

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.112.2016
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195) w związku z uchwałą nr XXXVIII/302/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0050.1.112.2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą Nr XVII/200/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku wynosił po stronie dochodów 78.031.760,40 zł, a po stronie wydatków 82.260.935,40 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 4.229.175 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 3.729.175 zł i pożyczką z WGOŚiGW w Toruniu w kwocie 500.000 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 8.942.654,40 zł i na dzień 30 czerwca 2016r. dochody wynosiły 86.974.414,80 zł, a wydatki 91.203.589,80 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami. Wysokość planowanego deficytu w I półroczu nie uległ zmianie. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 703.255,38, pożyczką w kwocie 500.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.025.919,62 zł.

Zmian w budżecie dokonano 4 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 5 zarządzeniami Burmistrza.

Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :

1. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” o kwotę **181.909 zł** na realizację projektu „Przebudowa ul. Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I etap”.
2. Zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę **124.830,02 zł**.
3. Zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących o kwotę **94.492 zł**:
 - dotacje celowe otrzymane na podstawie umów o kwotę 4.000 zł,
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych o kwotę 2.372 zł,
 - środki otrzymane na realizację zadań bieżących o kwotę 85.620 zł,
 - środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 2.500 zł.
4. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę **715.380 zł** z przeznaczeniem:
 - na realizację pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 200.000 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 900 zł,
 - na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 302.684 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 94.487 zł,
 - na wychowanie przedszkolne o kwotę 117.309 zł.
5. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych o kwotę **7.476.012,38 zł** z przeznaczeniem:
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 127.194 zł,
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników o kwotę 762.985,91 zł,
 - na Kartę Dużej Rodziny o kwotę 488,15 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 91.700 zł,
 - na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych o kwotę 7.108,32 zł,
 - na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o kwotę 700 zł,
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi o kwotę 6.446.886 zł,
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 18.000 zł,
 - na zakup przezroczystych urn o kwotę 20.950 zł.
6. Zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **769.190 zł** w tym:
 - z tytułu pomocy finansowej od Starosty Nakielskiego o kwotę 415.000 zł,

- z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 78.775 zł,
 - z tytułu pozostałych dochodów własnych o kwotę 275.415 zł.
7. Zmniejszono prognozowane dochody o kwotę **419.159 zł** w tym :
- z tytułu oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 214.779 zł,
 - z tytułu subwencji wyrównawczej o kwotę 129.746 zł,
 - z tytułu dotacji celowej na zadania WSO i USC o kwotę 74.634 zł.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2016r. zostały wykonane w wysokości 44.809.157,98 zł, co stanowi 51,52% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. wyniosło 38.393.897,74 zł, co stanowiło 50,83 %, co oznacza, że wykonanie w I półroczu br. jest wyższe w stosunku do I półrocza 2015 roku o kwotę 6.415.260,24 zł. Natomiast wydatki zostały wykonane na koniec I półrocza 2016r. w kwocie 39.744.300,22 zł, co stanowi 43,58 % rocznego planu po zmianach i jest również wyższe o 4.173.622,10 zł od wykonania za I półrocze 2015r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 312.592,57 zł w stosunku do planowanych 9.451.358 zł, co stanowi 3,31 %. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. W 2015r. wykonanie kształtowało się na poziomie 223.309,42 zł, co stanowiło 2,65% w stosunku do planowanych dochodów majątkowych w wysokości 8.438.939 zł. Można zaobserwować niewielki wzrost wykonania dochodów majątkowych w I półroczu br. w stosunku do I półrocza 2015r. wynikające z wykonania sprzedaży majątku, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacji celowych. W omawianym okresie Burmistrz wydał 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Porównując sprzedaż majątku należy stwierdzić, że zainteresowanie kupnem nieruchomości utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego. Nie wykonano dochodów z tytułu zbycia praw majątkowych w kwocie 5.880.000 zł. Nadal prowadzone są negocjacje przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w sprawie sprzedaży udziałów KPEC. W związku z tym zaplanowane wydatki inwestycyjne ze sprzedaży KPEC –u nie są realizowane, a część środków w kwocie 3.600.000 zł zaplanowana jest jako rezerwa inwestycyjna na podstawie art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. ujętych w załączniku nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 5.064.857,76 zł. Jest on wyższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2.241.638,14 zł. Spowodowane jest to znacznie wyższymi dochodami bieżącymi w stosunku do zeszłego roku (6.325.977,09 zł).

W I półroczu nie było potrzeby zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu, w związku z wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.661.116,70 zł, które zostały po zakończonym 2015 roku. W I półroczu nie zaciągnięto, ani pożyczki w kwocie 500.000 zł, ani kredytu długoterminowego w kwocie 703.255,38 zł, który zaplanowano w przychodach w łącznej kwocie 1.203.255,38 zł. Spłaty kredytów i pożyczek w omawianym okresie wyniosły 334.150 zł w stosunku do planowanych rozchodów w kwocie 635.197,08 zł. W załączniku nr 1a przedstawione zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie do spłaty pozostało 13.534.530,08 zł w tym z tytułu pożyczek 622.363,08 zł i z tytułu kredytów 12.912.167 zł.

Załącznik nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2016r., które wyniosły 3.661.116,70 zł, natomiast rozchody dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 334.150 zł. Spłata odsetek wyniosła 173.139,71 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły łącznie 507.289,71 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco :

| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota | % wykonania do dochodów ogółem |
|------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. | Dochody własne | 21.561.683,18 | 48,12 |
| 2. | Dotacje celowe i środki pozyskane | 8.116.328,80 | 18,11 |
| 3. | Subwencje | 15.131.146,00 | 33,77 |
| | Razem | 44.809.157,98 | 100,00 |

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

| Poz. | Wyszczególnienie | Kwoty wykonania dochodów 2013r. | % Wykonania w 2013r. | Kwoty wykonania dochodów 2014r. | % Wykonania w 2014r. | Kwoty wykonania dochodów 2015r. | % Wykonania w 2015r. |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Dochody własne | 11.855.948,21 | 36,51 | 14.644.669,74 | 39,10 | 16.337.056,52 | 42,55 |
| 2 | Dotacje celowe i środki pozyskane | 6.659.499,35 | 20,51 | 8.888.018,00 | 23,73 | 7.252.207,22 | 18,89 |
| 3 | Subwencje | 13.954.584,00 | 42,98 | 13.918.994,00 | 37,17 | 14.804.634,00 | 38,56 |
| | Razem | 32.470.031,56 | 100,00 | 37.451.681,74 | 100,00 | 38.393.897,74 | 100,00 |

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych jest wyższe, natomiast niższe jest wykonanie subwencji oraz dotacji celowych i środków pozyskanych w stosunku do roku ubiegłego. Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2015r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te na I półrocze br. wyniosły 984.584 zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 109.224 zł (ujęte w załączniku nr 1).

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

Umorzenia za I półrocze 2016r. wynoszą 77.031,86 zł i są niższe niż umorzenia za I półrocze 2015r. o kwotę 102.731,14 zł. Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 135.965 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty w omawianym okresie wyniosły 22.832 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w oparciu o ustawę – Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności bez odsetek wynoszą 94.598,50 zł tj. 0,21 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów i 0,65 % w stosunku do wykonanych bieżących dochodów własnych.

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2016r.

Zaległości w podatkach i opłatach za I półrocze 2016r. wynoszą 9.957.678,74 zł.

W stosunku do I półrocza 2015r. zaległości zwiększyły się o kwotę 1.279.138,72 zł, w tym między innymi w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 50.084,92 zł, z tytułu czynszów o

kwotę 40.704,66 zł, z tytułu opłaty za odpady komunalne o kwotę 132.308,19 zł, jak również z tytułu odsetek od roszczenia w kwocie 1.235.601,60 zł wobec firmy 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" zaległości zwiększyły się o kwotę 92.957,86 zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 1.103.999,87 zł (zmiana przepisów we wrześniu 2015r.- doliczono 20% zadłużenia, ponieważ dotychczas przypisywano zadłużenie innym gminom, w których zamieszkiwał dłużnik alimentacyjny, za którego w danej gminie wypłacano alimenty).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wystawiono 2956 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Należności wpisane na hipotekę wynoszą 533.404,70 zł. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 272 wezwania do zapłaty. Na zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wystawiono 177 wezwań do zapłaty, do Sądu Rejonowego w Szubinie skierowano 17 pozwów o zapłatę oraz sporządzono 7 wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej. W stosunku do pozostałych zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 10 tytułów wykonawczych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. na poczet w/w zaległości wpłacono ogółem kwotę 926.041,25 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości wyegzekwowania należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Pozostałe tytuły wykonawcze oraz zajęcia wierzytelności pozostają w realizacji.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 41.344,94 zł i nie są wymagalne.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (§ 0310), podatek rolny od osób fizycznych (§ 0320), podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych (§ 0330), trwały zarząd (§ 0470) wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460), opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490), dochodów z najmu i dzierżawy (§ 0750), wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), podatku od PCC od osób fizycznych (§ 0500), wpływów z różnych opłat (§ 0690), odsetek od podatków i opłat (§ 0910), pozostałych odsetek (§ 0920), wpływów ze spadków i darowizn (§ 0960), wpływów z różnych opłat (§ 0970), gdzie wykonanie jest wyższe niż 100% lub przekracza 50% wykonania.

Natomiast niższe niż 50% wykonanie jest w następujących pozycjach :

- karta podatkowa,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z usług w rozdziale oczyszczanie miasta i pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- wpływy z gospodarowania odpadami komunalnymi,
- podatek od PCC od osób prawnych,
- podatek rolny od osób prawnych,
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Nie wykonano dochodów z następujących tytułów:

- sprzedaży udziałów z KPEC-u (trwają negocjacje w przedmiotowej sprawie),
- w dziale gospodarka ściekowa z tytułu podatku vat od aportu (Zgromadzenie Wspólników nie podjęło uchwały w sprawie wniesienia majątku do Spółki, ponieważ do podjęcia uchwały zgodnie z umową Spółki niezbędna jest większość kwalifikowana 95% głosów oddanych za uchwałą),
- w dziale kultura fizyczna z tytułu darowizny (darowizna zostanie przekazana w II półroczu br.).

Planowane dotacje i subwencje były przekazywane planowo i na bieżąco.

III . WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 66.745.746,02 zł wydatki bieżące zrealizowano w 50,33 % tj. w kwocie 38.684.247,10 zł i są wyższe o kwotę 4.064.028,20 zł od wykonania za I półrocze 2015r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania w ramach wydatków bieżących wynoszą 1.642.119,92 zł i są niewymagalne.

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

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

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

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 807.624,36 zł na planowane 814.985,91 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z zawartą umową z dnia 15 marca 2016r. na podstawie której wykonano:

- konserwację rowu R-B „Graniczny” Wolwark - Pińsko - Słupy na odcinku 3492 mb,
- konserwację rowu na doprowadzalniku „D” i „D- 1” w miejscowości Rynarzewo na długości 2980 mb.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 14.638,45 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 748.025,40 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 14.960,51 zł.

Leśnictwo

W rozdziale 02001 – gospodarka leśna wykonano następujące zadania:

- wycięcie 40 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska przy ul. H. Sienkiewicza w Szubinie, 1 topoli w Kołaczkowie, podcięcie akacji w Żędowie.

Łączne wydatki działu gospodarka leśna wyniosła 5 820,00.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki na realizację zadań w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie energii elektrycznej przedstawiały się następująco:

1. W ramach zakupu usług pozostałych w dniu 30 czerwca 2016 r. została zawarta umowa Nr GP.RZP.3.2016 na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013 – 2028 na kwotę 6.600 zł. W ramach tej umowy w I połowie 2016 r. wydatków nie poniesiono.

Transport i łączność

W celu utrzymania porządku na terenie gminy i miasta zatrudnionych było 44 osób w pełnym wymiarze czasu pracy na różne okresy, w tym 5 lub 7-miesięczne, 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 na potrzeby miasta trzech. Pozostali pracownicy byli kierowani do prac porządkowych na terenie gminy i miasta wg możliwości i potrzeb. Ponadto Urząd Miejski nadzorował pracę 9 pracowników zatrudnionych przez MGOPS wykonujących prace społecznie-użyteczne oraz pracę 10 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 5.302,39 zł.

Zgodnie z prawem budowlanym za kwotę 8.900,00 zł wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 214,905 km dróg gminnych publicznych.

Za kwotę 8,386,14zł wymieniono 7 starych ławek na placu Wolności w Szubinie na nowe typu VEGA oraz zamontowano 2 nowe kosze betonowe.

Po okresie zimowym za 230.299,68 zł wyremontowano 3.493,20 m² dróg gminnych bitumicznych, w technologii masą mineralno-asfaltową ze stacjonarnej wytwórni mas bitumicznych. Ponadto za 13.284,00 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 istniejące chodniki i zatoki autobusowe przy ul. H. Sienkiewicza w Szubinie, których koszt wyniósł 343.586,74 zł. Za kwotę 3.714,55 zł dowieziono 1.206,40 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC.

Za 153.133,57 zł utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono kruszywo drogowe w ilości 2.820,55 ton, z tego 1.322,55 ton kruszywa wapiennego i 1.498,00 ton betonowego. W ramach tego zadania z funduszu sołectkiego za 93.711,74 zł utwardzono kruszywem drogowym w ilości 1.800,50 ton (z tego 545,50 ton kruszywem wapiennym i 1.255,00 ton betonowym) odcinki dróg gminnych gruntowych w: Chomętowie, Ciężkowie, Gąbinie, Kornelinie, Łachowie, Nadkanalu, Samokłeskach Małych, Smolnikach, Starym Jaruzynie, Szubinie-Wsi, Wąsoszu, Zalesiu i Żędownie.

Zamontowano oznakowanie pionowe i tabliczki z nazwami ulic na terenie miasta i gminy oraz wykonano naklejki na znaki drogowe za kwotę 5.736,66 zł.

Wniesiono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie, za wbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu i przyłącze kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej - ul. Strażackiej w Rynarzewie oraz za sieć wodociągową wbudowaną w drogę krajową nr 5 w Szkocji w łącznej wysokości 7.711,40 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 235.787,62 zł, z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 107.824,87 zł, a na terenie gminy 127.962,75 zł.

Naprawiono zerwane przepusty w ciągu dróg gminnych w Drogosławiu i Szaradowie oraz udrożniono: przedłużenie ulicy Władysława Reymonta w Szubinie-Wsi, drogę gruntową prowadzącą na nowo powstałe osiedle mieszkaniowe przy ul. Dworcowej w Szubinie oraz wąwóz w Stanisławce za łączną kwotę 19.959,38 zł.

Za kwotę 7.848,19 zł naprawiono sygnalizację świetlną na ul. 3 Maja w Szubinie. Wyremontowano wiaty przystankowe usytuowane w Szubinie przy ul. Sędziwoja Pałuki i Kołaczkwie oraz zamontowano nowe wiaty w Żurczyni i Gąbinie. Koszt tych zadań wyniósł 6.454,79 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego za kwotę 15.966,63 zł zrealizowano:

- pokruszono i dostarczono frezowiny asfaltowe (pochodzące z boiska sportowego w Kowalewie) na ul. Pałucką w Kowalewie za łączną kwotę 6.990,09 zł,
- utwardzono z kostki betonowej teren przy świetlicy wiejskiej w Smolnikach za łączną kwotę 4.998,72 zł,

- zakupiono 154m² kostki brukowej na wykonanie utwardzenia przy remizie w Słonawach za kwotę 3.977,82 zł.

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

W wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zebrano do budżetu opłaty wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie i kosztami wysyłki wezwań w wysokości 94.087,18 zł i są one na planowanym poziomie w budżecie. Należy dodać, że wielkość wpływów wynika z corocznie wnoszonych opłat stałych za wbudowane urządzenia niezwiązane z zarządzaniem drogami oraz od ilości inwestycji prowadzonych przez właścicieli mediów podziemnych i naziemnych w danym roku budżetowym. Są one od tych ilości inwestycji zależne i mogą być zmienne.

Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2016r. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 821.272,14 zł z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 20.510,06 zł - dotyczy głównie usług geodezyjnych, prasowych,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 6.014,70 zł,
- podatek VAT w kwocie 35.851,72 zł,
- wydatki na odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na własność gminy Szubin nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) w kwocie 302.955 zł,
- wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.866,18 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 452.074,48 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań z zakresu gospodarki mieniem komunalnym w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r. | Przychody | Rozchody | Wartość końcowa na dzień 30.06.2016 r. |
|----|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grunty stanowiące własność gminy Szubin | 51.618.885,97 zł | 1.055.156,97 zł + 7.266,12 zł* = 1.062.423,09 | 288.248,20 zł + 58.278,16 zł* = 346.526,36 zł | 52.334.782,70 zł |
| | | 7.968.107 m ² | 116.660 m ² + 384 m ² * = 117.044 m ² | 43.631 m ² + 26.253 m ² * = 69.884 m ² | 8.015.267 m ² |

* wartości wynikające z porządkowania zasobu nieruchomości Gminy Szubin

ciąg dalszy tabeli

| Prawo własności | Użytkowanie wieczyste | | Dzierżawa | Użyczenie |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | razem | w tym osoby fizyczne | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 35.014.833,82 zł | 16.598.188,06 zł | 8.950.075,13 zł | 170.386,76 zł | 45.117,26 zł |
| 5.734.349 m ² | 1.084.740 m ² | 260.567 m ² | 1.083.128 m ² | 11.401 m ² |

INFORMACJA DODATKOWA

| | m ² | zł |
|---|--------------------------|------------------|
| Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)] | 7.913.618 | 51.828.525,90 |
| Grunty oddane w trwały zarząd | 101.649 | 506.256,80 |
| Ogółem: | 8.015.267 m ² | 52.334.782,70 zł |

Zasób majątku Gminy wzrósł o kwotę 766.908,77 zł w wyniku sprzedaży i nabywania nieruchomości. Natomiast w wyniku porządkowania zasobu nieruchomości Gminy zmniejszył się o kwotę 51.012,04 zł.

Na 2016 r. zaplanowane do sprzedaży zostały następujące nieruchomości:

1. Działka nr 817/10, położona w Szubinie, przy ul. Sportowej.
2. Działka nr 575, położona w Kowalewie, przy ul. Poziomkowej.
3. Działka nr 258/8, położona w Szubinie, ul. Wł. Wiewiórowskiego.
4. Działka nr 38/1, położona w Dąbrowce Słupskiej.

W I półroczu 2016 roku zostały zbyte następujące nieruchomości:

| Lp. | Położenie nieruchomości | Numer działki | Powierzchnia w m ² | Cena sprzedaży | Uwagi | |
|-----|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | przeznaczenie | podstawa zbycia |
| 1. | Szubin | 2434/5 | 7745 | 60.221,00 | inwestycyjna | sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika |

| | | | | | | |
|----|-----------|--------|--------|---|-----------|-----------------------------|
| | | | | | | wieczystego |
| 2. | Szubin | 1269/1 | 524 | 16.160,00 | rolna | sprzedaż w drodze przetargu |
| 3. | Godzimirz | 81 | 18900 | 79.973,00 | las | zamiana z os. prawną |
| 4. | Ciężkowo | 11/1 | 10300 | 36.771,00 | las | zamiana z os. prawną |
| 5. | Królikowo | 663/2 | 507 | 11.000 + podatek VAT = 13.530,00 zł | budowlana | sprzedaż w drodze przetargu |
| 6. | Żędowo | 122 | 3800 | 8.300,00 | rolna | sprzedaż w drodze przetargu |
| | RAZEM: | | 43.631 | 214.955,00 | | |

Ponadto, sprzedano następujące lokale mieszkalne:

- oznaczony numerem 2, znajdujący się w budynku numer 9a w Rynarzewie, przy ul. Szkolnej wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności działki nr 477/1. Cena sprzedaży lokalu wraz z prawami z nim związanymi i kosztami poniesionymi na przygotowanie nieruchomości do zbycia, po zastosowaniu bonifikaty, została ustalona na kwotę 27.708,20 zł, rozłożoną na 10 rat rocznych.

- oznaczony numerem 2, znajdujący się w budynku numer 33 w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności działki nr 1623/5. Cena sprzedaży lokalu wraz z prawami z nim związanymi i kosztami poniesionymi na przygotowanie nieruchomości do zbycia, po zastosowaniu bonifikaty, została ustalona na kwotę 11.448,70 zł.

- oznaczony numerem 4, znajdujący się w budynku numer 33 w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności działki nr 1623/5. Cena sprzedaży lokalu wraz z prawami z nim związanymi i kosztami poniesionymi na przygotowanie nieruchomości do zbycia, po zastosowaniu bonifikaty, została ustalona na kwotę 16.560,70 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.58.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 575, o powierzchni 0,1028 ha, położonej w Kowalewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 25.000 zł a termin przetargu na dzień 7 lipca 2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.60.2016 z dnia 10 maja 2016 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 38/1, o powierzchni 0,9900 ha, położonej w Dąbrówce Słupskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.61.2016 z dnia 10 maja 2016 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 69/2, o powierzchni 0,0632 ha, położonej w Dąbrówce Słupskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.62.2016 z dnia 16 maja 2016 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 85/3, o powierzchni 0,1502 ha, położonej w Godzimirzu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.63.2016 z dnia 16 maja 2016 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 85/4, o powierzchni 0,1965 ha, położonej w Godzimirzu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.67.2016 z dnia 20 maja 2016 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2434/2, o powierzchni 0,8762 ha, położonej w Szubinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.68.2016 z dnia 20 maja 2016 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 794/2, o powierzchni 0,3880 ha, położonej w Szubinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Pozostałe nieruchomości planowane są do sprzedaży w II połowie 2016 r.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Burmistrz Szubina wydał dwie decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83), łącznie ustalając opłatę z tytułu przekształcenia, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 3.240,60 zł. Dane nieruchomości objętej decyzją o przekształceniu przedstawia tabela poniżej:

| Lp. | Położenie nieruchomości | Numer działki | Powierzchnia (m ²) | Wartość gruntu (zł) | Uwagi |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | podstawa zbycia |
| 1. | Kowalewo, ul. Brzozowa 9 | 538 | 806 | 23.954,00 | przekształcenie |
| 2. | Kowalewo, ul. Poziomkowa 34 | 570 | 1049 | 30.306,00 | przekształcenie |
| | | | 1855 | 54.260,00 | |

W zakresie wypłaty odszkodowań (§ 4590) zrealizowano zadania na łączną kwotę: 302.955,00 zł:

- nabycie z mocy prawa drogi w Szubinie (dz. nr 805/9, 805/10, 805/11 i 805/12 o łącznej pow. 0,9407 ha), - 114.000,00 zł (II rata)
- nabycie z mocy prawa drogi w Rynarzewie, (455/25, 455/26, 455/27, 455/28, 455/30, 884/10, 884/11, 885/15, 885/16 i 885/17 o łącznej powierzchni 0,3493 ha) - 130.000,00 zł
- nabycie z mocy prawa drogi w Rynarzewie, (dz. nr 453/19 o pow. 0,0713 ha) - 24.955,00 zł
- nabycie z mocy prawa drogi w Małych Rudach, (dz. nr 5/6 i 5/14 o łącznej pow. 0,1191 ha) - 34.000,00 zł

Wykaz nieruchomości przyjętych do zasobu nieruchomości Gminy Szubin przedstawia się następująco:

| Lp. | Położenie nieruchomości | Numer działki | Powierzchnia (m ²) | Wartość gruntu (zł) | Uwagi | |
|-----|-------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | przeznaczenie | podstawa nabycia |
| 1. | Dąbrówka Słupska | 43 | 4800 | 35500,00 | droga | dec. Wojewody |
| 2. | Zamość | 136 | 1770 | 13100,00 | droga | dec. Wojewody |
| 3. | Smolniki | 3086/1 | 2795 | 14454,96 | droga | zamiana z os. prawną |
| 4. | Drogosław | 233 | 22602 | 86946,24 | droga | zamiana z os. prawną |
| 5. | Kornelin | 104/6 | 2559 | 18937,00 | droga | dec. Wojewody |
| 6. | Zamość | 277 | 288 | 2131,00 | droga | dec. Wojewody |
| 7. | Tur | 195/1 | 4200 | 31080,00 | droga | dec. Wojewody |
| 8. | Tur | 369/1 | 1607 | 11892,00 | droga | dec. Wojewody |
| 9. | Tur | 274 | 1800 | 13320,00 | droga | dec. Wojewody |
| 10. | Niedźwiady | 31/2 | 8800 | 65120,00 | droga | dec. Wojewody |
| 11. | Niedźwiady | 43/3 | 1100 | 8140,00 | droga | dec. Wojewody |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|------|----------|------------|--|
| 12. | Niedźwiady | 44/3 | 3800 | 28120,00 | droga | dec. Wojewody |
| 13. | Niedźwiady | 45/3 | 7600 | 56240,00 | droga | dec. Wojewody |
| 14. | Niedźwiady | 47/5 | 3400 | 25160,00 | droga | dec. Wojewody |
| 15. | Niedźwiady | 55/3 | 5700 | 42180,00 | droga | dec. Wojewody |
| 16. | Niedźwiady | 84 | 4600 | 34040,00 | droga | dec. Wojewody |
| 17. | Łachowo | 62/2 | 1796 | 13290,00 | droga | dec. Wojewody |
| 18. | Szubin, ul. Powstańców Wlkp. | 124/3 | 1602 | 5052,23 | droga | nieodpłatne przeniesienie własności od ANR |
| 19. | Szubin, ul. Powstańców Wlkp. | 124/4 | 485 | 1529,54 | droga | nieodpłatne przeniesienie własności od ANR |
| 20. | Chobielin | 135/1 | 3100 | 22140,00 | droga | dec. Wojewody |
| 21. | Szubin | 237/1 | 482 | 3567,00 | droga | z mocy prawa, dec. Burmistrza |
| 22. | Szubin, ul. 21 Stycznia | 773/1 | 34 | 252,00 | droga | dec. Wojewody |
| 23. | Kowalewo | 1859/2 | 1297 | 9598,00 | droga | z mocy prawa, dec. Burmistrza |
| 24. | Kowalewo | 1859/3 | 522 | 3863,00 | droga | z mocy prawa, dec. Burmistrza |
| 25. | Kowalewo | 1859/4 | 1588 | 11751,00 | droga | z mocy prawa, dec. Burmistrza |
| 26. | Kowalewo | 1859/8 | 900 | 6660,00 | droga | z mocy prawa, dec. Burmistrza |
| 27. | Zamość | 232/17 | 448 | 3315,00 | droga | z mocy prawa, dec. Burmistrza |
| 28. | Zamość | 232/19 | 1798 | 13305,00 | droga | z mocy prawa, dec. Burmistrza |
| 29. | Słupy | 15/8 | 137 | 1014,00 | droga | z mocy prawa, dec. Burmistrza |
| 30. | Słupy | 15/9 | 68 | 503,00 | droga | z mocy prawa, dec. Burmistrza |
| 31. | Szubin, Plac Kościelny | 1325/3 | 277 | 18400,00 | droga | darowizna od SP |
| 32. | Drogosław | 70/10 | 2900 | 58010,67 | droga | darowizna od SP |
| 33. | Drogosław | 107/6 | 1200 | 24004,41 | droga | darowizna od SP |
| 34. | Drogosław | 108/8 | 2100 | 42007,72 | droga | darowizna od SP |
| 35. | Drogosław | 145/12 | 2600 | 52009,56 | droga | darowizna od SP |
| 36. | Drogosław | 146/8 | 1100 | 22004,05 | droga | darowizna od SP |
| 37. | Drogosław | 147/6 | 1000 | 20003,68 | droga | darowizna od SP |
| 38. | Drogosław | 148/7 | 400 | 8001,47 | droga | darowizna od SP |
| 39. | Drogosław | 187/6 | 1500 | 30005,52 | droga | darowizna od SP |
| 40. | Drogosław | 188/6 | 1700 | 34006,25 | droga | darowizna od SP |
| 41. | Drogosław | 189/6 | 1600 | 32005,89 | droga | darowizna od SP |
| 42. | Drogosław | 190/6 | 1300 | 26004,78 | droga | darowizna od SP |
| 43. | Chomętowo | 100 | 6800 | 96492,00 | zabudowana | nieodpłatne przekazanie od os. prawnej |
| 44. | Wąsosz | 420/8 | 121 | 2415,17 | droga | nieodpłatne przekazanie od os. |

| | | | | | | |
|-----|--------|--------|---------|--------------|-------|--|
| | | | | | | fizycznej |
| 45. | Wąsosz | 420/13 | 124 | 2475,05 | droga | nieodpłatne przekazanie od os. fizycznej |
| 46. | Wąsosz | 420/26 | 134 | 2674,65 | droga | nieodpłatne przekazanie od os. fizycznej |
| 47. | Wąsosz | 420/28 | 122 | 2435,13 | droga | nieodpłatne przekazanie od os. fizycznej |
| | Razem: | | 116.656 | 1.055.156,97 | | |

Zestawienie nieruchomości powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r., przedstawia poniższa tabela.

| Lp | Położenie nieruchomości | Stan dotychczasowy | | | Stan nowy | | |
|----|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|
| | | numer działki | pow. (m ²) | wartość (zł) | numer działki | pow. (m ²) | wartość (zł) |
| 1. | Szubin, ul. Wiewiórowskiego | 258/8 | 17536 | 263,00 | 258/53 | 521 | 8,00 |
| | | | | | 258/54 | 1475 | 22,00 |
| | | | | | 258/55 | 1124 | 17,00 |
| | | | | | 258/56 | 14405 | 216,00 |
| 2. | Szubin, ul. Sportowa | 807/2 | 24011 | 324,30 | 807/3 | 2653 | 35,83 |
| | | | | | 807/4 | 678 | 9,16 |
| | | | | | 807/5 | 854 | 11,53 |
| | | | | | 807/6 | 4570 | 61,72 |
| | | | | | 807/7 | 15256 | 206,06 |
| 3. | Szubin, ul. Jana Pawła II | 730/4 | 7838 | 266100,00 | 730/11 | 123 | 4168,00 |
| | | | | | 730/12 | 351 | 11894,00 |
| | | | | | 730/13 | 625 | 21178,00 |
| | | | | | 730/14 | 6754 | 228860,00 |
| 4. | Szubin, ul. Jana Pawła II | 1783/1 | 34013 | 750667,00 | 1783/2 | 29 | 640,03 |
| | | | | | 1783/3 | 33984 | 750026,97 |
| 5. | Szubin, ul. Wiewiórowskiego | 258/19 258/22 258/10 | 5756 | 110,00 | 2436/1 | 3532 | 67,41 |
| | | | | | 2437 | 2224 | 42,59 |
| | | | | | | | |
| 6. | Szubin, ul. Kcyńska | 1633/21 | 2024 | 73613,00 | 1633/16 | 3015 | 109656,00 |
| | | 1633/22 | 991 | 36043,00 | | | |
| | | Razem: | 92169 | 1.127.120,30 | Razem: | 92173 | 1.127.120,30 |

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 25.978.000 zł,

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.400.000zł.

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

Gmina Szubin na koniec czerwca 2016 r. zarządzała 239 lokalami mieszkalnymi, w tym 18 lokalami socjalnymi.

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

| | Mieszkania w budynkach stanowiących własność Gminy | Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych | Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy |
|--------|---|--|--|
| Miasto | 18 budynków 158 mieszkań o pow. użytkowej 6129,02 m ² | 47 mieszkań o pow. użytkowej 1995,86 m ² w 23 budynkach | 1 budynek 5 mieszkań o pow. użytkowej 207,56 m ² |
| Wieś | 10 budynków 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m ² | 10 mieszkań o pow. użytkowej 364,67 m ² w 10 budynkach | ----- |

Łącznie wpłynęło do budżetu 525.134,46 zł, z czego:

- 3.394,34 zł – zwrot kosztów sądowych oraz dzierżawa nieruchomości pod reklamy;
- 519.253,65 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 2.486,47 zł – odsetki.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r., do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne, wysłano 177 wezwań do zapłaty, które przyczyniły się do spłaty części zadłużeń. Jednak ogólny stan zadłużenia lokatorów w tym okresie wzrósł z kwoty 397.328,76 zł, do kwoty 413.084,15, tj. o 4 %. Przyczyną wzrostu zadłużenia jest brak wpłat lokatorów za zajmowane mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2016 roku wydatkowano 452.074,48 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 29.677,67 zł, w tym 21.154,78 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz 8.522,89 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (w tym min. zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Broniewskiego 5/4, Paderewskiego 5/3 i Browarnej 5/3 oraz w ramach funduszu sołeckiego remont pomieszczenia gospodarczego w Żurczyźnie);
- 8.732,74 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni lokalnej w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 167.727,81 zł, w tym na dostawę wody wydano 24.337,86 zł, energii elektrycznej – 13.468,19 zł, energii cieplnej – 105.875,24 zł, gazu – 24.046,52 zł;
- na remonty wydatkowano 41.961,98 zł, w tym 2.926,35 zł na wymianę drzwi zewnętrznych wraz ościeżnicą i niezbędnym osprzętem oraz wymianę uszkodzonego oszklenia okna w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym w Szubinie przy ul. Młyńskiej 20; 6.408,89 zł na naprawę instalacji zbiorczej TV w budynkach wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3 i 4 (wymiana urządzeń multiswitchowych) oraz 3 Maja 33a w Szubinie; 15.732,12 zł na przebudowę (zbudowanie elektronicznych układów zastępczych z zaworami trójdrogowymi iglicowymi zamiast stabilizatorów ciepłej wody użytkowej), w tym wymiana niezbędnych (skorodowanych) elementów instalacji węzłów cieplnych, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Wł. Broniewskiego 3, 4 i 5 w Szubinie; 2.300,00 zł na wykonanie usługi związanej z montażem wkładu kominowego z blachy żaroodpornej w przewodzie dymowym, zlokalizowanym w budynku mieszkalno-użytkowym w Grzecznej Pannie 1 (dot. lokalu mieszkalnego nr 1); 2.139,74 zł na prace związane z uszczelnieniem pokryć dachowych oraz udrożnieniem rynien w budynkach wielorodzinnych i gospodarczych zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Młyńskiej 20 oraz Wąsoszu przy ul. Słonecznej 20; 900,00 zł na remont (odświeżenie) lokalu mieszkalnego nr 1, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Młyńskiej 20 w Szubinie (w tym m.in.: malowanie ścian, naprawa podłóg, drzwi zewnętrznych i instalacji wod.-kan.); 4.455,87 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na

- instalacjach wod.-kan oraz grzewczej (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 1, 3, 4 i 5, 3 Maja 29 (lokal gminny) i Ogrodowej 12; 7.099,01 zł na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy Ogrodowej 12, Kcyńskiej N.O. 4, Paderewskiego 5 i T. Kościuszki 18;
- 54.389,85 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; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni; serwis rozliczeniowy obejmujący podział i rozliczanie kosztów zużytego ciepła na cele centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; wywóz szlaki z terenu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie (szlaka po sezonie grzewczym 2015/16); wykonanie przeglądu instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1, zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy pl. Wolności 3B w Szubinie; usługa transportowa w związku z koniecznością wykonania eksmisji najemcy lokalu mieszkalnego;
 - 86.075,43 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;
 - 35.192,50 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych;
 - 14.168,40 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
 - 4.982,82 zł - przekazano na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie jako odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzekł o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu. Obowiązek zapewnienia lokali socjalnych w takich przypadkach spoczywa na gminie na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 - 9.165,28 zł wyniosły koszty postępowania sądowego,

Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 53.751,84 zł

- 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 1.200,00 zł.
 2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 5.853,84 zł.
 3. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego odnotowano wydatki w wysokości 390,00 zł.
 4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
 - 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie:
 - 1.144,00 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe i wypisy z rejestru gruntów,
 - 10.745,00 zł za przesyłki listowe,
 - 615,00 zł za konserwację kserokopiarki,
 - 4.2. Koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartą umową Nr 271.Z.8.2014 z dnia 17.12.2014 r. w I połowie 2016 r. wyniosły 25.440,00 zł.
 - 4.3. W oparciu o umowę Nr 271.Z.4.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. zawartej z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin w I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 8.364,00 zł.
 - 4.4. W ramach zawartych umów:

- umowa nr 271-Z.7.2014 z dnia 5 grudnia 2014r. 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 2015r. 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 I połowie 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
- umowa nr 271-Z.7.2015 z dnia 25 czerwca 2015r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze 806 w obrębie Szubina oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina. Na realizację tej umowy w I półroczu 2016 r. wydatków nie poniesiono.
- umowa nr 271-Z.11.2015 z dnia 12 sierpnia 2015r. 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 omawianym okresie nie wydatkowano żadnej kwoty.
- umowa nr 271-Z.12.2015 z dnia 12 sierpnia 2015r. 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 I połowie 2016 r. nie poniesiono wydatków.
- umowa nr 271-Z.13.2015 z dnia 12 sierpnia 2015r. 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 I półroczu 2016 r. wydatków nie poniesiono.
- umowa nr 271-Z.15.2015 z dnia 18 września 2015r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
- umowa nr GP.RZP.1.2016 z dnia 31 maja 2016r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 1691/4, 1691/9 i 1689/11 przy Placu Wolności w Szubinie, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
- umowa nr GP.RZP.2.2016 z dnia 31 maja 2016 r. na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin. W ramach tej umowy w I półroczu 2016 r. wydatków nie poniesiono.

Cmentarze i ochrona dóbr kultury

Utrzymanie miejsc pamięci narodowej kosztowało 576,85 zł, co stanowiło zakup wiązanek i zniczy. Kwota 80,00 zł stanowiła zakup tablic informacyjnych na działce nr 1150/6 na której znajdują się ruiny zamku w Szubinie.

Ponadto został złożony wniosek dotyczący przyznania dodatkowych środków finansowych na wykonanie prac remontowych na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Szubinie. W miesiącu lipcu 2016 r. zostanie zawarte porozumienie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na wykonanie w/w zadania oraz zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wyłonienia Wykonawcy przedsięwzięcia.

Informatyka

W ramach trwałości projektów pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz pn.: „Infostrady Kujaw i Pomorza”, wydano 899,71 zł na wynajem podłogi technicznej i zużytą energię elektryczną na utrzymanie serwerów.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym wyniosły 3.417.815,49 zł.

Są to wydatki:

- na realizację bieżących zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie- wydano 220.736,82 zł na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 165.895 zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 11); do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu materiałów biurowych i tonerów na łączną kwotę 367,48 zł; na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 2.088,65 zł; koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 474,29 zł; zakupiono dyplomy i okładki okolicznościowe za kwotę 627,46 zł; oprawa ksiąg zawierających akty stanu cywilnego wyniosła 473,55zł; na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 1.369,38zł; w omawianym okresie wydano 2.780 odpisów i zaświadczeń, do rejestru stanu cywilnego zmigrowano 2.382 akty; do Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono m.in. mat. biurowe, druki, toner, pieczęcie za kwotę 3.066,12 zł; koszt wysyłki przesyłek listowych wyniósł 1.435,66 zł, koszt cyklinowania podłóg w biurach WSO wyniósł 5.424,30 zł.

-na diety radnych wydano 113.830,53 zł,

-na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 2.781.932,62 zł,

-na promocję gminy 74.501,57 zł,

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 222.565,86 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin(71.816,40 zł), zakupy materiałów i wyposażenia(18.433,35 zł) zakup pozostałych usług(26.573,97 zł), ubezpieczenie majątku gminy(23.830 zł), koszty sądowe i komornicze(19.325,77zł), szkolenia (1.139 zł), podatek od środków transportowych (480 zł), podatek od nieruchomości (25.164 zł).

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło w przeliczeniu na etaty 81,39 w tym: zadania administracji samorządowej 70,33 etatów (70 osób), zadania administracji rządowej 6,31 etatów (8 osób - dokonano analizy zadań z zakresu administracji rządowej i przydzielono osobom części etatów wg faktycznie wykonywanych czynności), zadania dot. świadczeń rodzinnych 6,41 etatów (6 osób) oraz zadania 500+ 2,75 etatu (4 osoby), zadania gospodarki odpadami 2,00 etaty (2 osoby).

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkanie, Chomętowie i Żędowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,50 etatów. W gospodarce komunalnej – czyszczenie miasta, zatrudniona była 1 osoba, co stanowiło 1,00 etat. W dziale transport – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 49 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy), co stanowiło 23,45 etatów, w tym w ramach robót publicznych 22 osoby na okres 5 miesięcy, za które tut. Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy. Z dniem 1 kwietnia 2016r. utworzono rozdział 85211 w celu wykonania zadań związanych z 500+, zatrudniono 4 osoby.

Ogółem we wszystkich działach w I półroczu 2016 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty wynosiło 141,97.

Na dzień 30 czerwca 2016r. pracowało 158 osób (137 osób na pełen etat i 21 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 103 osoby na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowało 66 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 71 osób.

W rozdziale 75023 administracja w paragrafie 4010 wynagrodzenia – wydatkowano kwotę 1.532.601,19 zł, co stanowi 45,76 % planu. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest terminami wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w II półroczu 2016r.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 299.071,55 zł, co stanowi 45,37 % planu.

W paragrafie 4120 - Fundusz pracy wykonanie wynosi 34.884,21 zł, co stanowi 53,61 %.

W paragrafie 4120 (Fundusz pracy) większe wykonanie wynika z wypłacenia w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13” i nagród.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 243.808,76 zł. tj. 98,00 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą wypłacane jest pracownikom do końca miesiąca marca.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 13 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie oraz wydatki związane z ekwiwalentem za odzież i obuwie robocze, które to wydatki stanowią kwotę 4.683,00 zł. tj. 29,45 % planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z terminów badań okresowych przypadających w I półroczu br. i terminu wypłacania ekwiwalentu, który zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 120.20.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szubinie zmienionego zarządzeniem 120.12.2016 Burmistrza Szubina, przypada na koniec roku budżetowego.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 8512, 85211, 9002, 90003, 92109, 92605, 80113 w paragrafie 4440 (ZFŚS) dokonano odpis w wysokości 87.896,00 zł, co stanowi 72,21 % planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS wykonuje się w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu będzie dokonana we wrześniu br. Wydatkowanie środków ZFŚS przebiega zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.2.2016 Burmistrza Szubina z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Zorganizowano 30 szkolenia (paragraf 4700 – plan 44.500 zł) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. W I półroczu na szkolenia wydatkowano kwotę 25.542,73 zł, co stanowi 57,39 % planu. Pozostałe szkolenia odbędą się w II półroczu 2016 roku.

W podróżach służbowych krajowych (paragraf 4410 – plan 76.000 zł) wydatkowano 34.612,91 zł tj. 45,54 % planu. Wykonanie w tym paragrafie przebiega planowo. Na wypłatę tzw. kilometrówki wydatkowano kwotę 22.009,27 zł. Środki zostaną wykorzystane do końca 2016r.

W I półroczu 2016r. na podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420 – plan 1.000 zł) nie zostały wydatkowane środki, ponieważ planuje się wykorzystać w II półroczu br.

W paragrafie 4140 (PFRON – plan 34.900 zł) wydatkowano kwotę 7.736,00 zł. tj. 22,16 % planu. W wyniku zatrudnienia od miesiąca kwietnia i czerwca br. osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności urząd będzie częściowo zwolniony z opłacania składki na PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 40.140,00 zł, co stanowi 45,66 % wykonania (plan 87.895). Wykonanie w tym paragrafie wynika z terminów płatności określonych w poszczególnych umowach.

W I półroczu 2015r. w § 4210 wydatkowano kwotę 188.932,04 zł, co stanowi 65,27 % planu. Zakupiono m.in. tonery do drukarek i kserokopiarek (16.723,63zł), artykuły biurowe, papier ksero (4.715,23 zł) druki (717,09 zł), prenumeraty czasopism (2.702,09 zł) oraz pieczęcie, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników.

Zakupiono nowe dyski do serwera, monitory, jednostki komputerowe oraz sprzęt drukujący za który zapłacono 89.436,28zł.

W § 4260 na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. na opłaty za energię elektryczną, dostawę ciepła) i wodę w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 67.349,27 zł., co stanowi 52,61 % zaplanowanych wydatków.

W II półroczu wydatki na ten cel będą mniejsze z uwagi na sezon letni.

W § 4240 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 1.678,49 zł, co stanowi 23,97 % planu. W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, celem podniesienia kwalifikacji oraz uzyskania specjalistycznej wiedzy. Wydatki na ten cel uzależnione są natężeniem i ilością zmian przepisów. W związku z tym nie jest możliwe dokładne oszacowanie planu.

W § 4270 na zakup usług, w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 6.463,55 zł, co stanowi 18,46 % planu. W ramach tego paragrafu wykonano m.in. wymiana częściowa instalacji wodociągowej w budynku UM, naprawę i uzupełnienie instalacji elektrycznej w budynku UM, p. 15-17 (771,00 zł), naprawa instalacji wodociągowej w piwnicy budynku urzędu (1.166,31 zł)cyklinowanie i lakierowanie

parkietu w p.11 UM w Szubinie (1.475,91 zł) oraz konserwację kserokopiarek. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest planowaniem remontów w drugiej połowie roku.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 4.730,00 zł. tj. 62,89 % planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników zatrudnionych w tutejszym Urzędzie.

W § 4300 - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 189.639,14 zł, co stanowi 44,75 % planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się m.in. opłaty pocztowe (27.842,75zł), usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, dzierżawa centrali telefonicznej Urzędu (2.583,00 zł) opieka autorska, konserwacja oprogramowania, odprowadzenie ścieków, usługi komunalne, czynsz za najem pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego (7.259,04 zł) oraz opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (18.000,00 zł) umowa z audytorem wewnętrznym i zlecenia w zakresie bhp na które wydano kwotę 16.380,50 zł, przedłużono podpisy elektroniczne dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP, elektroniczny dostęp do systemu informacji prawnej, opiekę autorską dla programu AUTA, zakupiono licencje dostępowe dla użytkowników serwera oraz nowe licencje na serwerowe systemy operacyjne, wdrożono nową wersję systemu kadrowo-księgowego VULCAN do obsługi 10 jednostek oświatowych w Gminie Szubin. Wydatkowano na ten cel kwotę 59.606,31 zł.

W § 4360 na usługi (m. in. telefony stacjonarne i komórkowe), w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 20.742,72 zł, co stanowi 51,49 % planu.

W paragrafie 4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa) wydatkowano 100,00 zł, co stanowi 83,33% planu (plan 120,00 zł).

Rozdział 75075-promocja jst

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w I półroczu 2016r. z dz.750 rozdział 75075 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 3.750,00 zł, co stanowi 83,33 % planu. Uregulowano wynagrodzenie dla Pana Piotra Bembenka (300 zł) za wykonanie zdjęć podczas tegorocznego spotkania noworocznego w Muzeum Ziemi Szubińskiej, Pani Iwonie Dudek (250 zł) za wykonanie zdjęć Szubina z lotu ptaka. Panu Tomaszowi Gizie (700 zł) za promowanie gminy Szubin na arenie międzynarodowej, napisanie artykułu z przygotowań i przebiegu Mistrzostw Europy Juniorów w Kulturyście w Santa Susanna (Hiszpania). Ponadto uiszczono wynagrodzenia związane z organizacją Dni Szubina, które odbyły się 9-12 czerwca br. Pan Józef Baran (2.500 zł) zorganizował i udostępnił wystawę meteorytów, która została wyeksponowana w lokalnym muzeum, Pan Karol Wenerski przygotował wykład na temat zegarów słonecznych, który wzbogacił odsłonięcie zegara słonecznego na szubińskim ratuszu, zaś występ artystyczny Pana Macieja Sytka uświetnił uroczystą sesję Rady Miejskiej w Szubinie, podczas której wręczono Medale im. Sędziwoja z Szubina.

Z rozdziału 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażania) wykorzystano kwotę 46.973,77 zł (co stanowi 59,08 % planów). W I półroczu zakupiono gadżety promocyjne, które sprzedawane są w sklepiku prowadzonym przez Muzeum Ziemi Szubińskiej, zakupiono m.in.: gadżety drewniane z linii eko (17.039,19 zł), ramki do tablic rejestracyjnych (1.265,67 zł), filiżanki i kubki (5.298,84 zł), krówki reklamowe (626,93 zł), wiatraczki papierowe dla dzieci (2.017,20 zł), lizaki (1.100 zł) oraz opakowania na piny (350,55 zł). Łącznie za zakup nowych gadżetów promocyjnych wydatkowano kwotę 27.698,38 zł. W lutym odbyło się spotkanie noworoczne Burmistrza Szubina z przedstawicielami jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz lokalnych przedsiębiorców.

W ramach przygotowań organizacyjnych uregulowano kwotę 522,48 zł na zakup artykułów spożywczych i okolicznościowych podziękowań. W ramach promocji Gminy Szubin wydano kalendarz wydarzeń kulturalno - edukacyjnych i sportowych w formie plakatów i ulotek DL za kwotę 1.370 zł. W kwietniu odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej, aby pożegnać radnych kadencji 2014-2016 wydano kwotę 371,82 zł na zakup artykułów spożywczych oraz pamiątkowych kubków. Na zakupy z Patronatu Honorowego Burmistrza Szubina wydatkowano kwotę 5.563,55 zł. Burmistrz Szubina objął Patronatem: Jubileusz Klubu Seniora „Zawsze Razem” z Zamościa, II Memoriał Pamięci Henryka Dery - Sekcja Brydża, 10-lecie Koła Emerytów i Rencistów w Szubinie, Dzień Fagi RP, Konkurs dla przedszkolaków „Eko-cudak”, 15 –lecie Klubu Miłośników Fotografii FLESZ, V Krajowa Wystawa Psów Rasowych, Turniej Wsi w Kowalewie, Dzień wilka, Rajd Szklakiem Powstania Wielkopolskiego, III Dzień dla życia. Na czerwcowe, tegoroczne Dni Szubina

wydatkowano kwotę 2.134,73 zł, zakupiono m.in. zaproszenia, artykuły spożywcze oraz puchary i medale na II Igrzyska Sędziwoja z Szubina, które organizowała Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Turze. Wykorzystany został system identyfikacji wizualnej, który ozdobił okolicznościowe teczki (1.506,75 zł). Okładki zakupiono do promocji gospodarczej w celu popularyzacji terenów inwestycyjnych. W celach wizerunkowych Burmistrza Szubina zakupiono nowe teczki introligatorskie za kwotę 2.100 zł.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 19.627,80 zł, co stanowi 53,77 % planu. Wykonano usługę cateringową na spotkanie noworoczne w murach Muzeum Ziemi Szubińskiej (4.100 zł). Za kwotę 9.530,20 zł wykonano pulę gadżetów promocyjnych, tj.: kolorowanki dla najmłodszych mieszkańców (3.700 zł), torby papierowe małe (664,20 zł), puzzle z herbem miasta (5.166 zł). Wszystkie gadżety można nabyć w Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na usługi z Patronatu Honorowego Burmistrza Szubina wydano 3.018,86 zł. Patronat przyznano: Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Feniks” (700 zł) oraz Klubowi Miłośników Fotografii Flesz (318,88 zł) Grzegorzowi Pleszyńskiemu za akcję Tydzień kolorów, Antydepresyjna Szkoła (1.999,98 zł). Opłacono udział pracowników Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Promocji w targach rolniczych „Lato na wsi” w Minikowie (464,94 zł). Na usługi związane z obchodami Dni Szubina, które odbyły się w dniach 9-12 czerwca 2016r. wydano kwotę 673,80 zł. Wykonano grawerowanie Medali Sędziwoja z Szubina, które zostały wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz opłacono usługę montażu zegara słonecznego na fasadzie szubińskiego ratusza. Uregulowano opłatę za wykonanie usługi gastronomicznej podczas zjazdu związków Ochotniczych Straży Pożarnych w Szubinie (1.840 zł).

Rozdział 75095-pozostała działalność

Na diety dla sołtysów wydano 71.816,40 zł, za inkaso, inkasenci otrzymali wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 11.410,32 zł. Za doręczanie korespondencji wypłacono wynagrodzenia na umowę zlecenie wraz z pochodnymi za kwotę 12.459,05 zł, a za umowę zlecenie dla Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej wypłacono 5.100 zł.

W § 4210 wydatkowano kwotę 18.433,35 zł w tym kwotę 6.562,36 zł przeznaczono m. in. na zakup art. spożywczych, 5.613,21 zł na zakup mat. biurowych i druków dla wydziału podatków i kontroli zarządczej. Sołectwa dokonały zakupów w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 6.615,80 zł. Zorganizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele imprez okolicznościowych na rzecz rozwoju tożsamości społeczności wiejskich. Były to m.in. imprezy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Sportu. Odbył się również Turniej Wsi. Rady Sołectkie wraz z organizacjami wiejskimi przygotowały i przeprowadziły festyny z zabawami i konkursami dla dzieci.

W § 4300 wydatkowano kwotę 26.573,97 zł w tym m.in. na wykonanie tablicy informacyjnej dla OSP, usługi pocztowe wydano 68 zł, na prowizje bankowe i doradztwo podatkowe wydano 22.779,52 zł, za druki i przesyłki wydziału podatków i opłat zapłacono 3.726,45 zł.

Za ubezpieczenie majątku zapłacono w I półroczu 23.830 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości za gminne nieruchomości w kwocie 25.164 zł zgodnie z deklaracją oraz za samochód IVECO zapłacono 480 zł. Koszty sądowe w omawianym okresie wyniosły 19.325,77 zł natomiast za szkolenia zapłacono 1.139 zł.

Dnia 31 maja 2016r. zawarto porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie ma na celu:

- wspólną realizację ZIT przez strony Porozumienia
- wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład BTOF,
- wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego BTOF oraz sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem równomiernego rozwoju obszaru,
- aktywnego współdziałania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF.

W ramach funkcjonowania ZIT BTOF finansowane są koszty z POPT na lata 2014-2020.

W omawianym okresie wypłacono Koordynatorowi tego projektu wynagrodzenie wraz pochodnymi w łącznej kwocie 5.995,41 zł oraz wypłacono koszty podróży służbowej osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 838,59 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

W I półroczu br. nie dokonano żadnego wydatku, ani w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców, ani w zakresie zakupu przeźroczystych urn. W okresie od 8 do 20 czerwca 2016r. dokonano kontroli warunków technicznych lokali wyborczych na terenie gminy Szubin i sporządzono zapotrzebowanie na urny wyborcze. Zakup urn nastąpi w II półroczu 2016r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne - 75412

Zadaniem własnym Gminy jest ochrona przeciwpożarowa (ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 S3,
3. Królikowo – typu S1,
4. Tur – typu S2,
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.

W I półroczu 2016r. jednostka OSP Rynarzewo pozyskała od PSP w Nakle n/Not. samochód pożarniczy lekki marki Ford Transit oraz agregat prądotwórczy ZP5200.

Jednostki OSP Gminy Szubin dysponują ogółem 13 samochodami pożarniczymi : 7 średnimi i 6 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 129 strażaków oraz 8 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 tj.: Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz i Tur.

W okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r. z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 81.571,16 zł.

| Źródło finansowania | Kwota |
|---|--------------|
| § 3030 - Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działania ratowniczo – gaśnicze | 19.625,71 zł |

| | |
|---|--------------|
| § 4210 -Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe) | 16.060,08 zł |
| § 4210 – Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich | 4 334,46 zł |
| § 4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz) | 15 683,36 zł |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 6 257,83 zł |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych i badań | 8 260,00 zł |
| § 4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych | 8.937,49 zł |
| § 4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo) | 307,95 zł |
| § 4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażak (fundusz remontowy) | 1.781,28 zł |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP) | 323,00 zł |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 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 19.625,71 zł stanowi 38,70% planu.

W I półroczu 2016 jednostki OSP wykorzystywały z funduszy sołeckich kwotę 4.334,46 zł. Za środki finansowe z budżetu Gminy Szubin jednostki zakupiły:

- 2 szt. szelek bezpieczeństwa dla OSP Szubin,
- 1 szt. smok ssawny prosty W-110 dla OSP Słonawy
- mundur strażaka 1 szt., czapka OSP 1 szt., sznur galowy 1 szt., hełm calisia 3 szt., pas bojowy 1 szt., zatrzaśnik duży 3 szt., prądownica wodna PW 52 1 szt., wąż tłoczny W 75 3 szt. dla OSP Wąsosz.

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.

Obrona cywilna – 75414

W I półroczu 2016r. 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 – 112 w trudnej sprawie, nie używaj przy zabawie” na łączną kwotę 400,00 zł brutto.

Pozostała działalność – 75495

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w I półroczu 2016r. na skutek gwałtownych anomalii pogodowych (ulewy i wichury), które miały miejsce na terenie gminy Szubin w miesiącu czerwcu, wydano kwotę 491,20 zł na zabezpieczenie uszkodzonego pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Szubinie przy ul. E. Orzeszkowej 9.

Obsługa długu publicznego

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 173.139,71 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia finansowe

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

- dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie 2.374 zł,
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Kraju i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł.

Dokonano zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok w kwocie 57.160 zł, na podstawie wydanej decyzji przez Ministra Finansów wynikającą z ustaleń kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadzonej za 2012 rok, gdzie stwierdzono zawyżenie liczby uczniów przeliczeniowych w Zespole Szkół w Rynarzewie i Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie.

Oświata i wychowanie

W tej grupie wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Wydział Edukacji i Sportu wyniosły 15.177.902 zł, co stanowi 41,37% wydatków bieżących ogółem (subwencja oświatowa wyniosła na dzień 30.06.2016r. 9.008.693,00 zł, a dotacja celowa na przedszkola wyniosła 500.733 zł).

W pierwszym półroczu roku 2016 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, trzy niepubliczne przedszkola, w Rynarzewie, w Szubinie i Zamościu, siedem szkół podstawowych i cztery gimnazja, do których uczęszczało ogółem 2.913 dzieci (w 2015 roku było 2.873). Do szkół podstawowych uczęszczało 1676 dzieci (w 2015 roku było 1539), do gimnazjów 632 (w 2015 roku było 675), do przedszkoli 369 dzieci (w 2015 roku było 319), natomiast do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało 137 dzieci (w 2015 roku było 223). Do „Innych form wychowania przedszkolnego” funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych na wsiach uczęszczało 99 dzieci 4-5 letnich (w 2015 roku było 117).

Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, do którego uczęszczało 26 dzieci, w Szubinie Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”, do którego uczęszczało 130 dzieci, a w Zamościu Niepubliczne Przedszkole „IGUŚ”, do którego średnio uczęszczało 39 dzieci. Do dnia 30 czerwca 2016r. przekazana została dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli niepublicznych w wysokości 864.474,74 zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 112.194,96 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 591.743,04 zł i dla Przedszkola Niepublicznego „Iguś” w Zamościu 160.536,74 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Z refundacji otrzymanych z gmin, w których jest wykonywane zadanie przedszkolne otrzymano 53.337,18 zł.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez Wydział Edukacji i Sportu w I półroczu 2016 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2016 roku

| Rozdział | Wyszczególnienie | Ilość placówek | Nauczyciele w przeliczeniu na etaty | Obsługa w przeliczeniu na etaty | Razem etatów |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 7 | 151,20 | 53,22 | 204,42 |
| 80103 | Oddziały Przedszkolne | 5 | 6,57 | 0,33 | 6,90 |
| 80104 | Przedszkola | 2 | 28,13 | 40,36 | 68,49 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 6 | 6,25 | 4,10 | 10,35 |
| 80110 | Gimnazja | 4 | 75,62 | 20,09 | 95,71 |
| 80148 | Stołówka przy ZS Szubin | 1 | - | 5 | 5 |
| 80149 | Realizacja specjal. organ. nauki w przedszkolu | - | 2,69 | 1,08 | 3,77 |
| 80150 | Realizacja specjal. organ. nauki w szkołach | - | 2,29 | - | 2,29 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---|--------|--------|--------|
| 85401 | Świetlice szkolne | 6 | 8,23 | - | 8,23 |
| RAZEM: | | | 280,98 | 124,18 | 405,16 |

I. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30 czerwca 2016 roku (w przeliczeniu na etaty)

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Nauczyciel stażysta | - | 4,98 etatów |
| 2. Nauczyciel kontraktowy | - | 35,29 etatów |
| 3. Nauczyciel mianowany | - | 50,69 etatów |
| 4. Nauczyciel dyplomowany | - | 180,89 etatów |

Razem zatrudnienie: 271,85 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2015r. w przeliczeniu na etaty :

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Nauczyciel stażysta | - | 10,32 etatów |
| 2. Nauczyciel kontraktowy | - | 39,61 etatów |
| 3. Nauczyciel mianowany | - | 48,13 etatów |
| 4. Nauczyciel dyplomowany | - | 168,37 etatów |

Razem zatrudnienie: 266,43 etatów

W Y D A T K I

w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

| Rozdział: | Wyszczególnienie: | Płace + pochodne: | Wydatki rzeczowe: | Wydatki ogółem: |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 6.240.989,13 | 659.686,05 | 6.900.675,18 |
| 80103 | Oddziały Przedszkolne | 244.621,92 | 3.604,21 | 248.226,13 |
| 80104 | Przedszkola | 1.587.233,41 | 1.168.548,56 | 2.755.781,97 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 252.928,69 | 1.761,95 | 254.690,64 |
| 80110 | Gimnazja | 3.102.537,33 | 251.151,59 | 3.353.688,92 |
| 80146 | Doskonalenie nauczycieli | - | 38.410,47 | 38.410,47 |
| 80148 | Stołówka szkolna | 91.508,37 | 74.089,82 | 165.598,19 |
| 80149 | Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach | 87.484,47 | - | 87.484,47 |
| 80150 | Realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach | 202.040,07 | - | 202.040,07 |
| 80195 | Pozostała działalność | - | 118.391,00 | 118.391,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 263.914,31 | 724,76 | 264.639,07 |
| 80113 | Dowożenie uczniów | 123.178,49 | 665.097,42 | 788.275,91 |
| Razem: | | 12.196.436,19 | 2.981.465,83 | 15.177.902,00 |

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 85,56 % wykonania budżetu
Wydatki rzeczowe stanowią – 14,44 % wykonania budżetu
(w tym ZFŚS –864.532,33 zł.)

Wydatki w rozbiu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2016r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wynosiły - 12.196.436,19 zł (w 2015 roku – 11.705.527,57 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń administracji i obsługi o 2%, wzrostem wysługi lat oraz awansem zawodowym nauczycieli i 100 zł podwyżką dla obsługi.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty w I półroczu 2016 roku wyniosły 2.981.465,83 zł (w 2015 roku – 2.587.581,42 zł) wzrost w stosunku do 2015 roku spowodowany został zmianą w sposobie ujmowania wydatków po likwidacji MZOSiR.

Na następujące zadania wydatkowano:

| | | |
|--|---|------------|
| * zakupiono materiały biurowe, druki, papier | - | 48.1078,61 |
| * zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej) | - | 106.140,37 |
| * akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje | - | 34.069,63 |
| * prenumeraty, prasa, czasopisma | - | 4.174,47 |
| * zapłata za usługi internetowe i telefoniczne | - | 14.692,12 |
| * wywóz nieczystości | - | 44.831,97 |
| * środki czystości w celu utrzymania porządku | - | 34.442,73 |
| * wyposażenie dla szkół, przedszkoli i sportu | - | 36.866,42 |
| * sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne i nagrody | - | 56.656,53 |
| * materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń | - | 30.034,34 |
| * utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin | - | 3.220,09 |
| * zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | - | 389.352,10 |
| * dokonano konserwacji, napraw, modernizacji | - | 37.107,35 |
| * zapłata za usługi transportowe | - | 18.145,68 |
| * zapłacono za usługi informatyczne | - | 7.210,97 |
| * przegląd instalacji, gaśnic, alarmów | - | 9.722,45 |
| * opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe | - | 12.070,89 |
| * konserwacja sprzętu biurowego | - | 3.578,55 |
| *zapłacono za usługi transportowe | - | 18.145,68 |

* Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę – 46.094,42 zł, co stanowi 24,58% wykonania planu. Większość remontów i konserwacji zostanie wykonana w II półroczu 2016 roku w czasie przerwy wakacyjnej.

W ramach powyższej kwoty wyremontowano:

- korytarz w Zespole Szkół w Kowalewie - 46.094,42 zł.

* Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 38.410,47 zł, co stanowi 32,42% wykonania planu. Pozostałą kwotę zaplanowano na wydatkowanie w II półroczu;

* Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu kwotę – 4.859,00 zł, co stanowi 17,48% wykonania planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych nauczycieli zatrudnionych od 1 września;

* Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano – 2.510,00 zł, co stanowi 36,03% wykonania planu i wynikało z bieżących potrzeb i składanych ofert przez firmy szkoleniowe. Pozostałe szkolenia zostały zaplanowane w II półroczu.

I N F O R M A C J A

dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Szubin w I półroczu 2016 r.

| Wyszczególnienie | Koszt utrzymania jednostki | Ilość uczniów | Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia | Uwagi |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| SP Nr 1 Szubin | 1.901.891,25 | 452 | 701 | |
| SP Nr 2 Szubin | 1.813.327,65 | 411 | 735 | |
| SP Tur | 796.968,88 | 163 | 815 | |
| SP Rynarzewo | 1.119.621,98 | 299 | 624 | |
| SP Królikowo | 718.332,49 | 131 | 914 | |
| SP Kowalewo | 678.804,41 | 121 | 935 | |
| SP Kołaczkowo | 607.297,87 | 99 | 1.022 | |
| Razem: | 7.636.244,53 | 1676 | 759 | |
| Gimnazjum Nr 1 Szubin | 1.086.277,36 | 182 | 995 | |
| Gimnazjum Nr 2 Szubin | 859.879,91 | 221 | 649 | |
| Gimnazjum Rynarzewo | 892.993,39 | 145 | 1.026 | |
| Gimnazjum Kowalewo | 560.122,69 | 84 | 1.111 | |
| Razem: | 3.399.223,35 | 632 | 896 | |
| Przedszkole Nr 2 Szubin | 1.168.257,97 | 160 pow. 5h <u>64 do 5h</u> 224 razem | 1.014 507 | w tym: 37 dzieci w oddziałach żłobkowych |
| Przedszkole Nr 3 Szubin | 779.740,39 | 78 pow. 5h <u>67 do 5h</u> 145 ra | 1.165 583 | |
| Oddziały przedszkolne | 247.438,70 | 137 | 301 | |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 253.335,59 | 99 | 426 | |
| Ogółem: | 13.484.240,53 | 2.913 | - | |

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:

– 5.661.326,17 : 1.266 uczniów : 6 m-cy = 745 zł miesięcznie (2015r. -744zł)

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:

– 5.374.141,71 : 1042 uczniów : 6 m-cy = 860 zł miesięcznie (w 2015r. 904 zł)

Średni koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2016r. wynosił:

| | | |
|---|---|---|
| - w Szkołach Podstawowych | - | 759 zł (w 2015r. 777 zł) |
| - w Gimnazjach | - | 896 zł (w 2015r. 903 zł) |
| - w Przedszkolach (w zależności od ilości godzin) | - | od 507 zł do 1.165 zł (w 2015r. od 484 zł do 1.477 zł) |
| - w Oddziałach Przedszkolnych | - | 301zł (w 2015r. 457 zł) |
| - w Innych formach wychowania przedszkolnego | - | 426 zł (w 2015r. 293 zł) |

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 6.800 zł i 2.900 zł.

Ochrona zdrowia

Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2016 roku realizowane są na podstawie uchwały nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2016.

Realizacją zadań profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza Szubina ds. Profilaktyki oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 24 kwietnia 2015 roku nr 0050.1.57.2015 w składzie 8 osób, zmienionym Zarządzeniem nr 0050.1.76.2016 Burmistrza Szubina z dnia 1 czerwca 2016 – komisja 9-osobowa.

Do dnia 30-06-2016 roku z udzielonych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota: 320.075,39 zł.

Na realizację zadań określonych w w/w programie profilaktyki przeznaczono w budżecie łącznie kwotę 400.000,00 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 120.000zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 280.000zł.

Do dnia 30-06-2015 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wydatkowano odpowiednio:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 120.000,00 zł Wykonanie – 24.304,48 zł (20,25%)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 280.000 zł Wykonanie – 110.510,48 zł (39,47 %)

Wyżej wymienione środki przeznaczono 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”, „Tylko nie pal”, „Postaw na rodzinę”, „Stop przemocy – Stop agresji”, „Dzień Pelikana”, „Dzień bez papierosa”, „Młodzi wolni od nałogów i przemocy”, „Zadowolony wczoraj – szczęśliwy dziś – wolny od uzależnień jutro”, „Antydepresyjna szkoła”, „Wybieram zdrowie – wybieram życie”, „Młody zdrowy odpowiedzialny – nie uzależnia się, żyje zdrowo, bezpiecznie i szczęśliwie”, konsultacje dla rodziców w zakresie zagrożeń dla młodzieży i in.
- 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 81.798,30 zł, w tym:

- posiedzenia GKRPA, za które jej członkowie otrzymali łączne wynagrodzenie w kwocie 11.377,50 zł,

- praca realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, którzy zawodowo zajmują się uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych (świetlice środowiskowe, grupy wsparcia, punkt konsultacyjny)- 70.420,80 zł.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku wydano:

1. na różnorodne artykuły i dożywianie dzieci celem realizacji zadań w świetlicach środowiskowych, współorganizację festynów, zawodów i konkursów tematycznych itp.:
 - z funduszu przeciwdziałania narkomanii 5.694,48 zł,
 - z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 15.761,18 zł,
2. na wyjazdy i uczestnictwo dzieci i młodzieży w wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, także na udział osób uzależnionych w terapiach itp.:
 - z funduszu przeciwdziałania narkomanii 18.610,00 zł,
 - z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów 11.764,00 zł.

Pomoc społeczna

1.Świadczenia rodzinne- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 7.790.500 zł kwotę 4.838.161 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Na dzień 30-06-2016 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz kosztów ich obsługi wydatkowano kwotę 4.857.769,56 zł, z czego z dotacji celowej 4.801.914,70 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.681.130,23 zł, w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.692.319,41 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 535.652,00 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 929.124,20 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 65.584,70 zł,
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 111.000,00 zł,
- 6) świadczenie rodzicielskie: 347.449,92 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1319

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: 861, w tym 224 rodzin z 3 i więcej dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 16.386,05 zł - łącznie z należnymi odsetkami ustawowymi (2.652,33 zł odsetek).

Zasiłki dla opiekunów.

Z dniem 15 maja 2014 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

Na dzień 30-06-2016 roku na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 102.977,40 zł (zasiłki dla opiekunów) oraz 22.428,56 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie).

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 229.628,72 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 I półroczu 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 30.574,80 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za **59** osoby.

Dotacjami przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na 30-06-2016 roku na rozdział 85213 § 2010 wynosiła 37.400,00 zł, z czego przekazano kwotę: 30.604,00 zł. W najbliższym czasie koniecznym będzie zwiększenie dotacji w celu opłacania składek zdrowotnych za osoby uprawnione także w kolejnych miesiącach

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 30-06-2016 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 628.219,20 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 161 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 268 dzieci średniomiesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2016 roku odzyskano 6.563,20 zł, z tego 6.163,20 zł zwrot świadczeń i 400,00 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. 404 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 30-06-2016 roku należności te wynoszą łącznie: 9.147.448,06 zł, z tego:

- 7.496.654,68 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.650.793,38 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2016 roku do 30-06-2016 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 119.393,84 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

1. 60% należności + odsetki ustawowe za opóźnienie – należność dla Budżetu Państwa
2. 40% należności dla gminy wierzyciela, tj. Gmina Szubin

Zgodnie z powyższym przeznaczono następujące kwoty:

- 47.888,24 zł + 39.573,73 zł odsetki dla Budżetu Państwa

- 31.931,87 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika.

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2016 roku odzyskano kwotę 3.118,90 zł, z tego 1.559,35 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 1.559,55 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadań na dzień 30-06-2016 roku zatrudnienie obejmuje **5,5** etatów, aktualnie zatrudnionych jest **7** 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: 173.389,41 zł, w tym 117.534,55 zł pokryte zostało z dotacji, a ze środków własnych gminy, częściowo uzyskanych z wpłat dłużników alimentacyjnych wydano 55.854,86 zł. Przyznana dotacja na pokrycie kosztów obsługi zadań jest niewystarczająca.

Realizacja świadczeń w I półroczu 2016 roku – rozdział 85212 (świadczenia wypłacone bez uwzględnienia zwrotów).

| <i>Lp</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wydatki w zł</i> | <i>Liczba świadczeń</i> |
|-----------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Zasiłki rodzinne | 1157561 | 10 421 |
| 2 | Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: | 535 684 | 4 868 |
| 2.1 | urodzenia dziecka | 37 344 | 61 |
| 2.2 | opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 82 423 | 209 |
| 2.3 | samotnego wychowywania dziecka | 77 447 | 412 |
| 2.4 | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 83 205 | 866 |
| 2.5 | rozpoczęcia roku szkolnego | 822 | 131 |
| 2.6 | podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 86 086 | 1 302 |
| 2.7 | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 168 357 | 1 887 |
| 3 | Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2) | 1 693 245 | 15 289 |
| 4 | Zasiłki pielęgnacyjne | 536 111 | 3 504 |
| 5 | Świadczenia pielęgnacyjne | 929 125 | 722 |
| 6 | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 65 585 | 132 |
| 7 | Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6) | 1 530 821 | 4 358 |
| 8 | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 112 000 | 112 |
| 9 | Świadczenia rodzicielskie | 347450 | 382 |

| <i>Lp</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wydatki w zł</i> | <i>Liczba świadczeń</i> |
|-----------|--|---------------------|-------------------------|
| 10 | Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9) | 3358725 | 20141 |
| 11 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 628219 | 1523 |
| 12 | Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami | 102 977 | 199 |
| 13 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 058 | 799 |
| 14 | Wydatki na koszty obsługi | 173.389 | -- |

2. Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Burmistrz Szubina jako organ właściwy prowadzi postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

Przepisy w/w ustawy weszły w życie z dniem 01-04-2016 r.

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

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2016 roku Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 6.466.886,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, z czego przekazano 4.101.999,00 zł.

Na dzień 30-06-2016 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz kosztów ich obsługi oraz wydatkami inwestycyjnymi wydatkowano kwotę 3.108.726,07 zł, z czego z dotacji celowej 3.108.241,19 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Paragrafy z rozdziału 85211: | Kwota wydatków |
|------------------------------|---|
| 3110 | 3.029.650,80 Po trzech miesiącach wypłat świadczeń kiedy nie zrealizowano jeszcze wszystkich wniosków które objęte są wyrównaniem za okres od kwietnia 2016 roku |
| 4010 | 36.104,33 |
| 4110 | 6.193,58 |
| 4120 w tym: dotacja | 883,46 398,58 |

| | |
|--------------|---------------------|
| środki gminy | 484,88 |
| 4210 | 16.461,72 |
| 4280 | 300,00 |
| 4300 | 3.591,84 |
| 4440 | 1.361,94 |
| 4700 | 2.178,40 |
| 6060 | 12.000 |
| SUMA: | 3.108.726,07 |

3. Dodatki mieszkaniowe

Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2016 roku

Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 21-06-2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy.

Na podstawie zapisów w/w ustawy oraz uchwały Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29-01-2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 60% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię lokalu lub 60% wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni lokalu.

Wyszczególnienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych za okres od 01-01-2016 do 30-06-2016

| 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 | 1743 | 430294,29 | 810 | 195949,02 |
| | gminnym | 2 | 527 | 129559,53 | 64 | 13894,38 |
| | Spółdzielczym | 3 | 185 | 37619,66 | 21 | 5638,25 |
| | wspólnot mieszkaniowych | 4 | 0 | 0 | 6 | 2372,28 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----|-----------|-----|-----------|
| | Prywatnym | 5 | 942 | 243193,77 | 679 | 166547,22 |
| | TBS | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | innym | 7 | 89 | 19921,33 | 40 | 7496,89 |

Łącznie wypłacono 2.553 dodatków na kwotę 626.243,31 zł.

Średnio miesięcznie wypłacono 425 dodatki na kwotę 104.373,91 zł.

Średnia kwota dodatku – 245,59 zł.

4. 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.

W okresie od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. wysokość dodatku energetycznego wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2016 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,29 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,68 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,81 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację na dzień 30-06-2016 roku gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 7.108,32 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na I i II kwartał 2016 roku. W całości kwota ta przekazana została do gminy.

W I półroczu 2016 roku na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 4.034,96 zł, z tego:

- 700,27 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 2008,44 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 1426,59 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 80,70 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 4.115,66 zł,

Kwotę jaka pozostała po I półroczu z przyznanej dotacji częściowo została zwrócona do Budżetu państwa (276,36 zł) a reszta przeznaczona jest na sfinansowanie dodatków energetycznych w kolejnym kwartale 2016 roku.

5. 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), następnie zmodyfikowane ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 roku poz. 785) - realizowane od dnia 16 czerwca 2014 roku.

W okresie od 01-01-2016 roku do 30-06-2016 roku w Gminie Szubin zrealizowano 23 wnioski, z czego dotyczyły one:

22 – wnioski o dodanie rodziny

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

W okresie od 01-01-2016 roku 22 rodziny otrzymały łącznie 115 kart, z tego 43 dla rodziców i 72 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 30-06-2016 łącznie 227 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 1169 osoby, w tym 430 to rodzice/opiekunowie i 739 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin przyznano dotację w kwocie 488,15 zł. Do 30-06-2016 roku przekazano dotację w kwocie: 257,28 zł. Do dnia 30-06-2015 roku Gmina Szubin w ramach dotacji wydała 257,28 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania zleconego.

Zapomogi i zasiłki

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

I. zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 22 decyzje, których koszt wyniósł 615,00 zł, co stanowiło 100 % otrzymanej dotacji.

2. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. 33 niepełnosprawne osoby otrzymały wsparcie w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej oraz fizjoterapii świadczonej przez 32 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 220.708,61 zł z czego z przekazanej dotacji wykorzystano 194.710,09 zł, a pozostałe 25.998,52 zł ze środków własnych, co wykazano w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-50.

3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB I.2130.3.41.2016 z 27.06.2016 r. przekazano 18.000,00 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla trzech gospodarstw domowych. Środki te zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2016 r.

II. zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 496 zasiłków stałych dla 95 osób - łącznie wydatkowano 254.874,15 zł, co stanowiło 99,88 % 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 90 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pierwsze półrocze 2016 r. Łącznie wydatkowano na ten cel 22.013,83 zł, co stanowiło 98,67% przekazanej dotacji w kwocie 22.311,00 zł.

3. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 429 rodzin, którym wypłacono 1.744 zasiłków na łączną kwotę 637.659,33 zł. Odbiorcami tych świadczeń są w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 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 23.01.2014 r. 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 2004 r. o pomocy społecznej, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji. Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 26 uczniom, którym sfinansowano 2044 posiłki, na łączną kwotę 7 763,40 zł.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 505 uczniów, którym sfinansowano 46.131 posiłki na kwotę 174.799,02 zł, z czego 62.722,88 zł stanowiły środki z otrzymanej od Wojewody dotacji w kwocie 65.668,00 zł, natomiast 112.076,14 zł wkład własny w ramach 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 30 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówce oświatowej z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. Zasiłki celowe

- udzielono pomocy finansowej 265 osobom na kwotę 56.662,58 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału w okresie zimowym, jak również udzielono dofinansowania kosztów wycieczek szkolnych (zielona szkoła), a także udzielono pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożaru), poniesiono koszty pobytu w schroniskach dla 18 osób bezdomnych, które wyniosły 48.042,44 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 122 środowiska (88 miasto+34 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyły 23 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co daje 20,75 etatu. Łącznie opiekunki te przepracowały 17.824 godziny. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 39 opiekunek, które przepracowały 14.579 godzin.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 25 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 392 010,09 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. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” korzysta 3 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 39 978,00 zł. Tytułem zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy, na rachunek Gminy przekazano sumę 11 297,19 zł.

9. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego 2016 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 35 osób, które przepracowały łącznie 5 109 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 31 824,90 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 19 094,94 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel ze strony gminy wyniosły 12 729,96 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

10. W ramach realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej pracownicy Ośrodka realizują pomoc pozamaterialną, na rzecz osób korzystających z pomocy, w formie pracy socjalnej. Obejmowała ona wszelkiego rodzaju poradnictwo, edukację, interwencję, współpracę na rzecz poprawy funkcjonowania podopiecznych w środowisku. Ponadto pracownicy w ramach wolontariatu wspierają działania Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci oraz działają 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.

11. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tut. Ośrodkowi, zajmował się 17 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty.

12. Od 01.08.2011 r. Ośrodek użytkuje pomieszczenia, w których w ramach projektu „Pod dobrą opieką - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem”, działa Biuro Informacji Obywatelskiej z poradami ekspertów w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS), pomocy prawnej, psychologicznej i rodzicielskiej. Prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz „Kącik seniora” z kursem komputerowym dla osób 50+ z miasta i gminy Szubin.

13. Aktywność fizyczna seniorów

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. W programie uczestniczyło 169 osób w 8 grupach: 2 grupy w Szubinie i 6 grup na terenie gminy po jednej grupie w: Rynarzewie, Zamościu, Turze, Chomętowie, Kowalewie i Kołaczku. Na 30.06.2016 r. wydatki realizację tego zadania wyniosły 7 723,53 zł.

14. Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

Gmina ubiegała się o przyznanie dotacji środków na zatrudnienie pracowników pełniących rolę asystenta rodziny dla rodzin w ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2016. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w II połowie 2016 r. Czterech zatrudnionych asystentów objęło swoim wsparciem 52 rodziny. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny wyniosły za pierwsze półrocze 2016 r. 94.299,66 zł i były finansowane ze środków własnych. Pozostałe wydatki w rozdziale 85206 realizowane poza programem wyniosły 13.629,94 zł.

| Rozdział 85206 | Dotacja w ramach programu | Udział środków własnych w programie | Środki wydatkowane na prowadzenie placówki wsparcia dziennego | Pozostałe środki wydatkowane poza programem |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| §3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4010 | 0,00 | 72 446,80 | 0,00 | 0,00 |
| §4040 | 0,00 | 8 754,16 | 0,00 | 0,00 |
| §4110 | 0,00 | 11 470,97 | 0,00 | 0,00 |
| §4120 | 0,00 | 1 627,73 | 0,00 | 0,00 |
| §4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092,50 |
| §4210 | 0,00 | 0,00 | 713,40 | 1 588,48 |
| §4220 | 0,00 | 0,00 | 3 795,09 | 0,00 |
| §4300 | 0,00 | 0,00 | 4 556,50 | 466,50 |
| §4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044,42 |
| §4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281,79 |
| §4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,25 |
| Razem | 0,00 | 94 299,66 | 9 064,99 | 13 629,94 |

Ośrodek wspiera finansowo działania placówki wsparcia dziennego i w okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 9.064,99 zł.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 13 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 16.791,56 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (11 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (1 dziecko) i 50% w kolejnych latach (1 dziecko).

15. Kadra

Na dzień 30.06.2016 r. Ośrodek zatrudniał 54 pracowników na 51,75 etatu; z tego 27 pracowników merytorycznych (27 etatów) w tym 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 3 osoby na podstawie umowy na zastępstwo za 2 osoby przebywające na zasiłku chorobowym i 1 osobę przebywającą na urlopie bezpłatnym), 4 asystentów rodziny (4 etaty) oraz 23 opiekunki domowe (20,75 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokształcając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

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

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

W dniu 10 marca br. dokonano zwrotu dofinansowania niewykorzystanych środków związanych z realizacją zakończonego w 2015 roku projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Idę do przedszkola” w kwocie 10.603 zł wraz z odsetkami w wysokości 428 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z projektu po dniu 30.09.2015r.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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 2016 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 200.000,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 96.000,00 zł z przeznaczeniem na 20 % kosztów własnych jakie (minimum) ponieść musi gmina na realizację tego zadania. Łącznie środki przeznaczone na realizację zadań w rozdziale 85415 § 2030 wyniosły 296.000,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2016 do 30 kwietnia 2016 roku (II 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 – 118,00 zł stypendium miesięcznie;
2. dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium – II grupa dochodowa – 95,00 zł stypendium miesięcznie.

W opisanym okresie roku z pomocy skorzystało 311 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 120.839,00 zł, z tego 96.671,20 zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80 % dofinansowania), a kwota 24.167,80 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (20 % środków własnych).

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych - losowych dla uczniów w okresie styczeń - czerwiec 2016 r.

| Wyszczególnienie | Liczba uczniów | kwota |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Szkoły podstawowe | 228 | 88.517,00 |
| Gimnazja | 35 | 13.484,00 |
| Szkoły Ponadgimnazjalne | 48 | 18.838,00 |

| | | |
|----------------|-----|------------|
| Zasiłki losowe | 0 | 0.00 |
| Razem | 311 | 120.839,00 |

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2015 rok w wysokości 4.630,00 zł.

- gospodarka odpadami

Poniesione wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdział 90002) w I półroczu 2016 r. kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.398,33 zł.
Zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu.
 2. Pochodne od wynagrodzeń – 8.426,86 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 5.937,42 zł.
Składki na Fundusz Pracy – 848,54 zł.
Odpisy na ZFŚS – 1.640,90 zł.
 3. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i serwis ksero 699,99 zł.
 4. Zakup usług pozostałych – 1.762.713,26 zł.
Koszty na zakup usług to:
 - GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 1.07.2013r. z aneksami) 13.056,06 zł.
 - REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości oraz z PSZOK (umowa z 08.06.2015r. obowiązująca do 30.06.2017r.) 1.736.692,92 zł.
 - Prowizja BS od wpłat got. w kasie 9.889,50 zł.
 - Koszty związane z przesyłkami listowymi 3.074,78 zł.
 5. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 115,50 zł.
 6. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 4.684,85 zł.
 7. Zakup usług zdrowotnych: 270,00 zł.
- Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 1.807.308,79 zł

-utrzymanie czystości

W ramach środków na utrzymanie czystości zatrudniony jest jeden pracownik do obsługi szaleatów 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 2015r. do 30 czerwca 2017r. zajmuje się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. W I półroczu br. koszt tej usługi wyniósł 71.200,00 zł.

Ta sama firma za kwotę 9.525,60 zł sprzątała dwa razy w miesiącu przystanki komunikacyjne na terenie gminy Szubin usytuowane na trasach: Szubin – Żnin, Szubin – Bydgoszcz, Szubin – Kcynia, Szubin – Nakło n. Notecią, Szubin – Łabiszyn oraz dodatkowo od czerwca co tydzień na trasie Szubin – Żnin.

Jednorazowo po okresie zimowym firma MAG-DAR Dariusz Kończal z Wymysłowa wykonała za 12.287,72 zł usługę polegającą na zamiataniu mechanicznym ulic o dł. 29,552 km.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów: z targowiska miejskiego, z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo, z plaży z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 50.708,58 zł, z terenu sołectw 5.045,49 zł, z plaży 1.244,16 zł, a z pozostałych miejsc 6.505,58 zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę za kwotę 216,00 zł.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 13.983,11 zł. Są to w szczególności worki na odpady, wkłady do koszy betonowych oraz kosze uliczne typu DIN w celu wymiany zniszczonych.

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 2.342,13 zł.

Na mycie wiat przystankowych blaszanych i plastikowych na terenie gminy i miasta wydano 2.736,75 zł. Ponadto wykonano projekt budowlany na ustawienie wiaty śmietnikowej przy ul. Nowej w Szubinie za kwotę 615,00 zł.

-utrzymanie zieleni

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz sołectw posiadających kosiarki lub wykaszarki oraz dokonano przeglądu i naprawy sprzętu do koszenia w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 27.021,96 zł.

W ramach zabiegów pielęgnacyjnych przycięto 353 szt. koron drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy, dowieziono pracowników do koszenia terenów zielonych w Dąbrówce Słupskiej, Słupach i Wrzosach oraz ukwiecono rynek w Szubinie w kaskadowych konstrukcjach kwietnikowych i w gazonach. Koszt tych zadań wyniósł 30.109,20 zł. Ponadto na środki na chwasty i do nawożenia terenów zieleni, zakup ziemi, trawy, kwiatów, krzewów oraz transport ziemi, gałęzi i liści z parków w gminie i mieście wydano 5.107,15 zł.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 865,17 zł.

Z funduszu sołeckiego na zakup materiałów wydano 10.512,99 zł i w ramach tego zadania zakupiono:

- 1) krzewy, nasiona i kwiaty dla sołectw: Dąbrówka Słupska, Kołaczkowo, Tur, Królikowo, Rynarzewo za łączną kwotę 3.299,90 zł,
- 2) wykaszarki dla sołectw: Łachowa i Rynarzewa oraz nożyce do cięcia żywopłotów dla sołectwa Zamość za łączną kwotę 5.196,75 zł,
- 3) za 2.016,34 zł zakupiono sprzęt i materiały ogrodnicze na potrzeby Samokłesk Małych.

- schroniska dla zwierząt

Z rozdziału 90013 schroniska dla zwierząt - wydatkowano środki na usługi dotyczące prowadzenia schroniska dla zwierząt, wyłapywania bezdomnych zwierząt, czyli wykonywania zadań wynikających z przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szubin”.

Łączna kwota wydatków: 43 855,67 zł.

-oświetlenie

Koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta wyniósł 221.820,51 zł, 1.000,73 zł na sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w Kołaczkanie, Wąsoszu i Szubinie oraz 3.110,56 zł na oświetlenie fontanny wraz z poborem wody.

Do 30 listopada 2016r. gmina spłaca w ratach miesięcznych wynoszących ok. 37.500,00 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.

Eksploatacja oświetlenia ulicznego wg umowy ryczałtowej w I półroczu wyniosła 209.798,79 zł. W ramach funduszu sołeckiego za kwotę 3.070,60 zł zamontowano słup oświetleniowy na ul. Polnej w Zamościu.

Zawarto umowę w dniu 7.03.2016r. na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi woj. nr 246 na odcinku Samokłęski Małe – Samokłęski Duże. Koszt tego zadania wynosi 8.899,05zł, który realizowany będzie z funduszu sołectwa Samokłęski Duże.

-pozostała działalność

W Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu na okres letni zatrudniono osobę do obsługi szaletu oraz zlecono pełnienie funkcji administratora ośrodka w soboty i niedziele trzem pracownikom urzędu miejskiego.

Zakupiono środki czystości do szaletów w Szubinie i Wąsoszu oraz materiały do ich naprawy za łączną kwotę 8.140,59 zł.

Za zużycie prądu ze skrzynek energetycznych usytuowanych na rynku i w lasku Wesółka w Szubinie, Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej i Zalesiu oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 3.363,95 zł

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: 64.956,55 zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2015r. do stycznia 2016r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych oraz zamontowanie sztucznej choinki na rynku w Szubinie wyniosło 14.022,00 zł.

Przygotowano do sezonu letniego plażę w Wąsoszu wraz z remontem pomostu i wymieniono zestaw filtrujący fontanny na rynku w Szubinie. Koszt tych zadań wyniósł 26.950,53 zł.

Wpływy z tytułu handlu na targowiskach wyniosły 68.118,00 zł, z tytułu za korzystanie z szaletów 3.531,92 zł, a z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach krajowych i gminnych 3.742,74 zł. Wielkość tych wpływów jest na planowanym poziomie w budżecie. Należy dodać, że wielkość wpływów z tytułu handlu zależna jest od ilości handlujących i może być zmienna.

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków do kanalizacji będącej własnością gminy wyniosły 623,28 zł i są niższe niż zakładano w budżecie. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od terminowości wpłat, ilości poboru wody oraz nowych podłączeń do kanalizacji sanitarnej.

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

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 47.155,03 zł. W 2016r. podobnie jak w latach poprzednich zadania zaplanowane były z podziałem na następujące działania:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ochrona powierzchni ziemi,
3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska,
4. Ochrona przyrody,
5. Utrzymanie zieleni,
6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.
7. Ochrona powietrza, polegająca na udzielaniu dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych do wymiany ogrzewania z tradycyjnego – węglowego na ekologiczny.

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.

Ad. 1. Edukacja ekologiczna. W tym zakresie wspierano różne działania ekologiczne podejmowane w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach, jak również działania inicjowane w Urzędzie Miejskim w Szubinie:

- zakupiono art. księgarskie dla uczestników „Tygodnia Ekologicznego” w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (250,00 zł)
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego w Przedszkolu nr 2 w Szubinie pod nazwą „Zabawka ze skrawka” (150,00 zł)
- zakupiono art. promocyjne dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 Szubinie, w ramach zagadnień

- dot. odnawialnych źródeł energii (500,00 zł)
- zakupiono art. do realizacji warsztatów ekologicznych organizowanych w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie (500,00 zł)
- zakupiono książki dla uczestników gminnego konkursu ekologicznego, organizowanego w Szkole Podstawowej w Turze (441,90 zł)
- zlecono wykonanie gadżetów dla uczestników „Dnia Wilka” organizowanego w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie (250,00 zł).

Łączna kwota wydatków: 2.091,90 zł.

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

- przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzikie zwierzęta tj. jelenie, sarny, dziki (1.566,00 zł)
- zorganizowano porządkowanie dzikich wysypisk odpadów w miejscowościach: Szkocja, Szubin – na działce gminnej przy ul. Kcyńskiej N.O. (1.701,00 zł)
- zlecono odbiór odpadów wielkogabarytowych na ogrodach działkowych „Pelikan” w Szubinie i w miejscowości Rynarzewo (3.037,04 zł)
- zlecono wykonanie tablic o zakazie składowania odpadów na targowisko miejskie i bramę przy PSZOK (500,00 zł).

Łączna kwota wydatków: 6.804,04 zł.

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

- wykonano badania wód podziemnych ze względu na oddziaływanie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Godzimierzu (1.317,33 zł)
- wykonano badanie wody pobranej z jeziora Wąsoskiego przed sezonem letnim - kąpielowym (304,00 zł).

Łączna kwota wydatków 1.621,33 zł.

Ad. 4. Ochrona przyrody - zadania są w trakcie realizacji, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

Ad. 5. Utrzymanie zieleni - zadania są w trakcie realizacji, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

Ad. 6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu - zadania realizowane od maja – wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

Ad. 7. Ochrona powietrza

W dniu 26 listopada 2015r. Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin. W omawianym półroczu dofinansowano wymianę 12 piecy na eko – groszek i 1 piec na gaz ziemny. Wszystkie inwestycje wykonane były u osób fizycznych.

Łączna wartość wydatków 20.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków rozdziału 90019 w omawianym okresie wyniosła 30.517,27 zł.

Kultura i sztuka

Na realizację bieżących zadań wydatkowano 1.232.479,88 zł.

Realizacja budżetu w ramach rozdziału 92109 to między innymi utrzymanie i działalność 25 świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy Szubin. Obiekty gminne to świetlice w Ciężkowie, Chomętowie, Chraplewie, Dąbrówce Słupskiej, Godzimierzu, Grzecznej Pannie, Kornelinie, Królikowie, Małych Rudach, Retkowie, Rynarzewie, Samoklęskach Małych, Słonawach, Szaradowie, Smolnikach, Starym Jaruzynie, Turze, Wąsoszu, Wolwarku, Zamościu i w Żędowie. Świetlica w Słupach mieści się w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych, w Samoklęskach 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 na potrzeby świetlicy

udostępnia szkoła podstawowa.

W części placówek czyli w Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkanie, Żędowie i Chomętowie, na stanowisku pracownika obsługi świetlicy zatrudnionych jest 12 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. W Rynarzewie pracuje też sprzątaczką, co stanowi łącznie 6,5 etatu. W Chraplewie, Kornelinie, Starym Jaruzynie i Samokłeskach Dużych piecze nad świetlicami sprawują osoby, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Również na podstawie umów zlecenia, w świetlicach pracowali instruktorzy kół zainteresowań oraz osoby obsługujące piece centralnego ogrzewania. Pozostałymi świetlicami wiejskimi opiekują się sołtysi przy współudziale rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich. Świetlice bywają też przedmiotem wynajmu na rzecz osób fizycznych, na organizację imprez rodzinnych.

W okresie od stycznia do czerwca br. na konto gminy wpłynęło z tego tytułu 16.252,52 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w I półroczu 2016 roku wyniosły 288.607,76 zł, na co składają się:

- a) zakup środków czystości – 1.797,06 zł
- b) zakup opału – 24.151,90 zł (węgiel – 14.033,00 zł; olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 7.216,00 zł; gaz propan-butan do Wąsosza – 2.902,90 zł)
- c) wywóz nieczystości stałych i płynnych, serwis kotłowni, usuwanie drobnych awarii, usługi kominiarskie, itp. – 21.530,35 zł
- d) czynsze za wynajem pomieszczeń świetlic w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu – 7.566,00 zł
- e) opłaty za telefony i połączenia z internetem – 3.078,49 zł
- f) materiały papiernicze, farby itp. do organizowania zajęć w świetlicach – 1.197,06 zł
- g) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 38.812,74 zł
- h) pozostałe zakupy (impregnaty i farby na place zabaw, piasek do piaskownic i na boiska do piłki siatkowej, drobny sprzęt elektroniczny, materiały budowlane, żaluzje do świetlicy w Kołaczkanie i inne) – 7.207,82 zł
- i) na remonty w świetlicach (poza funduszem sołeckim) wydano – 14.256,73 zł (remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Grzecznej Pannie – 1.398,33 zł; remont świetlicy wiejskiej w Ciężkowie – 11.819,27 zł; pozostałe drobne remonty – 1.039,13 zł)
- j) wykonane inwestycje – 9.841,00 zł (przyłącze kanalizacji ściekowej w Wolwarku)
- k) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (osobowe i bezosobowe) – 159.168,61 zł
- l) podatek VAT – 446,06 zł.

W ramach funkcjonującego szósty rok funduszu sołeckiego (rozdział 92109 i 92695 budżetu gminy) między innymi:

- a) zakupiono:
 - sprzęt nagłośniący do Dąbrówki Słupskiej – 2.699,85 zł
 - antenę tv, drabinę, siatkę do bramek do Zalesia – 617,51 zł
 - kociołek elektryczny do Samokłesk Dużych – 252,77 zł
 - sprzęt sportowy do Samokłesk Małych – 1.500,00 zł
 - kwiaty do Królikowa – 258,00 zł.
 - materiały na potrzeby remontu placu zabaw w Kołaczkanie – 1.000,00 zł
 - materiały przeznaczone na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Słonawach 290,26 zł.
- b) sporządzono kosztorysy inwestorskie z przedmiarem niezbędnych robót w świetlicach w Szaradowie, Wolwarku i Zamościu – 861,00 zł
- c) sfinansowano część remontu świetlicy w Ciężkowie – 5.732,02 zł
- d) zamontowano płytki podłogowe w kuchni świetlicy w Dąbrówce Słupskiej – 1.799,99 zł
- e) wykonano remont w Grzecznej Pannie – 6.272,25 zł
- f) opłacono instruktora tańca w świetlicy w Turze – 1.060,00,- zł

Z budżetu gminy Szubin dotowane są 3 instytucje kultury.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2016 roku uzyskała przychody w wysokości 421 283 tysiące złotych : z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową 404.000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 10.591,60 zł. Darowizna zbiorów

bibliotecznych oszacowana została na wartość 1.060,00 zł.; darowizna pieniężna wynosi 1.650,00 złotych. Refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy wynosi 3.981,40 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem i wynoszą 425.764,78 zł.

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

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016 roku – 19 pracowników (15,58 w przeliczeniu na etaty) w tym:
- 13 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (9 pełen etat; 4 niepełno zatrudnieni) ; Główna księgową – 1 etat ; księgową – 1 osoba (0,75 etatu) ; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych – 1 osoba (0,50 etatu) ; pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury

Szubiński Dom Kultury w 2016 roku uzyskał przychody w wysokości 421.594,50 zł.; z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 377.562,00 zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 29.512,00 w tym : przychody z wynajmów, usług: 9.475,00 zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji: 12.615,00 zł; organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 7.422,00 zł.; pozostałe przychody operacyjne 14.520,50, z tego: darowizny 11.020,52, przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów związane z otrzymaną w 2014 roku dotacją celową na zakup sceny mobilnej w kwocie 3.499,98 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 417.688,77, przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków środki trwałe umarżane jednorazowo w wysokości 3.048,62 zł.

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

W roku 2016 Szubiński Dom Kultury realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

1. Prowadził coroczne przeglądy, konkursy, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży m.in. :
 - w czasie ferii zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci, podczas których uczestnicy poznali kulturę, zwyczaje i wzbogacili wiedzę o różnych krajach: Japonii, Anglii, Niemczech i Polsce. W czasie ferii w SDK nie zabrakło gier planszowych, jak również wyjazdu na basen.
 - bal karnawałowy dla dzieci z Klaunami Rupherem i Rico. Każdy uczestnik balu otrzymał drobne upominki karnawałowe;
 - warsztaty pisankarskie - uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania pisanek sześcioma technikami: decoupage, batikowe, radomskie – wykonane lejkiem i woskiem pszczelim, ażurowe, skrobane - opolskie, owijane kordonkiem;
 - bal Postaci Literackich w ramach Tygodnia Kolorów;
 - 54. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk;
 - konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisaniki”;
 - gminny konkurs plastyczno - literacki pn. „Czy czujesz się zagrożony we współczesnym świecie?”
 - cykliczne zajęcia „Artystyczne soboty”.

2. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:
 - sylwester na Rynku przy muzyce DJ Dombka;
 - z okazji Święta Kobiet koncert operetkowy pt. „Paryski Romans”;
 - Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy KORKI 2016;
 - festyn z okazji Dnia Dziecka na szubińskim Rynku;

3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

- wernisaże prac autorstwa : Grupy Plama's, Wiesławy Mikulskiej, Grzegorza Pleszyńskiego, Rokszany Kopycińskiej, Waldemara Jarosza, Sary Kubiak;
- wystawa pokonkursowa 54. Konkursu Sztuka Ludowa Pałuk;
- pokonkursowa wystawa „Palm i Pisanek”
- pokonkursowa wystawa pn. „Czy czujesz się zagrożony we współczesnym świecie?”

W murach Szubińskiego Domu Kultury rozgrywały się cykliczne Turnieje Brydżowe, oraz Turnieje Koła Szachowego.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016 roku to 10 pracowników (9 etatów) , z tego: Dyrektor (1 etat); Główna księgową (1 etat); instruktorzy (3,5 etatu); specjalista ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych (0,5 etatu); referent (1 etat); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 145.000,00 złotych.

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 4.386,50 złotych, ze sprzedaży wydawnictw - 1.370 zł (głównie: „Szubin. Spacer z historią w tle”) oraz materiałów promocyjnych gminy Szubin (2.097,50 zł). Razem przychody wyniosły 149.886,50 złotych.

Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 122.999,22 złotych, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 31.294,58 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 90.981,64 złotych oraz wydatki majątkowe 723,00 złotych.

Wydatki w I półroczu realizowane są zgodnie z planem finansowym na 2016 rok. W lutym podpisano umowy z wykonawcami poszczególnych części Monografii Szubina (10 umów).

W wyniku przetargu wybrano wykonawcę projektu systemu sygnalizacji pożaru i monitoringu (umowa z czerwca br.).

Na koniec I półrocza 2016 roku Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań.

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

W I półroczu 2016 roku Muzeum prowadziło swoją działalność statutową m.in. poprzez:

- konkursy: X Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim; Przegląd Wierszy Logopedycznych, IX 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; Wojewódzki Konkurs Plastyczny Zapobiegamy Pożarom.
- wystawy: „Album rodzinny”; „650 lecie w obiektywie Kamila Libronta”; „Etnografowie w terenie”; „Komunizm La Belle Epoque”; „Kronikarze piszą Chrzt Polski”; „Powiedzieli sobie tak”; „Kosmos w fotografii”; „Meteoryty”; „Natchnieni zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”; „Proporczyki”; wystawa podsumowująca II edycję projektu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli „Leśna Skrzynia Skarbów” Pałuk i Krajny;
- wystawy plenerowe: Szubin, oblicza czasu;
- sesję popularnonaukową związaną z 1050 rocznicą Chrztu Polski;
- uroczystości: 97. rocznica powstania wielkopolskiego, uroczystości związane podsumowaniem jubileuszu 650-lecia miasta Szubina;
- promocja filmu „Legenda o herbie Szubina”;
- spotkania: Kręgu Instruktorów Seniora ZHP; Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp.
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się uroczystości organizowane we współpracy ze szkołami, przedszkolami z terenu gminy takie jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzica, podsumowanie Tygodnia kolorów Antydepresyjnej szkoły;
- w pomieszczeniach odbywały się sesje i spotkania Rady Miejskiej, OSP;
- partnerstwo w projektach Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii św. Wita w Słupach, Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, Kręgu Seniorów ZHP Hufiec Pałuki;
- projekcje filmów edukacyjnych i lekcje muzealne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dnia 12 lutego 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szubin na lata 2016-2019. Całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 13.400,00 zł, a termin wykonania ustalono do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dnia 18.03.2016 r. została podpisana umowa o dzieło na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – programu prac ratowniczych dla ruin zamku starościńskiego w Szubinie, znajdującego się na terenie działki nr 1150/6. Całkowity koszt wykonania wynosi 5.165,00 zł a termin wykonania został ustalony na 30.06.2016 r.

Sport i rekreacja

Boiska wielofunkcyjne „Orlik-2012” w Rynarzewie oddano do użytku 13 grudnia 2010 r. Obiekt składa się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, z boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego oraz pomieszczeń socjalnych (szatnie, wc, magazynek na sprzęt sportowy i pomieszczenie animatora sportu). Położone są na terenie szkoły – Zespołu Szkół w Rynarzewie na ul. Strażackiej 20. Administratorem obiektu sportowego jest dyrektor Zespołu Szkół w Rynarzewie. Szkoła ponosi koszty utrzymania tego obiektu. Funkcjonuje on corocznie od marca do końca listopada (9 miesięcy).

Na „Orliku” od 1 kwietnia 2015 do chwili obecnej pracuje jeden ANIMATOR SPORTU. Zatrudniony jest na 1/2 etatu w Zespole Szkół w Rynarzewie oraz na 1/2 etatu przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku, która jest operatorem obsługi programu „Animator - ORLIK 2012”. Animator posiada kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora sportu i kurs udzielania pomocy przedmedycznej. Razem animator na obiekcie wypracowuje 40 godzin w tygodniu. Obiekt jest otwarty codziennie w godzinach:

1. 8:00 – 15:00 – dla uczniów szkoły w Rynarzewie – nadzór nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – wg planu lekcji.
2. 15:00 – 21:00 (22:00) (za wyjątkiem poniedziałku) – dla społeczeństwa - nadzór animatorów sportu.

Boiska posiadają sztuczne oświetlenie.

Korzystanie z obiektu jest całkowicie bezpłatne.

W godzinach popołudniowych z boisk korzystają grupy zorganizowane i indywidualnie dzieci, młodzież i dorośli. Animator sportu może rezerwować stałe godziny zajęć w tygodniu dla grup lub osób indywidualnych.

Najpopularniejsze zajęcia sportowe organizowane na Orliku to:

- piłka nożna
- siatkówka
- tenis ziemny
- koszykówka

Na obiektach Orlika organizowane są również imprezy i zawody okolicznościowe: w tym półroczu:

- 3 festyny rekreacyjne dla dzieci i dla dorosłych,
- 16 imprez - zawody sportowe w ramach kalendarza imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów,
- 4 turnieje „Orlika”(piłka nożna) organizowane dla dzieci i młodzieży przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Obiekt jest wykorzystywany przez ok. 350 uczniów Zespołu Szkół w Rynarzewie oraz w godzinach popołudniowych przez ok. 250 dzieci, młodzieży i dorosłych tygodniowo.

Utrzymanie bazy sportowej w I półroczu 2016r.

| Paragraf: | Wyszczególnienie: | Plan | Wydatki | % wykonania |
|-----------|------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezal. do wynagr. | 1.500,00 | 46,00 | 3,06 |

| | | | | |
|--------|--------------------------------|------------|------------|-------|
| 4010 | Wynagrodzenia | 203.563,00 | 97.386,30 | 47,84 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.083,00 | 16.062,35 | 88,82 |
| 4110 | Składki ZUS | 40.135,00 | 20.202,38 | 50,33 |
| 4120 | Fundusz Pracy | 5.416,00 | 2.459,84 | 45,41 |
| 4170 | Umowy-zlecenia | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 91.031,00 | 41.801,40 | 45,91 |
| 4260 | Energia elektryczna, gaz woda | 62.500,00 | 29.013,62 | 46,42 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000,00 | 4.533,04 | 9,06 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54.000,00 | 24.990,81 | 46,27 |
| 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 500,00 | 135,00 | 27,06 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 68,58 | 13,71 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | ZFŚS | 8.114,00 | 5.825,18 | 71,79 |
| Razem: | | 543.242,00 | 242.624,50 | 44,66 |

W paragrafie 3020 – wydatki na świadczenia BHP będą realizowane w drugim półroczu, podobnie w paragrafach 4170, 4280, 4410 wydatki są realizowane w miarę potrzeb. W ramach paragrafu 4270 planowany jest na drugie półrocze 2016 roku remont ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Szubinie od ulicy Sportowej. (ok. 180 m). Paragraf 4430 - na skutek reorganizacji zaoszczędzono środki przeznaczone na opłatę za trwały zarząd.

Wydatki na organizację imprez sportowych realizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu.

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, na wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących zawody sportowe, w tym zawody szkolne oraz turnieje eliminacyjne do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno-Rio 2016 wydatkowano kwotę 2.322 zł., co stanowi 14,51 % planu.

W § 4190 - nagrody konkursowe wykonanie wynosi 26,58%. Za kwotę 1.329,26 zł zostały zakupione medale i puchary przeznaczone na szkolne zawody sportowe oraz turnieje organizowane przez Gminę Szubin.

Niskie wykonanie planu w wymienionych wyżej paragrafach wynika z faktu, że większość zawodów szkolnych odbędzie się w drugim półroczu, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017. Terminarz zawodów zostanie sporządzony we wrześniu br.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14.540,04 zł, co stanowi 83,08% planu. Większość z zaplanowanej w tym paragrafie kwoty została przeznaczona na zakup odzieży dla sportowców reprezentujących gminę Szubin w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno- Rio 2016, które odbyły się w czerwcu br. W paragrafie 4430 wykonanie wynosi 87,60%, co również wiąże się z udziałem szubinian w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno-Rio 2016. Należało uiścić opłatę za wpisowe oraz ubezpieczenie reprezentantów.

W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 17.743,07 zł, co stanowi 57,23% planu. W tym paragrafie znalazły się między innymi koszty transportu oraz wyżywienia dla reprezentantów gminy Szubin podczas Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno-Rio 2016 oraz usługi transportowe związane z udziałem uczniów w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu gminy i powiatu.

W § 4110 – składki na ubezpieczenia wykonanie wynosi 37,02%. Wydatkowano kwotę 3.230,38 zł.

W § 4120 - Fundusz Pracy wykonanie wynosi 3,67 zł, co stanowi 0,18%. Tak niskie wykonanie wynika z faktu, że podczas planowania budżetu nie można przewidzieć, czy w przypadku osób zatrudnionych do obsługi zawodów będzie wymagane odprowadzenie składki na fundusz pracy. Ponadto większość zawodów szkolnych odbędzie się w drugim półroczu.

Wykonanie inwestycji na koniec omawianego okresu w stosunku do planu wydatków ogółem wyniosło 2,67 %, ponieważ większość inwestycji jest w trakcie realizacji i płatności przewidziane są

na III i IV kwartał br., a część będzie realizowana tylko wtedy, gdy dojdzie do sprzedaży udziałów KPEC-u.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

Zadania inwestycyjne (na podstawie zał. 3a do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur:
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W związku z powyższym w I półroczu br. nie wykonano żadnych robót.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W związku z powyższym w I półroczu br. nie wykonano żadnych robót.
- 3) Przebudowa ul. Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin:
W 2015r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 25.05.2016r. została zawarta umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych, które będą wyliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Po zawarciu umowy przystąpiono do procedury przetargowej. Powyższą inwestycję planuje się zrealizować do I połowy 2017 roku. W I półroczu poniesiono wydatek 28 zł na mapy.
- 4) Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap:
W dniu 15 marca 2016r. zakończono budowę ulicy Klonowej w Szubinie wraz z odwodnieniem na odcinku od km 0+119,60 (od ulicy Leśnej) do km 0+402,45 (do ulicy Brzozowej) w tym: wykonanie jezdni o szerokości 5,0 m oraz chodnika o szerokości 2,0 m z kostki brukowej betonowej. Łączny koszt budowy ulicy Klonowej, który był realizowany na przełomie 2015/2016 wyniósł 479.999,49 zł brutto. Płatność końcową dokonano w I półroczu br. w kwocie 243.690 zł.
- 5) Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie:
Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przystąpiono do procedury przetargowej na I etap powyższego zadania, które obejmować będzie przebudowę ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie na odcinku od km 0+270,05 do km 0+965 Powyższą inwestycję planuje się zrealizować od 1.08.2016 do 30.05.2017r.
- 6) Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy – dokumentacja, częściowe wykonanie robót.
W I półroczu 2016r. trwała procedura podziałowa w/w gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W związku z powyższym nie można było przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej. Procedura dot. wyboru wykonawcy dokumentacji zostanie wszczęta w II półroczu 2016r.
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo – Smolniki:
W dniu 27 czerwca 2016r. zawarto umowę na przebudowę drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo – Smolniki – I etap od km 1+000 do km 2+100. Wartość umowna przedmiotowej inwestycji wynosi: 379 674,27 zł brutto, z czego kwota w wysokości do 71.250,00 zł zostanie sfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Termin zakończenia przebudowy do dnia 30.09.2016r.
- 8) Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie:
Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2015r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w/w inwestycji. Pismem z dnia 16 czerwca 2016r. Wojewoda Kujawsko –

Pomorski powiadomił, że pojawiły się oszczędności, które umożliwiają dofinansowanie zgłoszonego we wniosku zadania. W dniu 22.06.2016r. została zawarta umowa na budowę drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie. Wartość umowna przedmiotowej inwestycji wynosi: 749.812,92 zł brutto. Termin zakończenia budowy do dnia 30.11.2016r. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 282 zł na skan dokumentów projektowych.

- 9) Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja:
W dniu 31 grudnia 2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W II półroczu 2016r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa natomiast wykonanie robót planowane jest w latach 2017/2018. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 103.935,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 984,00 zł brutto za wydzielenie jednej działki.
- 10) Budowa drogi Słupy – Kowalewo – Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) – dokumentacja
W I półroczu 2016r. trwała procedura podziałowa w/w gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W związku z powyższym nie można było przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej. Procedura dot. wyboru wykonawcy dokumentacji zostanie wszczęta w II półroczu 2016r.
- 11) Przebudowa parkingu przy ul. Placu Wolności w Szubinie – dokumentacja
W dniu 23.02.2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót ustalono do 31.10.2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie: 24.354,00 zł brutto.
- 12) Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże
W dniu 23 marca 2016r. zawarto umowę na modernizację odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże o długości 1295 mb z zastosowaniem emulsji asfaltowej oraz grysu kamiennego oraz zawarto umowę w dniu 20.06.2016r. na roboty związane z remontem dwóch przepustów drogowych w w/w drodze. Koszt modernizacji w/w odcinka drogi wyniesie 287.096,46 zł brutto. Zgodnie z umową termin zakończenia powyższych robót ustalono do dnia 15.07.2016r.
Nadleśnictwo Szubin zobowiązało się do udziału finansowego w modernizacji drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże w wysokości 20% wartości robót budowlanych, które wynoszą łącznie 287.096,46 zł brutto w związku z powyższym udział finansowy Nadleśnictwa Szubin wyniesie 57.419,29 zł brutto.
- 13) Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Szubinie
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Szubinie zostanie wykonana w drugim półroczu br.
- 14) Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie FS- wykonanie zadania planuje się w II półroczu br.
- 15) Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże- wykonanie zadania planuje się w II półroczu br.
- 16) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie koszki brukowej FS Słonawy- w I półroczu wydano 3.978 zł na przedmiotowe zadanie.
- 17) Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn – wykonanie zadania planuje się w II półroczu br.
- 18) Budowa chodnika-kontynuacja FS Tur - wykonanie zadania planuje się w II półroczu br.
- 19) Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. Jana Pawła II i Nakielskiej oraz w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej. W I półroczu br. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 14.760 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- 20) Wykup gruntów pod drogi- umowa zamiany nieruchomości, położonych w Drogosławiu i Smolnikach (dz. nr 233 o pow. 2,2602 ha na dz. nr 3086/1 o pow. 0,2795 ha)- 101.401,00 zł;

- 21) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – na cele lokali komunalnych w Szubinie – dokumentacja
Ze względu na trwające w I półroczu 2016r. procedury podziału gruntów pod w/w inwestycję nie można było rozpocząć procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowania dokumentacji projektowej planowane jest w drugim półroczu br.
- 22) Zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garaży przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie na cele lokali komunalnych
W dniu 18.03.2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 4.11.2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 28 200,00 zł brutto.
- 23) Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej
W dniu 18 maja 2016r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w celu dostosowania planowanych robót do wymagań audytu energetycznego. Zgodnie z umową termin opracowania aktualizacji projektowej ustalono do 15 lipca 2016r. Koszt aktualizacji dokumentacji wyniesie 9 225,00 zł brutto. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 2.460 zł za przeprowadzony audyt energetyczny.
- 24) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie:
W dniu 31 maja 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 30 września 2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 83.025,00 zł brutto
- 25) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18
W dniu 24 maja 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 7.11.2016r. Koszt w/w dokumentacji wyniesie: 47. 847,00 zł brutto. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 2.460 zł za przeprowadzony audyt energetyczny.
- 26) Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu – wykonanie zadania planuje się w II półroczu br.
- 27) Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu:
W dniu 6 czerwca 2016r. zawarto umowę na rozbiórkę części budynku mieszkalnego od strony ul. Sędziwoja Pałuki wraz z zabezpieczeniem budynku głównego od strony ul. Kościuszki. Zgodnie z umową termin zakończenia robót ustalono do dnia 30 września 2016r. Koszt robót rozbiórkowych wyniesie 171.433,53 zł brutto.
- 28) Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie
W dniu 23 czerwca 2016 roku zawarto umowę. Zgodnie z umową termin zakończenia robót ustalono do 31 sierpnia 2016r. Koszt robót rozbiórkowych wyniesie 16.482,00 zł brutto.
- 29) Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość – wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2016r.
- 30) Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC- w I półroczu zakupiono klimatyzator za kwotę 6.000 zł.
- 31) Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie
W dniu 23 czerwca 2016r. zawarto umowę. Zgodnie z umową termin zakończenia robót ustalono do 31 sierpnia 2016r. Koszt robót rozbiórkowych wyniesie 20.541,00 zł brutto.
- 32) Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej, programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu oraz aparatu fotograficznego- na przedmiotowe zakupy wydano 158.327 zł.
- 33) Zakup zegara słonecznego i filmu promocyjnego o terenach inwestycyjnych gminy- wykonano wertykalny zegar słoneczny za kwotę 6.396 zł, który znajduje się na budynku głównym Urzędu Miejskiego w Szubinie. Zegar uroczyście odsłonięto podczas Dni Szubina, 12 czerwca br. Zegar powstał przy współpracy z Pałucko-Pomorskim Stowarzyszeniem

Astronomiczno-Ekologicznym w Niedźwiadach. Film promocyjny przewidziany jest w II półroczu br.

- 34) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie- na podstawie podpisanego porozumienia w dniu 18.04.2016r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy przekazano środki w kwocie 32.500 zł celem dofinansowania zakupu samochodu osobowo-terenowego oznakowanego typu „SUV” dla Komisariatu Policji w Szubinie.
- 35) Zakup motopompy TOHATSU- wykonanie zadania planuje się w II półroczu br.
- 36) Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na wyposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy- wykonanie zadania planuje się w II półroczu br.
- 37) Rezerwa celowa inwestycyjna- - zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych utworzona została celowa rezerwa inwestycyjna w kwocie 3.600.000 zł, która nie została wykorzystana, ponieważ w omawianym okresie nie doszło do sprzedaży udziałów KPEC.
- 38) Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół w Rynarzewie
W dniu 24 maja 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 19.09.2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 48.585,00 zł brutto. W I półroczu wykonano audyt energetyczny który wyniósł 4.920 zł.
- 39) Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół w Kowalewie
W dniu 24 maja 2016 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 19 września 2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie: 47.847,00 zł brutto. W I półroczu wykonano audyt energetyczny, który wyniósł 2.460 zł.
- 40) Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych
W dniu 25.02.2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 24.08.2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 48.585,00 zł brutto
- 41) Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie- w I półroczu br. nie dokonano żadnego wydatku.
- 42) Zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne system kolejkowy – w I półroczu zakupiono kserokopiarkę za 6.000 zł i klimatyzator za 6.000 zł.
- 43) Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie – dokumentacja
Ze względu na trwające w I półroczu 2016r. procedury podziału gruntów pod w/w inwestycję nie można było rozpocząć procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia podziałów oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej planowany jest w drugim półroczu br.
- 44) Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS – zakupiono kserokopiarkę za kwotę 5.990 zł.
- 45) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – dokumentacja oraz I etap
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 84.870,00 zł brutto. W drugim półroczu planowane jest złożenie wniosku o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację I etapu w/w inwestycji.
- 46) Budowa- dokończenie oświetlenia ul. Szkolna FS Kowalewo- wykonanie zadania planuje się w II półroczu br.
- 47) Wykonanie projektu dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe- Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże – wykonanie zadania planuje się w II półroczu br.
- 48) Doświetlenie ul. Polnej FS Zamość – zadanie wykonano za kwotę 3071 zł.
- 49) Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku kontynuacja FS Żurczyn- wykonanie zadania planuje się w II półroczu br.

- 50) Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne – dokumentacja.
Pismem z dnia 4.04.2016r. wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy z prośbą o udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane działki nr 292/133 w Szubinie – stanowiącej część parku, a w przyszłości jej nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy. W odpowiedzi na pismo Agencja Nieruchomości Rolnych poinformowała, że przedmiotowa działka objęta jest umową dzierżawy do 2020r. i to dzierżawca ma prawo do dysponowania w/w nieruchomością na cele budowlane. Ponadto nie ma możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy działki nr 292/133, gdyż wyłącznie nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych jak w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych itd. mogą być nieodpłatnie przekazane. Jednocześnie na pozostałej części parku znajduje się cmentarz ewangelicki oraz zgodnie z planem miejscowym w/w działka przeznaczona jest pod drogę. W powyższym stanie nie ma możliwości zrealizowania przedmiotowego zadania.
- 51) Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie
Procedura przetargowa wybrania koncepcji i opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie zaplanowana jest w drugim półroczu br.
- 52) „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno – Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin – etap I (przebudowa)
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W związku z brakiem konkursów umożliwiających ubieganie się o pomoc finansową w I półroczu br. nie wykonano żadnych robót.
- 53) Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku-w I półroczu wykonano projekt budowlany przyłączą za kwotę 861 zł, a wykonanie przyłącza planuje się w II półroczu br.
- 54) Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Małe Rudy, Szaradowo.
W dniu 21 marca 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont świetlic w Ciężkowie oraz Małych Rudach. Zgodnie z umową termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 30.11.2016r. Koszt opracowania dokumentacji dla świetlicy w Ciężkowie oraz Małych Rudach wyniesie łącznie: 31.611,00 zł brutto.
- 55) Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i w Żędowie – w I półroczu nie dokonano żadnego wydatku.
- 56) Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury – podpisano umowę w dniu 10 lutego 2016r. na udzielenie dotacji celowej w kwocie 150.000 zł;
- 57) Modernizacja budynku – remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie
W dniu 6 kwietnia 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 30 listopada 2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 11.700,00 zł brutto.
- 58) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową drogi dojazdowej- dokumentacja
Procedura przetargowa wybrania koncepcji i opracowania dokumentacji projektowej rewitalizacji plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu zaplanowana jest w drugim półroczu br.
- 59) Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja
Aktualnie trwa opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. W ramach tego opracowania zostaną wyznaczone obszary, które będą miały być objęte rewitalizacją. Po opracowaniu

programu będzie możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych na wyznaczonym obszarze

- 60) Rewitalizacja Gminy Szubin – dokumentacja
Aktualnie trwa opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. W ramach tego opracowania zostaną wyznaczone obszary, które będą miały być objęte rewitalizacją. Po opracowaniu programu będzie możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych na wyznaczonym obszarze
- 61) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze
W dniu 2 czerwca 2016r. zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki) o wymiarach 24,0 x 44,0 m, wraz z ogrodzeniem, furtką i bramą wjazdową oraz piłkochwytem i niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sportowe. Koszt wykonania boiska wyniósł 344 400,00 zł brutto. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt zadania 347.628 zł.
- 62) Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja – realizacje zadania przewiduje się w II półroczu br.
- 63) Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie
W dniu 19.05.2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 15 lipca 2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie: 5.535,00 zł brutto.
- 64) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 65) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo-w I półroczu wydano 1.273 zł na dokumentację projektową, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 66) Zagospodarowanie terenu przy wiacie – zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska- za realizację przedmiotowego zadania zapłacono 4.999 zł.
- 67) Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 68) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 69) Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 70) Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty- kontynuacja FS Królikowo – realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 71) Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 72) Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 73) Budowa placu zabaw – kontynuacja FS Retkowo- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 74) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty – FS Skórzewo – realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 75) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja
W dniu 21 marca 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej linii 0,4 kV, będącej własnością ENEA Operator Sp. z o.o., kolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu działki nr 214 położonej w miejscowości Szkocja. Zgodnie z umową termin opracowania projektu oraz złożenia wniosku na uzyskanie stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do 30.09.2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie: 1.845,00 zł brutto.
- 76) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty- FS Szubin-Wieś- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

- 77) Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 78) Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość- w I półroczu wydano 296 zł na mapy, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 79) Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwał Rady na 2016 rok po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Skutki obniżenia górnych stawek | Udzielone ulgi odroczenia umorzenia |
|---|---|------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM w tym: | 86 974 414,80 | 44 809 157,98 | 51,52% | 984 584,00 | 235 828,86 |
| Dochody majątkowe z tego: | 9 451 358,00 | 312 592,57 | 3,31% | | |
| ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności | 7 887 000,00 | 288 092,57 | 3,65% | | |
| z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 564 358,00 | 24 500,00 | 1,57% | | |
| Dochody bieżące z tego : | 77 523 056,80 | 44 496 565,41 | 57,40% | 984 584,00 | 235 828,86 |
| Dochody własne | 24 619 839,00 | 14 469 011,21 | 58,77% | 984 584,00 | 235 828,86 |
| Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 14 511 981,02 | 6 804 579,40 | 46,89% | | |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 9 244 448,38 | 6 168 999,70 | 66,73% | | |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące | 2 748 841,00 | 1 903 983,00 | 69,26% | | |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | | |
| Dotacja na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz refundacja za projekt "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" ze środków POIiŚ 2007- | 13 533,40 | 16 846,10 | 124,48% | | |
| Subwencja ogólna z tego: | 26 382 414,00 | 15 131 146,00 | 57,35% | | |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 16 760 923,00 | 10 320 400,00 | 61,57% | | |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 8 567 366,00 | 4 283 682,00 | 50,00% | | |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 1 054 125,00 | 527 064,00 | 50,00% | | |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | 91 203 589,80 | 39 744 300,22 | 43,58% | | |
| Wydatki majątkowe w tym inwestycje | 14 335 889,77 | 1 060 053,12 | 7,39% | | |
| Wydatki bieżące z tego: | 76 867 700,03 | 38 684 247,10 | 50,33% | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich | 32 174 463,00 | 16 142 265,24 | 50,17% | | |
| Dotacje na zadania bieżące | 3 979 980,00 | 2 025 314,56 | 50,89% | | |
| Wydatki na obsługę długu | 681 096,00 | 173 139,71 | 25,42% | | |
| Poreczenia | | 0,00 | 0,00% | | |
| Pozostałe wydatki | 40 032 161,03 | 20 343 527,59 | 50,82% | | |
| WYNIK FINANSOWY | - 4 229 175,00 zł | 5 064 857,76 zł | | | |

Na koniec II kwartału 2016r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 334.150,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 173.139,71 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec II kwartału 2016r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 2.000.000,00 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 235.828,86 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 77.031,86 zł
- odroczenia 22.832,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 135.965,00 zł

| Z tego | | | umorzenia | odroczenia |
|--|--|-------|------------------|-------------------|
| podatek rolny | | | 10 871,00 | 1 413,00 |
| podatek od nieruchomości | | | 49 124,50 | 1 773,00 |
| podatek od środków transportowych | | | 12 162,00 | 19 153,00 |
| podatek leśny | | | 102,00 | 0,00 |
| podatek od spadków i darowizn | | | 1 468,50 | 0,00 |
| podatek od czynności cywilno – prawnych | | | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od podatków i opłata prolongacyjna | | | 3 303,86 | 493,00 |
| podatek od karty podatkowej | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 77 031,86 | 22 832,00 |

Na koniec II kwartału 2016 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 30.06.2016 rok

załącznik 1a

| Lp. | Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt | Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu | Data powstania zobowiązania | Pozostało do uregulowania | Data wygaśnięcia zobowiązania |
|------------|---|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | Pożyczki | 3 667 531,66 | | 622 363,08 | |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka | 582 577,66 | 15-09-2009 | 18 416,66 | 30-11-2016 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie | 2 324 508,00 | 16-07-2009 | 33 100,42 | 31-08-2016 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie | 760 446,00 | 08-08-2013 | 570 846,00 | 31-05-2022 |
| | Kredyty | 15 975 731,95 | | 12 912 167,00 | |
| 4 | Na pokrycie planowanego deficytu-Bank Millenium O/Bydgoszcz | 1 867 260,00 | 17-12-2010 | 155 594,00 | 31-10-2016 |
| 5 | Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu | 8 649 902,29 | 29-06-2011 | 7 640 745,00 | 31-12-2026 |
| 6 | Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu | 4 062 487,61 | 25-06-2012 | 3 859 356,00 | 30-11-2027 |
| 7 | Na sfinansowanie planowanego deficytu - Bank Pocztowy O/Bydgoszcz | 1 396 082,05 | 03-09-2013 | 1 256 472,00 | 31-10-2029 |
| | Ogółem zobowiązania | 19 643 263,61 | | 13 534 530,08 | |

**Przychody i rozchody budżetu
Wykonanie za I półrocze 2016r.**

Załącznik nr 2

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planowana | Wykonanie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 4 864 372,08 | 3 661 116,70 |
| 1 | Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o FP | 950 | 3 661 116,70 | 3 661 116,70 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 203 255,38 | - |
| Rozchody ogółem: | | | 635 197,08 | 334 150,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 635 197,08 | 334 150,00 |

Realizacja dochodów majątkowych gminy na 30.06.2016 rok

załącznik nr 3

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwał po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------------------|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 86 974 414,80 | 44 809 157,98 | 51,52% |
| Dochody pozostałe | 77 523 056,80 | 44 496 565,41 | 57,40% |
| Dochody majątkowe w tym: | 9 451 358,00 | 312 592,57 | 3,31% |
| Ze sprzedaży majątku | 7 880 000,00 | 283 911,90 | 3,60% |
| Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 7 000,00 | 4 180,67 | 59,72% |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 579 174,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|------------|------|-------|
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 78 775,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 481 909,00 | 0,00 | 0,00% |

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 4 w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|------------|-----------|------|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01010 | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0,00 | 0 | 0 | 9 754 | - | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0 | 0 | 226 763 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0 | 0,00 | 236 516,52 | - | 0,00% |
| | 01095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000 | 12 000 | 12 551 | - | - | 104,59% |
| | | 0770 | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 247 000 | 247 000 | 125 861 | - | - | 50,96% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | - | 762 986 | 762 986 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 259 000 | 1 021 986 | 901 398 | - | - | 88,20% |
| | | | Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo | 259 000 | 1 021 986 | 901 398 | - | - | 88,20% |
| 600 | 60016 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000 | 100 000 | 93 930 | 188 634 | 266 | 93,93% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary | - | - | - | 7 677 | - | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 139 | - | - | 0,00% |
| | | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | - | 20 | 18 | 62 000 | - | 90,80% |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy | 300 000 | 481 909 | - | - | - | 0,00% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|------------|-----------|------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| | | 6280 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | - | 78 775 | - | - | - | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 400 000 | - | - | - | 0,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 579 174 | 579 174 | - | - | - | 0,00% |
| | | | Ogółem dział transport i łączność | 979 174 | 1 639 878 | 94 087 | 258 311 | 266 | 5,74% |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | - | 2 400 | 2 390 | 3 106 | - | 99,57% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000 | 250 000 | 230 486 | 193 217 | 118 | 92,19% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary | - | - | 127 | - | - | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 5 000 | 8 143 | 90 | - | 162,86% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst | 120 000 | 120 000 | 117 324 | 54 097 | - | 97,77% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 000 | 7 000 | 4 181 | 1 605 | - | 59,72% |
| | | 0770 | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 753 000 | 1 753 000 | 158 051 | 46 633 | - | 9,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | 5 000 | 4 983 | - | - | 99,66% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 10 000 | 30 107 | 105 349 | - | 301,07% |
| | | | Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 140 000 | 2 152 400 | 555 793 | 404 097 | 118 | 25,82% |
| 700 | 70095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 180 | 2 180 | 3 394 | 2 164 | - | 155,70% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|------------|-----------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst | 1 060 500 | 1 060 500 | 519 254 | 391 439 | 9 926 | 48,96% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 1 615 | 1 615 | - | 1 432 | - | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 600 | 5 600 | 2 486 | 104 472 | - | 44,40% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 1 069 895 | 1 069 895 | 525 134 | 499 508 | 9 926 | 49,08% |
| | | | Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa | 3 209 895 | 3 222 295 | 1 080 927 | 903 604 | 10 044 | 33,55% |
| | 71035 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział cmentarze | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | 100,00% |
| | | | Ogółem dział działalność usługowa | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | 100,00% |
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 | 20 | 20 | - | - | 100,75% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 354 300 | 279 666 | 165 895 | - | - | 59,32% |
| | | | Razem rozdział urzędy wojewódzkie | 354 320 | 279 686 | 165 915 | - | - | 59,32% |
| | 75023 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 56 800 | 56 800 | 32 772 | 4 | - | 57,70% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | 74 735 | 21 358 | - | - | 28,58% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | - | 439 | - | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 20 000 | 24 300 | 719 | - | 121,50% |
| | | | Razem rozdział urzędy gmin | 76 800 | 151 535 | 78 429 | 1 162 | - | 51,76% |
| | 75075 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | - | 4 000 | 4 000 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | 4 000 | 4 000 | - | - | 100,00% |
| | 75095 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 1 070 | 4 008 | - | - | 374,58% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|------------|--------------|-------------|--|----------------|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 18 660 | 24 965 | - | - | 133,79% |
| | | 2318 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 353 | 10 353 | 2 521 | - | - | 24,35% |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 180 | 3 180 | 1 194 | - | - | 37,54% |
| | | 2700 | Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | 2 500 | 2 500 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 13 533 | 35 763 | 35 188 | - | - | 98,39% |
| | | | Ogółem dział administracja publiczna | 444 653 | 470 984 | 283 532 | 1 162 | - | 60,20% |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 456 | 25 406 | 23 180 | - | - | 91,24% |
| | | | Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 456 | 25 406 | 23 180 | - | - | 91,24% |
| | | | Ogółem dział 751 | 4 456 | 25 406 | 23 180 | - | - | 91,24% |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000 | 30 000 | 13 442 | 24 213 | - | 44,81% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 60 | 86 | - | - | 143,10% |
| | | | Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000 | 30 060 | 13 528 | 24 213 | - | 45,00% |
| | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 050 322 | 4 050 322 | 2 345 543 | 1 451 944 | 102 | 57,91% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 150 000 | 150 000 | 56 891 | 16 551 | 152 | 37,93% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 200 000 | 200 000 | 156 010 | 40 | 1 | 78,01% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 33 000 | 503 000 | 291 732 | 56 588 | - | 58,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000 | 5 000 | 906 | - | - | 18,12% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 60 | 83 | - | - | 138,67% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|-------|-----------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 5 000 | 4 201 | - | - | 84,03% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - | 1 029 | 1 029 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 438 322 | 4 914 411 | 2 856 396 | 1 525 122 | 255 | 58,12% |
| | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 600 000 | 3 600 000 | 2 438 014 | 983 570 | 6 307 | 67,72% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 200 000 | 1 200 000 | 725 544 | 187 173 | 7 759 | 60,46% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 000 | 10 000 | 11 591 | 1 787 | 82 | 115,91% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 660 000 | 190 000 | 178 004 | 134 144 | - | 93,69% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000 | 50 000 | 23 521 | 11 027 | - | 47,04% |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | - | - | 275 | 5 920 | - | 0,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160 000 | 160 000 | 68 118 | - | - | 42,57% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000 | 629 746 | 452 539 | - | - | 71,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000 | 9 000 | 7 061 | - | - | 78,46% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000 | 25 000 | 18 476 | - | - | 73,90% |
| | | | Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 214 000 | 5 873 746 | 3 923 142 | 1 323 621 | 14 148 | 66,79% |
| | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 140 000 | 140 000 | 73 874 | - | - | 52,77% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000 | 8 000 | 5 837 | - | - | 72,96% |
| | | 0480 | Opłaty za zezwolenia na alkohol | 400 000 | 400 000 | 320 075 | 366 | 427 | 80,02% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000 | 10 000 | - | 41 977 | - | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 200 | 6 200 | 3 754 | 47 | - | 60,55% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|------------|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | 13 | 345 | - | 0,00% |
| | | | Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych | 564 200 | 564 200 | 403 553 | 42 734 | 427 | 71,53% |
| | 75619 | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 5 880 000 | 5 880 000 | - | - | - | 0,00% |
| | | | razem rozdział wpływy z różnych rozliczeń | 5 880 000 | 5 880 000 | - | - | - | 0,00% |
| | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 937 151 | 13 992 163 | 6 453 317 | - | - | 46,12% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 450 000 | 519 818 | 351 262 | - | 13 405 | 67,57% |
| | | | Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 387 151 | 14 511 981 | 6 804 579 | - | 13 405 | 46,89% |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 513 673 | 31 774 398 | 14 001 198 | 2 915 690 | 28 235 | 44,06% |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 975 702 | 16 760 923 | 10 320 400 | - | - | 61,57% |
| | | | Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 975 702 | 16 760 923 | 10 320 400 | - | - | 61,57% |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 697 112 | 8 567 366 | 4 283 682 | - | - | 50,00% |
| | | | Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 697 112 | 8 567 366 | 4 283 682 | - | - | 50,00% |
| | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 10 000 | 19 663 | | | 196,63% |
| | | | Razem rozdział różne rozliczenia finansowe | 10 000 | 10 000 | 19 663 | - | - | 196,63% |
| | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 054 125 | 1 054 125 | 527 064 | - | - | 50,00% |
| | | | Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 054 125 | 1 054 125 | 527 064 | - | - | 50,00% |
| | | | Ogółem dział różne rozliczenia | 26 736 939 | 26 392 414 | 15 150 809 | - | - | 57,41% |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 2 585 | - | - | 0,00% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|-------|-----------|------|--|----------------|------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 30 300 | 30 300 | 24 324 | - | - | 80,28% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | - | 74 391 | 74 391 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział szkolnictwo podstawowe | 30 300 | 104 691 | 101 300 | - | - | 96,76% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 246 476 | 291 810 | 145 905 | - | - | 50,00% |
| | | | Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 246 476 | 291 810 | 145 905 | - | - | 50,00% |
| | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 129 520 | 129 520 | 74 041 | - | - | 57,17% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 240 400 | 240 400 | 123 008 | - | - | 51,17% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 700 | 700 | 189 | - | - | 27,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 464 292 | 565 810 | 282 906 | - | - | 50,00% |
| | | | Razem rozdział przedszkola | 834 912 | 936 430 | 480 143 | - | - | 51,27% |
| | 80106 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 173 393 | 134 260 | 67 128 | - | - | 50,00% |
| | | | Razem rozdział inne formy wychowania przedszkolnego | 173 393 | 134 260 | 67 128 | - | - | 50,00% |
| | 80110 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 12 260 | 12 260 | 10 875 | - | - | 88,71% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | - | 49 838 | 49 837 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział gimnazja | 12 260 | 62 098 | 60 713 | - | - | 97,77% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|------------|-----------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------|----------|---------------|
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 128 000 | 128 000 | 68 096 | - | - | 53,20% |
| | | | Razem rozdział stolówki | 128 000 | 128 000 | 68 096 | - | - | 53,20% |
| | 80149 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | 9 590 | 4 794 | - | - | 49,99% |
| | | | Razem rozdział stolówki | - | 9 590 | 4 794 | - | - | 49,99% |
| | 80150 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | - | 2 965 | 2 965 | - | - | 99,99% |
| | | | Razem rozdział stolówki | - | 2 965 | 2 965 | - | - | 99,99% |
| | | | Ogółem dział oświata i wychowanie | 1 425 341 | 1 669 844 | 931 044 | - | - | 55,76% |
| 851 | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | - | 700 | 615 | - | - | 87,86% |
| | | | Razem pozostała działalność | - | 700 | 615 | - | - | 87,86% |
| 852 | 85202 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 22 000 | 22 000 | 11 297 | - | - | 51,35% |
| | | | Razem Domy Pomocy społecznej | 22 000 | 22 000 | 11 297 | - | - | 51,35% |
| | 85211 | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stamnowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | - | 6 422 386 | 4 101 999 | - | - | 63,87% |
| | | 6340 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconem gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | - | 24 500 | 24 500 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział świadczenia wychowawcze | - | 6 446 886 | 4 126 499 | | | 0,00% |
| | 85212 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 772 | - | - | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 1 | | | 0,00% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|-------|-----------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | 1 560 | 825 397 | - | 38,99% |
| | | 0980 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 31 932 | 3 002 925 | - | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 7 790 500 | 7 790 500 | 4 838 161 | - | - | 62,10% |
| | | | Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 794 500 | 7 794 500 | 4 872 426 | 3 828 322 | - | 62,51% |
| | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 37 400 | 37 400 | 30 604 | - | - | 81,83% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 31 400 | 31 400 | 22 311 | - | - | 71,05% |
| | | | Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 68 800 | 68 800 | 52 915 | - | - | 76,91% |
| | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 503 | - | - | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 393 200 | 695 884 | 676 923 | - | - | 97,28% |
| | | | Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 393 200 | 695 884 | 677 426 | - | - | 97,35% |
| | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | - | 7 108 | 7 108 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział dodatki mieszkaniowe | - | 7 108 | 7 108 | - | - | 100,00% |
| | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 160 700 | 255 187 | 255 187 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział zasilki stałe | 160 700 | 255 187 | 255 187 | - | - | 100,00% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|-------|-----------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|
| | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 349 400 | 350 300 | 183 161 | - | - | 52,29% |
| | | | Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej | 349 400 | 350 300 | 183 161 | - | - | 52,29% |
| | 85228 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 400 | - | - | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000 | 150 000 | 98 319 | 4 260 | 2 162 | 65,55% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 103 300 | 195 000 | 195 000 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 253 300 | 345 000 | 293 719 | 4 260 | 2 162 | 85,14% |
| | 85278 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | - | 18 000 | 18 000 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem działa usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 18 000 | 18 000 | - | - | 100,00% |
| | 85295 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 2 | - | - | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | - | 488 | 257 | - | - | 52,65% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 214 600 | 214 600 | 65 668 | - | - | 30,60% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 215 600 | 216 088 | 65 927 | - | - | 30,51% |
| | | | Ogółem dział pomoc społeczna | 9 257 500 | 16 201 753 | 10 563 666 | 3 832 582 | 2 162 | 65,20% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|-------|-----------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| 853 | 85395 | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | 2 372 | 972 | - | - | 0,00% |
| | | | Razem pozostała działalność | - | 2 372 | 972 | - | - | 40,98% |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | 200 000 | 200 000 | - | - | 100,00% |
| | | | Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów | - | 200 000 | 200 000 | - | - | 100,00% |
| | | | Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza | - | 200 000 | 200 000 | - | - | 100,00% |
| 900 | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 032 742 | 1 032 742 | - | - | - | 0,00% |
| | | | Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód | 1 032 742 | 1 032 742 | - | - | - | 0,00% |
| | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 062 887 | 3 062 887 | 1 476 443 | 392 384 | 638 | 48,20% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | 4 585 | - | - | 458,54% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 1 450 | 3 663 | - | 0,00% |
| | | | Razem gospodarka odpadami | 3 063 887 | 3 063 887 | 1 482 478 | 396 047 | 638 | 48,39% |
| | 90003 | 0830 | Wpływy z usług | 9 000 | 9 000 | 3 532 | - | - | 39,24% |
| | | | Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi | 9 000 | 9 000 | 3 532 | - | - | 39,24% |
| | 90005 | 2007 | Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | 13 131 | - | - | 0,00% |
| | | | Razem rozdział ochrona powietrza atmosferycznego | - | - | 13 131 | - | - | 0,00% |
| | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000 | 50 000 | 48 232 | - | - | 96,46% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | - | 85 620 | - | - | - | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 15 000 | - | - | - | 0,00% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|------------|-----------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|---------------|
| | | | Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar | 50 000 | 150 620 | 48 232 | - | - | 32,02% |
| | 90020 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | - | 1 021 | - | - | 0,00% |
| | | | Razem rozdział gromadzenie środków z opłat produktowych | - | - | 1 021 | - | - | 0,00% |
| | 90095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 500 | 13 500 | 623 | 3 540 | - | 4,62% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 1 | 212 | - | 0,00% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 13 500 | 13 500 | 624 | 3 751 | - | 4,62% |
| | | | Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 169 129 | 4 269 749 | 1 549 017 | 399 798 | 638 | 36,28% |
| 921 | 92109 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | 16 253 | - | - | 54,18% |
| | | | Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000 | 30 000 | 16 253 | - | - | 54,18% |
| | | | Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000 | 30 000 | 16 253 | - | - | 54,18% |
| 926 | 92601 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | - | - | 1 235 602 | - | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | - | 144 413 | - | 0,00% |
| | | | Razem rozdział obiekty sportowe | - | - | - | 1 380 015 | - | 0,00% |
| | 92605 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 7 830 | - | - | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 35 | 34 | - | - | 97,77% |
| | | 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, | - | 2 600 | 2 596 | - | - | 99,83% |
| | | | Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 2 635 | 10 459 | - | - | 0,00% |

| Dział | Rozdział* | § | Nazwa działu | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | % wykonania |
|-------|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 92695 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 30 000 | - | 30 000 | - | 0,00% |
| | | | Razem pozostała działalność | - | 30 000 | - | 30 000 | - | 0,00% |
| | | | Ogółem dział kultura fizyczna i sport | - | 32 635 | 10 459 | 1 410 015 | - | 32,05% |
| | | | Razem dochody | 78 031 760 | 86 974 415 | 44 809 158 | 9 957 679 | 41 345 | 51,52% |

| Wykonanie wydatków budżetu gminy za I pół. 2016 | | | | | | | |
|---|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | | | Razem rozdział melioracje wodne | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | 01010 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0,00% |
| | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego | 22 000 | 22 000 | 14 638 | 66,54% |
| | | | Razem rozdział Izby Rolnicze | 22 000 | 22 000 | 14 638 | 66,54% |
| | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 0 | 14 562 | 14 562 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 398 | 398 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 748 025 | 748 025 | 100,00% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 0 | 762 986 | 762 986 | 100,00% |
| | | | Ogółem dział rolnictwo i lowiectwo | 1 152 000 | 1 914 986 | 807 624 | 42,17% |
| 020 | 02001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 5 820 | 29,10% |
| | | | Razem rozdział gospodarka leśna | 20 000 | 20 000 | 5 820 | 29,10% |
| | | | Ogółem dział leśnictwo | 20 000 | 20 000 | 5 820 | 29,10% |
| 400 | 40003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000 | 22 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Rzem rozdział dostarczanie energii elektrycznej | 22 000 | 22 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Ogółem dział wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 22 000 | 22 000 | 0 | 0,00% |
| | 60016 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 8 000 | 5 343 | 66,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 548 | 378 305 | 259 258 | 68,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 040 | 29 283 | 29 282 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 040 | 70 040 | 42 272 | 60,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 060 | 7 060 | 3 673 | 52,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 0 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 34 000 | 34 000 | 22 605 | 66,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 914 621,40 | 994 621 | 233 375 | 23,46% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | 2 500 | 1 536 | 61,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 948 477,43 | 859 145 | 513 582 | 59,78% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 300 | 6 300 | 2 401 | 38,12% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 070 | 24 070 | 12 625 | 52,45% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 8 500 | 8 500 | 7 711 | 90,72% |
| | | 4530 | Podatek Vat | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 301 949 | 4 244 724 | 282 021 | 6,64% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 481 909 | 0 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 300 000 | 28 | 0,01% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział drogi publiczne gminne | 7 363 605,83 | 7 468 958 | 1 415 711 | 18,95% |
| | | | Ogółem dział transport i łączność | 7 363 605,83 | 7 468 958 | 1 415 711 | 18,95% |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000 | 130 000 | 20 510 | 15,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 12 000 | 6 015 | 50,12% |
| | | 4530 | Podatek Vat | 150 000 | 110 000 | 35 852 | 32,59% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 450 000 | 450 000 | 302 955 | 67,32% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | 5 000 | 3 866 | 77,32% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 400 000 | 101 401 | 25,35% |
| | | | Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 147 000 | 1 107 000 | 470 599 | 42,51% |
| | 70095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 916 | 1 916 | 1 278 | 66,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200 | 11 200 | 7 455 | 66,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 55 000 | 48 925 | 29 678 | 60,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 346 000 | 346 000 | 167 728 | 48,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 924,62 | 132 000 | 41 962 | 31,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 500 | 142 500 | 54 390 | 38,17% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 175 500 | 175 500 | 86 075 | 49,05% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 64 500 | 64 500 | 35 193 | 54,56% |
| | | 4530 | Podatek VAT | 50 000 | 50 000 | 14 168 | 28,34% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000 | 10 000 | 4 983 | 49,83% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | 19 000 | 9 165 | 48,24% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000 | 900 000 | 4 920 | 0,55% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 1 393 540,62 | 1 903 541 | 456 994 | 24,01% |
| | | | Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa | 2 540 540,62 | 3 010 541 | 927 593 | 30,81% |
| 710 | 71004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 4 000 | 1 200 | 30,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 5 854 | 58,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 000 | 269 000 | 46 308 | 17,21% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | 1 000 | 390 | 39,00% |
| | | | Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego | 284 000 | 284 000 | 53 752 | 18,93% |
| | 71035 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 577 | 14,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 16 500 | 80 | 0,48% |
| | | | Razem rozdział cmentarze | 34 000 | 20 500 | 657 | 3,20% |
| | | | Ogółem dział działalność usługowa | 318 000 | 304 500 | 54 409 | 17,87% |
| 720 | 72095 | 4269 | Zakup energii | 1 071,90 | 1 072 | 109 | 10,17% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 643,03 | 9 643 | 791 | 8,20% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział informatyka | 15 714,93 | 15 715 | 900 | 5,73% |
| | | | Ogółem dział informatyka | 15 714,93 | 15 715 | 900 | 5,73% |
| 750 | 75011 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze | 3 000 | 3 000 | 400 | 13,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 460 | 320 916 | 142 333 | 44,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 800 | 24 933 | 24 931 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz społeczne | 60 330 | 53 497 | 27 728 | 51,83% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 510 | 5 946 | 2 587 | 43,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700 | 21 484 | 5 577 | 25,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800 | 1 800 | 148 | 8,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720 | 720 | 420 | 58,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 800 | 22 800 | 10 386 | 45,55% |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 3 600 | 3 750 | 898 | 23,95% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200 | 4 200 | 1 417 | 33,73% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 470 | 6 920 | 3 487 | 50,39% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700 | 4 700 | 426 | 9,06% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
| | | | Razem rozdział urzędy wojewódzkie | 529 190 | 480 766 | 226 737 | 47,16% |
| | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 226 390 | 226 390 | 113 831 | 50,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 9 000 | 6 000 | 2 987 | 49,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 | 700 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 3 000 | 1 261 | 42,04% |
| | | | Razem rozdział rady gmin | 241 090 | 236 090 | 118 079 | 50,01% |
| | 75023 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 900 | 15 900 | 4 683 | 29,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 511 754 | 3 349 065 | 1 532 601 | 45,76% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 283 472 | 248 780 | 243 809 | 98,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 652 917 | 659 053 | 299 072 | 45,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 649 | 65 068 | 34 884 | 53,61% |
| | | 4140 | Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 45 800 | 34 900 | 7 736 | 22,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 895 | 87 895 | 40 140 | 45,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 312 450 | 289 419 | 188 932 | 65,28% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000 | 7 000 | 1 678 | 23,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 128 000 | 128 000 | 67 349 | 52,62% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000 | 35 000 | 6 464 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800 | 7 520 | 4 730 | 62,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 363 948 | 423 712 | 189 639 | 44,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 28 780 | 40 280 | 20 743 | 51,50% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000 | 17 000 | 7 259 | 42,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 87 500 | 76 000 | 34 613 | 45,54% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 831 | 96 783 | 70 895 | 73,25% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 120 | 120 | 100 | 83,33% |
| | | 4530 | Podatek VAT | 53 388 | 53 388 | 1 063 | 1,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 500 | 44 500 | 25 543 | 57,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 059 | 77 059 | 0 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 700 | 178 294 | 158 327 | 88,80% |
| | | | Razem rozdział urzędy gmin | 6 070 663 | 5 935 936 | 2 940 260 | 49,53% |
| | 75075 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 23 500 | 4 500 | 3 750 | 83,33% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 500 | 82 500 | 49 374 | 59,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500 | 40 500 | 21 378 | 52,78% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 20 000 | 6 396 | 31,98% |
| | | | Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego | 148 000 | 150 000 | 80 898 | 53,93% |
| | 75095 | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie za nadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 612 | 6 612 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 143 608 | 143 608 | 71 816 | 50,01% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 674,48 | 7 674 | 3 836 | 49,98% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357,52 | 2 358 | 1 177 | 49,94% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 20 000 | 20 000 | 11 410 | 57,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 460 | 1 460 | 1 425 | 97,57% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 312,32 | 1 312 | 658 | 50,11% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403,20 | 403 | 202 | 50,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210 | 210 | 204 | 97,21% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 188,04 | 188 | 94 | 49,98% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 57,84 | 58 | 29 | 49,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 700 | 22 360 | 15 930 | 71,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000 | 23 000 | 18 433 | 80,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 691,85 | 129 692 | 26 574 | 20,49% |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 178,10 | 1 178 | 641 | 54,45% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 361,90 | 362 | 197 | 54,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000 | 50 000 | 23 830 | 47,66% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 322 | 50 322 | 25 164 | 50,01% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 530 | 960 | 480 | 50,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000 | 99 570 | 19 326 | 19,41% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 | 3 340 | 1 139 | 34,10% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 568 167,25 | 565 667 | 222 566 | 39,35% |
| | | | Ogółem dział administracja publiczna | 7 557 110,25 | 7 368 459 | 3 588 539 | 48,70% |
| 751 | 75101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 456 | 25 406 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej | 4 456 | 25 406 | 0 | 0,00% |
| | | | Ogółem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 0 | 25 406 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 32 500 | 32 500 | 100,00% |
| | | | Razem rozdział komendy powiatowe Policji | 0 | 32 500 | 32 500 | 100,00% |
| | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 700 | 50 700 | 19 626 | 38,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 71 704,93 | 67 705 | 20 395 | 30,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000 | 26 000 | 15 683 | 60,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 7 000 | 6 258 | 89,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | 10 000 | 8 260 | 82,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200 | 13 200 | 8 937 | 67,71% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 960 | 1 960 | 308 | 15,71% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 650 | 3 650 | 1 781 | 48,80% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300 | 1 300 | 323 | 24,85% |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział ochotnicze straże pożarne | 217 514,93 | 217 515 | 81 571 | 37,50% |
| | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400 | 400 | 100,00% |
| | | | Razem rozdział ochrona cywilna | 400 | 400 | 400 | 100,00% |
| | 75495 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | 1 400 | 491 | 35,09% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 1 600 | 1 600 | 491 | 30,70% |
| | | | Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 219 514,93 | 252 015 | 114 962 | 45,62% |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 681 096 | 681 096 | 173 140 | 25,42% |
| | | | Razem rozdział obsługa długu publicznego | 681 096 | 681 096 | 173 140 | 25,42% |
| | | | Ogółem dział obsługa długu publicznego | 681 096 | 681 096 | 173 140 | 25,42% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 758 | 75801 | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0 | 57 160 | 57 160 | 100,00% |
| | | | Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 57 160 | 57 160 | 100,00% |
| | 75814 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących | 2 400 | 2 400 | 2 374 | 98,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000 | 33 000 | 18 451 | 55,91% |
| | | | Razem rozdział różne rozliczenia finansowe | 35 400 | 35 400 | 20 825 | 58,83% |
| | 75818 | 4810 | Rezerwy ogólne | 367 963 | 316 298 | 0 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe | 3 967 963 | 3 916 298 | 0 | 0,00% |
| | | | Ogółem dział różne rozliczenia | 4 003 363 | 4 008 858 | 77 985 | 1,95% |
| 801 | 80101 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 429 554 | 429 554 | 209 394 | 48,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 539 783 | 8 664 963 | 4 124 389 | 47,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 605 213 | 605 213 | 597 633 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 577 406 | 1 577 406 | 812 818 | 51,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 225 540 | 225 540 | 101 703 | 45,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 | 5 500 | 4 971 | 90,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 674 600 | 678 258 | 258 695 | 38,14% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 20 000 | 94 391 | 3 548 | 3,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 485 000 | 485 000 | 246 302 | 50,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 500 | 159 500 | 46 094 | 28,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 300 | 15 300 | 2 535 | 16,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 500 | 150 500 | 82 079 | 54,54% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 17 600 | 17 600 | 8 349 | 47,44% |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 4 900 | 4 900 | 1 694 | 34,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 | 900 | 178 | 19,83% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 484 100 | 484 100 | 390 380 | 80,64% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 650 | 6 650 | 2 510 | 37,74% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000 | 340 000 | 7 401 | 2,18% |
| | | | Razem rozdział szkoły podstawowe | 13 693 046 | 13 945 275 | 6 900 675 | 49,48% |
| | 80103 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 35 542 | 35 542 | 17 699 | 49,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 342 | 258 342 | 147 251 | 57,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 29 406 | 29 406 | 24 591 | 83,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 585 | 53 585 | 29 909 | 55,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 660 | 7 660 | 4 517 | 58,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 20 000 | 20 000 | 2 817 | 14,09% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000 | 65 000 | 787 | 1,21% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 890 | 21 890 | 20 655 | 94,36% |
| | | | Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 491 425 | 491 425 | 248 226 | 50,51% |
| | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 696 868 | 1 735 703 | 811 138 | 46,73% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 25 420 | 25 420 | 14 678 | 57,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 338 507 | 2 283 051 | 1 086 194 | 47,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 166 221 | 165 964 | 159 585 | 96,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404 982 | 404 982 | 199 817 | 49,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 024 | 58 024 | 21 459 | 36,98% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 600 | 92 670 | 38 010 | 41,02% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 269 540 | 269 540 | 121 838 | 45,20% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 | 4 000 | 533 | 13,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000 | 100 000 | 56 930 | 56,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 5 000 | 1 439 | 28,78% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 900 | 67 272 | 36 768 | 54,66% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki smorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000 | 150 000 | 98 238 | 65,49% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 500 | 4 500 | 1 766 | 39,24% |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 4 700 | 4 700 | 1 889 | 40,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 930 | 133 930 | 105 500 | 78,77% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział przedszkola | 5 573 392 | 5 549 956 | 2 755 782 | 49,65% |
| | 80106 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 30 230 | 30 230 | 15 383 | 50,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 204 | 304 204 | 155 948 | 51,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 456 | 14 456 | 14 115 | 97,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 59 591 | 59 591 | 42 554 | 71,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 487 | 8 487 | 5 159 | 60,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500 | 407 | 11,63% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000 | 10 000 | 1 355 | 13,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 370 | 21 370 | 19 770 | 92,51% |
| | | | Razem inne formy wychowania przedszkolnego | 451 838 | 451 838 | 254 691 | 56,37% |
| | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 167 558 | 167 558 | 88 542 | 52,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 249 998 | 4 203 846 | 2 058 017 | 48,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 334 700 | 334 700 | 318 225 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 778 775 | 778 775 | 404 293 | 51,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 526 | 110 526 | 48 632 | 44,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 4 000 | 1 179 | 29,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 344 020 | 344 020 | 98 139 | 28,53% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 000 | 62 838 | 2 580 | 4,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000 | 200 000 | 102 748 | 51,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500 | 7 500 | 959 | 12,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000 | 74 000 | 32 300 | 43,65% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 900 | 8 900 | 5 532 | 62,16% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 6 000 | 3 011 | 50,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 400 | 10 400 | 5 882 | 56,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225 310 | 225 310 | 183 650 | 81,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem gimnazja | 6 560 787 | 6 564 473 | 3 353 689 | 51,09% |
| | 80113 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 122 | 163 122 | 80 386 | 49,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 965 | 14 965 | 9 979 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 453 | 30 453 | 15 676 | 51,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 681 | 4 681 | 1 350 | 28,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 017 | 41 017 | 15 788 | 38,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 | 29 000 | 14 103 | 48,63% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 110 000 | 1 090 000 | 646 728 | 59,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600 | 2 600 | 0 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 838 | 6 838 | 4 266 | 62,39% |
| | | | Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół | 1 384 176 | 1 384 176 | 788 276 | 56,95% |
| | 80120 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział Licea ogólnokształcące | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 460 | 118 460 | 38 410 | 32,42% |
| | | | Razem rozdział doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli | 118 460 | 118 460 | 38 410 | 32,42% |
| | 80148 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 023 | 134 023 | 61 983 | 46,25% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|--|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 936 | 10 936 | 9 948 | 90,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 788 | 24 788 | 12 708 | 51,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 552 | 3 552 | 1 400 | 39,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 13 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 128 000 | 128 000 | 73 186 | 57,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 904 | 18,09% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 100,00% |
| | | | Razem rozdział stołówki szkolne | 325 769 | 325 769 | 165 598 | 50,83% |
| 80149 | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200 | 200 | 200 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 932 | 201 567 | 87 484 | 43,40% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 184 | 52 185 | 20 143 | 38,60% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 471 | 7 612 | 2 194 | 28,82% |
| | | | Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 315 787 | 261 564 | 110 021 | 42,06% |
| 80150 | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 730 | 7 730 | 1 834 | 23,72% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 737 603 | 715 911 | 167 641 | 23,42% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 461 | 130 654 | 28 843 | 85,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 17 788 | 19 737 | 3 722 | 18,86% |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 2 965 | 0 | 81,41% |
| | | | Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 885 582 | 876 997 | 202 040 | 23,04% |
| 80195 | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 8 000 | 8 000 | 6 800 | 85,00% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 137 080 | 137 080 | 111 591 | 81,41% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 145 080 | 145 080 | 118 391 | 81,60% |
| | | | Ogółem dział oświata i wychowanie | 29 946 842 | 30 116 513 | 14 935 799 | 49,59% |
| 851 | 85153 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 5 694 | 37,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000 | 95 000 | 18 610 | 19,59% |
| | | | Razem rozdział zwalczanie narkomani | 120 000 | 120 000 | 24 304 | 20,25% |
| | 85154 | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 | 2 000 | 1 187 | 59,35% |
| | | 4110 | Składki ZUS | 3 000 | 5 000 | 2 857 | 57,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 | 250 | 136 | 54,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000 | 130 000 | 78 806 | 60,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 22 000 | 15 761 | 71,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 31 000 | 11 764 | 37,95% |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 750 | 88 750 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi | 280 000 | 280 000 | 110 510 | 39,47% |
| | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 700 | 615 | 87,86% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 0 | 700 | 615 | 87,86% |
| | | | Ogółem dział ochrona zdrowia | 400 000 | 400 700 | 135 430 | 33,80% |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego | 952 412 | 952 412 | 392 010 | 41,16% |
| | | | Razem rozdział domy pomocy społecznej | 952 412 | 952 412 | 392 010 | 41,16% |
| | 85204 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000 | 16 792 | 67,17% |
| | | | Razem rozdział rodziny zastępcze | 25 000 | 25 000 | 16 792 | 0,00% |
| | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 700 | 700 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|--|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | 85206 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 250 | 2 250 | 0 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 405 | 141 405 | 72 447 | 51,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 897 | 9 897 | 8 754 | 88,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 056 | 26 056 | 11 471 | 44,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 708 | 3 708 | 1 628 | 43,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 000 | 6 000 | 3 093 | 51,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 8 000 | 2 302 | 28,77% |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 10 000 | 8 000 | 3 795 | 47,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300 | 12 300 | 5 023 | 40,84% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | 10 000 | 4 044 | 40,44% |
| | | 4440 | Podróże służbowe krajowe | 4 400 | 4 400 | 3 282 | 74,59% |
| | | 4700 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | 1 156 | 46,25% |
| | | | Razem rozdział wspieranie rodziny | 234 516 | 234 516 | 116 995 | 49,89% |
| | 85211 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0 | 400 | 0 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 6 320 476 | 3 029 651 | 47,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 100 000 | 36 104 | 36,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 17 180 | 6 194 | 36,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 2 200 | 883 | 40,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 40 000 | 16 462 | 41,15% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 300 | 300 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 904 | 3 592 | 52,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 200 | 0 | 0,00% |
| | | 4440 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 5 470 | 1 362 | 24,90% |
| | | 4700 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 3 400 | 2 178 | 64,07% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 24 500 | 12 000 | 48,98% |
| | | | Razem rozdział świadczenia wychowawcze | 0 | 6 521 030 | 3 108 726 | 47,67% |
| | 85212 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 116 094 | 7 116 094 | 4 412 327 | 62,00% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 030 | 257 030 | 117 396 | 45,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe świadczenia roczne | 15 950 | 15 950 | 14 288 | 89,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490 110 | 490 110 | 274 497 | 56,01% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 860 | 4 860 | 2 591 | 53,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 816 | 13 816 | 10 480 | 75,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 200 | 7 200 | 1 574 | 21,87% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400 | 370 | 92,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 956 | 50 206 | 18 541 | 36,93% |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 250 | 59 | 23,58% |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 870 | 870 | 85 | 9,72% |
| | | 4440 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 6 930 | 6 930 | 4 373 | 63,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 2 000 | 1 188 | 59,42% |
| | | | Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na | 7 966 916 | 7 966 916 | 4 857 770 | 60,97% |
| | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 68 800 | 68 800 | 52 589 | 76,44% |
| | | | Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 68 800 | 68 800 | 52 589 | 76,44% |
| | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 643 200 | 945 884 | 742 364 | 78,48% |
| | | | Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 643 200 | 945 884 | 742 364 | 78,48% |
| | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 366 000 | 1 372 967 | 630 278 | 45,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 588 | 114 | 19,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 053 | 2 408 | 39,79% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440 | 440 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział dodatki mieszkaniowe | 1 372 990 | 1 380 098 | 632 801 | 45,85% |
| | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 700 | 255 187 | 254 874 | 99,88% |
| | | | Razem rozdział zasilki stałe | 160 700 | 255 187 | 254 874 | 99,88% |
| | 85219 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 13 000 | 13 000 | 574 | 4,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 031 103 | 993 003 | 458 782 | 46,20% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 81 834 | 81 234 | 74 587 | 91,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 647 | 181 647 | 81 157 | 44,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 267 | 27 267 | 8 862 | 32,50% |
| | | 4140 | Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 19 200 | 19 200 | 0 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 600 | 312 | 52,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000 | 41 000 | 16 004 | 39,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000 | 48 000 | 22 419 | 46,71% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 100 | 9 100 | 4 211 | 46,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 3 000 | 1 601 | 53,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 430 | 64 430 | 33 047 | 51,29% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 5 550 | 9 550 | 5 090 | 53,29% |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 41 500 | 36 500 | 15 871 | 43,48% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 807 | 30 807 | 22 973 | 74,57% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 650 | 3 650 | 3 647 | 99,92% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 9 000 | 4 980 | 55,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 6 000 | 5 990 | 99,84% |
| | | | Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej | 1 691 088 | 1 676 988 | 760 107 | 45,33% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 85228 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 300 | 4 300 | 0 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 511 | 630 511 | 285 221 | 45,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 198 | 45 198 | 34 171 | 75,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 296 | 162 296 | 67 599 | 41,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 649 | 19 149 | 4 694 | 24,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 447 000 | 478 200 | 263 283 | 55,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000 | 141 000 | 108 780 | 77,15% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 600 | 25 600 | 18 528 | 72,38% |
| | | | Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 414 554 | 1 506 254 | 782 276 | 51,94% |
| | 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 18 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 18 000 | 0 | 0,00% |
| | 85295 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 47 000 | 47 000 | 24 700 | 52,55% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 509 400 | 524 400 | 195 292 | 37,24% |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 | 210 | 0 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500 | 17 500 | 7 724 | 44,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 488 | 257 | 52,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 | 1 200 | 300 | 25,00% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 575 310 | 590 798 | 228 273 | 38,64% |
| | | | Ogółem dział pomoc społeczna | 15 106 186 | 22 142 583 | 11 945 577 | 53,95% |
| 853 | 85395 | 2360 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych | 10 000 | 2 375 | 0 | 0,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 10 603 | 10 603 | 100,00% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | 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 | 428 | 428 | 100,00% |
| | | | Razem dział pozostała działalność | 10 000 | 13 406 | 11 031 | 82,28% |
| | | | Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000 | 13 406 | 11 031 | 82,28% |
| 854 | 85401 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 17 581 | 17 581 | 8 430 | 47,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 684 | 346 684 | 168 968 | 48,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 647 | 27 647 | 24 847 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 674 | 63 674 | 34 768 | 54,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 120 | 9 120 | 3 651 | 40,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 000 | 725 | 12,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 250 | 23 250 | 23 250 | 100,00% |
| | | | Razem rozdział świetlice szkolne | 493 956 | 493 956 | 264 639 | 53,58% |
| | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 95 000 | 295 000 | 120 839 | 40,96% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 697 | 23,24% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440 | 440 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów | 99 440 | 299 440 | 121 536 | 40,59% |
| | 85495 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu | 41 000 | 58 625 | 47 575 | 81,15% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 41 000 | 58 625 | 47 575 | 81,15% |
| | | | Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza | 634 396 | 852 021 | 433 750 | 50,91% |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700 | 5 700 | 4 630 | 81,23% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 1 032 742 | 1 032 742 | 0 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | 600 000 | 84 870 | 14,15% |
| | | | Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 638 442 | 1 638 442 | 89 500 | 5,46% |
| | 90002 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 400 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 170 | 62 460 | 30 398 | 48,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 900 | 4 685 | 4 685 | 100,00% |
| | | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne | 11 480 | 11 530 | 5 937 | 51,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 650 | 1 650 | 849 | 51,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 490 | 9,79% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | 800 | 210 | 26,29% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270 | 270 | 270 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 974 527 | 2 974 402 | 1 762 713 | 59,26% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 190 | 2 190 | 1 641 | 74,93% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 500 | 116 | 4,62% |
| | | | Razem gospodarka odpadami | 3 071 887 | 3 071 887 | 1 807 309 | 58,83% |
| | 90003 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 150 | 150 | 0 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 690 | 24 904 | 11 900 | 47,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 080 | 1 936 | 1 935 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 616 | 5 628 | 2 886 | 51,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147 | 147 | 0 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500 | 23 500 | 11 668 | 49,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000 | 7 000 | 1 965 | 28,08% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 50 | 50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 860 | 338 778 | 164 000 | 48,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | 1 094 | 820 | 75,00% |
| | | | Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi | 409 187 | 409 187 | 198 224 | 48,44% |
| | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 639,73 | 88 896 | 34 988 | 39,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000 | 8 000 | 709 | 8,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 200 | 73 200 | 35 088 | 47,93% |
| | | | Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 169 839,73 | 170 096 | 70 785 | 41,61% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 90013 | 4210 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 150 000 | 43 856 | 29,24% |
| | | | Razem rozdział schroniska dla zwierząt | 0 | 155 000 | 43 856 | 28,29% |
| | 90015 | 4260 | Zakup energii | 422 943 | 422 943 | 228 522 | 54,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 451 200 | 451 200 | 232 192 | 51,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426 057 | 426 057 | 209 807 | 49,24% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 700 | 28 844 | 3 089 | 10,71% |
| | | | Razem rozdział oświetlenie placów i dróg | 1 321 900 | 1 329 044 | 673 610 | 50,68% |
| | 90019 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 66,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500 | 9 500 | 1 842 | 19,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500 | 111 120 | 8 675 | 7,81% |
| | | | Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000 | 150 620 | 30 517 | 20,26% |
| | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 420 | 3 420 | 0 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | 400 | 0 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 20 406 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500 | 19 500 | 8 524 | 43,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 6 000 | 3 493 | 58,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 481 000 | 331 000 | 119 451 | 36,09% |
| | | 4530 | Podatek VAT | 4 000 | 4 000 | 89 | 2,22% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 539 320 | 384 726 | 131 557 | 34,20% |
| | | | Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 200 575,73 | 7 309 002 | 3 045 359 | 41,67% |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000 | 726 562 | 377 562 | 51,97% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 004 | 171 166 | 82 958 | 48,47% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|--|---------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 120 | 12 930 | 12 409 | 95,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 450 | 38 478 | 19 789 | 51,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 210 | 4 210 | 1 363 | 32,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 960 | 60 560 | 37 100 | 61,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 045,38 | 110 885 | 39 424 | 35,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 000 | 72 000 | 38 813 | 53,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 125 | 115 157 | 31 405 | 27,27% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 400 | 250 | 62,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000 | 47 300 | 22 590 | 47,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 13 000 | 13 000 | 3 078 | 23,68% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000 | 16 000 | 7 566 | 47,29% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 210 | 7 210 | 5 300 | 73,51% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 5 000 | 5 000 | 446 | 8,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000 | 540 860 | 915 | 0,17% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby | 2 200 623,93 | 2 092 918 | 680 968 | 32,54% |
| | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 790 000 | 794 000 | 404 000 | 50,88% |
| | | | Razem rozdział biblioteki | 790 000 | 794 000 | 404 000 | 50,88% |
| | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 000 | 270 000 | 145 000 | 53,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział muzea | 470 000 | 310 000 | 145 000 | 46,77% |
| | 92120 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 165 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13 500 | 0 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | | | |
| | | | Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000 | 18 665 | 0 | 0,00% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 705,21 | 13 705 | 3 427 | 25,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 260 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 11 205,21 | 274 205 | 3 427 | 1,25% |
| | | | Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa | 3 531 829,14 | 3 489 788 | 1 233 395 | 35,34% |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 500 000 | 347 628 | 69,53% |
| | | | Razem rozdział obiekty sportowe | 500 000 | 500 000 | 347 628 | 69,53% |
| | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu | 265 000 | 265 000 | 153 550 | 57,94% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do | 1 500 | 1 500 | 46 | 3,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 963 | 242 883 | 119 586 | 49,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 083 | 18 083 | 16 062 | 88,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 622 | 48 859 | 23 433 | 47,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 416 | 7 416 | 2 464 | 33,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0 | 18 400 | 2 322 | 12,62% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 5 000 | 1 329 | 26,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000 | 108 531 | 56 341 | 51,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 500 | 62 500 | 29 014 | 46,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 50 000 | 4 533 | 9,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 100 | 20,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000 | 85 000 | 42 734 | 50,28% |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 500 | 135 | 27,06% |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 500 | 2 000 | 424 | 21,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 6 500 | 1 314 | 20,22% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658 | 9 208 | 6 646 | 72,17% |
| | | | Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 807 742 | 931 880 | 460 032 | 49,37% |
| | 92695 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000 | 8 000 | 2 900 | 36,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 657 | 3 657 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 948,77 | 43 149 | 10 213 | 23,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 3 000 | 1 470 | 49,00% |

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 15 915 | 2 276 | 14,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 992,43 | 25 992 | 6 190 | 23,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 364,77 | 255 450 | 6 568 | 2,57% |
| | | | Razem rozdział pozostała działalność | 225 962,97 | 355 163 | 29 616 | 8,34% |
| | | | Ogółem dział kultura fizyczna i sport | 1 533 704,97 | 1 787 043 | 837 276 | 46,85% |
| | | | Razem wydatki | 82 260 935,40 | 91 203 590 | 39 744 300 | 43,58% |

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2016 roku

załącznik nr 6

w złotych

| Dział | Nazwa działu | Wynagrodzenia | | | Wynagrodzenia bezosobowe | Pochodne od wynagrodzeń | Razem | Ilość etatów |
|-------|---|-------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| | | 4010 | 4040 | 4100 | 4170 | 4110 - 4120 | | |
| 600 | Transport i łączność | 259 258 | 29 282 | 0 | 0 | 45 944 | 334 484 | 23,45 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 0 | 0 | 7 455 | 1 278 | 8 733 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 679 947 | 268 740 | 11 410 | 59 820 | 366 882 | 2 386 799 | 85,41 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 969 294 | 1 134 076 | 0 | 21 938 | 1 756 896 | 10 882 204 | 396,93 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 0 | 78 806 | 2 993 | 81 799 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna: | 969 950 | 131 801 | 0 | 274 411 | 459 575 | 1 835 737 | 60,91 |
| | - Ośrodek Pomocy Społecznej | 816 449 | 117 513 | 0 | 274 411 | 175 411 | 1 383 784 | 51,75 |
| | - świadczenia rodzinne | 153 501 | 14 288 | 0 | 0 | 284 164 | 451 953 | 9,16 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 168 968 | 24 847 | 0 | 0 | 38 419 | 232 234 | 8,23 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 298 | 6 620 | 0 | 3 000 | 9 672 | 61 590 | 3,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 958 | 12 409 | 0 | 37 100 | 21 152 | 153 619 | 6,50 |
| 926 | Kultura fizyczna | 119 586 | 16 062 | 0 | 2 322 | 25 896 | 163 866 | 16,43 |
| | Razem | 11 292 259 | 1 623 837 | 11 410 | 486 052 | 2 728 707 | 16 142 265 | 600,86 |

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 r.

załącznik nr 7

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan dotacji | | Plan pomocy finansowej | Wykonanie za I półrocze 2016r. |
|---------------|-------|----------|--------------|--|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 750 | 75095 | 2319 | Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" | 6 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80120 | 2710 | Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2330 | Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia" | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 187,00 |
| 4 | | 92109 | 2480 6220 | Szubiński Dom Kultury w Szubinie | 150 000,00 | 726 562,00 | 0,00 | 377 562,00 |
| 5 | | 92116 | 2480 | Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie | 0,00 | 794 000,00 | 0,00 | 404 000,00 |
| 6 | | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Szubińskiej | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| Ogółem | | | | | 156 612,00 | 1 790 562,00 | 3 500,00 | 927 749,00 |

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w I półroczu 2016r.

załącznik nr 8

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Plan dotacji celowych | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie na I półroczu 2016r. | % wykonania |
|-----|-------|----------|------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | 01008 | 2830 | Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie | 30 000,00 | | 30 000,00 zł | 100,00% |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ II", "Słoneczko" w Szubinie, "Iguś" w Zamościu | | 1 735 703,00 | 811 137,56 zł | 46,73% |
| 3 | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym: | 47 000,00 | | 24 700,00 zł | 52,55% |
| 4 | | | 2360 | Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie-konkurs nr 1 | 47 000,00 | | 24 700,00 zł | 52,55% |
| 5 | 853 | 85395 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym: | 2 375,00 | | 0,00 zł | 0,00% |
| 6 | | | 2360 | Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy-konkurs nr 6 | 2 375,00 | | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|------------------|--|---------------------|---------------|
| 7 | 854 | 85495 | 2360 | Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie w tym: | 58 625,00 | | 47 575,00 zł | 81,15% |
| | | 85495 | 2360 | Szubińskie Towarzystwo Kulturalne-konkurs nr 2 | 3 800,00 | | 3 800,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 2 | 1 600,00 | | 1 600,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2 | 1 750,00 | | 1 750,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie wspierające działalność Gimnazjum nr 1 "Sędziwój"- konkurs nr 2 | 1 856,00 | | 1 856,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki-konkurs nr 3 | 2 500,00 | | 2 500,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet-konkurs nr 3 | 2 000,00 | | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne- konkurs nr n3 | 9 000,00 | | 9 000,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 3 | 2 500,00 | | 2 500,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3 | 2 500,00 | | 2 500,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie przyjaciół Liceum w Szubinie- konkurs nr 3 | 2 500,00 | | 2 500,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|--|------------------|--|---------------------|---------------|
| | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet "Kończakowo śpiewa" art.19a | 2 000,00 | | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Nasz Zamość "Akademia Młodego Kucharza" art.19a | 3 680,00 | | 3 680,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Przegląd Piosenki harcerskiej i turystycznej" art.19a | 2 150,00 | | 2 150,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Pałucki Ośrodek Badań i Edukacji "Wodne Królestwo" art.19a | 2 170,00 | | 2 170,00 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Nasza Nadzieja "Środowe zmagania"- konkurs nr 1/2016 | 5 259,60 | | 5 259,60 zł | 100,00% |
| | | 85495 | 2360 | Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Azymut na przygodę"- konkurs nr 1/2016 | 2 309,40 | | 2 309,40 zł | 100,00% |
| 8 | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Inspiracja SI- "Inspirujące twory"- konkurs nr 1/2016 | 4 850,00 | | 0,00 zł | 0,00% |
| 9 | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Nasz Zamość "Chemia na wesoło- warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży" konkurs nr 1/2016 | 6 200,00 | | 0,00 zł | 0,00% |
| | 900 | 90019 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych | 30 000,00 | | 20 000,00 zł | 66,67% |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-------------------|--|----------------------|---------------|
| 10 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: | 265 000,00 | | 153 550,00 zł | 57,94% |
| 11 | | 92605 | 2360 | Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"-konkurs nr 4 | 150 000,00 | | 80 000,00 zł | 53,33% |
| | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"-konkurs nr 4 | 20 000,00 | | 20 000,00 zł | 100,00% |
| 12 | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie- konkurs nr 4 | 30 000,00 | | 16 400,00 zł | 54,67% |
| 13 | | 92605 | 2360 | Ognisko OTKKF "Instalator Pelikan"-konkurs nr 4 | 4 000,00 | | 2 000,00 zł | 50,00% |
| 14 | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"- konkurs nr 4 | 3 000,00 | | 1 000,00 zł | 33,33% |
| 15 | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4 | 3 000,00 | | 3 000,00 zł | 100,00% |
| 16 | | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4 | 14 000,00 | | 7 000,00 zł | 50,00% |
| 17 | | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość-konkurs nr 4 | 10 000,00 | | 5 900,00 zł | 59,00% |
| 18 | | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"-konkurs nr 4 | 10 000,00 | | 5 000,00 zł | 50,00% |
| | | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Samokłęski Duże- konkurs nr 4 | 6 000,00 | | 3 250,00 zł | 54,17% |
| | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie- konkurs nr 5 | 5 000,00 | | 5 000,00 zł | 100,00% |
| | | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"-konkurs nr 5 | 5 000,00 | | 5 000,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------|---|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| | | 92605 | 2360 | Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5 | 5 000,00 | | 0,00 zł | 0,00% |
| Ogółem | | | | | 433 000,00 | 1 735 703,00 | 1 086 962,56 zł | 50,12% |

Realizacja wydatków budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2016r.

załącznik nr 9

| Dział | Nazwa działu | Uchwała budżetowa | | Wykonanie | % wykonania |
|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | pierwotna | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 4 921 949 | 5 046 633 | 282 048 | 5,59% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 830 000 | 1 300 000 | 106 321 | 8,18% |
| 720 | Informatyka | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 264 759 | 281 353 | 170 723 | 60,68% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. | 36 000 | 68 500 | 32 500 | 47,45% |
| 758 | Różne rozliczenia finansowe | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 280 000 | 340 000 | 7 401 | 2,18% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 88 750 | 88 750 | 0 | 0,00% |
| 852 | Opieka społeczna | 106 000 | 130 500 | 17 990 | 13,79% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 621 700 | 628 844 | 87 959 | 13,99% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 080 000 | 990 860 | 915 | 0,09% |
| 926 | Kultura fizyczna | 621 365 | 755 450 | 354 196 | 46,89% |
| | Razem wydatki na inwestycje | 13 555 523 | 14 335 890 | 1 060 053 | 7,39% |

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku

załącznik nr 10
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość kosztorysowa | Plan na 2016r | wykonanie w I półroczu 2016 r | Wykonanie % |
|-----|-------|--------|--------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur | 23 367 891 | 600 000 | 0 | 0,00% |
| 2 | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap | 6 286 020 | 500 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | dział rolnictwo i leśnictwo | | 1 100 000 | 0 | 0,00% |
| 3 | 600 | 60016 | 6058 6059 | Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin-I etap | 1 500 000 | 781 909 | 28 | 0,00% |
| 4 | | | 6050 | Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap | 2 400 000 | 288 000 | 243 690 | 84,61% |
| 5 | | | 6050 | Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie | 1 500 000 | 750 000 | 0 | 0,00% |
| 6 | | | 6050 | Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy- dokumentacja, częściowe wykonanie robót | 3 000 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 7 | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy- Kowalewo- Smolniki | 900 000 | 900 000 | 0 | 0,00% |
| 8 | | | 6050 | Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Niekielską w Szubinie | 1 613 249 | 1 498 349 | 282 | 0,02% |
| 9 | | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja | 1 500 000 | 130 000 | 0 | 0,00% |
| 10 | | | 6050 | Budowa drogi Słupy- Kowalewo- Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) dokumentacja | 630 000 | 150 000 | 34 071 | 22,71% |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|------------------|----------------|--------------|
| 11 | | | 6050 | Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie - dokumentacja | 34 000 | 34 000 | 0 | 0,00% |
| 12 | | | 6050 | Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508 C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże | 318 775 | 318 775 | 0 | 0,00% |
| 13 | | | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Szubinie | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| 14 | | | 6050 | Budowa ścieżki dydaktyczno- edukacyjnej w Kołaczku FS | 19 000 | 19 000 | 0 | 0,00% |
| 15 | | | 6050 | Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| 16 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej FS Słonawy | 4 000 | 4 000 | 3 978 | 99,45% |
| 17 | | | 6050 | Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn | 4 500 | 4 500 | 0 | 0,00% |
| 18 | | | 6050 | Budowa chodnika- kontynuacja FS Tur | 13 100 | 13 100 | 0 | 0,00% |
| 19 | | | 6060 | Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. Jana Pawła II, Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej | 20 000 | 20 000 | 0 | 4,00% |
| | | | | dział transport i łączność | | 5 046 633 | 282 048 | 5,59% |
| 20 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi | 400 000 | 400 000 | 101 401 | 25,35% |
| 21 | | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele lokali komunalnych w Szubinie-dokumentacja | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 22 | | | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garaży przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie na cele lokali komunalnych- dokumentacja | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| 23 | | | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej- dokumentacja | 512 915 | 380 000 | 2 460 | 0,65% |
| 24 | | | 6050 | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie- dokumentacja | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,00% |
| 25 | | | 6050 | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18 | 64 500 | 64 500 | 2 460 | 3,81% |
| 26 | | | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu | 5 500 | 5 500 | 0 | 0,00% |
| 27 | | | 6050 | Rozbiórka budynku przy ul. Kosciuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu | 199 000 | 199 000 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|------------------|----------------|---------------|
| 28 | | | 6050 | Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie | 21 000 | 21 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | dział gospodarka mieszkaniowa | | 1 300 000 | 106 321 | 8,18% |
| 29 | 720 | 72095 | 6050 | Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | dział informatyka | | 5 000 | 0 | 0,00% |
| 30 | 750 | 75011 | 6060 | Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
| 31 | | 75023 | 6050 | Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie | 77 059 | 77 059 | 0 | 0,00% |
| 32 | | | 6060 | Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej, programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu, aparatu fotograficznego | 178 294 | 178 294 | 158 327 | 88,80% |
| 33 | | | 6060 | Zakup zegara słonecznego i filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy | 20 000 | 20 000 | 6 396 | 31,98% |
| | | | | dział administracja publiczna | | 281 353 | 170 723 | 60,68% |
| 34 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 100,00% |
| 35 | | 75412 | 6060 | Zakup motopompy TOHATSU | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| 36 | | 75412 | 6060 | Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | dział bezpieczeństwo publiczne | | 68 500 | 32 500 | 47,45% |
| 37 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa inwestycyjna | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | dział różne rozliczenia finansowe | | 3 600 000 | 0 | 0,00% |
| 38 | 801 | 80101 | 6060 | Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja | 200 000 | 200 000 | 4 920 | 2,46% |
| 39 | | | 6050 | Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja | 80 000 | 80 000 | 21 | 0,03% |
| 40 | | | 6050 | Termomodernizacja i przebudowa budynku ZS w Kowalewie-dokumentacja | 60 000 | 60 000 | 2 460 | 4,10% |
| | | | | dział oświata i wychowanie | | 340 000 | 7 401 | 2,18% |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 41 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie | 88 750 | 88 750 | 0 | 0,00% |
| | | | | dział ochrona zdrowia | | 88 750 | 0 | 0,00% |
| 42 | 852 | 85211 | 6060 | Zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy | 24 500 | 24 500 | 12 000 | 48,98% |
| 43 | | 85219 | 6050 | Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie-dokumentacja | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 44 | | | 6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS | 6 000 | 6 000 | 5 990 | 99,83% |
| | | | | dział pomoc społeczna | | 130 500 | 17 990 | 13,79% |
| 45 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie dokumentacja oraz I etap | 1 512 580 | 600 000 | 84 870 | 14,15% |
| 46 | | 90015 | 6050 | Budowa- dokończenie oświetlenia ul. Szkolna FS Kowalewo | 6 300 | 6 300 | 0 | 0,00% |
| 47 | | | 6050 | Wykonanie projektu dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe- Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże | 9 000 | 9 000 | 18 | 0,00% |
| 48 | | | 6050 | Doświetlenie ul. Polnej FS Zamość | 6 400 | 6 400 | 3 071 | 47,98% |
| 49 | | | 6050 | Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku-kontynuacja FS Żurczyn | 7 144 | 7 144 | 0 | 0,00% |
| | | | | dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 628 844 | 87 959 | 13,99% |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego wraz z przebudową drogi dojazdowej- dokumentacja | 2 000 000 | 200 000 | 17 | 0,01% |
| 51 | | | 6050 | Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne- dokumentacja | 100 000 | 100 000 | 0 | 64,61% |
| 52 | | | 6050 | Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie | 100 000 | 100 000 | 38 | 0,04% |
| 53 | | | 6050 | "Bliżej gwiazd"- utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin- I etap (przebudowa) | 1 400 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|----------------|------------|--------------|
| 54 | | | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku | 10 860 | 10 860 | 861 | 7,93% |
| 55 | | | 6050 | Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo- dokumentacja | 500 000 | 60 000 | 0 | 0,00% |
| 56 | | | 6050 | Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00% |
| 57 | | | 6220 | Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00% |
| 58 | | 92118 | 6050 | Modernizacja budynku- remont dachu Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| 59 | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| 60 | | 92195 | 6050 | Rewitalizacja Gminy Szubin- dokumentacja | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 990 860 | 915 | 0,09% |
| 61 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze | 480 000 | 480 000 | 347 628 | 72,42% |
| 62 | | | 6050 | Budowa boiska sportowego w Zalesiu- dokumentacja | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 63 | | 95695 | 6050 | Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,00% |
| 64 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki | 6 614 | 6 614 | 0 | 0,00% |
| 65 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo | 9 400 | 9 400 | 1 273 | 13,54% |
| 66 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy wiacie-zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska | 5 000 | 5 000 | 4 999 | 99,98% |
| 67 | | | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz | 7 800 | 7 800 | 0 | 0,00% |
| 68 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| 69 | | | 6050 | Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo | 7 764 | 7 764 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|---|--------|-------------------|------------------|---------------|
| 70 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty- kontynuacja FS Królikowo FS 15.000; 2085 ogólny | 17 085 | 17 085 | 0 | 0,00% |
| 71 | | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn | 7 107 | 7 107 | 0 | 0,00% |
| 72 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego FS Pińsko | 10 001 | 10 001 | 0 | 0,00% |
| 73 | | 6050 | Budowa placu zabaw- kontynuacja FS Retkowo | 11 466 | 11 466 | 0 | 0,00% |
| 74 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty- FS Skórzewo 7000, ogólny 2000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00% |
| 75 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| 76 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty- FS Szubin-Wieś | 9 212 | 9 212 | 0 | 0,00% |
| 77 | | 6050 | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00% |
| 78 | | 6050 | Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość | 4 000 | 4 000 | 296 | 7,39% |
| 79 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | | | dział kultura fizyczna i sport | | 755 450 | 354 196 | 46,89% |
| Ogółem inwestycje | | | | | 14 335 890 | 1 060 053 | 7,39% |

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik nr 11

| dz. | rozdział | | dotacje celowe z budżetu państwa | | | Wydatki | | Źródła finansowania wydatków | | Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa |
|------------|----------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------|--|
| | Symbol | nazwa | § | plan | otrzymano | § | kwota wg RB- 28S | dotacja z budżetu państwa | dochody własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | Rolnictwo | | 762 985,91 | 762 985,91 | | 762 985,91 | 762 985,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo | 2010 | 762 985,91 | 762 985,91 | 4210 | 14 562,21 | 14 562,21 | 0,00 | |
| | | | | | | 4300 | 398,30 | 398,30 | 0,00 | |
| | | | | | | 4430 | 748 025,40 | 748 025,40 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 279 666,00 | 165 895,00 | | 226 736,82 | 165 895,00 | 60 841,82 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2010 | 279 666,00 | 165 895,00 | | 226 736,82 | 165 895,00 | 60 841,82 | 0,00 |
| | | | | | | 3020 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | | | 4010 | 142 333,19 | 132 157,00 | 10 176,19 | |
| | | | | | | 4040 | 24 931,37 | 13 170,00 | 11 761,37 | |
| | | | | | | 4110 | 27 727,54 | 18 718,00 | 9 009,54 | |
| | | | | | | 4120 | 2 587,09 | 1 850,00 | 737,09 | |
| | | | | | | 4210 | 5 576,78 | 0,00 | 5 576,78 | |
| | | | | | | 4270 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | |
| | | | | | | 4280 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |
| | | | | | | 4300 | 10 385,95 | 0,00 | 10 385,95 | |
| | | | | | | 4360 | 898,01 | 0,00 | 898,01 | |
| | | | | | | 4380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4410 | 1 416,63 | 0,00 | 1 416,63 | |
| | | | | | | 4440 | 3 486,91 | 0,00 | 3 486,91 | |
| | | | | | | 4700 | 425,75 | 0,00 | 425,75 | |
| | | | | | | 6060 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|------|
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 2010 | 25 406,00 | 23 180,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2010 | 127 194,00 | 127 193,19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2010 | 74 391,00 | 74 390,96 | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2010 | 49 838,00 | 49 837,42 | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagaj. stos.specj.org. nauki | 2010 | 2 965,00 | 2 964,81 | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 700,00 | 615,00 | | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2010 | 700,00 | 615,00 | 4300 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Opieka społeczna | | 14 495 382,47 | 9 215 629,60 | | 8 222 151,98 | 8 139 813,72 | 82 338,26 | 0,00 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 2060 | 6 422 386,00 | 4 101 999,00 | | 3 108 726,07 | 3 108 241,19 | 484,88 | 0,00 |
| | | | | | | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 3110 | 3 029 650,80 | 3 029 650,80 | 0,00 | |
| | | | | | | 4010 | 36 104,33 | 36 104,33 | 0,00 | |
| | | | | | | 4110 | 6 193,58 | 6 193,58 | 0,00 | |
| | | | | | | 4120 | 883,46 | 398,58 | 484,88 | |
| | | | | | | 4210 | 16 461,72 | 16 461,72 | 0,00 | |
| | | | | | | 4280 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4300 | 3 591,84 | 3 591,84 | 0,00 | |
| | | | | | | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4440 | 1 361,94 | 1 361,94 | 0,00 | |
| | | | | | | 4700 | 2 178,40 | 2 178,40 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|----------|----------------------|----------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 6340 | 24 500,00 | 24 500,00 | 6060 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne | 2010 | 7 790 500,00 | 4 838 161,00 | | 4 857 769,56 | 4 801 914,70 | 55 854,86 | 0,00 |
| | | | | | | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 3110 | 4 412 326,83 | 4 412 326,83 | 0,00 | |
| | | | | | | 4010 | 117 396,39 | 102 428,70 | 14 967,69 | |
| | | | | | | 4040 | 14 288,41 | 0,00 | 14 288,41 | |
| | | | | | | 4110 | 274 496,65 | 272 053,32 | 2 443,33 | |
| | | | | | | 4120 | 2 590,57 | 0,00 | 2 590,57 | |
| | | | | | | 4210 | 10 480,10 | 0,00 | 10 480,10 | |
| | | | | | | 4260 | 1 574,36 | 0,00 | 1 574,36 | |
| | | | | | | 4280 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | |
| | | | | | | 4300 | 18 541,29 | 15 046,89 | 3 494,40 | |
| | | | | | | 4360 | 58,96 | 58,96 | 0,00 | |
| | | | | | | 4380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4410 | 84,56 | 0,00 | 84,56 | |
| | | | | | | 4440 | 4 372,99 | 0,00 | 4 372,99 | |
| | | | | | | 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | 1 188,45 | 0,00 | 1 188,45 | | | | | | | |
| | 85213 | Składki zdrowotne dodatki energetyczne | 2010 | 37 400,00 | 30 604,00 | 4130 | 30 574,80 | 30 574,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | 2010 | 7 108,32 | 7 108,32 | | 4 115,66 | 4 115,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3110 | 4 034,96 | 4 034,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4210 | 80,70 | 80,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 2010 | 195 000,00 | 195 000,00 | | 220 708,61 | 194 710,09 | 25 998,52 | 0,00 |
| | | | | | | 4110 | 1 516,34 | 1 300,00 | 216,34 | 0,00 |
| | | | | | | 4120 | 210,09 | 210,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4170 | 110 602,18 | 92 200,00 | 18 402,18 | 0,00 |
| | | | | | | 4300 | 108 380,00 | 101 000,00 | 7 380,00 | 0,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2010 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2010 | 488,15 | 257,28 | | 257,28 | 257,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4210 | 257,28 | 257,28 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 15 691 334,38 | 10 295 498,70 | | 9 212 489,71 | 9 069 309,63 | 143 180,08 | 0,00 |

B.Dotacje celowe na zadania własne

| dz. | rozdział | | dotacje celowe z budżetu państwa | | | Wydatki | | Źródła finansowania wydatków | | Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa |
|------------|----------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|------------------------------|-------------------|--|
| | Symbol | nazwa | § | plan | otrzymano | § | kwota wg RB-28S | dotacja z budżetu państwa | dochody własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2030 | 1 001 470,00 | 500 733,00 | | 1 476 877,75 | 500 733,00 | 976 144,75 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne | 2030 | 291 810,00 | 145 905,00 | 4010 | 147 251,34 | 145 905,00 | 1 346,34 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2030 | 565 810,00 | 282 906,00 | 4010 | 1 086 194,29 | 282 906,00 | 803 288,29 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2030 | 134 260,00 | 67 128,00 | 4010 | 155 947,65 | 67 128,00 | 88 819,65 | 0,00 |
| | 80149 | Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod | 2030 | 9 590,00 | 4 794,00 | 4010 | 87 484,47 | 4 794,00 | 82 690,47 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2030 | 1 547 371,00 | 1 203 250,00 | | 2 091 646,27 | 1 163 376,31 | 928 269,96 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 2030 | 0,00 | 0,00 | | 116 994,59 | 0,00 | 116 994,59 | 0,00 |
| | | | | | | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4010 | 72 446,80 | 0,00 | 72 446,80 | |
| | | | | | | 4040 | 8 754,16 | 0,00 | 8 754,16 | |
| | | | | | | 4110 | 11 470,97 | 0,00 | 11 470,97 | |
| | | | | | | 4120 | 1 627,73 | 0,00 | 1 627,73 | |
| | | | | | | 4170 | 3 092,50 | 0,00 | 3 092,50 | |
| | | | | | | 4210 | 2 301,88 | 0,00 | 2 301,88 | |
| | | | | | | 4220 | 3 795,09 | 0,00 | 3 795,09 | |
| | | | | | | 4300 | 5 023,00 | 0,00 | 5 023,00 | |
| | | | | | | 4410 | 4 044,42 | 0,00 | 4 044,42 | |
| | | | | | | 4440 | 3 281,79 | 0,00 | 3 281,79 | |
| | | | | | | 4700 | 1 156,25 | 0,00 | 1 156,25 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---|----------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85213 | Składki zdrowotne | 2030 | 31 400,00 | 22 311,00 | 4130 | 22 013,83 | 22 013,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 2030 | 695 884,00 | 676 923,00 | 3110 | 742 364,35 | 637 659,33 | 104 705,02 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2030 | 255 187,00 | 255 187,00 | 3110 | 254 874,15 | 254 874,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2030 | 350 300,00 | 183 161,00 | | 760 106,97 | 183 161,00 | 576 945,97 | 0,00 |
| | | | | | | 3020 | 573,85 | 143,00 | 430,85 | |
| | | | | | | 4010 | 458 781,88 | 114 695,00 | 344 086,88 | |
| | | | | | | 4040 | 74 587,02 | 18 647,00 | 55 940,02 | |
| | | | | | | 4110 | 81 157,26 | 20 289,00 | 60 868,26 | |
| | | | | | | 4120 | 8 862,17 | 2 216,00 | 6 646,17 | |
| | | | | | | 4140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4170 | 312,13 | 0,00 | 312,13 | |
| | | | | | | 4210 | 16 004,34 | 676,00 | 15 328,34 | |
| | | | | | | 4260 | 22 419,35 | 5 605,00 | 16 814,35 | |
| | | | | | | 4270 | 4 211,45 | 0,00 | 4 211,45 | |
| | | | | | | 4280 | 1 601,00 | 400,00 | 1 201,00 | |
| | | | | | | 4300 | 33 047,12 | 8 262,00 | 24 785,12 | |
| | | | | | | 4360 | 5 089,67 | 1 272,00 | 3 817,67 | |
| | | | | | | 4410 | 15 870,57 | 3 968,00 | 11 902,57 | |
| | | | | | | 4440 | 22 972,52 | 5 743,00 | 17 229,52 | |
| | | | | | | 4480 | 3 647,00 | 0,00 | 3 647,00 | |
| | | | | | | 4700 | 4 979,54 | 1 245,00 | 3 734,54 | |
| 6060 | 5 990,10 | 0,00 | 5 990,10 | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2030 | 214 600,00 | 65 668,00 | | 195 292,38 | 65 668,00 | 129 624,38 | 0,00 |
| | | | | | | 3110 | 195 292,38 | 65 668,00 | 129 624,38 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 120 839,00 | 96 671,20 | 24 167,80 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne | 2030 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3240 | 120 839,00 | 96 671,20 | 24 167,80 | 0,00 |
| | | | | | | 3260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 2 748 841,00 | 1 903 983,00 | | 3 689 363,02 | 1 760 780,51 | 1 928 582,51 | 0,00 |

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

| dz. | rozdział | | dotacje celowe z budżetu państwa | | | Wydatki | | Źródła finansowania wydatków | | Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa |
|-----|----------|----------------------|----------------------------------|----------|-----------|---------|-----------------|------------------------------|----------------|--|
| | Symbol | nazwa | § | plan | otrzymano | § | kwota wg RB-28S | dotacja z budżetu państwa | dochody własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4300 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2030 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6330 | 0,00 | 0,00 |

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 748.025,40 zł, koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 14.960,51 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 226.729,52 zł w tym z dotacji 165.895,00 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki w kwocie 60.834,52 zł;
- **rozdział 75101** Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację celową w kwocie 23.180 zł na aktualizację rejestrów wyborców i zakup urn przeźroczystych; dotację planuje się wykorzystać w II półroczu br.;
- rozdział 80101** -szkoły podstawowe -przekazano kwotę dotacji 74.390,96 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- rozdział 80110** -gimnazja przekazano kwotę dotacji 49.837,42 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- rozdział 80150** -realizacja zadan wymag. stos. specj. organ. nauki-przekazano kwotę dotacji 2.964,81 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 22 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 615,00 zł;
- rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.692.319,41 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 535.652,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 929.124,20 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 65.584,70 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 111.000,00 zł
Świadczenia rodzicielskie 347.449,92 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 628.219,20 zł dla 161 rodzin średnio-miesięcznie.
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 102.977,40 zł
Składki emerytalno-rentowe za średnio 119 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 252.057,28 zł
Koszty obsługi wyniosły 193.385,45 zł w tym z dotacji wyniosły 137.530,59 zł, natomiast ze środków własnych 55.854,86 zł;
- **rozdział 85213** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 30.574,80 zł za 59 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- **rozdział 85215** -dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 4.034,96 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 80,70 zł;
- **rozdział 85228** - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 33 niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 220.708,61 zł, w tym z przekazanej dotacji w kwocie 111.685 zł wykorzystano dotację w kwocie 194.710,09 zł;Gmina Szubin dopłaciła ze środków własnych kwotę 25.998,52 zł;
- **rozdział 85278** usuwanie skutków klęsk żywiołowych- Wojewoda przekazał 27.06.2016r. kwotę dotacji w wysokości 18.000 zł; środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- **rozdział 85295** w ramach programu Karta Dużej Rodziny przyznano Gminie Szubin dotację w kwocie 488,15 zł; przekazano kwotę dotacji w wysokości 257,28 zł; w omawianym okresie wydano 257,28 zł na wydanie dla 22 rodzin 115 kart z tego 43 dla rodziców i 72 dla dzieci ;

Ad.B. Zadania własne :

- rozdział 80103** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2016 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80104** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2016 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80106** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2016 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 85206**- w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 94.299,66 zł, z czego ze środków własnych w ramach programu wydano 94.299,66 zł; programem objęto 52 rodziny; wydatki nie objęte programem wyniosły 13.629,94zł; wydatki na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wyniosły 9.064,99 zł; omawianym okresie Gmina Szubin nie otrzymała dotacji celowej na wspieranie rodziny;
- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 90 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej; w omawianym okresie wydano 22.013,83 zł z przekazanej dotacji w wysokości 22.311 zł;
- **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 429 rodzin, którym wypłacono 1.744 zasiłki na łączną kwotę 637.659,33 zł;
- **rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 496 zasiłków stałych dla 95 osób łącznie na kwotę 254.874,15 zł;
- **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie wyniosło 27,0 etatu pracowników merytorycznych (27 pracowników) w tym: 4 osoby jako asystent rodziny(4etaty) oraz na 20,75 etatu 23 opiekunki domowe tj. ogółem 54 pracowników na 51,75 etatu.
- **rozdział 85295** - pozostała działalność - Uchwałą nr LXIII/328/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r.wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" ; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 26 uczniom, którym sfinansowano 2.044 posiłki na łączną kwotę 7.763,40 zł ; dożywianiem objęto również 505 uczniów w placówkach szkolnych, którym sfinansowano 46.131 posiłki na kwotę 174.799,02 zł;w omawianym okresie przekazano dotacje w wysokości 65.668 zł; pozostała kwota wydatków w wysokości 12.729,96 zł w tym rozdziale to wydatki związane z pracami społecznie-użytecznymi;
- **rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 120.839,00 zł dla 311 dzieci, z tego 96.671,20 zł z dotacji, a 24.167,80 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 95,00 zł lub 118,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium;

Ad.C. Zadania powierzone :

- **rozdział 71035** - cmentarze:otrzymano 2.000,00 zł dotacji, którą planuje się wykorzystać w II półroczu 2016r.;

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2015 roku dotacja z budżetu państwa zostanie przekazana do 31.08.2016r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 192.561,54 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2016r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku

| dział | rozdział | § | plan | Należności | wykonanie | % wykonania | zaległości | nadpłaty | uwagi |
|---------------|----------|------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|---|
| 750 | 75011 | 0690 | 800,00 | 403,00 | 403,00 | 50,38% | 0,00 | 0,00 | opłaty za udostępnienie danych osobowych |
| 852 | 85212 | 0920 | 0,00 | 2 761 626,30 | 39 573,73 | 0 | 2 722 052,57 | 0,00 | odsetki od świadczeń rodzinnych |
| | 85212 | 0970 | 4 000,00 | 1 653 912,28 | 3 118,90 | 77,97% | 1 650 793,38 | 0,00 | wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych |
| | 85212 | 0980 | 96 100,00 | 7 576 474,79 | 79 820,11 | 83,06% | 7 496 654,68 | 0,00 | wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych |
| | 85228 | 0830 | 18 000,00 | 7 779,48 | 7 997,00 | 44,43% | 5,20 | 222,72 | zwrot usług opiekuńczych |
| | 85295 | 0690 | 0,00 | 46,05 | 46,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | zwrot za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny |
| Ogółem | | | 118 900,00 | 12 000 241,90 | 130 958,79 | 110,14% | 11 869 505,83 | 222,72 | |

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

| treść | plan | wykonanie | % wykona- -nia | Wykonanie dotacji |
|---|------------|------------|----------------------|----------------------|
| ogółem | 845 922,34 | 421 283,00 | 49,80 | 404.000,00 |
| dotacja z budżetu gminy | 794 000,00 | 404 000,00 | 50,88 | 404.000,00 |
| Dochody własne | 18 000,00 | 10 591,60 | 58,84 | 0,00 |
| przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje z innych źródeł | 19 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darowizna zbiorów | 1 500,00 | 1 060,00 | 70,67 | 0,00 |
| Darowizna pieniężna | 2 000,00 | 1 650,00 | 82,50 | 0,00 |
| Refundacja wynagrodzeń | 9 665,35 | 3 981,40 | 41,19 | 0,00 |
| Rozliczenie amortyzacji śr. trwałych | 771,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Koszty

| treść | plan | wykonanie | % wykonani a | Wykonanie dotacji |
|---|------------|------------|--------------------|----------------------|
| Amortyzacja | 51 276,28 | 23 269,85 | 45,38 | 16 301,71 |
| Zużycie materiałów | 23 789,57 | 14 185,32 | 59,63 | 11 790,78 |
| Zużycie energii | 39 500,00 | 16 925,30 | 42,85 | 16 925,30 |
| Zakup usług remontowych | 11 816,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 000,00 | 1 175,74 | 58,79 | 1 175,74 |
| Pozostałe usługi obce | 29 533,99 | 14 793,95 | 50,09 | 13 698,95 |
| Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia | 565 596,01 | 286 034,58 | 50,57 | 275 599,58 |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 1 600,00 | 73,76 | 4,61 | 73,76 |
| Składki na ZUS i FP | 104 331,88 | 51 132,26 | 49,01 | 50 260,16 |
| Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 17 499,22 | 13 324,05 | 76,14 | 13 324,05 |
| Podatki i opłaty | 6 613,57 | 3 443,57 | 52,07 | 3 443,57 |
| Podróże służbowe | 1 400,00 | 733,06 | 52,36 | 733,06 |
| Pozostałe koszty | 2 009,83 | 673,34 | 33,50 | 673,34 |
| ogółem | 856 966,63 | 425 764,78 | 49,68 | 404 000,00 |
| W tym z dotacji od organizatora | | | | 404 000,00 |

Biblioteka posiada należności niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. w wysokości 44,35 zł nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych.

Dochody własne stanowią :

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - usługi ksero | - | 1.013,50 zł |
| - wydruki komputerowe | - | 817,10 zł |
| - opłata za przetrzymywanie książek | - | 2.391,00 zł |
| wynajem pomieszczeń | - | 270,00 zł |
| kursy językowe | - | 6.100,00 zł |
| razem | - | 10.591,60 zł |
| | | |
| - darowizna pieniężna | - | 1 650,00 zł |

I. NALEŻNOŚCI

| Razem należności | wymagalne | niewymagalne | Termin zapłaty |
|------------------|-----------|--------------|----------------|
| Razem | 0,00 | 44,35 | |

II. ZOBOWIĄZANIA

| Razem zobowiązanie | wymagalne | niewymagalne | Termin zapłaty |
|--------------------|-----------|--------------|----------------|
| Razem | 0,00 | 0,00 | |

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

| Treść | Plan | Wykonanie przychodów | % wykonania | Wykonanie dotacji od organizatora |
|------------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|
| Dotacja z budżetu gminy | 726 562,00 | 377 562,00 | 51,97 | 377 562,00 |
| Przychody ze sprzedaży usług | 55 000,00 | 29 512,00 | 53,66 | |
| Pozostałe przychody w tym: | 8 020,52 | 14 520,50 | 181,04 | |
| -darowizny | 1 020,52 | 11 020,52 | 1079,89 | |
| -z rozliczeń międzyokr. przychodów | 7 000,00 | 3 499,98 | 50,00 | |
| Dotacja celowa na inwestycje | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ogółem | 939 582,52 | 421 594,50 | 44,87 | 377 562,00 |

Koszty

| Treść | Plan | Wykonanie kosztów | % wykonania | Wykonanie dotacji od organizatora |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| Amortyzacja | 28 982,00 | 16 014,56 | 55,26 | 0,00 |
| Zużycie materiałów | 42 800,00 | 23 538,99 | 55,00 | 21 377,77 |
| Zużycie energii | 45 000,00 | 22 436,92 | 49,86 | 22 436,92 |
| Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 700,00 | 1 435,42 | 53,16 | 1 435,42 |
| Pozostałe usługi obce | 193 484,00 | 99 801,63 | 51,58 | 70 256,00 |
| Wynagrodzenia osobowe i umowy | 356 350,00 | 185 035,24 | 51,93 | 180 715,83 |

| | | | | |
|--|------------|------------|-------|------------|
| zlecenia | | | | |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 2 700,00 | 2 125,00 | 78,70 | 2 125,00 |
| Składki ZUS i FP | 69 608,00 | 32 877,66 | 47,23 | 32 534,11 |
| Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 10 200,00 | 10 158,07 | 99,59 | 10 158,07 |
| Podatki i opłaty | 23 500,00 | 11 736,68 | 49,94 | 11 736,68 |
| Podróże służbowe | 2 500,00 | 1 490,74 | 59,63 | 1 490,74 |
| Pozostałe koszty | 25 700,00 | 11 037,86 | 42,95 | 10 995,46 |
| ogółem | 803 524,00 | 417 688,77 | 51,98 | 365 262,00 |
| W tym z dotacji od organizatora: | | | | 365 262,00 |

Dochody własne stanowią: 29 512,00 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 9 475,00 zł.
- przychody z kół zainteresowań: 12 615,00 zł.
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 7 422,00 zł.

Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań, natomiast posiada niewymagalne należności, które na dzień 30.06.2016r. wyniosły 1.316,70 zł oraz niewymagalne zobowiązania, które wyniosły 17.553,36 zł.

I. NALEŻNOŚCI

| Razem należności | wymagalne | niewymagalne | Termin zapłaty |
|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Na 30.06.2016, w tym: | 0 | 1 316,70 | Lipiec 2016 |
| -składki ZUS | | 356,70 | |
| - z tyt. świadczonych usług | | 960,00 | |

II. ZOBOWIĄZANIA

| Razem zobowiązania | wymagalne | niewymagalne | Termin zapłaty |
|---|-----------|--------------|----------------|
| Na 30.06.2016, w tym: | - | 17 553,36 | |
| GetFresh Sp. z o.o. | - | 90,41 | 14.07.2016 |
| Alpha Dan Janusz Chilewski Spółka Jawna | - | 564,99 | 06.07.2016 |
| InterMan Jerzy Ostrowski | - | 615,00 | 14.07.2016 |
| REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. | - | 159,84 | 14.07.2016 |
| CWS-boco Polska Sp. z o.o. | - | 25,83 | 14.07.2016 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kozłowski | - | 150,00 | 10.07.2016 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Pacewicz | - | 450,00 | 07.07.2016 |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | - | 13 223,29 | 15.07.2016 |
| Urząd Skarbowy | - | 2 274,00 | 20.07.2016 |

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

| Treść | Plan | Wykonanie dochodów | % wykonania | Wykonanie dotacji |
|------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|
| dotacja z budżetu gminy | 270 000,00 | 145 000,00 | 53,70 | 145 000,00 |
| przychody ze sprzedaży usług | 1 000,00 | 3 600,50 | 360,05 | |
| pozostałe przychody | 0,00 | 786,00 | -- | |
| ogółem | 271 000,00 | 149 386,50 | 55,12 | 145 000,00 |

Koszty

| Treść | Plan | Wykonanie kosztów | % wykonania | Wykonanie dotacji |
|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Amortyzacja stopniowa | 5 757,80 | 2 878,88 | 50,00 | 0,00 |
| Amortyzacja jednorazowa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Zużycie materiałów | 10 100,00 | 5 206,86 | 51,55 | 5 797,41 |
| Zużycie energii | 19 500,00 | 7 737,35 | 39,68 | 8 091,02 |
| Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 61,50 | 6,15 | 61,50 |
| Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 200,00 | 1 167,22 | 53,06 | 1 194,60 |
| Pozostałe usługi obce | 21 293,60 | 7 340,56 | 34,47 | 7 458,84 |
| Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia | 173 050,00 | 75 421,48 | 43,58 | 75 421,48 |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 1 300,00 | 1 168,18 | 89,86 | 1 168,18 |
| Składki na ZUS i FP | 31 213,00 | 15 196,16 | 48,69 | 15 560,16 |
| Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 4 193,40 | 4 193,40 | 100,00 | 4 193,40 |
| Podatki i opłaty | 3 500,00 | 1 725,15 | 49,29 | 1 725,15 |
| Podróże służbowe | 1 350,00 | 957,00 | 70,89 | 957,00 |
| Pozostałe koszty | 1 300,00 | 887,48 | 68,27 | 647,48 |
| ogółem | 275 757,80 | 123 941,22 | 44,95 | 122 276,22 |

Wydatki majątkowe

| Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania | Wykonanie dotacji |
|---|------------|------------|-------------|-------------------|
| Muzealia | 4 000,00 | 723,00 | 18,08 | 723,00 |
| Projekt systemu sygnalizacji pożaru i monitoringu | 15 000,00 | 0,00 | | |
| ogółem koszty i wydatki | 294 757,80 | 124 646,13 | 42,29 | |
| w tym z dotacji od organizatora | | | | 122 999,22 |

Dochody własne wynoszą 4.386,50 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 133,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 1.370,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 2.097,50 zł,
- wynajem sal, darowizny 786,00 zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 30.06.2016 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań. Natomiast posiada niewymagalne należności, które wyniosły 364,00 zł oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 506,72 zł.

I. Należności na dzień 30.06.2016 r.

| razem należności | wymagalne | niewymagalne | termin zapłaty |
|------------------|-----------|--------------|---|
| ZUS | 0,00 | 364,00 | Nadpłata w F-szu Pracy- błąd banku przy księgowaniu przelewu. |

II. Zobowiązania na 30.06.2016 r.

| treść | wymagalne | niewymagalne | termin zapłaty |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| konto 403 | | | |
| ENEA Operator Sp. z o.o. | - | 436,34 | 8-07-2016 |
| Energa- Obrót SA | - | 52,29 | 30-07-2016 |
| konto 406 | | | |
| Remondis Bydgoszcz sp. z o.o. | - | 18,09 | 14-07-2016 |
| razem zobowiązania | - | 506,72 | |

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęto uchwałę nr XLII/319/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, w dalszej części opracowania nazywana w skrócie WPF. W I półroczu 2016r. dokonano 4 zmian następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie:

- 1) uchwałą nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku,
- 2) uchwałą nr XIX/246/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 roku,
- 3) uchwałą nr XX/256/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 roku,
- 4) uchwałą nr XXII/280/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 roku,

oraz 1 zmianę zarządzeniem Burmistrza Szubina:

- 1) zarządzenie nr 0050.1.87.2015 Burmistrza Szubina z dnia 30 czerwca 2016 roku.

WPF zawiera prognozę dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych, limity wydatków ogółem, limity wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu. WPF zawiera rozszerzoną wersję prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony jest o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty planowane i realizowane przez gminę Szubin. Pierwotnie Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2011-2039. Po zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w której uchylono w art. 226 w ust. 4 pkt 2 cyt. "umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" opracowany pierwotnie do roku 2039 WPF ze względu na zawartą umowę najmu 8 lokali użytkowych, został skrócony do 2032 roku tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). W związku z tym uchylono pierwszą uchwałę nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 i jej zmiany. Podjęto nową uchwałę nr XLII/319/13 w dniu 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, która to uchwała była zmieniana w 2014 roku 11 uchwałami i 1 zarządzeniem, a w 2015 roku 13 uchwałami i 1 zarządzeniem.

Rokiem bazowym niniejszego opracowania jest 2016 rok, dla którego określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 oraz określono 2029 rok ostatnim rokiem prognozy długu. We wykazie przedsięwzięć ujęto również wydatki inwestycyjne z Wieloletniego Programu

Inwestycyjnego.

Budżet Gminy Szubin na 2016 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XVII/200/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku wynosił po stronie dochodów 78.031.760,40 zł, a po stronie wydatków 82.260.935,40 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 4.229.175 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 3.729.175 zł i pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 500.000 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 8.942.654,40 zł i na dzień 30 czerwca 2016r. prognozowane dochody wynosiły 86.974.414,80 zł, a po stronie wydatków 91.203.589,80 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami.

Wynik budżetu w omawianym okresie zamyka się planowanym deficytem w kwocie 4.229.175 zł, który po dokonanych zmianach źródeł finansowania zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.203.255,38 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.025.919,62 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2016 rok inwestycji. W 2016 roku planuje się następujące przychody w łącznej kwocie 4.864.372,08 zł:

- 1) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.661.116,70 zł, którymi finansowane są spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 635.197,08 zł oraz finansowany będzie planowany deficyt w wysokości 3.025.919,62 zł,
- 2) z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 703.255,38 zł,
- 3) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 500.000 zł.

Spłata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 635.197,08 zł spłacono 334.150 zł co stanowi 52,61% zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 681.096 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2016 roku i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. W tej kwocie zaplanowano również odsetki i prowizję od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2016 rok w kwocie 50.000 zł, natomiast odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W omawianym okresie zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 173.139,71 zł.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów na 2016 rok jak i w latach następnym objętych prognozą.

Planowane dochody i wydatki wg uchwały budżetowej po zmianach i WPF po zmianach, wg stanu na 30.06.2016r. przedstawiają się następująco:

| Nazwa | Plan na dzień 30.06.2016r. wg uchwał budżetowych i zarządzeń | Plan na dzień 30.06.2016r. wg WPF. |
|-------------------|--|------------------------------------|
| Dochody ogółem: | 86.974.414,80 | 86.974.414,80 |
| w tym | | |
| Dochody bieżące | 77.523.056,80 | 77.523.056,80 |
| Dochody majątkowe | 9.451.358,00 | 9.451.358,00 |
| Wydatki ogółem: | 91.203.589,80 | 91.203.589,80 |
| w tym | | |
| Wydatki bieżące | 76.867.700,03 | 76.867.700,03 |
| Wydatki majątkowe | 14.335.889,77 | 14.335.889,77 |
| Wynik budżetu | 4.229.175,00 | 4.229.175,00 |
| Przychody | 4.864.372,08 | 4.864.372,08 |
| Rozchody | 635.197,08 | 635.197,08 |

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2015 rok wynikający z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań oraz zmiany planów w I półroczu 2016 roku. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2015 rok ustalono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.661.116,70 zł oraz ustalono faktyczny stan zadłużenia gminy na koniec 2015 roku. Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2015 roku wyniósł 13.869.598 zł w tym z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 13.868.680,08 zł i z tytułu usług w kwocie 917,92 zł.

Zgodnie z WPF po zaciągnięciu planowanego kredytu na planowany deficyt w kwocie 703.255,38 zł i pożyczki w kwocie 500.000 zł oraz spłacie zobowiązań w kwocie 635.197,08 zł, planowane zadłużenie gminy Szubin na koniec roku wyniesie 14.436.738,38 zł.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 13.534.530,08 zł, w tym z tytułu pożyczek wynosi 622.363,08 zł, a z tytułu kredytów 12.912.167 zł.

W I półroczu br. nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu, w związku z czym nie wykorzystano również kwoty odsetek i prowizji zaplanowanej na ten cel.

Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. mają istotne znaczenie na budżety lat przyszłych. Wpływ na to ma wysokość zaciąganych zobowiązań w 2016 roku jak i latach wcześniejszych, którego konsekwencją jest wzrost rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami.

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2016-2029.

W 2016r. jak i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w latach poprzednich tj. w 2012r., w 2013r., w 2014r., jak i 2015r.

Dla 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 74.295.209,30 zł, wydatki ustalono na poziomie 72.860.751,92 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1.434.457,38 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.434.457,38 zł.

Dla roku 2018 zaplanowano dochody na poziomie 75.307.001 zł, wydatki ustalono na poziomie 73.841.189 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 1.465.812 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.465.812 zł.

Dla roku 2019 zaplanowano dochody w wysokości 76.746.951 zł, wydatki ustalono na poziomie 75.281.139 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.465.812 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.465.812 zł.

W latach 2020-2029 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych dla danego roku.

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

- łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem,
- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z należnymi odsetkami w danym roku i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Dane przedstawione w WPF tych limitów już nie wykazują.

Od roku 2011 zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w

prognozie kwoty długu prezentuje się indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wyznacza maksymalny limit spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2016 roku jak i w latach następnych. W 2016r. spłaty kredytów i pożyczek planuje się w wysokości 635.197,08 zł, a odsetki 631.096 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 86.974.414,80 zł daje wskaźnik 1,51% bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń i 1,29 % po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy po uwzględnieniu wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), który wynosi 7,25%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2017 i 2018 roku jak i w następnych latach. Obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r., co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2016 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2016 rok granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 243 upf będzie wyznaczał współczynnik tej relacji.

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

II. P r e d s i ę w z i ę c i a W P F

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

W części 1.1 dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących **przedsięwzięć bieżących** :

1)"Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 22.754,29 zł w tym:

na 2016 rok 5.358,41 zł,

na 2017 rok 5.572,75 zł,

na 2018 rok 5.795,66 zł,

na 2019 rok 6.027,47 zł,

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem;

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

- łączne nakłady wynoszą 26.782,62 zł w tym :

na 2016 rok 5.356,52 zł,

na 2017 rok 5.356,52 zł,

na 2018 rok 5.795,66 zł,

na 2019 rok 5.356,52 zł,

na 2020 rok 5.356,54 zł;

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem;

3) Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020

-łączne nakłady które wynoszą 30.174,04 w tym:

na 2015 rok 10.028,64 zł,

na 2016 rok 20.145,40 zł;

Dnia 31 maja 2016r. zawarto porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie ma na celu:

- wspólną realizację ZIT przez strony Porozumienia

- wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład BTOF,

- wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego BTOF oraz sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem równomiernego rozwoju obszaru,

- aktywnego współdziałania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF.

W ramach funkcjonowania ZIT BTOF finansowane są koszty z POPT na lata 2014-2020.

W omawianym okresie wypłacono Koordynatorowi tego projektu wynagrodzenie wraz pochodnymi w łącznej kwocie 5.995,41 zł oraz wypłacono koszty podróży służbowej osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 838,59 zł.

oraz przedsięwzięć majątkowych:

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

do 2015roku 40.221,00 zł,

na 2016 rok 781.909,00 zł,

na 2017 rok 400.000,00 zł,

W 2015r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 25.05.2016r. została zawarta umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych, które będą wyliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Po zawarciu umowy przystąpiono do procedury przetargowej. Powyższą inwestycję planuje się zrealizować do I połowy 2017 roku.

W części 1.3 dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć:

a) wydatki bieżące- nie występują

b) wydatki inwestycyjne:

1) Bliżej gwiazd –utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w Niedźwiadach gm. Szubin I etap (przebudowa)

-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.400.000 zł, w tym:

na 2016 rok 10.000 zł,

na 2017 rok 259.579 zł,

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W związku z brakiem konkursów umożliwiających ubieganie się o pomoc finansową w I półroczu br. nie wykonano żadnych robót.

2) Bliżej gwiazd –utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w Niedźwiadach gm. Szubin I etap (wyposażenie)

-łącznie nakłady finansowe planowano na 250.000 zł, w tym:

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 250.000,00 zł,

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W związku z brakiem konkursów umożliwiających ubieganie się o pomoc finansową w I półroczu br. nie wykonano żadnych robót.

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

na 2019 rok 600.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

4) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie-rozwój sportu

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 404.702 zł w tym:

do 2015 roku 7.702 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł

na 2018 rok 397.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

5) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczku-rozwój sportu

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 403.702 zł w tym:

do 2015 roku 7.702,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 0,00 zł,

na 2019 rok 396.000,00 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

6) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie-rozwój sportu

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 404.702 zł w tym:

do 2015 roku 7.702,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,
na 2017 rok 0,00 zł,
na 2018 rok 0,00 zł
na 2019 rok 397.000,00 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

7) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Turze-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 487.702 zł w tym:

do 2015 roku 7.702 zł,
na 2016 rok 480.000,00 zł,

W dniu 2 czerwca 2016r. zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki) o wymiarach 24,0 x 44,0 m, wraz z ogrodzeniem, furtką i bramą wjazdową oraz piłkochwytem i niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sportowe. Koszt wykonania boiska wyniósł 344 400,00 zł brutto. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:

na 2016 rok 0,00 zł,
na 2017 rok 0,00 zł,
na 2018 rok 0,00 zł,
na 2019 rok 0,00 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.613.249,00 zł w tym :

do 2015 roku 54.900 zł,
na 2016 rok 1.498.349,00 zł,

Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2015r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w/w inwestycji. Pismem z dnia 16 czerwca 2016r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski powiadomił, że pojawiły się oszczędności, które umożliwiają dofinansowanie zgłoszonego we wniosku zadania. W dniu 22.06.2016r. została zawarta umowa na budowę drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie. Wartość umowna przedmiotowej inwestycji wynosi: 749.812,92 zł brutto. Termin zakończenia budowy do dnia 30.11.2016r.

10) Budowa drogi Słupy- Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 630.000,00 zł w tym :

do 2015 roku 34.071 zł,
na 2016 rok 150.000 zł,

W I półroczu 2016r. trwała procedura podziałowa w/w gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W związku z powyższym nie można było przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej. Procedura dot. wyboru wykonawcy dokumentacji zostanie wszczęta w II półroczu 2016r.

11) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – dokumentacja

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.512.580 zł w tym:

do 2015 roku 30.000,00 zł,

na 2016 rok 600.000,00 zł,

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 84.870,00 zł brutto. W drugim półroczu planowane jest złożenie wniosku o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację I etapu w/w inwestycji.

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, w tym:

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

13) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina -łącznie nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł- realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 23.367.981 zł w tym:

do 2015 rok 259.928 zł,

na 2016 rok 600.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 22.000.000 zł w tym:

do 2015 roku 268.414 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

16) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 6.286.020 zł w tym:

do 2015 roku 117.367 zł,

na 2016 rok 500.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

17) Budowa ścieżek rowerowych

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 341.421 zł w tym:

do 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 151.421,00 zł,

na 2018 rok 190.000,00 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

18) Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki -dokumentacja

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł w tym:

do 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 130.000 zł,

Zadanie miało być finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego ZIT. Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki nie będzie wykonana z uwagi na realizację innego zadania inwestycyjnego.

19) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy-łącznie nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł- realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł w tym:

do 2015 roku 1.651.697 zł,

na 2016 rok 288.000 zł,

W dniu 15 marca 2016r. zakończono budowę ulicy Klonowej w Szubinie wraz z odwodnieniem na odcinku od km 0+119,60 (od ulicy Leśnej) do km 0+402,45 (do ulicy Brzozowej) w tym: wykonanie jezdni o szerokości 5,0 m oraz chodnika o szerokości 2,0 m z kostki brukowej betonowej. Koszt budowy ulicy Klonowej wyniósł 479.999,49 zł brutto.

21) Komunikacja publiczna Park&Ride

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 500.000 zł;

na 2019 rok 500.000 zł;

W dniu 31 grudnia 2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W II półroczu 2016r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 103.935,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 984,00 zł brutto za wydzielenie jednej działki.

22) Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojsławiec-Szkocja w Szkocji-
poprawa dróg gminnych

- łącznie nakłady wynoszą 240.000 zł w tym:

do 2015 roku 4.305 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

W 2015r. nie podjęto realizacji tego zadania z powodu odmowy dofinansowania z FOGR-u.

23) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży)

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:

do 2015 roku 779.280 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 1.328.941 zł,

W dniu 23 czerwca 2016r. zawarto umowę na rozbiórkę garaży przy Urzędzie Miejskim. Zgodnie z umową termin zakończenia robót ustalono do 31 sierpnia 2016r. Koszt robót rozbiórkowych wyniesie 20 541,00 zł brutto. Wykonanie termomodernizacji, remontu elewacji oraz przebudowy budynku uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 322.915 zł w tym :

do 2015 rok 12.915 zł,

na 2016 rok 380.000 zł,

W dniu 18 maja 2016r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w celu dostosowania planowanych robót do wymagań audytu energetycznego. Zgodnie z umową termin opracowania aktualizacji projektowej ustalono do 15 lipca 2016r. Koszt aktualizacji dokumentacji wyniesie 9.225,00 zł brutto.

25) Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949 C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

na 2016 rok 130.000 zł,

na 2017 rok 1.370.000 zł,

W dniu 31 grudnia 2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W II półroczu 2016r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 103.935,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 984,00 zł brutto za wydzielenie jednej działki. Część tego zadania będzie realizowana w ramach Park& Ride.

26) Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie

-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, w tym:

do 2015 roku 33.550 zł,

na 2016-2019 0,00 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

27) Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie

-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, w tym:

do 2015 roku 29.827 zł

na 2016 rok 750.000 zł,

na 2017 rok 750.000 zł,

Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przystąpiono do procedury przetargowej na I etap powyższego zadania, które obejmować będzie przebudowę ul.

Powstańców Wielkopolskich w Szubinie na odcinku od km 0+270,05 do km 0+965 Powyższą inwestycje planuje się zrealizować od 1.08.2016 do 30.05.2017r.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 0,00 zł,

na 2019 rok 934.840 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

29) Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 189.000 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

30) Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo-dokumentacja

- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

na 2016 rok 60.000 zł,

W dniu 21 marca 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont świetlic w Ciężkowie oraz Małych Rudach. Zgodnie z umową termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 30.11.2016r. Koszt opracowania dokumentacji dla świetlicy w Ciężkowie oraz Małych Rudach wyniesie łącznie: 31.611,00 zł brutto.

31) Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina, utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców-dokumentacja

- łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł w tym:

na 2016 rok 200.000 zł,

Aktualnie trwa opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. W ramach tego opracowania zostaną wyznaczone obszary, które będą miały być objęte rewitalizacją. Po opracowaniu programu będzie możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych na wyznaczonym obszarze.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2015 roku 127.840 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 250.000 zł,

na 2019 rok 622.160 zł,

realizacja zadania odbywać się będzie w ramach potrzeb, ale kompleksowo.

33) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej -dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł w tym:

do 2015 roku 0,00 zł,

na 2016 rok 200.000 zł,

Procedura przetargowa wybrania koncepcji i opracowania dokumentacji projektowej rewitalizacji plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu zaplanowana jest w drugim półroczu br.

34) Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), zakup urządzenia FortiGate 100D, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp.)

-łączne nakłady finansowe wynoszą 360.353 zł w tym:

na 2016 rok 176.294 zł,

na 2017 rok 50.000 zł,

na 2018 rok 84.059 zł,

na 2019 rok 50.000 zł,

W I półroczu br. zakupiono kserokopiarki, macierz dyskową, program antywirusowego, klimatyzatory oraz aparat fotograficzny za łączną kwotę 158.327 zł.

35) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2-poprawa gospodarki energetycznej budynku

- łączne nakłady wynoszą 250.000 zł w tym:

do 2015 roku 11.070 zł,

na 2016-2019 0,00 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

36) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18

- łączne nakłady wynoszą 700.000 zł w tym:

do 2015 roku 10.000 zł,

na 2016 rok 100.000 zł,

na 2017 rok 500.000 zł,

W dniu 24 maja 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 7.11.2016r. Koszt w/w dokumentacji wyniesie: 47.847,00 zł brutto.

37) Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie – dokumentacja

- łączne nakłady wynoszą 200.000 zł w tym:

do 2015 roku 50.000 zł,

na 2016 rok 200.000 zł,

W dniu 24 maja 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 19.09.2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 48 585,00 zł brutto.

38) Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i słupy-dokumentacja i częściowe wykonanie

- łączne nakłady wynoszą 3.000.000 zł w tym:

na 2016 rok 100.000 zł,

W I półroczu 2016r. trwała procedura podziałowa w/w gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W związku z powyższym nie można było przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej. Procedura dot. wyboru wykonawcy dokumentacji zostanie wszczęta w II półroczu 2016r.

39) Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"

-łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł w tym:

na 2016-2019 roku 0,00 zł.

Zadanie to wpisano do opracowywanego dokumentu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin”.

Uzasadnienie

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

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

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione

Burmistrz Szubina

Artur Michalak