

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2017
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 i 1579), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. z dnia 13.01.2016r., poz.237) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2016 rok:

- 1) dochody budżetu gminy na plan w wysokości 99.075.846,01 zł wykonano w kwocie 92.562.292,59 zł co stanowi 93,43% w tym:
 - a) dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.375.165,69 zł, w tym:
 - b) dochody bieżące wykonano w kwocie 91.187.126,90 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy na plan w wysokości 102.805.021,01 zł wykonano w kwocie 89.935.130,96 zł, co stanowi 87,48% w tym:
 - a) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.040.400,19 zł,
 - b) wydatki bieżące wykonano w kwocie 85.894.730,77 zł,
- 3) nadwyżka budżetu wynosi 2.627.161,63 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wynosi 13.233.483 zł.

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

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2016 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.46.2017
Burmistrza Szubina
z dnia 24 marca 2017 r.

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y S Z U B I N

Z A 2 0 1 6 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 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 ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 21.044.085,61, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 20.544.085,61 zł i po dokonanych zmianach na koniec 2016 roku po stronie dochodów wyniósł 99.075.846,01 zł, a po stronie wydatków 102.805.021,01 zł. Planowany deficyt w 2016 roku wynosił 4.229.175 zł i w trakcie roku uległ zmianie, gdzie na dzień 31.12.2016r. wynosił 3.729.175 zł. Zmieniło się źródło finansowania deficytu, gdzie 703.255,38 zł planowano z kredytu, a kwotę 3.025.919,62 zł z wolnych środków.

Zmian w budżecie dokonano 24 razy w tym 10 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 14 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 21.989.719,13 zł

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	2.563.160,06 zł
2. dotacji celowych z budżetu państwa na własne zad. inwestycyjne	190.487,73 zł
3. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania bieżące	15.224,25 zł
4. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania inwestycyjne	13.527,53 zł
5. dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej na zadania bieżące i inwestycyjne	355.000,00 zł
6. dochodów własnych	841.862,94 zł
7. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	17.540.560,31 zł
8. dotacji z państwowych funduszy celowych	263.842,00 zł
9. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”	6.375,00 zł
10. udziałów w podatku dochodowym os osób prawnych	69.818,02 zł
11. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	55.012,00 zł
12. środków na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	74.849,29 zł

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 945.633,52 zł

w tym z tytułu:

1. subwencji oświatowej i wyrównawczej	328.580,00 zł
2. wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	466.493,00 zł
3. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	150.560,52 zł

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 92.562.292,59 zł to jest 93,43% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.375.165,69 zł w stosunku do planowanych 8.757.694,30 zł, co stanowi 15,70 % (załącznik nr 3). Wydatki wykonano w kwocie 89.935.130,96 zł, co stanowi 87,48 % planu rocznego wydatków po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.040.400,19 zł co stanowi 31,61% planu wydatków majątkowych (załączniki nr 12 i 13).

W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2016 rok ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 2.627.161,63 zł.

W 2016 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego w kwocie 703.255,38 zł, mimo planowanego deficytu na kwotę 3.729.175 zł.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2016 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 13.233.483 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2016 roku wyniosły 635.197,08 zł na planowane 635.197,08 zł. W przypadku spłat odsetek od kredytów i pożyczek na planowane 681.096 zł wyniosły 347.509,49 zł, w związku z utrzymującymi się również w 2016r. niskimi stopami procentowymi obniżonymi w latach poprzednich przez Radę Polityki Pieniężnej.

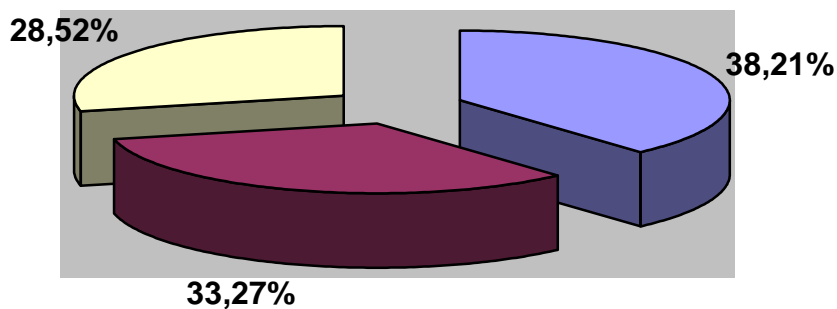
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2016r. pozostała kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w kwocie 5.653.081,25 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Ponadto Gmina posiadała na dzień 31.12.2016r. lokatę terminową w Banku Millennium S.A. Warszawa na kwotę 3.500.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła w 2016r. poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2016 rok przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	35.371.946,90	38,21
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	30.791.986,69	33,27
3	Subwencje	26.398.359,00	28,52
	Razem	92.562.292,59	100,00



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2013r	% wykonania w 2014r	% wykonania w 2015r
1	Dochody własne	41,01	42,00	44,60
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	21,09	23,79	20,81
3	Subwencje	37,90	34,21	34,59
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w budżecie 2016 roku wzrósł udział procentowy dochodów z tytułu dotacji celowych i środków pozyskanych, natomiast udział dochodów własnych i subwencji znacznie spadł w stosunku do 2015 r. Wzrost dotacji celowych spowodowany jest faktem wprowadzenia nowej ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, której to wysokość wyniosła 13.217.643,34 na 2016 rok. Przypis dochodów, a tym samym i plan do realizacji w 2016 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2016 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.193.484,-
- podatek rolny	76.720,-
- podatek od środków transportowych	630.782,-
Razem	1.900.986,-

Zastosowane ulgi były niższe w stosunku do roku 2015 o kwotę 300.911 zł

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r., poz. 201) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności (sprawozdanie Rb-PDP) wyniosły 108.004 zł i stanowią 0,12% wykonanych dochodów i 0,31% dochodów własnych. Kwota umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności jest niższa w stosunku do 2015r. o kwotę 298.203,67zł.

W załączniku nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2016 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 4.225.314 zł. Są one niższe od zaległości na koniec 2015r. (4.432.889 zł) o kwotę 207.575 zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu czynszów o kwotę 21.236 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 28.465 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 50.807 zł oraz wpływy z karty podatkowej o kwotę 6.537 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 88.595 zł, od osób fizycznych o kwotę 123.956 zł, z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 33.993 zł, z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym o kwotę 82.300 zł.

W roku 2016 wystawiono 4.964 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 540 wezwań do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 1.075 tytułów wykonawczych oraz skierowano 27 pozwów do sądu o zapłatę w odniesieniu do należności cywilnoprawnych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 28 lutego br. na poczet w/w zaległości wpłacono ogółem kwotę 1.234.968,90 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Należności wpisane do hipoteki wynoszą 251.385,30 zł, w tym od osób prawnych 137.164 zł, a od osób fizycznych 114.221,30 zł.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej wynoszą 31.502,53 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz 139.802,27 zł z tytułu sprzedaży mienia.

Nadpłaty wynoszą 62.524,81 zł i są wyższe od nadpłat w 2015r. o kwotę 13.243,39 zł. Największa kwota nadpłat występuje m. in.: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 24.978,30 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 4.976,56 zł, w udziałach w podatku od osób prawnych w kwocie 6.279,57 zł, w czynszu lokali w kwocie 7.650,92 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 10.154,69 zł. Nadpłaty w kwocie 62.524,81 zł z tytułu podatków i opłat są niewymagalne i zostaną zaliczone na poczet przypadających do zapłaty należności w roku 2017, bądź zostaną zwrócone podatnikom.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 93,43 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 100,96%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 15,70%. Spowodowane jest to faktem zarówno niskiej sprzedaży majątku oraz niezrealizowaniem sprzedaży udziałów w KPEC-u. Realizacja dochodów w 2016 roku przebiegała jak poniżej.

W rozdziale 01095 pozostała działalność w dziale rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich na terenie gminy Szubin w 112,80% tj. w kwocie 13.536,20 zł w stosunku do planu 12.000 zł. Ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w kwocie 125.861,20 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, które są zwolnione z podatku VAT.

W rozdziale 60016 drogi gminne w wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót na drogach gminnych uzyskano dochody wraz z odsetkami i kosztami za zwłokę w zapłacie w wysokości 111.845,48 zł, które zrealizowano w 101,53%. Dochody te są uzależnione od ilości inwestycji prowadzonych przez inwestorów. Gmina otrzymała środki w kwocie 57.419,29 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże” w ramach zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Szubin. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 71.250 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki”. Gmina otrzymała również dofinansowanie od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego dofinansowanie w wysokości 382.156 zł na zadanie pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z Nakielską w Szubinie". Na to zadanie otrzymaliśmy również środki w formie dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego w kwocie 202.848,65 zł.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami - dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 938.968,91 zł co oznacza, że wykonano je w 50,78% w stosunku do planu po zmianach (1.849.134 zł). Ze sprzedaży mienia w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 343.833,43 zł. Nadal konkurencyjny jest rynek prywatny ze względu na cenę za 1m², ponieważ gmina musi doliczać podatek VAT do wartości gruntów oraz ze względu na dużą ilość ofert w obrocie prywatnym na terenie gminy. Sprzedaż mienia łącznie z gruntami rolnymi w 2016r. wyniosła 469.694,63 zł (w 2015r.-513.296,22z) i jest to mniej w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 43.601,59 zł.

Ponadplanowo zrealizowano w tym rozdziale:

- dochody z tytułu najmu, dzierżawy 106,12%,
- z tytułu przekształcenia nieruchomości z wieczystego użytkowania w prawo własności 114,09%,
- koszty upomnień 118,83%,
- pozostałe odsetki 107,24.

W rozdziale 70095 pozostała działalność, zrealizowano dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, odsetek, kosztów itp. w kwocie łącznej 1.084.777,74 zł tj. w 101,32% w stosunku do planu 1.070.637 zł.

W rozdziale 75023 urzędy gmin, dochody w tym z tytułu czynszu najmu, odsetek i pozostałych dochodów, zrealizowano w kwocie 170.409,05 zł tj. w 93,95% w stosunku do planu 181.390 zł.

W rozdziale tym również zrealizowano w 100% wpływy z zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle n/Not. Filia w Szubinie na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stanowiącą 80% dofinansowania 6 pracowników tut. Urzędu. Gmina otrzymała środki na ten cel w kwocie 14.930 zł. Wkład własny urzędu wyniósł 3.732,50 zł.

W rozdziale promocja jst zrealizowano dochody w kwocie 4.000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Nakielskiego przeznaczonych na zadania bieżące gminy tj. na opłacenie części kosztów związanych z artystycznym wydarzeniem pn.: „Ogólnopolski Przegląd Kabaretów Amatorskich Korki 2016”, którą to dotacje przekazano do Szubińskiego Domu Kultury jako bezpośredniego realizatora tej imprezy w ramach popularyzacji sztuki kabaretonu oraz integracji społeczności. Wydarzenie odbyło się w dniu 16 kwietnia 2016r.

W rozdziale pozostała działalność, dochody zrealizowano w kwocie 61.939,51 zł tj. 101,94 % w stosunku do planu 60.762,34 zł. W tym rozdziale zrealizowano w 90,75 % wpływy z projektu z nowej perspektywy pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wyniosły 13.986,22 zł.

W ramach tego zrealizowano zadanie, na które otrzymaliśmy kwotę 2.500 zł tytułem dofinansowania własnych zadań bieżących przeznaczonych na projekt pn.: „Na własne konto”. Realizowano go we współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej –Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum, adresowane do chętnych uczniów klas I-III gimnazjum w Rynarzewie. Program realizował Pan Wojciech Bethke.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 40.419,63 zł, tj. 120,22 % w stosunku do planu 33.620 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych, od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 5.788.455,42 zł tj. 102,44% w stosunku do planu 5.650.739 zł.

W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych podatków i opłat od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 7.199.694,07 zł tj. 114,46 % w stosunku do planu 6.290.328 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zrealizowano dochody w kwocie 605.218,76 zł, tj. w 102,51 % w stosunku do planu 590.390,72 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w rozdziale 75619 w § 0780 w kwocie 5.880.000 zł wynikają z planu sprzedaży udziałów KPEC-u razem z Miastem Bydgoszcz, Gminą Koronowo, Gminą Solec Kujawski oraz Gminą Nakło. Prezydentowi Bydgoszczy udzielono pełnomocnictwa, na podstawie, którego prowadził negocjacje w przedmiotowej sprawie. Udziałowcem większościowym jest Miasto Bydgoszcz. Nie doszło do sprzedaży udziałów z KPEC-u, ponieważ Prezydent Miasta Bydgoszczy zrezygnował ze sprzedaży. Niezrealizowanie dochodów z tego tytułu skutkowało brakiem wydatków inwestycyjnych, które zaplanowane były z przedmiotowego dochodu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 101,70 % tj. w kwocie 14.229.737 zł, przy planie przyjętym do budżetu wg informacji z Ministerstwa Finansów, który wyniósł 13.992.163 zł. Wykonano ten dochód ponadplanowo o kwotę 237.574 zł. Ze sprawozdania Ministerstwa Finansów, wynika z rozliczenia za 2016 rok zaległość wymagalna budżetu państwa wobec gminy Szubin w wysokości 2,00 zł, która zostanie uregulowana w przekazywanych udziałach w 2017 roku. Wykonano również ponadplanowo dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan w kwocie 519.818,02 zł wykonano dochód w wysokości 566.468,64 zł, co stanowi 107,05 %. Subwencje ogólne zostały zrealizowane w 100%.

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

W rozdziale dywidendy, dochody zrealizowano w 100% tzn. w kwocie 353.151,39 zł.

W rozdziale różne rozliczenia z tytułu różnych opłat wpłynęły dochody w kwocie 1.500 zł, w związku z przypadkiem wpłaconego wadium firmy, która odstąpiła od podpisania umowy.

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz lokat terminowych uzyskano dochody w kwocie 38.405,20 zł na planowane 25.000 zł, co stanowi 153,62 %.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe, dochody własne zrealizowano w kwocie 53.016,31 zł, tj. 120,14 % ,w stosunku do planu 44.130 zł.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne, dochody własne zrealizowano w kwocie 24.752 zł, tj. w 495,04% w stosunku do planu 5.000 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola, dochody własne zrealizowano w kwocie 490.294,73 zł, tj. 142,89% w stosunku do planu 343.120 zł.

W rozdziale 80110 gimnazja z tytułu czynszu najmu i opłat różnych i w rozdziale 80148 stołówki zrealizowano dochody własne odpowiednio w 155,40% i w 91,50% .

Dochody w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zostały zrealizowane w kwocie 21.391,69 zł, tj. w 97,23% w stosunku do planu 22.000 zł. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zrealizowano dochody własne w kwocie 205.060,89 zł tj. w 136,71 % w stosunku do planu 150.000 zł.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dochody własne zrealizowano w kwocie 59.783,82 zł tj. w 498,20 % w stosunku do planu 12.000 zł.

W rozdziale 85214 z tytułu różnych wpływów, zrealizowano dochody w kwocie 503,45 zł. W rozdziale 85295 pozostała działalność w dziale pomoc społeczna zrealizowano dochody z różnych opłat w kwocie 3,22 zł.

W rozdziale 85305 złołki w dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zrealizowano dochód z tytułu opłaty za wpis do rejestru złołków.

W tym rozdziale zrealizowano również dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych tj. z PFRON na kwotę 1.972 zł z przeznaczeniem na wyjazdy integracyjne dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami zrealizowano dochody z ustawy o gospodarce odpadami wraz z kosztami upomnień i odsetkami w kwocie 2.816.610,79 zł w stosunku do planu 3.070.637 zł tj. w 91,73%(załącznik nr 18).

Wpływy za korzystanie z szaletów wyniosły 8.840,12 zł w stosunku do planu 9.000 zł tj. w 98,22%. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości handlujących na targowisku miejskim oraz od ilości osób wypoczywających na plaży w Wąsoszu.

W rozdziale 90005 uzyskano dochód z realizacji projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna”, który został zrealizowany w 2015 roku. Kwota refundacji wyniosła 13.130,95 zł.

W rozdziale 90019 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody zrealizowano w kwocie 139.319,49 zł tj. w 89,82 %. Dotacja, którą przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu utylizacji azbestu została zrealizowana zgodnie z umową i aneksem w kwocie 62.025,70 zł. Pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego w kwocie 15.000 zł na program utylizacji azbestu została również zrealizowana w 100% zgodnie z zawartą umową (załącznik nr 11).

W rozdziale 90020 z tytułu wpływów z opłaty produktowej zrealizowano dochody w kwocie 1.831,47 zł tj. 179,38 zł w stosunku do planu 1.021 zł.

W rozdziale 90095 pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna zrealizowano dochody własne w kwocie 829,08 zł na planowane 1.000,72 zł, co stanowi 82,85 %.

Ponadplanowo zrealizowano dochody w rozdziale 92109 (świetlice) w § 0750 w kwocie 35.850,02 zł, tj. w 119,50 % w stosunku do planu 30.000 zł.

W rozdziale 92601 obiekty sportowe zrealizowano dochody z tytułu refundacji środków z projektu zakończonego w 2012 roku pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie” w kwocie 1.331,53 zł.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dochody własne zrealizowano w kwocie 22.270,02 zł w stosunku do planu 12.635 zł tj. w 176,26%.

W rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna zrealizowano dochody z tytułu darowizny otrzymanej od Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie w kwocie 36.000 zł, na budowę placu zabaw na osiedlu spółdzielczym w Szubinie.

Gmina otrzymała dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu w kwocie 105.000 zł na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze”.

Gmina realizowała zadania, na które otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone w § 2010, § 2020, § 2030, § 2040, § 2060, § 6340 w różnych działach. Niezrealizowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji zostały zwrócone dysponentowi środków. Realizacja tych zadań przedstawiona jest w załączniku nr 16 ze szczegółowym opisem zadań.

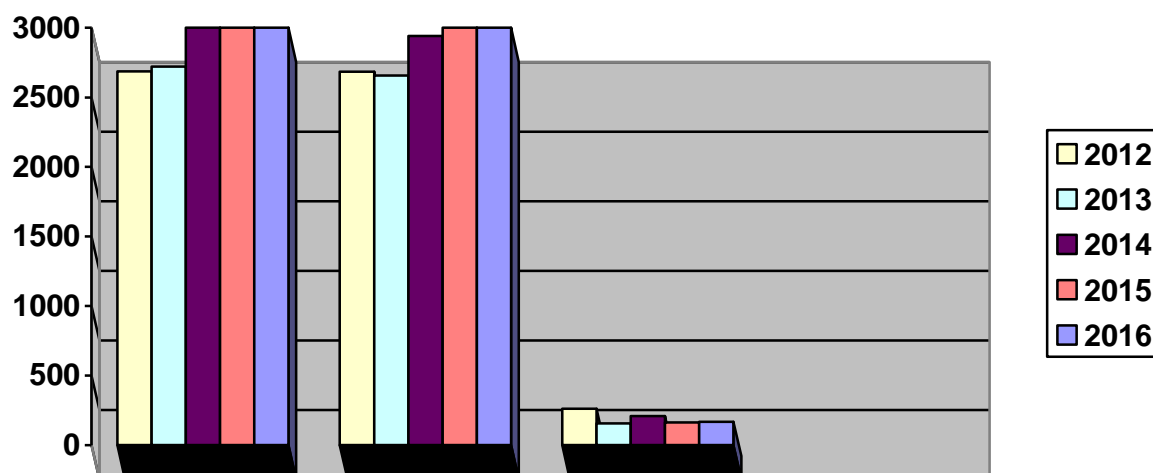
Gmina Szubin wystąpiła na drogę sądową przeciwko firmie „SALDROG” Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego, w związku z nie usunięciem wad w wyznaczonym terminie na drodze gminnej Wąsosz- Żędowo w ramach naprawy gwarancyjnej drogi zgodnie z zapisem umowy nr 342/17/10 z dnia 20.08.2010r. Należność z tego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

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

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

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2012 do 2016 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody	2.686,55	2.720,56	3.015,36	3.154,72	3.879,39
Wydatki ogółem	2.684,41	2.656,33	2.940,87	3.028,44	3.769,28
Wydatki na inwestycje	263,32	157,32	209,53	164,77	169,34



Realizacja dochodów w latach 2012-2016 w przeliczeniu na 1 mieszkańca z roku na rok rosła. Natomiast we wydatkach obserwujemy malejące wydatki w 2013 roku, aby od 2014 do 2016 roku zaobserwować znaczny ich wzrost przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wydatki na inwestycje w 2013r. i w 2015r. znacząco spadają, by w 2016 roku nieznacznie wzrosnąć, co jest związane z kończącą się perspektywą unijną na lata 2007-2013, a rozpoczynającą się nową perspektywą 2014-2020, gdzie przewiduje się, że nabierze rozpędu około 2017 roku.

III. W Y D A T K I

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

1) Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące na kwotę 90.024.533,28 zł zrealizowano w 95,41 % tj. w kwocie 85.894.730,77 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło w przeliczeniu na etaty 99,16 w tym: zadania administracji samorządowej 81,44 etaty - 88 osób (w tym obsługa weis 10 osób – 9,14 etatów), zadania administracji rządowej 6,20 etatów (8 osób wykonuje częściowo zadania zlecone), zadania dot. świadczeń rodzinnych 9,52 etaty -10 osób (w tym od 1.04.2016r. zasiłki 500+ 4 osoby - 3,63 etaty), zadania dot. gospodarki odpadami 2,00 etaty (2 osoby).

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach (rozdział 92109): Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczku, Chomętowie i Żędowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,46 etatów.

W gospodarce komunalnej (rozdział 90003) – czyszczenie miasta, zatrudniona była 1 osoba, co stanowiło 1,00 etat.

W rozdziale transport (rozdział 60016) – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 47 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy), co stanowiło 24,41 etatów w skali roku (na dzień 31.12. - 21 osób), w tym w ramach robót publicznych 24 osoby na okres 5

miesiący, za które tut. Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy.

W rozdziale 80113 - dowóz dzieci do szkół, zatrudnionych jest 9 osób (1 osoba w pełnym wymiarze a 8 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy), co stanowi 5,34 etaty.

Zadania w zakresie kultury fizycznej obsługującej stadion miejski (3,42 etaty), ośrodek sportu i rekreacji (3,68 etatów) oraz gminny koordynator sportu (1 etat), łącznie realizuje 10 osób, co stanowi 8,10 etatów.

Ogółem we wszystkich działach w 2016 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty, wynosiło 144,47.

Na dzień 31 grudnia 2016r. pracowało 161 osób (140 osoby na pełen etat i 21 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 107 osób na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowało 73 osoby, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 88 osób.

Nie wykonanie planu wydatków nastąpiło m.in. w następujących rozdziałach 60016 § 4270, 4300; 70005 § 4300, 4530, 70095 § 4210, 4260, 4270, 4300; 71004 § 4300; 71035 § 4300, 72095 § 4269, 4309; 75011 § 4120, 4210; 75023 § 4010, 4210, 4300, 75075 § 2319, 4210; 75095 § 2319, 4110, 4170, 4210, 4270, 4300, 4418, 4419, 4430, 4700; 75412 § 4210, 4260, 4280, 4300; 75702 § 8110; 75818 § 4810; 80101 § 4300, 4410, 4430; 80103 § 4120, 4210; 80104 § 4220, 4260, 4280, 4360, 4410, 4700; 80106 § 4210, 4330; 80110 § 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4360, 4410; 80113 § 4210; 80146 § 4300; 80148 § 4110, 4210, 4220, 4300; 80150 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4240; 80195 § 4110; 85153 § 4170, 4210, 4300; 85154 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410; 85195 § 4300; 85202 § 4330; 85204 § 4300, 85205 § 4210, 4300, 85206 § 3020, 4010, 4040, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300, 4410; 85212 § 4210, 4300; 85215 § 3110, 4210; 85219 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4360, 4410, 4700; 85228 § 3020, 4040, 4110, 4120, 4300; 85295 § 4110 4170, 4210, 4300; 85401 § 3020, 4120; 85415 § 3240, 3260, 4300; 90002 § 4300, 4700; 90003 § 4210, 4300; 90004 § 4210, 4260, 4300; 90013 § 4210, 4300; 90019 § 4210, 4300; 90020 § 4300; 90095 § 4300; 92109 § 4210, 4300, 4360; 92195 § 4210; 92605 § 4210, 4300; 92695 § 3240, § 4210, § 4270, § 4300 i spowodowane było m.in. korzystnymi przetargami, zapytaniem ofertowym na takie usługi jak rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, dostęp do sieci internet, energię elektryczną, konserwację oświetlenia. Przyczyniły się również warunki atmosferyczne skutkujące niższymi zakupami opału, i niższymi kosztami opłat za c.o., a co za tym idzie, niższym niż planowano wykonaniu planów finansowych. W paragrafach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich niższe wykonanie wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i urlopowach macierzyńskich. Nie wykonanie planów finansowych związane jest również z występującymi niewymagalnymi zobowiązaniami, których termin płatności przypadał na 2017r., co spowodowało, że będą stanowić zaangażowanie 2017 roku.

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

W załączniku nr 7 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń i ich pochodnych. W załączniku nr 10 przedstawiono wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016r. W załączniku nr 8 i 9 przedstawione jest wykonanie dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i pomoc finansową udzielaną między JST. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załącznikach. W 2016 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom pozarządowym zadania w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają kwartalne informacje z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji. W 2016 roku stowarzyszenia oddały niewykorzystane środki finansowe w łącznej kwocie 8.970,93 zł, w tym w 2016r. 2.755,33 zł i w 2017r. 6.215,60 zł, na podstawie przedstawionych sprawozdań zawierających rozliczenia finansowe. Ponadto jedno stowarzyszenie oddało kwotę 89,54 zł tytułem niewykorzystaniu wkładu własnego w związku z realizacją zadania.

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 1.172.236,50 zł, z czego Gminnej Spółce Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 15 marca 2016r. 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 28.598,84 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat wraz z odsetkami na podatek rolny. Producentom rolnym wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.113.637,66 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 21.836,03 zł, którymi sfinansowano m.in. przesyłki listowe, prowizje bankowe, wyposażenie, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 16.

Gospodarka leśna

W ramach rozdziału 02001 – gospodarka leśna wykonano następujące zadania:

- Usunięto drzewa z pasów drogowych dróg gminnych i innych terenów gminnych w miejscowościach Szubin, ul. Sienkiewicza, Kołaczkowo, Chomętowo, Żędowo (11.000,00zł)
- Pielęgnacja i podlewanie nowo posadzonych drzew na ul. Sienkiewicza w Szubinie (999,00zł)

Łączne wydatki z działu gospodarka leśna: 11.999,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

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 2016 r. wydatków nie poniesiono.

Transport

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 27 pracowników zatrudnionych przez MGOPS wykonujących prace społecznie-użyteczne oraz pracę 22 osób skierowanych przez sąd do wykonywania (odpracowania wyroków) nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Dla pracowników zakupiono niezbędne materiały, narzędzia, napoje i kamizelki ostrzegawcze. Koszt tych zakupów wyniósł 4.804,07 zł.

Zgodnie z prawem budowlanym wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 214,905 km dróg gminnych publicznych za kwotę 8.900,00 zł. Przegląd był również wykonany dla 15 obiektów mostowych i jednego pomostu, w tym na terenie miasta Szubina przy ul: Św. Marcina, ul. Młyńskiej, ul. Mostowej, ul. Zamek, ul. 21 Stycznia oraz na terenie gminy w miejscowościach: Folsz, Chobielin, Rynarzewo - ul. Powst. Wlkp., Skórzewo, Smolniki, Małe Rudy, Wolwark, Wojsławiec, Zazdrość (2 mosty: nad Czarnym Rowem i Gąsawką) oraz pomost drewniany w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu. Koszt przeglądów wyniósł 3.200,00 zł.

Za kwotę 7.697,34 zł wymieniono 7 starych ławek na placu Wolności w Szubinie na nowe typu VEGA oraz zamontowano 2 nowe kosze betonowe.

W ramach środków na utrzymanie dróg łącznie wykonano 3.976,67 m² chodników za kwotę 470.629,01 zł, w tym za 343.586,74 zł wyremontowano zatoki autobusowe i chodniki na ul.

Sienkiewicza w Szubinie. Po okresie zimowym za 246.904,68 zł wyremontowano 3.493,20 m² dróg gminnych bitumicznych, w technologii masą mineralno-asfaltową ze stacjonarnej wytwórni mas bitumicznych oraz 1.500,00 mb w technologii uszczelnienia zalewą asfaltową podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni 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. Wyrównano też 173,41 km dróg o nawierzchni gruntowej, z czego większość to drogi położone na terenie wiejskim. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka i walec wyniósł 132.741,30 zł.

Wykonano nową nakładkę bitumiczną na długości 100 mb ulicy Bydgoskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem i remontem istniejących chodników za łączną kwotę 169.352,93 zł. Wyremontowano ul. Krótką w Rynarzewie poprzez wykonanie pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej za kwotę 68.483,07, w tym ze środków funduszu sołeckiego 21.956,40 zł, wykonano ścieżkę dydaktyczną wraz z parkingiem na ul. Szkolnej i Pałuckiej w Kołaczku za kwotę 63.704,00 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 19.000,00 zł. Wyremontowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną drogi gminnej Szubin-Wieś-Betoniarnia wraz z regulacją poboczy i istniejących rowów za kwotę 283.963,52 zł.

Za 226.829,54 zł utwardzono (zakup, transport i utwardzenie) drogi gminne na terenie gminy i miasta Szubin kruszywem drogowym w ilości 3.995,55 t, z tego kruszywem wapiennym 2.497,55 t, a kruszywem betonowym 1.498 t. W ramach tego zadania z funduszu sołeckiego 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 Żędowie.

Dowieziono za kwotę 7.103,74 zł 455,8 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC-u.

Na bieżąco montowano oznakowanie pionowe i tabliczki z nazwami ulic na terenie miasta i gminy oraz wykonano oznakowanie znakami kierunku i miejscowości nad jezdnią na ul. 3 Maja w Szubinie. Zamontowano 2 progi zwalniające na ul. Hutniczej w Turze. Koszt tych zadań wyniósł 46.276,63 zł. Po okresie zimowym odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy w ilości 2.032,03 m² oraz wykonano nowe oznakowanie poziome w związku z wprowadzeniem organizacji ruchu. Główne przejścia dla pieszych na terenie miasta zostały odnowione masą chemoutwardzalną, a pozostałe oznakowania poziome odnowione farbą chlorokauczukową. Łączny koszt malowania oznakowania wyniósł 31.302,69 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 310.605,70 zł, z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 178.617,49 zł, a na terenie gminy 131.988,21 zł.

Naprawiono zerwane przepusty w ciągu dróg gminnych w Drogosławiu i Szaradowie, zamontowano korytka ściekowe w Żędowie, odtworzono rów przy ul. Ks. Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz odtworzono w granicach pasa drogowego: przedłużenie ulicy Władysława Reymonta w Szubinie-Wsi, drogę gruntową prowadzącą na nowo powstałe osiedle mieszkaniowe przy ul. Dworcowej w Szubinie, drogę w Stanisławce i ul. Porzeczkową w Szubinie oraz połączenie ul. Kcyńskiej z ul. Bukową w Szubinie za łączną kwotę 38.938,22 zł. Wzmocniono nawierzchnie ulic: Lipowej, Wiewiórowskiego i Pałuckiej w Szubinie, w Nadkanalu i ul. Grzybowej w Zamościu za łączną kwotę 10.491,90 zł

Za kwotę 7.848,19 zł naprawiono i wymieniono źródła prądu oraz zakonserwowano sygnalizację świetlną na ul. 3 Maja w Szubinie. Wyremontowano wiaty przystankowe usytuowane w Szubinie przy ul. Sędziwoja Pałuki i Kołaczku oraz zamontowano nowe wiaty blaszane w Żurczynie, Gąbinie i Chomętowie. Koszt tych zadań wyniósł 9.222,29 zł. Wykonano również ścinę poboczy dróg na terenie gminy Szubin za kwotę 36.420,30 zł.

Ponadto wyremontowano z kostki kamiennej granitowej nawierzchnię przy masztach przy ul. Kcyńskiej 13, wykonano przejście dla pieszych na ul. Henryka Sienkiewicza, wyremontowano

nawierzchnię chodnika po studni głębinowej na ul. 3 Maja w Szubinie, nawierzchnię brukową drogi w Samoklęskach Dużych i zjazdy w Szkocji, naprawiono bariery na moście na ul. Św. Marcina w Szubinie oraz wykonano dojście do skweru w Zamościu za łączną kwotę 35.022,02 zł.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wyniosły 1.688.293,47 zł, co stanowiło 91,55 % planowanych wydatków 1.844.169,06 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 707.694,11 zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, odszkodowania, różne opłaty i koszty postępowania sądowego, a także przyjęcia nieruchomości na stan mienia gminy oraz podatek VAT (46.859,13 zł).

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych (plan w § 4300 – 111.197,80 zł), środki finansowe wydatkowane zostały w kwocie: 84.829,90 zł, w tym na m. in.:

- wyceny nieruchomości, kwota: 27.183,00 zł,
- usługi geodezyjne, głównie podziały, kwota: 50.067,70 zł,
- dokumentacje geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią,
- dzierżawa gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Ponadto w § 4430 na zaplanowaną kwotę 7.491,00 zł wydano 7.490,70 zł tytułem opłat notarialnych. Na koszty postępowania sądowego wydano 6.826,18 zł.

W zakresie wypłaty odszkodowań (§ 4590 – 561.689,00 zł), zrealizowano zadania jak poniżej:

1.	Odszkodowanie - działki nr 5/6 i 5/14 w Małych Rudach	1.191 m ²	34.000,00 zł
2.	Odszkodowanie - działki nr 455/25, 455/26, 455/27, 455/28, 455/30, 884/10, 884/11, 885/15, 885/16, 885/17 w Rynarzewie	3.493 m ²	130.000,00 zł
3.	Odszkodowanie - działki nr 805/16, 805/18, 805/20 i 805/21 w Szubinie	9.407 m ²	114.000,00 zł
4.	Odszkodowanie - działka nr 453/19 w Rynarzewie	713 m ²	24.955,00 zł
5.	Odszkodowanie - działki nr 151/51 i 251/52 w Szubinie	305 m ²	13.173,00 zł
6.	Odszkodowanie - działki nr 68/12, 68/13 i 68/14 w Małych Rudach	543 m ²	13.575,00 zł
7.	Odszkodowanie - działka nr 203/15 w Zamościu	2.048 m ²	59.392,00 zł
8.	Odszkodowanie - działki nr 4/10 i 4/11 w Małych Rudach	1.733 m ²	50.257,00 zł
9.	Odszkodowanie - działka nr 22/23 w Małych Rudach	404 m ²	11.500,00 zł
10.	Odszkodowanie - działka nr 242/27 w Szubinie	23 m ²	671,60 zł
11.	Odszkodowanie - działki nr 15/8 i 15/9 w Słupach	205 m ²	1.853,00 zł
12.	Odszkodowanie - działki nr 1859/2, 1859/3, 1859/4 i 1859/8 w Kowalewie	4307 m ²	39.194,00 zł
13.	Odszkodowanie - działka nr 237/1 w Szubinie	482 m ²	13.550,00 zł
14.	Odszkodowanie - działka nr 258/45 w Szubinie	1903 m ²	55.567,60 zł
RAZEM		20.820 m²	561.688,20 zł

Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Według stanu na koniec grudnia 2016 r. w zarządzie Gminy Szubin pozostawały 234 mieszkania, w tym 18 lokali socjalnych.

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	17 budynków 153 mieszkania o pow. użytkowej 5825,41 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 1.084.777,74 zł, z czego:

- 6.767,68 zł – zwrot kosztów sądowych oraz dzierżawa nieruchomości pod reklamy;
- 1.070.323,51 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 7.686,55 zł – odsetki.

W 2016 roku 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 420.074,38, tj. o 5,7 %. 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 2016 roku wydatkowano 980.599,36 zł, z czego:

1. na zakup materiałów i wyposażenia wydano 38.972,05 zł, w tym 21.154,78 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz 17.817,27 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 4/8 i 5/4, Paderewskiego 5/3, Os. Cieleckiego 6/1, Mostowej 1 i Browarnej 5/3 oraz w ramach funduszu sołeckiego remont pomieszczenia gospodarczego w Żurczynie);
2. 12.014,06 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni lokalnej w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
3. opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 304.560,12 zł, w tym na dostawę wody wydano 50.410,42 zł, energii elektrycznej – 30.929,74 zł, energii cieplnej – 190.623,25 zł, gazu – 32.596,71 zł;
4. na remonty wydatkowano 177.285,86 zł, w tym 2.926,35 zł na wymianę drzwi zewnętrznych wraz z 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, zlokalizowanych w budynku mieszkalno-użytkowym w Grzecznej Pannie 1 (dot. lokalu mieszkalnego nr 1); 39.066,52 zł na prace związane z uszczelnieniem pokryć dachowych

- oraz udroźnieniem i naprawą rynien w budynkach wielorodzinnych i gospodarczych zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Nakielskiej 17, Broniewskiego 1 i 3, 3 Maja 33A, Browarnej 5, Paderewskiego 5, Kościuszki 18, Winnicy 42 i 79a, Mostowej 1, Os. Cieleckiego 3 (lokal mieszkalny nr 4) oraz w Wąsoszu przy ul. Słonecznej 20 i Dąbrówce Słupskiej 20; 1.999,99 zł na remont kanalizacji deszczowej, ułożenie koryt ściekowych oraz montaż brakujących rur spustowych na nieruchomości zlokalizowanej w Szubinie przy ul. Kościuszki 18; 10.464,35 zł na wykonanie chodnika, wjazdu oraz ułożenie koryt ściekowych na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; 900,00 zł na remont (odświeżenie) lokalu mieszkalnego nr 1, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Młyńskiej 20 w Szubinie (w tym m.in.: naprawa podłóg, drzwi zewnętrznych i instalacji wod.-kan.); 280,00 zł na wykonanie i zamontowanie nowej pokrywy stalowej do zbiornika bezodpływowego, obsługującego lokal mieszkalny nr 5, zlokalizowany na terenie nieruchomości przy ul. Szkolnej 9a w Rynarzewie; 650,00 zł na prace związane z wymianą uszkodzonych desek w podłodze oraz drewnianej poręczy balustrady na klatce schodowej (I piętro) budynku wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; 450,00 zł na naprawę uszkodzonych drzwi zewnętrznych (stołówka) oraz zapadniętej opaski przy budynku użytkowym, zlokalizowanym przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 7.790,03 zł na przemurowanie trzech spękanych kominów oraz naprawę przeciekającego pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego w Niedźwiadach 9; 1.900,00 zł na postawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 1, zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Os. Cieleckiego 6 w Szubinie; 57.468,99 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 i ich wymiana) w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Broniewskiego 1 (lokal mieszkalny nr 6), 3 (lokal mieszkalny nr 12), 4 (lokal mieszkalny nr 6) i 5, 3 Maja 29 (lokal mieszkalny nr 6), Paderewskiego 5 (na zewnątrz budynku), Kcyńskiej 34 (kotłownia gazowa), Browarnej 5 (lokal mieszkalny nr 3 i 4) i Ogrodowej 12 (lokal mieszkalny nr 1), Os. Cieleckiego 6 (lokal mieszkalny nr 1), Kościuszki 18 (na zewnątrz budynku) oraz w Żurczynie 1 i 2; 28.948,62 zł na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy Ogrodowej 12 (lokal mieszkalny nr 1), Kcyńskiej N.O. 4 (lokal mieszkalny nr 5), Paderewskiego 5 (lokal mieszkalny nr 2) i Kościuszki 18 (korytarz i klatka schodowa), Browarnej 8 (korytarz, klatka schodowa oraz lokal mieszkalny nr 3), Broniewskiego 3 (klatka schodowa), 4 (klatka schodowa) i 5 (na zewnątrz budynku, klatka schodowa oraz w lokalu mieszkalnym nr 4), Mostowej 1 (lokal mieszkalny nr 2), Os. Cieleckiego 6 (lokal mieszkalny nr 1), Jana Pawła II 3 (lokal mieszkalny), 3 Maja 39 (lokal mieszkalny nr 8) w Chomętowie 24 (lokal mieszkalny nr 3) oraz w Rynarzewie przy ul. Szkolnej 9a (lokal mieszkalny nr 5);
5. 137.638,80 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;
 6. 178.090,50 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;
 7. 68.867,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin;
 8. 41.098,33 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
 9. 10.218,12 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.

10. 11.854,52 zł wyniosły koszty postępowania sądowego,

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

- I. Wydatki na realizację zadań w zakresie działalności usługowej – plany zagospodarowania przestrzennego przedstawiały się następująco:
1. W ramach wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów o dzieło członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zapłacono wynagrodzenie w kwocie 2.800,00 zł.
 2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 8.654,69 zł.
 3. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego odnotowano wydatki w wysokości 412,00 zł.
 4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
 - 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie:
 - 2.037,00 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe i wypisy z rejestru gruntów,
 - 22.641,34 zł za przesyłki listowe,
 - 984,00 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 2016 r. wyniosły 79.520,00 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 w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.749,00 zł.
 - 4.4. W ramach zawartych umów:
 - umowa nr 271-Z.7.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin. W ramach przedmiotowej umowy w omawianym okresie, za wykonanie całości zadania, zapłacono kwotę 24.600,00 zł.
 - umowa nr 271-Z.6.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin. Na realizację tego zadania w 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
 - umowa nr 271-Z.7.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze 806 w obrębie Szubin oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina. Za realizację tej umowy w całości w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.000,00 zł.
 - umowa nr 271-Z.11.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie nie wydatkowano żadnej kwoty.
 - umowa nr 271-Z.12.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w 2016 r. nie poniesiono wydatków.

- umowa nr 271-Z.13.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach: 58/1, 59/1 i 59/2 w miejscowości Łachowo, gmina Szubin. W ramach tej umowy w 2016 r. wydatków nie poniesiono.
- umowa nr 271-Z.15.2015 z dnia 18 września 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
- umowa nr GP.RZP.1.2016 z dnia 31 maja 2016 r. 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 2016 r. wydatków nie poniesiono.
- umowa nr GP.RZP.4.2016 z dnia 28 września 2016 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Niedźwiady, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

Cmentarze

W ramach rozdziału „cmentarze” wydano:

- kwotę 3.997,38 zł na zakup wiązanek, kwiatów i zniczy składanych w miejscach pamięci narodowej oraz na zakup materiałów wykorzystanych do utrzymania miejsc pamięci narodowej;
- kwotę 380,00 zł na usługę rozwiezienia i złożenia wiązanek i zniczy w miejscach pamięci narodowej;
- kwotę 615,00 zł za wykonanie kontroli okresowej pomników;
- kwotę 5.889,85 zł, w tym 2.000,00 zł stanowiącej dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na wykonanie prac renowacyjnych na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego, wykucie napisu na płycie pomnika i mogiły "Ofiarom zbrodni hitlerowskich 1939-1945" oraz wykonanie remontu pomnika i mogiły Powst. Wlkp. na cmentarzu parafialnym w Szubinie.

Informatyka

W ramach projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – trwałość projektu wydano na wydatki bieżące łącznie 811,89 zł, w tym za energię 61,38 zł. Rok 2016 był pierwszym rokiem wydatków ponoszonych tytułem trwałości projektu. Pozostały jeszcze 4 lata.

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”- trwałość projektu w 2016 roku wydano łącznie 949,44 zł, w tym na energię 47,69 zł, za dzierżawę podłogi technicznej 901,75 zł. Rok 2016 był pierwszym rokiem wydatków ponoszonych tytułem trwałości projektu. Pozostały jeszcze 4 lata.

Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 6.771.059,03 zł.

Są to wydatki na realizację:

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

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu teczek intrologatorskich na łączną kwotę 532,75 zł. Zlecono oprawę intrologatorską która wyniosła 955,71 zł. Na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 4.562,03 zł. Poniesiono koszty w wysokości 3.499 zł. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego umożliwiającego drukowanie aktów stanu cywilnego z aplikacji „Źródło”. Koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 1.034,98 zł. Na zakup materiałów biurowych i papieru ksero wydano 1.288,67 zł. Koszt zakupu tonerów do drukarek i ksero wyniósł 424,35 zł. Na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 3.523,22 zł (kwiaty, art spożywcze, ciasto). W 2016r. odnowiono pomieszczenia biurowego USC oraz salę ślubów. Koszty z tym związane wyniosły 8.677,23 zł. Wydatki związane z wymianą wyposażenia sali ślubów i pomieszczenia biurowego wyniosły 14.250,78 zł (zakup szaf do biura USC i sali ślubów, rolet, krzesel). W 2016r. sporządzono 877 aktów stanu cywilnego, wydano 4.639 odpisów aktów stanu cywilnego, do Rejestru Stanu Cywilnego zmigrowano 4.453 akty. Według stanu na dzień 31.12.2016r. ilość etatów w USC wyniosła 3.

Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono materiały biurowe i papier za kwotę 2.585,28 zł oraz druki za kwotę 866,66 zł. Na zakup pieczęci wydano 362,10 zł, na materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek wydano 350,55 zł, rolety do biura 15 i 16 za kwotę 719,99 zł, a na tonery 947,10 zł. Pozostałe zakupy wyniosły 250,29 zł. Koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 2.405,33 zł, koszty wykonania druków potwierdzenia przesyłek 67,65 zł, a opieka autorska programu ELUD z firmy RADIX wyniosła 1.953,86 zł, cyklinowanie wyniosło 5.424,30 zł.

W rozdziale 75022 rady gmin wydatkowano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na wypłatę diet dla radnych w kwocie 228.032,01 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wydano z § 4210 kwotę 2.986,99 zł, co stanowi 100% planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup tonera w celu zapewnienia płynnej obsługi rady, zakup materiałów biurowych do biura rady oraz w celu obsługi sesyjnej radnych Rady Miejskiej w Szubinie, zakup filiżanek, artykułów spożywczych w celu organizacji posiedzeń komisji i sesji rady oraz na zakup wiązanek, wieńców i grawerionów składanych lub wręczanych przez przewodniczącego rady w zależności od okoliczności. Natomiast z § 4300 wydatkowano kwotę 2.261,10 zł (100%). Kwotę tą przeznaczono m.in. na wyjazd na targi Agro-Show Bednary w celu podniesienia kompetencji radnych (1.000 zł), zamieszczenie ogłoszeń w telewizji kablowej o planowanych sesjach rady w celu poinformowania mieszkańców Szubina o ich terminach oraz zamieszczanie życzeń świątecznych od przewodniczącego rady dla mieszkańców miasta i gminy Szubin.

W rozdziale 75023 urzędy gmin w paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 3.013.435,00 zł)– wydatkowano kwotę 2.782.610,23 zł, co stanowi 92,34 % planu. Oszczędności powstały w wyniku: przebywania 5 osób na urlopie macierzyńskim i 1 osoby na zasiłku rehabilitacyjnym oraz 1 osoba nie przeszła na emeryturę (odprawa).

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 499.400,79 zł., co stanowi 99,99% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 59.397,09 zł, co stanowi 99,99%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 213.228,84 zł. tj. 99,99 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą wypłacane jest pracownikom do końca miesiąca marca w 100%.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 27 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie oraz wydatki związane z ekwiwalentem za odzież i obuwie robocze, które to wydatki stanowią kwotę 11.141,98 zł. tj. 100,00% planu.

Wysłano pracowników urzędu na organizowane przez różne instytucje szkolenia (paragraf 4700), które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. Za 44 szkolenia zapłacono kwotę 38.000,53 zł, co stanowi 99,99% planu.

W podróżach służbowych krajowych (paragraf 4410) wydatkowano 66.894,01 zł tj. 99,99 % planu.

W paragrafie 4140 (PFRON) wydatkowano kwotę 9.505,00 zł. tj. 100% planu. Wysokość wydatkowanych środków tego paragrafu wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który wpłynął na wskaźnik obliczania należnej składki odprowadzanej do PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 77.001,42 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 6.790,00 zł. tj. 100% planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników zatrudnionych w tutejszym urzędzie.

W paragrafie 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 130 zł, wykonanie w 100% (opłaty za zaświadczenie o niekaralności 3 pracowników).

Na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. opłaty za energię elektryczną, dostawę ciepła i wodę w 2016 roku wydatkowano kwotę: 131.482,62 zł., co stanowi 98,85 % zaplanowanych wydatków.

W 2016 roku na zakupy z 75023 § 4210 wydatkowano kwotę 352.044,95 zł, co stanowi 94,37 % planu. Zakupiono m.in. tonery do drukarek i kserokopiarek (23.778,36 zł), artykuły biurowe, papier ksero (5.914,23 zł) druki, prenumerata (10.615,64 zł), pieczęcie, środki czystości (6.113,85 zł), artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników (14.764,23zł).

Dokonano zakupu wydajnych drukarek, nowych jednostek komputerowych, wielostanowiskowej licencji do programu do tworzenia aktów prawnych w XML, licencji na oprogramowanie biurowe Microsoft Office oraz akcesoria komputerowe i osprzęt sieciowy. Wydatkowano na ten cel kwotę 162.003,11 zł.

W 2016r. na zakup usług z 75023 § 4270 wydatkowano kwotę 28.305,59, co stanowi 99,47% planu. W ramach tego paragrafu wykonano m.in. wymianę częściową instalacji wodociągowej w budynku UM, naprawę i uzupełnienie instalacji elektrycznej w budynku UM, p. 15-17 (771,00 zł), cyklizowanie i lakierowanie parkietu w p.11 UM w Szubinie (1.475,91 zł) oraz konserwację, naprawę kserokopiarek, przegląd klimatyzatorów (2.829,00 zł), pokrycie papą termozgrzewalną budynku gospodarczego (7.257,00 zł).

Na usługi w ramach 75023 § 4300 wydatkowano kwotę 452.677,17, co stanowi 69,27% planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się przede wszystkim opłaty pocztowe, usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, dzierżawa centrali telefonicznej Urzędu (5.166,00zł) opieka autorska, konserwacja oprogramowania, odprowadzenie ścieków (4.456,52 zł), usługi komunalne, czynsz za najem pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego (14.518,08 zł) oraz opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (28.500,00 zł). Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania. Pozostałe środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

Dokonano zakupu utrzymania serwera strony www, zakupiono przedłużenie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP, elektroniczny dostęp do systemu LexPolonica, opiekę serwisową dla programów systemu RADIX oraz opiekę autorską dla programu AUTA. W celu obniżenia kosztów wydruków dokonano wynajęcia dwóch kserokopiarek kolorowych. Wydatkowano na ten cel kwotę 93.713,91 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 § 4360 na usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe), usługi dostępu do internetu oraz monitoringu Rynku w Szubinie wykonano w wysokości 43.033,27 zł, co stanowi 99,66 %.

Zaplanowano kwotę 67.752 zł w § 4410 na podróże służbowe, które obejmują zarówno delegacje jak i zwrot kosztów używania samochodu przez pracownika do celów służbowych na jazdy lokalne i zamiejscowe wypłacane w formie ryczałtów. Na podróże służbowe wydatkowano 67.750,51 zł tj. 99,99 % wykonania.

W rozdziale 75023 w § 4530 podatek vat wydano 6.236,97 zł co stanowi 99,99 planu.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 85211, 85212, 90002, 90003, 92109, 80113, 92605 w paragrafie 4440 (ZFŚS) wykonano 168.357,61 zł, co stanowi 100% planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS dokonano w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu była dokonana we wrześniu 2016 roku. 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.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w 2016 r. z dz.750 rozdział 75075 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 4.450,00 zł, co stanowi 100 % 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 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 wyeksponowała w lokalnym muzeum, Pan Karol Wenerski (300 zł) przygotował wykład na temat zegarów słonecznych, który wzbogacił osłonięcie zegara słonecznego na szubińskim ratuszu, zaś występ artystyczny Pana Macieja Sytka (400 zł) uświetnił uroczystą sesję Rady Miejskiej w Szubinie (w ramach zorganizowanych Dni Szubina 2016 r), podczas której wręczono Medale im. Sędziwoja z Szubina.

Z rozdziału 75075 § 4190 (nagrody konkursowe, rzeczowe i pieniężne) wydatkowano 1.200 zł, co stanowi 100% planu. Zakupiono 6 nagród dla laureatów III Przeglądu Filmów Amatorskich „Bez granic”. Organizatorem przeglądu było Szubińskie Towarzystwo Kulturalne. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Burmistrza Szubina.

Z rozdziału 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wykorzystano kwotę 82.740,35 zł, co stanowi 97,14 % planu. Za 2.806,03 zł zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby ratusza, na organizowane spotkanie z radnymi i sołtysami. Zakupiono gadzety promocyjne, które sprzedawane są w sklepiku prowadzonym przez Muzeum Ziemi Szubińskiej m.in.: gadzety drewniane z linii „eko” (17.039,19 zł), prototyp maskotki pelikana (58 zł), ramki do tablic rejestracyjnych (1.265,67 zł), filiżanki i kubki (5.298,84 zł), długopisy (2.644,50 zł), pendrive (5.279,17 zł), piny z herbem miasta (1.150,55 zł), kubki (1.099,62 zł), kalendarze trójdzielne na 2017 r. (858,54 zł), smycze reklamowe (642,06 zł), notesy (1.051,65 zł), etui na telefon (1.603,92 zł). Łącznie za zakup nowych gadżetów promocyjnych wydatkowano kwotę 37.391,71 zł. Za kwotę 4.223 zł zakupiono gadzety, które podczas plenerowych wydarzeń rozdawane były mieszkańcom, były to: krowki reklamowe (1.106,26 zł), lizaki (1.100 zł), wiatraczki papierowe (2.017,20 zł).

W lutym odbyło się spotkanie podsumowujące 650-lecie miasta, w ramach przygotowań organizacyjnych uregulowano kwotę 872,92 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 9.024,39 zł. Burmistrz Szubina objął Patronatem: Jubileusz Klubu Seniora „Zawsze Razem” z Zamościa (245 zł), II Memoriał Pamięci Henryka Dery - Sekcja Brydża (300zł), 10-lecie Koła Emerytów i Rencistów w Szubinie (500 zł), Dzień Fagi RP (200 zł), Memoriał im. M. Dolegały (299,51 zł), Konkurs dla przedszkolaków „Eko-cudak” (200 zł), 15 –lecie Klubu Miłośników Fotografii FLESZ (1.205,64 zł), V Krajową Wystawę Psów Rasowych (250 zł), Turniej Wsi w Kowalewie (925,48 zł), Dzień wilka (500 zł), Rajd Szklakiem Powstania Wielkopolskiego (500 zł), III Dzień dla życia (500 zł), 15-lecie Klubu Jesienny Kwiat (600,21 zł), rocznicę Cudu nad Wisłą (300 zł), Dni Kultury Chrześcijańskiej (300 zł), Bieg Papięski (200 zł), Jubileusz Klubu Seniora z Rynarzewa (200 zł), XII Wojewódzki Zjazd Szkół (299,20 zł), Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Królikowie (1.000 zł), 10-lecie Harcerstwa (499,35 zł).

Na czerwcowe, tegoroczne Dni Szubina wydatkowano kwotę 2.612,99 zł, zakupiono m.in. zaproszenia, artykuły spożywcze oraz puchary i medale na II Igrzyska Sędziwoja z Szubina, które zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Turze.

W celu promocji gospodarczej na popularyzację gminnych terenów inwestycyjnych za kwotę 2.570,96 zł zakupiono: tablet (908 zł) oraz ulotki „Invest in Szubin” (1.662,96 zł). Materiały zostały wykorzystane podczas targów branżowych w Monachium.

Na cele promocyjne wydatkowano kwotę 13.311,12 zł, zakupiono: nowe teczki introligatorskie i ofertowe (3.084,00 zł), roll-up (242 zł), gablotę (474,41 zł), kartki świąteczne (480 zł), zaproszenia (400 zł), torby papierowe (4.100 zł), kalendarze książkowe (4.530,71 zł). Na zakupy akcesoriów elektronicznych (dysk, pudełka na płyty) wydano 490,00 zł. W ciągu roku przyjęto dwie delegacje przedstawicieli z zagranicy (z Kazachstanu i Stanów Zjednoczonych) na okolicznościowe wiązanki i upominki wydano 1.154,51 zł. Burmistrz za 200 zł ufundował nagrody rzeczowe na Powiatowy

Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na obsługę plenerowego sklepiku z gminnymi pamiątkami wydano 1.838,57 zł, zakupiono m.in.: koszulki, stoły, krzesła, trybunkę. Na bieżące zakupy materiałów biurowych wydano 774,97 zł, zaś na okolicznościowe wiązanki, kwiaty, upominki wydano 2.595,90 zł.

W 2016r. na zawody sportowo – pożarnicze, a także Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Gmina Szubin przeznaczyła na zakup nagród kwotę 2.999,99 zł. Podczas w/w imprez świadczone były również usługi transportowe i cateringowe w łącznej kwocie 2.450,00 zł.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 49.767,84 zł, co stanowi 97,08 % planu. Wykonano usługę cateringową na spotkanie noworoczne w murach Muzeum Ziemi Szubińskiej (4.100 zł). Za kwotę 14.563,97 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), magnesy (725,09 zł), tatuaże zmywalne dla dzieci (567,35 zł), kalendarze ścienne (2.822,52 zł), notesy A5 (918,81 zł). Wszystkie gadżety można nabyć w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

Na usługi z Patronatu Honorowego Burmistrza Szubina wydano 4.218,86 zł. Burmistrz Szubina objął Patronatem: Wielopoziomą Drużynę Harcerską „Feniks” (700 zł), Klub Miłośników Fotografii Flesz (318,88 zł), akcję Tydzień kolorów, Antydepresyjna Szkoła (1.999,98 zł), Sztandar dla Szkoły Podstawowa w Kołaczku (1.000 zł), Zespół Szkół Specjalnych, który wydał płytę kołęd i pastorałek (200 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 2016 r. wydano kwotę 73,80 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 (600 zł). Uregulowano opłatę za wykonanie usługi gastronomicznej podczas zjazdu związków Ochotniczych Straży Pożarnych w Szubinie (1.840 zł). Za kwotę 14.801,94 zł zakupiono różne materiały promocyjne, w tym: gablotę na gadżety promocyjne (gabloty znajdują się na parterze Urzędu Miejskiego i eksponuje lokalne upominki), stojak na ulotki oraz trybunkę wystawienniczą. Opłacono usługę cateringową oraz przewóz gości przedstawicieli Kazachstanu z zagranicy (2.430,00 zł). Na organizację tegorocznych Dozynek Gminnych w Wąsoszu Urząd wydał 5.500 zł, ponadto uiszczono opłatę za wynajęcie fotobudki (700 zł), jako dodatkowej atrakcji dla mieszkańców podczas w/w imprezy. Uregulowano opłatę za usługę nagłośnienia Święta Brzózek (350 zł). Opłacono reklamę świąteczną emitowaną przez lokalną telewizję kablową (55 zł).

Dzięki zawartej umowie partnerskiej z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” przekazano w ramach dotacji celowej kwotę 2.446,88 zł (stanowi to 15% środków własnych partnera). Podana kwota została wydatkowana z rozdziału 75075 w: § 2319 – 2.193,58 zł, § 4418 – 36,94 zł, § 4419 – 6,52 zł, § 4428 – 178,36 zł, § 4429 – 31,48 zł. 85% środków na finansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P). W ramach realizacji tego projektu oddelegowano pracownika tut. Urzędu na Targi Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2016 w Monachium.

Na wypłatę diet dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy wydatkowano kwotę 143.630,73 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe (kwota 10.360,00 zł) związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 10.200 zł, co stanowi 100,00 % planu. Ponadto zawarto umowy zlecenia na łączną kwotę 8.330,40 zł za doręczanie przesyłek listowych od których odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i FP w wysokości 1.628,65 zł.

W ramach tego rozdziału w § 4170 zaplanowano zadanie na, które otrzymaliśmy kwotę 2.500 zł tytułem dofinansowania własnych zadań bieżących przeznaczonych na projekt pn.: „Na własne konto”. Realizowano go we współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie, którego celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum, adresowane do chętnych uczniów klas I-III gimnazjum w Rynarzewie. Program realizował Pan Wojciech Bethke.

Na podstawie podjętej uchwały o poborze podatków w formie inkasa, sołtysom za zebrane podatki zapłacono 20.937,17 zł.

W rozdziale 75095 § 4210 wydatkowano kwotę 22.132,59 zł, co stanowi 94,35 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone m.in. na zakup art. spożywczych na spotkania ze sołtysami, na materiały biurowe, druki do celów podatkowych.

Natomiast z 75095 § 4300 wydatkowano kwotę 106.770,20 zł co stanowi 79,05% planu. Środki z tego paragrafu wydatkowane były m.in. prowizje bankowe (19.599 zł), usługi doradztwa procesowego i centralizacja podatku VAT (54.240,46 zł), usługi pocztowe i porto US (20.889,66 zł), opieka autorska RADIX(5.111,88 zł), na zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa, wykonanie gablot informacyjnych dla sołectw i na terenie Szubina (5.756,40 zł).

W paragrafie 4430 składki i opłaty różne wydano kwotę 43.860 zł na ubezpieczenie majątku gminy Szubin.

W § 4480 zaksięgowano podatek od nieruchomości którego właścicielem jest Gmina Szubin.

W § 4500 opłacono podatek od środka transportu którego właścicielem jest Gmina Szubin.

W paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano wydatki w wysokości 40.548,59 zł tj. w 35,36 % w stosunku do planu 114.672 zł. Są to głównie opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za pozwycy, koszty zastępstwa procesowego.

W paragrafie 4700 szkolenia wydano kwotę 2.278,70 zł z tytułu szkoleń z dziedziny podatków i opłat.

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

Otrzymałą dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 4.456 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w rozdziale 75101 -urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przeznaczono na zakup foteli i materiałów biurowych. Gmina otrzymała również dotację celową w kwocie 20.950 zł na zakup przezroczystych urn. W ramach tej dotacji zakupiono 37 urn wyborczych do 23 lokali wyborczych, 25 opakowań na urny oraz 1.000 szt. plomb plastikowych za łączną kwotę 20.295,24 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 654,76 zł zwrócono do Wojewody. Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 16.

Bezpieczeństwo publiczne

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

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

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej.

Na terenie Gminy Szubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

1. Szubin – typu S2,
2. Rynarzewo -typu 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 roku 2016 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 2016 do 31 grudnia 2016 roku z budżetu gminy na bieżącą działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 190.122,89 zł.

Źródło finansowania	Kwota
§ 3030 - Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działania ratowniczo – gaśnicze	64.080,68 zł
§ 4210 -Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	48.603,95 zł
§ 4210 – Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich	21.672,59 zł
§ 4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	20.778,44 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	6.912,67 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	9.710,00 zł
§ 4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych	12.994,33 zł
§ 4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	768,17 zł
§ 4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażak (fundusz remontowy)	3.562,56 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	1.039,50 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 64.080,68 zł stanowi 99,99% planu.

W roku 2016 jednostki OSP wykorzystały z funduszy sołeckich kwotę 21.672,59 zł na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnej, w ramach których zakupiono m.in.:

- 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,
- kurtyny wodne W-52 dla OSP Słonawy,
- piła STIHL dla OSP Słonawy,
- karnister dwukomorowy, nalewaki oraz olej do piły łańcuchowej dla OSP Słonawy,
- radiostację nasobną DP4600 dla OSP Ciężkowo,

- nożyce do prętów, zestaw kominiarski, młotek ślusarski, szlifierka kąтова, łom oraz tarcz i łańcuch dla OSP Królikowo,
- ubranie ochronne 4S/T, 3 pary butów specjalnych strażackich, 4 pary rękawic strażackich Patron, 3 szt. kominiarek strażackich dla OSP Chomętowo,
- 2 szt. ubrania ochronnego 4S/T, 3 pary rękawic strażackich Patron, zbiornik wodny 2500l, linka bezpieczeństwa 20m dla OSP Tur,
- 3 szt. pasów strażackich bojowych, ubrania koszarowego RIB-STOP oraz kurtki OSP Camela dla OSP Wąsosz,
- 2 szt. ubrań ochronnych 4S/T, 2 pary rękawic strażackich Patron oraz 2 szt. latarek do hełmu Iskra dla OSP Wąsosz,
- 4 pary rękawic ochronnych komfort „eco” oraz 1 parę rękawic ochronnych penelope plus dla OSP Królikowo,
- 2 szt. ubrań ochronnych, 6 szt. kamizelek odbaskowych, taśma ostrzegawcza, 3 par butów specjalnych strażackich, 4 pary wkładek do butów gumowych dla OSP Tur,
- zestaw kominowy ze szczotką, łopaty, widły, wyciora dla OSP Rynarzewo,
- wiadra, łopatkę do węgla 2 szt., szpadel dla OSP Rynarzewo,
- 2 szt. kombinezonów do usuwania gniazd owadów dla OSP Rynarzewo,
- 2 szt. baterii do radiotelefonu Motorola dla OSP Szubin,
- zestaw kominowy, 2 szt. łopat, szpadel dla OSP Szubin,
- zestaw elektronarzędzi (szlifierka + wiertarka) dla OSP Szubin,
- 2 szt. latarek ISKRA z uchwytem do hełmu dla OSP Szubin,
- 2 szt. pokrowców na butle kompozytowe dla OSP Szubin,
- 1 szt.-buty specjalne straż., rękawice techniczne - 9 szt. dla OSP Rynarzewo,
- 2 szt. reflektorów mijania do samochodu pożarniczego STAR dla OSP Słonawy,
- 4 szt. akumulatorów do samochodów pożarniczych dla OSP Rynarzewo i 2 szt. akumulatorów dla OSP Szubin
- Pilarka STIHL i prostownik dla OSP Tur,
- 2 szt. latarek ADALIT wraz z ładowarkami dla OSP Szubin,
- wspornik progowy dla OSP Szubin,
- drzwi zewnętrznych OSP Słonawy.

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.

W 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.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w 2016r. (75495§ 4210) na skutek anomalii pogodowych (ulewy i wichury), które miały miejsce w miesiącu czerwcu i lipcu wydano 591,20 zł na zabezpieczenie uszkodzonego pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Szubinie. Za kwotę 300 zł zakupiono odzież ochronną dla członków GZZK.

Obsługa długu publicznego

W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST wykonanie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wynosiło 347.509,49 zł, co stanowi 51,02 % w stosunku do planu, a spowodowane jest to spłaceniem w miesiącu sierpniu 2016r. pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: „Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie” oraz spłaceniem w miesiącu listopadzie 2016r. pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Szkocji, Wojsławiec i Stanisławka” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również spłaceniem w miesiącu październiku 2016r. ostatniej raty kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A O/Bydgoszcz oraz utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe opłacono składki członkowskie na :

- Związek Gmin Nakło, Kcynia, Szubin w kwocie 2.374 zł,
- Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w kwocie 18.451,20 zł,
- Lokalna Grupa Rybacką „ Nasza Krajna i Pałuki” w kwocie 3.500 zł.

W rozdziale rezerwy ogólne pierwotnie zaplanowana kwota rezerwy wynosiła 179.401 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 591.647,72 zł. W 2016 roku wykorzystano środki finansowe z rezerwy wg potrzeb wskazywanych w uchwałach i zarządzeniach w kwocie 139.708,51 zł. Na koniec roku pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 631.340,21 zł. Nie wykorzystano również zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 178.562 zł, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba. Wykorzystano natomiast rezerwę celową w kwocie 10.000 zł na tzw. „małe projekty”, ponieważ wpłynęły wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone i przydzielono kwotę 2.000 zł Stowarzyszeniu Gminnej Rady Kobiet, 3.680 zł Stowarzyszeniu „Nasza Zamość”, 2.150 zł Stowarzyszeniu „Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki” i 2.170 zł Stowarzyszeniu „Pałucki Ośrodek Badań i Edukacji”.

Nie rozdysponowano rezerwy inwestycyjnej w kwocie 3.600.000 zł, ponieważ w omawianym okresie nie została zrealizowana sprzedaż udziałów KPEC.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Przyznany budżet na 2016 rok zabezpieczył płynne funkcjonowanie jednostek oświatowych. Wynagrodzenia, ZUS, Fundusz Pracy i podatki płacone były w terminie. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowany zgodnie z przepisami.

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

W tej grupie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (jednostki oświatowe) realizowaną przez Wydział Edukacji i Sportu wyniosły 26.614.615,86 zł, co stanowi 30,99 % wydatków bieżących ogółem.

W 2016 roku na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, siedem szkół podstawowych, i cztery gimnazja, do których uczęszczało średnio rocznie odpowiednio :

- Przedszkola – 362 dzieci
- Szkoły Podstawowe – 1.622 uczniów
- Gimnazja – 634 uczniów

Przy szkołach na terenie miasta i gminy Szubin funkcjonowały oddziały „0”, do których uczęszczało średnio rocznie 200 dzieci, a przy szkołach wiejskich funkcjonowały „Inne formy wychowania przedszkolnego” dla dzieci w wieku 3-5 lat, do których uczęszczało średnio rocznie 66 dzieci.

Oprócz publicznych przedszkoli w Gminie Szubin funkcjonowały dwa przedszkola niepubliczne „Smerfuś II” w Rynarzewie, „Słoneczko” w Szubinie oraz do m-ca sierpnia 2016r. Przedszkole „Iguś”. Od m-ca września 2016r. Publiczne „Iguś” w Zamościu zmieniło status na publiczne. W m-cu wrześniu otwarto Publiczny Punkt Przedszkolny w Chomętowie. Średnia roczna ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli nie prowadzonych przez Gminę Szubin wynosi 283. Od 1 września

2016 roku przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” działa żłobek, do którego uczęszcza 20 dzieci.

Z budżetu gminy Szubin w 2016 roku udzielono dotacji dla niepublicznych przedszkoli - „Słoneczko” w Szubinie w wysokości 1.158.191,14 zł, dla przedszkola „Smerfuś II” w Rynarzewie w kwocie 212.245,16 zł dla przedszkola „Iguś” w Zamościu w kwocie 257.251,80 zł, natomiast dla przedszkoli publicznych – punkt przedszkolny w Chomętowie w kwocie 133.671,03 zł, „Iguś” od m-ca września 2016r. w kwocie 275.124,12 zł. Ponadto w gminie Szubin funkcjonował niepubliczny żłobek „Słoneczko”, który otrzymał dotacje w kwocie 32.000 zł.

Łączne bieżące wydatki oświatowe w dziale oświata i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza, realizowane przez gminę Szubin wyniosły 30.332.809,74 zł co stanowi 35,31 % wydatków bieżących ogółem.

Z budżetu państwa Gmina Szubin otrzymała subwencję oświatową w wysokości 16.776.868,00 zł Dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.001.470,00 zł, dotację celową na tzw. „Wyprawkę Szkolną” w kwocie 6.375,00 zł, oraz dotację celową na podręczniki - 163.518,73 zł.

Z tego wynika, że do zadań oświatowych, zarówno własnych jak i objętych subwencją, na które gmina wydała w 2016 roku 30.332.809,74 zł, dopłaciła 12.384.578,01 zł.

Na płace i pochodne objęte subwencją wydano 17.744.341,76 zł, co oznacza, że subwencja oświatowa nie pokryła nawet wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Różnicę w kwocie - 967.473,76 zł dopłacono z gminnej kasy. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły – 4.334.444,38 zł.

Na koniec roku 2016 zobowiązania niewymagalne wynosiły ogółem – 1.906.947,44 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie występowały.

Wobec ZUS – 559.006,24, wobec Urzędu Skarbowego – 65.088,00 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych i liczba uczniów w poszczególnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz koszt utrzymania 1 ucznia przedstawia się następująco wg stanu na koniec 2016 roku.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		I-VIII	IX-XII	średnia roczna		
SP Nr 1 Szubin	3.592.456,36	452	407	437	685	
SP Nr 2 Szubin	3.209.323,75	411	366	396	675	
SP Tur	1.603,368,15	163	142	156	856	
SP Rynarzewo	2.092.205,19	299	281	293	595	
SP Królikowo	1.554.357,68	131	113	125	1036	
SP Kowalewo	1.248.023,95	121	112	118	881	
SP Kołaczkowo	1.274.566,20	99	93	97	1095	
Razem:	14.574.301,28	1676	1514	1.622	832	-162
Gimnazjum Nr 1 Szubin	2.158.739,97	182	196	187	962	
Gimnazjum Nr 2 Szubin	1.939.016,21	221	204	216	748	
Gimnazjum Rynarzewo	1.757.150,38	145	143	144	1.017	
Gimnazjum Kowalewo	1.107.595,63	84	92	87	1.061	
Razem:	6.962.502,19	632	635	634	947	-3

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		I-VIII	IX-XII	średnia roczna		
Przedszkole Nr 2 Szubin	2.114.948,16	160 pow. 5h <u>64 do 5h</u> 224 razem	161 pow. 5h <u>50 do 5h</u> 211 razem	161 60	922 461	w tym: 37 dzieci w oddziałach żłobkowych -13 -15
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.477.848,72	78 pow. 5h <u>67 do 5h</u> 145 razem	91 pow. 5h <u>39 do 5h</u> 130 razem	83 58	1.100 550	
Oddziały przedszkolne	735.428,29	137	326	200	307	+ 90
Inne formy wychowania przedszkolnego	380.258,10	99	0	66	480	od września dzieci w oddziałach przedszkolnych
Ogółem:	26.245.286,74	2.913	2.816	2.884	-	-97

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:

– 10.899.536,29 : 1.236 uczniów : 12 m-cy = 735 zł miesięcznie (2015r. 698 zł)

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:

– 10.637.267,18 : 1020 uczniów : 12 m-cy = 869,00 zł miesięcznie (w 2015r. 807 zł)

Średni koszt utrzymania ucznia w 2016r. wynosił:

- w szkołach podstawowych - 759 zł (w 2015r. 777 zł)
- w gimnazjach - 896 zł (w 2015r. 860 zł)
- w przedszkolach (w zależności od ilości godzin) - od 461 zł do 1.100 zł (w 2015r. od 484 zł do 1.477 zł)
- w oddziałach przedszkolnych - 307zł (w 2015r. 472 zł)
- w Innych formach wychowania przedszkolnego - 480 zł (w 2015r. 288 zł)

W 2016 roku liczba dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosła w miesiącach I-VIII – 2308 dzieci; w miesiącach IX-XII – 2.149 dzieci (średnia roczna ilość uczniów -2.256). Spadek ilości dzieci w szkołach podstawowych o 54 dzieci spowodowany jest pozostawieniem części dzieci w oddziałach „0”.

W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego ilość dzieci w miesiącach I-VIII – 605 dzieci ; w miesiącach IX-XII – 667 dzieci. Zwiększenie ilości dzieci w przedszkolach o 62 dzieci związane jest z pozostawieniem części dzieci w oddziałach „0”.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 roku w wieku 3-5 lat:

Liczba dzieci w wieku 3 lat	Liczba dzieci 3 letnich objętych wych. przed.	Odsetek dzieci 3 letnich objętych wych. przed.	Liczba dzieci w wieku 4 lat	Liczba dzieci 4 letnich objętych wych. przedsz.	Odsetek dzieci 4 letnich objętych wych. przed.	Liczba dzieci w wieku 5 lat	Liczba dzieci 5 letnich objętych wych. przed.	Odsetek dzieci 5 letnich objętych wych. przed
284	192	67,61%	283	218	77,03%	279	212	75,99%

W roku sprawozdawczym szkoły podstawowe i gimnazja były organizatorem wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno – oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych. Uczniowie szkół jak co roku osiągalili znaczące sukcesy w różnych dziedzinach na szczeblach gminy, powiatu województwa oraz krajowym. W roku 2016 za wysokie osiągnięcia w nauce dwadzieścia troje uczniów zostało nagrodzonych jednorazowym stypendium Burmistrza Szubina. Oprócz tego należy podkreślić, że szkoły są nie tylko placówkami o charakterze dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczymi, ale również są ośrodkami działalności kulturo-twórczej na terenie swojej działalności. We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez Wydział Edukacji i Sportu w 2016 roku zatrudnionych było 393,44 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Średnie zatrudnienie w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawiało się wg poniższego zestawienia.

ZATRUDNIENIE

I. Średnie zatrudnienie w 2016 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	7	141,98	52,19	194,17
80103	Oddziały Przedszkolne	14	13,43	3,27	16,70
80104	Przedszkola	2	27,11	38,98	66,09
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4	2,00	2,00	4,00
80110	Gimnazja	4	72,80	19,53	92,33
80148	Stołówka przy ZS Szubin	1	-	5,00	5,00
80149	Realizacja specjal. organ. nauki w przedszkolu	-	2,72	0,83	3,55
80150	Realizacja specjal. organ. nauki w szkołach	-	2,53	0,19	2,72
85401	Świetlice szkolne	6	8,88	-	8,88
RAZEM:			271,45	121,99	393,44

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31.12.2016r (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	5,28 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	36,66 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	45,78 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	183,73 etatów

Razem zatrudnienie: 271,45 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31.12.2015r. w przeliczeniu na etaty :

1. Nauczyciel stażysta	-	5,91 etatów
------------------------	---	-------------

2. Nauczyciel kontraktowy	-	37,27 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	47,19 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	171,56 etatów

Razem zatrudnienie: 261,93 etatów

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach oświatowych i sportowych przedstawiały się następująco:

w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

Rozdział:	Wyszczególnienie	Płace+ pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	11 202 656,18	2 304 004,88	13 506 661,06
80103	Oddziały Przedszkolne	689 227,13	46 201,16	735 428,29
80104	Przedszkola	2 824 492,96	771 875,32	3 596 368,28
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	355 639,23	24 618,87	380 258,10
80110	Gimnazja	5 961 145,71	620 877,89	6 582 023,60
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	116 069,43	116 069,43
80148	Stołówka szkolna	171 938,66	165 551,72	337 490,38
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	198 079,88	22 953,80	221 033,68
80150	Realizacja specjalnej organizacji w szkołach	382 459,99	97 140,10	479 600,09
80195	Pozostała działalność	-	137 080,00	137 080,00
85401	Świetlice szkolne	494 531,74	28 071,21	522 602,95
Razem:		22 280 171,48	4 334 444,38	26 614 615,86

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 83,71 % budżetu

Wydatki rzeczowe stanowią – 16,29 % budżetu

(w tym ZFŚS – 1 058 128,00 zł)

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wynosiły - 22.280.171,48 (w 2015 roku – 22.565.888,07 zł) spadek wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest zmniejszeniem ilości oddziałów w szkołach.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty w 2016 roku wyniosły 4 334 444,38zł (w 2015 roku – 5 735 244,64 zł).

Na następujące zadania wydatkowano:

- zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	50 951,60
- zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	192 954,65
- akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	93 981,61
- prenumeraty, prasa, czasopisma	-	8 734,66
- zapłata za usługi internetowe i telefoniczne	-	27 559,92
- wywóz nieczystości	-	113 175,27
- artykuły szkolne i nagrody	-	47 072,73
- usługi transportowe	-	20 787,39
- książki, pomoce dydaktyczne, komputery	-	473 649,51
- środki czystości w celu utrzymania porządku	-	94 311,55

- wyposażenie dla szkół i przedszkoli	-	550 283,56
- sprzęt sportowy i gospodarczy	-	104 252,96
- materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	169 365,24
- utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	11 978,99
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	640 675,90
- dokonano konserwacji, napraw, modernizacji, remontów	-	188 695,55
- zapłacono za usługi informatyczne	-	22 184,96
- przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	6 172,60
- opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	30 045,42
- konserwacja sprzętu biurowego	-	8 879,37
- zapłacono za usługi transportowe	-	18 145,68

Wydatki w § 4240 poza wykonaniem dotacji podręcznikowej przeznaczono na zakup pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szubinie, Szkole Podstawowej w Królikowie, Szkole Podstawowej w Kołaczkowie. W pozostałych placówkach wymieniono pojedynczy zużyty sprzęt komputerowy.

Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 116.069,43 zł, co stanowi 97,98% wykonania planu;

Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano kwotę – 19.575,00 zł, co stanowi 97,77% wykonania planu;

Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano – 3 808,00 zł, co stanowi 94,58% wykonania planu i wynikało z bieżących potrzeb i składanych ofert przez firmy szkoleniowe.

W 2016 roku w placówkach oświatowych i sportowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączną kwotę - 232 681,41 zł.

Wykaz najważniejszych wykonanych prac remontowych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
1.	16KOL/FVz/20 16/000093	SP w Kołaczkowie	Remont łazienki na parterze budynku	57.479,41
2.	16KOL/FVz/20 16/000098	SP w Kołaczkowie	Naprawa instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych w budynku	2.509,20
3.	44G1/FVz/2016 /000166	Gimnazjum nr 1 w Szubinie	Instalacja elektryczna w pracowni komputerowej	13.900,00
4.	44G1/FVz/2016 /000198	Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	Skucie starej posadzki w pracowni komputerowej	2.200,00
5.	44G1/FVz/2016 /000198	Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	Remont podłogi w pracowni komputerowej	5.976,60
6.	44G1/FVz/2016 /000283	Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	Wylanie posadzki betonowej w pracowni komputerowej	2.863,44
7.	44G1/FVz/2016 /000315 i 316	Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	Dostawa i montaż wykładziny do pracowni komputerowej	12.908,20
8.	44G1/FVz/2016 /000299	Gimnazjum nr 1 w Szubinie	Naprawa szorowarki	3.712,14
9.	44G1/FVz/2016 /000311 i 323	Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	Remont kotłowni i wymiana grzejników	3.433,80
10.	70SZU/FVz/201 6/000796,669,6 60	Zespół Szkół w Szubinie	Ułożenie nawierzchni bitumicznej na placu szkolnym	43.148,65
11.	72KOW/FVz/20 16/00023	Zespół Szkół w Kowalewie	Wymiana posadzki na korytarzu	44.280,00

12.	72KOW/FVz/20 16/00275	Zespół Szkół w Kowalewie	Remont placu apelowego	15.399,99
Razem wykonane remonty :				207.811,43

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 8.000 zł i 2.900 zł.

Ochrona zdrowia

Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania 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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2016 oraz uchwały nr XX/253/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21.04.2016 w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Realizacją zadań profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 7 marca 2008 roku nr 0151-28/08 - w składzie 10 osób, a od dnia 20 września 2016 roku nowo powołana w składzie 8 osób zarządzeniem Burmistrza Szubina nr 0050.1.127.2016.

Na realizację zadań określonych w w/w programie profilaktyki przeznaczono łącznie kwotę 519.323,97 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 146.958,25 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 372.365,72 zł.

Wydatki na realizację działań z zakresu profilaktyki alkoholowej wyniosły 218.572,50 zł, a na działalność dotyczącą przeciwdziałania narkomanii 98.814,39 zł. Środki te wydatkowano między innymi na :

- szkolenia i konsultacje dla osób mających kontakt z różnymi aspektami problematyki alkoholowej, przemocy domowej,
- wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej świetlic środowiskowych działających przy szkołach, świetlicach wiejskich (finansowanie materiałów pomocniczych, żywności dla dzieci, zatrudnienie na umowę zlecenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno – edukacyjne w świetlicach)
- wspieranie działalności świetlicy środowiskowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie,
- realizacja szkolnych programów profilaktycznych pod nazwą: „Spójrz inaczej”, „Trzeci elementarz”, „Emocje na wodzy”, „Dobrym być i pięknie żyć”,
- finansowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców, dla kadry pedagogicznej,
- współorganizacja festynów integracyjno – rodzinnych: „Jedynka to rodzinka”, „Sierpień miesiącem trzeźwości”, „Podaruj trochę słońca”, „Na naszym festynie bawimy się zdrowo, rodzinie i bezalkoholowo”,
- dofinansowanie projektów profilaktycznych: „Śladami Powstania Wielkopolskiego”, „Mam Haka na Raka”, „... tylko nie pal”, „Antydepresyjna szkoła – Tydzień kolorów”, w ramach Kampanii Odpowiedzialny Kierowca: Gminny i Powiatowy Turniej pn. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Zespole Szkół w Szubinie, „Dzień Wilka”, „Piłka dobra na problemy”,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci i młodzieży na dwóch obozach sportowych: w ramach projektu Zespołu Szkół w Szubinie „Góry na sportowo” w Zakopanym i dla młodzieży będącej członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wyspiański” w Poroninie;
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktyczno - socjoterapeutycznym dla grupy 45 dzieci w Zakładzie Gastronomiczno – Hotelarskim w Węgorzewie w okresie 30.07 – 12.08.2016 r,
- dofinansowanie wyjazdów profilaktycznych z uwzględnieniem aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży (np. filharmonia, kino, basen, wycieczki)
- dofinansowanie konkursów szkolnych o tematyce profilaktycznej,

- projekcja filmu „AMY” dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 - funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla młodzieży używającej substancje psychoaktywne i ich rodzin przy współpracy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy,
 - finansowanie pomocy psychologicznej – dyżury dwóch psychologów w MGOPS w Szubinie,
 - organizacja warsztatów edukacyjnych dla trzeźwych alkoholików,
 - przystąpienie do programu „4S”- Sprawdzone, Skuteczne Szkolenie Sprzedawców – kontrolę przeprowadzono w 30 punktach sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców,
 - remont punktu dla grup wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych w pomieszczeniu piwnicznym położonym w budynku Przychodni „MEDYK” w Szubinie,
 - zakup strojów sportowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej reprezentującej OSP w Turze,
 - zakup drukarki DRAGER dla Komisariatu Policji w Szubinie,
 - dofinansowanie Spotkań Rodzin z Problemami Alkoholowymi oraz sympatyków życia w trzeźwości.
- 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 160.260,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA – 33.126,00 zł
- praca realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, którzy zawodowo zajmują się uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych (terapeuci, psychologowie, osoby prowadzące zajęcia w świetlicach, wynagrodzenie dla realizatorów programu Spójrz Inaczej, wynagrodzenie psychologa z Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenia terapeutów w grupach wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych) - 127.134,00 zł.

Poz.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	85154§2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.187,00	1.187,00	100%
2	85154§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.750,00	6.414,62	95,03%
3	85154§4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	380,76	38,07%
4	85154§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173.144,67	160.260,00	92,55%
5	85154§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.784,05	24.695,47	39,33%
6	85154§4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	25.634,65	28,16%
7	85154§4410	Podróże krajowe	500,00	0	0

8	85154§6060	Zakupy inwestycyjne	36.000,00	0	0
		Ogółem:	372.365,72	218.572,50	58,69%

Poz.	Przeciwdziałanie narkomanii	Rodzaj wydatku	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	85153§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
2	85153§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.813,00	10.624,40	63,19%
3	85153§4300	Zakup usług pozostałych	120.145,25	88.189,99	73,40%
		Ogółem:	146.958,25	98.814,39	67,23%

W ramach zakupów materiałów środki przeznaczano w szczególności na zakup materiałów pomocniczych w organizacji zajęć, poczęstunku dla dzieci biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych i środowiskowych, współorganizację festynów, zawodów i konkursów tematycznych.

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

Za rok 2016 zrealizowano wszystkie planowane działania. Wykonanie na poziomie 58,69% i 67,23% wynika z faktu oszczędności powstałych na skutek wyboru realizatorów.

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

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

Pomoc społeczna

Świadczenia wychowawcze

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 i przekazano dotację w wysokości 13.241.303,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi.

W 2016 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz kosztów ich obsługi wraz z wydatkami inwestycyjnymi wydano 13.217.643,34 zł, w pełni pokrytą z dotacji celowej(załącznik nr 16).

Informację o należnych i wypłaconych świadczeniach wychowawczych, poniesionych na ten cel wydatkach z budżetu państwa oraz o liczbie rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	SUMA	
		1	2
1.	Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją) należnych (przysługujących)	26 010	X
1. 1.	- w tym na pierwsze dziecko	11 319	X
2.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	25 978	2 750
3.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych (przekazanych) w formie rzeczowej lub opłacania usług	0	0
4.	Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze (bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie)	12 959 009	1 368 230

Dane statystyczne:

Liczba złożonych w okresie od 01-04-2016 r. do 31-12-2016 r. wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych wyniosła 2149.

Burmistrz Szubina wydał 2246 decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych, w tym przyznających 2045 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia.

Z świadczeń wychowawczych w 2016 r. średnio w miesiącu korzystało 1849 rodzin.

Liczba decyzji przyznających prawo do świadczeń wydanych w 2016 r. przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla mieszkańców z Gminy Szubin wyniosła 32.

W zakresie wydanych decyzji Zainteresowani złożyli w 2016 roku 20 odwołań do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 3 przypadku uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną,
- w 10 przypadkach uchylono w całości lub w części zaskarżoną decyzję i przekazano je do ponownego rozpatrzenia,
- w 7 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadania w 2016 roku zatrudnienie obejmowało 4,5 etatu.

Wydatki na koszty obsługi i wdrożenie systemu świadczeń wychowawczych wyniosły: 259.633,39 zł i w pełni pokryte zostały z przyznanej dotacji.

Świadczenia rodzinne

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

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

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2016 roku Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 10.071.694,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

W ramach tej samej dotacji realizowane jest także zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zasiłki dla opiekunów wprowadzone ustawą z dnia 04-04-2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 roku poz. 162 ze zm).

W 2016 roku przekazano w ramach dotacji: 10.071.694,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 9.860.874,51 zł, z czego z dotacji celowej 9.783.468,48 zł.

Na dzień 31-12-2016 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono (po odjęciu zwrotów) kwotę 7.559.358,76 zł, w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 3.516.685,14 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 1.066.256,00 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 1.896.950,90 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 152.881,10 zł,
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 226.000,00 zł,
- 6) świadczenie rodzicielskie: 700.585,62 zł.

W 2016 roku średnio w miesiącu 1275 rodziny pobierały świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 817 rodzin, w tym 229 rodzin z 3 i więcej dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę należności głównych 35.410,60 zł oraz należne odsetki ustawowe 4.800,93 zł.

Składki emerytalno-rentowe opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 470.701,62 zł. Były one opłacane za średnio 124 osoby.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 61.675,20 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządową. Składka zdrowotna opłacana była za 49 osób.

W 2016 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na składki zdrowotne w łącznej wysokości 62.669,00 zł, z czego przekazano kwotę: 62.669,00 zł w ramach rozdziału 85213 § 2010. Wydatkowanie wyniosło 61.675,20 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 993,80 zł.

Dane statystyczne:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w 2016 roku wyniosła 2036.

Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wyniosła 2201, w tym 234 decyzje odmowne, 52 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

W zakresie wydanych decyzji Zainteresowani złożyli w 2016 roku 7 odwołań do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 1 przypadku uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną

- w 1 przypadkach uchylono w części lub w całości zaskarżoną decyzję i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia

- w 5 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.

Zasiłki dla opiekunów.

Z dniem 15 maja 2014 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 567) o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

Na dzień 31.12.2016 roku na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 197.147,80 zł (zasiłki dla opiekunów) oraz 43.191,93 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31-12-2016 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.229.066,81 zł. Zgodnie z ewidencją księgową dokonano zwrotu na kwotę 419,99 zł. Łączna kwota wydatkowana na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi: 1.228.646,82 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 8.506,79 zł, z tego 7.862,79 zł zwrot świadczeń i 644,00 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. 405 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego i Budżetu Państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin.

Na dzień 31-12-2016 roku należności te wynoszą łącznie: 9.533.112,94 zł, z tego:

- 7.914.426,18 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.618.686,76 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 31-12-2016 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 259.651,17 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

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

Zgodnie z powyższym przeznaczono następujące kwoty:

- 129.754,97 zł (odsetki) + 77.926,42 zł (60% należności BP) dla Budżetu Państwa
- 51.969,78 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela. Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2016 roku odzyskano kwotę 13.616,52 zł, z tego 6.808,02 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 6.808,50 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

Fundusz alimentacyjny:

- złożonych wniosków 220
- wydane decyzje 183, w tym 7 odmownych
- skierowano 80 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych
- skierowano do starostwa 0 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
- a do powiatowego urzędu pracy 27 wnioski o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych
- skierowano do prokuratury 0 doniesień o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji
- wydano 1 decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego

W zakresie wydanych decyzji z funduszu alimentacyjnego Zainteresowani złożyli dwa odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – w obu przypadkach utrzymano decyzję Burmistrza Szubina w mocy.

Realizacja świadczeń rodzinnych w 2016 roku (bez uwzględnienia zwrotów)

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	2.349.238,40	21.089
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.168.200,74	10.540
2.1	urodzenia dziecka	75.821,76	131
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	173.776,81	445
2.3	samotnego wychowywania dziecka	157.487,42	834
2.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	165.016,41	1696
2.5	rozpoczęcia roku szkolnego	122.628,85	1603
2.6	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	140.733,68	2120
2.7	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	332.735,81	3711
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	3.517.439,14	31629
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.066.715,00	6972
5	Świadczenia pielęgnacyjne	1.896.950,90	1467
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	152.881,10	303
7	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	3.116.547,00	8742
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	226.000,00	226
9	Świadczenia rodzicielskie	700.585,62	782
10	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9)	7.560.571,76	41379
11	Świadczenia z funduszu	1.229.066,81	2988

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
	alimentacyjnego		
12	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	197.147,80	381
13	Składki na ubezpieczenia społeczne	513.893,55	1769
14	Wydatki na koszty obsługi	361.827,58	--

W tabeli nie uwzględniono zwrotów wypłaconych świadczeń. Zgodnie z ewidencją księgową dokonano zwrotu na kwotę 1.632,99 zł (z tego: 601,00 zł – zwrot wypłaconego zasiłku rodzinnego; 63,00 zł – zwrot dodatku do zasiłku rodzinnego w związku z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 90,00 zł – zwrot dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 459,00 zł – zwrot wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego; 419,99 zł – zwrot wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

W celu zapewnienia realizacji w/w zadań w 2016 roku zatrudnienie obejmowało 5,5 etatów, aktualnie zatrudnionych jest 7 osób, w tym jedna osoba pozostająca na urlopie wychowawczym, 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: 361.827,58 zł, w tym 284.421,55 zł pokryte zostało z dotacji, a 77.406,03 zł ze środków własnych gminy, częściowo uzyskanych z wpłat dłużników alimentacyjnych. Przyznana dotacja na pokrycie kosztów obsługi zadań była niewystarczająca.

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. 2014 poz. 755), następnie zmodyfikowane ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 785).

W okresie od 01-01-2016 roku do 31-12-2016 roku w Gminie Szubin zrealizowano 54 wnioski, z czego dotyczyły one:

45 – wnioski o dodanie rodziny

2- przyznanie duplikatu

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

5- przedłużenie ważności karty.

W okresie od 01-01-2016 roku do 31-12-2016 - 54 rodziny otrzymały łącznie 216 kart, z tego 77 dla rodziców i 139 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 31-12-2016 łącznie 249 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 1.287 osoby, w tym 471 to rodzice/opiekunowie i 816 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin przyznano dotację w kwocie 645,60 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację w kwocie 643,20 zł, z czego wykorzystano kwotę 621,76 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 21,44 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność(rozdział 85305 i 85395).

W związku z podjętą uchwałą nr XXV/305/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin od miesiąca września zaczęto przekazywać dotację dla żłobka „Słoneczko”. W 2016r. przekazano łącznie 32.000 zł.

Dnia 10 marca 2016r. dokonano zwrotu części dofinansowania otrzymanego w 2013r. z ramach zrealizowanego projektu pn.: „Idę do przedszkola” w kwocie 10.603 zł wraz z odsetkami w kwocie 428 zł.

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

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

Dla tego zadania zastosowanie ma zapis art. 128 ust. 2 ustawy z 27-08-2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870), 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 Gminie Szubin przyznano dotację w kwocie 400.000,00 zł. Gmina zaplanowała wkład własny w wysokości 95.000,00 zł jako dwudziestoprocentowy koszt zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870). Łącznie zaplanowano na podmiotowe zadanie w rozdziale 85415 § 3240 i 3260 kwotę 495.000,00 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) i od września 2016 do grudnia 2016 roku (I półrocze roku szkolnego 2016/2017). 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 – od 01-11-2016 roku -124,00 zł.
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 – od 01-11-2016 roku – 100,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
SP	228	88.517,00
GIM	35	13.484,00
Ponadgimnazjalne	48	18.838,00
Zasiłki losowe	0	0,00
Razem	311	120.839,00

W okresie wrzesień – grudzień 2016

Wyszczególnienie	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
SP	200	79.512,00
GIM	73	28.953,79
Ponadgimnazjalne	75	29.480,00
Zasiłki losowe	0	0,00
Razem	348	137.945,79

Przez cały 2016 rok stypendium wypłacono na łączną kwotę 258.784,79 zł, z tego 207.027,83 zł pokryte zostało otrzymana dotacja z Budżetu Państwa (80% dofinansowania), a kwota: 51.756,96 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (20% środków własnych). Kwotę 192.972,17 zł nadwyżki oddano do Budżetu Państwa(załącznik nr 16).

Wszystkie wnioski w zakresie stypendium szkolnego zostały rozpatrzone. W 52 przypadkach wydano decyzję odmowną.

Stypendia szkolne:

- złożono 320 wniosków aktualizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 wydanych decyzji 320, w tym 9 odmownych
- w roku szkolnym 2016/17 złożono 391 wniosków wydano 391 decyzji, w tym 43 odmowne.

Ośrodek Pomocy Społecznej

I. zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 37 decyzji, których koszt wyniósł 1.412,00 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. 45 niepełnosprawnych osób otrzymało wsparcie w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej oraz fizjoterapii świadczonej przez 32 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 623.117,74 zł z przekazanej dotacji.

3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.2130.3.41.2016 z 27.06.2016 r. uzyskano dotację w kwocie 12.000,00 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota została wydatkowana dla dwóch gospodarstw domowych po 6.000,00 złotych dla każdej z rodzin, które ucierpiały w wyniku nawałnicy w czerwcu 2016 r. .

II. zadania własne gminy

1.Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.038 zasiłków stałych dla 113 osób - łącznie wydatkowano 528.666,38 zł, co stanowiło 99,33 % przyznanej dotacji. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowaną 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 108 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Za 2016 r. łącznie wydatkowano na ten cel 45.239,89 zł, z czego 45.108,00 zł z otrzymanej dotacji natomiast 131,89 zł stanowiły środki własne.

3.Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 548 rodzin, którym wypłacono 3.342 zasiłków na łączną kwotę 1.198.603,99 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 39 uczniom, którym sfinansowano 3.476 posiłki, na łączną kwotę 12.882,90 zł.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 604 uczniów, którym sfinansowano 68 404 posiłki na kwotę 253.564,48 zł, z czego 89.418,48 zł stanowiły środki z otrzymanej od Wojewody dotacji, natomiast 164.146,00 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 33 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówce oświatowej z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. zasiłki celowe na zakup żywności

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 1 832 osobom, na łączną kwotę 996.020,00 zł, z czego 910.166,00 zł stanowiły środki z dotacji, a 85.854,00 zł wkład własny.

7. Zasiłki celowe

- udzielono pomocy finansowej 765 osobom na kwotę 175.951,33 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, poniesiono koszty pobytu w schroniskach dla 21 osób bezdomnych, które wyniosły 97.743,87 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 135 środowisk (96 miasto+39 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyły 24 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co daje 21,75 etatu. Łącznie opiekunki te przepracowały 39.080 godziny. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 44 opiekunki, które przepracowały 30.196 godzin.

9. 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 815.134,42 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 79.956,00 zł. Tytułem zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy, na rachunek Gminy przekazano sumę 21.391,69 zł.

10. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego 2016 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 37 osób, które przepracowały łącznie 11 062 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 89.602,10 zł. W oparciu o powyższe porozumienie

tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 53.761,22 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel ze strony Gminy wyniosły 35.840,88 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

11. W ramach realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej pracownicy Ośrodka 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 wspierali 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.

12. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tut. Ośrodkowi, zajmował się 31 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty.

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

14. Aktywność fizyczna seniorów

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. Zajęcia przeprowadzone zostały w dwóch turach:

-od lutego do maja 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 Kołaczkwie.

- od września do grudnia w programie uczestniczyło 139 osób w 8 grupach: 2 grupy w Szubinie i 6 grup na terenie gminy po jednej grupie w: Rynarzewie, Zamościu, Kołaczkwie, Turze, Królikowie Chomętowie,

Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 18.314,14 zł.

15. Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

W ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2016 gmina otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji na zatrudnienie pracowników pełniących rolę asystenta rodziny dla rodzin z Gminy Szubin w wysokości 85.200,00 zł. Pięciu zatrudnionych asystentów na 5 etatów (1 osoba na zastępstwo za asystent przebywającego na zasiłku chorobowym) objęło swoim wsparciem 57 rodziny. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny w 2016 r. wyniosły 188.526,85 zł, z czego 85.200,00 zł stanowiły środki z dotacji natomiast 103.326,85 zł środki własne.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85206 realizowane poza projektem wyniosły 32.400,84 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	2 336,94
§4010	85 200,00	64 332,43	3 300,30	0,00
§4040	0,00	8 754,16	0,00	0,00
§4110	0,00	26 490,41	572,27	32,47
§4120	0,00	3 749,85	80,87	4,58
§4170	0,00	0,00	0,00	4 269,00

§4210	0,00	0,00	2 401,22	4 340,98
§4220	0,00	0,00	7 271,03	0,00
§4300	0,00	0,00	7 641,00	3 692,14
§4410	0,00	0,00	0,00	9 315,71
§4440	0,00	0,00	0,00	5 196,17
§4700	0,00	0,00	0,00	3 212,85
Razem	85 200,00	103 326,85	21 266,69	32 400,84

Ośrodek wspiera finansowo działania placówki wsparcia dziennego i w okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 21.266,69 zł.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 32.715,02 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (4 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (7 dzieci) i 50% w kolejnych latach (2 dzieci).

16. Kadra

Na dzień 31.12.2016 r. Ośrodek zatrudnił 56 pracowników na 53,5 etatu; z tego 27 pracowników merytorycznych (26,75 etatu) w tym 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 2 osoby na podstawie umowy na zastępstwo za 2 osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim), 5 asystentów rodziny (5 etatów w tym jedna osoba na zastępstwo za osobę przebywająca na zasiłku chorobowym) oraz 24 opiekunki domowe (21,75 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doksztalając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

Ośrodek korzystał z oferty PUP dot. zatrudnienia subsydiowanego w zakresie robót publicznych dla zatrudnienia opiekunek domowych i pracownika administracyjnego.

Nie zrealizowano wydatków w następujących rozdziałach:

1. W rozdziale 85202 §4330 nie zrealizowano wydatków na kwotę 114.867,58 zł ze względu na zgon sześciu podopiecznych DPS – ach i długi okres oczekiwania na miejsce osób zaplanowanych do umieszczenia na 2016 r.

2. W rozdziale 85204 §4300 nie zrealizowano wydatków na kwotę 2.284,98 zł ze względu na adopcję dwójki dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

3. W rozdziale 85206 nie zrealizowano wydatków w:

- §3020 na kwotę 413,06 zł,
- §4010 na kwotę 38.743,27 zł,
- §4040 na kwotę 1.142,84 zł,
- §4110 na kwotę 404,85zł,
- §4120 na kwotę 164,70 zł,
- §4410 na kwotę 684,29 zł,

oszczędności te wynikają z absencji chorobowych i otrzymanej dotacji w wysokości 85 200,00 zł która pokryła większość kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń.

- §4170 na kwotę 1.731,00 zł – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nie odbywały się okresie wakacyjnym,

- §4210 na kwotę 1.257,80 zł,
- §4220 na kwotę 728,97 zł,
- §4300 na kwotę 966,86 zł,

oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów i usług.

4. W rozdziale 85214 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 6.853,81 zł – oszczędności wynikają z mniejszych niż zaplanowano wydatków na zasiłki celowe i schronienia, głównie ze względu na łagodne warunki atmosferyczne w okresie jesienno – zimowym i dłuższy niż zazwyczaj okres prac dorywczych umożliwiający samodzielne funkcjonowanie niektórych rodzin bez wsparcia finansowego ze strony Ośrodka np. na zakup opału czy pobytu w noclegowniach.

5. W rozdziale 85216 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 3.538,62 zł – ze względu na zgon podopiecznych, a także zmiany stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na lekki dla wcześniej pobierających zasiłki stałe.

6. W rozdziale 85219 nie zrealizowano wydatków w:

- §3020 na kwotę 4.669,49 zł,
- §4010 na kwotę 51.900,10 zł,
- §4040 na kwotę 5.117,11 zł,
- §4110 na kwotę 8.201,92 zł,
- §4120 na kwotę 86.262,11zł,
- §4410 na kwotę 3.052,69 zł,

ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń od miesiąca kwietnia 2016r., oraz oszczędności wynagrodzenia pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym, a także absencjach chorobowych i urlopach macierzyńskich.

- §4140 na kwotę 7.800 zł – oszczędności wynikają z uzyskania przez Ośrodek wskaźnika osób z posiadany stopniem niepełnosprawności zapewniającym zwolnienie z opłat na PFRON.
- §4210 na kwotę 10.681,28 zł,
- §4260 na kwotę 2.298,91 zł,
- §4270 na kwotę 2.087,20 zł,
- §4300 na kwotę 938,36 zł,
- §4700 na kwotę 2.110,45 zł,

Oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów materiałów i usług.

7. W rozdziale 85228 nie zrealizowano wydatków w:

- § 4010 na kwotę 1.707,76 zł,
- § 4040 na kwotę 11.026,56 zł,
- § 4110 na kwotę 3.739,78 zł,
- § 4120 na kwotę 5.981,73 zł,

ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń od miesiąca kwietnia 2016r. i długie absencje chorobowe opiekunek domowych,

-§ 4170 i § 4300 na kwotę 12.386,55 zł i 26.372,00 zł ze względu na mniejsze niż zaplanowano wykonanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

8. W rozdziale 85295 § 3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 11.491,74 zł w związku z przyznaną przez PUP w Nakle nad Notecią mniejszą niż zaplanowano ilością osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych oraz w związku z wprowadzeniem programu 500+ i mniejszą liczbą dzieci korzystających z programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

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

Dodatki mieszkaniowe

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

W roku 2016 na wypłatę 5.007 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.207.999,80 zł.

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

Z pomocy finansowej w tej formie korzystało miesięcznie średnio 417 osób, zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 241,59 zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 100.741,49 zł. Na dodatki mieszkaniowe złożono 958 wniosków, wydano 997 decyzji, w tym 957 przyznających dodatek i 40 odmawiających świadczenia.

W ramach wykonywania tego zadania skierowano na szkolenie pracownika za kwotę 401,30 zł, zakupiono materiały biurowe w postaci druków za kwotę 246,00 zł oraz opłacono koszty prowizji bankowych od wypłat w kasie banku i przelewów oraz opłaty pocztowe w związku z przesyłaniem dodatków mieszkaniowych drogą pocztową w kwocie 4.227,97 zł.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wypłaty dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach 2016 roku.

**Wyszczególnienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych
za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016**

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	3452	835054,92	1555	373842,99
	gminnym	2	1061	251643,18	141	28211,34
	Spółdzielczym	3	350	68342,13	45	12283,45
	wspólnot mieszkaniowych	4	0	0	12	4811,46
	Prywatnym	5	1865	477018,40	1273	312764,41
	TBS	6	0	0,00	0	0,00
	innym	7	176	38051,21	84	15772,33

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 wynosi 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 31-12-2016 roku gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 9.549,05 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na I, II, III i IV kwartał 2016 roku. W całości kwota ta przekazana została do gminy.

W 2016 roku na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 8.206,15 zł, z tego:
- 1.365,58 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;

- 4.213,44 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 2.627,13 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.
Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 164,12 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.
Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 8.370,27 zł,
Niewykorzystaną w 2016r. kwotę dotacji celowej wysokości 1.178,78 zł zwrócono do Budżetu Państwa.
Na dodatki energetyczne złożono 138 wniosków. Wydano 127 decyzji przyznających świadczenie w tym 0 odmownych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za 2015r. za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.630,00 zł.
Z rozdziału 90002 wydatkowano kwotę 4.104 zł na odchwaszczenie zalesionego terenu byłego składowiska odpadów w Godzimierzu.

funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi

W załączniku nr 18 zaprezentowano wpływy i wydatki związane z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 2016 roku wg poniższego wyszczególnienia:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.154,26 zł
 2. Pochodne od wynagrodzeń – 14.998,81zł, tj.:
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.210,82 zł
 - Składki na Fundusz Pracy – 1.600,13zł
 - Odpisy na ZFŚS – 2.187,86 zł
 3. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych 836,00 zł
 4. Zakup usług pozostałych – 3.510.070,93 zł
 - Koszty na zakup usług to:
 - GS SZUBIN - dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 1.07.2013r. obowiązująca do 30.06.2017r.) 26.112,12zł
 - Remondis - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – umowa z dn. 08.06.2015 r. obowiązująca do 30.06.2017 r. – 3.459.206,57 zł
 - Prowizja BS od wpłat got. w kasie 19.107,90 zł
 - Koszty związane z przesyłkami listowymi 4.371,29zł
 - opieka autorska programów RADIX – 1.273,05 zł
 5. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 113,67 zł
 6. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” –4.684,85 zł
 7. Zakup usług zdrowotnych: 270,00zł
 8. Konserwacja kserokopiarki: 210,33 zł
 9. Szkolenia pracowników: 1.220 zł
- Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 3.594.558,85zł.

utrzymanie czystości

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

Codziennym opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina zajmuje się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. Koszt tej usługi wyniósł 130.680,00 zł.

Ta sama firma za kwotę 18.144,00 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 do sierpnia 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 zmiataniu 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 102.030,18 zł, z terenu sołectw 10.134,99 zł, z plaży 7.775,68 zł, a z pozostałych miejsc 12.759,81 zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę za kwotę 1.404,00 zł.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 20.573,68 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 6.941,46 zł.

Na jednorazowe umycie wiat przystankowych blaszanych i plastikowych na terenie gminy i miasta wydano 2.736,75 zł. Ponadto wykonano projekt budowlany oraz zamontowano wiatę śmietnikową przy ul. Nowej w Szubinie za kwotę 4.723,20 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, dokonano przeglądu i naprawy sprzętu do koszenia oraz zakupiono dwie wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 64.099,44 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 30.472,05 zł. Ponadto na środki na chwasty i do nawożenia terenów zieleni, zakup ziemi, trawy, kwiatów, krzewów, transport ziemi, gałęzi i liści z parków w gminie i mieście oraz frezowanie 45 szt. pni przy ul. Sienkiewicza w Szubinie oraz 10 szt. w Rzemieniewicach wydano 22.292,43 zł.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 3.448,56 zł.

Z funduszu sołeckiego na zakup materiałów wydano 15.626,12 zł i w ramach tego zadania zakupiono:

- krzewy, nasiona i kwiaty dla sołectw: Dąbrówka Słupska, Kołaczkowo, Tur, Królikowo, Rynarzewo za łączną kwotę 6.838,03 zł,
- wykaszarki dla sołectw: Łachowa i Rynarzewa oraz nożyce do cięcia żywopłotów dla sołectwa Zamość i Rynarzewo za łączną kwotę 6.496,75 zł,
- za 2.291,34 zł zakupiono sprzęt i materiały ogrodnicze na potrzeby Samokłesk Małych i Rynarzewa.

schroniska dla zwierząt

Z rozdziału 90013 schroniska dla zwierząt wydatkowano środki na usługi dotyczące prowadzenia schroniska dla zwierząt, wyłapywania bezdomnych zwierząt, zakup karmy dla zwierząt, sterylizację psów, czyli wykonywanie zadań wynikających z przyjętego uchwałą nr XIX/232/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin

Z zaplanowanej kwoty 5.000 zł na zakupy wydano 945 zł na art. niezbędne dla bezdomnych zwierząt.

Z zaplanowanej kwoty 110.000,00 zł na usługi wydano 89.002,30 zł, na usługi dotyczące prowadzenia schroniska dla zwierząt, wyłapywania bezdomnych zwierząt, sterylizacji psów, czyli wykonywania zadań wynikających z przyjętej uchwały. Wykonanie w 80,91% spowodowane było wysokim współczynnikiem adopcji bezdomnych psów wyłapanych na terenie gminy Szubin w 2016 r. (pierwotny plan był 150.000 zł).

oświetlenie

447.807,74 zł wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta, 1.802,55 zł na sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie, Wąsoszu i Szubinie oraz 11.292,23 zł na oświetlenie fontanny wraz z poborem wody.

Do 30 listopada 2016r. gmina spłacała w ratach miesięcznych wynoszących ok. 37.600,00 zł, przeprowadzoną na przełomie 2010/2011 roku rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin. Wysokość raty była uzależniona od aktualnego średniego wskaźnika WIBOR liczonego za poprzedni miesiąc. Zadanie to ujęte było w wieloletniej prognozie finansowej.

Eksploatacja oświetlenia ulicznego wg umowy ryczałtowej wyniosła 424.065,54 zł. W ramach funduszu sołeckiego za kwotę 3.070,60 zł zamontowano słup oświetleniowy na ul. Polnej w Zamościu. Zrealizowano również zadania polegające na montażu 3 lamp w Olku za kwotę 15.350,54, w tym z funduszu sołeckiego 7.144,00 zł, oświetleniu ul. Szkolnej w Kowalewie (zamontowano 1 lampę wraz z wkopaniem linii kablowej), za kwotę 13.769,71 zł, w tym z funduszu sołeckiego 6.300,00 zł oraz za 8.899,05 zł wykonano dokumentację z funduszu sołeckiego sołectwa Samokłęski Duże na oświetlenie drogi woj. nr 246 na odcinku z Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych.

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 14.129,93 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 6.978,54 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: 136.132,01 zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2016r. do stycznia 2017r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych oraz wynajem sztucznej choinki na rynku w Szubinie wyniosło 29.709,50 zł.

Przygotowano do sezonu letniego plażę w Wąsoszu wraz z wykonaniem remontu pomostu za kwotę 24.490,53 zł. Eksploatacja oraz wymiana filtrów fontanny na rynku w Szubinie wyniosła 17.336,76 zł. Ponadto na zakup kurtek roboczych i farb do malowania wiat, wykonanie flag narodowych oraz dostawę materiałów, udroźnienie odpływu stawu przy ul. Nakielskiej w Szubinie i wstawienie 3 pokryw na studnie w Gąbinie wydano 9.204,89 zł. Wykonano również ogrodzenie na odpady na targowisku w Szubinie za kwotę 5.535,00 zł oraz przyłączenie prądu do placu rekreacyjnego w Królikowie za 5.819,87 zł.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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. Ochrona zwierząt, utrzymanie zieleni, wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska,
4. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu.
5. Dodatkowo wprowadzono kolejne zadanie wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin pn.: „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

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:

- a) zakupiono art. księgarskie dla uczestników konkursu ekologicznego w Przedszkolu nr 2 w Szubinie pn. „Zabawka ze skrawka” (350,00 zł),
- b) zakupiono książki dla uczestników gminnego konkursu ekologicznego organizowanego w Szkole Podstawowej w Turze (441,90 zł),
- c) zakupiono art. do realizacji warsztatów ekologicznych organizowanych w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie (500,00 zł),
- d) zlecono wykonanie gadżetów dla uczestników Dnia Wilka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kołaczkowie (250,00 zł),
- e) zakupiono art. promocyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, w ramach tygodnia ekologicznego 2016 (250,00 zł),
- f) zakupiono art. promocyjne dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 Szubinie, w ramach zagadnień dot. odnawialnych źródeł energii (500,00 zł),
- g) zakupiono worki foliowe i rękawice z przeznaczeniem na Sprzątanie Świata oraz zlecono odbiór worków (1.273,25 zł),
- h) zlecono zakup artykułów stanowiących nagrody dla uczestników XXVI Olimpiady Wiedzy Rolniczej (506,42 zł).

Łączna kwota wydatków: (4.071,57 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.

- a) przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzikie zwierzęta (jelenie, sarny, dziki) – (2.559,20 zł),
- b) zorganizowano porządkowanie dzikich wysypisk odpadów w miejscowościach Szkocja, Szubin, a także zlecono odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Rynarzewo, Zamość, Chobielin, Kornelin, Samokłęski Małe, Królikowo, na ogrodach działkowych „Pelikan” w Szubinie, (9.921,65 zł),
- c) zlecono wykonanie tablic informacyjnych na Pszok (500,00zł).

Łączna kwota wydatków: 12 980,85 zł

Ad.3) Ochrona zwierząt, utrzymanie zieleni, wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska:

- a) wykonano dwukrotnie badania wód podziemnych ze względu na oddziaływanie składowiska w Godzimierzu (2.634,66zł),
- b) wykonano dwukrotne badanie wody pobranej z jeziora Wąsoskiego przed sezonem letnim oraz w trakcie sezonu (608,00),
- c) udzielono opieki weterynaryjnej chorym, dzikim bocianom, zamontowano 1 platformę pod bocianie gniazda, zakupiono środki owadobójcze na osy (3.451,80zł),
- d) zakupiono paliki do nasadzeń i taśmę mocującą do drzew nasadzonych wcześniej (3.750,00zł).

Łączna kwota wydatków (10.444,46zł).

Ad.4) Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu

- a) Gmina Szubin otrzymała dotację na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 62.025,70 zł. Z tych pieniędzy usunięto azbest z 44 posesji, w ilości 148,2 tony. Zadanie to finansowane było w 100 % ze środków obu Funduszy.
- b) Gmina Szubin otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w wysokości 5.000,00 zł na transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, dzięki którym usunięto azbest z 16 posesji, w ilości 31,92 tony. Z budżetu gminnego na to zadanie wydano środki w kwocie 4.959,42 zł.

Łączna kwota wydatków: 71.985,12 zł

Ad.5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Uchwałą nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r ustalono zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin. Do dofinansowania kwalifikowane są następujące przedsięwzięcia: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zakup i zainstalowanie fabrycznie nowych urządzeń oraz wykonanie instalacji grzewczych: ekogroszku, pelletu gazowych, olejowych elektrycznych, pomp ciepła zastępujących kotły węglowe. Wysokość dofinansowania wynosi 1500 zł w przypadku pieców na ekogroszek i pellet i 2000 w przypadku pieców na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, z wykorzystaniem pompy ciepła. W roku 2016 z dofinansowania skorzystało 27 osób, którym wypłacono łącznie 42.500 zł.

Łączna kwota wydatków 42.500 zł.

Łączna kwota wydatków rozdziału 90019: 141.982,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W związku z otrzymanymi wpłatami w kwocie 1.831,47 zł w rozdziale (90020) z tytułu opłaty produktowej dokonano wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Szubin, z miejscowości Zamość za kwotę 810,71 zł.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu działalności wydatkowano kwotę 2.463.429,61zł tj. 98,71 % planowanej kwoty 2.495.627,56 zł.

Na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich wydatkowano w roku 2016 kwotę 641.738,32 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w 2016 roku wyniosły 562.572,12 zł, na co składają się:

1) zakup materiałów – 69.224,42 zł w tym:

– opał: 45.584,25 zł (węgiel – 26.130,65 zł, olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 12.850,70 zł, gaz płynny do Wąsosza – 6.602,90 zł)

– zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości: 4.962,62 zł,

– zakup materiałów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w świetlicach: 2.185,65 zł,

– pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w świetlicach, wyposażenie świetlic itp) 16.491,90 zł,

2) zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego: 60.292,41 zł,

3) opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonamenty i połączenia telefoniczne oraz dostęp do sieci internet): 6.867,67 zł,

4) przeglądy budynków, budowli, gaśnic oraz placów zabaw, serwis kotłowni, wywóz i zrzut nieczystości stałych i płynnych, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod-kan i co, naprawy sprzętu agd, rtv, itp.: 46.380,05 zł,

5) remonty 59.608,66 zł, w tym:

– remonty instalacji elektrycznej: Grzeczna Panna 1.398,33 zł, Szaradowo 2.662,63 zł,

– dofinansowanie remontów pomieszczeń w świetlicach (realizowanych w ramach funduszu sołeckiego): Chomętowo 1.400,00 zł, Ciężkowo 11.819,27 zł, Wolwark 16.907,22 zł, Szaradowo 8.249,58 zł,

– konserwacja drewnianych elementów elewacji świetlicy wiejskiej w Turze: 10.393,50 zł,

– remont kotłowni w Starym Jaruzynie: 1.133,99 zł,

– przeróbka skrzydeł okiennych w Rynarzewie: 1.230,00 zł,

– pozostałe usługi remontowe: 4.414,14 zł

6) budowa przyłącza kanalizacji ściekowej w Wolwarku 9.841,00 zł,

7) koszty zatrudnienia pracowników obsługi świetlic, instruktorów i palaczy (w tym umowy zlecenia)

– 292.437,59 zł; (w świetlicach zatrudnionych jest 13 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi łącznie 6,5 etatów. Dodatkowo zatrudnieni byli na umowę zlecenie instruktorzy nauki śpiewu, kółka tanecznego, rytmiczno-tanecznego, rękodziela artystycznego oraz plastycznego, a w okresie grzewczym również palacze co. W Chraplewie, Kornelinie, Starym Jaruzynie i Samokłeskach Dużych piecze nad świetlicami sprawują osoby, z którymi gmina także zawarła umowy zlecenia).

8) czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu: 15.123,00 zł,

9) podatek VAT – 2.797,32 zł,

Świetlice bywają przedmiotem wynajmu na rzecz osób fizycznych, na organizację imprez rodzinnych.

Z tego tytułu, w okresie od stycznia do grudnia 2016r., na konto gminy wpłynęło 29.163,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 z § 4210 wydatkowano kwotę 12.064,29 zł, co stanowi 96,25 % planu, na co składa się zakup artykułów spożywczych i nagród przeznaczanych na organizację imprez kulturalnych, w ramach rozwoju tożsamości społeczności poszczególnych sołectw.

W rozdziale 92195 z § 4300 wydatkowano kwotę 500 zł, co stanowi 100 % planu. Na kwotę składa się wynajęcie atrakcji dla dzieci, dmuchańce.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2016 roku uzyskała przychody w wysokości 898.670,76 zł, z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 794.000,00 zł. Pozostałe przychody z dotacji w kwocie 19.960,00 zł. z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Otrzymano darowiznę pieniężną w kwocie 2.750,00 zł. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług wyniosły 14.930,10zł. ; darowizny zbiorów bibliotecznych oszacowane na wartość 50.288,73 zł. (w tym przejęcie księgozbioru z Biblioteki Pedagogicznej), natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym 47,46 zł., Otrzymano także refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 9.953,50 zł, oraz ujęto w przychodach amortyzację środków trwałych otrzymanych z dotacji w wysokości 771,99 zł. Opłata za przetrzymywanie książek w wysokości 3.260,00 zł. oraz odszkodowanie z PZU w wysokości 2.397,76 oraz nieodpłatnie otrzymano regały z Biblioteki Pedagogicznej na wartość 311,22 zł. Koszty działalności to kwota 898.130,34 zł.

Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym instytucji.

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

Miniony rok upłynął w bibliotece pod znakiem 70- lecia księżnicy. Prócz cyklu imprez i wydarzeń trwających cały rok na uwagę zasługuje uroczystość jubileuszowa uświetniona przybyciem licznych gości. W programie spotkania jubileuszowego znalazło się m.in. wystąpienie prof. zw. hab. Waldemara Kuligowskiego, a także projekcja filmu o bibliotece.

Biblioteka oraz podległe jej filie biblioteczne przeprowadziły w ciągu minionego roku kilkadziesiąt większych imprez jak m.in. „Noce w bibliotece” spotkania z podróżnikami, pisarzami, pokazy filmów, warsztaty ekologiczne dla młodzieży. Na uwagę też zasługuje VI edycja między-powiatowego konkursu literackiego Pegaz na Pałukach i Krajnie. Jego owocem była aktywność literacka kilkadziesiątu osób i czytelnicza szerokiego grona bibliofilów i inne. Ponadto około stu małych form kulturalnych i edukacyjnych oraz imprez kulturalno-oświatowych. Kontynuowane były całoroczne zajęcia w ramach tzw. „Uniwersytetu Życia” obejmującego m.in. lektoraty językowe,

ćwiczenia Jogi, pokazy i warsztaty. Należy też wspomnieć o ścisłej współpracy księżnicy z Szubińskim Towarzystwem Kulturalnym. W efekcie powstał m.in. Między-powiatowy Przegląd Filmów Amatorskich „Pegaz na Pałukach i Krajnie” nagrodzone filmy można obejrzeć na portalu You Tube.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie do 31.12.2016r. posiadała cztery podstawowe działy ponadto pięć wiejskich filii bibliotecznych w : Królikowie, Chomętowie, Słonawach, Rynarzewie i Samokłęskach Małych, jedną filię szpitalną w Szubinie. Ta ostatnia na wniosek dyrektora, uchwałą Rady Miejskiej została zlikwidowana. Na jej miejsce zaplanowano uruchomienie Filii bibliotecznej w Zamościu. Filia rozpocznie swoje działanie od marca 2017r. Dyrektor RBP sprawuje nad wszystkimi filiami nadzór, opiekę merytoryczną, szkoleniową i organizacyjną.

Stan zatrudnienia w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie - biblioteka główna oraz sześć filii bibliotecznych według stanu na dzień 31.12.2016r. zatrudnionych było 19 osób (z tego 1 osoba na urlopie wychowawczym). W działalności podstawowej 11,50 etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich (włącznie z dyrektorem), księgowość i administracja 1,50 etatu (zmniejszenie o 0,25 etatu), stanowisko: Informatyk w wymiarze 0,50 etatu, obsługa 1,83 etatu. Ogółem 15,33 etatów przeliczeniowych.

W 2016 roku wyremontowano wypożyczalnię dla dorosłych. Remont polegał na położeniu nowej posadzki w części wypożyczalni oraz na wymalowaniu wnętrza wypożyczalni. Ponadto przeprowadzono częściową wymianę rur centralnego ogrzewania w związku z groźbą awarii oraz wykonano we własnym zakresie, bieżące, drobne naprawy.

Szubiński Dom Kultury w 2016 roku uzyskał przychody w wysokości 817.855,06 zł, z tego dotacje z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 726.562,00 zł, środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 50.523,00 zł, które stanowią: przychody z wynajmów, usług: 16.876,00 zł, przychody z kół zainteresowań i sekcji: 23.465,00 zł, organizacja imprez, koncertów i wyjazdów 10.182,00 zł. Ponadto SDK uzyskał przychody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 50,58 zł oraz pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości 40.719,48, w tym: darowizny 26.520,52, sprzedaż środków trwałych 4.000,00 zł (scena przenośna), nieodpłatnie otrzymanych aktywów (sprzęt nagłośnieniowy od Gminy Szubin) 3.199,00 zł oraz z rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2014 r. na zakup sceny mobilnej w kwocie 6.999,96 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 806.326,09 zł, przebiegały zgodnie z planem. Pozostałe koszty operacyjne z tytułu nieumorzonej wartości sprzedanego środka trwałego wyniosły 6.188,81 zł. Ponadto z tytułu likwidacji sceny plenerowej przenośnej pomniejszono stan środków trwałych o kwotę 22.149,58 zł. Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków środki trwałe na kwotę 42.059,86 zł oraz środki trwałe umarżane jednorazowo o łącznej wartości 5.577,99 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 omawianym okresie 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 zorganizowano zajęcia dla dzieci, podczas których uczestnicy poznali kulturę, zwyczaje i wzbogacili wiedzę o różnych Krajach: Japonii, Anglii, Niemczech i Polsce; nie zabrakło również gier planszowych i wyjazdu na basen.
- bal karnawałowy dla dzieci z Klaunami Ruphertem 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
- konkurs 54. Sztuki Ludowej Pałuk

- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”
 - gminny konkurs plastyczno-literacki pn. „Czy czujesz się zagrożony we współczesnym świecie?”
 - cykliczne zajęcia „Artystyczne soboty”
 - w czasie wakacji zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci prowadzone przez instruktorów pn. „Eko-Przestrzeń”, „Zaczarowany Ogród”, „Kreatywne Przeplatanki”, „Smaczny Dzień”, „Papierowe Szaleństwo”, „Rękodzieło”
 - instruktorzy przeprowadzili zajęcia dla dzieci w świetlicy w Chomętowie, Dąbrówce Słupskiej
 - warsztaty plastyczne dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 z grupy Smerfy
 - przegląd piosenki religijnej w ramach obchodów „Dni Kultury Chrześcijańskiej”
 - gminny konkurs recytatorski przedszkolaki recytują pn. „Polska Bliska i Daleka”
 - spotkanie andrzejkowe w świetlicy w Ciężkowie i Kowalewie
 - konkurs na „Ozdobę choinkową” dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z Gminy Szubin
 - warsztaty rękodzieła w wykonywaniu kwiatów pałuckich prowadzone przez instruktora SDK dla Przedszkola Samorządowego nr 2
 - zajęcia rękodzieła dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2
 - warsztaty dla pracowników obsługi świetlic z Gminy Szubin
 - zajęcia rękodzieła na wykonanie ozdób świątecznych dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2
 - zajęcia dla dzieci pt. „Spotkajmy się w kuchni – twórzmy pierniki”
 - spotkanie św. Mikołaja z uczniami Zespołu Szkół w Szubinie
2. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:

- z okazji Święta Kobiet zorganizowany został koncert operetkowy pt. „Paryskie romanse”
 - „Korki” 2016 – przegląd kabaretów
 - festyn z okazji Dnia Dziecka na szubińskim rynku
 - festyn pn. „Wymiatacze”
 - kino plenerowe na „Wesółce”
 - festyn rodzinny i koncert zespołu „Brathanki”
 - Dożynki Gminne w Wąsosz
 - projekcje filmów dla dzieci
 - uroczystość 15-lecia działalności zespołu śpiewaczego „Jesienny Kwiat”
 - koncert rockowy
 - spotkanie św. Mikołaja z mieszkańcami miasta
 - kiermasz ozdób świątecznych oraz kolędowanie dzieci z sekcji wokalne oraz zespołu śpiewaczy „Jesienny Kwiat”
 - spotkanie podsumowujące II półrocze działalności ognisk muzycznych oraz sekcji wokalne działającej przy SDK
 - sylwester na rynku przy muzyce grupy DJ Dombek Show
3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

- wernisaże prac autorstwa : Grupy Plama's, Wiesławy Mikulskiej, Grzegorza Pleszyńskiego, Roksany Kopycińskiej, Waldemara Jarosza, Sary Kubiak, Maryli Rakowskiej-Molendy
- wystawa pokonkursowa 54. Konkursu Sztuka Ludowa Pałuk
- pokonkursowa wystawa „Palm i Pisanek”
- pokonkursowa wystawa pn. „Czy czujesz się zagrożony we współczesnym świecie?”
- wystawa obrazów poświęcona śp. Henrykowi Wojtasowi
- wernisaż Grupy Plama's pn. „Lato”
- wystawa prac rękodzieła w ramach obchodów „Dni Kultury Chrześcijańskiej”
- wystawa prac malarskich Damiana Śledzia z Nakła n. Not.
- wystawa pokonkursowa na „Ozdobę świąteczną”

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 roku to 9 pracowników, z tego: Dyrektor (1 etat); Główna księgową (1 etat); instruktorzy (3,5 etatu); specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych (0,5 etatu); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 270.000,00 złotych.

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 2.425,00 złotych, ze sprzedaży wydawnictw - (głównie: „Szubin. Spacer z historią w tle”) oraz materiałów promocyjnych gminy Szubin (4.593,50 zł). Razem przychody wyniosły 281.662,23 złotych.

Wydatki w 2016 roku z tytułu udzielonej dotacji wyniosły 267.925,04 zł, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 78.388,75 zł, na wynagrodzenia i pochodne 189.536,29 zł.

Wydatki były 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 (8.757,60 złotych)

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

Stan zatrudnienia wynosi – 3 etaty.

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

- konkursy: X Konkurs Wiedzy O Powstaniu Wielkopolskim; Przegląd Wierszy Logopedycznych „Wierszyki łamiące języki”; 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;

- wystawy: „Album rodzinny”; „650 lecie w obiektywie Kamila Libronta”; „Etnografowie w terenie”; „Komunizm La Belle Epoque”; „Kronikarze piszą Chrzest Polski”; „Powiedzieli sobie tak”; „Kosmiczna wystawa”, Natchnieni zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919; wystawa podsumowująca II edycję projektu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli „Leśna Skrzynia Skarbów” Pałuk i Krajny; "Wielkanocne tradycje na Pałukach i w Polsce"; "Tropem pelikana"; "Meteoryty"; "Jakub Szubertowski- kronikarz z aparatem w dłoni"; "Święta Bożego Narodzenia w tradycji polskiej"; "Stan wojenny"

- wystawy plenerowe: Szubin, oblicza czasu;

- uroczystości: 97 rocznica powstania wielkopolskiego, uroczystości związane z podsumowaniem jubileuszu 650-lecia miasta Szubina; "Żołnierze naszej Wolności. Polskie podziemie niepodległościowe po 1944"; "Wrześniowy wieczór wspomnień"; "Święto Niepodległości"; „100-lecie harcerstwa na ziemi szubińskiej", Wojtek, czyli o ofierze stanu wojennego z Pałuk"; „100 rocznica wybuchu Wielkopolskiego czas zacząć- wieczornica";

- promocja filmu „Legenda o herbie Szubina”,

- spotkania: Kręgu Instruktorów Seniora ZHP; Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp., członków byłej Solidarności,

- 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,

- partnerstwo w projektach Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii św. Wita w Słupach, Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego;

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

Muzeum współpracuje z instytucjami i organizacjami i bezpłatnie udostępnia salę oraz zasoby na potrzeby społeczności lokalnej

Sport i rekreacja

Ośrodek sportu i rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedziba przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 16⁰⁰-22⁰⁰, w soboty od 10⁰⁰-22⁰⁰ a w niedziele od 14⁰⁰-20⁰⁰. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne i młodzież oraz dorośli. Drugim ośrodkiem sportowym w Szubinie jest Stadion Miejski, który funkcjonował od godziny 8⁰⁰-18⁰⁰ a w przypadku treningów zgodnie z ich harmonogramem. Ze stadionu korzystają głównie kluby sportowe tj. LZS Szubinianka, Uczniowski Klub Biegacza oraz Uczniowski Klub Sportowy

„Wyspiański”. Poza wymienionymi korzysta również młodzież nie zrzeszona oraz szkoły oraz wiele osób dorosłych po modernizacji stadionu o bieżnię tartanową. W ramach Ludowych Zespołów Sportowych na terenie gminy działały następujące zespoły: „Victoria” Kołaczkowo, „Iskra” Zamość, „Zieloni” Zalesie, „Iskra” Samokłeski Duże – klasa B.

W Y D A T K I

poniesione na utrzymanie bazy sportowej przez Wydział Edukacji i Sportu w 2016 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	2.562,00	2.561,09	99,96
4010	Wynagrodzenia	203.516,00	203.515,26	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.062,35	16.062,35	100,00
4110	Składki ZUS	38.777,00	38.776,53	99,99
4120	Fundusz Pracy	4.705,00	4.704,36	99,98
4170	Umowy-zlecenia	2.027,00	2.026,47	99,97
4210	Materiały i wyposażenie	102.629,09	91.368,90	89,02
4260	Energia elektryczna, gaz woda	52.969,00	52.968,94	99,99
4270	Zakup usług remontowych	43.174,00	42.786,23	99,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50.170,65	41.476,28	82,67
4360	Usługi telekomunikacyjne	136,00	135,30	99,48
4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,58	99,39
4440	ZFŚS	7.766,91	7.766,91	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	528,00	527,73	99,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19.000,00	18.990,00	99,94
Razem:		544.242,00	523.884,93	96,26

Ogółem wydatki na utrzymanie bazy sportowej (wydatki płacowe i rzeczowe) wydano kwotę: 523.884,93 zł.

W skład bazy sportowej wchodzi dwa kompleksy obiektów - Budynki Stadionu Miejskiego oraz Budynki Ośrodka Sportu – oraz boisko sportowe w Zamościu (z budynkiem socjalnym) i boisko sportowe w Kołaczkowie (również z budynkiem socjalnym).

Zatrudnienie łącznie wynosi 6 etatów. W każdym obiekcie po 1 etacie sprzątaczkę, pracownika gospodarczego oraz gospodarza obiektu.

W ramach paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych – wykonano remont ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Szubinie na łączną kwotę 33.041,13 zł, remont komina na Stadionie Miejskim w Szubinie - 3.600,00 zł, remont dachu budynku socjalno-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Szubinie – 2.000,00 zł, prace remontowo-hydrauliczne na „Orliku” przy Ośrodku Sportu w Szubinie, oraz bieżące drobne prace remontowe.

Działalność Gminnego Koordynatora Sportu

W 2016 roku Gminny Koordynator Sportu zorganizował 29 szkolnych zawodów sportowych, w tym 14 dla szkół podstawowych i 15 dla gimnazjów. Największy drużynowy sukces odnieśli uczniowie z Gimnazjum w Rynarzewie, którzy wzięli udział w ścisłym finale wojewódzkim w unihokeju i zakończyli rywalizację na piątym miejscu w województwie. W finale wojewódzkim brała także udział grupa lekkoatletów z gimnazjów z terenu gminy Szubin.

Poza rozgrywkami szkolnymi Urząd Miejski w Szubinie był organizatorem lub współorganizatorem:

- Turnieju Mixtowego Par Deblowych o Puchar Burmistrza Szubina,
- Turnieju Deblowego o Puchar Burmistrza Szubina,
- Czwartków Lekkoatletycznych,
- VII Memoriału im. Piotra Kwaska,

- Otwartych Mistrzostw Dzieci w Judo o Puchar Burmistrza Szubina,
- Football LOVE go spotkania Szubiniarki,
- II Igrzysk Imienia Sędziwoja z Szubina,
- VII Memoriał im. Piotra Kwaska – Turniej Tenisa Męskich Par Deblowych o Puchar Burmistrza Szubina,
- I Letniego Singlowego Turnieju Tenisa o Puchar Burmistrza Szubina,
- II Letniego Singlowego Turnieju Tenisa o Puchar Burmistrza Szubina,
- Letniego Singlowego Turnieju Tenisa dla Dzieci o Puchar Burmistrza Szubina,
- IX Gwiazdkowego Turnieju Judo Dzieci o Puchar Burmistrza.

Gmina Szubin wzięła udział w XV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Chełmnie, które odbyły się w czerwcu 2016 roku. Poprzedzał je szereg eliminacji, w których nasi mieszkańcy brali udział. Znaczna część z nich rozgrywana była w Szubinie, a ich organizatorem był Urząd Miejski. Ostatecznie na finał XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich do Chełmna pojechali przedstawiciele następujących dyscyplin:

- koszykówka kobiet,
- siatkówka mężczyzn,
- szachy,
- tenis ziemny,
- tenis stołowy,
- LA,
- strzelectwo,
- wielobój

Szubin zajął szóste miejsce w kategorii miast i gmin. To najlepszy wynik spośród gmin z terenu powiatu nakielskiego.

W klasyfikacji szachistów ekipa z Szubina w składzie zajęła pierwsze miejsce.

W lipcu 2016 roku mieszkańcy gminy Szubin spotkali się na szubińskim Rynku, żeby podziękować Reprezentacji Polski w piłce nożnej za fantastyczny występ podczas Mistrzostw Europy. Wspólna fotografia została wysłana do siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W sierpniu 2016 roku mieszkańcy Szubina przywitali Mistrza Świata Marcina Sendwickiego w rodzinnym mieście. Spotkanie zorganizowane przez Urząd Miejski w Szubinie odbyło się w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

4 października 2016r. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło listę wniosków zaopiniowanych pozytywnie, złożonych w ramach drugiego naboru Programu Klub. Wśród nich znalazł się wniosek napisany przez Gminnego Koordynatora Sportu dla Ludowego Klubu Sportowego Szubiniarka Szubin. Kwota przyznanego dofinansowania to 15.000 zł – maksymalna kwota możliwa do uzyskania przez klub wielosekcyjny. Wcześniej, pismem z dnia 3 sierpnia 2016 roku Gminny Koordynator Sportu poinformowała przedstawicieli klubów o ogłoszeniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru wniosków do programu Klub i zaproponowała pomoc w przygotowaniu wniosku. Dofinansowanie w wysokości 10.000 zł – maksymalna kwota możliwa do uzyskania przez klub jednosekcyjny, otrzymał także Uczniowski Klub Biegacza Szubin.

W dniach 6 i 11 października w Szubinie odbyły się mecze eliminacyjne do mistrzostw Europy U19. W Szubinie dwa treningi odbyła także reprezentacja Irlandii Północnej. Mecz Polska – Macedonia zgromadził na trybunach blisko 900 osób, w tym takie piłkarskie osobistości jak Stefan Majewski czy Marcin Żewłakow. Organizacja meczów w Szubinie została oceniona bardzo pozytywnie. Delegat i obserwator UEFA Terje Hauge z Norwegii w rozmowie z Burmistrzem Szubina podkreślił doskonale przygotowanie murawy i zaangażowanie osób odpowiedzialnych za zorganizowanie tak wielkiej, sportowej imprezy. Warto dodać, że jakość murawy szubińskiego stadionu odbiła się szerokim echem. Wspominali o niej przedstawiciele wszystkich zespołów i Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz delegacji UEFA. Potwierdził to Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Eugeniusz Nowak w oficjalnym piśmie, w którym podziękował Burmistrzowi Szubina i pracownikom Urzędu Miejskiego odpowiedzialnym za przygotowanie meczów.

We wrześniu 2016 roku Urząd Miejski w Szubinie zapoczątkował w regionie organizację Turniejów Koszykówki Kobiet. Pierwsze zawody rozegrano w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Do organizacji podobnych turniejów przyłączyli się już Burmistrzowie Janikowa i Mroczy.

Od lutego działa profil na Facebooku Szubiński Sport, w którym umieszczane są informacje o wydarzeniach sportowych odbywających się na terenie gminy Szubin oraz tych, w których biorą udział sportowcy naszej gminy. Do współpracy zostali zaproszeni przedstawiciele klubów i organizacji sportowych. Kilku z nich z tego skorzystało, dzięki czemu większość wydarzeń sportowych jest publikowana na Facebooku. Stałą współpracę podjęli przedstawiciele m. in. UKS Wyspiański Szubin, Tenis Club Piter Play, Football Academy, Szubinianki. Informacje sportowe na bieżąco pojawiają się także na oficjalnej stronie internetowej Szubina – szubin.pl. Profil Szubiński Sport polubiło dotychczas ponad 1.100 osób. Liczba ta systematycznie rośnie. Post dotyczący Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich swoim zasięgiem objął 8.363 odbiorców. Kliknięcia tego „posta”, to liczba ponad 24 tys. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zdjęcia i materiały dotyczące Szubinianki oraz szkolnych zawodów sportowych.

Na powyższe zadania tytułem wynagrodzeń bezosobowych tj. obsługę zawodów sportowych, w tym zawodów szkolnych, obsługę turniejów organizowanych przez Gminę Szubin oraz turniejów eliminacyjnych do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno-Rio 2016, wydatkowano kwotę 5.405,53 zł. Ponadto od tych umów opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.424,99 zł oraz fundusz pracy w kwocie 42,14 zł.

Na nagrody konkursowe wydano 4.999,60 zł, za które zostały zakupione medale i puchary przeznaczone na szkolne zawody sportowe oraz turnieje organizowane przez Gminę Szubin.

Ponadto za kwotę 28.138,29 zł zakupiono m.in. odzież dla sportowców reprezentujących gminę Szubin w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno- Rio 2016, które odbyły się w czerwcu, kamerę, aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, w celu nagrywania, fotografowania i publikowania w internecie relacji z imprez sportowych.

Opłacono wpisowe oraz ubezpieczenie reprezentantów biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno-Rio 2016. Opłaty wyniosły 1.314 zł.

W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 29.897,56 zł, między innymi na 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.

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 § 4210 wydatkowano kwotę 40.808,10, co stanowi 83,74% planu, na co składa się zakup artykułów spożywczych i nagród przeznaczanych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w ramach rozwoju tożsamości społeczności poszczególnych sołectw.

Z § 4300 wydatkowano kwotę 23.502,97 zł, co stanowi 93,64 % planu, na co składają się usługi związane z organizacją ww. imprez (głównie wynajęcie dmuchanych urządzeń w tym zjeżdźalnie, suchy basen itp. oraz wynajęcie zespołów muzycznych lub DJ-a celem zapewnienia atrakcji i oprawy muzycznej).

Wydatki bieżące związane z placami zabaw, boiskami i terenami rekreacyjnymi w 2016r.

wyniosły 26.399,31 zł, na co składają się :

1) zakup materiałów – 7.556,37 zł, w tym:

– zakup kwiatów, krzewów, materiałów budowlanych i farb na potrzeby konserwacji placów zabaw: 1.508,98 zł,

– zakup piasku do piaskownic: 1.377,60 zł,

– zakup bramy i furtki zamontowanych w istniejącym ogrodzeniu terenu sportowo rekreacyjnego w Chraplewie: 2.276,80 zł,

– zakup ławek na teren sportowo rekreacyjny w Małych Rudach: 2.179,99 zł,

– pozostałe zakupy: 213,00 zł,

2) zakup energii elektrycznej i wody: 3.527,98 zł,

3) pozostałe usługi (w skład których wchodzi: konserwacje placów zabaw, montaż ławek i urządzeń sportowych, wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej): 5.135,49 zł,

4) remont elementów placów zabaw: 10.179,47 zł.

W ramach funduszu sołectkiego:

- 1) Zakupiono wyposażenie świetlic, boisk i terenów rekreacyjnych za kwotę 1.728,- zł, w tym:
 - kwiaty do Królikowa: 258,00 zł,
 - garaż blaszany do Słonaw: 1.470,00 zł,
- 2) Zakupiono elementy placów zabaw za łączną kwotę 40.938,31 zł, w tym:
 - w Mąkoszynie: 7.099,63 zł,
 - w Godzimierzu: 7.800,00 zł,
 - w Retkowie: 11.170,60 zł,
 - w Wolwarku: 5.910,15 zł,
 - w Kowalewie: 5.781,00 zł,
 - w Turze: 3.176,93 zł.
- 3) Zakupiono sprzęt i artykuły dla sołectw, przeznaczone na zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych, w tym na:
 - materiały do remontu placu zabaw w Kołaczkowie: 1.000,00 zł,
 - materiały do zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Słonawach: 2.240,26 zł,
 - garaż blaszany przeznaczony na magazyn sprzętu sołeckiego w Kowalewie: 1.500,00 zł,
 - materiały przeznaczone na zabudowanie altany ogrodowej w Mąkoszynie: 1.988,87 zł,
 - materiały na potrzeby konserwacji placu zabaw w Gąbinie: 100,00 zł.
- 4) Wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej pod garażem blaszanym w Kowalewie za kwotę 1.799,99 zł .
- 5) Opłacono instruktora tańca w świetlicy w Turze: 1.400,00 zł.
- 6) Wykonano prace remontowe w świetlicach wiejskich, w tym:
 - w Ciężkowie: 5.732,02 zł,
 - w Dąbrówce Słupskiej: 1.799,99 zł,
 - w Grzecznej Pannie: 7.264,05 zł,
 - w Wolwarku: 7.890,- zł
 - w Szaradowie: 9.800,- zł
 - w Małych Rudach: 12.618,00 zł,
 - w Zalesiu: 9.946,02
- 7) Za kwotę 55.454,76 zł wykonano inwestycje (bądź ich część) związane z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych, w tym:
 - w Chraplewie: 5.369,32 zł (prace elektryczne), 4.030,68 zł (montaż bramy i furtek w istniejącym ogrodzeniu),
 - w Zamościu: 3.700,00 zł (zakup garażu blaszanego), 295,56 zł (zakup materiałów budowlanych),
 - w Skórzewie: 7.000,00 zł (wykonanie altany ogrodowej),
 - w Zalesiu: 1.800,00 zł (wykonanie utwardzenia terenu pod garaż), 1.470,00 zł (zakup garażu blaszanego),
 - w Pińsku: 2.389,00 zł (zakup kosiarki), 2.251,00 zł (projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego),
 - w Brzózkach: 2.812,50 zł (projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego), 3.801,70 zł (zakup z montażem bramy, furtki i ogrodzenia),
 - w Szkocji: 1.845,00 zł (projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego),
 - w Królikowie: 15.000,00 zł (wykonanie altany ogrodowej),
 - w Kowalewie: 1.845,00 zł (wykonanie projektu zagospodarowania terenu),
 - w Szubinie Wsi: 1.845,00 zł (wykonanie projektu zagospodarowania terenu).

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur: Gmina posiada dokumentację projektową i stosowne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W 2016r. nie było ogłoszonych konkursów na pozyskanie

środków z Unii Europejskiej na gospodarkę ściekową. W związku z powyższym nie wykonano żadnych robót.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap

Gmina posiada dokumentację projektową i stosowne pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W 2016r. nie było ogłoszonych konkursów na pozyskanie środków z Unii Europejskiej na gospodarkę ściekową. W związku z powyższym nie wykonano żadnych robót.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłęk Dużych do Samokłęk Małych gm. Szubin-dokumentacja.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 21.534,23 zł. Ponadto na przedmiotowe zadanie złożono wnioski o realizację tego zadania w 2017 r w ramach Drogowych Inicjatyw Samorządowych we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

- Przebudowa ul. Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I etap:

W dniu 5 sierpnia 2016r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy ul. Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu. Przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, które będą wyliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Dofinansowanie wyniesie 312.196 zł. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 514 243,36 zł brutto. W 2016r. wydatkowano kwotę 27,50 zł na mapy. Zgodnie z umową termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 maja 2017r. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zostanie wykonana droga z kostki betonowej na odcinku 525 m.

- 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. Całkowity koszt budowy ulicy Klonowej wyniósł 479 999,49 zł brutto. W 2016r. wydano 243.690 zł brutto.

- Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie:

W dniu 16 sierpnia 2016r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie na odcinku od 0+270,05 do km 0+965. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 1 428.861,17 zł brutto. Zgodnie z umową termin zakończenia robót nastąpi do 30 czerwca 2017r. W 2016r. nie dokonano wydatku.

- Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy – dokumentacja, częściowe wykonanie robót.

W 2016r. trwała procedura podziałowa w/w gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W związku z powyższym nie można było przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej. W konsekwencji tego zdjęto plan z przedmiotowej inwestycji.

- Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo – Smolniki:

W dniu 30.09.2016r. zakończono przebudowę drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo – Smolniki – I etap od km 1+000 do km 2+100. Wartość umowna przedmiotowej inwestycji wyniosła: 419.895 zł brutto z czego 71.250,00 zł. stanowiła kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W tym zadaniu przekroczono plan wydatków o kwotę 18.645 zł. Jednakże nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 18b pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.168 ze zm.), ponieważ zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 44 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony limit wydatków określony w rozdziale 60016 w § 6050 klasyfikacji budżetowej.

- Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie:

W dniu 21.11.2016r. zakończono budowę drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie. Wartość przedmiotowej inwestycji wyniosła 802.447,07 zł brutto z czego kwota w wysokości 382 156 zł była współfinansowana z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz dotacji Powiatu Nakielskiego w wysokości 202 848,65 zł ; wkład własny wyniósł 217.442,42 zł;

- 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:
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z umową do końca kwietnia 2017r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa, natomiast wykonanie robót planowane jest w latach 2018-2020. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 103.935,00 zł brutto oraz 984,00 zł brutto za wydzielenie jednej działki. Realizacja zadania ma być dofinansowana ze środków ZIT. W 2016r. nie dokonano żadnego wydatku.
- Budowa drogi Słupy – Kowalewo – Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) – dokumentacja
W 2016r. trwała procedura podziałowa w/w gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W związku z powyższym nie można było przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej.
- Przebudowa parkingu przy ul. Placu Wolności w Szubinie – dokumentacja
W dniu 23.02.2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu oraz w dniu 28.11.2016 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją projektu gotowego toalety wolnostojącej – samoobsługowej - ogólnodostępnej wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z projektem przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego Zgodnie z umowami termin opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń ustalono do 28.02.2017r. Koszt opracowania dokumentacji projektowych wyniesie 35 424,00 zł brutto. W 2016r. zapłacono za część umowy w wysokości 24.354 zł.
- Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże
W dniu 12.07.2016r. zakończono modernizację odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże o długości 1295 m i szerokości od 5,0 do 5,6 m z zastosowaniem emulsji asfaltowej oraz grysu kamiennego Koszt modernizacji drogi wraz z remontem dwóch przepustów drogowych w w/w drodze wyniósł 290.786 zł brutto z czego dofinansowanie przy udziale środków Nadleśnictwa Szubin wyniosło: 57.419,29 zł.
- Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Szubinie
W dniu 30.09.2016r. zakończono budowę chodnika o długości 210 m przy ul. Sportowej w Szubinie oraz parking z betonowych płyt ażurowych dla 8 stanowisk postojowych w tym 1 stanowiska dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Koszt tego zadania wyniósł 83.116,00 zł brutto
- Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu-dokumentacja.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu. W 2016r. nie dokonano wydatku.
- Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie w tym FS 19.000 zł- na ten cel wydano 63.704 zł w tym z funduszu sołectkiego 19.000 zł.
- Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże-na ten cel wydano w ramach funduszu sołectkiego 5.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej FS Słonawy – na ten cel wydano w ramach funduszu sołectkiego 3.978 zł.
- Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn- na ten cel wydano w ramach funduszu sołectkiego 4.224 zł.
- Budowa chodnika- kontynuacja FS Tur- na ten cel wydano w ramach funduszu sołectkiego 13.100 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy FS Wrzosy
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 6.150,00 zł brutto, a na mapy wydano 57 zł. Dodatkowo złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizacja przedmiotowej drogi planowana jest w 2017 r.
- Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P. II , Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej – zakupiono 4 wiaty za które zapłacono 14.760 zł.
- Wykup gruntów pod drogi:

1.	Zamiana - działka nr 3086/1 w Smolnikach	2795 m ²	14.454,96 zł
2.	Zamiana - działka nr 233 w Drogosławiu	22602 m ²	86.946,24 zł
3.	Kupno - działka nr 552/2 w Rynarzewie	2935 m ²	82.180,00 zł
4.	Kupno - działka nr 1507 w Szubinie	614 m ²	125.639,00 zł
5.	Kupno - działka nr 1508/3 w Szubinie	238 m ²	
6.	Kupno - działka nr 1508/4 w Szubinie	223 m ²	
RAZEM		7.550 m²	309.220,20 zł

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – na cele lokali komunalnych w Szubinie – dokumentacja
Ze względu na trwające w 2016r. procedury podziału gruntów pod w/w inwestycję nie można było rozpocząć procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.
- Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie
Dla przedmiotowego zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 28 200,00 zł brutto. Za mapy i odpis księgi wieczystej zapłacono 98 zł. Ponadto złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskanie na rok 2017 i 2018 dofinansowania w kwocie 265.069,30 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 757.340,87 zł. W wyniku realizacji tego zadania powstanie 6 lokali komunalnych o łącznej powierzchni ok. 259,00 m².
- Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej w tym dokumentacja
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej w celu dostosowania planowanych robót do wymagań audytu energetycznego. Koszt aktualizacji dokumentacji wyniósł 9.225,00 zł brutto, a koszt audytu i opinia oddziaływania na środowisko wyniosła 3.060,00zł. Przedmiotowe zadanie ma być dofinansowane ze środków ZIT.
- Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie:
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 83.025,00 zł brutto. W 2016r. zapłacono 80%, zgodnie z zawartą umową tj. w wysokości 66.420 zł.
- Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Koszt dokumentacji wyniósł: 47.847,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie modernizacji instalacji c.o., wymianę kotła na gaz, pokrycia dachu i instalacji elektrycznej, docieplenie ścian zewnętrznych itp. W 2016r. zapłacono 80 % zgodnie z umową tj. 38.278 zł oraz zapłacono za wykonany audyt energetyczny kwotę 2.460 zł.

- Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu.
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł: 5.500,00 zł brutto.
- Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu:
Zakończono prace związane z rozbiórką budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego oraz wykonaniem parkingu i nowego ogrodzenia. Łącznie zadanie wyniosło 175.124 zł brutto.
- Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie.
Zakończono prace związane z rozbiórką budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie. Koszt zadania wyniósł 16.482 zł.
- Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość-wykonano monitoring świetlicy wiejskiej za który zapłacono 3.865 zł.
- Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC- koszt zakupu wyniósł 6.000 zł.
- Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie- koszt zadania wyniósł 20.541 zł.
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie z częściową modernizacją serwerowni- zadanie kosztowało 42.252 zł.
- Zakup kserokopiarek(3 szt.), macierzy dyskowej, programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu, zakup aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzenie drukujące- koszt zakup przedmiotowych urządzeń wyniósł 184.854 zł.
- Zakup zegara słonecznego, filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy oraz namiotu promocyjnego- koszt zakupów wyniósł 11.396 zł w tym za zegar słoneczny zapłacono 6.396 zł, a za wykonanie filmu pt. „Invest in Szubin” promujący gminne tereny inwestycyjne zapłacono 5.000 zł; film był zaprezentowany podczas targów branżowych w Monachium oraz dostępny jest na naszym portalu www.szubin.pl i youtube, do zakupu namiotu nie doszło.
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie- Gmina dofinansowała zakup samochodu typu SUV w kwocie 31.217 zł.
- Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na wyposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy oraz zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP W Królikowie- na ten cel wydano odpowiednio 5.950 zł i 16.200 zł.
- 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.
- Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 48.585,00 zł brutto. W 2016r. zapłacono 80% zgodnie z umową tj. 38.868 zł oraz zapłacono za audyt energetyczny 4.920 zł. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły w tym: docieplenie przegród zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o - kocioł na biomase, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych Ponadto złożono wniosek preselekcyjny o uzyskanie dofinansowania ze środków ZIT. Koszt zadania wynosi 3.474.541,58 zł. z czego wnioskowano o dofinansowanie w kwocie 2.570.065,18 zł.
- Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół w Kowalewie
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł: 47.847,00 zł brutto. W 2016r. zapłacono 80% zgodnie z umową tj. 38.278 zł oraz za audyt energetyczny w kwocie 2.460 zł. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły w tym: docieplenie stropodachu, częściową wymianę stolarki drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o kocioł gazowy, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych Ponadto złożono

wniosek preselekcyjny o uzyskanie dofinansowania ze środków ZIT. Koszt zadania wynosi 953.900,07 zł. z czego wnioskowano o dofinansowanie w kwocie 639.213,72 zł.

- Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł: 48.585,00 zł brutto. Zapłacono również za studium wykonalności i mapy w wysokości 8.385 zł. Ponadto złożono wniosek preselekcyjny o uzyskanie dofinansowania ze środków ZIT. Koszt inwestycji wynosi 3.126.422,03 zł z tego wnioskowano o dofinansowanie w kwocie 1.963.620,00 zł. W ramach zadania planowana jest rozbudowa szkoły wraz z wyposażeniem, budowa placu zabaw, budowa parkingu. W wyniku realizacji zadania powstaną cztery oddziały przedszkolne wraz zapleczem socjalnym dla około 100 dzieci.
- Zakup wyposażenia pracowni fizycznej, biologicznej, chemicznej do szkoły Podstawowej w Królikowie- na ten cel wydano 24.370 zł.
- Zakup zmywarki do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie- na ten cel wydano 5.429 zł.
- Zakup serwera do pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 1 w Szubinie- na ten cel wydano 17.000 zł.
- Zakup tablicy interaktywnej oraz Biofeedback do Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie- na ten cel wydano 22.954 zł.
- Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie- w 2016r. nie dokonano żadnego wydatku.
- Zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy- przedmiotowe urządzenia zakupiono w ramach przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej na świadczenia wychowawcze.
- Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie – dokumentacja
Ze względu na trwające w 2016r. procedury podziału gruntów pod w/w inwestycję nie można było rozpocząć procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016r. nie dokonano żadnego wydatku.
- Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS- koszt zakupu wyniósł 5.990 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – dokumentacja I etap.
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 84.870,00 zł brutto. W I kwartale 2017r. planowane jest złożenie wniosku o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dotyczące wydatków majątkowych w projekcie pn.: „Przebudowa Rynku i przyległych ulic (Św. Marcina, Młyńskiej, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej, Plac kościelny) – zwrócono część dofinansowania dot. projektu nr RPKP.07.01.00-04-054/10 ZA LATA 2011 - 2013 do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 66.043 zł.
- Budowa- dokończenie oświetlenia ul. Szkolna Kowalewo w tym FS 6.300 zł- na ten cel wydano 13.770 zł w tym 6.300 zł w ramach funduszu sołectkiego.
- Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże- w ramach funduszu sołectkiego wydano na ten cel 8.917 zł.
- Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku- kontynuacja Żurczyn w tym FS 7.144 zł- na ten cel wydano 15.351 zł z tego w ramach funduszu sołectkiego zapłacono 7.144 zł.
- „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno – Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin – etap I (przebudowa)

Gmina posiada dokumentację projektową oraz stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W 2016r. nie dokonano żadnego wydatku.

- Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku-za projekt i wykonanie przedmiotowego przyłącza zapłacono 9.841 zł.
- Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Małe Rudy, Szaradowo.
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej dla świetlicy w Ciężkowie oraz Małych Rudach wyniesie łącznie 31.611,00 zł brutto. W 2016r. wydano kwotę 1.200 zł tytułem umowy o dzieło za ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie
W dniu 6 września 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową termomodernizację budynków świetlic w Retkowie i Żędowie. W dniu 29 listopada 2016r. spisano aneks do umowy o opracowanie dokumentacji projektowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy w Żędowie i Retkowie. Zgodnie z aneksem termin opracowania dokumentacji projektowej ustalono do 28.02.2017r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 58.917,00 zł brutto. W 2016r. nie dokonano żadnego wydatku.
- Modernizacja budynku – remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie
W dniu 6 kwietnia 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubińskiej w Szubinie. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do dnia 30.03.2017r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 11.700,00 zł brutto. W 2016r. nie dokonano żadnego wydatku.
- Prace konserwatorskie przy zabytkach-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie
Opracowano program prac konserwatorskich dla ruin zamku rycerskiego w Szubinie, który został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy. Na podstawie opracowanego programu zostało wszczęte postępowanie przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy dokumentacji. W 2016r. nie dokonano żadnego wydatku.
- Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej - dokumentacja
W dniu 30 grudnia 2016r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę ustalono do dnia 4.07.2017r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 63.960,00 zł brutto. W ramach zadania planowane jest opracowanie projekt budowy nowego pomostu wraz z jego oświetleniem, pomostu do cumowania sprzętu. W 2016r. wydano 17 zł na mapy.
- Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja
W 2016r. opracowywany był Gminny Program 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. W 2016r. nie dokonano żadnego wydatku.
- Rewitalizacja Gminy Szubin – dokumentacja
W 2016r. opracowywany był Gminny Program 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. Za to opracowanie zapłacono 35.670 zł.
wodnego, wykonanie wzmocnienia linii brzegowej wraz z małą architekturą wzdłuż chodnika,

- 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.
- Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie
W dniu 8 grudnia 2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do dnia 31.03.2017r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 90.000,00 zł brutto. W 2016r. wydano 5.000 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku oraz 128 zł na mapy.
- 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 z czego 105.000,00 zł było finansowane ze środków funduszu celowego z Ministerstwa Sportu. Całkowity koszt zadania wyniósł 347.628 zł.
- Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja- w 2016r. nie dokonano żadnego wydatku.
- Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie – zakupiono ciągnik-kosiarzkę John Deere X350R – w celu utrzymania odpowiedniej jakości płyty głównej Stadionu Miejskiego w Szubinie za kwotę 18.990,00 zł.
- Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie
W dniu 26.09.2016r. zakończono budowę placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie w tym zdemontowano istniejące elementy. Koszt budowy placu zabaw wyniósł 133.461,03 zł brutto z czego 36.000,00 zł finansowane było przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Szubinie. Całkowity koszt zadania wyniósł 140.349 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe
Procedura przetargowa wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej planowana jest w I kwartale 2017r. W 2016r. nie dokonano żadnego wydatku.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki 6.614,32zł- wydano na ten cel 7.167 zł w tym z funduszu sołeckiego 6.614,32 zł.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo- w ramach funduszu sołeckiego wydano 9.400 zł
- Zagospodarowanie terenu przy wiacie-zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska- w ramach funduszu sołeckiego wydano 4.999 zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz- w ramach funduszu sołeckiego wydano 7.800 zł.
- Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo- w ramach funduszu sołeckiego wydano 7.626 zł.

- Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja w tym FS Królikowo 15.000 zł- wydano na ten cel 17.085 zł w tym z funduszu sołeckiego 15.000 zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn-w ramach funduszu sołeckiego wydano 7.100 zł.
- Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko- w ramach funduszu sołeckiego wydano 4.640 zł.
- Budowa placu zabaw –kontynuacja FS Retkowo- w ramach funduszu sołeckiego wydano 11.171 zł.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty – FS Skórzewo 7.000 zł- wydano na ten cel 9.000 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano 7.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja- w ramach funduszu sołeckiego wydano 1.845 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty – FS Szubin-wieś FS 11.328,06 zł- w ramach funduszu sołeckiego wydano 1.845 zł.
- Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark- w ramach funduszu sołeckiego wydano 5.910 zł
- Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość- wydano w ramach funduszu sołeckiego 3.996 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,49 % ogółu wykonanych wydatków.

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

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

1. w planie wydatków majątkowych:

- „Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I etap”- zawarto umowę nr 00143-65151-UM0200007/15 dnia 25 maja 2016r. z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020 na podstawie, której zwiększono plan wydatków rozdziale 60016 w § 6058 o kwotę 181.909 zł; w związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr 00143-65151-UM0200007/15 z dnia 25 maja 2016r., zawartym w dniu 9 grudnia 2016r. w Toruniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Rzemieślniczej i Składowej w Zamościu gm. Szubin” dokonano zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 o 169.713 zł w rozdziale 60016 § 6058; stan planu wydatków na koniec 2016r. wyniósł 312.196 zł; Plan wydatków w rozdziale 60016 w § 6059 wynosił 300.000 zł i w trakcie 2016r. nie ulegał zmianie;

2. w planie wydatków bieżących:

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" którego celem jest doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI trwałość projektu - w trakcie 2016 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków 72095 § 4269 i w § 4309 i wynosił on 5.356,52 zł od momentu uchwalenia budżetu na 2016 rok;

- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej –trwałość projektu - w trakcie 2016 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków 72095 § w § 4269 i w § 4309 i wynosił on 5.358,41 zł od momentu uchwalenia budżetu na 2016 rok;

- Projekt „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- w trakcie 2016r. dokonano zabezpieczenia wkładu własnego w przedmiotowy projekt w kwocie 7.114,21 zł w paragrafach bieżących z końcówką „9” uchwałą nr XXV/310/16 z dnia 29.09.2016r.; zarządzeniem Burmistrza Szubina nr 0050.1.185.2016 z dnia 8.12.2016r. dokonano przeniesienia kwoty 2.193,58 zł między § 4309 i § 2319; w związku z podpisaną umową dotacyjną w dniu 9 grudnia 2016r. dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75075 w paragrafie bieżącym z końcówką „8” o kwotę 215,30 zł, a w planie wydatków bieżących z końcówką „9” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.882,63 zł uchwałą nr XXVIII/351/16 z dnia 29.12.2016r., zgodnie z załączonym harmonogramem do umowy;

- Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”- w trakcie 2016 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75095 w paragrafach bieżących z końcówką cyfry „8” o kwotę 1.436,66 zł oraz w paragrafach z końcówką cyfry „9” o kwotę 441,34 zł uchwałą nr XXVII/339/16 z dnia 8.12.2016r.r.;

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie XVII/200/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku:

- 1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.864.372,08 zł w tym na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.229.175 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 635.197,08 zł.

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

- 2) upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł - nie było potrzeby uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym Gminy Szubin;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.229.175 zł, gdzie wysokość deficytu obniżono do kwoty 3.729.175 zł (tzn. o 500.000 zł) uchwałą nr XXIII/292/16 z dnia 28 lipca 2016r.; natomiast uchwałą nr XXII/279/16 z dnia 10 czerwca 2016r. zmianie uległo źródło finansowania deficytu, gdzie zaplanowano kredyt długoterminowy na kwotę 703.255,38 zł, oraz wolne środki na kwotę 3.025.919,62 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 635.197,08 zł, gdzie wysokość spłat zobowiązań nie uległa zmianie; zmianie uległo źródło finansowania, gdzie uchwałą nr XXII/279/16 z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniono finansowanie z wolnych środków;
 - d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, również w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia i trzynastoma zarządzeniami Burmistrza dokonano:
 - zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy w ramach działu.
 - zmian wysokości dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem decyzji od dysponentów środków,
 - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach:
 - w 2016 roku skorzystano z tego upoważnienia; z tytułu lokowania wolnych środków na rachunku bankowym w Banku Millennium i w Banku Spółdzielczym w Szubinie uzyskano dochód z oprocentowania lokat terminowych w kwocie 26.863,13 zł. W Banku Spółdzielczym w Szubinie uzyskano dochód z kapitalizacji odsetek na rachunku gminy i rachunkach gminnych jednostek budżetowych w kwocie 11.542,07 zł(w tym

uzyskano 0,01 zł z rachunku pomocniczego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie”);

f) Gmina Szubin w 2016 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji.

W uchwale nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin w trakcie 2016 roku dokonano zmian dwunastoma aktami normatywnymi- 10 uchwałami zmieniającymi i 2 zarządzeniami. Upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, które określone zostały w załączniku pn.: ”Wykaz przedsięwzięć” oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto na 2016rok i w 2016 roku zawarto m.in. następujące umowy na zadania bieżące :

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

1. Umowa 1/2016 dot. odbioru padłych sztuk zwierząt, zawarta 5 stycznia 2016 r. we Florianowie pomiędzy Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym „HETMAN” Spółka z o.o. z siedzibą: Florianów nr 24, 99 – 311 Bedlno, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139641, nr NIP 775-24-18-326, nr REGON 473107390, zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: Wiceprezesa Zarządu – Dariusza Adamiaka, a Gminą Szubin na odbiór i utylizację padłych sztuk zwierząt.

Okres realizacji zadania: 05.01.2016r. - 31.12.2016r.

Wartość umowy: 1.717,20 zł brutto,

2. Umowa 100/2016 dot. odbioru padłych sztuk zwierząt, zawarta 22 grudnia 2016 r. we Florianowie, zawarta z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym „HETMAN” Spółka z o.o. z siedzibą: Florianów nr 24, 99 – 311 Bedlno, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139641, nr NIP 775-24-18-326, nr REGON 473107390, zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: Wiceprezesa Zarządu – Dariusza Adamiaka, a Gminą Szubin,

okres realizacji: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Szacunkowa wartość umowy: ok. 2 000 zł, zgodnie ze stawkami zawartymi w umowie,

3. Umowa 101/2016 na świadczenie usług weterynaryjnych związanych z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zawarta 29 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Szubin, a Maciejem Kapturem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Przychodnia Weterynaryjna Lekarz Weterynarii Maciej Kapturek”, z siedzibą przy ul. Plac Wolności 3a, 89-200 Szubin, zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,

Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Szacunkowa wartość umowy: 2 285,32 zł netto

4. Umowa 99/2016 zawarta 19 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Szubin, z siedzibą przy ul. Kcyńskiej 12, 89-200 Szubin, w imieniu której działa Burmistrz Szubina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej części umowy Kierującym, NIP: 558-172-32-33, REGON: 092350910, a Panem Tadeuszem Sobieszczykiem, zam. Samoklęski Małe 24, 89-200 Szubin, zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym na świadczenie usług polegających na zapewnieniu opieki zwierzętom gospodarskim, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały

Wartość umowy: nieodpłatna

okres realizacji: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

5. Umowa 14/2016 z dnia 15 marca 2016r. na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Szubin dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie, wykonanie urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie gminy Szubin

Wartość umowy: 30.000 zł

okres realizacji od 15 marca do 31 grudnia 2016r.

6. Umowy nr 2 - 13 oraz 15 – 21 i 89-97 to dotacje celowe dla mieszkańców gminy Szubin na dofinansowanie zadania, którego efektem jest zmiana systemu grzewczego na system ekologiczny

prowadzący do poprawy stanu powietrza atmosferycznego- na ogrzewanie ekologiczne na posesjach należących do mieszkańców Gminy Szubin, zgodnie z Uchwałą nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r 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.

Okres realizacji od 1 stycznia do 29 września 2016r.

Łączna wartość umów to 42.500,00 zł

7. Umowy nr 22-70 dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Szubin na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich należących do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie gminy Szubin.

Okres realizacji od 20 maja do 31 października 2016r.

Łączna wartość umów 62 025,70 zł.

8. Umowa nr 71/2016 na odbiór azbestu od mieszkańców podpisana z Przedsiębiorstwem IMAK Krzysztof Szymczak z siedzibą w Skierniewicach na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych i budynku będącego własnością Gminy Szubin znajdujących się na terenie miasta i gminy Szubin w ilości 32 ton znajdujących się na 18 posesjach.

Okres realizacji od 30 czerwca do 15 września 2016r.

Wartość umowy 9.959,42 zł.

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

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta Szubin.

- wartość umowy: 201.100,00 zł netto, 247.360,00 zł brutto

- numer umowy: 272.1.2016

- okres obowiązywania umowy: 22.02.2014 – 31.12.2016

- Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki Oś. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze.

- wartość umowy: 280.000,00zł zł netto, 344.400,00 brutto

- numer umowy: 272.2.2016

- okres obowiązywania umowy: 09.03.2016 - 29.07.2016

- ELSIK Sp. z o. o. ul. Lniska 22, 83-330 Żukowo

3. Remont istniejących chodników i zatok autobusowych przy ul. H. Sienkiewicza.

- wartość umowy: 251.009,07 zł netto, 308.741,16 zł brutto

- numer umowy: 272.3.2016

- okres obowiązywania umowy: 16.03.2016 - 30 czerwca 2016

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARES Tadeusz Kiestrzyn, Nakło, ul. Młyńska 5

4. Sukcesywne dostarczenie kruszywa drogowego oraz utwardzenie korpusu dróg.

- wartość umowy: 184.923,00 zł netto, 227.455,00 zł brutto

- numer umowy: 272.4.2016

- okres obowiązywania umowy: 18.03.2016 - 31 grudnia 2016

- DAR TRANS WYKOP, Dariusz Grześkowiak, Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław

5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych.

- wartość umowy: 143.000,00 zł netto, 175.890,00 zł

- numer umowy: 272.5.2016

- okres obowiązywania umowy: 16.03.2016 – 31.12.2016

- KOP-DRÓG Roman Stoiński, ul. Akacyjowa 10, 62-085 Skoki

6. Modernizacja drogi gminnej relacji Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże

- wartość umowy: 214.411,76 zł netto, 263.726,46 zł brutto

- numer umowy: 272.6.2016

- okres obowiązywania umowy: 24.03.2016 – 15.07.2016

- Usługi Sprzętowo Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński, ul. Chrobrego 135/137, Toruń

7. Ścinanie i uzupełnianie poboczy dróg gminnych położonych na terenie gminy Szubin.

- wartość umowy: 26.784,00 zł netto, 32.944,0 zł brutto

- nr umowy: 272.7.2016

- okres obowiązywania umowy: 11.04.2015 – 30.06.2016

- Zakład Usługowo-Handlowy Wojciech Wojtkowiak, ul. Jagły 33, Bożacin

8. Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu.

- wartości umowy: 139.376,85 zł netto, 171.433,53 zł brutto

- numer umowy: 272.8.2016

- okres obowiązywania umowy: 06.06.2016 – 30.09.2016

- Maciej Zacharjusz , ul. Wyzwolenia 116A, Bydgoszcz

9. Budowa drogi łączącej ul. J. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie.

- wartość umowy: 609.604,00 zł netto, 749.812,92 zł brutto

- numer umowy: 272.9.2016

- okres obowiązywania umowy: 22.06.2016 – 30.11.2016

- REMONDIS Bydgoszcz, ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

10. Budowa drogi gminnej 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki – I etap

- wartość umowy: 308.678,27 zł netto, 379.674,27 zł brutto

- numer umowy: 272.10.2016

- okres trwania umowy: 27.06.2013 – 30.09.2016

- Trakcja PRKił S.A., ul Złota 59, XVIII p. Warszawa

11. Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin.

- wartość umowy: 418.084,03 zł netto, 514.243,36 zł brutto

- numer umowy: 272.11.2016

- okres trwania umowy: 05.08.2016 – 31.05.2017

- Trakcja PRKił S.A., ul Złota 59, XVIII p. Warszawa

12. Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie.

- wartość umowy: 1.161.675,75 zł netto 1.428.861,17 zł brutto

- numer umowy: 272.12.2016

- okres trwania umowy: 16.08.2016 – 30.06.2017

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobyłarnia , Brzozowa.

13. Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090552C ul. Bydgoska w Rynarzewie.

- wartość umowy: 122.292,41 zł netto, 150.419,66 zł brutto

- numer umowy: 272.13.2016

- okres trwania umowy: 19.08.2016 – 15.11.2016

- Kółko Rolnicze w Królikowie, Królikowo, ul. Słupowa 6, 89-200 Szubin

14. Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie g. Szubin w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 – zadanie I.

- wartość umowy: 3,58 zł / 1 km zł netto, 3,87 zł / 1 km brutto

- numer umowy: 272.14.2016
- okres trwania umowy: 01.09.2016. – 30.06.2018
- Usługi -Turystyczno-Przewozowe „Marco-Polo” Wojciech Masztalerz, ul. Bema 2/21, Szubin

15. Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie g. Szubin w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 – zadanie III

- wartość umowy: 2,59 zł / 1 km netto, 2,80 zł / 1 km brutto
- numer umowy: 272.15.2016
- okres trwania umowy: 01.09.2016 – 30.06.2018
- Krajowy Drogowy Przewóz Osób Transport Usługi Handel J. Masłowski, ul. Bema 8/12, Szubin

16. Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie g. Szubin w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 – zadanie II.

- wartość umowy: 3,71 zł / 1 km netto, 4,00 zł / 1 km brutto
- numer umowy: 272.16.2016
- okres trwania umowy: 01.09.2016 – 30.06.2018
- TUR-TRANS Dawid Śmigiel, ul. Leśna 13, Tur

17. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

- wartość umowy: 265.963,34 zł netto, 327.134,91 zł brutto
- numer umowy: 272.17.2016
- okres trwania umowy: 01.10.2016 – 31.12.2017
- DUON Marketing and Trading S.A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

18. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie gm. Szubin zadanie 4.

- wartość umowy – 535,00 zł /1Mg netto, 658,05 zł/1Mg brutto
- numer umowy: 272.18.2016
- okres trwania umowy: 11.10.2016 – 30.04.2017
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe FACTUM Sp. z o. o., ul. Z. Augusta 5/3, Bydgoszcz

19. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie gm. Szubin Zadanie 2

- wartość umowy – 230,00 zł /1Mg netto, 282,90 zł/1Mg brutto
- numer umowy: 272.19.2016
- okres trwania umowy: 13.10.2016 – 30.04.2017
- WĘGŁOPASZ Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6, Poznań

20.1 Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie gm. Szubin Zadanie 3

- wartość umowy – 377,00 zł /1Mg netto, 463,71 zł/1Mg brutto
- numer umowy: 272.20.2016
- okres trwania umowy: 11.10.2016 – 30.04.2017

20.2 Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie gm. Szubin Zadanie 1

- wartość umowy – 381,00 zł /1Mg netto, 468,63 zł/1Mg brutto
- numer umowy: 272.20.2016
- okres trwania umowy: 11.10.2016 – 30.04.2017
- TRANSBUD P. Nowak, J. Magosiewicz Sp. J. ul. Gdańska 78a , Reda

21. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie gm. Szubin Zadanie 5

- wartość umowy – 2,07 zł /1l netto, 2,55 zł/1l brutto
- numer umowy: 272.21.2016

- okres trwania umowy: 12.10.2016 – 31.12.2016
 - „TRANS-KOL PALIWA” Sp. z o. o., ul. Toruńska 186, Koło
22. Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 091026C Szubin Wieś – Betoniarnia
- wartość umowy: 197.364,93 zł netto, 242.758,86 zł brutto
 - numer umowy: 272.22.2016
 - okres trwania umowy: 21.10.2016 – 15.12.2016
 - Trakcja PRKiI S.A., ul. Złota 59, XVIII p. Warszawa
23. Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie gminy Szubin – Zadanie nr 1.
- wartość umowy: 80.000,00 zł netto 86.400,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.24.2016
 - okres trwania umowy: 15.11.2016 – 30.04.2017
 - Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo
24. Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie gminy Szubin – zadanie nr 2.
- wartość umowy: 177.050,00 zł netto, 197.296,50 zł brutto
 - numer umowy: 272.25.2016
 - okres trwania umowy: 15.11.2016 – 30.04.2017
 - Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo
25. Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie gminy Szubin – zadanie nr 3.
- wartość umowy: 51.360,0 zł netto, 55.468,80 zł brutto
 - numer umowy: 272.26.2016
 - okres trwania umowy: 15.11.2016 – 30.04.2017
 - Kółko Rolnicze w Królikowie, ul. Słupowa
27. Zakup, montaż, demontaż znaków drogowych, barier ochronnych, elementów bezpieczeństwa ruchu, słupków, tabliczek z nazwami ulic wraz z kompletem mocowań.
- wartość umowy: 60.583,00 zł netto 74.517,09 zł brutto
 - numer umowy: 272.8.2015
 - okres obowiązywania umowy: 13.05.2015 – 30.04.2016
 - TIOMAN Sp. z o. o. Sp. k, Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice
28. Na świadczenie usług w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta Szubina.
- wartość umowy: 264.000,00 zł netto, 285.120,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.10.2015
 - okres obowiązywania umowy: od 1 lipca 2015r. do 30 czerwca 2017r.
 - P.P.H.U. „Kasus” Tomasz Karnowski ul. Nakielska 2 Szubin.
29. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Szubin.
- wartość umowy: 5.387.430,00 zł netto, 5.818.424,40 zł brutto
 - numer umowy: 272.11.2015
 - okres obowiązywania umowy: 01.07.2015 – 30.06.2017
 - REMONDIS Bydgoszcz, ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
30. Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – etap II
- wartość umowy: 390.243,49 zł netto, 479.999,49 zł brutto
 - numer umowy: 272.19.2015
 - okres trwania umowy: 02.10.2015 – 30.05.2016
 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Bydgoszcz, Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
31. Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin.

- wartość umowy: 64.800,00 zł netto, 69.984,00 zł brutto
- numer umowy: 272.20.2015
- okres trwania umowy: 01.11.2015 – 30.04.2016
- Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR, Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin.

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

- wartość umowy: 170.870,00 zł netto, 190.250,10 zł brutto
- numer umowy: 272.21.2015
- okres trwania umowy: 01.11.2015 – 30.04.2016
- Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR, Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin.

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

- wartość umowy: 60.800,00 zł netto, 65.664,00 zł brutto
- numer umowy: 272.22.2015
- okres trwania umowy: 01.11.2015 – 30.04.2016
- Kółko Rolnicze w Królikowie, Królikowo, ul. Słupowa 6, 89-200 Szubin

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

- wartość umowy: 69.000,00 zł netto, 84.870,00 zł brutto
- numer umowy: IGK.271.Z.4.2015
- okres trwania umowy: 17.03.2015 – 31.03.2016
- Pracownia Projektowo-Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA, Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno

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

- wartość umowy: 29.000,00 zł netto, 35 670,00 złotych brutto
- numer umowy: IZB.271.Z.1.2015
- okres trwania umowy: 27.11.2015 – 31.12.2016
- Firma Lech Consulting Sp. Z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Podmurna 65/

36. ENERGA OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

- wartość umowy: 200.542,34 złotych brutto
- numer umowy: 272.23.15
- okres trwania umowy: 01.01.2016 – 31.12.2016

37. REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45 85-749 Bydgoszcz

- wartość umowy: netto 273 240,59 złotych, 295 099,84 złotych brutto
- numer umowy: 272.24.15
- okres trwania umowy: 01.01.2016 – 31.12.2016

38. Poczta Polska S.A. ul. Rodzin Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa

- wartość umowy: netto 71.922,46 złotych, 87.761,10 złotych brutto
- numer umowy: 272.26.15
- okres trwania umowy: 01.01.2016 – 31.12.2016

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2016 ROK**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2016 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	99 075 846,01	92 562 292,59	93,43%	1 900 986,00	420 872,63
Dochody majątkowe z tego:	8 757 694,30	1 375 165,69	15,70%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 417 707,00	484 525,75	6,53%		
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	1 339 987,30	890 639,94	66,47%		
Dochody bieżące z tego :	90 318 151,71	91 187 126,90	100,96%	1 900 986,00	420 872,63
Dochody własne	18 967 718,67	20 101 215,51	105,98%	1 900 986,00	420 872,63
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	14 511 981,02	14 786 205,64	101,89%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	25 606 339,31	25 266 195,84	98,67%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	4 802 996,06	4 606 033,74	95,90%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz projektu "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" ze środków POiŚ 2007-2013	28 757,65	27 117,17	94,30%		
Subwencja ogólna z tego:	26 398 359,00	26 398 359,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 776 868,00	16 776 868,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 567 366,00	8 567 366,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 054 125,00	1 054 125,00	100,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	102 805 021,01	89 935 130,96	87,48%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	12 780 487,73	4 040 400,19	31,61%		
Wydatki bieżące z tego:	90 024 533,28	85 894 730,77	95,41%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	31 887 822,72	31 363 986,05	98,36%		
Dotacje na zadania bieżące	4 318 802,00	4 302 026,92	99,61%		
Wydatki na obsługę długu	681 096,00	347 509,49	51,02%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	53 136 812,56	49 881 208,31	93,87%		
WYNIK FINANSOWY	- 3 729 175,00 zł	2 627 161,63 zł			

Na koniec 2016 roku spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 635.197,08 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 347.509,49 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Gmina założyła lokatę terminową w kwocie 3.500.000 zł w Banku Millennium S.A. Warszawa. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 420.872,63 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 148.150,69 zł
- odroczenia 789,94 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 271.932,00 zł

z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			16 772,00	0,00
podatek od nieruchomości			77 795,00	0,00
podatek od środków transportowych			13 335,00	0,00
podatek leśny			102,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			7 263,50	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	710,33
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			32 883,19	79,61
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	148 150,69	789,94

Na koniec 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 31.12.2016 rok

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Pożyczki	760 446,00		523 446,00	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	523 446,00	31-05-2022
	Kredyty	14 108 471,95		12 710 037,00	
2	Na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	1 209 936,00	31-10-2029
3	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-11-00209/2011	8 649 902,29	29-06-2011	7 640 745,00	31-12-2026
4	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań deficytu BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-12-00174/2012	4 062 487,61	25-06-2012	3 859 356,00	30-11-2027
	Ogółem zobowiązania	14 868 917,95		13 233 483,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3.661.116,70	3.661.116,70
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.661.116,70	3.661.116,70
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	703.255,38	0,00
Rozchody ogółem:			635.197,08	635.197,08
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	635.197,08	635.197,08

Realizacja dochodów majątkowych gminy na 31.12.2016 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	99 075 846,01	92 562 292,59	93,43%
Dochody pozostałe	90 318 151,71	91 187 126,90	100,96%
Dochody majątkowe w tym:	8 757 694,30	1 375 165,69	15,70%
Ze sprzedaży majątku	7 401 707,00	469 694,63	6,35%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	13 000,00	14 831,12	114,09%
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	312 196,00	0,00	0,00%
Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%

Srodki 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	57 419,29	57 419,29	100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	202 848,64	59,66%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	428 613,48	428 613,48	100,00%
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	24 177,00	24 177,00	100,00%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 581,53	72 581,53	100,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2016 roku

Załącznik nr 4 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	0,00	0	17 756	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0	226 762	0	0,00%
			Razem rozdział rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	244 518,00	-	0,00%
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	13 536	-	-	112,80%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	247 000	247 000,00	125 861	-	-	50,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1 113 637,66	1 113 638	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	259 000	1 372 637,66	1 253 035	-	-	91,29%
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo	259 000	1 372 637,66	1 253 035	244 518	-	91,29%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	110 000,00	111 688	188 774	126	101,53%
		0580	Grzywny i inne kary	-	5 900,00	5 900	7 678	-	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	140,00	139	-	-	99,29%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	20,00	18	68 898	-	90,00%
		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	312 196,00	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	-	57 419,29	57 419	-	-	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	340 000,00	202 849	-	-	59,66%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	382 156,00	382 156	-	-	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	579 174	71 250,00	71 250	-	-	100,00%
			Ogółem dział transport i łączność	979 174	1 279 081,29	831 419	265 350	126	65,00%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	6 000,00	5 495	-	-	91,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	251 300,00	251 332	172 427	828	100,01%
		0580	Grzywny i inne kary	-	127,00	127	-	-	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	12 000,00	14 260	90	-	118,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	120 000	240 000,00	254 676	54 212	1 270	106,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000	13 000,00	14 831	16	-	114,08%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 753 000	1 274 707,00	343 834	36 380	-	26,97%
		0830	Wpływy z usług	-	20 000,00	20 099	-	-	100,50%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	32 000,00	34 315	110 548	-	107,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 000	1 849 134,00	938 969	373 673	2 098	50,78%
700	70095	0580	Wpływy z tytułu grzywień i kar	-	742,00	742	-	-	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 180	2 180,00	5 942	2 164		272,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 060 500	1 060 500,00	1 070 324	397 907	7 651	100,93%
		0830	wpływy z usług	1 615	1 615,00	84	1 602	-	5,20%
		0920	Pozostałe odsetki	5 600	5 600,00	7 686	101 560	-	137,25%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 069 895	1 070 637,00	1 084 778	503 233	7 651	101,32%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 209 895	2 919 771,00	2 023 747	876 906	9 749	69,31%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000,00	2 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział cmentarze	2 000	2 000,00	2 000	-	-	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	2 000	2 000,00	2 000	-	-	100,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	20	35,00	42	-	-	120,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	354 300	285 375,00	280 156	-	-	98,17%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	354 320	285 410,00	280 198	-	-	98,17%
	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywień i kar	-	925,00	924	-	-	99,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	56 800	56 800,00	62 778	-	-	110,52%
		0830	Wpływy z usług	-	74 735,00	51 138	-	-	68,43%
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,00	-	504	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	34 000,00	40 639	2 569	20	119,53%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	14 930,00	14 930	-	-	100,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	76 800	181 390,00	170 409	3 073	20	93,95%
	75075	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	4 000,00	4 000	-	-	100,00%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	215,30	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	4 215,30	4 000	-	-	94,89%
	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	65	13 392	-	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 008,00	4 008	-	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	38 842,94	41 380	-	-	106,53%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 353	11 789,60	10 379	-	-	88,04%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180	3 621,80	3 608	-	-	99,62%
		2700	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	2 500,00	2 500	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	13 533	60 762,34	61 940	13 392	-	101,94%
			Ogółem dział administracja publiczna	444 653	531 777,64	516 547	16 465	20	97,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 456	25 406,00	24 751	-	-	97,42%
			Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456	25 406,00	24 751	-	-	97,42%
			Ogółem dział 751	4 456	25 406,00	24 751	-	-	97,42%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	33 500,00	39 960	62 328	-	119,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	120,00	460	-	-	383,33%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	33 620,00	40 420	62 328	-	120,23%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 050 322	4 600 000,00	4 738 150	1 512 147	2 753	103,00%
		0320	Podatek rolny	150 000	150 000,00	131 039	12 029	1 714	87,36%
		0330	Podatek leśny	200 000	300 000,00	311 186	372	1	103,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000	565 000,00	566 184	51 433	-	100,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	27 000,00	2 691	385	-	9,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	210,00	222	-	-	105,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7 500,00	37 944	-	-	505,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 029,00	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	5 650 739,00	5 788 445	1 576 366	4 468	102,44%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 745 000,00	4 492 768	996 820	24 978	119,97%
		0320	Podatek rolny	1 200 000	1 200 000,00	1 291 721	174 265	4 977	107,64%
		0330	Podatek leśny	10 000	15 000,00	17 124	2 422	419	114,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0340	Podatek od środków transportowych	660 000	300 000,00	322 395	123 780	-	107,47%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	66 000,00	58 149	246	-	88,10%
		0370	Opłata od posiadania psów	-	582,00	596	5 349	-	102,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000,00	146 906	-	-	91,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	762 746,00	815 330	440	-	106,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	11 000,00	14 279	-	-	129,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	30 000,00	40 426	-	-	134,75%
			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	6 290 328,00	7 199 694	1 303 322	30 374	114,46%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	140 000,00	147 804	-	-	105,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	10 000,00	10 247	-	-	102,47%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	400 000	434 178,72	439 244	366	1	101,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	0,00	1 937	42 017	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200	6 200,00	5 944	14	-	95,87%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12,00	43	357	-	358,33%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	564 200	590 390,72	605 219	42 754	1	102,51%
	75619	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000	5 880 000,00	-	-	-	0,00%
			razem rozdział wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000	5 880 000,00	-	-	-	0,00%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 937 151	13 992 163,00	14 229 737	2	-	101,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	519 818,02	556 469	-	6 280	107,05%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 387 151	14 511 981,02	14 786 206	2	6 280	101,89%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	353 151,39	353 151	-	-	100,00%
			Razem dywidendy	-	353 151,39	353 151	-	-	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 513 673	33 310 210,13	28 773 135	2 984 772	41 123	86,38%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 975 702	16 776 868,00	16 776 868	-	-	100,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 975 702	16 776 868,00	16 776 868	-	-	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 697 112	8 567 366,00	8 567 366	-	-	100,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 697 112	8 567 366,00	8 567 366	-	-	100,00%
	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 500,00	1 500	-	-	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	25 000,00	38 405	-	-	153,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	146 104,06	146 104	-	-	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	46 457,48	46 458	-	-	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	10 000	219 061,54	232 467	-	-	106,12%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 054 125	1 054 125,00	1 054 125	-	-	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 054 125	1 054 125,00	1 054 125	-	-	100,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	26 736 939	26 617 420,54	26 630 826	-	-	100,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywień i kar	-	5 830,00	5 830	-	-	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	0,00	2 585			0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	45			0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	30 300	38 300,00	46 831	-	-	122,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	98 994,00	96 914	-	-	97,90%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	30 300	143 124,00	152 205	-	-	106,34%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	0,00	8 518	-	-	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	0,00	13 649			0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 000,00				0,00%
		0830	Wpływy z usług	-	0,00	-	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 476	291 810,00	291 810	-	-	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 476	296 810,00	313 977	-	-	105,78%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 520	129 520,00	140 875	-	-	108,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 400	213 050,00	231 824	-	-	108,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	700	550,00	919	-	-	167,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	116 987	8 200	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	464 292	565 810,00	565 810	-	-	100,00%
			Razem rozdział przedszkola	834 912	908 930,00	1 056 415	8 200	-	116,23%
	80106	0830	Wpływy z usług	-	0,00	-	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 393	134 260,00	134 260	-	-	100,00%
			Razem rozdział inne formy wychowania przedszkolnego	173 393	134 260,00	134 260	-	-	100,00%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	81	-	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 260	12 260,00	18 971	-	-	154,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	67 662,00	63 671	-	-	94,10%
			Razem rozdział gimnazja	12 260	79 922,00	82 723	-	-	103,50%
	80148	0830	Wpływy z usług	128 000	128 000,00	117 116	-	-	91,50%
			Razem rozdział stołówki	128 000	128 000,00	117 116	-	-	91,50%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	9 590,00	9 590	-	-	100,00%
			Razem rozdział stołówki	-	9 590,00	9 590	-	-	100,00%
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	2 936,00	2 935	-	-	99,97%
			Razem rozdział stołówki	-	2 936,00	2 935	-	-	99,97%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	1 425 341	1 703 572,00	1 869 221	8 200	-	109,72%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1 500,00	1 412	-	-	94,13%
			Razem pozostała działalność	-	1 500,00	1 412	-	-	94,13%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000	22 000,00	21 392	-	-	97,24%
			Razem Domy Pomocy społecznej	22 000	22 000,00	21 392	-	-	97,24%
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	85 200,00	85 200	-	-	100,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	-	85 200,00	85 200	-	-	100,00%
	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	-	13 217 126,00	13 193 466	-	-	99,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		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	-	24 177,00	24 177	-	-	100,00%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	-	13 241 303,00	13 217 643			99,82%
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	1 004	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1			0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000,00	6 809	809 343	-	170,23%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	-	-	-	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	10 071 694,00	9 783 468	-	-	97,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8 000,00	51 970	3 170 044		649,63%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 794 500	10 083 694,00	9 843 252	3 979 387	-	97,62%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 400	62 669,00	61 675	-	-	98,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 400	45 108,00	45 108	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 800	107 777,00	106 783	-	-	99,08%
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	503,00	504	-	-	100,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	393 200	1 198 640,00	1 198 604	-	-	100,00%
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	393 200	1 199 143,00	1 199 108	-	-	100,00%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	9 549,05	8 370	-	-	87,65%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	-	9 549,05	8 370	-	-	87,65%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 700	532 205,00	528 666	-	-	99,34%
			Razem rozdział zasilki stałe	160 700	532 205,00	528 666	-	-	99,34%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 400	387 894,00	387 894	-	-	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	349 400	387 894,00	387 894	-	-	100,00%
	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	-	550,00	964	-	-	175,27%
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000,00	205 061	4 257	1 352	136,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	103 300	637 145,00	623 118	-	-	97,80%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 300	787 695,00	829 143	4 257	1 352	105,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	12 000,00	12 000	-	-	100,00%
			Razem działa usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	12 000,00	12 000	-	-	100,00%
	85295	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	0,00	-	-	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2,30	3			130,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	645,60	622	-	-	96,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 600	1 000 000,00	999 584	-	-	99,96%
		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,	-	0,00	-	1 041	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	215 600	1 000 647,90	1 000 209	1 041	-	99,96%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 257 500	27 469 107,95	27 239 660	3 984 685	1 352	99,16%
853	85305	0690	Wpływy z różnych opłat	-	150,00	150			100,00%
			Razem żłobki	-	150,00	150			100,00%
	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	0,00	-	-	-	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1 972,00	1 972	-	-	100,00%
			Razem pozostała działalność	-	1 972,00	1 972	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 122,00	2 122			100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	400 000,00	207 028	-	-	51,76%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	6 375,00	6 375	-	-	100,00%
		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,	-	0,00	-	228	-	0,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	406 375,00	213 403	228	-	52,51%
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,48	1	-	-	67,57%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	-	0,12	-	-	-	0,00%
			Razem pozostała działalność	-	1,60	1	-	-	62,50%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	406 376,60	213 404	228	-	52,51%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032 742	0,00	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	1 032 742	0,00	-	-	-	0,00%
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887	3 062 887,00	2 801 828	387 649	10 155	91,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	6 000,00	10 788			179,80%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 750,00	3 995	6 644		228,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem gospodarka odpadami	3 063 887	3 070 637,00	2 816 611	394 293	10 155	91,73%
	90003	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000,00	8 840	-	-	98,22%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	9 000	9 000,00	8 840	-	-	98,22%
	90005	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	13 130,95	13 131	-	-	100,00%
			Razem rozdział ochrona powietrza atmosferycznego	-	13 130,95	13 131	-	-	100,00%
	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar	-	4 487,00	4 487	-	-	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000,00	57 807	48 181	-	115,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	-	970	-	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	85 620,00	62 026	-	-	72,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 000,00	15 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	50 000	155 107,00	139 320	49 151	-	89,82%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1 021,00	1 831	-	-	179,33%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat produktowych	-	1 021,00	1 831	-	-	179,33%
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	-	-	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	13 500	1 000,00	828	3 536	-	82,80%
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,72	1	231	-	138,89%
			Razem rozdział pozostała działalność	13 500	1 000,72	829	3 767	-	82,84%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 129	3 249 896,67	2 980 562	447 211	10 155	91,71%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	35 850	-	-	119,50%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000,00	35 850	-	-	119,50%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000,00	35 850	-	-	119,50%
926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0,00	-	1 235 602	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,00	-	188 014	-	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 9inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	-	1 331,53	1 332	-	-	100,04%
			Razem rozdział obiekty sportowe	-	1 331,53	1 332	1 423 616	-	100,04%
	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	-	-	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	-	10 000,00	19 621			196,21%
		0920	Pozostałe odsetki	-	35,00	53	30	-	151,43%
		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,	-	2 600,00	2 596	-	-	99,85%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	12 635,00	22 270	30	-	176,26%
	92695	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	36 000,00	36 000	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	105 000,00	105 000	-	-	100,00%
			Razem pozostała działalność	-	141 000,00	141 000	-	-	100,00%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	-	154 966,53	164 602	1 423 646	-	106,22%
			Razem dochody	78 031 760	99 075 846,01	92 562 293	10 251 981	62 525	93,43%

Realizacja dochodów przypisanych za 2016 rok

załącznik nr 5

w złotych

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku	Zaległości na początek roku	Nadpłaty na początek roku	Przypis – odpisy w 2016r.	Wpłaty - Zwroty w 2016 r.	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
010	01095	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnej	0	0	0	125 861	125 861	0	0	0
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	160 309	160 309	275	140 302	111 688	188 774	126	188 774
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	345 335	345 335	2 690	793 817	864 673	263 035	2 098	273 887
		Wieczyste użytkowanie	210 448	210 448	1 226	214 280	251 332	172 427	828	172 998
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	62 485	62 485	1 464	256 878	254 676	54 212	1 270	64 493
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 349	4 349	0	10 498	14 831	16	0	16
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	68 053	68 053	0	312 161	343 834	36 380	0	36 380
700	70095	Czynsze	397 329	376 671	1 875	1 087 293	1 070 324	397 907	7 651	420 074
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	63 088	55 791	0	44 126	39 960	62 328	0	67 254
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	1 664 961	1 664 961	2 548	5 658 735	5 749 250	1 576 366	4 468	1 576 366
		Podatek od nieruchomości	1 620 899	1 620 899	845	4 627 490	4 738 150	1 512 147	2 753	1 512 147
		Podatek rolny	2 233	2 233	1 702	140 823	131 039	12 029	1 714	12 029
		Podatek leśny	0	0	1	311 558	311 186	372	1	372
		Podatek od środków transportowych	41 695	41 695	0	575 922	566 184	51 433	0	51 433
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	134	134	0	2 942	2 691	385	0	385

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku	Zaległości na początek roku	Nadpłaty na początek roku	Przypis – odpisy w 2015r.	Wpłaty - Zwroty w 2015 r.	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 455 672	1 427 278	25 618	6 872 230	6 998 083	1 303 322	30 374	1 334 575
		Podatek od nieruchomości	920 203	920 203	15 495	4 559 902	4 492 768	996 820	24 978	996 820
		Podatek rolny	209 944	209 944	10 042	1 261 107	1 291 721	174 265	4 977	174 265
		Podatek leśny	2 566	2 566	47	16 608	17 124	2 422	419	2 422
		Podatek od środków transportowych	280 978	280 978	9	165 206	322 395	123 780	0	123 780
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	14 912	32	0	817 358	815 330	440	0	16 940
		Podatki od spadków i darowizn	20 599	7 085	0	52 549	58 149	246	0	14 999
		Opłata za posiadanie psa	6 470	6 470	25	-500	596	5 349	0	5 349
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	76 390	76 390	4	591 461	625 251	42 397	1	42 597
		Opłata skarbową	0	0	0	147 804	147 804	0	0	0
		Renta planistyczna	41 977	41 977	0	1 977	1 937	42 017	0	42 017
		Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 216	4 216	0	435 393	439 244	366	1	366
		Opłata za przystanki	949	949	4	5 189	5 920	14	0	214
		Opłata eksploatacyjna	0	0	0	10 247	10 247	0	0	0
		Służebność przesyłu	0	0	0	20 099	20 099	0	0	0
		Opłata adiacencka	29 248	29 248	0	-29 248	0	0	0	0
756	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	545	0	3 146	14 782 529	14 786 206	2	6 280	2
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	545	545	0	14 229 194	14 229 737	2	0	2
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	3 146	553 335	556 469	0	6 280	0
750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	4	4	0	63 781	62 778	0	0	1 007
900	90002	Opłata za gospodarowanie odpadami	336 841	336 841	13 126	2 855 606	2 801 828	387 648	10 155	387 648
900	90095	Opłaty za ścieki	3 644	3 539	0	824	828	3 535	0	3 640
		O g ó ł e m	4 504 118	4 447 119	49 282	33 016 565	33 236 730	4 225 314	61 153	4 295 824

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 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	30 000	28 599	95,33%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	22 000	30 000	28 599	95,33%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	20 358	20 358	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 477	1 477	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 091 802	1 091 802	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	1 113 637	1 113 637	100,00%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	1 152 000	2 273 637	1 172 236	51,56%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 000	11 999	99,99%
			Razem rozdział gospodarka leśna	20 000	12 000	11 999	99,99%
			Ogółem dział leśnictwo	20 000	12 000	11 999	99,99%
400	40003	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	6 600	0	0,00%
			Razem rozdział dostarczenie energii elektrycznej	22 000	6 600	0	0,00%
			Ogółem dział wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000	6 600	0	0,00%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 535	0	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne wojewódzkie	0	21 535	0	0,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	7 041	7 040	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 548	408 641	408 641	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 040	29 283	29 282	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 040	60 099	60 098	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060	7 927	7 926	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 200	3 200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	34 000	33 990	33 990	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	914 621	1 284 007	1 248 219	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 936	1 936	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	948 477	1 112 884	907 197	81,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	5 362	5 362	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 070	26 945	26 945	100,00%
		4520	Oplaty na zrecz budżetów jst	8 500	7 712	7 711	99,99%
		4530	Podatek Vat	500	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 949	3 478 326	1 960 501	56,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	312 196	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	27	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 760	14 760	100,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	7 363 606	7 094 309	4 722 835	66,57%
			Ogółem dział transport i łączność	7 363 606	7 115 844	4 722 835	66,37%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	111 198	84 830	76,29%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	7 491	7 491	100,00%
		4530	Podatek Vat	150 000	110 000	46 859	42,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000	561 689	561 688	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	6 827	6 826	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	309 795	309 220	99,81%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 000	1 107 000	1 016 914	91,86%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916	1 760	1 759	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	10 255	10 255	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	55 000	41 705	38 972	93,45%
		4260	Zakup energii	346 000	322 500	304 560	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	101 925	190 423	177 286	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500	170 189	137 639	80,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 500	178 091	178 090	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 500	68 867	68 867	100,00%
		4530	Podatek VAT	50 000	41 099	41 098	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 220	10 218	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	11 855	11 855	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	900 000	344 846	38,32%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 393 541	1 946 964	1 325 445	68,08%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 540 541	3 053 964	2 342 359	76,70%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 800	2 800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 655	8 655	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000	272 133	149 531	54,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	412	412	100,00%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	284 000	284 000	161 398	56,83%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 997	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	16 500	6 885	41,73%
			Razem rozdział cmentarze	34 000	20 500	10 882	53,08%
			Ogółem dział działalność usługowa	318 000	304 500	172 280	56,58%
720	72095	4269	Zakup energii	1 072	1 072	109	10,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 643	9 643	1 652	17,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 866	3 865	99,97%
			Razem rozdział informatyka	15 715	14 581	5 626	38,58%
			Ogółem dział informatyka	15 715	14 581	5 626	38,58%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 510	1 110	44,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 460	310 445	310 242	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 800	24 933	24 931	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	60 330	52 697	51 326	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510	5 531	5 217	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	3 600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700	37 926	37 436	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	148	148	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	470	470	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800	17 468	17 468	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 600	1 923	1 923	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	75	75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	2 620	2 620	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470	6 782	6 782	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	2 325	2 325	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	6 000	100,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	529 190	475 453	471 673	99,20%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390	228 032	228 032	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 000	2 987	2 987	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 261	2 261	100,00%
			Razem rozdział rady gmin	241 090	233 280	233 280	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 900	12 342	12 342	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 754	3 380 036	3 135 946	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 472	243 809	243 809	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 917	567 482	567 481	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 649	66 174	66 172	100,00%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	45 800	9 505	9 505	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 895	77 002	77 001	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	312 450	373 022	352 045	94,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	3 476	3 474	99,94%
		4260	Zakup energii	128 000	133 000	131 483	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	28 456	28 306	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	7 190	7 190	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 948	653 442	452 677	69,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 780	43 176	43 033	99,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 952	2 952	100,00%
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	14 519	14 518	99,99%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	87 500	67 752	67 750	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 831	98 388	98 388	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120	130	130	100,00%
		4530	Podatek VAT	53 388	6 237	6 237	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500	38 002	38 001	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 059	87 541	62 793	71,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 700	186 566	184 854	99,08%
			Razem rozdział urzędy gmin	6 070 663	6 100 199	5 606 087	91,90%
	75075	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 194	2 194	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	4 450	4 450	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 200	1 200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	88 174	85 740	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	55 261	53 218	96,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	37	37	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	7	7	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4428	podróże służbowe zagraniczne	0	178	178	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	31	31	100,00%
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	16 562	11 396	68,81%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000	168 094	158 451	94,26%
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 612	6 612	2 713	41,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 608	143 631	143 631	100,00%
		4018	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	7 674	7 670	7 668	99,97%
		4019	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	2 358	2 356	2 355	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	20 000	21 000	20 937	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460	1 460	1 425	97,60%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312	1 316	1 316	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403	405	404	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	210	204	97,14%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	188	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700	22 360	21 030	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 456	22 132	94,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	123	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 692	135 050	106 770	79,06%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 178	2 615	1 207	46,16%
		4419	Podróże służbowe krajowe	362	803	371	46,20%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	43 860	87,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 322	146 431	146 431	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530	960	960	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	114 672	40 549	35,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 340	2 279	68,23%
			Razem rozdział pozostała działalność	568 167	685 593	566 611	82,65%
			Ogółem dział administracja publiczna	7 557 110	7 662 619	7 036 102	91,82%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456	25 406	24 751	97,42%
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 456	25 406	24 751	97,42%
			Ogółem dział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456	25 406	24 751	97,42%
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	32 500	31 217	96,05%
			Razem rozdział komendy powiatowe Policji	0	32 500	31 217	100,00%
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 700	64 081	64 081	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	71 705	80 370	70 276	87,44%
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	20 778	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	6 913	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	10 000	9 710	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	14 500	12 994	89,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960	769	768	99,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	3 563	3 563	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	1 040	1 040	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	22 200	22 150	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	217 515	229 523	212 273	100,00%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	100,00%
			Razem	400	400	400	100,00%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	300	300	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	592	591	99,83%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 600	892	891	99,89%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 515	263 315	244 781	92,96%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	681 096	681 096	347 510	51,02%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	681 096	681 096	347 510	51,02%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	681 096	681 096	347 510	51,02%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	75801	2940	Zwrot do budżetu 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	21 951	21 951	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	35 400	24 351	24 325	99,89%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	367 963	621 340	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	4 221 340	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	4 003 363	4 302 851	81 485	1,89%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	429 554	423 783	419 560	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 539 783	8 428 553	8 404 847	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	605 213	597 633	597 633	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 406	1 583 995	1 580 176	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 540	201 655	194 085	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	6 496	6 356	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	674 600	744 853	719 238	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	296 682	292 045	98,44%
		4260	Zakup energii	485 000	414 500	392 300	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	170 500	182 600	180 698	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300	11 535	11 370	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500	190 844	174 197	91,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600	16 650	15 730	94,47%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 900	4 550	3 719	81,74%
		4430	Różne opłaty i składki	900	180	178	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 100	487 120	487 120	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650	3 110	3 039	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	340 000	141 496	41,62%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 500	24 370	82,61%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	13 693 046	13 964 239	13 648 157	97,74%
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 542	42 758	42 100	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 342	517 862	515 296	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 406	24 591	24 591	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 585	96 203	94 897	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 660	13 070	12 343	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 300	18 882	93,01%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000	79 450	79 450	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 890	21 890	21 890	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 429	5 429	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	491 425	821 553	814 878	99,19%
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 696 868	1 640 253	1 627 688	99,23%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	408 800	408 795	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 420	19 851	19 820	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 507	2 212 905	2 212 745	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 221	159 585	159 585	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 982	391 682	391 609	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 024	41 224	40 737	98,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600	212 725	211 840	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	269 540	240 114	221 312	92,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	9 000	8 884	98,71%
		4260	Zakup energii	100 000	104 379	98 894	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	7 000	6 989	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 200	3 039	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900	76 182	75 463	99,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	208 400	208 355	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 500	3 103	88,66%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 700	2 900	2 709	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 930	134 160	134 160	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 912	5 479	92,68%
			Razem rozdział przedszkola	5 573 392	5 881 772	5 841 206	99,31%
	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 230	23 351	23 264	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 204	249 385	249 279	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 456	14 114	14 115	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 591	61 086	61 077	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 487	7 951	7 905	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 249	92,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	3 800	1 613	42,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 370	21 370	21 370	100,00%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	451 838	384 557	381 872	99,30%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 558	174 435	174 311	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 998	4 260 141	4 259 469	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334 700	318 225	318 225	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 775	792 440	792 337	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 526	94 875	94 624	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 556	2 523	70,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 020	361 151	319 658	88,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	82 978	73 926	89,09%
		4260	Zakup energii	200 000	181 530	149 482	82,35%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	49 400	44 994	91,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	5 286	5 166	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	89 500	81 981	91,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900	9 630	8 727	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 900	5 611	95,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400	5 912	5 912	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 310	227 788	227 788	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 100	290	290	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 000	17 000	100,00%
			Razem gimnazja	6 560 787	6 680 038	6 582 024	98,53%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	384	383	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 122	146 046	146 046	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 965	9 979	9 979	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 453	26 771	26 770	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 681	2 226	2 225	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 017	31 279	31 279	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	29 000	27 100	93,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	400	400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000	1 232 029	1 203 004	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838	5 842	5 842	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 384 176	1 483 956	1 453 028	97,92%
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500			0,00%
			Razem rozdział licea ogólnokształcące	1 500			0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	118 460	118 460	116 069	97,98%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 460	118 460	116 069	97,98%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	720	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 023	133 023	132 850	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 936	10 036	9 948	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 788	26 688	25 456	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552	3 052	2 965	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 160	9 809	80,67%
		4220	Zakup środków żywności	128 000	158 000	148 017	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 255	45,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470	5 470	5 470	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	325 769	354 429	337 490	95,22%
	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	200	100,00%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	263 932	159 137	159 093	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184	35 506	35 439	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 471	3 443	3 348	97,24%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000	22 954	79,15%
			Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 787	227 286	221 034	97,25%
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 730	6 333	4 777	75,43%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	737 603	354 934	313 863	88,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 461	60 524	56 764	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 788	9 537	7 056	73,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 400	34 346	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		71 259	62 794	88,12%
			Razem realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	885 582	536 987	479 600	89,31%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	8 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20	17	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	137 080	137 080	137 080	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	145 080	146 100	146 097	100,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	29 946 842	30 599 377	30 021 455	98,11%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 813	10 624	63,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	120 145	88 190	73,40%

			Razem rozdział zwalczanie narkomani	120 000	146 958	98 814	67,24%
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 187	1 187	100,00%
		4110	Składki ZUS	3 000	6 750	6 415	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	1 000	381	38,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	173 145	160 260	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	62 784	24 695	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	91 000	25 635	28,17%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	500	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 750	36 000	0	100,00%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	372 366	218 573	58,70%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 412	94,13%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	1 500	1 412	94,13%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	400 000	520 824	318 799	61,21%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 412	930 002	815 134	87,65%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	952 412	930 002	815 134	87,65%
	85204	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	35 000	32 715	93,47%
			Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	25 000	35 000	32 715	93,47%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	465	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	2 700	2 600	96,30%
			Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	700	3 200	3 065	95,78%
	85206	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 750	2 337	84,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 405	191 576	152 833	79,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 897	9 897	8 754	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 056	27 500	27 095	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 708	4 000	3 835	95,88%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 000	4 269	71,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 000	6 742	84,28%
		4220	Zakup środków żywnościowych	10 000	8 000	7 271	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	12 300	11 333	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	9 316	93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	5 200	5 196	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 300	3 213	97,36%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	234 516	288 523	242 194	83,94%
	85211	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	777	777	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 981 670	12 958 010	99,82%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	106 573	106 574	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 267	18 267	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	0	2 604	2 604	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	70 457	70 457	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	29 629	29 629	100,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	3 971	3 971	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 878	2 878	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 177	24 177	100,00%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	0	13 241 303	13 217 644	99,82%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	400	400	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 116 094	9 273 379	8 985 154	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 030	226 566	226 566	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950	14 288	14 288	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 110	553 359	553 359	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 860	4 622	4 622	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 816	46 311	22 345	48,25%
		4260	Zakup energii	7 200	3 603	3 602	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	470	470	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 956	93 891	40 838	43,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		308	308	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	870	85	85	100,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 930	7 220	7 220	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 618	1 618	100,00%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na	7 966 916	10 226 120	9 860 875	96,43%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 800	107 977	106 915	99,02%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 800	107 977	106 915	99,02%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	643 200	1 479 143	1 472 299	99,54%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 200	1 479 143	1 472 299	99,54%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 366 000	1 419 833	1 216 206	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	637	246	38,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 238	4 228	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	401	401	100,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 372 990	1 425 109	1 221 081	85,68%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	160 700	532 205	528 666	99,34%
			Razem rozdział zasiłki stałe	160 700	532 205	528 666	99,34%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	8 330	64,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 103	1 001 597	949 697	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 834	81 134	76 017	93,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 647	181 647	173 445	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 267	27 267	21 005	77,03%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	19 200	7 800	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezposbowne	0	3 200	2 797	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	46 000	35 319	76,78%
		4260	Zakup energii	48 000	48 000	45 702	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	9 100	7 013	77,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 618	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 430	76 000	75 062	98,77%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	5 550	9 550	9 207	96,41%
		4410	Krajowe podróże służbowe	41 500	38 500	35 447	92,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807	31 000	30 630	98,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650	3 650	3 647	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	13 500	11 389	84,36%
		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	99,83%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 691 088	1 700 045	1 493 415	87,85%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300	4 300	4 086	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 511	620 461	618 753	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 198	45 198	34 172	75,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 296	185 080	181 340	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 649	19 538	13 556	69,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447 000	705 700	693 314	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	366 472	340 100	92,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600	25 800	25 798	99,99%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 414 554	1 972 549	1 911 119	96,89%
	85278	3110	Świadczenia społeczne		12 000	12 000	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 000	12 000	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000	47 000	47 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	509 400	1 309 800	1 298 309	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	400	364	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	18 400	17 950	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 246	862	69,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	800	300	37,50%
			Razem rozdział pozostała działalność	575 310	1 377 646	1 364 785	99,07%
			Ogółem dział pomoc społeczna	15 106 186	33 330 822	32 281 907	96,85%
853	85305	2830	Dotacja cellowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	32 000	32 000	100,00%
			Razem rozdział żłobki	0	32 000	32 000	100,00%
	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	10 000	2 375	2 375	100,00%
		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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 603	10 603	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	428	428	100,00%
			Razem dział	10 000	13 406	13 406	100,00%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	45 406	45 406	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 581	18 851	17 291	91,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 684	375 824	371 156	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 647	24 847	24 847	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 674	74 374	73 059	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120	9 866	8 179	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	9 240	4 821	52,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250	23 250	23 250	100,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	493 956	536 252	522 603	97,45%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	95 000	495 000	258 785	52,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	7 375	6 375	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	926	30,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	440	0	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	99 440	505 815	266 086	52,61%
	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000	58 625	58 625	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	41 000	58 625	58 625	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	634 396	1 100 692	847 314	76,98%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 700	4 630	4 630	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 032 742	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	100 000	84 870	84,87%
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych		66 043	66 043	100,00%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 442	170 673	155 543	91,14%
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 170	62 155	62 154	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900	4 685	4 685	100,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	11 480	11 211	11 211	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	1 601	1 600	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	836	836	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800	211	210	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270	270	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 974 527	3 533 316	3 514 175	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	114	114	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 188	2 188	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 220	1 220	100,00%
			Razem gospodarka odpadami	3 071 887	3 617 807	3 598 663	99,47%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	141	140	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690	24 880	24 880	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 080	1 936	1 935	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616	5 633	5 633	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500	19 231	81,83%
		4260	Zakup energii	7 000	5 667	5 667	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 860	358 936	309 775	86,30%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	100,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	409 187	427 837	374 405	87,51%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 640	95 779	77 077	80,47%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	3 449	43,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200	60 400	51 469	85,21%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 840	164 179	131 995	80,40%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	945	18,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	110 000	89 002	80,91%
			Razem rozdział schroniska dla zwierząt	0	115 000	89 947	78,21%
	90015	4260	Zakup energii	422 943	461 115	461 115	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	451 200	466 200	459 303	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 057	428 956	427 136	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700	38 120	38 037	99,78%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 321 900	1 394 391	1 385 591	99,37%
	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	43 000	42 500	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	6 905	72,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	115 738	92 577	79,99%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	168 238	141 982	84,39%
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 021	811	79,43%
			Razem rozdział wpływy i wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 021	811	79,43%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	2 441	2 441	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	90	89	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	14 200	14 200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	19 500	19 207	98,50%
		4260	Zakup energii	6 000	6 979	6 979	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000	276 375	243 577	88,13%
		4530	Podatek VAT	4 000	381	380	99,74%
			Razem rozdział pozostała działalność	539 320	319 966	286 873	89,66%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 576	6 379 112	6 165 810	96,66%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	726 562	726 562	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 174	1 174	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 004	171 144	171 143	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 120	12 409	12 409	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 450	37 184	37 183	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210	2 677	2 677	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 960	60 335	60 335	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 045	111 956	101 772	90,90%
		4260	Zakup energii	72 000	60 293	60 292	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	87 125	115 157	114 659	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	450	450	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	68 223	47 780	70,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	7 468	6 868	91,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	15 132	15 132	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210	7 067	7 067	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000	2 798	2 797	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	140 860	11 041	7,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000			

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	2 200 624	1 540 889	1 379 341	89,52%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	794 000	794 000	100,00%
			Razem rozdział biblioteki	790 000	794 000	794 000	100,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	270 000	270 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	40 000	0	0,00%
			Razem rozdział muzea	470 000	310 000	270 000	87,10%
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 165	5 165	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 400	13 400	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	50 000	0	0,00%
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	68 565	18 565	100,00%
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 705	12 534	12 064	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	460 000	35 687	7,76%
			Razem rozdział pozostała działalność	11 205	473 034	48 251	10,20%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531 829	3 186 488	2 510 157	78,78%
925	92595	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	5 128	100,00%
			Razem rozdział rezerwy i pomniki przyrody	0	200 000	5 128	100,00%
			Ogółem dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	200 000	5 128	100,00%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	368 000	347 628	94,46%
			Razem rozdział obiekty sportowe	500 000	368 000	347 628	94,46%
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000	265 000	261 295	98,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	2 562	2 561	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 963	247 719	247 718	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 083	16 062	16 062	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 622	46 202	46 202	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416	4 748	4 746	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 433	7 432	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0	5 000	5 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	134 269	119 507	89,01%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	62 500	52 969	52 969	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	43 174	42 786	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	150	150	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	81 171	71 374	87,93%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	136	136	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	500	1 082	1 081	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 314	1 314	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	8 861	8 861	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	528	528	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	18 990	99,95%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	807 742	937 380	908 712	96,94%
	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	43 949	48 727	40 808	83,75%
		4260	Zakup energii	3 000	3 600	3 528	98,00%
		4270	zakup usług remontowych	20 000	11 915	10 180	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 992	25 097	23 503	93,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 365	319 511	239 932	75,09%
			Razem rozdział pozostała działalność	225 963	420 507	320 851	76,30%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 533 705	1 725 887	1 577 191	91,38%
			Razem wydatki	82 260 935	102 805 021	89 935 131	87,48%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2016 rok

załącznik nr 7

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4100	4040	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	408 641	0	29 282	3 200	68 025	509 148	24,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	10 255	1 759	12 014	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	2 800	0	2 800	0
750	Administracja publiczna	3 456 211	20 937	268 740	106 082	693 792	4 545 762	87,64
801	Oświata i wychowanie	16 393 486	0	1 134 075	41 197	3 429 830	20 998 588	389,90
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	160 260	6 795	167 055	0
852	Opieka społeczna	2 054 422	0	133 231	718 330	999 494	3 905 477	63,02
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	1 721 283	0	118 943	718 330	420 641	2 979 197	53,50
	- świadczenia rodzinne	333 139	0	14 288	0	578 853	926 280	9,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 157	0	24 847	0	81 238	477 242	8,88
900	Gospodarka komunalna	87 034	0	6 620	20 200	20 974	134 828	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 143	0	12 409	65 500	39 860	288 912	6,46
926	Kultura fizyczna i sport	247 718	0	16 062	7 432	50 948	322 160	8,10
	Razem	23 189 812	20 937	1 625 266	1 135 256	5 392 715	31 363 986	591,41

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku

załącznik nr 8

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota planowanej dotacji		Kwota planowanej pomocy finansowej	Wykonanie	% wykonania
					celowej	podmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75075	2319	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"	2 193,58	0,00	0,00	2 193,58	100,00%
2	750	75095	2319	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 201-2020"	6 612,00	0,00	0,00	2 713,00	41,03%
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 187,00	1 187,00	100,00%
4	921	92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	726 562,00	0,00	726 562,00	100,00%
5		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	794 000,00	0,00	794 000,00	100,00%
6		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00%
Ogółem					8 805,58	1 790 562,00	1 187,00	1 791 749 zł	99,51%

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy za 2016 r.

załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2016 r.	% 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	100,00%
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie,		1 640 253,00	1 627 688,10	99,23%
3	801	80104	2800	Przedszkole Publiczne w Zamościu "IGUŚ" oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie	408 800,00		408 795,15	100,00%
4	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		47 000,00	100,00%
5			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	47 000,00		47 000,00	100,00%
6	853	85305	2830	Żłobki - Słoneczko w Szubinie	32 000,00		32 000,00	100,00%
7	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym:	2 375,00		2 375,00	100,00%
8			2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	2 375,00		2 375,00	100,00%
9	854	85495	2360	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie w tym:	58 625,00		58 624,88	100,00%
10			2360	Szubińskie Towarzystwo Kulturalne - konkurs 2	3 800,00		3 800,00	100,00%

11			2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja - konkurs 2	1 600,00		1 600,00	100,00%
12			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - konkurs nr 2	1 750,00		1 750,00	100,00%
13			2360	Stowarzyszenie wspierające działalność Gimnazjum nr 1 "Sędziwój" -konkurs nr 2	1 856,00		1 856,00	100,00%
14			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki - konkurs nr 3	2 500,00		2 500,00	100,00%
15			2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet - konkurs nr 3	2 000,00		2 000,00	100,00%
16			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne - konkurs nr 3	9 000,00		9 000,00	100,00%
17			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - konkurs nr 3	2 500,00		2 500,00	100,00%
18			2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja - konkurs nr 3	2 500,00		2 500,00	100,00%
19			2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie - konkurs nr 3	2 500,00		2 500,00	100,00%
20			2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet "Kończakowo śpiewa" art. 19a	2 000,00		2 000,00	100,00%
21			2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość "Akademia Młodego Kucharza" art.19a	3 680,00		3 680,00	100,00%
22			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Przegląd Piosenki harcerskiej i turystycznej" art.19a	2 150,00		2 149,88	99,99%
23			2360	Stowarzyszenie Pałucki Ośrodek Badań i Edukacji "Wodne Królestwo" art.19a	2 170,00		2 170,00	100,00%
24			2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja "Środowe zmagania" - konkurs na 1/2016	5 259,60		5 259,60	100,00%
25			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Azymut na przygodę" - konkurs nr 1/2016	2 309,40		2 309,40	100,00%
26			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - "Inspirujące twory" - konkurs nr 1/2016	4 850,00		4 850,00	100,00%

27			2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość "Chemia na wesoło - warsztat naukowe dla dzieci i młodzieży" konkurs na 1/2016	6 200,00		6 200,00	100,00%
28	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	43 000,00		42 500,00	98,84%
29	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	265 000,00		261 294,79	98,60%
30			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" - konkurs nr 4	150 000,00		150 000,00	100,00%
31			2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" - konkurs nr 4	20 000,00		20 000,00	100,00%
32			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	30 000,00		30 000,00	100,00%
33			2360	Ognisko TKKF "Instalator - Pelikan" - konkurs nr 4	4 000,00		4 000,00	100,00%
34			2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka" - konkurs nr 4	3 000,00		3 000,00	100,00%
35			2360	Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way - konkurs nr 4	3 000,00		3 000,00	100,00%
36			2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo - konkurs nr 4	14 000,00		14 000,00	100,00%
37			2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość - konkurs nr 4	10 000,00		10 000,00	100,00%
38			2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zalesie - konkurs nr 4	10 000,00		10 000,00	100,00%
39			2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Samokłeski Duże - konkurs nr 4	6 000,00		2 540,08	42,33%
40			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5	5 000,00		5 000,00	100,00%
41			2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" - konkurs nr 5	5 000,00		5 000,00	100,00%

42		2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" - konkurs nr 5	5 000,00		4 754,71	95,09%
Ogółem				886 800,00	1 640 253,00	2 510 277,92	99,34%

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016 r.

załącznik nr 10

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2016 rok ogółem	Wykonanie dochodów za 2016 rok	Plan wydatków ogółem na 2016 rok (7+11)	z tego:					Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych za 2016 rok
						Plan wydatków bieżących	w tym:			Plan wydatków inwestycyjnych	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6258	312 196	0	312 196	0	0	0	0	312 196	0
600	60016	6300	340 000	202 849	340 000	0	0	0	0	340 000	202 849
600	60016	6330	382 156	382 156	382 156	0	0	0	0	382 156	382 156
600	60016	6630	71 250	71 250	71 250	0	0	0	0	71 250	71 250
750	75075	2310	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	4 000	0	4 000
750	75075	2318	215	0	215	215	0	0	215	0	215
750	75095	2318 2319	15 411	13 986	15 411	15 411	10 032	1 961	3 418	0	13 567
758	75814	6330	46 457	46 457	46 457	0	0	0	0	46 457	46 457
900	90019	2710	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	0	15 000
926	92601	6637	1 332	1 332	1 332	0	0	0	0	1 332	1 332
926	92695	6260	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	105 000
Ogółem			1 293 018	842 030	1 293 018	34 627	10 032	1 961	22 633	1 258 391	841 826

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

załącznik nr 11

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie wpływów w 2016 roku	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	57 807	0	0
		0570	Wpływy z tytułu kar, grzywn od osób fizycznych	4 487	4 487	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	85 620	62 026	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	0	0
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	9 500	6 905
		4300	Zakup pozostałych usług	0	0	115 738	92 576
		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	0	0	43 000	42 500
			Razem	155 107	139 319	168 238	141 982

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

załącznik nr 12

w złotych

Dział	Nazwa działu	Uchwała budżetowa		Wykonanie za 2016 rok	% 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	4 126 818	1 975 288	47,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	830 000	1 209 795	654 066	54,06%
720	Informatyka	5 000	3 866	3 865	99,97%
750	Administracja publiczna	264 759	296 669	265 043	89,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	54 700	53 367	97,56%
758	Różne rozliczenia finansowe	3 600 000	3 600 000	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	280 000	420 929	211 248	50,19%
851	Ochrona zdrowia	88 750	36 000	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	106 000	130 177	30 167	23,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 700	204 163	188 950	92,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000	690 860	46 728	6,76%
925	Ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	0	200 000	5 128	2,56%
926	Kultura fizyczna i sport	621 365	706 511	606 550	85,85%
	Razem wydatki na inwestycje	13 555 523	12 780 488	4 040 400	31,61%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku

załącznik nr 13

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2016r	Wykonanie w 2016r	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		01010	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	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Duzych do Samokłesk Małych gm. Szubin-dokumentacja	21 535	21 535	0	0,00%
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	612 196	28	0,00%
5			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	243 690	243 690	100,00%
6			6050	Przebudowa ul. Powstańców Włkp. w Szubinie	1 500 000	750 000	0	0,00%

7			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	0	0	0,00%
8			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki	401 250	401 250	419 895	104,65%
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 356 230	1 241 331	802 447	64,64%
10			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%
11			6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	0	0,00%
12			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	59 000	44 000	24 354	55,35%
13			6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grzeczna Panna – Samoklęski Duże	297 419	297 419	290 786	97,77%
14			6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej w Szubinie	110 000	110 000	83 116	75,56%
15			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu-dokumentacja	12 300	12 300	0	0,00%

16			6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie w tym FS 19.000 zł	64 250	64 250	63 704	99,15%
17			6050	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłeski Duże	5 000	5 000	5 000	100,00%
18			6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej FS Słonawy	4 000	4 000	3 978	99,45%
19			6050	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn	4 500	4 500	4 224	93,86%
20			6050	Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur	13 100	13 100	13 100	100,00%
21			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy FS Wrzosy	7 486	7 486	6 207	82,91%
22			6060	Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P.II , Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej	14 760	14 760	14 760	100,00%
				dział transport i łączność		4 126 817	1 975 288	47,86%
23	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	309 795	309 795	309 220	99,81%
24		70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego-na cele lokali komunalnych w Szubinie-dokumentacja	100 000	100 000	0	0,00%
25		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	40 000	40 000	28 298	70,74%

26		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej w tym dokumentacja	512 915	380 000	12 285	3,23%
27		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja	90 000	90 000	66 420	73,80%
28		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	700 000	64 500	40 738	63,16%
29		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsosz	5 500	5 500	5 500	100,00%
30		70095	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu	199 000	199 000	175 124	88,00%
31		70095	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie	21 000	21 000	16 482	78,49%
				dział gospodarka mieszkaniowa		1 209 795	654 066	54,06%
32	720	72095	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość	3 866	3 866	3 865	99,97%
				dział informatyki		3 866	3 865	99,97%
33	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 000	6 000	6 000	100,00%
34		75023	6050	Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie	20 541	20 541	20 541	100,00%
35		75023	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie z częściową modernizacją serwerowni	67 000	67 000	42 252	63,06%

36		75023	6060	Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej, programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu, zakup aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzenie drukujące	186 566	186 566	184 854	99,08%
37		75075	6060	Zakup zegara słonecznego, filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy oraz namiotu promocyjnego	16 562	16 562	11 396	68,81%
				dział administracja publiczna		296 669	265 043	89,34%
38	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie	32 500	32 500	31 217	96,05%
39		75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy oraz zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP w Królikowie	22 200	22 200	22 150	99,77%
				dział bezpieczeństwo publiczne		54 700	53 367	97,56%
40	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%
41		80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	200 000	200 000	43 788	21,89%
42			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kowalewie-dokumentacja	60 000	60 000	40 738	67,90%
43			6050	Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych w tym dokumentacja	3 280 000	80 000	56 970	71,21%

44		80101	6060	Zakup wyposażenia pracowni fizycznej, biologicznej, chemicznej do Szkoły Podstawowej w Królikowie	29 500	29 500	24 370	82,61%
45		80103	6060	Zakup zmywarki do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie	5 429	5 429	5 429	100,00%
46		80110	6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 1 w Szubinie	17 000	17 000	17 000	100,00%
47		80149	6060	Zakup tablicy interaktywnej, dywanu interaktywnego oraz Biofeedback do Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie	29 000	29 000	22 954	79,15%
				dział oświata i wychowanie		420 929	211 248	50,19%
48	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	36 000	36 000	0	0,00%
				dział ochrona zdrowia		36 000	0	0,00%
49	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy	24 177	24 177	24 177	100,00%
50		85219	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie - dokumentacja	100 000	100 000	0	0,00%
51		85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	5 990	99,84%
				dział pomoc społeczna		130 177	30 167	23,17%

52	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	100 000	84 870	84,87%
53		90001	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dotyczące wydatków majątkowych w projekcie pn.: "Przebudowa Rynku i przyległych ulic (Sw. Marcina, Młyńskiej, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej, Plac Kościelny)"	66 043	66 043	66 043	100,00%
54		90015	6050	Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna Kowalewo w tym FS 6.300 zł	13 770	13 770	13 770	100,00%
55		90015	6050	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	9 000	9 000	8 917	99,08%
56		90015	6050	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku -kontynuacja Żurczyn w tym FS 7.144 zł	15 351	15 351	15 351	100,00%
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		204 163	188 950	92,55%
57		92109	6050	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000	0	0,00%

58		92109	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	10 860	10 860	9 841	90,62%
59		92109	6050	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	500 000	60 000	1 200	2,00%
60		92109	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie	60 000	60 000	0	0,00%
61		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	40 000	40 000	0	0,00%
62		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	704 000	50 000	0	0,00%
63		92195	6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej-dokumentacja	2 000 000	200 000	17	0,01%
64		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000	0	0,00%
65		92195	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin-dokumentacja	60 000	60 000	35 670	59,45%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		690 860	46 728	6,76%
66	925	92595	6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	100 000	100 000	0	0,00%
67		92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	100 000	100 000	5 128	5,13%
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		200 000	5 128	2,56%

68	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze	348 000	348 000	347 628	99,89%
69			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	20 000	20 000	0	0,00%
70		92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie	19 000	19 000	18 990	99,95%
71		92695	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie	141 000	141 000	140 349	99,54%
72		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	250 000	50 000	0	0,00%
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki 6.614,32 zł	7 169	7 169	7 167	99,97%
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400	100,00%
75			6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	4 999	99,98%
76			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz	7 800	7 800	7 800	100,00%
77			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 626	98,22%
78			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja w tym FS Królikowo 15.000 zł	17 085	17 085	17 085	100,00%
79			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 100	99,90%

80			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	4 640	46,40%
81			6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 171	97,42%
82			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo 7.000zł	9 000	9 000	9 000	100,00%
83			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	3 945	3 945	1 845	46,77%
84			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś FS 11.328,06	22 773	22 773	1 845	8,10%
85			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	5 910	98,50%
86			6050	Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość	4 000	4 000	3 996	99,89%
				dział kultura fizyczna		706 511	606 550	85,85%
Ogółem						12 780 488	4 040 400	31,61%

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich

załącznik nr 14
w złotych

lp.	nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich		Plan wydatków na lata następne		
			poniesione wydatki do końca 2016 r. w zł.	w %	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000	128 591	0,71%	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 286 020	81 352	1,29%	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	1 000 000	26 932	2,69%	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	23 367 891	259 928	1,11%	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo	48 653 911	496 803		0	0	0
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	3 000 000	0	0,00%	0	0	934 840
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 356 230	857 347	63,22%	0	0	0
7	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	485 862	20,24%	0	0	0
8	Przebudowa ul. Składowej i Rzemielniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	40 618	2,71%	400 000	0	0
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800 000	112	0,01%	0	0	0
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	240 000	4 305	1,79%	0	0	0
11	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie oraz budowa drogi łączącej ul. Keyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	1 500 000	0	0,00%	1 370 000	0	0

12	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	0	0,00%	0	0	0
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	1 500 000	29 828	1,99%	750 000	0	0
14	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	189 000	0	0,00%	0	0	189 000
15	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie - dokumentacja	59 000	24 354	41,28%	15 000	0	0
16	Budowa drogi Słupy- Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)-dokumentacja	630 000	0	0,00%	0	0	0
17	Komunikacja publiczna Park&Ride	1 000 000	0	0,00%	0	500 000	500 000
18	Budowa ścieżek rowerowych	341 421	0	0,00%	0	190 000	151 421
19	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki dokumentacja	200 000	0	0,00%	0	0	0
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	0	0	0,00%	0	0	0
	dział transport i łączność	17 715 651	1 442 426		2 535 000	690 000	1 775 261
21	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	250 000	11 070	4,43%	0	0	0
22	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	392 915	25 200	6,41%	0	0	0
23	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie	700 000	40 738	5,82%	600 000	0	0
24	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	840 000	28 298	3,37%	400 000	400 000	0
	dział gospodarka mieszkaniowa	2 182 915	105 306		1 000 000	400 000	0
25	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	1 100 000	33 550	3,05%	0	0	0

26	Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	3 280 000	56 970	1,74%	1 600 000	1 600 000	0
27	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie -dokumentacja	200 000	43 788	21,89%	0	0	0
dział oświata i wychowanie		4 580 000	134 308		1 600 000	1 600 000	0
28	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży)	2 211 049	20 541	0,93%	0	78 941	0
29	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody agd, itp.)	370 625	148 817	40,15%	50 000	84 059	50 000
dział administracja publiczna		2 581 674	169 358		50 000	163 000	50 000
30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na siedlu Bydgoskim w Szubinie (ul. A.Mickiewicza, J.Słowackiego, J.Kasprowicza, St. Wyspiańskiego, A.Asnyka, L.Szenwalda, B.Prusa, Wł. Żeromskiego, J. Kochanowskiego, Wiejska, M.Reja)-dokumentacja	4 019 099	84 870	2,11%	3 919 099	0	0
31	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	1 000 000	0	0,00%	0	0	281 739
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 019 099	84 870		3 919 099	0	281 739
32	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej - dokumentacja	2 000 000	17	0,00%	0	0	0
33	Rozwój infrastruktury turystycznej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarze krajobrazu jezior żędowskich - dokumentacja	2 000 000	0	0,00%	35 000	0	0

34	"Bliżej gwiazd" -utworzenie centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin etap I (przebudowa)	1 400 000	35 670	2,55%	261 739	0	0
35	"Bliżej gwiazd" -utworzenie centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin etap I (wyposażenie)	250 000	0	0,00%	0	250 000	0
36	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina-utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców-dokumentacja	200 000	0	0,00%	0	0	0
37	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradaowo-dokumentacja	500 000	1 200	0,24%	0	0	0
38	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	500 000	0	0,00%	0	0	0
39	Prace konserwatorskie przy zabytku -ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	704 000	0	0,00%	489 000	0	0
40	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	55 000	0	0,00%	15 000	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 609 000	36 887		800 739	250 000	0
41	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	200 000	5 128	2,56%	100 000	0	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	200 000	5 128		100 000	0	0
42	Budowa krytego basenu w Szubinie	22 000 000	270 861	1,23%	0	0	0
43	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	403 702	8 002	1,98%	0	0	396 000
44	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	355 702	355 630	99,98%	0	0	0

45	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	404 702	8 002	1,98%	0	0	397 000
46	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	404 702	8 002	1,98%	0	397 000	0
47	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	600 000	0	0,00%	0	0	600 000
48	Zagospodarowanie terenu przy Stadnionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	250 000	0	0,00%	200 000	0	0
dział kultura fizyczna i sport		24 418 808	650 497		200 000	397 000	1 393 000
razem		112 961 058	3 125 583		10 204 838	3 500 000	3 500 000

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
dokonane w 2016 r.**

załącznik nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżącego	2016 rok			
					zmiany w planie wydatków			
					stan na początek roku wg uchwalonego budżetu	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	stan na koniec roku wg uchwalonych zmian
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Plany wydatków majątkowych								
1	600	60016	6058	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm.	300 000,00	181 909,00	169 713,00	312 196,00
			6059	Szubin I etap	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				dział transport i łączność	600 000,00	181 909,00	169 713,00	612 196,00
Razem zadania inwestycyjne					600 000,00	181 909,00	169 713,00	612 196,00
Plany wydatków bieżących								
2	720	72095	4269 4309	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI - trwałość projektu	5 356,52	0,00	0,00	5 356,52

3		72095	4269 4309	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu	5 358,41	0,00	0,00	5 358,41
				dział informatyka	10 714,93	0,00	0,00	10 714,93
4	750	75075	"8"	Projekt "Expressway- promocja terenów inwestycyjnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	0,00	215,30	0,00	215,30
			"9"		0,00	7 114,21	4 882,63	2 231,58
5	750	75095	"8"	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	10 352,94	1 436,66	0,00	11 789,60
			"9"		9 792,46	441,34	0,00	10 233,80
				dział administracja publiczna	20 145,40	9 207,51	4 882,63	24 470,28
Razem zadania bieżące					30 860,33	9 207,51	4 882,63	35 185,21
Ogółem zadania inwestycyjne i bieżące					630 860,33	191 116,51	174 595,63	647 381,21

**Informacja dotycząca dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik nr 16

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo		1 113 637,66	1 113 637,66	100,00%		1 113 637,66	1 113 637,66	0,00		0,00
	01095	Pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	1 113 637,66	1 113 637,66	100,00%	4210	20 358,53	20 358,53	0,00		
							4300	1 477,50	1 477,50	0,00		
							4430	1 091 801,63	1 091 801,63	0,00		
750		Administracja publiczna		285 375,00	280 156,42	98,17%		471 672,70	280 156,42	191 516,28		5 218,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	285 375,00	280 156,42	98,17%		471 672,70	280 156,42	191 516,28	6,10	5 218,58
							3020	1 110,00	0,00	1 110,00		0,00
							4010	310 242,13	228 749,86	81 492,27		3 991,14
							4040	24 931,37	12 799,24	12 132,13		370,76
							4110	51 325,51	35 014,19	16 311,32		749,81
							4120	5 217,43	3 593,13	1 624,30		106,87
							4170	3 600,00	0,00	3 600,00		0,00
							4210	37 435,82	0,00	37 435,82		0,00
							4270	147,60	0,00	147,60		0,00
							4280	470,00	0,00	470,00		0,00
							4300	17 467,88	0,00	17 467,88		0,00
							4360	1 922,83	0,00	1 922,83		0,00
							4380	75,00	0,00	75,00		0,00
							4410	2 620,13	0,00	2 620,13		0,00
							4440	6 782,37	0,00	6 782,37		0,00
							4700	2 324,63	0,00	2 324,63		0,00
							6060	6 000,00	0,00	6 000,00		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 406,00	24 751,24	97,42%		24 751,24	24 751,24	0,00		654,76

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	25 406,00	24 751,24	97,42%		24 751,24	24 751,24	0,00		654,76
							4210	24 751,24	24 751,20	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie		169 592,00	163 518,73	96,42%		163 518,73	163 518,73	0,00		6 101,09
	80101	Szkoły podstawowe	2010	98 994,00	96 913,26	97,90%	4170	975,13	975,13	0,00		20,58
		Szkoły podstawowe		98 994,00	96 913,26	97,90%	4240	95 938,13	95 938,13	0,00		2 059,69
	80110	Gimnazja	2010	67 662,00	63 669,96	94,10%	4170	643,88	643,88	0,00		39,50

		Gimnazja		67 662,00	63 669,96	94,10%	4240	63 026,08	63 026,08	0,00		3 952,02
	80150	Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	2010	2 936,00	2 935,51	99,98%	4170	2 935,51	2 935,51	0,00		29,30
		Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod		2 936,00	2 935,51	99,98%	4240	2 935,51	2 935,51	0,00		29,30
851		Ochrona zdrowia		1 500,00	1 412,00	94,13%		1 412,00	1 412,00	0,00		0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	1 500,00	1 412,00	94,13%	4300	1 412,00	1 412,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna		24 035 005,65	23 706 896,79	98,63%		23 784 302,82	23 706 896,79	77 406,03		328 106,46
	85211	Świadczenia wychowawcze	2060	13 217 126,00	13 193 466,34	99,82%		13 193 466,34	13 193 466,34	0,00		23 659,66
							3020	777,00	777,00	0,00		0,00
							3110	12 958 009,95	12 958 009,95	0,00		23 659,66
							4010	106 573,43	106 573,43	0,00		0,00
							4110	18 267,14	18 267,14	0,00		0,00
							4120	2 604,22	2 604,22	0,00		0,00
							4210	70 457,03	70 457,03	0,00		0,00
							4280	300,00	300,00	0,00		0,00
							4300	29 628,20	29 628,20	0,00		0,00
							4440	3 970,97	3 970,97	0,00		0,00
							4700	2 878,40	2 878,40	0,00		0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	6340	24 177,00	24 177,00	100,00%	6060	24 177,00	24 177,00	0,00		0,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	10 071 694,00	9 783 468,48	97,14%		9 860 874,51	9 783 468,48	77 406,03		288 225,52
							3020	400,00	0,00	400,00		0,00
							3110	8 985 153,38	8 985 153,38	0,00		288 225,52
							4010	226 566,01	226 566,01	0,00		0,00
							4040	14 288,41	0,00	14 288,41		0,00
							4110	553 358,73	550 915,40	2 443,33		0,00
							4120	4 622,42	4 394,22	228,20		0,00
							4210	22 344,73	0,00	22 344,73		0,00
							4260	3 602,32	0,00	3 602,32		0,00
							4280	470,00	0,00	470,00		0,00
							4300	40 837,12	8 911,09	31 926,03		0,00
							4360	308,44	308,44	0,00		0,00
							4410	84,56	0,00	84,56		0,00
							4440	7 219,94	7 219,94	0,00		0,00
							4700	1 618,45	0,00	1 618,45		0,00

	85213	Składki zdrowotne	2010	62 669,00	61 675,20	98,41%	4130	61 675,20	61 675,20	0,00		993,80
	85215	Dodatki energetyczne		9 549,05	8 370,27	87,66%		8 370,27	8 370,27	0,00		1 178,78
			2010	9 549,05	8 370,27	87,66%	3110	8 206,15	8 206,15	0,00		1 178,78
							4210	120,57	120,57	0,00		0,00
							4300	43,55	43,55	0,00		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	637 145,00	623 117,74	97,80%		623 117,74	623 117,74	0,00		14 027,26
							4110	3 952,62	3 952,62	0,00		0,00
							4120	515,12	515,12	0,00		0,00
							4170	287 050,00	287 050,00	0,00		0,00
							4300	331 600,00	331 600,00	0,00		0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	12 000,00	12 000,00	100,00%	3110	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00
	85295	Pozostała działalność	2010	645,60	621,76	96,31%		621,76	621,76	0,00		21,44
							4210	621,76	621,76	0,00		21,44
OGÓLEM:				25 630 516,31	25 290 372,84	98,67%		25 559 295,15	25 290 372,84	268 922,31		340 735,65

B.Dotacje celowe na zadania własne

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2030	1 001 470,00	1 001 470,00	100,00%		3 023 105,05	1 001 470,00	2 021 635,05		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	291 810,00	291 810,00	100,00%	4010	555 697,12	291 810,00	263 887,12		0,00
	80104	Przedszkola	2030	565 810,00	565 810,00	100,00%	4010	2 089 197,47	565 810,00	1 523 387,47		0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2030	134 260,00	134 260,00	100,00%	4010	257 005,20	134 260,00	122 745,20		0,00
	80149	Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	2030	9 590,00	9 590,00	100,00%	4010	121 205,26	9 590,00	111 615,26		0,00
852		Pomoc społeczna	2030	3 249 047,00	3 245 056,85	99,88%		5 080 123,14	3 245 056,85	1 835 066,29	0,00	3 990,15
	85206	Wspieranie rodziny	2030	85 200,00	85 200,00	100,00%		242 194,38	85 200,00	156 994,38		0,00
							3020	2 336,94	0,00	2 336,94		
							4010	152 832,73	85 200,00	67 632,73		
							4040	8 754,16	0,00	8 754,16		
							4110	27 095,15	0,00	27 095,15		
							4120	3 835,30	0,00	3 835,30		
							4170	4 269,00	0,00	4 269,00		
							4210	6 742,20	0,00	6 742,20		
							4220	7 271,03	0,00	7 271,03		
							4300	11 333,14	0,00	11 333,14		
							4410	9 315,71	0,00	9 315,71		
							4440	5 196,17	0,00	5 196,17		
							4700	3 212,85	0,00	3 212,85		

	85213	Składki zdrowotne	2030	45 108,00	45 108,00	100,00%	4130	45 239,89	45 108,00	131,89		0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	1 198 640,00	1 198 603,99	100,00%	3110	1 472 299,19	1 198 603,99	273 695,20		36,01
	85216	Zasiłki stałe	2030	532 205,00	528 666,38	99,34%	3110	528 666,38	528 666,38	0,00		3 538,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	387 894,00	387 894,00	100,00%		1 493 415,04	387 894,00	1 105 521,04		0,00
							3020	8 330,51	0,00	8 330,51		
							4010	949 696,90	296 659,15	653 037,75		
							4040	76 016,89	27 558,50	48 458,39		
							4110	173 445,08	55 733,01	117 712,07		
							4120	21 004,89	7 943,34	13 061,55		
							4170	2 797,49	0,00	2 797,49		
							4210	35 318,72	0,00	35 318,72		
							4260	45 701,09	0,00	45 701,09		
							4270	7 012,80	0,00	7 012,80		
							4280	2 618,30	0,00	2 618,30		
							4300	75 061,64	0,00	75 061,64		
							4360	9 206,74	0,00	9 206,74		
							4410	35 447,31	0,00	35 447,31		
							4440	30 630,03	0,00	30 630,03		
							4480	3 647,00	0,00	3 647,00		
							4610	100,00	0,00	100,00		
							4700	11 389,55	0,00	11 389,55		
							6060	5 990,10	0,00	5 990,10		
	85295	Pozostała działalność	2030	1 000 000,00	999 584,48	99,96%		1 298 308,26	999 584,48	298 723,78		415,52
							3110	1 298 308,26	999 584,48	298 723,78		415,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		406 375,00	213 402,83	52,51%		265 159,79	213 402,83	51 756,96		192 972,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	2030	400 000,00	207 027,83	51,76%	3240	258 784,79	207 027,83	51 756,96		192 972,17
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
		Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	2040	6 375,00	6 375,00	100,00%	3260	6 375,00	6 375,00	0,00		0,00
RAZEM:				4 656 892,00	4 459 929,68	95,77%		8 368 387,98	4 459 929,68	3 908 458,30		196 962,32

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%		6 884,85	2 000,00	0,00		0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	4300	6 884,85	2 000,00	0,00		0,00

D. Dotacje celowe z tytułu realizacji funduszu soleckiego

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa		
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia		192 561,54	192 561,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	146 104,06	146 104,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	46 457,48	46 457,48

E. Dotacje celowe z tytułu realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50		§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność		382 156,00	382 156,00	100,00%		802 447,07	382 156,00	0,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6330	382 156,00	382 156,00	100,00%	6050	802 447,07	382 156,00	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 - 1.091.801,63 zł
- **rozdział 75011** - koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe - 21.836,03 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 471.672,70 zł w tym z dotacji 280.156,42 zł; gmina Szubin dopłaciła do zadań zleconych 191.516,28 zł; Gmina Szubin zwróciła część dotacji w wysokości 5.218,58 zł; zwrotu dokonano w dniu 30.01.2017r.
- **rozdział 75101** - urzędy naczelných organów władzy- wyposażono 23 lokale wyborcze w 37 urn wyborczych, 25 opakowań na urny oraz 1.000 szt. plomb plastikowych za kwotę 20.295,24 zł; zwrócono niewykorzystaną dotację za urny w wysokości 654,76 zł w dniu 28.12.2016r.; otrzymaną dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4.456 zł wykorzystano na zakup foteli i materiałów biurowych;
- **rozdział 80101** - szkoły podstawowe-zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 96.938,13 zł oraz zapłacono 975,13 zł z tytułu zawartej umowy-zlecenie na obsługę tego zadania; zwrócono 2.080,27 zł tytułem niewykorzystanej dotacji 29.12.2016r.
- **rozdział 80110** - gimnazja-zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 63.026,08 zł oraz zapłacono 643,88 zł z tytułu zawartej umowy -zlecenie na obsługę tego zadania; zwrócono 3.991,52 zł tytułem niewykorzystanej dotacji 29.12.2016r.
- **rozdział 80150** - realizacja zadań wymag. stos. specjalnej nauki i metod- zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 2.935,51 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 29,30 zł zwrócono 17.11.2016r.;
- **rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 37 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wyniosły 1.412 zł;
- **rozdział 85211** - świadczenia wychowawcze: w omawianym okresie wypłacono 12.958.009,95 świadczeń wychowawczych, bieżące koszty obsługi wyniosły 235.456,39 zł; wydatki inwestycyjne wyniosły 24.177 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono 5.01.2017r. w kwocie 23.659,66 zł;
- **rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - z dotacji wypłacono:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami 3.516.685,14 zł
 - b) zasiłki pielęgnacyjne 1.066.256,00 zł
 - c) świadczenia pielęgnacyjne 1.896.950,90 zł
 - d) specjalny zasiłek opiekuńczy 152.881,10 zł
 - e) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 226.000,00 zł
 - f) zasiłki dla opiekuna 197.147,80 zł
 - g) świadczenie rodzicielskie 700.585,62 zł
 - h) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.228.646,82 zł dla 161 rodzin średniomiesięcznie na 268 dzieci średniomiesięcznie. Składki emerytalno-rentowe opłacano w wysokości 470.701,62 zł za średnio 124 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz w wysokości 43.191,93 zł, za osoby pobierające świadczenie dla opiekunów. Koszty obsługi wyniosły 361.827,58 zł w tym z dotacji celowej 284.421,55 zł, natomiast ze środków własnych 77.406,03 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w kwocie 19.063,10 zł w dniu 7.01.2016r.;
- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 54 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ; wykorzystano dotację w wysokości 61.675,20 zł; zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 993,80 zł w dniu 28.12.2016r.
- **rozdział 85215** - dodatki energetyczne- wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym w kwocie 8.206,15 zł; na obsługę zadania wynoszącą 2% od wypłaconych świadczeń wydano 164,12 zł; zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie łącznej 1.178,78 zł
- **rozdział 85228** - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 45-ciu niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania; w 2016 roku wydano 623.117,74 zł z dotacji; zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 14.027,26 zł w dniu 29.12.2016r.
- **rozdział 85278** - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatkowano 12.000 zł dla dwóch gospodarstw domowych, po 6.000 zł dla każdej rodziny, które ucierpiały w wyniku nawałnicy w czerwcu 2016r.
- **rozdział 85295** - w ramach tego rozdziału realizowano również rządowy program karty dużej rodziny; w omawianym okresie 45 rodzin otrzymało łącznie 216 kart z tego 77 dla rodziców i 139 dla dzieci; na obsługę tego zadania przyznano dotację w wysokości 643,20 zł, a wykorzystano w wysokości 621,76 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w dniu 29.12.2016r. w kwocie 21,44 zł.

Ad.B. Zadania własne :

- rozdział 80103** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2016 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono i wykorzystano na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80104** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2016 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono i wykorzystano na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80106** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2016 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono na wynagrodzenia osobowe;
- rozdział 80149** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2016 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono na wynagrodzenia osobowe;
- rozdział 85206-** w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 188.526,85 zł z czego z dotacji 85.200 zł ze środków własnych jako wkład w realizację programu wydano 103.326,85 zł, natomiast kwota 53.667,53 zł to wydane środki nie objęte programem; do realizacji tego programu zatrudnionych jest czterech asystentów na 3,5 etatu, którzy objęli swoim wsparciem 54 rodziny.
- rozdział 85213** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 108 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, na które wydano w 2016 roku z dotacji celowej 45.108 zł, ze środków własnych sfinansowano składki w kwocie 131,89 zł;
- rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 548 rodzin, którym wypłacono 3.342 zasiłki na łączną kwotę 1.198.603,99 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w kwocie 36,01 zł dnia 29.12.2016r.;
- rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków tych wypłacono 1.038 zasiłków stałych dla 113 osób łącznie na kwotę 528.666,38 zł; zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 3.538,62 zł w dniu 29.12.2016r.
- rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w OPS w Szubinie wyniosło 26,75 etatu pracowników merytorycznych (27 pracowników), w tym 17 pracowników socjalnych;
- rozdział 85295** - pozostała działalność - w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z rozdziału tego wypłacono zasiłki celowe w formie pomocy finansowej 1832 osobom na łączną kwotę 996.020 zł, z czego 910.166 zł to środki z dotacji, a 85.854 zł to wkład własny; dożywianiem w placówkach szkolnych objęto 604 uczniów w szkołach, którym sfinansowano 68.404 posiłki na kwotę 253.564,48 zł, z czego wkład własny wyniósł 164.146 zł, a środki z dotacji to kwota 89.418,48 zł; sfinansowano 3.476 posiłki 39 uczniom w ramach programu wieloletniego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" za kwotę 12.882,90 zł; różnice wydatków w § 3110 stanowi kwota 35.840,88 zł tytułem prac społecznie użytecznych; niewykorzystaną dotację przekazano w dniu 29.12.2016r. w kwocie 415,52 zł;
- rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono 258.784,79 zł dla 311 dzieci(średnioroczna), z tego 207.027,83 zł z dotacji, a 51.756,96 zł ze środków własnych gminy w myśl zapisu art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.); wysokość pomocy wynosiła od 95,00 zł do 118,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium; niewykorzystaną dotację celową w kwocie 192.972,17 zł przekazano w dniu 29.12.2016r.;
- pomoc materialna dla uczniów-wyprawka szkolna-w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów; na ten cel wydano 6.375 zł dotację zrealizowano w 100 % .

Ad.C. Zadania powierzone :

- rozdział 71035** - cmentarze: otrzymano 2.000,00 zł dotacji 14.04.2016r., którą wykorzystano w II półroczu 2016r.; wykonano prace renowacyjne na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego, wykuto napis na płycie pomnika i mogiły "Ofiarom zbrodni hitlerowskich 1939-1945" oraz wykonano remont pomnika i mogiły Powst. Wlkp. na cmentarzu parafialnym w Szubinie w Szubinie;

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2015 roku dotacja z budżetu państwa została przekazana w dniu 29.08.2016r. jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 192.561,54 zł.

Ad. E. Dotacje celowe z tytułu realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:

W ramach przedmiotowego programu zrealizowano w 2016 roku zadanie pn. : "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z Nakielską w Szubinie"; środki własne wyniosły 217.442,42 zł, środki z dotacji celowej 382.156 zł i środki z Powiatu Nakielskiego 202.848,65 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie	% wykonania		zaległości	nadpłaty	uwagi
750	75011	0690	800,00	837,00	837,00	104,63%		0,00	0,00	Oplaty za udostępnienie danych osobowych
852	85212	0920	0,00	2 961 751,14	129 754,97	0		2 831 996,17	0,00	odsetki od świadczeń rodzinnych
	85212	0970	4 000,00	1 632 303,28	13 616,52	340,41%		1 618 686,76	0,00	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85212	0980	96 100,00	8 044 322,38	129 896,20	135,17%		7 914 426,18	0,00	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0830	18 000,00	20 713,55	19 276,77	107,09%		37,91	74,75	Zwrot usług opiekuńczych
	85295	0690	0,00	64,47	64,47	0,00%		0,00	0,00	zwrot dochodów z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny
Ogółem			118 900,00	12 659 991,82	293 445,93	246,80%		12 365 147,02	74,75	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 rok

załącznik nr 17

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	434 178,72	439 244,09	0,00	0,00
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			16 813,00	10 624,40
		4300	pozostałe usługi			120 145,25	88 189,99
			razem 85153			146 958,25	98 814,39
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa			1 187,00	1 187,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6 750,00	6 414,62
		4120	składki na fundusz pracy			1 000,00	380,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			173 144,67	160 260,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			62 784,05	24 695,47
		4300	zakup pozostałych usług			91 000,00	25 634,65
		4410	podróże służbowe i krajowe			500,00	0,00
		6060	zakupy inwestycyjne			36 000,00	0,00
			razem 85154			372 365,72	218 572,50
			Ogółem	434 178,72	439 244,09	519 323,97	317 386,89

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2016 rok

załącznik nr 18

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan wpływów	wykonanie wpływów	Plan wydatków ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887,00	2 801 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	3 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe			62 155,00	62 154,26	62 154,26	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 685,00	4 684,85	4 684,85	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			11 211,00	11 210,82	0,00	11 210,82	0,00
		4120	składki na fundusz pracy			1 601,00	1 600,13	0,00	1 600,13	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			836,00	836,00	0,00	0,00	836,00
		4270	zakup usług remontowych			211,00	210,33	0,00	0,00	210,33
		4280	zakup usług zdrowotnych			270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
		4300	zakup pozostałych usług			3 525 316,14	3 510 070,93	0,00	0,00	3 510 070,93
		4410	podróże służbowe krajowe			114,00	113,67	0,00	0,00	113,67
		4440	odpis na zřss			2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	2 187,86
		4700	szkolenia pracowników			1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
			razem	3 070 637,00	2 816 610,79	3 609 807,00	3 594 558,85	66 839,11	12 810,95	3 514 908,79

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 ROK

załącznik nr 19

Sołectwo	Wysokość naliczonego funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2016 r	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2016r.	Rozdział	§
Brzózki	9 414,32 zł	1. Dopuszaenie jednostki OSP Tur	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210
		2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizację imprezy „Święto Brzózek”	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	92695	4300
		3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty	6 614,32 zł	6 614,32 zł	6 614,20 zł	92695	6050
		SUMA łączna	9 414,32 zł	9 414,32 zł	9 414,20 zł		
Chomętowo	12 930,52 zł	1. Utwardzenie drogi gminnej położonej wzdłuż posesji 36,37,37a w Chomętowie	10 600,00 zł	10 600,00 zł	10 582,72 zł	60016	4300
		2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych	1 100,00 zł				
		- zakup artykułów spożywczych, nagród i in.	600,00 zł	600,00 zł	598,19 zł	92195	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92195	4300
		3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup roślin ozdobnych, ziemi, nawozów i konserwację elementów placu zabaw itp.	430,52 zł	430,52 zł	358,00 zł	90004	4210
		4. Dopuszaenie jednostki OSP Chomętowo	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		5. Zakup domeny internetowej do świetlicy w Chomętowie	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	92109	4360
		6. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie poprzez zakup sprzętu AGD	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	92109	4210
SUMA łączna	12 930,52 zł	12 930,52 zł	12 738,91 zł				
Ciężkowo	12 732,02 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Ciężkowo poprzez organizację imprez sportowych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród	1 000,00 zł	1 000,00 zł	996,34 zł	92695	4210
		2. Dopuszaenie jednostki OSP Ciężkowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		4. Remont świetlicy wiejskiej w Ciężkowie	5 732,02 zł	5 732,02 zł	5 732,02 zł	92109	4270
		5. Utwardzenie dróg gminnych kruszywem łamanym	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 984,27 zł	60016	4300
		SUMA łączna	12 732,02 zł	12 732,02 zł	12 712,63 zł		
Chraplewo	11 172,42 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Ciężkowo poprzez organizację imprez sportowych w tym:	1 772,42 zł				
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	600,00 zł	600,00 zł	597,83 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 172,42 zł	1 172,42 zł	1 172,42 zł	92695	4300
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty	9 400,00 zł	9 400,00 zł	9 400,00 zł	92695	6050
SUMA łączna	11 172,42 zł	11 172,42 zł	11 170,25 zł				
Dąbrówka Słupska	13 015,59 zł	1. Dopuszaenie jednostki OSP Ciężkowo	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 786,04 zł	92695	4210
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	994,00 zł	90004	4210
		4. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu	2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 699,85 zł	92109	4210
		5. Remont świetlicy wiejskiej	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 799,99 zł	92109	4270
		6. Utrzymanie boiska i placu zabaw - usługa koszenia trawnika	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	92695	4300
		7. Zagospodarowanie terenu przy wiacie – zakup i ułożenie kostki brukowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 999,21 zł	92695	6050
		SUMA łączna	13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 579,09 zł		

Gąbin	12 590,24 zł	1. Utwardzenie drogi kruszywem	11 131,21 zł	11 131,21 zł	11 118,36 zł	60016	4300	
		2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:	1 259,03 zł					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	300,00 zł	300,00 zł	292,26 zł	92695	4210	
		- usługi związane z organizacją imprez	959,03 zł	959,03 zł	300,00 zł	92695	4300	
		3. Dopuszczenie jednostki OSP Chomętowo	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	75412	4210	
		SUMA łączna	12 590,24 zł	12 590,24 zł	11 910,62 zł			
Godzimirz	10 009,81 zł	1. Rozwój tożsamości sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	2 200,00 zł					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 000,00 zł	1 000,00 zł	986,69 zł	92695	4210	
		- usługi związane z organizacją imprez	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	92695	4300	
		2. Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń	7 800,00 zł	7 800,00 zł	7 800,00 zł	92695	6050	
		SUMA łączna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 986,69 zł			
Grzeczna Panna	7 315,95 zł	1. Remont świetlicy wiejskiej	7 315,95 zł	7 315,95 zł	7 264,05 zł	92109	4270	
		SUMA łączna	7 315,95 zł	7 315,95 zł	7 264,05 zł			
Kołaczkowo	28 356,40 zł	1. Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	60016	6050	
		2. Wykonanie progów zwalniających na terenie sołectwa	2 089,00 zł	2 089,00 zł	2 088,90 zł	60016	4300	
		3. Zagospodarowanie skwerów w Kołaczkowie	3 411,00 zł	3 411,00 zł	3 410,44 zł	90004	4210	
		4. Remont urządzeń na placu zabaw w Kołaczkowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92695	4210	
		5. Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300	
		6. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród	1 856,40 zł	1 856,40 zł	1 855,26 zł	92695	4210	
		SUMA łączna	28 356,40 zł	28 356,40 zł	28 354,60 zł			
Kornelin	11 739,55 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych	1 170,00 zł	1 170,00 zł	1 155,92 zł	92195	4210	
		2. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 956,01 zł	92109	4210	
		3. Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Kornelinie przy ul. Szczupakowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	959,40 zł	75095	4210	
		4. Utrzymanie dróg gminnych	5 569,55 zł	5 569,55 zł	5 564,62 zł	60016	4300	
		SUMA łączna	11 739,55 zł	11 739,55 zł	11 635,95 zł			
Kowalewo	25 464,05 zł	1. Zakup, montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym	7 764,05 zł	7 764,05 zł	7 626,00 zł	92695	6050	
		2. Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Pałucka	6 990,09 zł	6 990,09 zł	6 990,09 zł	60016	4300	
		3. Budowa – dokończenie oświetlenia ul. Szkolna	6 300,00 zł	6 300,00 zł	6 300,00 zł	90015	6050	
		4. Dopuszczenie jednostki OSP Królikowo (200,00 zł) i Szubin (200,00 zł)	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	75412	4210	
		5. Budowa budynku gospodarczego	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 799,99 zł	92695	4300	
		6. Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup art.. spożywczych i nagród.	2 209,91 zł	2 209,91 zł	2 198,53 zł	92695	4210	
		SUMA łączna	25 464,05 zł	25 464,05 zł	25 314,61 zł			
Królikowo	20 898,67 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Królikowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210	
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:	2 088,00 zł					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210	
		- usługi związane z organizacją imprez	1 588,00 zł	1 588,00 zł	1 588,00 zł	92695	4300	
		3. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty – kontynuacja	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	92695	6050	
		4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.	781,67 zł	781,67 zł	775,50 zł	90004	4210	
		5. Zakup namiotu na potrzeby wsi	2 029,00 zł	2 029,00 zł	2 029,00 zł	92195	4210	
SUMA łączna	20 898,67 zł	20 898,67 zł	20 892,50 zł					

Łachowo	16 390,00 zł	1. Zakup krzesełek i stolików	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	92195	4210
		2. Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	486,00 zł	90003	4300
		3. Zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród	1 630,00 zł	1 630,00 zł	0,00 zł	92695	4210
		4. Zakup wykaszarki do trawy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 998,75 zł	90004	4210
		5. Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne	8 760,00 zł	8 760,00 zł	8 757,95 zł	60016	4300
		SUMA łączna	16 390,00 zł	16 390,00 zł	14 242,70 zł		
Małe Rudy	12 618,60 zł	1. Remont świetlicy – zakończenie remontu drugiej części	12 618,60 zł	12 618,60 zł	12 618,00 zł	92109	4270
		SUMA łączna	12 618,60 zł	12 618,60 zł	12 618,00 zł		
Mąkoszyn	9 896,38 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Wąsosz	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Mąkoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych, w tym zakup art. spożywczych i nagród	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	92695	4210
		3. Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń	7 106,74 zł	7 106,74 zł	7 099,63 zł	92695	6050
		4. Zakup materiałów niezbędnych do obicia ścian altany usytuowanej na terenie rekreacyjnym	1 989,64 zł	1 989,64 zł	1 988,87 zł	92695	4210
		SUMA łączna	9 896,38	9 896,38	9 888,50		
Nadkanale	7 571,16 zł	1. Zakup tłucznia wraz z dowozem i rozwieszeniem na drogi gminne	7 571,15	7 571,15	7 559,09	60016	4300
		SUMA łączna	7 571,15	7 571,15	7 559,09		
Pińsko	13 440,93 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Szubin	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 000,93 zł	10 000,93 zł	4 640,00 zł	92695	6050
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	1 940,00 zł				
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	840,00 zł	840,00 zł	839,98 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez: tym Projekt Pińsko	1 100,00 zł	1 100,00 zł	929,60 zł	92695	4300
		4. Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,64 zł	92195	4210
		SUMA łączna	13 440,93 zł	13 440,93 zł	7 909,22 zł		
Retkowo	11 966,40 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		2. Budowa placu zabaw – kontynuacja	11 466,40 zł	11 466,40 zł	11 170,60 zł	92695	6050
		SUMA łączna	11 966,40 zł	11 966,40 zł	11 670,60 zł		
Rynarzewo	28 356,40 zł	1. Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	90003	4300
		2. Dopuszczenie jednostki OSP Rynarzewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 317,44 zł	90004	4210
		4. Remont ul. Krótkiej i ul. Ogrodowej	21 956,40 zł	21 956,40 zł	21 956,40 zł	60016	4270
		SUMA łączna	28 356,40 zł	28 356,40 zł	28 273,84 zł		
Samokłęski Duże	21 777,72 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Tur	1 000,00 zł	1 000,00 zł	980,46 zł	75412	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych	1 770,20 zł				
		- zakupy związane z organizacją	270,21 zł	270,21 zł	270,21 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją	1 499,99 zł	1 499,99 zł	1 499,99 zł	92695	4300
		3. Dopuszczenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp.	3 207,52 zł	3 207,52 zł	2 876,71 zł	92109	4210
		4. Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 607,04 zł	90003	4300
		5. Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 917,05 zł	90015	6050
		6. Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	60016	6050
		SUMA łączna	21 777,72 zł	21 777,72 zł	21 151,46 zł		

Samokłęski Małe	9 981,45 zł	1. Utwardzenie dróg gminnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 992,15 zł	60016	4300
		2. Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez utrzymanie zieleni i zakup sprzętu ogrodniczego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	2 016,34 zł	90004	4210
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92109	4210
		4. Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych	981,45 zł	981,45 zł	972,00 zł	92695	4210
		SUMA łączna	9 981,45 zł	9 981,45 zł	8 480,49 zł		
Skórzewo	7 599,52 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród	599,52 zł	599,52 zł	200,00 zł	92695	4210
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	92695	6050
		SUMA łączna	7 599,52 zł	7 599,52 zł	7 200,00 zł		
Słonawy	11 824,62 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:	877,50 zł				
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	600,00 zł	600,00 zł	135,29 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	277,50 zł	277,50 zł	277,50 zł	92695	4300
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 054,88 zł	92109	4210
		3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 977,82 zł	60016	6050
		4. Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa	1 470,00 zł	1 470,00 zł	1 470,00 zł	92109	4210
		5. Dopuszczenie jednostki OSP Słonawy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,36 zł	75412	4210
		6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup ławek na boisko	2 377,12 zł	2 377,12 zł	2 240,26 zł	92695	4210
SUMA łączna	11 824,62 zł	11 824,62 zł	11 155,11 zł				
Słupy	16 900,41 zł	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	11 510,41 zł	11 510,41 zł	2 798,00 zł	92109	4210
		2. Dopuszczenie jednostki OSP Królikowo (500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 498,00 zł	75412	4210
		3. Zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	959,40 zł	75095	4210
		4. Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe	500,00 zł	500,00 zł	486,00 zł	90003	4300
		5. Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni)	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	90004	4210
		6. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	1 690,00 zł				
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	690,00 zł	690,00 zł	361,81 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92695	4300
		SUMA łączna	16 900,41 zł	16 900,41 zł	7 103,21 zł		
		Smolniki	16 304,93 zł	1. Utrzymanie dróg gminnych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 979,27 zł
2. Dopuszczenie jednostki OSP Szubin	704,93 zł			704,93 zł	696,95 zł	75412	4210
3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym	1 600,00 zł						
- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 000,00 zł			1 000,00 zł	998,61 zł	92695	4210
- usługi związane z organizacją imprez	600,00 zł			600,00 zł	599,99 zł	92695	4300
4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez położenie kostki brukowej	5 000,00 zł			5 000,00 zł	4 998,72 zł	60016	4300
SUMA łączna	16 304,93 zł			16 304,93 zł	16 273,54 zł		
Stary Jarużyn	16 843,70 zł	1. Utwardzenie dróg gminnych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	60016	4300
		2. Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 223,82 zł	60016	6050
		3. Dopuszczenie świetlicy	1 811,92 zł	1 811,92 zł	1 810,12 zł	92109	4210
		4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jarużyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	1 531,78 zł				
		- zakup nagród i artykułów spożywczych	731,78 zł	731,78 zł	731,04 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprezy	800,00 zł	800,00 zł	700,00 zł	92695	4300
		SUMA łączna	16 843,70 zł	16 843,70 zł	16 464,98 zł		

Szaradowo	12 221,61 zł	1. Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	10 300,00 zł				
		- remont świetlicy	9 800,00 zł	9 800,00 zł	9 800,00 zł	92109	4270
		- doposażenie świetlicy	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92109	4210
		2. Doposażenie jednostki OSP Słonawy	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	75412	4210
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	1 221,61 zł				
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	621,62 zł	621,62 zł	618,31 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	599,99 zł	599,99 zł	599,99 zł	92695	4300
SUMA łączna		12 221,61 zł	12 221,61 zł	12 218,30 zł			
Szkocja	15 170,67 zł	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko	3 945,00 zł	3 945,00 zł	1 845,00 zł	92695	6050
		2. Remont urządzeń na placu zabaw poprzez zakup materiałów	2 405,00 zł	2 405,00 zł	0,00 zł	92695	4210
		3. Zakup tablic ogłoszeniowych	2 878,20 zł	2 878,20 zł	2 878,20 zł	75095	4210
		4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:	3 292,47 zł				
		- zakup materiałów biurowych	453,67 zł	453,67 zł		92195	4210
		- wypożyczenie namiotu	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	92695	4300
		- zakup nagród	1 638,80 zł	1 638,80 zł	1 635,14 zł	92695	4210
		5. Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 458,00 zł	90003	4300
		6. Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	998,37 zł	75412	4210
		SUMA łączna		15 170,67 zł	15 170,67 zł	10 014,71 zł	
Szubin Wieś	17 212,33 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	978,06 zł				
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	278,06 zł	278,06 zł	278,06 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	92695	4300
		2. Zakup tablic ogłoszeniowych	2 118,80 zł	2 118,80 zł	1 918,80 zł	75095	4210
		3. Utwardzenie dróg gminnych	2 787,41 zł	2 787,41 zł	2 787,41 zł	60016	4300
		4. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty	11 328,06 zł	11 328,06 zł	1 845,00 zł	92695	6050
		SUMA łączna		17 212,33 zł	17 212,33 zł	7 529,27 zł	
Tur	28 356,40 zł	1. Doposażenie jednostki OSP Tur	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	75412	4210
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności, w tym:	6 000,00 zł				
		- doposażenie świetlicy - zakup sprzętu, rolet itp.	4 100,00 zł	4 100,00 zł	3 966,71 zł	92109	4210
		- opłacenie instruktorów kółka zainteresowań	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	92109	4300
		- założenie internetu	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	92109	4360
		3. Budowa placu zabaw na Osadzie Leśnej – zakup huśtawki z atestem	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 176,93 zł	92695	4210
		4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	556,40 zł	556,40 zł	556,40 zł	90004	4210
		5. Budowa chodnika – kontynuacja	13 100,00 zł	13 100,00 zł	13 100,00 zł	60016	6050
		6. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup krzeseł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	92195	4210
SUMA łączna		28 356,40 zł	28 356,40 zł	27 700,04 zł			
Wąsosz	14 745,33 zł	1. Utwardzenie dróg gminnych	8 400,00 zł	8 400,00 zł	8 362,24 zł	60016	4300
		2. Doposażenie jednostki OSP w Wąsosz	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 999,45 zł	75412	4210
		3. Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	1 000,00 zł				
		- zakup materiałów, nagród i artykułów spożywczych	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	92695	4300
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 345,33 zł	1 345,33 zł	1 345,33 zł	92109	4210
		SUMA łączna		14 745,33 zł	14 745,33 zł	14 007,02 zł	

Wolwark	16 872,06 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród	1 681,54 zł	1 681,54 zł	1 681,54 zł	92195	4210
		2. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i in.)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 910,15 zł	92695	6050
		3. Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	92109	4210
		4. Remont świetlicy poprzez położenie tynków wewnętrznych	7 890,00 zł	7 890,00 zł	7 890,00 zł	92109	4270
		SUMA łączna	16 871,54 zł	16 871,54 zł	16 781,69 zł		
Wrzosey	7 486,09 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 091019 C Dąbrówka Słupska-Wrzosey-Brzyskorzystew i nr 091017 C Retkowo-Wrzosey FS Wrzosey	7 486,09 zł	7 486,09 zł	6 206,50 zł	60016	6050
		SUMA łączna	7 486,09 zł	7 486,09 zł	6 206,50 zł		
Zalesie	26 881,87 zł	1. Remont świetlicy poprzez położenie i wymianę płytek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 946,02 zł	92109	4270
		2. Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego	3 270,00 zł	3 270,00 zł	3 270,00 zł	92695	4210
		3. Zakup tablicy ogłoszeniowej	859,40 zł	859,40 zł	859,40 zł	75095	4210
		4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	2 681,87 zł				
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 681,87 zł	1 681,87 zł	1 641,00 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92695	4300
		5. Utwardzenie dróg gminnych kamieniem	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	60016	4300
		6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	7 070,60 zł	7 070,60 zł	7 070,51 zł	92109	4210
SUMA łączna	26 881,87 zł	26 881,87 zł	26 786,93 zł				
Zamość	28 356,40 zł	1. Budowa garażu na magazyn sołecki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 995,56 zł	92695	6050
		2. Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem gminnym	3 866,00 zł	3 866,00 zł	3 864,73 zł	72095	6050
		3. Utrzymanie dróg gminnych poprzez utwardzenie	14 228,80 zł	14 228,80 zł	14 214,91 zł	60016	4300
		4. Doświetlenie ul. Polnej – kontynuacja	3 070,60 zł	3 070,60 zł	3 070,60 zł	90015	4300
		5. Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość-Rynarzewo”	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 728,16 zł	92695	4210
		6. Zakup nożyc spalinowych do cięcia krzewów	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 199,25 zł	90004	4210
		SUMA łączna	28 365,40 zł	28 365,40 zł	28 073,21 zł		
Żędowo	10 662,01 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród)	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	92195	4210
		2. Dopuszczenie OSP Wąsosz	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		3. Utwardzenie dróg nr 81 oraz nr 107	9 062,01 zł	9 062,01 zł	9 023,66 zł	60016	4300
		SUMA łączna:	10 662,01 zł	10 662,01 zł	10 623,66 zł		
Żurczyn	11 824,62 zł	1. Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku-kontynuacja FS Żurczyn	7 144,00 zł	7 144,00 zł	7 144,00 zł	90015	4300
		2. Dopuszczenie jednostki OSP Tur	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	75412	4210
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	2 156,00 zł				
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 156,00 zł	1 156,00 zł	1 153,11 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92695	4300
		4. Remont pomieszczenia gospodarczego będącego w zasobach komunalnych gminy	1 924,62	1 924,62 zł	1 924,62 zł	70095	4210
		SUMA łączna	11 824,62 zł	11 824,62 zł	11 821,73 zł		
	566 901,15 zł	566 884,22 zł	566 884,22 zł	525 727,90 zł			

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.46.2017
Burmistrza Szubina
z dnia 24 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK**

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona- nia	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	897 675,20	898 670,76	100,11	794 000,00
dotacja z budżetu gminy	794 000,00	794 000,00	100,00	794 000,00
Dochody własne	14 000,00	14 930,10	106,64	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	47,46	189,84	
dotacje z innych źródeł	19 960,00	19 960,00	100,00	
Darowizna pieniężna	2 750,00	2 750,00	100,00	
Darowizna zbiorów	50 288,73	50 288,73	100,00	
PUP refundacja wynagrodzeń	9 953,50	9 953,50	100,00	
Przychody rozliczenia amortyzacji śr.trwałych	771,99	771,99	100,00	
Odszkodowanie PZU	2 397,76	2 397,76	100,00	
Nieodpłatne przekazanie regałów	311,22	311,22	100,00	
Opłata za przetrzym. książek	3 217,00	3 260,00	101,34	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonan ia	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	112 065,01	111 939,95	99,89	17 851,48
Zużycie materiałów	37 430,00	37 129,88	99,20	36 966,01
Zużycie energii	38 500,00	37 562,58	97,57	37 562,58
Zakup usług remontowych	15 500,00	15 433,07	99,57	15 433,07
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 800,00	2 722,90	97,25	2 722,90
Pozostałe usługi obce	26 308,99	25 935,51	98,58	25 935,51
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	546 913,86	542 151,54	99,13	532 273,54
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	1 186,26	98,86	1 186,26
Składki na ZUS i FP	100 360,10	96 467,44	96,12	96 467,44
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 027,96	18 027,96	100,00	18 027,96
Podatki i opłaty	6 563,57	6 563,57	100,00	6 563,57
Podróże służbowe	1 400,00	1 371,36	97,95	1 371,36
Pozostałe koszty	1 650,00	1 638,32	99,29	1 638,32
ogółem	908 719,49	898 130,34	98,83	794 000,00
W tym dotacji od organizatora	794 000,00	794 000,00	100,00	794 000,00

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	1.779,70
- wydruki komputerowe	940,40
- sprzedaż makulatury	160,00
- wynajem pomieszczenia	270,00
- pozostała sprzedaż	11.780,00
razem	14.930,10

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2016 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne zobowiązania na kwotę 859,50 zł.

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	726 562,00	726 562,00	100,00	726 562,00
Przychody ze sprzedaży usług	50 500,00	50 523,00	100,05	
Przychody finansowe – odsetki bankowe	50,58	50,58		
Pozostałe przychody w tym:	40 720,52	40 719,48	100,00	
-darowizny	26 520,52	26 520,52	100,00	
-przychody ze sprzedaży śr. trwałego, nieodpłatnie otrzymane	7 200,00	7 199,00	99,99	
-z rozliczeń międzyokresowych przychodów,	7 000,00	6 999,96	100,00	
Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	817 833,10	817 855,06	100,00	726 562,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	31 095,00	31 094,62	100,00	0,00
Zużycie materiałów	43 180,00	43 121,19	99,86	39 031,00
Zużycie energii	42 150,00	42 143,84	99,99	42 143,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 599,00	2 593,35	99,78	2 593,00
Pozostałe usługi obce	211 902,00	211 739,56	99,92	178 447,00
Wynagrodzenia osobowe i umowy	352 350,00	352 209,99	99,96	344 645,00

zlecenia, umowy o dzieło				
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 140,00	3 132,82	99,77	2 700,00
Składki ZUS i FP	62 050,00	61 921,25	99,79	59 845,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 180,00	10 158,07	99,78	10 158,00
Podatki i opłaty	23 300,00	23 279,18	99,91	23 279,00
Podróże służbowe	2 630,00	2 620,69	99,65	2 620,00
Pozostałe koszty	22 340,00	22 311,53	99,87	21 101,00
ogółem	806 916,00	806 326,09	99,93	726 562,00
W tym z dotacji od organizatora:				726 562,00

Dochody własne stanowią: 50.523,00 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 16.876,00zł.
- przychody z kół zainteresowań: 23.465,00 zł.
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 10.182,00 zł.

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2016 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne należności w wysokości 2.431,70 zł oraz niewymagalne zobowiązania na kwotę 13.214,03 zł.

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	270 000,00	270 000,00	100,00	270 000,00
przychody ze sprzedaży usług	6 617,50	7 315,50		
- pozostałe przychody	2 839,80	4 346,73		
ogółem	279 457,30	281 662,23		270 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	5 924,48	5 924,48	100,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	6 088,50	6 088,50	100,00	6 088,50
Zużycie materiałów	20 615,00	18 711,19	90,76	20 266,74
Zużycie energii	14 850,00	14 176,08	95,46	11 440,08
Zakup usług remontowych	100,00	61,50	61,50	61,50

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 170,00	2 986,16	94,20	2 989,92
Pozostałe usługi obce	20 450,60	20 320,25	99,36	20 319,98
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	160 882,26	160 882,26	100,00	160 882,26
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	1 736,67	96,48	1 736,67
Składki na ZUS i FP	28760,00	28 654,03	99,63	28 654,03
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 193,40	4 193,40	100,00	4 193,40
Podatki i opłaty	3 500,00	3 335,15	95,29	3 335,15
Podróże służbowe	2 000,00	1 966,36	98,32	1 966,36
Pozostałe koszty	2 550,00	2 442,70	95,79	2 202,70
ogółem	274 884,24	271 478,73	98,76	264 137,29

Wydatki majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Muzealia	4 000,00	3 787,75	94,69	3 787,75
Projekt systemu sygnalizacji pożaru i monitoringu	8 757,60	8 757,60		
klimatyzacja	5 000,00	5 000,00		
ogółem koszty i wydatki	292 641,84	289 024,08	98,00	
w tym z dotacji od organizatora				267 925,04

Dochody własne wynoszą 11 662,23 zł,
w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 297,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 2 425,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 4 593,50 zł,
- wynajem sal, darowizny 4 303,33 zł.
- kapitalizacja odsetek 43,40 zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 31.12.2016 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań. Natomiast posiada niewymagalne należności w kwocie 17,37 zł oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.099,92 zł.

Część opisowa dotycząca działalności instytucji kultury zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1.46.2017
Burmistrza Szubina
z dnia 24 marca 2017 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN

**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

I N F O R M A C J A
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości 52.075.874,36 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 8.010.536 m². Zasób majątku Gminy wzrósł o kwotę 456.988,39 zł.

Z tytułu zbycia mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 235.241,20 zł. Zestawienie sprzedanych nieruchomości zawarte jest w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji. Natomiast załącznik nr 3 zawiera wykaz zbytych w 2016 r. nieruchomości lokalowych.

Burmistrz Szubina wydał 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 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 z późn. zm.) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej wysokości 12.302,10 zł.

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywało się w ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego, poz. 3433). Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi (kupno). Ponadto nasze zasoby powiększyły się o nieruchomości przeznaczone pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów oraz nieodpłatnego przekazywania na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (tzw. komunalizacja).

Zestawienie nieruchomości przyjętych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 54 nieruchomości o łącznej wartości: 1.197.137,97 zł. Natomiast załącznik nr 6 przedstawia zestawienie nieruchomości zdjętych z majątku w roku 2016. Dodatkowo w załączniku nr 5 zawarta jest informacja o nieruchomościach, powstałych wyniku podziałów geodezyjnych.

DOCHODY

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	6.000,00 zł
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	251.300,00 zł
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	240.000,00 zł
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	13.000,00 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	1.274.707,00 zł
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	247.000,00 zł
	Razem:	2.032.007,00 zł

Wykonanie – 970.280,13 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	5.495,33 zł
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	251.331,96 zł
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	254.676,25 zł
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	14.831,12 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770	343.833,43 zł
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	125.861,20 zł
	Razem:	996.029,29 zł

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w 2016 r. uzyskano dochody w kwocie 235.241,20 zł. Wykaz sprzedanych nieruchomości przedstawia załącznik nr 2 do informacji. Różnica stanowi sprzedaż ratalną z lat ubiegłych. Ponadto, sprzedano 6 lokali mieszkalnych - załącznik nr 3.

Przyjęte nieruchomości w 2016 r. do zasobów Gminy Szubin przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 4 do informacji. Załącznik nr 5 natomiast przedstawia zestawienie nieruchomości, które w 2016 roku zostały podzielone geodezyjnie.

W 2016 r. Burmistrz Szubina wydał 4 decyzje, dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na łączną kwotę: 12.302,10 zł. Na uzyskany dochód z tego tytułu tj. kwotę 14.831,12 zł, oprócz opłat naliczonych i wpłaconych w 2016 r. złożyły się także opłaty za przekształcenie rozłożone na raty w latach ubiegłych.

WYDATKI

Na zakupy inwestycyjne i odszkodowania w 2016 roku zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 871.484,20 zł.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060 – 309.795,20 zł), zrealizowano następujące zadania:

1.	Zamiana - działka nr 3086/1 w Smolnikach	2795 m ²	14.454,96 zł
2.	Zamiana - działka nr 233 w Drogosławiu	22602 m ²	86.946,24 zł
3.	Kupno - działka nr 552/2 w Rynarzewie	2935 m ²	82.180,00 zł

4.	Kupno - działka nr 1507 w Szubinie	614 m ²	125.639,00 zł
5.	Kupno - działka nr 1508/3 w Szubinie	238 m ²	
6.	Kupno - działka nr 1508/4 w Szubinie	223 m ²	
RAZEM		7.550 m²	309.220,20 zł

W zakresie wypłaty odszkodowań (§ 4590 – 561.689,00 zł), zrealizowano zadanie:

1.	Odszkodowanie - działki nr 5/6 i 5/14 w Małych Rudach	1.191 m ²	34.000,00 zł
2.	Odszkodowanie - działki nr 455/25, 455/26, 455/27, 455/28, 455/30, 884/10, 884/11, 885/15, 885/16, 885/17 w Rynarzewie	3.493 m ²	130.000,00 zł
3.	Odszkodowanie - działki nr 805/16, 805/18, 805/20 i 805/21 w Szubinie	9.407 m ²	114.000,00 zł
4.	Odszkodowanie - działka nr 453/19 w Rynarzewie	713 m ²	24.955,00 zł
5.	Odszkodowanie - działki nr 151/51 i 251/52 w Szubinie	305 m ²	13.173,00 zł
6.	Odszkodowanie - działki nr 68/12, 68/13 i 68/14 w Małych Rudach	543 m ²	13.575,00 zł
7.	Odszkodowanie - działka nr 203/15 w Zamościu	2.048 m ²	59.392,00 zł
8.	Odszkodowanie - działki nr 4/10 i 4/11 w Małych Rudach	1.733 m ²	50.257,00 zł
9.	Odszkodowanie - działka nr 22/23 w Małych Rudach	404 m ²	11.500,00 zł
10.	Odszkodowanie - działka nr 242/27 w Szubinie	23 m ²	671,60 zł
11.	Odszkodowanie - działki nr 15/8 i 15/9 w Słupach	205 m ²	1.853,00 zł
12.	Odszkodowanie - działki nr 1859/2, 1859/3, 1859/4 i 1859/8 w Kowalewie	4307 m ²	39.194,00 zł
13.	Odszkodowanie - działka nr 237/1 w Szubinie	482 m ²	13.550,00 zł
14.	Odszkodowanie - działka nr 258/45 w Szubinie	1903 m ²	55.567,60 zł
RAZEM		20.820 m²	561.688,20 zł

Stan udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem przedstawia się następująco:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -25.978.000 zł (25.978 udziałów po 1.000 zł każdy, co stanowi 64,65 % udziału w kapitale zakładowym);

- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy co stanowi 3,05 % udziału w kapitale zakładowym).

Gmina Szubin posiada także 180 udziałów pieniężnych po 148 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 26.640 zł oraz 371 akcji o wartości nominalnej 10 zł za jedną akcję Stoczni w Gdyni łącznie na kwotę 3.710 zł.

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **27.408.350 zł.**

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 r.

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	1.197.137,97 zł + 7.266,12 zł* = 1.204.404,09	689.137,54 zł + 58.278,16 zł* = 747.415,70 zł	52.075.874,36 zł
		7.968.107 m ²	124.219 m ² + 704 m ² * = 124.923 m ²	56.241 m ² + 26.253 m ² * = 82.494 m ²	8.010.536 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)
35.054.253,94 zł	16.206.282,06 zł	8.804.643,13 zł	209.675,32 zł	45.164,24 zł
5.770.257,11 m ²	1.073.551 m ²	258.140 m ²	1.052.528,89 m ²	11.628 m ²

Informacja dodatkowa

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	7.907.965	51.515.375,56
Grunty oddane w trwałe zarząd	101.496	505.699,80
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	1075	54.799,00
Ogółem:	8.010.536 m ²	52.075.874,36 zł

Zasób majątku Gminy wzrósł o kwotę 508.000,43 zł w wyniku sprzedaży i nabywania nieruchomości. Natomiast w wyniku porządkowania zasobu nieruchomości Gminy zmniejszył się o kwotę 51.012,04 zł.

Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości	Pow.	Cena sprzedaży	Forma zapłaty	Forma zbycia	Forma władania
1.	Szubin (dz. nr 2434/2)	budowlana	8762 m ²	106.354,00 zł koszty 430,50 zł	gotówka	sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego	własność
2.	Kowalewo (dz. nr 575)	budowlana	1028 m ²	29.815,20 zł	gotówka	sprzedaż w drodze przetargu	własność
3.	Żędowo (dz. nr 122)	rolna	3800 m ²	8.300,00 zł	gotówka	sprzedaż w drodze przetargu	własność
4.	Królikowo (dz. nr 663/2)	rolna	507 m ²	13.530,00 zł	gotówka	sprzedaż w drodze przetargu	własność
5.	Godzimierz (dz. nr 81)	las	18900 m ²	-	nieruchomość	sprzedaż w drodze zamiany	własność
6.	Ciężkowo (dz. nr 11/1)	las	10300 m ²	-	nieruchomość	sprzedaż w drodze zamiany	własność
7.	Szubin (dz. nr 1269/1)	rolna	524 m ²	16.160,00 zł	gotówka	sprzedaż w drodze przetargu	własność
8.	Szubin (dz. nr 2434/5)	rolna	7745 m ²	60.221,00 zł koszty: 430,50 zł	gotówka	sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego	własność
	RAZEM		51.566 m²	235.241,20 zł			

Zestawienie sprzedaży lokali na rzecz najemców
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Lp	Położenie	Rodzaj lokalu	Ilość	Wartość księgową	Cena sprzedaży	Forma zapłaty
1.	Szubin, ul. Kcyńska 33/1	mieszkalny	1	12.993,36 zł	26.275,10 zł	gotówka
2.	Szubin, ul. Kcyńska 33/2	mieszkalny	1	9.879,55 zł	11.488,70 zł	gotówka
3.	Szubin, ul. Kcyńska 33/3	mieszkalny	1	8.803,28 zł	19.127,40 zł	raty
4.	Szubin, ul. Kcyńska 33/4	mieszkalny	1	15.328,33 zł	16.560,70 zł	gotówka
5.	Szubin, ul. Kcyńska 33/5	mieszkalny	1	11.604,62 zł	14.255,10 zł	raty
6.	Rynarzewo, ul. Szkolna 9a/2	mieszkalny	1	827,75 zł	27.708,20 zł	raty
	Ogółem :		6	59.481,89 zł	115.415,20 zł	raty

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

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	zabudowa	nieodpłatne przekazanie od os. prawnej
44.	Wąsosz	420/8	121	2415,17	droga	nieodpłatne przekazanie od os. fiz.
45.	Wąsosz	420/13	124	2475,05	droga	nieodpłatne przekazanie od os. fiz.
46.	Wąsosz	420/26	134	2674,65	droga	nieodpłatne przekazanie od os. fiz.
47.	Wąsosz	420/28	122	2435,13	droga	nieodpłatne przekazanie od os. fiz.
48.	Rynarzewo	552/2	2935	82180,00	droga	wykup od os. fiz.
49.	Łachowo	95/4	205	1517,00	droga	dec. Wojewody
50.	Rynarzewo	468/33	178	1317,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
51.	Rynarzewo	468/36	293	2168,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
52.	Szubin, ul. Winnica	1507	614	29400,00	zabudowa	postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią
53.	Szubin, ul. Winnica	1508/3	238	14034,00	parking	postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią
54.	Szubin, ul. Winnica	1508/4	223	11365,00	teren niezabudowany	postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią
	Razem:		121.342	1.197.137,97		

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

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	258/53 258/54 258/55 258/56	521 1475 1124 14405	8,00 22,00 17,00 216,00
2.	Szubin, ul. Sportowa	807/2	24011	324,30	807/3 807/4 807/5 807/6 807/7	2653 678 854 4570 15256	35,83 9,16 11,53 61,72 206,06
3.	Szubin, ul. Jana Pawła II	730/4	7838	266100,00	730/11 730/12 730/13 730/14	123 351 625 6754	4168,00 11894,00 21178,00 228860,00
4.	Szubin, ul. Jana Pawła II	1783/1	34013	750667,00	1783/2 1783/3	29 33984	640,03 750026,97
5.	Szubin, ul. Wiewiórowskiego	258/19 258/22 258/10	5756	110,00	2436/1 2437	3532 2224	67,41 42,59
6.	Szubin, ul. Kcyńska	1633/21 1633/22	2024 991	73613,00 36043,00	1633/16	3015	109656,00
7.	Szubin, ul. Browarna	33	2313	3747,10	33/1 33/2 33/3	9 22 2282	14,58 35,64 3696,88
8.	Szubin, ul. Browarna	30/34	797	2279,00	30/57 30/58	165 632	471,81 1807,19
9.	Szubin, ul. Browarna	30/41	15227	80000,00	30/59 30/60	225 15002	1182,11 78817,89
10.	Szubin, ul. Browarna	30/43	1405	2276,10	30/62 30/63	78 1339	125,29 2150,81
11.	Szubin, ul. Kcyńska NO	1730/14	6223	10081,30	1730/21 1730/22	2484 3756	4013,13 6068,17
12.	Szubin, ul. Kcyńska NO	1730/15	5162	6152,20	1730/23 1730/24	1803 3371	2143,88 4008,32
13.	Szubin, ul. Kcyńska	1633/16	3015	109656,00	1633/25 1633/26 1633/27	1541 943 531	56046,00 34297,00 19313,00
14.	Zamość	136	1770	13100,00	136/1 136/2	330 1440	2442,00 10658,00
15.	Zamość	587/1	4300	31820,00	587/2 587/3	407 3893	3012,00 28808,00
16.	Zamość	588	6800	50320,00	588/1 588/2 588/3	569 73 6158	4211,00 540,00 45569,00
17.	Retkowo	45/7	11700	9400,00	45/8 45/9	91 11609	73,00 9327,00

18.	Stanisławka	41/1	18900	139860,00	41/2	2944	18947,00
					41/3	9340	60109,00
					41/4	9448	60804,00
		Razem:	169.781	1.585.812,00	Razem:	172.658	1.585.812,00

ZDJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu (zł) wg księgi inwentarzowej	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Kowalewo	570	1049	37219,00	budowlana	przekształcenie
2.	Szubin	2434/5	7745	217867,00	inwestycyjna	sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego
3.	Szubin	1269/1	524	1499,00	rolna	sprzedaż w drodze przetargu
4.	Godzimierz	81	18900	0,80	las	zamiana z os. prawną
5.	Ciężkowo	11/1	10300	1,10	las	zamiana z os. prawną
6.	Kowalewo	538	806	31458,00	budowlana	przekształcenie
7.	Królikowo	663/2	507	202,80	rolna	sprzedaż w drodze przetargu
8.	Żędowo	122	3800	0,50	rolna	sprzedaż w drodze przetargu
9.	Kowalewo	575	1028	7710,00	rolna	sprzedaż w drodze przetargu
10.	Szubin	2434/2	8762	246474,00	inwestycyjna	sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego
11.	Szubin, ul. Winnica	1612/1	1991	120336,00	budowlana	przekształcenie
12.	Szubin, ul. Mostowa	1592/6	436	25096,00	budowlana	przekształcenie
13.	Szubin, ul. Kcyńska 33	1623/5	393	1273,34	budowlana	sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemców lokali
	RAZEM:		56.241	689.137,54		

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG GRUP

Załącznik Nr 7 do Załącznika nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.1.46.2017
Burmistrza Szubina z dnia 24 marca 2017r.

L.p.	grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2016	Wartość umorzenia na 01.01.2016	Wartość brutto na 31.12.2016	Wartość umorzenia na 31.12.2016
1	0	Grunty	51 618 885,97	0,00	52 075 874,36	0,00
2	1	Budynki i lokale	39 816 707,16	10 701 875,60	40 066 607,83	11 567 669,86
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 396 451,51	16 759 576,36	50 294 659,66	18 796 751,57
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	556 823,85	441 249,04	560 909,85	463 107,28
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	504 880,61	452 719,49	688 350,51	517 429,34
6	5	Specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty	7 000,00	4 328,33	12 004,98	5 717,07
7	6	Urządzenia techniczne	521 914,54	340 906,61	580 951,27	373 177,74
8	7	Środki transportu	2 744 324,84	2 736 066,77	2 873 036,84	2 868 786,84
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	747 202,33	512 940,50	824 932,19	557 325,89
		RAZEM	143 914 190,81	31 949 662,70	147 977 327,49	35 149 965,59

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to powinno również uwzględniać zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Informacje te zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak