>					
		-zakup szafy, gazówki, PS3, gry, pady, gril wiszący, rakiety	4 350,00 zł	4 350,00 zł	4 830,67 zł	92109	4210
		- zakup termosów	900,00 zł	900,00 zł	370,00 zł	92109	4210
		- zakup anteny, kabla, uchwyty	400,00 zł	400,00 zł	365,22 zł	92109	4210
		<b>4. Rozwój tożsamości społeczności solectwa Slupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – Turniej wsi, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród</b>	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		<b>5. Zakup namiotu plenerowego</b>	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 146,00 zł	92195	4210
<b>SUMA łączna</b>	<b>15 372,10 zł</b>	<b>15 372,00 zł</b>	<b>14 525,99 zł</b>				
Smolniki	14 853,65 zł	<b>1. Utrzymanie dróg gminnych</b>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 996,97 zł	60016	4300
		<b>2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup ławek, szafy, podgrzewacza wody)</b>	4 353,65 zł	4 353,65 zł	4 335,98 zł	92109	4210
		<b>3. Dopuszczenie jednostki OSP w Szubinie</b>	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		<b>4. Rozwój tożsamości społeczności solectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym</b>					
		- Zakup artykułów spożywczych i nagród	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,99 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92695	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>14 853,65 zł</b>	<b>14 853,65 zł</b>	<b>14 832,94 zł</b>		

Stary Jaruzyn	15 398,00 zł	<b>1. Dopuszczenie świetlicy w Starym Jaruzynie</b>	400,00 zł	400,00 zł	392,80 zł	92109	4210	
		<b>2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych</b>						
		- zakup nagród i artykułów spożywczych	1 098,00 zł	1 098,00 zł	652,89 zł	92695	4210	
		- usługi związane z organizacją imprezy	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	92695	4300	
		<b>3. Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo</b>						
		- budowa chodnika	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	60016	6050	
		- utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Chobielin	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	60016	4300	
		- utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Stary Jaruzyn	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	60016	4300	
<b>SUMA łączna</b>		<b>15 398,00 zł</b>	<b>15 398,00 zł</b>	<b>14 945,69 zł</b>				
Szaradowo	11 224,49 zł	<b>1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</b>						
		- zakup mebli kuchennych, blatów, sprzętu kuchennego, baterii do wody, elementów hydraulicznych, sprzętu na wyposażenie świetlicy	4 480,00 zł	4 480,00 zł	4 900,20 zł	92109	4210	
		- zakup namiotu	1 900,00 zł	1 900,00 zł	1 799,00 zł	92109	4210	
		- oświetlenie placu przy świetlicy - zakup słupków do lamp, halogeny, żarówki, przewody elektryczne, gniazdko i in.	400,00 zł	400,00 zł	320,10 zł	92109	4210	
		- zadaszenie drzwi wejściowych	400,00 zł	400,00 zł	152,00 zł	92109	4210	
		- zakup budynku gospodarczego do 25m2, zakup betonu na posadzkę	1 520,00 zł	1 520,00 zł	1 520,00 zł	92109	4210	
		<b>2. Dopuszczenie jednostki OSP Słonawy</b>	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210	
		<b>3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych</b>						
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 261,88 zł	1 261,88 zł	657,09 zł	92695	4210	
		- usługi związane z organizacją imprez	762,61 zł	762,61 zł	762,61 zł	92695	4300	
		<b>SUMA łączna</b>		<b>11 224,49 zł</b>	<b>11 224,49 zł</b>	<b>10 611,00 zł</b>		
Szkocja	13 324,22 zł	<b>1. Dopuszczenie jednostki OSP w Rynarzewie</b>	750,00 zł	750,00 zł	749,95 zł	75412	4210	

		<b>2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe-mieszane (2 sztuki)</b>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	916,92 zł	90003	4300
		<b>3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym:</b>					
		- zakup materiałów biurowych	250,00 zł	250,00 zł	241,99 zł	92195	4210
		- wypożyczenie namiotu	598,00 zł	598,00 zł	598,00 zł	92195	4300
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	3 726,22 zł	3 726,22 zł	3 729,56 zł	92195	4210
		<b>4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki</b>	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	92695	4300
		<b>5. Zakup elementów do piłki siatkowej</b>	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 970,00 zł	92695	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>13 324,22 zł</b>	<b>13 324,22 zł</b>	<b>9 206,42 zł</b>		
<b>Szubin Wieś</b>	<b>15 631,33 zł</b>	<b>1. Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw</b>	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	90095	6050
		<b>2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym</b>					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	600,00 zł	600,00 zł	314,45 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez - zespół muzyczny	1 400,00 zł	1 400,00 zł	700,00 zł	92695	4300
		<b>3. Zagospodarowanie terenu do gry w siatkówkę (zakup siatki, słupków, robocizna i in.)</b>	1 897,90 zł	1 897,90 zł	1 897,90 zł	90095	4300
		<b>4. Zagospodarowanie placu zabaw poprzez malowanie, naprawę sprzętu, zakup szczebli do ławek + robocizna</b>	2 072,10 zł	2 072,10 zł	2 072,10 zł	90095	4300
		- zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	230,00 zł	230,00 zł	228,17 zł	90095	4210
		<b>5. Zakup paliwa do kosiarki</b>	431,33 zł	431,33 zł	419,96 zł	90003	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>15 631,33 zł</b>	<b>15 631,33 zł</b>	<b>14 632,58 zł</b>		
<b>Tur</b>	<b>25 922,60 zł</b>	<b>1. Dopuszczenie jednostki OSP Tur</b>	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	75412	4210

<b>2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności, w tym:</b>							
- zakup innego wyposażenia i materiałów do zajęć	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 467,02 zł	92109	4210		
- opłacenie instruktorów kółka zainteresowań	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 120,00 zł	92109	4300		
<b>3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym Święto Tura i inne</b>							
- usługi związane z organizacją imprez	1 800,00 zł	1 800,00 zł	600,00 zł	92695	4300		
<b>4. Zakup podkaszarki spalinowej</b>	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 256,89 zł	90004	4210		
<b>5. Wywóz śmieci wielkogabarytowych</b>	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	90003	4300		
<b>6. Utrzymanie dróg gminnych (część ul. Hutniczej i Leśnej)</b>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 992,60 zł	60016	4300		
<b>7. „Budowa mini placu zabaw na os. Leśnym” VIII/62/15 z dnia 28.05.2015 zmiana nazwy przedsięwzięcia na”Zagospodarowanie placu zabaw”</b>	700,00 zł	700,00 zł	616,13 zł	90095	4210		
-Zagospodarowanie placu zabaw	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	90095	4300		
<b>8. Budowa chodnika na ul. Brzozowej</b>	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	60016	6050		
<b>9. Zakup kwiatów</b>	222,60 zł	223,00 zł	165,00 zł	90004	4210		
<b>SUMA łączna</b>	<b>25 922,60 zł</b>	<b>25 923,00 zł</b>	<b>24 317,64 zł</b>				
<b>Wąsosz</b>	<b>13 427,91 zł</b>	<b>1. Utwardzenie dróg gminnych</b>	7 427,91 zł	7 427,91 zł	7 372,62 zł	60016	4300
		<b>2. Dopuszczenie jednostki OSP w Wąsoszu</b>	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	75412	4210
		<b>3. Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych</b>					
		- zakup materiałów, nagród i artykułów spożywczych	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	92695	4300
		<b>4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej</b>					
		- zakup firanek, karniszy itp.	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 680,79 zł	92109	4210
		- zakup regałów do pomieszczenia gospodarczego	500,00 zł	500,00 zł	266,97 zł	92109	4210

		<b>SUMA łączna</b>	<b>13 427,91 zł</b>	<b>13 427,91 zł</b>	<b>12 620,38 zł</b>			
<b>Wolwark</b>	<b>15 475,79 zł</b>	<b>1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród</b>	2 200,00 zł	2 200,00 zł	569,53 zł	92195	4210	
		<b>2. Remont świetlicy</b>	7 975,79 zł	7 975,79 zł	7 975,79 zł	92109	4270	
		<b>3. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie)</b>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 417,59 zł	90095	6050	
		<b>4. Zakup krzewów ozdobnych przy placu zabaw</b>	300,00 zł	300,00 zł	225,00 zł	90095	4210	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>15 475,79 zł</b>	<b>15 475,79 zł</b>	<b>13 187,91 zł</b>			
<b>Wrzosey</b>	<b>6 843,57 zł</b>	<b>1. Zakup kostki wraz z ułożeniem</b>	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	60016	4300	
		<b>2. Zakup tablicy ogłoszeń</b>	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75095	4210	
		<b>3. Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa</b>	343,57 zł	343,57 zł	343,57 zł	92109	4210	
		<b>4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosey poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych (zakup nagród i artykułów spożywczych)</b>	500,00 zł	500,00 zł	499,47 zł	92695	4210	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>6 843,57 zł</b>	<b>6 843,57 zł</b>	<b>6 843,04 zł</b>			
<b>Zalesie</b>	<b>24 807,93 zł</b>	<b>1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</b>	18 940,00 zł	18 940,00 zł	18 935,73 zł	92109	4210	
		<b>2. Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa</b>	2 150,00 zł	2 150,00 zł	2 150,00 zł	90004	4210	
		<b>3. Dopuszczenie jednostki OSP Słonawy</b>	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210	
		<b>4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych</b>						
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 767,93	1 767,90	1 767,63 zł	92695	4210	
		- usługi związane z organizacją imprez	1 000,00	1 000,00	1 000,00 zł	92695	4300	
		-wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00 zł	92695	4170	
		<b>SUMA łączna</b>	<b>24 807,93</b>	<b>24 807,90</b>	<b>24 803,36 zł</b>			
<b>Zamość</b>	<b>25 922,60 zł</b>	<b>1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zamość poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych</b>						
		- Zakup artykułów spożywczych i nagród	1 000,00	1 000,00	951,41 zł	92695	4210	

		- usługi związane z organizacją imprez	3 000,00	3 000,00	3 000,00 zł	92695	4300
		<b>2. Eksploatacja odśnieżarki</b>	1 000,00	1 000,00	999,56 zł	90004	4210
		<b>3. Zajęcia świetlicowe</b>	1 040,00	1 040,00	240,00 zł	92109	4300
		- prowadzenie zajęć	400,00	400,00	0,00 zł	92109	4170
		<b>4. Zakup regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku LZS Iskra Zamość-Rynarzewo</b>	1 050,00	1 050,00	1 050,00 zł	75095	4210
		<b>5. Zakup stojaków do rowerów na teren przy boisku LZS Iskry-Zamość-Rynarzewo oraz przy świetlicy wiejskiej</b>	1 098,00	1 098,00	1 098,00 zł	92109	4210
		<b>6. Zakup kosiarki</b>	2 175,00	2 175,00	2 175,00 zł	90004	4210
		<b>7. Zakup stołów z ławkami</b>	2 500,00	2 500,00	2 499,98 zł	92109	4210
		<b>8. Doświetlenie ul. Polnej (3 lampy)</b>	12 659,60	12 659,60	12 472,72 zł	90015	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>25 922,60</b>	<b>25 922,60</b>	<b>24 486,67 zł</b>		
Żędowo	9 617,28 zł	<b>1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród)</b>	751,00	751,00	748,65 zł	92195	4210
		<b>2. Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (p. Zientara) do nr 33 (p. Ciabach)</b>	6 017,28	6 017,28	5 848,95 zł	60016	4300
		<b>3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa (zakup kosiarki)</b>	2 349,00	2 349,00	2 349,00 zł	90004	4210
		<b>4. Dopuszczenie OSP w Wąsoszu</b>	500,00	500,00	500,00 zł	75412	4210
		<b>SUMA łączna:</b>	<b>9 617,28</b>	<b>9 617,28</b>	<b>9 446,60 zł</b>		
Żurczyn	10 369,04 zł	<b>1. Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku</b>	4 000,00	4 000,00	3 936,00 zł	90015	4300
		<b>2. Remont pomieszczenia na magazyn sołecki i konserwacja placu zabaw</b>	2 369,04	2 369,04	2 355,91 zł	92109	4210
		<b>3. Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, narzędzi</b>	1 500,00	1 500,00	1 439,98 zł	90004	4210

	(miotła, grabie, taczka)					
	<b>4. Dopuszczenie OSP Tur</b>	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
	<b>5. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez sportowo rekreacyjnych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród</b>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 446,27 zł	92695	4210
	<b>SUMA łączna:</b>	<b>10 369,04 zł</b>	<b>10 369,04 zł</b>	<b>9 678,16 zł</b>		
		508 082,25 zł	508 083 zł	481 403,85 zł		

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016

Burmistrza Szubina

z dnia 25 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANÓW  
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2015 ROK**

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2015 ROK

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	850 672,78	851 366,69	100,08	800.000,00
dotacja z budżetu gminy	800 000,00	800 000,00	100,00	800.000,00
Dochody własne	19 000,00	19 684,20	103,60	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	34,71	138,84	
dotacje z innych źródeł	20 109,00	20 109,00	100,00	
Darowizna zbiorów	4 375,90	4 375,90	100,00	
Darowizna pieniężna	1 020,00	1 020,00	100,00	
PUP refundacja wynagrodzeń	5 370,89	5 370,89	100,00	
Przychody rozliczenia amortyzacji śr.trwałych	771,99	771,99	100,00	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	54 901,18	54 894,36	99,99	17 000,00
Zużycie materiałów	39 506,66	39 367,90	99,65	27.597,53
Zużycie energii	37 800,00	37.139,70	98,25	37.139,70
Zakup usług remontowych	8 271,61	8 251,05	99,75	8 251,05
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 020,00	1 919,93	95,05	1 919,93
Pozostałe usługi obce	22 827,07	22 738,53	99,61	22 738,53
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	567 314,49	567 294,00	100,00	556 767,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	1 489,81	99,32	1 489,81
Składki na ZUS i FP	99 433,27	99 371,61	99,94	99 371,61
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 499,22	17 499,22	100,00	17 499,22
Podatki i opłaty	6 643,57	6 643,57	100,00	6 643,57
Podróże służbowe	1 500,00	1 398,23	93,22	1 398,23
Pozostałe koszty	2 500,00	2 183,82	87,35	2 183,82
ogółem	861 717,07	860 191,73	99,82	800.000,00
W tym dotacji od organizatora				800 000,00

Dochody własne stanowią:

– usługi ksero	-	1 836,70 zł,
– wydruki komputerowe	-	1.297,50 zł,
– opłata za przet. książek	-	1 948,00 zł,
– sprzedaż makulatury	-	150,00 zł,
– wynajem pomieszczenia	-	630,00 zł,
– pozostała sprzedaż	-	13 822,00 zł,
razem	-	19 684,20 zł.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2015 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne zobowiązania na kwotę 2.463,60 zł.

## SZUBIŃSKI DOM KULTURY

### Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
dotacja z budżetu gminy	916 000,00	916 000,00	100,00	916 000,00
Przychody ze sprzedaży usług	57 700,00	57 759,00	100,10	
Pozostałe przychody w tym:	23 643,24	23 643,24	100,00	
- darowizny	14 582,16	14 582,16	100,00	
-z rozliczeń międzyokr. przychodów	6 999,96	6 999,96	100,00	
- dofinansowanie z RUP	1 960,00	1 960,00	100,00	
- nadpłata z tyt. składek na FP	101,12	101,12	100,00	
Przychody finansowe - odsetki	45,00	37,77	83,93	
ogółem	997 388,24	997 440,01	100,01	916 000,00

### Koszty

treść	plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	30 515,00	30 513,24	99,99	
Zużycie materiałów	41 778,00	41 771,65	99,98	38 195,00
Zużycie energii	43 104,00	43 103,25	100,00	43 103,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 616,00	2 614,75	99,95	2 614,00
Pozostałe usługi obce	406 312,00	406 303,07	100,00	358 575,00
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	356 200,00	356 199,01	100,00	345 632,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 050,00	7 047,95	99,97	4 900,00
Składki na ZUS i FP	59 896,00	59 894,91	100,00	58 000,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 362,00	10 361,13	99,99	10 361,00
Podatki i opłaty	23 466,00	23 465,68	100,00	23 465,00
Podróże służbowe	2 901,00	2 900,56	99,98	2 900,00
Pozostałe koszty	30 172,00	30 168,55	99,99	28 255,00
ogółem	1 014 372,00	1 014 343,75	100,00	916 000,00
W tym z dotacji od organizatora:				916 000,00

Dochody własne stanowią: 57 759,00 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług - 14 991,00zł,
- przychody z kół zainteresowań - 15 605,00 zł,
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów - 19 163,00 zł,
- sponsoring - 8 000,00 zł.

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2015r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne należności w wysokości 1.586,70 zł oraz niewymagalne zobowiązania na kwotę 786,67 zł.

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
dotacja z budżetu gminy	265 000,00	265 000,00	100,00	265 000,00
przychody ze sprzedaży usług	21 017,50	26 162,50	124,48	
przychody finansowe : odsetki bankowe		45,21		
- pozostałe przychody	540,00	1 609,45	298,05	
dotacje z innych źródeł: AR iMR	6 952,79	6 952,79	100,00	
ogółem	293 510,29	299 769,95	102,13	265 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja stopniowa	884,05	884,05	100,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	4 808,58	4 800,69	99,84	4 800,69
Zużycie materiałów	23 139,84	21 847,20	94,41	9 100,00
Zużycie energii	21 164,45	20 544,87	97,07	19 702,57
Zakup usług remontowych	1 500,00	1 483,50	98,90	1 483,50
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 211,13	2 119,99	95,88	2 092,61
Pozostałe usługi obce	32 491,41	30 817,89	94,85	27 267,83
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	157 250,00	156 804,00	99,72	156 804,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 024,00	2 990,27	98,88	1 514,27
Składki na ZUS i FP	28 250,00	28 107,11	99,49	28 107,11
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 102,24	4 102,24	100,00	4 102,24
Podatki i opłaty	3 200,00	3 186,00	99,56	3 186,00
Podróże służbowe	2 000,00	1 580,87	79,04	1 580,87
Pozostałe koszty	1 600,00	1 497,81	93,61	1 497,81
ogółem	285 625,70	280 766,49	98,30	261 239,50

## Wydatki majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Muzealia	4 000,00	3 760,50	94,01	3 760,50
Śr. trwałe	4 000,00	3 945,84	98,65	
Wart. Niemat. i Prawne	7 380,00	7 380,00	100,00	
ogółem koszty i wydatki	15 380,00	15 086,34	98,09	
w tym z dotacji od organizatora				265 000,00

Dochody własne wynoszą	-	27.817,16 zł,
w tym:		
– przychody ze sprzedaży biletów	-	773,00 zł,
– przychody ze sprzedaży wydawnictw	-	18.058,00 zł,
– przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych	-	7.331,50 zł,
– wynajem sal, darowizny	-	1.609,45 zł,
– odsetki od środków na r-ku bankowym	-	45,21 zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 31.12.2015 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań. Natomiast posiada niewymagalne zobowiązania w kwocie 726,92 zł.

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

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016

Burmistrza Szubina

z dnia 25 marca 2016 r.

## **INFORMACJA**

### **O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN**

**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU**

**DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

I N F O R M A C J A  
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym  
Gminy Szubin za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości 51.618.885,97 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 7.968.107 m<sup>2</sup>. Zasób majątku Gminy wzrósł o kwotę 3.536.231,62 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 513.296,22 zł. Wykaz sprzedanych nieruchomości przedstawia załącznik nr 2 do informacji. Różnicę stanowi sprzedaż ratalna z lat ubiegłych. Ponadto, sprzedany został 1 lokal mieszkalny - załącznik nr 3.

W 2015 r. Burmistrz Szubina wydał 4 decyzje, dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na łączną kwotę: 10.795,84 zł. Na uzyskany dochód z tego tytułu tj. kwotę 12.101,34 zł, oprócz opłat naliczonych i wpłaconych w 2015 r. złożyły się także opłaty za przekształcenie rozłożone na raty w latach ubiegłych.

Zestawienie nieruchomości nabytych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 75 nieruchomości o łącznej wartości: 3.837.266,85 zł. Załącznik nr 5 natomiast przedstawia zestawienie nieruchomości, które w 2015 roku zostały podzielone geodezyjnie. Zestawienie nieruchomości zdjętych z majątku w badanym okresie zawiera załącznik nr 6 do niniejszej informacji. W załączniku nr 7 przedstawiono wykaz składników majątkowych według grup klasyfikacji środków trwałych stanowiących majątek gminy Szubin wg stanu na dzień 31.12.2015r.

W ramach uprawnień wynikających m. in. z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wdzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi (kupno). Ponadto nasze zasoby powiększyły się o nieruchomości przeznaczone pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów.

Nadal trwa nieodpłatne przekazywanie na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (tzw. komunalizacja).

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 „d” i „e” ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku poniżej prezentowane są dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności innych praw majątkowych, jak również inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst.

## DOCHODY

Plan – 2.437.207,00 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	275.000,00 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	123.000,00 zł
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	10.000,00 zł
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	1.429.207,00 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	600.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>2.437.207,00 zł</b>

Wykonanie – 970.280,13 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	283.684,96 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	162.503,11 zł
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	12.101,34 zł
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	278.208,92 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	235.087,30 zł
	<b>Razem:</b>	<b>970.280,13 zł</b>

## WYDATKI

Na zakupy inwestycyjne i odszkodowania w 2015 roku zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 901.006,00 zł.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060 – 450.000,00 zł), zrealizowano następujące zadania:

1.	Kupno - działki nr 22/7 i 22/15 w Małych Rudach	3053 m <sup>2</sup>	105.000,00 zł
2.	Kupno - działki nr 231/38 i 231/44 w Szubinie-Wsi	1797 m <sup>2</sup>	62.895,00 zł
3.	Zamiana - działka nr 228/8 w Szubinie-Wsi	1059 m <sup>2</sup>	6.141,00 zł
4.	Zamiana - działka nr 30/6 w Wolwarku	355 m <sup>2</sup>	3.328,00 zł
5.	Zamiana - działka nr 36/3 w Zazdrości	220 m <sup>2</sup>	5.586,00 zł
6.	Kupno - działka nr 82/7 w Ciężkowie	234 m <sup>2</sup>	2.340,00 zł
7.	Kupno - działki nr 97/3, 97/4, 98/1, 99/1 i 112/1 w Ciężkowie	832 m <sup>2</sup>	8.000,00 zł
8.	Kupno - działki nr 207, 242/14 i 258/30 w Szubinie		129.660,00 zł
9.	Zamiana - działka nr 2418/5 w Szubinie		94.177,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>7.550 m<sup>2</sup></b>	<b>417.127,00 zł</b>

W zakresie wypłaty odszkodowań (§ 4590 – 451.006,00 zł), zrealizowano zadanie:

1.	Odszkodowanie - działki nr 21/9, 21/16, 21/20, 21/23 w Małych Rudach	3.503 m <sup>2</sup>	100.000,00 zł
2.	Odszkodowanie - działki nr 454/4 i 454/5 w Rynarzewie	1.205 m <sup>2</sup>	42.175,00 zł
3.	Odszkodowanie - działki nr 206/15, 206/16 i 2306/18	2.216 m <sup>2</sup>	69.696,00 zł
4.	Odszkodowanie - działka nr 453/1 w Rynarzewie	127 m <sup>2</sup>	4.699,00 zł
5.	Odszkodowanie - działki nr 451/1, 451/2, 452/7 i 452/8 w Rynarzewie	3.150 m <sup>2</sup>	116.550,00 zł
6.	Odszkodowanie - działki nr 805/9, 805/10, 805/11 i 805/12 w Szubinie	9.407 m <sup>2</sup>	66.000,00 zł
7.	Odszkodowanie - działka nr 114/57 w Kołaczkowie	1.212 m <sup>2</sup>	51.886,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>20.820 m<sup>2</sup></b>	<b>451.006,00 zł</b>

W 2015 roku zgodnie z podjętą uchwałą nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29.04.2015r. oraz uchwałą nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015r. w dniu 1 lipca 2015 roku wniesiono aportem majątek (kanalizacja sanitarna Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie wraz z działkami) do spółki komunalnej KPWiK sp. z o.o. w Szubinie o łącznej wartości 4.683.000 zł, czyli 4.683 udziałów, co wpłynęło na podwyższenie udziału Gminy Szubin w kapitale spółki do 64,65%.

W związku z powyższym stan udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem przedstawia się następująco:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -25.978.000 zł (25.978 udziałów po 1.000 zł każdy, co stanowi 64,65 % udziału w kapitale zakładowym);

- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy co stanowi 3,05 % udziału w kapitale zakładowym).

Gmina Szubin posiada także 180 udziałów pieniężnych po 148 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 26.640 zł oraz 371 akcji o wartości nominalnej 10 zł za jedną akcję Stoczni w Gdyni łącznie na kwotę 3.710 zł .

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **27.408.350 zł**.

W dniu 29 września 2015r. została podjęta również uchwała nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie wniesienia aportem do spółki KPWiK w Szubinie majątku w postaci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej położonych w Szubinie, Szkocji, Wojsławcu, Stanisławce i Żurczynie zwiększając wartość udziałów Gminy Szubin o 4.491, a tym samym podwyższając kapitał zakładowy spółki do 44.675.000 zł. Jednakże Zgromadzenie Wspólników w dniu 27 listopada 2015r. nie podjęło uchwały w sprawie wniesienia przedmiotowego majątku do Spółki, ponieważ do podjęcia uchwały zgodnie z umową Spółki niezbędna jest większość kwalifikowana 95% głosów oddanych za uchwałą.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**MAJĄTEK GMINY SZUBIN  
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 r.**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	48.082.654,35 zł	3.837.266,85 zł	301.035,23 zł	51.618.885,97 zł
		7.798.883 m <sup>2</sup>	253.388 m <sup>2</sup> (w tym przybytek z podziału 177 m <sup>2</sup> )	84.164,00 m <sup>2</sup> (w tym ubytek 105 m <sup>2</sup> )	7.968.107 m <sup>2</sup>

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.496.983,54 zł	16.936.506,00 zł	4.903.802,30 zł	735.980,84 zł	73.452,69 zł
5.634.556,62 m <sup>2</sup>	1.105.393 m <sup>2</sup>	139.853 m <sup>2</sup>	988.386,90 m <sup>2</sup>	8.740,48 m <sup>2</sup>

**Informacja dodatkowa**

	m <sup>2</sup>	zł
Rodzaje praw majątkowych [ rubr. (1) + (2) + (4) + (5) ]	7.737.077	49.242.923,07
Grunty oddane w trwałą zarząd	231.030	2.375.962,90
<b>Ogółem:</b>	7.968.107	51.618.885,97

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 3.536.231,62 zł.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin  
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości	Pow.	Cena sprzedaży	Forma zapłaty	Forma zbycia	Forma władania
1.	Dąbrówka Słupska (dz. nr 391)	rolna	100 m <sup>2</sup>	1.200,00 zł koszty 405,90 zł	gotówka	sprzedaż bezprzetargowa	własność
2.	Wolwark (dz. nr 77/1)	rolna	347 m <sup>2</sup>	-	-	zamiana nieruchomości	własność
3.	Ciężkowo (dz. nr 106)	rolna	13200 m <sup>2</sup>	67.800,00 zł	gotówka	sprzedaż w drodze przetargu	własność
4.	Ciężkowo (dz. nr 93)	rolna	1000 m <sup>2</sup>	25.700,00 zł	gotówka	sprzedaż w drodze przetargu	własność
5.	Ciężkowo (dz. nr 130/10)	rolna	15200 m <sup>2</sup>	70.800,00 zł	gotówka	sprzedaż w drodze przetargu	własność
6.	Wolwark (dz. nr 240)	rolna	10700 m <sup>2</sup>	31.000 zł	gotówka	sprzedaż w drodze przetargu	własność
7.	Szubin (dz. nr 1129)	rolna	318 m <sup>2</sup>	3.398,00 zł koszty 405,90 zł	gotówka	zamiana nieruchomości	własność
8.	Królikowo (dz. nr 200/3)	rolna	9300 m <sup>2</sup>	10.100,00 zł	gotówka	sprzedaż w drodze przetargu	własność
9.	Szubin (dz. nr 2215/1)	rolna	222 m <sup>2</sup>	-koszty: 430,50 zł	gotówka	zamiana nieruchomości	własność
10.	Królikowo (dz. nr 211/1)	rolna	10200 m <sup>2</sup>	12.120,00 zł	gotówka	sprzedaż w drodze przetargu	własność
11.	Szubin (dz. nr 258/21)	budowlana	2103 m <sup>2</sup>	18.868,00 zł koszty 430,50 zł	gotówka	sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego	własność
12.	Wąsosz (dz. nr 279/4)	budowlana	4960 m <sup>2</sup>	74.538,00 zł brutto	gotówka	sprzedaż w drodze przetargu	własność

13.	Szubin (dz. nr 251/55)	budowlana	1447 m <sup>2</sup>	11.170,04 zł brutto koszty: 430,50 zł	gotówka	zamiana nieruchomości	własność
14.	Szubin (dz. nr 251/53)	budowlana	1883 m <sup>2</sup>	41.391,00 zł koszty 430,50 zł	gotówka	sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego	własność
	RAZEM		<b>70.980 m<sup>2</sup></b>	<b>370.618,84 zł</b>			

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**Zestawienie sprzedaży lokali na rzecz najemców  
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Położenie	Rodzaj lokalu	Ilość	Wartość księgową	Cena sprzedaży	Forma zapłaty
1.	Szubin, Plac Kościelny 4	mieszkalny	1	17.155,25 zł	20.912,05 zł	raty
	Ogółem :		1	17.155,25 zł	20.912,05 zł	raty

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN  
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1	Chraplewo	17/6	4920	12006,14	ujęcie wody	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
2	Zamość	151/3	1043	2545,13	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
3	Zamość	151/4	3759	9172,71	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
4	Zamość	151/5	2360	5758,87	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
5	Kowalewo	11	5400	75964,00	droga	darowizna od SP
6	Kowalewo	18	4800	67523,00	droga	darowizna od SP
7	Kowalewo	39	4700	66116,00	droga	darowizna od SP
8	Kowalewo	64/2	9200	129419,00	droga	darowizna od SP
9	Kowalewo	87	300	4220,00	droga	darowizna od SP
10	Kowalewo	91	300	4220,00	droga	darowizna od SP
11	Kowalewo	94	22300	313701,00	droga	darowizna od SP
12	Kowalewo	100	9000	126606,00	droga	darowizna od SP
13	Kowalewo	115/1	1000	14067,00	droga	darowizna od SP
14	Kowalewo	208	10700	150520,00	droga	darowizna od SP
15	Kowalewo	237/2	9400	132233,00	droga	darowizna od SP
16	Kowalewo	237/3	12800	180061,00	droga	darowizna od SP
17	Kowalewo	255	3300	46422,00	droga	darowizna od SP
18	Kowalewo	316	400	5627,00	droga	darowizna od SP
19	Kowalewo	376	9200	129419,00	droga	darowizna od SP
20	Kowalewo	435/1	404	5683,00	droga	darowizna od SP
21	Kowalewo	1834	19300	271499,00	droga	darowizna od SP
22	Smolniki	362	4438	62427,00	droga	darowizna od SP
23	Smolniki	363/2	6255	87986,00	droga	darowizna od SP
24	Smolniki	441/2	999	14053,00	droga	darowizna od SP
25	Smolniki	441/5	7723	108636,00	droga	darowizna od SP
26	Smolniki	513	6526	91798,00	droga	darowizna od SP
27	Szubin, ul. Sportowa	810/2	5189	315432,00	droga	darowizna od SP
28	Szubin, ul. Harcerska	1552	675	41032,00	droga	darowizna od SP
29	Szubin, ul. Młyńska	2292	1512	91913,00	droga	darowizna od SP
30	Szubin, ul.	2298	1135	68995,00	droga	darowizna od SP

	Kilińskiego					
31	Szubin, ul. Szkolna	2299	1465	89055,00	droga	darowizna od SP
32	Szubin, ul. Winnica	2301	4099	249173,00	droga	darowizna od SP
33	Szubin, ul. 21 Stycznia	592/1	461	3411,00	droga	dec. Wojewody
34	Szubin-Wieś	231/44	1596	55860,00	droga	wykup od os. fiz.
35	Szubin-Wieś	231/38	201	7035,00	droga	wykup od os. fiz.
36	Małe Rudy	22/7	1061	36490,00	droga	wykup od os. fiz.
37	Małe Rudy	22/15	1992	68510,00	droga	wykup od os. fiz.
38	Wolwark	30/6	355	3328,00	droga	zamiana z os. fiz.
39	Tur	88/1	17100	126540,00	droga	dec. Wojewody
40	Tur	195/2	11700	86580,00	droga	dec. Wojewody
41	Zazdrość	36/3	220	5586,00	droga	zamiana z os. fiz.
42	Szubin-Wieś	228/8	1059	32035,00	droga	zamiana z os. fiz.
43	Rynarzewo	453/19	713	5276,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
44	Kołaczkowo	114/57	1212	8969,00	droga	dec. ZRID
45	Szubin	805/16	99	733	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
46	Szubin	805/18	1947	14408,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
47	Szubin	805/20	1940	14356,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
48	Szubin	805/21	5421	40115,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
49	Mąkoszyn	101/33	821	2000,00	droga	Darowizna od os. fiz.
50	Kowalewo	74/12	3643	26958,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
51	Kowalewo	74/15	915	6771,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
52	Kowalewo	74/23	886	6556,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
53	Szubin	258/45	1903	14082,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
54	Szubin	258/46	1415	10471,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
55	Szubin	258/52	1162	8599,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
56	Szubin	242/27	23	170,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
57	Małe Rudy	4/10	622	4603,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
58	Małe Rudy	4/11	1111	8221,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
59	Ciężkowo	82/7	234	2340,00	droga	wykup od os. fiz.
60	Zamość	237/53	13	96,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
61	Ciężkowo	97/3	19	209,00	droga	wykup od os. fiz.
62	Ciężkowo	97/4	132	1450,00	droga	wykup od os. fiz.
63	Ciężkowo	98/1	281	2943,00	droga	wykup od os. fiz.
64	Ciężkowo	99/1	14	147,00	droga	wykup od os. fiz.

65	Ciężkowo	112/1	386	3251,00	droga	wykup od os. fiz.
66	Szubin, ul. Tysiąclecia	292/134	1207	2897,00	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
67	Szubin, ul. Tysiąclecia	292/135	378	907,00	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
68	Szubin, ul. Tysiąclecie	292/136	725	1740,00	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
69	Szubin, ul. Tysiąclecia	292/137	4402	10565,00	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
70	Szubin, ul. Tysiąclecia	292/139	3638	8731,00	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
71	Szubin-Wieś	194/1	974	7208,00	droga	Dec. Wojewody
72	Szubin, ul. Nakielska	207	320	9600,00	droga	wykup od os. fiz.
73	Szubin, ul. Nakielska	242/14	332	9960,00	droga	wykup od os. fiz.
74	Szubin, ul. Wiewiórowskiego	258/30	3670	110100,00	droga	wykup od os. fiz.
75	Szubin, ul. Różana	2418/5	2306	94177,00	droga	zamiana z os. fiz.
			253.211	3.837.266,85		

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI  
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m <sup>2</sup> )	wartość (zł)	numer działki	pow. (m <sup>2</sup> )	wartość (zł)
1.	Szubin, ul. Gen. J. Dąbrowskiego	251/25	4488	297061,00	251/51	271	17906,00
					251/52	34	2246,00
					251/53	1883	124414,00
					251/54	2308	152495,00
2.	Szubin, ul. Kcyńska	1633/20	6108	222148,00	1633/23	1476	53682,00
					1633/24	4632	168466,00
3.	Szubin, ul. Jana Pawła II	2434/4	4852	136487,00	2434/10	205	5767,00
					2434/11	4647	130720,00
4.	Wolwark	77	2100	15540,00	77/1	347	2568,00
					77/2	1753	12972,00
5.	Godzimierz	85/2	11751	12926,00	85/3	1502	1629,00
					85/4	1965	2131,00
					85/5	8453	9166,00
6.	Kowalewo	564	1729	49069,00	564/1	645	18305,00
					564/2	1084	30764,00
7.	Szubin	2215	1330	20,23	2215/1	222	3,38
					2215/2	1108	16,85
8.	Szubin	251/12	7312	100,80	251/55	1447	20,15
					251/56	445	6,20
					251/57	586	8,16
					251/58	23	0,32
					251/59	4736	65,97
		Razem:	39.670	733.352,03	Razem:	39.772	733.352,00

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

**ZDJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY SZUBIN  
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość gruntu (zł) wg księgi inwentarzowej	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1	Szubin, ul. Sienkiewicza	1220	764	35182,00	budowlana	przekształcenie
2	Dąbrówka Słupska	391	100	2,50	rolna	sprzedaż bezprzetargowa
3	Wolwark	77/1	347	2568,00	rolna	zamiana z os. fiz.
4	Ciężkowo	93	10000	1,50	rolna	sprzedaż w drodze przetargu
5	Ciężkowo	106	13200	1,10	rolna	sprzedaż w drodze przetargu
6	Ciężkowo	130/10	15200	2,10	rolna	sprzedaż w drodze przetargu
7	Wolwark	240	10700	2,00	rolna	sprzedaż w drodze przetargu
8	Wolwark	139/8	80	1440,00	pod hydrofornię	wniesienie aportu do KPWiK
9	Pińsko	30/1	81	2160,00	pod hydrofornię	wniesienie aportu do KPWiK
10	Zalesie	128/1	64	1805,00	pod hydrofornię	wniesienie aportu do KPWiK
11	Szubin	1129	318	13,20	rolna	zamiana nieruchomości
12	Szubin, ul. Sportowa	802/6	578	33270,00	budowlana	przekształcenie
13	Szubin, ul. Matejki	1207	840	46897,00	budowlana	przekształcenie
14	Królikowo	200/3	9300	3,50	rolna	sprzedaż w drodze przetargu
15	Szubin	2215/1	222	3,38	rolna	zamiana nieruchomości
16	Królikowo	211/1	10200	3,80	rolna	sprzedaż w drodze przetargu
17	Szubin	258/21	2103	40,00	budowlana	sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego
18	Tur	273/2	1672	52586,00	budowlana	przekształcenie
19	Wąsosz	279/4	4960	620,00	rolna	sprzedaż w drodze przetargu

20	Szubin	251/55	1447	20,15	rolna	zamiana z os. fiz.
21	Szubin	251/53	1883	124414,00	budowlana	sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego
	RAZEM:		84.059	301.035,23		

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.1.42.2016  
Burmistrza Szubina  
z dnia 25 marca 2016 r.

### WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG GRUP

L.p.	grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2015	Wartość umorzenia na 01.01.2015	Wartość brutto na 31.12.2015	Wartość umorzenia na 31.12.2015
1	0	Grunty	48 082 654,35	0,00	51 618 885,97	0,00
2	1	Budynki i lokale	39 219 894,26	9 873 226,07	39 816 707,16	10 700 798,35
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 429 393,28	15 560 469,19	47 396 451,51	16 763 077,37
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	545 765,17	412 623,89	556 823,85	441 249,04
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	468 997,83	433 459,97	504 880,61	452 719,49
6	5	Specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty	7 000,00	3 348,33	7 000,00	4 328,33
7	6	Urządzenia techniczne	469 297,14	314 564,99	521 914,54	340 906,61
8	7	Środki transportu	2 985 884,84	2 969 671,83	2 744 324,84	2 736 066,77
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	656 036,92	461 129,90	747 202,33	512 940,50
		<b>RAZEM</b>	<b>141 864 923,79</b>	<b>30 028 494,17</b>	<b>143 914 190,81</b>	<b>31 952 086,46</b>

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r.,poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to powinno również uwzględniać zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Informacje te zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**