

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.121.2012
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2012r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0050.1.121.2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XVI/118/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku wynosił po stronie dochodów 64.988.036 zł , a po stronie wydatków 68.124.952 zł . W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 3.136.916 zł i zostanie w całości pokryty kredytem bankowym . W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 2.239.435 zł i na dzień 30 czerwca 2012r. dochody wynosiły 67.227.471 zł, natomiast wydatki wynosiły 70.364.387 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami. Planowany deficyt w I półroczu nie uległ zmianie. Zmian w budżecie dokonano 6 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i jednym Zarządzeniem Burmistrza.

Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :

1. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. europ. z POKL o kwotę **246.294 zł** na realizację projektu „ Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła”.
2. Zwiększono dochody o dotacje celową ze środków europejskich z RPO o kwotę **1.935.645 zł** z tytułu zrealizowanych w 2011r. następujących inwestycji:
 - Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie (490.495 zł),
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie gm. Szubin (1.023.092zł),
 - "Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z wyposażeniem (422.058 zł).
3. Zwiększono dochody o dotacje celową ze środków europ. z RPO o kwotę **600.000 zł** na realizację projektu „Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie”.
4. Zwiększono dochody o dotacje celową ze środków europ. z PROW o kwotę **227.273 zł** na realizację projektu „Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu”.
5. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę **397.346 zł** z przeznaczeniem:
 - na realizację pomocy materialnej dla uczniów o kwotę **341.610 zł**,
 - na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę **47.836 zł**,
 - na składki zdrowotne o kwotę **7.900 zł**.
6. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę **591.991 zł** z przeznaczeniem:
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników o kwotę 539.091zł,
 - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 52.900 zł.
7. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **252.237 zł**.
8. Prognozowane dochody własne zwiększono o kwotę **492.272 zł** w tym:
 - z tytułu pomocy finansowej od Starosty Nakielskiego o kwotę 5.000zł,
 - z tytułu pozostałych dochodów własnych o kwotę 487.272 zł
9. Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły **2.503.623 zł** w tym :
 - a) z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę **115.200 zł** z tego :
 - na administrację rządową o kwotę 600 zł,
 - na świadczenia rodzinne o kwotę 114.000 zł,
 - na składki zdrowotne o kwotę 600 zł,
 - b) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **375.755 zł**,
 - c) z tytułu dotacji celowych na zadania własne o kwotę **1.200zł** na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
 - d) z tytułu dotacji celowej ze środków europ. z POKL o kwotę **70.823 zł** na realizację projektu

„Blżej do przedszkola”,
e) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **1.940.645 zł.**

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2012r. zostały wykonane w wysokości 33.865.753,87 zł co stanowi 50,37% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r. wyniosło 30.994.820,53 zł co stanowiło 50,82% i było niższe o 2.870.933,34 zł. Natomiast wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2012r. wyniosło 31.080.376,86 zł, co stanowiło 44,17% planu rocznego i jest wyższe o 165.381,73 zł od wykonania za I półrocze 2011r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3.039.803,33 zł w stosunku do planowanych 10.679.601 zł, co stanowi 28,46%. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. W 2011r. wykonanie kształtowało się na poziomie 1.715.216,55 zł, co stanowiło 20,67% w stosunku do planowanych dochodów majątkowych 8.297.650 zł. W tym roku obserwuje się nadal spadek zainteresowania kupnem nieruchomości, natomiast nastąpił nieznaczny wzrost zainteresowania przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, co odzwierciedla wykonanie dochodów, które wyniosło 23.516,21zł w stosunku do zaplanowanych 20.000 zł. Wyższe wykonanie dochodów majątkowych zostało zrealizowane z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, a spowodowane jest to faktem otrzymania w tym roku środków z zrealizowanych inwestycji w 2011 roku.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2012r. ujętych w załączniku Nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 2.785.377,01 zł. Jest on wyższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2.705.551,61zł. Spowodowane jest to głównie refundacją środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000zł w rachunku bankowym zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza wskazanym w uchwale budżetowej. Wykonanie z tytułu zaciągniętego kredytu przejściowego na koniec I półrocza 2012r. wyniosło 1.500.000 zł. W dniu 25 czerwca br. podpisano umowę kredytową na kwotę 6.360.896 zł z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie w konsorcjum z Spółdzielczą Grupą Bankową z siedzibą w Poznaniu po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Transze kredytu długoterminowego zostaną uruchomione w drugim półroczu br. wg potrzeb Zamawiającego, co było zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest warunkiem przedmiotowej umowy.

W załączniku nr 1 przedstawione są również zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie do spłaty pozostało 17.074.942,53 zł, co stanowi 25,40% łącznej kwoty długu gminy Szubin w stosunku do planowanych dochodów

Załącznik Nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2012r., które wyniosły 1.597.217zł, natomiast rozchody w całości dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 1.536.274,29 zł. Spłata odsetek wyniosła 598.124,42 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 2.134.398,71 zł, co stanowi 3,17% w stosunku do planowanej kwoty dochodów.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	11.214.819,60	33,11
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	9.387.224,27	27,72
3.	Subwencje	13.263.710,00	39,17
	Razem	33.865.753,87	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2009r	% Wykonania w 2009r	Kwoty wykonania dochodów 2010r	% Wykonania w 2010r.	Kwoty wykonania dochodów 2011r	% Wykonania w 2011r.
1	Dochody własne	11.459.117,55	39,25	9.435.358,06	34,15	10.726.122,05	34,60
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	5.837.193,45	19,99	6.213.555,90	22,49	7.859.052,48	25,36
3	Subwencje	11.900.376,00	40,76	11.980.174,00	43,36	12.409.646,00	40,04
	Razem	29.196.687,00	100,00	27.629.087,96	100,00	30.994.820,53	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych i subwencji jest nieco niższe w stosunku do roku ubiegłego, natomiast wyższe jest wykonanie dotacji celowych i środków pozyskanych o 2,36% w stosunku do roku ubiegłego .

Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2012r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te wyniosły 1.138.160 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 339.927 zł (ujęte w załączniku nr 1).

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

Umorzenia za I półrocze 2012r wynoszą 198.563 zł i są wyższe niż umorzenia za I półrocze 2011r o kwotę 34.571,58 zł. Skutki udzielonych ulg, zwolnień i obniżenia górnych stawek podatkowych w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 1.334.628 zł tj. 3,94% dochodów ogółem i 11,90% w stosunku do dochodów własnych. Odroczenia i rozłożenia na raty w omawianym okresie wyniosły 24.186 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w oparciu o ustawę –Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności bez odsetek wynoszą 200.498,00 zł tj. 0,59% ogółu dochodów i 1,79% dochodów własnych.

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2012r.

Zaległości w podatkach i opłatach za I półrocze 2012r. wynoszą 5.208.112,54 zł.

W stosunku do I półrocza 2011r. zaległości zwiększyły się o kwotę 745.089,91zł w tym między innymi z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 62.402,68 zł, od osób prawnych o kwotę 246.103,08zł, w podatku rolnym od osób prawnych o kwotę 12.539,16zł, podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 67.364,13 zł , podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 60.897,50zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 300.590,40 zł i tytułu czynszów mieszkaniowych o kwotę 21.195,78zł.

Na zaległości wystawiono 3.146 wezwań do zapłaty i upomnień, po których część osób fizycznych i prawnych uregulowała swoje zobowiązania. Wystawiono 420 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych i 9 pozwów sądowych na należności cywilnoprawne i na nie podatkowe należności publicznoprawne. Egzekucja zaległości przez urzędy skarbowe jest zadowalająca. Otrzymujemy coraz mniej protokołów o nieściągalności wraz z adnotacjami, że dłużnicy nie posiadają żadnego majątku aby pokryć zaległości.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 53.268,54 zł w tym wymagalna jest tylko kwota 283,88 zł. Zostaną one zwrócone podatnikom w najbliższym czasie.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, kar, odsetek od podatków i opłat, kosztów upomnienia, gdzie wykonanie jest bliskie 100% lub wyższe niż 100%. Wykonanie dochodów przekracza 50% z tytułu zajęcia pasa drogowego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych, rolnego od osób fizycznych, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych, opłaty za zezwolenia na alkohol, podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszu administracji i opłaty za psy.

Natomiast niższe niż 50% wykonanie jest w następujących pozycjach :

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- z tytułu opłaty targowej-uzależniona od ilości handlujących
- wpływy w opłaty eksploatacyjnej

Nie wykonano dochodów z następujących tytułów:

- sprzedaży udziałów z KPEC-u,
- wpływów z dywidendy – planowany wpływ w II półroczu br.

Planowane dotacje i subwencje były przekazywane planowo i na bieżąco.

III . WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 56.547.870 zł wydatki bieżące zrealizowano w 52,58% tj. w kwocie 29.735.429,40 zł i są wyższe o kwotę 1.847.083,82 zł od wykonania za I półrocze 2011r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania wynoszą 871.005,39 zł i są niewymagalne . W załączniku nr 6 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem. W załączniku nr 7 przedstawione jest wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, a w załączniku nr 8 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji jest zgodna z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. W załączniku nr 9 i 10 przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania, a część opisowa do nich znajduje się dalszej części informacji.

W załączniku nr 11 przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych na zadania własne i zlecone otrzymanych z budżetu państwa oraz realizacja dochodów dla budżetu państwa . Wykonanie inwestycji na koniec omawianego okresu wyniosło 9,73%, ponieważ część inwestycji jest w trakcie realizacji i płatności przewidziane są na III i IV kwartał br., a część będzie realizowana tylko wtedy gdy dojdzie do sprzedaży udziałów KPEC-u.

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

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 577.093,84 zł na planowane 592.091 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 24.700 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z zawartą umową na podstawie której wykonano:

- Konserwację rowu melioracyjnego w Królikowie na dł. 700 mb,
- Konserwację doprowadzalnika „B” Samokłęski Duże – Wymysłowo na odcinku 1500 mb.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 13.303,60 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat na podatek rolny. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 528.519,84 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 10.570,40 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

W ramach tego działu została zawarta w dniu 18 kwietnia 2012 r. umowa Nr 271.Z.5.2012 z firmą „WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska” na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013 – 2028. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Kwota do zapłaty za wykonanie całości zadania wynosi 18.450,00 zł. Termin zakończenia prac nad przedmiotem zamówienia upływa 17.04.2013 r.

Transport i łączność

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg zatrudniono 33 pracowników, co stanowiło 16,67 etatów, w tym część zatrudnionych w całości przez Urząd Miejski, a część przy współfinansowaniu przez Powiatowe Biuro Pracy. Na największe sołectwa zatrudniono pracowników w Rynarzewie i Zamościu. Do prac sezonowych oddelegowano pracowników na takie sołectwa jak: Zamość, Rynarzewo, Małe Rudy, Słupy, Chomętowo, Tur, Samokłęski Duże, Królikowo i Kołaczkowo. Ponadto na terenie miasta zatrudnionych było 9 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych oraz 35 osób skazanych wyrokami do odpracowania na terenie gminy i miasta. Wszyscy w/w pracownicy wykonują głównie prace związane z utrzymaniem czystości na drogach, chodnikach, skwerach, zieleńcach. Koszą pobocza dróg i tereny zieleni, montują m.in. znaki drogowe pionowe, tabliczki z nazwami ulic, kosze itp. oraz dokonują drobnych napraw dróg i ulic jak: uzupełnianie wybojów w nawierzchniach asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną na zimno, czy utwardzanie gruzem i wyrównywanie miejscowe dróg gruntowych.

Dla zatrudnionych pracowników zakupiono wodę zgodnie z kodeksem pracy, jak również narzędzia i materiały niezbędne do prac porządkowych.

Po okresie zimowym wyremontowano 20.702 m² dróg gminnych asfaltowych za cenę 203,1 tys. zł. w technologii grysem i emulsją oraz masą bitumiczną z recyklera, z tego na terenie wiejskim 11.213m², a na terenie miasta 9.489m².

Wyrównano 196,61 km dróg o nawierzchni gruntowej, z czego większość to drogi położone na terenie wiejskim. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka, walec i brona wyniósł 173 tys. zł.

Za 19,8 tys. złotych wyremontowano wiaty przystankowe w Szubinie, Zalesiu, Zamościu, Rynarzewie, Ameryczce, Łachowie. Remont polegał głównie na wstawieniu szyb i naprawie dachów.

Za 16,4 tys. zł. naprawiono przepusty pod drogami gminnymi w Pińsku, Stanisławce i Małych Rudach na ul. Topolowej, zlikwidowano zapadliska przy studziencie kanalizacji deszczowej na ul. Kasprowicza w Szubinie oraz w Smolnikach na drodze zniszczonej w wyniku działania bobrów. Usunięto nierówności na chodnikach na ulicy Keyńskiej, Tysiąclecia, Winnica i na placu Wolności oraz naprawiono schody na przejściu z ulicy Kcyńskiej do Ogrodowej w Szubinie. Wykonano utwardzenia pod przestawione dwie wiaty w Samoklęskach Małych oraz pod skrzynki pocztowe na ul. Powst.Wlkp. w Szubinie. Wyremontowano mostek na ścieżce rowerowej w Kowalewie, bariery na moście w Chobielinie i Skórzewie oraz bariery na kładce dla pieszych w Szubinie przy ul. Mostowej.

Za kwotę 27,7 tys. zł. utwardzono na terenie wsi Małe Rudy kamieniem wapiennym 290mb dróg gruntowych, z tego 150mb ul. Łąkowej, 80mb ul. Słonecznej i 60mb ul. Jeziorowej.

Zgodnie z prawem budowlanym za kwotę 11,9 tys. zł. wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 217,187 km dróg gminnych publicznych.

Transport kruszywa, szlaki, kamienia, gruzu czy znaków drogowych wyniósł 19 tys. zł., a zakup 430 ton materiału do miejscowego utwardzenia dróg oraz likwidacji miejscowych ubytków na drogach gminnych gruntowych w całej gminie wyniósł 17,3 tys. zł. Szlakę wzorem lat ubiegłych otrzymano bezpłatnie z KPEC w Szubinie.

Na bieżąco wymieniano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic. Oznakowano też rynek i przyległe ulice wyremontowane w ramach rewitalizacji starej cz. miasta Szubina. Koszt ich zakupu wyniósł 17,3 tys. 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 oraz za sieć wodociągową wbudowaną w drogę krajową nr 5 w Szkocji w łącznej wysokości 7,7 tys. zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 78.115 tys. zł., z tego na utrzymanie dróg:

- 1) na terenie miasta – 55.168 tys. zł,
- 2) na terenie gminy – 22.947 tys. zł.

Za kwotę 53,2 tys. zł. odtworzono oznakowanie poziome na terenie gminy i miasta. Przeprowadzono postępowanie rozgraniczeniowe drogi gminnej Wąsosz-Żędowo na odcinku 1,2km od plaży w Wąsoszu do Żędowa celem jej poszerzenia. Usługa geodezyjna kosztowała 4,2 tys. zł. W wyniku sprzedaży przez Starostę Nakielskiego działki, po której biegła zwyczajowo droga odtworzono jej prawidłowy przebieg na długości 45mb(ulica Pałucka w Kowalewie).

W całości zrealizowano fundusz sołecki w paragrafie zakup materiałów. Zakupiono gruz do Żędowa, Retkowa, Brzózek i Kornelina na miejscowe utwardzenie dróg gruntowych za łączną kwotę 9.692 zł

Natomiast w paragrafie usługi remontowe fundusz sołecki wykonano w 45%. Utwardzono miejscowo drogi gruntowe w: Stanisławce, Żędowie, Rzemieniewicach, Łachowie i Skórzewie za łączną kwotę 20.364 zł.

Wielkość nakładów przeznaczanych w danym półroczu na utrzymanie dróg zależy od stopnia ich degradacji i zniszczenia po okresie zimowym i trudno jest zaplanować zakres miejscowych uszkodzeń na drogach o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, na chodnikach itp., tym bardziej, że przetargi nieograniczone i zapytania ofertowe ogłaszane są po uchwaleniu budżetu na dany rok, czyli zabezpieczeniu odpowiednich środków. Stąd też ceny za usługi są różne. Od powyższego uzależniony jest poziom realizacji planu zadań i celów. Ponieważ poziom tych uszkodzeń był znaczny wykonanie w tym rozdziale na wydatkach z tytułu zakupu materiałów wynosi prawie 70% , a na wydatkach z tytułu remontów wynosi prawie 90%.

Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2012r. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 531.095,48 zł z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 33.517,59 zł -dotyczy głównie usług geodezyjnych, notarialnych itp.,
- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 497.577,89 zł.

MAJĄTEK GMINY SZUBIN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012R.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2012 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	37.816.408,05 zł	1.444.533,00 zł	184.299,50 zł	39.076.641,55 zł
		6.603.966 m ²	177.983 m ²	43.564 m ²	6.738.385 m ²

ciąg dalszy tabeli

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – - z rubryki 6 zestawienia przypada na:					
7					
Prawo własności	Mienie w trwałym zarządzie	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
		razem	w tym osoby fizyczne		
16.396.427,95 zł	2.078.528,80 zł	19.327.263,80 zł	6.254.108,80 zł	1.242.973 zł	31.448 zł
4.236.451 m ²	211.798 m ²	1.167.527 m ²	159.277 m ²	1.111.782 m ²	10.827 m ²

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 1.260.233,50 zł

Na 2012 r. zaplanowane do sprzedaży zostały następujące nieruchomości:

1. Działka nr 817/10, położona w Szubinie, przy ul. Sportowej.
2. Działka nr 1730/15, położona w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej NO.
3. Działka nr 1730/20, położona w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej NO.
4. Działka nr 575, położona w Kowalewie, przy ul. Poziomkowej.
5. Działka nr 258/21, położona w Szubinie, przy ul. Wiewiórowskiego.
6. Działka nr 258/22, położona w Szubinie, przy ul. Wiewiórowskiego.
7. Działka nr 258/23, położona w Szubinie, przy ul. Wiewiórowskiego.
8. Działka nr 292/64, położona w Szubinie, przy ul. Bukowej.
9. Działka nr 110/1, położona w Słonawach.

W I półroczu 2012 roku nie sprzedano żadnej nieruchomości.

W dniu 19 czerwca br. odbył się drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Słonawach, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 110/1, o powierzchni 0,0100 ha. Nieruchomość sprzedano za kwotę: 23.230 zł. Akt notarialny przenoszący własność zaplanowano na dzień 16 lipca br.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.95.2012 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 258/21, położonej w Szubinie, przy ul. Wiewiórowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego, nieograniczonego. Termin przetargu zostanie ogłoszony w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 150.000 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.96.2012 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 258/22, położonej w Szubinie przy ul. Wiewiórowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego, nieograniczonego. Termin przetargu zostanie ogłoszony w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 125.000 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.97.2012 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 258/23, położonej w Szubinie przy ul. Wiewiórowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego, nieograniczonego.

Termin przetargu zostanie ogłoszony w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 126.000 zł.

Pozostałe nieruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży w II połowie 2012 r.

Ponadto, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Burmistrz Szubina wydał 5 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o łącznej wysokości 56.106,70 zł.

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 20.234.000zł,

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

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

Gmina Szubin na koniec czerwca 2012 r. zarządzała 233 lokalami mieszkaniowymi w tym 8 lokalami socjalnymi.

Poniższe zestawienie obrazuje stan zasobów mieszkaniowych:

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu gminy
Miasto	- 17 budynków - 145 mieszkań o pow. użytkowej 5636,21 m ²	50 mieszkań o pow. użytkowej 2137,92 w 24 budynkach	- 2 budynki - 8 mieszkań o pow. Użytkowej 326,03 m ²
Wieś	- 10 budynków - 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54 m ²	11 mieszkań o pow. użytkowej 416,76m ² w 10 budynkach	-

Referat Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi również sprawy związane z zarządzaniem gminnymi budynkami i lokalami użytkowymi jak choćby

- budynek byłego internatu Zakładu Poprawczego w Szubinie usytuowany przy ul. Kcyńskiej 34 gdzie funkcjonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej SR w Szubinie oraz stołówka prowadzona przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,
- budynek przy ul. Winnica 15 będący siedzibą Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”,
- pomieszczenia po byłej kotłowni lokalnej przy ul. Broniewskiego w Szubinie służące składowaniu i wydawaniu „darów” dla najuboższych rodzin,
- budynek w Turze przy Osadzie Leśnej stanowiący trzy garaże podlegające dzierżawie,
- lokal w Budynku poszkolnym w Niedźwiadach wykorzystywany przez Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne,
- budynek sklepowy w Mąkoszynie,
- punkt przedszkolny w budynku Ośrodka Zdrowia w Królikowie,
- piwnice-magazyny przy ul. Browarnej 4 w Szubinie,
- lokal poczty w Turze,
- lokale – filie Biblioteki Publicznej w Szubinie.

W ramach rozdziału 70095 do budżetu wpłynęło 463.561,37 zł z czego:

- 751,20 zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy,
- 458.822,17 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące),
- 2.246,28 zł – wpływy z usług,

- 1.741,72 zł – odsetki.

W omawianym okresie do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne wysłano 157 wezwań do zapłaty. W przypadku dłużników nie podejmujących żadnej współpracy w kwestii uregulowania zaległych opłat, kierowane były pozwody do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W I półroczu 2012 r. złożono w sądzie 7 pozwów.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Niestety ogólny stan zadłużenia lokatorów w przedmiotowym okresie wzrósł z kwoty 267.511,58 zł na koniec 2011 r. do kwoty 283.947,99 zł, tj. o 6,1 %. Dzieje się tak głównie za sprawą lokatorów, którzy nie wnoszą żadnych opłat za zajmowane mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2012 roku wydatkowano 497.577,89 zł, z czego:

- 1) na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26.529,42 zł, w tym na zakup opału do kotłowni przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie na okres zimowy 25.680,40 zł;
- 2) 3.675,73 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
- 3) opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 138.170,01 zł, w tym na dostawę wody wydano 33.297,46 zł, energii elektrycznej – 15.583,66 zł, energii cieplnej – 71.340,69 zł, gazu – 17.948,20 zł;
- 4) na remonty wydatkowano 108.571,44 zł, w tym 3.000,00 zł na przebudowę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu gminnym przy ul. Młyńskiej 14/6 w Szubinie w celu wyeliminowania zawilgocenia stropu i ścian budynku; 1.025,88 zł na naprawę przeciekającej instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym w Słonawach 28; 1.500,00 zł na wymianę części przeciekającej instalacji ciepłej wody użytkowej w pionie na odcinku od piwnicy do I piętra budynku przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie wraz z wymianą zaworów i wodomierzy zimnej i ciepłej wody; 814,43 zł na prace polegające na montażu grzejnika centralnego ogrzewania w pomieszczeniu stołówki (POAK) w budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 1.532,13 zł na wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody w mieszkaniu nr 16 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 400,00 zł na wymianę części przeciekającej instalacji kanalizacyjnej oraz naprawę instalacji co w pomieszczeniu łazienki w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; 266,61 zł na prace związane z udrożnieniem instalacji ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym nr 17 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie; 664,20 zł na wymianę odcinka przeciekającej instalacji wodnej – doprowadzenie wody do WC w lokalu gminnym nr 10 przy ul. 3 Maja 39 w Szubinie; 5.282,00 zł na wymianę części starego odcinka rury czarnej na odcinek z rury miedzianej oraz dostosowanie kryzowania grzejników do prawidłowych parametrów grzejnych w budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 845,47 zł na montaż kratki wentylacyjnej w lokalu nr 2 oraz rozmrożenie i zabezpieczenie instalacji wodnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; 2.034,46 zł na remont instalacji elektrycznej w lokalu gminnym w Słonawach 48, celem podłączenia jej do sieci energetycznej; 2.721,00 zł na dostawę wraz z wymianą i obróbką dwóch okien w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Paderewskiego 12 w Szubinie; 399,74 zł na prace polegające na zabezpieczeniu (zabudowaniu) zaworów podpionowych przed dostępem osób niepowołanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 5.190,13 zł na wykonanie szamba z trzech kręgów wraz z podłączeniem mieszkania strychowego do kanalizacji oraz wykonanie i montaż przęsła do istniejącego ogrodzenia posesji w Smolnikach 11; 8.689,17 zł na remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 3 Maja 39 w Szubinie (po zmarłym lokatorze); 1.269,13 zł na udrożnienie instalacji kanalizacyjnej oraz wymianę uszkodzonej rury kanalizacyjnej na terenie posesji przy ul. Szkolnej 9a w Szubinie; 71.802,78 zł na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 1.134,31 zł na prace polegające na rozmrożeniu i ociepleniu rur wodnych w budynku przy ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie oraz wykonywanie drobnych napraw w budynkach i lokalach gminnych;
- 5) 111.994,48 zł wydano na pozostałe usługi takie jak wywóz odpadów komunalnych; usługi kominiarskie; usuwanie drobnych awarii wod.-kan.; nadzór nad kotłowniami c.o.; opłaty abonamentowe za gaz przy ulicy Kcyńskiej 34 w Szubinie; usługi przesyłu ciepła; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; odbiór ścieków i śmieci

z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych; dozór techniczny kotłowni gazowej; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni; , ślusarsko-hydrauliczne, elektryczne, deratyzacji; pomiar pionowości ścian budynku zlokalizowanego przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; umieszczenie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę na cele rekreacyjno – wypoczynkowe nieruchomości dz. nr 347/6 (część) położonej w Wąsoszu; wymianę przeciekającego stabilizatora ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; naprawa instalacji antenowej w lokalu nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie; rozdzielenie instalacji wodociągowej w budynku gminnym przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie – przystosowanie instalacji do zawarcia odrębnej umowy o dostawę wody pomiędzy KPWiK Sp. z o.o., a Starostą Nakielskim (do części budynku zajmowanej przez Starostwo); czyszczenie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej wraz z inspekcją TV – Broniewskiego 4 w Szubinie oraz wykonywanie drobnych napraw w budynkach i lokalach gminnych;

- 6) 78.068,20 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę od firmy Invest Club;
- 7) 21.869,03 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- 8) ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminę obowiązek zapewnienia lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. W związku z tym, że nasza gmina nie posiada wystarczającej ilości lokali socjalnych, zobowiązania jest do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. wypłacono odszkodowanie:
 - na rzecz Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w kwocie 719,60 zł,
 - na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.500,00 zł;
- 9) 786,00 zł wyniosły koszty postępowania egzekucyjnego.

W ramach realizacji wieloletniej prognozy finansowej wydano 46.920,66 zł tytułem czynszu najmu za lokale wynajmowane przez gminę od firmy Invest Club.

Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 94.295,66 zł

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

1. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w I półroczu 2012 r. wydano kwotę w wysokości 3.538,86 zł.
2. Zapłacono podatek dochodowy od umów o dzieło wypłaconych w m-cu grudniu 2011 roku w kwocie 86 zł
3. W ramach kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono do 30 czerwca 2012 r. wydatki w kwocie:
 - 200,40 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe i wypisy z rejestru gruntów
 - 263,56 zł za konserwację kserokopiarki.
4. Za przygotowanie 232 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wypłacono urbanistom zgodnie z zawartą umową z dnia 26.03.2010 r. Nr 342/6/10 kwotę 60.320,00 zł. (w tym 130,00 zł stanowią kary umowne za zwłokę).
5. W ramach umowy Nr 271.Z.6.2011 zawartej w dniu 9 stycznia 2012 r. z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin, na przygotowane operaty szacunkowe w pierwszym półroczu 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 1.845,00 zł.
6. W dniu 27.09.2007r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr 17/2007 na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, droga powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, gm. Szubin. Na ten cel w pierwszym półroczu 2012 r. wydatków nie poniesiono. Plan w trakcie opracowania.

7. W dniu 07.05.2008 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr GP/RIPE.3411/8/2008 na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar północno-zachodniej części miasta Szubin. Na realizację tego planu do 30 czerwca 2012 r. nie poniesiono wydatków. Plan w trakcie opracowania.
8. W dniu 14 kwietnia 2009 r. została zawarta z Panem Andrzejem Jurkowskim reprezentującym firmę BUDPLAN Sp. z o.o. umowa Nr GP/RZP.342/9/09 na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin. W I półroczu 2012 r. zapłacono kolejną ratę wynagrodzenia w kwocie 27.047,70 zł. oraz poniesiono koszty ogłoszenia w prasie lokalnej wysokości 599,31zł.
9. W dniu 25 listopada 2009 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr GP/RZP.3419-5/2009 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie, gmina Szubin. Na procedurę planistyczną, tj. ogłoszenia w prasie lokalnej w pierwszym półroczu 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 394,83 zł.
10. W dniu 05 marca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/1/10 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin. W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty finansowej na opracowanie wspomnianego projektu planu. Plan w trakcie opracowania.
11. W dniu 9 lipca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/4/10 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno-zachodniej części miasta Szubina. Na realizację tego planu do 30 czerwca 2012 r. nie poniesiono wydatków.
12. W dniu 4 lutego 2011 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 341-ZARZ/1/11 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części miasta Szubina. Na ten cel w I połowie roku 2012 r. wydatków nie poniesiono.

Cmentarze i ochrona dóbr kultury

Utrzymanie miejsc pamięci narodowej kosztowało 285 zł, co stanowiło zakup wiązanek i zniczy oraz wykonanie tabliczki na pomniku „Dębu Katyńskiego” przy placu Wolności w Szubinie.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w dziale tym wyniosły 2.698.711,61 zł.

Są to wydatki:

- na realizację zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie wydano 188.620,93 zł na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 120.360 zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 11); do Urzędu Stanu Cywilnego jak i Wydziału Spraw Obywatelskich dokonywano głównie zakupów części do kserokopiarek, druków, materiałów biurowych, art. spożywczych w celu realizacji zadań, na które wydano 7.800,06 zł; asysta techniczna dot. obsługi oprogramowania dla USC za I półrocze wyniosła 2.196 zł, usługi pocztowe w tym frankownica – 3.170,53 zł oraz konserwacja kserokopiarek 407,47 zł.
- na diety radnych wydano 108.835 zł,
- na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 2.186.112,50 zł,
- na promocję gminy 24.648,14 zł,
- na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 189.921,58 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin-69.095,37 zł, ubezpieczenie majątku gminy i opłatę komorniczą – 50.080,36 zł,

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło w przeliczeniu na etaty 73,72 w tym: zadania administracji samorządowej 61,05 etatów, zadania administracji rządowej 6,67 etatów, zadania dot. świadczeń rodzinnych 6,00 etatów.

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie, Chomętowie i Żędowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,25 etatów.

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

W dziale transport – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnione były 33 osoby na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy), co stanowiło 16,67 etatów, w tym w ramach robót publicznych 22 osoby na okres 5 miesięcy, za które tut. Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy.

Ogółem we wszystkich działach w I półroczu 2012 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty, wynosiło 97,64. Na dzień 30 czerwca 2012r. pracowało 119 osób (104 osoby na pełen etat i 15 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 82 osoby na czas nieokreślony.

Zorganizowano 28 szkoleń (paragraf 4700 – plan 12.000 zł) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. W I półroczu na szkolenia wydatkowano kwotę 7.209,20 zł, co stanowi 60,07% planu. W II półroczu przypada okres urlopowy pracowników, więc liczba skierowań na szkolenia będzie zdecydowanie mniejsza.

W podróżach służbowych (paragraf 4410 – plan 45.000 zł) wydatkowano 28.920,46 zł tj. 64,26 % planu. W II półroczu br. przypada sezon urlopowy pracowników, więc będzie mniej wyjazdów służbowych.

W paragrafie 4140 (PFRON – plan 4.150 zł) wykonano 0%. Brak wydatków w tym paragrafie 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 31.841,09 zł., co stanowi 51,61% wykonania (plan 61.690). W II półroczu br. zaplanowano zawarcie kolejnych umów cywilnoprawnych.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 2.058,50 zł. tj. 77,67% planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników zatrudnionych w tutejszym Urzędzie.

Na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. na opłaty za energię elektryczną, dostawę ciepła i wodę w I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 56.243,07 zł., co stanowi 51,85% zaplanowanych wydatków.

W I półroczu 2012r. na zakupy z § 4210 wydatkowano kwotę 121.298,62 zł co stanowi 73,45 % planu. Wyższe wykonanie budżetu związane było z koniecznością przeprowadzenia w I półroczu br. remontów w pomieszczeniach biurowych. Pomalowano ściany i sufity oraz wycyklinowano podłogi w pomieszczeniach biurowych nr 1,6,7,8,9,10,14 i 17. Uruchomiono także w urzędzie Biuro Obsługi Klienta, którego remont i wyposażenie kosztowało 19.200 zł. Zakupiono materiały papiernicze, tonery do drukarek (18.709,53 zł.), tonery do kserokopiarek (3.070,02 zł.), artykuły biurowe, druki, pieczęcie, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników.

W zakresie obsługi informatycznej wydatkowano kwotę 22.556,50 zł. Zakupiono baterie do UPS, akcesoria komputerowe, 3 monitory, dyski twarde do serwera kopii zapasowej, drukarkę, 3 nowe zestawy komputerowe, 2 jednostki komputerowe, do modernizacji sieci komputerowej zakupiono 2 urządzenia sieciowe, zakupiono Nielimitowaną licencję Edytora Tekstów Jednolitych XML.

Na usługi - § 4300 wydatkowano kwotę 151.412,37 zł co stanowi 58,07 % planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się przede wszystkim opłaty pocztowe (71.860,49 zł.), usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, dzierżawa centrali telefonicznej Urzędu, opieka autorska, konserwacja oprogramowania, odprowadzenie ścieków, usługi komunalne, kominiarskie, p/poż, naprawy (drzwi i okien), czynsz za najem pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego oraz opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (17.773,50 zł). Wyższe wykonanie w tym paragrafie związane jest z wysokimi kosztami ponoszonych opłat pocztowych.

Wydatki na usługi telefoniczne (telefony stacjonarne) w dziale 750, rozdział 75023 § 4370 były na

poziomie 20,57% tj. 3.910,07 zł. W grudniu 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Szubin. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TelePolska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Niskie wykonanie w tym paragrafie wiąże się niewątpliwie z niższymi cenami tej usługi uzyskanymi w przetargu.

Wydatki na usługi telefoniczne (telefony komórkowe) w dziale 750, rozdział 75023 § 4360 ukształtowały się na poziomie 47,58 %. Niższe wykonanie związane jest ze zmianą taryf na usługi telefonii komórkowej dla pracowników posiadających służbowe aparaty komórkowe.

W § 4350 - zakup usług internetowych - wydatkowano kwotę 8.100,91 zł co stanowi 39,32 % planu. Dostawcą dla urzędu usługi dostępu do internetu są firmy KPSI oraz SERVCOM. Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika z późniejszego niż planowany termin świadczenia usługi przez SERVCOM. Środki pieniężne z paragrafu zakup usług remontowych (dz. 750, rozdz. 75023, § 4270) zostały wykorzystane w I półroczu br. w 41,11 % (kwota 18.204,00 zł). Kwota ta stanowi część wynagrodzenia dla firmy opracowującej dokumentację projektową na termomodernizację i przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie. Pozostała kwota tj. 26.076,00 zł została wydatkowana w lipcu 2012r.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w I półroczu 2012 r. z dz.750 rozdział 75075 § 4210 wykorzystano kwotę 9.550,28 zł (co stanowi 76,28% zaplanowanych środków). Z § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 15.097,86 zł co stanowi 86,37 % planowanego budżetu i wiąże się z organizacją V Szubińskiego Festiwalu Tańca w Szubinie (kwota 11.754,72 zł). Ponadto zakupiono usługi gastronomiczne, wykonanie medali i filizanek w celu promocji gminy.

Wydatki w tym rozdziale przebiegają zgodnie z planem, ponieważ w I półroczu przypadają Dni Szubina i dlatego jest wyższe wykonanie wydatków w tym okresie.

W 2012 roku realizowany jest projekt „PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH.

Dnia 16 stycznia 2012r. w tut. urzędzie odbył się przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE PROGRAMU PROMOCJI MARKI GMINY SZUBIN W RAMACH PROJEKTU „PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH” WSPÓLFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 5. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 5.5. PROMOCJA I ROZWÓJ MARKOWYCH PRODUKTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez GRIK MEDIA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Rydlówka 23, 30-363 Kraków na kwotę 18.450 zł. Płatność z tytułu wynagrodzenia dla wykonawcy planowana jest w II półroczu.br.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych . Wydatkowano na ten cel kwotę 5.171,60 zł, co stanowi 46,67% planu.

Z § 4210 wydatkowano kwotę 5.966,57 zł. co stanowi 38,45 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakupy pucharów, materiałów biurowych, grawertonów, art. spożywczych, pieczęci dla sołtysów. Zakupiono także tabliczki z napisem „sołtys”. Natomiast z § 4300 wydatkowano kwotę 21.375,38 zł (38,28 %). Na wydatki w tym paragrafie składają się usługi wykonania i montażu tablic informacyjnych dla sołectwa Zalesie i Łachowo, prowizje bankowe oraz usługi pocztowe(frakownica).

Na ubezpieczenie majątku wydano 44.967 zł, natomiast na opłatę komorniczą w związku z prowadzonymi egzekucjami przez urzędy skarbowe wyniosła 5.113,36 zł.

Koszty egzekucji komorniczej wyniosły 4.798,32 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-zakupiono materiały biurowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców na kwotę 399,75 zł. Wykorzystanie środków z dotacji planowane jest w II półroczu.

Bezpieczeństwo publiczne

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

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

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

Ponadto jednostki są wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, hydraulicznego / Rynarzewo , Szubin /, drogowego, ratownictwa medycznego / Szubin, Rynarzewo, Chomętowo/, w łódź pontonową z silnikiem zaburtowym /przy OSP Rynarzewo działa sekcja ratownictwa wodnego i pletwonurków/, w aparaty ochrony dróg oddechowych / Szubin, Rynarzewo, Królikowo / , pompy szlamowe / Rynarzewo, Szubin, Chomętowo /pompy pływające / Chomętowo, Tur, Szubin, Rynarzewo, Słupy/.

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

Obiekty strażackie – remizy – 7 / Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz, wspólnota „Strażak” w Szubinie , wynajmowany 1 garaż / Słupy / od maja 2012 OSP Tur posiada nową remizę na 2 samochody pożarnicze .

W roku bieżącym zamontowano terminal GSM w OSP Królikowo do powiadamiania esemesowego strażaków o alarmie oraz na remizie OSP Tur zamontowano nowy radiowy system alarmowania OC o zagrożeniach. Dla OSP Szubin zakupiono nowy przewoźny zbiornik przeciwpożarowy.

W roku bieżącym Gmina Szubin przystąpiła do 5 – letniego wojewódzkiego programu zakupów sprzętu przeciwpożarowego i doposażania jednostek OSP z funduszy Unii Europejskiej.

W okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 82.274,25 zł z zaplanowanej kwoty 141.560,00 na rok 2012 r.

W I półroczu 2012 roku największe wydatki poniesiono między innymi na :

- 1) Paliwo, oleje do pojazdów i sprzęt pożarniczy 18.378,70 zł,
- 2) Energię, wodę w tym do celów ppoż. 13.256,25 zł,
- 3) Ekwiwalent (za pożary, inne miejscowe zagrożenia szkolenia, ćwiczenia) 15,980,18zł.

W dziale 754 w rozdziale 75412 wydatki w I półroczu 2012r. przedstawiały się następująco w poszczególnych paragrafach :

§ 3020 Ekwiwalent OSP –	15.980,18 zł, co stanowi 45,65 %
§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia –	30.216,05 zł, co stanowi 75,54 %
§ 4260 Zakup energii –	13.256,25 zł, co stanowi 59,60 %
§ 4270 Zakup usług remontowych –	615,00 zł, co stanowi 15,37 %
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych OSP –	5.670,00 zł, co stanowi 47,60 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych –	11.166,46 zł, co stanowi 65,68 %
§ 4360 Zakup usług telefoniczne OSP -	70,49 zł, co stanowi 33,56 %
§ 4370 Usługi telekomunikacyjne –	528,53 zł, co stanowi 26,42 %
§ 4400 Czyszcze OSP –	1.781,28 zł, co stanowi 49,48 %

Najwięcej środków pochłoneły jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tzn. OSP Rynarzewo i Szubin z uwagi na dużą liczbę wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidację bardzo dużej liczby miejscowych zagrożeń spowodowanych opadami i wichurami oraz wypadków drogowych, ponadto w miesiącu maju i czerwcu jednostki uczestniczyły w zabezpieczeniu imprez masowych, pokazach i szkoleniach na terenie miast i wsi gminy Szubin. Ponadto członkowie ze wszystkich jednostek OSP gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. W miesiącu lutym przeprowadzono kompleksowe obowiązkowe badania lekarskie wszystkich członków OSP Gminy Szubin biorących czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i kierowców pojazdów pożarniczych (łącznie 120 osób). Znaczną ilość środków przeznaczono na paliwo i przeglądy pojazdów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu. Obecnie wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Szubin posiadają samochody pożarnicze, których utrzymanie, ubezpieczenia i bieżąca konserwacja pochłania znaczne środki finansowe.

Obsługa długu publicznego

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 598.124,42 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia finansowe

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

- dla związku gmin Kcynia, Nakło, Szubin za 2012r w kwocie 23.500 zł,
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł.

Oświata i wychowanie

W tej grupie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wyniosły 13.016.777,90 zł, co stanowi 43,77 % wydatków bieżących ogółem.

W pierwszym półroczu roku 2012 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa niepubliczne przedszkola, jedno w Rynarzewie i drugie w Szubinie, osiem szkół podstawowych w tym jedna szkoła trzyklasowa w Chomętowie i cztery gimnazja, do których uczęszczało ogółem 2693 dzieci (w 2011 roku było 2698). Do szkół podstawowych uczęszczało 1395 dzieci (w 2011 roku było 1380), do gimnazjów 722 (w 2011 roku było 766), do przedszkoli 313 dzieci (w 2011 roku było 311), natomiast do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało 263 dzieci (w 2011 roku było 241) w oddziałach działających na terenie wsi uczęszczało 161 dzieci, oraz w oddziałach przy szkołach podstawowych w mieście – 102 dzieci.

Oddziały Przedszkolne - wzrost o 22 dzieci

Przedszkola - wzrost o 2 dzieci

Wzrost o 24 dzieci na zadanie własne gminy.

Gimnazja i Szkoły Podstawowe - zmniejszenie o 29 uczniów, co spowodowało adekwatnie mniejszą subwencję z MEN

Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, a w Szubinie Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”. Do dnia 30 czerwca 2012r. przekazana została dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli niepublicznych w wysokości 373.058,86zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 211.840,18zł i dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 161.218,68 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Z refundacji otrzymanych z gmin w których jest wykonywane zadanie przedszkolne otrzymano 47.940,06 zł, jak również zapłacono za dziecko z gminy Szubin uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Osielsko kwotę 635,14 zł.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w I półroczu 2012 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

I. Średnia zatrudnienia w I półroczu 2012 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	125,39	49,60	174,99
80103	Oddziały Przedszkolne	8	16,60	3,00	19,60
80104	Przedszkola	2	26,20	29,83	56,03
80110	Gimnazja	4	78,90	19,17	98,07
80113	Dowożenie uczniów	-	-	3,13	3,13
80114	MZOSiR	1	-	8,50	8,50
80148	Stółka przy ZS Szubin	1	-	5,00	5,00
85401	Świetlice szkolne	6	8,00	-	8,00
92605	Sport i Rekreacja	2	-	9,50	9,50
RAZEM:			255,09	127,73	382,82

Dla porównania ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty na dzień 30.06.2011r.

- nauczyciele - 264,40 etatów (zmniejszenie o 9,31 etatu)
- administracja i obsługa - 130,00 etatów (zmniejszenie o 2,27 etatu)

Razem 394,40 etatów (zmniejszenie o 11,58 etatów)

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego w miesiącu czerwcu 2012 roku (w przeliczeniu na etaty):

1. Nauczyciel stażysta - 7,41
 2. Nauczyciel kontraktowy - 42,77
 3. Nauczyciel mianowany - 48,86
 4. Nauczyciel dyplomowany - 154,68
- a. Razem zatrudnienie : 253,72 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2011 wynosił :

1. Nauczyciel stażysta - 9,89
 2. Nauczyciel kontraktowy - 46,83
 3. Nauczyciel mianowany - 57,54
 4. Nauczyciel dyplomowany - 150,78
- b. Razem zatrudnienie : 265,04 etatów

W Y D A T K I
w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	4.698.596,29	1.195.936,81	5.894.533,10

80103	Oddziały Przedszkolne	481.450,69	101.992,90	583.443,59
80104	Przedszkola	1.201.016,70	343.883,85	1.544.900,55
80110	Gimnazja	2.739.724,07	578.575,17	3.318.299,24
80113	Dowożenie uczniów	105.336,81	506.303,98	611.640,79
80114	MZOSiR	284.465,60	76.547,35	361.012,95
80146	Dokształcanie nauczycieli	-	37.528,70	37.528,70
80148	Stołówka szkolna	71.857,67	85.716,13	157.573,80
80195	Pozostała działalność	-	114.740,00	114.740,00
85401	Świetlice szkolne	200.006,07	32.799,27	232.805,34
92605	Kultura fizyczna i sport	165.969,85	310.314,27	476.284,12
Razem:		9.948.423,75	3.384.338,43	13.332.762,18

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 74,62 % budżetu
Wydatki rzeczowe stanowią – 25,38 % budżetu

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2012 roku przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP. wynosiły - 9.948.423,75 (w 2011 roku – 9.548.220,48 zł). Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest podwyżką dla nauczycieli – 7% oraz awansem zawodowym nauczycieli i wzrostem wynagrodzeń administracji i obsługi – 3%. W II półroczu planowane są wypłaty nagród, jubileuszy i odpraw.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty i Sportu w I półroczu 2012 roku wyniosły 3.384.338,43zł (w 2011 roku – 3.148.556,05 zł). Na następujące zadania wydatkowano:

* zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	18.986,95
* zakupiono opał(węgiel, miał, koks, olej)	-	186.583,05
* akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	25.274,15
* prenumeraty, prasa, czasopisma	-	9.117,62
* środki czystości w celu utrzymania porządku	-	70.328,20
* wyposażenie dla szkół, przedszkoli i sportu	-	81.098,92
* sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne i nagrody	-	41.877,91
* materiały do remontów i konserwacji	-	36.407,13
* paliwo do autokaru i busa	-	35.862,57
* zapłacono delegacje sędziowskie	-	10.470,00
* utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	14.234,37
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	476.251,61
* dokonano konserwacji, napraw, modernizacji	-	69.830,60
* wykonano usługi komunalne, BHP i ppoż.	-	62.350,24
* zapłata za dowożenie uczniów i usługi transportowe	-	471.403,59
* zapłacono za usługi informatyczne	-	8.116,48
* przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	12.425,80

Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę – 38.049,39 zł, co stanowi 16% wykonania planu. Większość remontów i konserwacji zostanie wykonana w II półroczu w czasie przerwy wakacyjnej. W ramach powyższej kwoty wyremontowano:

- w SP Nr 1 w Szubinie usunięto awarię wod-kan	-	9.340,62
- w Gimnazjum Nr 1 w Szubinie wyremontowano łazienkę	-	6.999,32
- w Ośrodku Sportu na ul. Mostowej wyremontowano komin		

i część pokrycia dachowego	-	3.922,68
- na Stadionie w Szubinie wykonano remont studni głębinowej	-	3.065,37
- na Stadionie w Kołaczkowie wyremontowano budynek szatni	-	14.721,40

Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 37.528,70 zł, co stanowi 35% wykonania planu, pozostałe 65% zostało zaplanowane na wydatkowanie w II półroczu.

Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu kwotę – 4.210,00 zł, co stanowi 12% wykonania planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych nauczycieli zatrudnionych od 1 września.

Niskie wykonanie planu w § 4350 i § 4370 wynika z ogłoszonego przetargu i wybraniu najkorzystniejszych ofert na usługi (niższe ceny za telefony stacjonarne i Internet).

W paragrafach 4210 wydatkowano łącznie 519.770,87 zł co stanowi 48% wykonania planu.

Na usługi w paragrafach 4300 wydatkowano kwotę 635.106,80 zł, co stanowi 51% wykonania planu.

Niskie wykonanie planu w § 4430 – 1.060,00 zł, co stanowi 7% wykonania wynika z tego, że wszystkie opłaty i składki opłacone zostaną w II połowie roku.

Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano – 2.550,00 zł, co stanowi 34% wykonania planu i wynika ono z bieżących potrzeb i składanych ofert przez firmy szkoleniowe. Pozostałe szkolenia zostały zaplanowane w II półroczu.

INFORMACJA

dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Szubin w I półroczu 2012 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	1.523.700,13	375	677	
SP Nr 2 Szubin	1.357.545,23	359	630	
SP Tur	673.245,58	150	748	
SP Rynarzewo	849.542,55	228	621	
SP Królikowo	601.497,44	109	920	
SP Kowalewo	466.299,31	70	1.100	
SP Chomętowo	175.353,41	17	1.719	
SP Kołaczkowo	471.195,84	87	903	
Razem:	6.118.379,49	1.395	731	
Gimnazjum Nr 1 Szubin	1.218.548,10	247	822	
Gimnazjum Nr 2 Szubin	869.289,79	202	717	
Gimnazjum Rynarzewo	890.353,68	154	964	
Gimnazjum Kowalewo	532.923,83	119	746	
Razem:	3.511.115,40	722	810	
Przedszkole Nr 2 Szubin	925.464,46	135 pow. 5h <u>50 do 5h</u> 185 razem	964 482	w tym: 35 dzieci w żłobku
Przedszkole Nr 3 Szubin	623.706,39	69 pow. 5h	1056	

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		59 do 5h 128 razem	528	
Oddziały przedszkolne	583.443,59	263	370	
Ogółem:	11.762.109,33	2.693	-	

Koszt utrzymania ucznia w szkołach miejskich:

– 4.969.083,25 : 1.183 uczniów : 6 m-cy = 700 zł miesięcznie

Koszt utrzymania ucznia w szkołach wiejskich:

– 4.660.411,64 : 934 uczniów : 6 m-cy = 832 zł miesięcznie

Średni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w I półroczu 2012r. wynosił 731, w gimnazjach 810 zł, w oddziałach przedszkolnych 370 zł, w przedszkolach w zależności od ilości godzin od 482 do 1.056 zł.

Średnie miesięczne utrzymanie ucznia w szkołach wiejskich 832 zł (w 2011 roku wynosiło 763 zł), natomiast w szkołach miejskich wynosi 700 zł (w 2011 roku wynosiło 661 zł).

W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) realizowane jest zadanie w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki 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. nr 157, poz. 1240 ze zm.), który stanowi, że kwota na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji.

Na okres 2012 rok - wg stanu na dzień 30-06-2012 roku – decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 341.610,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 60.111,00zł z przeznaczeniem na 20 % kosztów własnych jakie (minimum) ponieść musi gmina na realizację tego zadania. Łącznie zaplanowane środki przeznaczone na realizację zadań w rozdziale 85415 wyniosły 401.721,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku. Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

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

W pierwszym półroczu 2012 roku z pomocy skorzystało 286 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 95.336,00 zł, z tego 76.268,80 zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80 % dofinansowania), a kwota 19.067,20 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (20 % środków własnych).

Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
	Liczba uczniów	Łączna kwota pomocy w zł	Liczba uczniów	Łączna kwota pomocy w zł	Liczba uczniów	Łączna kwota pomocy w zł	Liczba uczniów	Kwota pomocy
Stypendia szkolne	142	47 160,00 zł	77	25 359,00 zł	67	22 017,00 zł	286	94 536,00 zł
Zasiłki szkolne	0	0	1	400,00 zł	1	400,00 zł	2	800,00 zł
Razem	142	47 160,00 zł	78	25 759,00 zł	68	22 417,00 zł	288	95 336,00 zł

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 1.600 zł i 2.400 zł .

Ochrona zdrowia

Wydatki na działalność profilaktyki alkoholowej wyniosły 132.748,83zł, a na działalność dotyczącą przeciwdziałania narkomanii 67.483,52zł. Środki te wydatkowano między innymi na : - wynagrodzenia za pracę w komisji (9 osób) - szkolenia i konsultacje dla osób mających kontakt z różnymi aspektami problematyki alkoholowej, przemocy domowej - zakup prenumeraty czasopism i literatury fachowej, - realizacje szkolnych programów profilaktycznych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca prowadzone były zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii w placówkach oświatowych gminy Szubin. Współfinansowano funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych w Rynarzewie (3 realizatorów), w Chomętowie (2 realizatorów), w Królikowie (10 realizatorów). Prowadzone zajęcia rozwijały również zainteresowania uczestników. Współfinansowano szkolne programy profilaktyki poprzez organizację profesjonalnych programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Od stycznia przy MGOPS funkcjonuje punkt konsultacyjny dla młodzieży używającej substancje psychoaktywne i ich rodzin przy współpracy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy. Opłacono koszty warsztatów edukacyjnych dla trzeźwych alkoholików organizowanych przez Fundację Zależni-Nie-Zależni działającą w Warszawie.

Gmina Szubin rok rocznie przystępuje do ogólnopolskich kampanii: „Zachowaj trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca” „Postaw na rodzinę”, „Pozory mylą -dowód nie”.

Celem tych kampanii jest uświadomienie społeczności o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, propagowanie silnej więzi rodzinnej – wielopokoleniowej, oraz zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia.

Poradnia Psychologiczna ATOL ze Strzelna przeprowadziła we wszystkich placówkach szkolnych wywiadówki profilaktyczne oraz spotkania z radami pedagogicznymi. Kontynuowano Akademię Rodzica w Przedszkolu Nr 2 w Szubinie oraz Zespole Szkół w Rynarzewie. Zrealizowano 3 edycje warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci od 0-6 lat „Bez klapsa jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”.

Dofinansowano V Spotkania Rodzin z Problemami Alkoholowymi oraz sympatyków życia w trzeźwości w Smerzynie mając na celu integrację tych osób oraz zorganizowano I Samochodowy Rajd Trzeźwościowy Ziemią Pałucką Smerzyn 2012.

Wspierano działania profilaktyczno – edukacyjne, sportowo-rekreacyjne oraz artystyczne z dziećmi i młodzieżą wypełniając im czas wolny i motywując do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, dofinansowano nagrody dla laureatów konkursów o tematyce promocji zdrowia organizowanych przez szkoły i świetlice na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym. Wspierano imprezy sportowe poprzez zakup koszulek z logo GKRPA, pucharów, medali, finansowano dojazdy dzieci na imprezy sportowe w ramach reprezentacji gminy Szubin. Dofinansowano również wyjazdy dzieci na zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo – profilaktyczno -

integracyjne, do kina i na basen, Na kolonie zakwalifikowano 70 dzieci. W zakresie realizacji programów profilaktycznych współpracowano z Poradnią Leczenia Uzależnień w Szubinie, gdzie funkcjonują Punkt Konsultacyjny oraz zajęcia dla grup wstępnej edukacji, Stowarzyszeniem Kraina Uśmiechu, gdzie kontynuowane są zajęcia dla podopiecznych, Zakładem Poprawczym, w którym prowadzono dla wychowanków zajęcia pn. "Szansa na zmianę". Zrealizowano również projekt socjalny „Dziecko na osiedlu” przy współdziałaniu Rady Mieszkańców Osiedla Spółdzielczego oraz Zespołu Szkół w Szubinie. Dzieci z Chomętowa reprezentowały Gminę Szubin w programie wojewódzkim „Trzeźwość na co dzień”. Dofinansowano Dzień Profilaktyki w Gminie Szubin z koncertem rapera MEZO.

Gmina nadal uczestniczy w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia” poprzez dofinansowanie kosztów funkcjonowania telefonu. Gminna Komisja rozpatrywała sprawy zmierzające do zastosowania wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego, na które wpłynęły wnioski z Policji, rodziny, kuratorów. Wg potrzeb opiniowano w formie postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa przedsiębiorców starających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Partycypowano również w kosztach trzymania tzw. „Niebieskiej linii”. Koszt dofinansowania wyniósł 1.175 zł.

W ramach ochrony zdrowia realizowane jest zadanie zlecone gminie poprzez wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 7 decyzji, których koszt wyniósł 114 zł.

O p i e k a s p o ł e c z n a

ŚWIADCZENIA RODZINNE- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 7.751.000 zł kwotę 3.718.455,07 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Na dzień 30-06-2012 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.860.752,40 zł w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.621.159,70 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 624.087,00zł, w tym 5.814,00 zł wypłacone na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przemieszczaniem się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 501.505,70 zł, w tym 10.920,00 zł wypłacone na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przemieszczaniem się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- 4) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 114.000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń przedstawia tabela zawarta w dalszej części sprawozdania.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1.523,00 średnio-miesięcznie.
Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci 1.039 rodzin średnio-miesięcznie.

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę : 104.072,89 zł. Były one opłacane za średnio 123 osoby. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 17.518,11 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W I półroczu 2012 roku na ten cel wydatkowano kwotę 15.678,00 zł, która jest finansowana w całości z budżetu państwa . Składkę zdrowotną opłacono za 60 osób. Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na 30-06-2012 roku na rozdział

85213 § 2010 wynosiła 16.300,00 zł.

W grudniu 2011 roku, a następnie w maju i czerwcu 2012 wydano rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Tymi rozporządzeniami wprowadzono kolejne zadanie w postaci pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja rządowego programu pomocy niektórym osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od stycznia do czerwca 2012 roku objęła 87 osób i związana była z wydatkowaniem kwoty 26.700,00 zł w całości sfinansowanej z dotacji celowej. Zadanie realizowane w ramach rozdziału 85295 . Przyznana dotacja na ten cel wynosi – wg stanu na 30-06-2012 roku - 52.900,00 zł. Dotacja niestety nie obejmuje kosztów obsługi tego zadania, które jest zadaniem zleconym.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 30-06-2012 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 619.389,50 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 175. Świadczenia wypłacane są na ok. 289 dzieci miesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2011 roku odzyskano w tym roku kwotę 5.072,02 zł, natomiast umorzono zwrot na kwotę 350,00 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 237 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec gminy Szubin i Budżetu Państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Na dzień 30-06-2012 roku należności te wynoszą łącznie: 5.293.936,92 zł, z tego:

- 3.453.833,72 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.840.103,20 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2012 roku do 30-06-2012 roku Komornicy Sądowi zwrócili kwotę 79.626,83 zł odzyskaną od dłużników alimentacyjnych, za których wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

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

Zgodnie z powyższym przekazano następujące kwoty:

- 43.073,42 zł + 9.347,65 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 19.426,06 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;
- 7.779,70 zł – należność innych gmin jako gmin dłużnika alimentacyjnego – wierzyciele mieszkają na terenie Gminy Szubin, dłużnicy mieszkają poza terenem gminy Szubin.

Z innych gmin uzyskano w opisywanym okresie 2012 roku kwotę 2.934,29 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych uzyskano kwotę 7.789,05 zł, z tego 3.894,49 zł stanowi dochód Budżetu Państwa a kwota 3.894,56 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

Liczba osób realizujących przedmiotowe zadania w przeliczeniu na etaty: 5.

Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły: 134.240,28zł.

Łączna kwota wydatków w ramach rozdziału 85212 w I półroczu 2012 roku wyniosła: 3.718.455,07 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych w I półroczu 2012 roku

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
1	Zasiłki rodzinne	1 024 196,00 zł	11 973
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	596 963,70 zł	5 608

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
2.1	urodzenia dziecka	44 000,00 zł	44
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	127 373,70 zł	325
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0,00 zł	0
2.4	samotnego wychowywania dziecka	97 020,00 zł	550
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	70 560,00 zł	922
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	600,00 zł	6
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	82 370,00 zł	1 573
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	175 040,00 zł	2 188
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1 621 159,70 zł	5 608
4	Zasiłki pielęgnacyjne	624 087,00 zł	4 079
5	Świadczenia pielęgnacyjne	501 505,70 zł	972
6	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5)	1 125 592,70 zł	5 051
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	114 000,00 zł	114
8	Razem (w. 3 + w. 6+ w.7)	2 860 752,40 zł	22 746

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

W I półroczu roku 2012 na wypłatę 2703 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę, 550.368,54 zł.

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

Z pomocy finansowej w tej formie korzystało miesięcznie średnio 401 osób zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 203,39 zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 91.728,09 zł.

Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2012 roku

Rodzaj zasobów	Miasto	Gmina
gminne	537 dodatków – 115.243,40 zł	79 dodatków – 11.147,99 zł

spółdzielcze	239 dodatków – 48.249,39 zł	18 dodatków – 5.532,75 zł
właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	380 dodatków – 69.719,55 zł	267 dodatków – 107.905,25 zł
najemcy w zasobach innych niż gminne	613 dodatków – 133.192,10 zł	270 dodatków – 59.378,11 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego – 15,81 zł

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego - 581,83 zł

ZAPOMOGI I ZASIŁKI

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

I. zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 7 decyzji, których koszt wyniósł 114,00 zł co stanowiło 16,29 % przyznanej dotacji.
2. Od stycznia 2012 r. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla pięciu niepełnosprawnych dzieci – rehabilitacja: terapia logopedyczna oraz fizjoterapia w miejscu zamieszkania. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 11 988,00 zł co stanowiło 43,75 % przyznanej dotacji.

II. zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 596 zasiłków stałych dla 111 osób - łącznie wydatkowano 177 313,39 zł, co stanowiło 72,61 % 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 i uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 86 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie wydatkowano na ten cel 16 578,16 zł z czego 16 112,84 zł z otrzymanej dotacji natomiast 465,32 zł ze środków własnych. Kwota 465,32 zł stanowi 20% wkładu własnego do składki za grudzień 2011 r. opłaconej w miesiącu styczniu 2012 r.

3. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 443 rodziny, którym wypłacono 1 570 zasiłków na łączną kwotę 443 448,24 zł. Odbiorcami tych świadczeń są w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych jest korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i potrzeb w tym zakresie.

4. Zasiłki celowe na zakup żywności

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 585 rodzinom, na łączną kwotę 137 080,00 zł z czego 70 000,00 zł stanowił wkład własny natomiast 67 080,00 zł stanowiły środki z dotacji. Podobnie jak w latach ubiegłych od stycznia zasiłki wypłacane były w wysokości 20 zł miesięcznie na jednego członka rodziny i 50 zł dla osoby samotnej.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 497 uczniów, którym sfinansowano 50 694 posiłków, na kwotę 168 599,20 zł z czego 68 599,20 zł stanowiły środki z otrzymanej dotacji natomiast 100 000,00 zł wkład własny wynikający z zawartego Porozumienia. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach które dysponują stołówką lub zorganizowano dowóz posiłków oraz kanapkę w pozostałych placówkach. Łącznie w tym zakresie współpracujemy z 19 placówkami. Każda szkoła realizuje tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyraża wolę dożywiania może skorzystać z posiłku. Do czerwca 2012 r. w wyniku przetargu zorganizowano gorący posiłek dla dziecka w każdej placówce oświatowej z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. Zasiłki celowe

- udzielono pomocy finansowej osobom na kwotę 89 292,05 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału w okresie zimowym, jak również udzielono pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, sprawienia pogrzebu 3 osobom, pobytu w schroniskach osób bezdomnych – 17 379,20 zł, natomiast kwota 16 260,00 zł stanowiła wkład własny do projektu POKL.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 91 środowisk. Usługi opiekuńcze świadczyło 21 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę co daje 18,13 etatu. Łącznie opiekunki te przepracowały 15 120 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia zatrudniono łącznie 29 opiekunek, które przepracowały 10 218 godzin. Struktura demograficzna gminy Szubin oraz stan zdrowia jej mieszkańców prognozuje na zwiększenie usług w tym zakresie świadczonych w miejscu zamieszkania.

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

W domach pomocy społecznej przebywało 26 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 363 026,25 zł. W okresie sprawozdawczym w dps umieszczono 2 osoby. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia Dziennego Pobytu korzysta 2 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 24 996 zł. Konieczność pobytu wszystkich tych osób w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im całodobowej opieki w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek. Tytułem zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy za 2012 r. na rachunek Gminy przekazano sumę 7 618,60 zł.

9. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od kwietnia 2012 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 25 osób. Do 30.06.2012 r. osoby te przepracowały łącznie 2 957 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia (za kwiecień i maj) na kwotę 14 468,60 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to forma aktywizacji osób bezrobotnych.

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

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

10. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tutaj Ośrodkowi, rozpatrzył w okresie sprawozdawczym 16 spraw zgłaszanych w ramach procedury Niebieskiej Karty.

11. Od 01.08.2011 r. Ośrodek użytkuje nowe pomieszczenia, w których w ramach projektu „Pod dobrą opieką - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem” prowadzone jest Biuro Informacji Obywatelskiej z poradami w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS), pomocy prawnej,

psychologicznej i rodzicielskiej. Prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz „Kącik seniora” z kursem komputerowym dla osób 50+ z miasta i gminy Szubin.

12. Aktywność fizyczna seniorów

Od 2012 r. Ośrodek prowadzi działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywność Fizyczna Seniorów. W okresie sprawozdawczym w programie uczestniczyło 178 osób w 8 grupach: 3 grupy z Szubina, Zamość, Królikowo, Rynarzewo, Tur, Chomętowo. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 11 000,00 zł.

13. Kadra

Na dzień 30.06.2012 r. Ośrodek zatrudniał 45 pracowników na 41,63 etatu (w tym 2 etaty opłacane z POKL- u) z tego 24 pracowników merytorycznych (23,5 etatu) w tym 13 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, 1 asystent rodziny 1 pracownik w ramach robót publicznych oraz 21 opiekunek domowych (18,13 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doksztalając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych.

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

- Gmina Szubin trzeci rok realizuje projekt „Blżej do Przedszkola”. W I półroczu 2012 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 21.886,00. Wymagany w projekcie wkład został wykonany w 100 %. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 498.172,36 zł. Na bieżące utrzymanie punktów (usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne) wydano – 1.800,00 zł. Całkowity koszt realizacji projektu w I półroczu 2012 roku wyniósł – 499.972,36 zł co stanowi 14,39 % wartości projektu.

- W 2012 r. MGOPS realizuje piąty rok z rzędu projekt systemowy „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest włącznie do życia społecznego i zawodowego 52 klientów pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, z terenu gminy Szubin w 2012r. Do projektu przystąpiły 52 osoby (45 kobiet i 7 mężczyzn) w tym 42 osoby objęte kontraktami i 10 osób, które uczestniczy w Programie Aktywności Lokalnej, który w 2012 r. roku jest organizowany na terenie „rewitalizowanej części Szubina” (Rynek + przyległe ulice). Uczestnikom projektu do tej pory sfinansowano: warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, kosmetyczką, pedagogiem. Dzięki dotacji możliwe jest sfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego oraz koordynatora zarządzającego projektem.

Projekt wyceniono na 275 188,72 zł z czego przyznana dotacja z EFS wynosi 246 293,90 zł, natomiast wkład własny 28 894,82 zł. Wydatki w ramach projektu wyniosły w I półroczu 83 206,34 zł z dotacji natomiast wkład własny wyniósł 16 260,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-utrzymanie czystości

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

Świadczenie usług komunalnych związanych z opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniu odpadów z ulic miasta Szubina zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o. o. w Szubinie. Miesięczny koszt tej usługi wynosił 32.400zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego od 1 lipca br. usługę tę przez okres kolejnych trzech lat za cenę 14.900zł miesięcznie, na podstawie umowy nr 272.7.2012 zawartej 12 czerwca 2012r. wykonywać będzie firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina, ul. Sportowa 10.

Firma Handlowo-Usługowa Mieczysław Nowak z Szubina za kwotę 7,9 tys. zł. zbierała i wywoziła odpady z terenu przy wiatkach przystankowych usytuowanych przy drodze krajowej nr 5, wojewódzkiej 246 i 247 oraz odpady zebrane z terenu sołectw.

Zamiataniem mechanicznym ulic, opróżnianiem i wywozem odpadów: z targowiska miejskiego, z terenu sołectw Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo oraz z plaży z Ośrodka

Wypoczynkowego w Wąsoszu zajmowała się firma Remondis Spółka z o.o. z Bydgoszczy. Koszt zamykania wyniósł 10,7 tys. zł., wywozu odpadów z targowiska wyniósł 25,7 tys. zł., z terenu sołectw 3,4 tys. zł., z plaży 1,7 tys. zł.

Specjalistyczna firma BARPAK z Szubina umyła środkami chemicznymi 13 szt. wiat przystankowych plastikowych w Szubinie, Kołaczkanie, Zalesiu, Ameryczce i Rynarzewie za 1,2 tys. zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne TOI-TOI oraz pojemniki na śmieci imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę m.in. : w Turze z okazji Święta Tura, na stadionie miejskim: z okazji Dni Strażaka, na imprezę plenerową przy ruinach zamku za kwotę 0,8 tys. zł.

Wymieniono piasek w piaskownicach w Szubinie, Zamościu, Rynarzewie oraz na plaży w Wąsoszu.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych oraz wkładki metalowe do koszy ulicznych za kwotę 12,6 tys. zł.

Za zużycie prądu i wody w szalecie miejskim na targowisku i na rynku w Szubinie oraz w toaletach na plaży w Wąsoszu wraz z opłatą abonamentową zapłacono 5,5 tys. zł.

-utrzymanie zieleni

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz sołectw posiadających kosiarki lub wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 19,7 tys. złotych. W ramach robót publicznych koszone trawniki, pobocza dróg, usuwano zakrzaczenia dróg, formowano żywopłoty. Podlewano skwery i place zieleni oraz drzewa i krzewy na terenie miasta oraz Zamościa, Turu i Rynarzewa.

1,6 tys. zł. kosztował gminę przegląd i naprawa kosiarek i wykaszarek dokonywany corocznie przed sezonem wiosennym.

W wyniku zużycia za 5 tys. zł. zakupiono 1 wykaszarkę i 1 piłę łańcuchową dla potrzeb miasta.

Łącznie dla potrzeb gminy i miasta na stanie znajduje się 25 wykaszarek, w tym 15 na terenie gminy i 10 na terenie miasta. Ponadto posiadamy na stanie 11 kosiarek, w tym 9 w gminie i 2 w mieście oraz 2 nożyce do żywopłotów i 2 pilarki do cięcia drzew, w tym 1 z wysięgnikiem.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów chirurgicznych i pielęgnacyjnych za kwotę 11 tys. zł. przycięto 305 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy. Cięcie odmładzające krzewów i ich formowanie w Szubinie wyniosło łącznie 4 tys. zł.

Ogłowienie drzew przy ul. Tysiąclecia w Szubinie dla ułatwienia lądowania helikoptera ratownictwa medycznego kosztowało 3 tys. zł.

Ukwiecenie rynku w Szubinie na kaskadowych konstrukcjach kwietnikowych kosztowało 16,7 tys. zł. Ponadto na okres trzech lat wydzierżawiono te konstrukcje. Pierwsza rata wyniosła 18,3 tys. zł., w latach następnych: druga rata wyniesie 12,8 tys. zł., a trzecia 11 tys. zł. Po okresie dzierżawy gmina będzie miała możliwość wykupu tych kwietników.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 2,8 tys. zł.

W paragrafie zakupy materiałów fundusz sołecki wykonano w 72 % w łącznej wysokości 11,8 tys. zł., a w paragrafie usługi funduszu jeszcze nie wykonano. Zakupiono:

- wąż do podlewania, drzewa, krzewy, tyczki podtrzymujące i deski na ławki na zagospodarowanie nowego placu rekreacyjnego w Szubinie-Wsi za łączną kwotę 3,3 tys. zł.
- wykaszarkę dla Mąkoszyna za 2 tys. zł.
- wykaszarkę dla Dąbrówki Słupskiej 1 tys. zł.
- kosiarkę dla Turu za 1,1 tys. zł.
- kosiarkę dla Gąbina za 0,9 tys. zł.
- kosiarkę dla Samokłesk Małych za 1,3 tys. zł.
- wykaszarkę dla Żurczyna za 1,5 tys. zł.
- kwiaty dla Królikowa za 0,4 tys. zł.
- kwiaty dla Słupów za 0,3 tys. zł.

-oświetlenie

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

Zgodnie z zawartą umową w dniu 4 listopada 2010r. z ENEA SA Poznań na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin zamontowano łącznie 336 opraw oświetleniowych, w tym 94 na nowych słupach. Zadanie to ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej. Spłata rozbudowy trwać będzie do 30 listopada 2016r. i rozłożona jest na raty miesięczne wynoszące ok. 41 tys. zł. Naprawa oświetlenia drogowego dokonywana jest na podstawie umownego przeglądu stanu oświetlenia oraz jednorazowych zleceń, których koszt wyniósł 132,3 tys. zł.

Fundusz sołecki nie został jeszcze zrealizowany.

- pozostała działalność

Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wyniósł: 101 tys. zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta na słupach oświetleniowych, ustawienie po 1 choince w Szubinie i Rynarzewie oraz wymiana przepalonych węży świetlnych wyniosło 33,5 tys. złotych.

Za 0,5 tys. zł. zbierano i transportowano bezpańskie psy do schroniska dla psów w Jędrzejewie gm. Czarnków Woj. Wielkopolskie, a 54,6 tys. zł. wyniósł koszt ich przechowywania.

Za zużycie prądu i wody w budynku hangaru i administratora na plaży w Wąsoszu oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 3 tys. zł.

Zakupiono również materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz środki czystości do szaletu miejskiego w Szubinie i toalet na plaży w Wąsoszu. Koszt tych zakupów wyniósł 4,6 tys. zł.

Przed sezonem letnim uruchomiono wodę wraz z montażem bojlerów na plaży w Wąsoszu oraz przeprowadzono prace porządkowe na terenie ośrodka. Koszt tych zadań wyniósł 1,8 tys. zł.

Ponadto w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na okres letni zatrudniono jednego ratownika na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu (mimo, iż nie jest to kąpielisko zorganizowane) oraz jedną osobę do obsługi szaletu. Ponadto na ten okres przesunięto pracownika Urzędu Miejskiego pełniącego funkcję administratora ośrodka oraz dwoje pracowników robót publicznych.

Eksploatację kanalizacji sanitarnej Szubin-Pińsko zlecono KPWiK sp. z o.o. w Szubinie. Eksploatacja kosztowała 11 tys. zł.

Dodatkowo za 2,7 tys. zł. wykonano studzienkę wody do podlewania skwerów na rynku w Szubinie przy ulicy Kościuszki od strony salonu fryzjerskiego.

Ponadto zakupiono 5 bud dla bezpańskich psów, wykonano zasilanie sceny w lasku Wesółka i na targowisku miejskim na imprezy okolicznościowe, naprawiono spłuczkę w toalecie na rynku oraz zamówiono wypisy z rejestru gruntów do przygotowania planów zagospodarowania pod place zabaw realizowane z funduszy sołeckich. Koszt tych zadań wyniósł 5,5 tys. zł.

W paragrafie zakupy materiałów fundusz sołecki wykonano w 34 % w łącznej wysokości 9,6 tys. zł., a w paragrafie usługi w wysokości 11% w łącznej wysokości 4,6 tys. zł. Wykonanie takie wynika z faktu, iż w II półroczu będą w większości z tych środków realizowane place zabaw. Zakupiono:

- zaprawę betonową na wykonanie ogrodzenia na nowym placu rekreacyjnym w Szubinie-Wsi za 1 tys. zł.
- słupki i cement na wykonanie ogrodzenia na nowym placu rekreacyjnym w Kowalewie za 2,3 tys. zł
- materiały na plac rekreacyjny (uzupełnienie ogrodzenie itp.) w Samoklęskach Małych za 3 tys. zł.
- deski na uzupełnienie sceny na placu rekreacyjnym w Zalesiu za 2,5 tys. zł.

- farby i lakier na zakonserwowanie elementów drewnianych na placu rekreacyjnym przy stawku w Kołaczkowie za 0,6 tys. zł.

Z funduszu sołeckiego wykonano następujące usługi:

- z kostki brukowej utwardzono miejsce na nowym placu rekreacyjnym w Szubinie-Wsi za 2,6 tys. zł.
- wykonano przyłącze wody wraz ze studzienką do podlewania nowego placu rekreacyjnego w Kowalewie za 2,1 tys. zł.

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

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 26.374,32zł, a z tytułu kar 2.625zł. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 49.431,76 zł.

W 2012r. podobnie jak w latach poprzednich zadania realizowane były z podziałem na następujące działania:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska,
4. Ochrona przyrody,
5. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.

W poszczególnych rozdziałach wykonane były następujące zadania:

Rozdział 90019 – rozdział ten powstał po likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki tego rozdziału pochodzą z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1. Edukacja ekologiczna. W tym zakresie wspierano różne działania ekologiczne podejmowane w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach, jak również działania inicjowane w Urzędzie Miejskim w Szubinie:
 - Zakup artykułów dekoracyjnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie w związku z zajęciami ekologicznymi (100,00);
 - Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego w Przedszkolu nr 2 w Szubinie (297,54)
 - Zakup balonów z nadrukiem na happening ekologiczny w przedszkolu nr 2 w Szubinie (324,23)
 - Zakup nagród dla uczestników gminnego konkursu przyrodniczo-ekologicznego w SP -2 w Kowalewie (494,40);
 - Zakup nagród na organizację Tygodnia Ekologicznego w SP nr 1 w Szubinie (100,00);
 - Zakup materiałów do organizacji warsztatów ekologicznych w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie (500,00)
 - Zakup nagród na konkurs ekologiczny zorganizowany na festynie w Zamościu (200,00)
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego w SP nr 2 w Szubinie (150,00)
 - Zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szubinie (250,00)
 - Zakup nagród dla uczestników konkursu ekologiczno-sportowego w SP nr 2 w Szubinie (200,00)
 - Zakup poradnika „Zasady gospodarki odpadami” (158,42)
 - Wykonanie nadruków na kubki i znaczków na org. „Święta bociana białego” w SP Kołaczkowo (200,00)
 - Zakup zestawu komputerowego (2.460,20)
 - Opłata rejestracyjna na konkurs „O puchar recyklingu” (246,00)
 - Zakup ulotek informacyjnych „Posprzątaj po swoim psie” (500,00)
- Łączna kwota wydatków: 6.180,79

2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zanieczyszczeń oraz ich likwidacja. W dziale tym podejmowane są różne działania związane z gospodarką odpadami.
- Przekazano do utylizacji przeterminowane leki z aptek znajdujących się na terenie gminy i miasta. Przeterminowane leki oddawane są przez mieszkańców do pojemników zakupionych przez gminę i ustawionych w aptekach oraz U.M. w Szubinie. Odbierane są na podstawie zawartej umowy z firmą F.H.U. NATURA (1.092,96)
 - Na prośbę mieszkańców Rynarzewa, Zamościa, Dąbrówki Słupskiej, Gębina, Szkocji, Pińska i Słupów podstawiono pojemniki KP – 7 do zbiórki odpadów wielkogabarytowych (5.000,00)
 - Segregacja odpadów w pojemnikach typu „dzwon” na podstawie umowy zawartej z firmą Remondis (13.057,20)
 - Przekazano do utylizacji padłe zwierzęta zebrane z terenów należących do gminy Szubin, zgodnie z umową zawartą 1 lutego 2008r. na okres do 30.09.2013r. z PPH HETMAN (270,00);
 - Zebrano gruz z terenu gminnego w miejscowości Chraplewo (350,00)
 - Wywieziono odpady pochodzące z pożaru budynku mieszkalnego w Słupach (623,81)
 - Wywieziono odpady z dzikiego wysypiska przy drodze Kowalewo- Słupy (1.000,00)
 - Zebrano opony z terenu działki 565/5 w Królikowie (861,00)
 - Dokonano zakupu 12.000 szt. „zestawów higienicznych dla zwierząt animals” (2.952,00)
 - Załadunek i transport ziemi na składowisko w Godzimierzu (13.530,00)

Łączna kwota wydatków: 38.736,97

3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska

- Badanie mikrobiologiczne wody w jeziorze Wąsoskim – (518,00)

4. Ochrona przyrody

- Wykonano prace związane z pielęgnacją pomnika „Lipa Jadwiga” (3.996,00)

5. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu

Zgodnie z umową zawartą 8 maja 2012r. pomiędzy Gminą Szubin a ECO-POL sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu dotyczącą demontażu, transportu i unieszkodliwiania płyt falistych azbestowo-cementowych rozliczenie za wykonaną pracę nastąpi w oparciu o faktyczną ilość odpadów wyrażoną w tonach, potwierdzoną na kartach przekazania odpadów ze składowiska, który wystawi fakturę po zakończeniu prac na wszystkich posesjach wskazanych przez Zamawiającego, nie później niż do dnia 30 listopada 2012r. Realizacja zamówienia finansowana będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

-gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2011r. płatne do końca stycznia 2012 roku w wysokości 1.151,00zł.

Kultura i sztuka

Na realizację tych zadań wydatkowano 1.234.290,01 zł.

Na terenie Gminy Szubin w I półroczu 2012r działały i działają nadal 24 świetlice wiejskie. Zdecydowana większość bo aż 21 z nich funkcjonuje w nieruchomościach gminnych. Są to świetlice w Ciężkowie, Chomętowie, Chraplewie, Dąbrówce Słupskiej, Godzimierzu, Grzecnej Pannie, Kornelinie, Królikowie, Małych Rudach, Retkowie, Rynarzewie, Samoklęskach Małych, Słonawach, Szaradowie, Smolnikach, Starym Jaruzynie, Turze, Wąsoszu, Wolwarku, Zamościu i w Żędowie. Świetlica w Słupach mieści się w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych, w Samoklęskach Dużych na potrzeby świetlicy wynajmowane są pomieszczenia od prywatnego przedsiębiorcy zaś w Kołaczku swoich pomieszczeń udostępniła szkoła podstawowa.

W świetlicach wiejskich w Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie i Chomętowie prowadzona jest działalność kulturalna gdzie zatrudnionych jest 13 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi 6,25 etatów. Dodatkowo zatrudnieni byli na umowę zlecenie instruktorzy nauki śpiewu, kółka tanecznego, wokaln-teatralnego, rękodzieła artystycznego oraz plastycznego a w okresie grzewczym również palacze co. Pozostałymi świetlicami wiejskimi opiekują się sołtysi przy współudziale rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich.

W I półroczu 2012 roku społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele imprez okolicznościowych na rzecz rozwoju tożsamości tych społeczności. Były to imprezy gwiazdkowe oraz z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Matki itp. W Turze odbyła się uroczystość otwarcia świetlicy z remizą OSP oraz muzeum huty szkła w Turze „Szlany Tur”. Tradycyjnie odbył się też turniej wsi zorganizowany przez sołectwa Ciężkowo, Dąbrówka Sł, Chraplewo, Kowalewo, Królikowo, Słupy i Retkowo, przy udziale Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie. Rady Sołeckie wraz z organizacjami wiejskimi przygotowały i przeprowadziły festyny z zabawami i konkursami dla dzieci, pokazy strażackie, mecze piłki nożnej itp. Sołtysi mający do dyspozycji środki finansowe w postaci funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, wykorzystują zaplanowane środki finansowe na cele kulturalne, sportowe.

Wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlic w I półroczu 2012 roku wyniosły 175.459,46 zł m in. na takie zadania jak :

- a) zakup środków czystości,
- b) zakup opału,
- c) zakup energii i wody,
- d) wywóz nieczystości,
- e) czynsze za wynajem pomieszczenia na świetlicę,
- f) opłaty za telefony i połączenia z internetem,
- g) serwis kotłowni,
- h) materiały papiernicze, farby itp. do organizowania zajęć w świetlicach,
- i) opłaty abonamentowe za gaz i wodę,
- j) usuwanie awarii i usterek,

Rok 2012 to drugi rok funkcjonowania w gminie Szubin funduszu sołeckiego . W ramach działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz wyposażenia świetlic, boisk i terenów rekreacyjnych wydatkowano z tego funduszu 80.291,78 zł z czego 40.862,47 zł wydano m. in. na zakup nagłośnienia i naczyń do Wąsosza, nagłośnienia i urządzenia wielofunkcyjnego do Szkocji, komputerów i stołów do Kornelina, termosów gastronomicznych do Królikowa, wykładziny podłogowej do Samokłesk Małych, wyposażenia kuchni w Turze, mebli ogrodowych w Rynarzewie, nagrzewnic w Wolwarku, dwóch chłodziarek i czajnika w Żędowie, elementów ogrodzenia w Smolnikach oraz kuchni gazowo-elektrycznej w Szaradowie i artykułów sportowych do świetlicy wiejskiej w Samokłeskach Dużych. Na zagospodarowanie boiska sportowego w Grzecnej Pannie i Retkowie oraz ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wydatkowano 13.976,45zł; na usługę wesołego miasteczka w Królikowie i Słupach oraz obsługę muzyczną imprezy integracyjnej w Rynarzewie 2.497,96 zł zaś na naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Godzimierzu 2.286,39 zł. Pozostałą kwotę stanowiły koszty zakupu artykułów spożywczych , nagród i strojów sportowych na organizację imprez integracyjnych w sołectwach.

Z budżetu gminy dotowane są 3 instytucje kultury.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2012 roku uzyskała przychody w wysokości 387.098,58 złotych , z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową 375.000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 4.122,36 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 1 230,00 zł.; Dotacja z Fundacji ORANGE w kwocie 4.596,22 zł pozostałe dotacje z BS Szubin w kwocie 1.250,00 oraz BS Nakło nad Not. 900,00 zł. Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2012 roku – 18 pracowników (14,58 w przeliczeniu na etaty) w tym:
- 12 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (8 pełen etat; 4 niepełno zatrudnieni) ; Główna księgowa – 1 etat ; księgowa – 1 osoba (¾ etatu) ; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych – 1 osoba (1/4 etatu) ; pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury

Szubiński Dom Kultury w I półroczu 2012 roku uzyskał przychody w wysokości 419.221,65 zł, z tego dotację z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 370.000,00 zł, środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 49.221,65 zł, do których zaliczyć można przychody z wynajmów, usług: 12.446,65zł, przychody z kół zainteresowań i sekcji: 6.885,00 zł, organizacji imprez, koncertów i wyjazdów 12.505,00 zł oraz Turnieju Tańca 17.385,00 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 441.914,26 zł., przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo w wysokości 7.571,96 zł.

Zakończony i rozliczony został projekt „Organizacja ośmiu wystaw lokalnych twórców w Galerii Plama's” finansowany ze środków własnych.

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

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

1. W ramach koordynacji projektów SDK:

- z okazji 50 Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk, SDK finansował wszystkie koszty związane z projektem „Organizacja warsztatów i konkursu dziedzin sztuki ludowej oraz wydanie katalogu, broszury dydaktycznej i materiału filmowego promującego sztukę ludową regionu Pałuk”- projekt jest w trakcie rozliczania ostatecznego przez Urząd Marszałkowski

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

- eliminacje gminne Turnieju Recytatorskiego „Strofka” dla uczniów szkół podstawowych;
- warsztaty pisankarskie, uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania pisanek sześcioma technikami: decupage, batikowe, owijane, radomskie – wykonane lejkiem i woskiem pszczelim, ażurowe, skrobane, owijane kordonkiem;
- bal Postaci Literackich w ramach Tygodnia Kolorów;
- konkurs na „Najpiękniejszy wianek Świętojański”;
- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”;
- gminny Konkurs Plastyczno - Literacki pamięci Janusza Korczaka;
- VII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Śpiewać każdy może”;
- Gminny Konkurs Recytatorski „O Pióro Jana Brzechwy”.

3. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:

- V Szubiński Festiwal Tańca;
- koncert muzyki rockowej i Reagge pn. :Wiosenne uderzenie muzyki” w Lasku Wesółka; koncerty operetkowe;
- spotkanie autorskie z Anną Seniuk;
- biesiada dla mieszkańców Szubina i okolic z Kapelą Złotowską „No To Cyk”;
- festyn Bajkowy i Świętojański na Targowisku;
- spektakl teatralny pt. „Spóźniona miłość, czyli wyznania starego belfra”;
- festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka pn. „Tyle słońca w całym mieście”;
- działania plastyczne „Miasto Artystów - Artyści Miastu” realizowane z okazji 35-lecia Szubińskiej Grupy Plama's.
- I Szubiński Kabareton- przegląd kabaretów;

4. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii zorganizował:

- wernisaże prac autorstwa :Damiana Śledzia z Nakła, Barbary Jasińskiej ze Ślesina, Bogdana Krala z Szubina, Grupy Plama's, Pawła Pietronia z Szubina;

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2012 roku to 9 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat); Główna księgowa (1 etat); Księgowa - kasjer (1 etat); instruktorzy (3,5 etatu); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 137.000,00 złotych oraz dotację z ARiMR w kwocie 0,01 złotych.

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 2.663,50 złotych. Razem przychody wyniosły 139.663,51 złotych.

Wydatki w I półroczu 2011 roku wyniosły 126.343,02 złotych, w tym : na działalność bieżącą przeznaczono 50.799,75 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 73.801,77 złotych oraz wydatki majątkowe 1.741,50 złotych.

Wydatki w I półroczu realizowane są zgodnie z planem finansowym na 2012 rok

Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań na koniec I półrocza 2012 roku. Stan zatrudnienia nie zmienił się i wynosi – 3,5 etatu.

W I półroczu 2012 roku Muzeum prowadziło swoją działalność statutową poprzez:

- wystawy, np.: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, Zeit – Time – Czas – Amser, Projekt: Kobieta, Zodiak Jana Heweliusza, 50 – lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie, Powiatowy Przegląd Kronik OSP, Szubin ze starej fotografii, Rynek – spacer przez wieki,
- wystawy plenerowe: Stulecie Domu Polskiego, 1 maja na czarno – białej kliszy, Oblicza Czasu,
- uroczystości, np.:93 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Wieczornica z okazji Dnia Kobiet połączona z projekcją filmów, projekcja filmu Agaty Jagodzińskiej, uroczystość z okazji diamentowego jubileuszu ks. J. Kątnego,
- promocja książek, np.: „Pocztówki znad krawędzi przeszłości t.3”, „Oto ja, poślij mnie”,
- konkursy, np.: Gminny konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim, Gminny konkurs wiedzy o mieście i gminie Szubin, konkurs plastyczny Sto lat Domu Polskiego,
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się również uroczystości organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu miasta, np.: Dzień Babci i Dziadka, Gminny Konkurs Matematyczny, spotkanie z Andrzejem Kołakowskim – poetą i bardem na temat „żołnierzy wyklętych”, Bezpieczne dziecko w czasie wakacji,
- projekt: „Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez organizację wystaw plenerowych oraz wyposażenie Muzeum Ziemi Szubińskiej w stojaki wystawiennicze „zrealizowany w ramach programu Oś 4 Leader PROW 2007-2013 finansowanych z funduszy europejskich – złożono wnioski o płatność,
- lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Sport i rekreacja

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

W miesiącu czerwcu Gmina Szubin brała udział w XIV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego Tuchola – Londyn 2012. Reprezentacja z Gminy Szubin liczyła 80 osób. W klasyfikacji generalnej Gmina Szubin zajęła 3 miejsce. W wyniku rywalizacji zawodnicy zdobyli 14 medali, w tym 4 złote, 6 srebrnych i 4 brązowe. Najwięcej medali bo aż 12 zdobyli lekkoatleci, jeden srebrny koszykówka męska, jeden brązowy koszykówka kobiet.

W ramach swoich zadań statutowych Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji finansuje zespoły sportowe na wsiach takie jak :

LZS:	Koszt utrzymania w I półroczu 2012r. (wydatki rzeczowe)
„VICTORIA” Kołaczkowo	22.532,52
„ORZEL” Rynarzewo	2.100,00
„ISKRA” Zamość	15.315,71
„ZIELONI” Zalesie	1.830,73
„ISKRA” Samokłęski Duże	2.090,68
Szkolny Związek Sportowy	11.665,70
Liga Gminna LZS	1.680,00
Rada M – G Zrz. LZS	2.558,90
LZS – Sekcja Szachy	2.470,94

Koszty utrzymania obiektów wynosiły :

Stadion - Szubin	135.947,12
Ośrodek Sportu – Mostowa	65.363,57

Koszt udziału w Olimpiadzie Sportowców Wiejskich wyniósł 29.763,89

W I połowie 2012 roku poniesiono wydatki ogółem na utrzymanie ośrodków sportowych i zespołów sportowych w wysokości 476.284,12 zł.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. W ramach tej inwestycji planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 24,434 km, a koszt realizacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 6.888.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 500 zł. na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2012 przedmiotowe zadanie miało być realizowane ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur – ogłoszono przetarg oraz podpisano umowę z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD z Konina na opracowanie dla przedmiotowego zadania dokumentacji projektowej. Wartość umowy ustalono na kwotę 169.063,50 złotych, natomiast termin wykonania projektu do 30.06.2013 r. Na w/w inwestycję nie poniesiono w 2012 r. żadnych wydatków.
3. Dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka”. Dnia 08.05.2012 r. pomiędzy Gminą Szubin, a Powiatem Nakielskim została podpisana umowa w sprawie pomocy finansowej Gminy Szubin w wysokości 500.000 zł na zadanie realizowane przez Powiat Nakielski. Zgodnie z w/w umową przekazanie środków nastąpi po przedstawieniu przez Powiat protokołu końcowego odbioru robót.
4. Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2012 przedmiotowe zadanie jest jednym z przedsięwzięć inwestycyjnych, które miało być realizowane ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojdziem do w/w transakcji nie poniesiono żadnych wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym.
5. Przebudowa drogi gminnej budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu. W 2012 planowane było opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok

2012 przedmiotowe zadanie jest jednym z przedsięwzięć inwestycyjnych, które miało być realizowane ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojściem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było kontynuowane w roku 2012.

6. Budowa ul. Składowej w Zamościu – dokumentacja –podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji planowane jest w II półroczu 2012 r.
7. Remont drogi dojazdowej Szubin-Grzeczna Panna- w I półroczu br. opracowano dokumentację projektową na remont przedmiotowej drogi i poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 1476,00 zł.
8. Remont drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie – realizacja i rozliczenie finansowe planowane jest w II półroczu 2012 r.
9. W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) zrealizowano następujące zadania, na łączną kwotę 142.189 zł:

- kupno drogi w Szubinie (działka nr 1148/3 o pow. 1051 m ²)	- 70.000,00 zł
- kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 553/25 o pow. 169 m ²)	- 8.450,00 zł
- kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 537/18 o pow. 150 m ²)	- 8.100,00 zł
- kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/38 o pow. 237 m ²)	- 12.500,00 zł
- wypłata odszkodowania za nabycie z mocy prawa drogi w Zamościu (działka nr 43/21, 43/22, 43/23, 50/33, 50/34, o łącznej pow. 0,4801 ha)	- 43.139,00 zł (II rata)
10. Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele mieszkalne na terenie działki nr 1649/4 w Szubinie - 05 stycznia 2012 r. została podpisana z firmą WEZAMBUD ze Żnina umowa na rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjnego ZENIT na mieszkania socjalne przy ul. 3-go Maja 33a w Szubinie. Wartość umowy wynosi 1.316.329,81 zł. Termin zakończenia ustalono do 30 września 2012 r. W ramach przedmiotowego zadania powstanie 13 mieszkań socjalnych. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję.
11. Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku. Ponadto ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. W lipcu br. rozpoczęto prace budowlane, a ich zakończenie ustalono do 30.09.2012 r. Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 11.685,00 zł. i pochodziły ze środków własnych gminy.
12. Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej – dokumentacja. Finansowanie przedmiotowego zadania planowane było ze środków UE. W związku z nie ogłoszeniem konkursu w I półroczu br. nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej.
13. Infostrada Pomorza i Kujaw - w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków . Wydatek w kwocie 5.200,25 zł, będący wkładem własnym Gminy Szubin w ten projekt, którego Liderem jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowany jest w II półroczu br. na podstawie noty wystawionej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
14. Termomodernizacja budynku urzędu - I etap- na tę inwestycję nie poniesiono w I półroczu 2012 r. żadnych wydatków, a realizacja jego będzie możliwa tylko w przypadku sprzedaży udziałów KPEC-u.
15. Zakup kserokopiarki, routera i defibrylatora-zakupiono defibrylator za kwotę 5.989,32 zł, który to został w całości zrefundowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z Bydgoszczy w ramach funduszu prewencyjnego oraz zakupiono kserokopiarkę za kwotę 6.500 zł na potrzeby Urzędu.
16. Zakup szorowarko-polerki do nowo wybudowanej Sali Gimnastycznej w Królikowie- na ten cel wydano 13.655 zł.
17. Zakup programu księgowego z licencją i serwera dla MGOPS- w I półroczu br. zakupiono serwer, którego koszt wyniósł 6.715, 80 zł.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie – na przedmiotowe zadanie Gmina Szubin posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2012 przedmiotowe zadanie jest jednym z przedsięwzięć inwestycyjnych, które miało być realizowane ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojdzeniem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było kontynuowane w roku 2012.
19. Rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu II etap-w ramach tego zadania za kwotę 58.179 zł wybudowano piezometr wraz z usługami geologicznymi oraz badaniem wód podziemnych, celem przeprowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska w Godzimierzu oraz wyrównano teren zamkniętego składowiska odpadów.
20. Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno ściekowej w Szubinie. 29 czerwca 2012 r. zakończono prace związane z tym zadaniem inwestycyjnym w ramach którego przebudowano ul. Rynek, Młyńską, Kilińskiego, św. Marcina, Plac Kościelny, Wyzwolenia, Szkolną wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 598.819,00 zł. i pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin. W ramach tego zadania doświetlono okolice szaletu publicznego przy ulicy Młyńskiej w Szubinie. Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 4.654,00 zł i pochodziły ze środków własnych gminy.
22. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grzeczna Panna FS- planuje się w II półroczu br.
23. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS- planuje się w II półroczu br.
24. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kołaczkowo FS- planuje się w II półroczu br.
25. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn FS- planuje się w II półroczu br.
26. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła. W ramach wyposażenia zakupiono: laptopa, ekran projekcyjny, projektor multimedialny, stolik pod projektor , stoły, krzesła, gabloty muzealne i ekspozycyjne, rolety, tablice, stojaki odgradzające wraz ze sznurem. Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 32.042,00 zł. w tym ze środków własnych gminy w kwocie 15.734,57 zł. oraz dofinansowania z programu PROW w wysokości 16.307,43 zł.
27. „Blżej gwiazd” remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia. W dniu 05.03.2012 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania projektu ustalono na kwotę 35.670,00 zł.
28. Remont świetlicy wiejskiej w Królikowie i Zamościu. W I półroczu zapłacono wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 397.233,00 zł. za prace wykonane i odebrane w 2011 r.
29. Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie – w dniu 16.04.2012 r. została podpisana z Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji EFEKTPROJEKT ze Szczecinka umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania projektu ustalono na kwotę 34.317,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na tą inwestycję.
30. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie. – środki zarezerwowane w budżecie gminy na rok 2012 w wysokości 4.951,00 zł. przeznaczone są na działania promocyjne związane z przekazaniem przez Marszałka Województwa ostatniej transzy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po przekazaniu w/w środków finansowych gmina rozpocznie promocję przedmiotowego projektu.
31. Zakup pieca c.o. na Eko-groszek wraz z montażem dla OSIR w Szubinie ul. Mostowa- na ten cel wydano 30.000 zł.
32. Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie- wydano na ten cel 41.300 zł.
33. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS - II etap- w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
34. Budowa boisk sportowych w miejscowościach: Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn,

Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo- w I półroczu nie dokonano żadnych wydatków na ten cel.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	67 227 471	33 865 753,87	50,37%	1 138 160,00	419 217,00
Dochody majątkowe z tego:	10 679 601	3 039 803,33	28,46%	1 138 160,00	419 217,00
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 469 355	80 431,01	1,47%		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 210 246	2 959 372,32	56,80%		
Dochody bieżące z tego :	56 547 870	30 825 950,54	54,51%	1 138 160,00	419 217,00
Dochody własne	12 718 510	7 134 489,46	56,10%	1 138 160,00	419 217,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 367 698	3 999 899,13	42,69%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 614 511	4 478 954,24	51,99%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 583 346	1 285 355,00	81,17%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z PKOL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła” „Bliżej do przedszkola”, „Promocja marki gminy”	1 069 773	661 542,71	61,83%		
Subwencja ogólna z tego:	23 192 032	13 263 710,00	57,19%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 453 376	8 894 384,00	61,53%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 002 357	4 001 178,00	49,99%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	736 299	368 148,00	49,99%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	70 364 387	31 080 376,86	44,17%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	13 816 517	1 344 947,46	9,73%		
Wydatki bieżące z tego:	56 547 870	29 735 429,40	52,58%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	26 725 668	14 033 237,05	52,51%		
Dotacje na zadania bieżące	3 012 600	1 486 560,18	49,34%		
Wydatki na obsługę długu	1 387 774	598 124,42	43,09%		
Poręczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	25 421 828	13 617 507,75	51,73%		
WYNIK FINANSOWY	-3 136 916,00 zł	2 785 377,01 zł			

Na koniec II kwartału 2012r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.536.274,29 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 598.124,42 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 1.500.000 zł .WFOŚiGW w Toruniu, w miesiącu czerwcu br. umorzył pożyczkę w kwocie 325.380 zł zaciągniętą w 2008r. na termomodernizację Gimnazjum nr 1 w Szubinie i Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie. Gmina Szubin na koniec II kwartału 2012r. nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 419 217,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 198 563 zł
- odroczenia 24 186 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 196 468,00 zł

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	31 304,00	766,00
podatek od nieruchomości	149 844,00	18 496,00
podatek od środków transportowych	0,00	0,00
podatek leśny	88,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 710,00
podatek od czynności cywilno – prawnych	0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna	16 327,00	3 214,00
Razem	198 563,00	24 186,00

Na koniec I półrocza 2012 roku umorzono 0,00 zł nie podatkowych należności budżetowych.

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 30.06.2012 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	4 596 716,66		2 889 175,66	
1	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	922 000,00	23.06.2009	590 080,00	31.05.2016
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20.08.2009	552 731,00	31.10.2016
3	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojślawiec, Stanisławka	582 577,66	15.09.2009	165 696,66	30.11.2016
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16.07.2009	1 580 668,00	31.08.2016
	Kredyty	19 506 429,16		14 185 766,87	
6	Budowa hali widowiskowo sportowej-BGK	3 876 800,00	26-09-2006	484 500,00	28.02.2013
7	Na pokrycie planowanego deficytu-Bank Millenium	1 867 260,00	17-12-2010	1 400 442,00	31-10-2016
8	Na pokrycie planowanego deficytu-BGK	1 500 000,00	17-06-2010	1 050 000,00	31-12-2015
9	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 "w Rynarzewie I Budowa Sali gimnastycznej przy S.P. w Królikowie	2 112 466,87	20-09-2010	1 389 254,87	31-12-2015
10	Na pokrycie deficytu BS Szubin	8 649 902,29	29-06-2011	8 361 570,00	31-12-2026
11	Kredyt przejściowy w r-ku bieżącym BS Szubin	1 500 000,00	02.01.2012	1 500 000,00	31.12.2012
	Ogółem zobowiązania	24 103 145,82		17 074 942,53	

**Przychody i rozchody budżetu
Wykonanie za I półrocze 2012r.**

Załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 317 926,00	1 597 217,00 zł
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o FP	950	97 217,00	97 217,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 220 709,00	1 500 000,00 zł
Rozchody ogółem:			3 181 010,00	1 536 274,29 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 181 010,00	1 536 274,29 zł

Realizacja dochodów majątkowych gminy za I półrocze 2012rok załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na I półrocze 2012r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	67.227.471,00	33.865.753,87	50,37%
Dochody pozostałe	56.547.870,00	30.825.950,54	54,51%
Dochody majątkowe w tym:	10.679.601,00	3.039.803,33	28,46%
Ze sprzedaży majątku	5.449.355,00	56.914,80	1,04%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	20.000,00	23.516,21	117,58%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.995.648,00	2.959.372,32	74,06%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200.000,00	0,00	-
Środki przekazane przez pozostałe jednostki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.014.598,00	0,00	-

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 rok								Załącznik nr 4	w złotych
Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	3 649	-	-	36,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	539 091	539 090	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	10 000	549 091	542 739	-	-	98,84%
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo	10 000	549 091	542 739	-	48	98,84%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000	76 000	51 261	8 994	47	67,45%
		0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	4 800	4 800	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	488	500	376	-	-	75,20%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	6	20	5 122	-	333,33%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	490 495	490 495	-	-	100,00%
			Ogółem dział transport i łączność	76 488	571 801	546 952	14 116	47	95,65%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000	260 000	254 426	164 342	75	97,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	6 000	5 883	-	-	98,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	100 000	110 488	69 135	40 641	1 105	62,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	20 000	23 516	5 685	450	117,58%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	59 355	56 915	48 778	23 230	95,89%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	13 000	14 346	70 682	-	110,35%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 387 000	468 843	424 221	330 128	24 860	90,48%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	590	800	751	-	-	93,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	869 100	869 100	458 822	283 948	4 616	52,79%
		0830	wpływy z usług	740	2 000	2 246	-	-	112,30%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	1 742	53 421	-	58,07%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 598	1 014 598	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 888 028	1 889 498	463 561	337 369	4 616	24,53%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	4 275 028	2 358 341	887 782	667 497	29 476	37,64%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
710	71004	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	21	130	-	-	619,05%
			Razem		21	130			
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	-	-	100,00%
			Razem	2 000	2 000	2 000	-	-	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	-	2 021	2 130			
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	30	30	17			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	223 900	223 300	120 360	-	-	53,90%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	223 930	223 330	120 377	-	-	53,90%
	75023	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-			0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	62 220	62 220	33 972	-	-	54,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	40 000	35 076	-	-	87,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	82 220	102 220	69 048	-	-	67,55%
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-			0,00%
			Razem	-	-	-			0,00%
	75075	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 260	65 260	-			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
			Razem promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 260	70 260	5 000	-	-	7,12%
	75095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7	7			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	35 000	19 259	-	-	55,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	400	900			225,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	30 000	35 407	20 166	-	-	56,95%
			Ogółem dział administracja publiczna	401 410	431 217	214 591	-	-	49,76%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 820	3 820	1 912	-	-	50,05%
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820	3 820	1 912	-	-	50,05%
			Razem 751	3 820	3 820	1 912	-	-	50,05%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	21 542	35 041	385	53,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	267	194	-	-	72,66%
			Razem rozdział wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	40 267	21 736	35 041	385	53,98%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 600 000	1 712 789	949 225	-	47,58%
		0320	Podatek rolny	120 000	120 000	60 634	42 182	3	50,53%
		0330	Podatek leśny	230 000	230 000	123 382	341	-	53,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	70 000	36 094	1 383	-	51,56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	30 000	15 148	-	12 000	50,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	500	8	-	-	1,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	4 437	-	-	55,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	928	928	-	-	100,00%
			Razem rozdział wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 015 000	4 059 428	1 953 420	993 131	12 003	48,12%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 770 000	2 944 000	1 689 186	886 599	2 499	57,38%
		0320	Podatek rolny	1 100 000	1 100 000	588 925	227 179	792	53,54%
		0330	Podatek leśny	12 000	13 500	9 189	2 600	39	68,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000	650 000	292 700	315 886	20	45,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	17 807	13 211	-	35,61%
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000	25 000	20 561	17 996	25	82,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	46 533	-	-	46,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	367 680	19 660	2 925	61,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	6 000	5 327	-	-	88,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	25 000	23 141	-	-	92,56%
			Razem rozdział wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 329 000	5 513 500	3 061 049	1 483 131	6 300	55,52%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000	180 000	84 409	-	-	46,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	3 707	-	-	46,34%
		0480	Oplaty za zezwolenia na alkohol	335 000	335 000	294 141	365	-	87,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 200	1 332	82 366	-	111,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	308	-	0,00%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	523 000	524 200	383 589	83 039	-	73,18%
	75619	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 390 000	5 390 000	-	-	-	
			razem	5 390 000	5 390 000	-	-	-	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 393 453	9 017 698	3 813 963	-	-	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000	350 000	185 936	-	5 058	53,12%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 713 453	9 367 698	3 999 899	-	5 058	42,70%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	67 146	-	-	-	0,00%
			Razem dywidendy	-	67 146	-	-	-	0,00%
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	-	-	-	-	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 010 453	24 962 239	9 419 693	2 594 342	23 746	37,74%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 201 139	14 453 376	8 894 384	-	-	61,54%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 201 139	14 453 376	8 894 384	-	-	61,54%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 002 357	8 002 357	4 001 178	-	-	50,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 002 357	8 002 357	4 001 178	-	-	50,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	5 578	-	-	55,78%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	5 578	-	-	55,78%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 299	736 299	368 148	-	-	50,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 299	736 299	368 148	-	-	50,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	22 949 795	23 202 032	13 269 288	-	-	57,19%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	8 604	-	-	43,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	2 584			
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-	0,00%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	-	1 023 092	1 023 092			100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	24 500	1 047 592	1 034 280	-	-	98,73%
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	44 200	44 200	24 041			
		0830	Wpływy z usług	25 600	25 600	15 439			60,31%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 800	69 800	39 480			56,56%
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	199 870	199 870	87 069			
		0830	Wpływy z usług	188 000	188 000	83 520	-	-	44,43%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	30 000	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział przedszkola	417 870	387 870	170 589	-	-	43,98%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	5 187	-	-	47,15%
			Razem rozdział gimnazja	11 000	11 000	5 187	-	-	47,15%
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	10 630			50,62%
			Razem	21 000	21 000	10 630	-	-	50,62%
	80148	0830	Wpływy z usług	128 800	128 800	73 091	-	-	56,75%
			Razem rozdział stołówki	128 800	128 800	73 091	-	-	56,75%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	672 970	1 666 062	1 333 257	-	-	80,02%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700	700	114	-	-	16,29%
			Razem pozostała działalność	700	700	114	-	-	16,29%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	7 000	7 619	-	-	108,84%
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem Domy Pomocy społecznej	2 000	7 000	7 619	-	-	108,84%
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	88	-	-	88,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	3 895	920 051	-	32,46%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	30 000	41 630	22 360	993 931	-	53,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 865 000	7 751 000	3 736 911	-	-	48,21%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 100	7 804 730	3 763 254	1 913 982	-	48,22%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 900	16 300	15 679	-	-	96,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 500	29 400	16 434	-	-	55,90%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 400	45 700	32 113	-	-	70,27%
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 150	7 150			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 600	444 436	444 436	-	-	100,00%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	396 600	451 586	451 586	-	-	100,00%
	85215	0920	Pozostałe odsetki	-	-				0,00%
			Razem	-	-	-			0,00%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 200	244 200	182 087	-	-	74,56%
			Razem rozdział zasiłki stałe	244 200	244 200	182 087	-	-	74,56%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302 800	301 600	163 044	-	-	54,06%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	422 058	422 058			100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	302 800	723 658	585 102	-	-	80,85%
	85228	0830	Wpływy z usług	55 000	55 000	55 001	-	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 400	27 400	11 988			43,75%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 400	82 400	66 989	-	-	81,30%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	52 900	52 900			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 100	222 100	137 744	-	-	62,02%
			Razem rozdział pozostała działalność	222 100	275 000	190 644	-	-	69,33%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 195 600	9 634 274	5 279 394	1 913 982	-	54,80%
853	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	763 368	858 276	573 404	-	-	66,81%
		2009	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 674	146 237	88 139	-	-	60,27%
			Razem,	829 042	1 004 513	661 543	-	-	65,86%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	341 610	341 610	-	-	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	341 610	341 610	-	-	100,00%
	85495	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	42	41			
			razem	-	42	41			
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	341 652	341 651	-	-	100,00%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
900	90001	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	815 000	1 415 000	598 819	-	-	42,32%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	815 000	1 415 000	598 819	-	-	42,32%
	90003	0830	Wpływy z usług	4 000	5 000	3 381	-	-	67,62%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	4 000	5 000	3 381	-	-	67,62%
	90019	0570	kary i grzywny	4 000	5 250	2 625	-	-	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	26 374			43,96%
		2440	dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	80 004	-			0,00%
			Razem	64 000	145 254	28 999	-	-	19,96%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2 674	2 674	-	-	100,00%
			Razem rozdział	-	2 674	2 674	-	-	100,00%
	90095	0830	Wpływy z usług	25 000	30 000	16 934	14 594	-	56,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	30	29	3 582	-	96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 620	1 620			100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	25 000	31 650	18 583	18 176	-	58,71%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 000	1 599 578	652 456	18 176	-	40,79%
921	92109	0830	Wpływy z usług	20 000	35 000	19 256	-	-	55,02%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	416 393	643 666	424 908	-	-	66,01%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 393	678 666	444 164	-	-	65,45%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 393	678 666	444 164	-	-	65,45%
926	92601	0580	Grzywny i inne kary	-	-	194 135			
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	55 797			
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	1 337	1 337	-			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	-			0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	201 337	201 337	249 932	-	-	124,14%
	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	-	20 000	18 029			
		0830	Wpływy z usług	15 000	-	-	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	4	4			
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	123	123			100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	20 127	18 156	-	-	90,21%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	216 337	221 464	268 088	-	-	121,05%
			Razem dochody	64 988 036	67 227 471	33 865 754	5 208 113	53 269	50,37%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012							
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	24 700	82,33%
			Razem rozdział spółki wodne	30 000	30 000	24 700	82,33%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 185	2 912 535	500	0,02%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 847 185	2 912 535	500	0,02%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	20 000	20 000	13 304	66,52%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	20 000	20 000	13 304	66,52%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		309	309	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25	25	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 800	1 800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000	5 618	4 617	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 819	3 819	65,63%
		4430	Różne opłaty i składki		528 520	528 520	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	3 000	542 091	539 090	99,45%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	2 900 185	3 504 626	577 594	16,48%
400	40003	4300	Zakup usług pozostałych	-	19 000	-	0,00%
			Razem rozdział dostarczanie energii elektrycznej	-	19 000	-	0,00%
			Ogółem dział wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	19 000	-	0,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	-	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000	-	0,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 300	686	12,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 770	225 770	142 193	62,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400	17 300	17 299	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 643	36 743	28 341	77,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930	5 930	2 992	50,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	28 000	14 386	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	66 692	66 692	46 156	69,21%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000	520 000	467 042	89,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 014	50,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 383	520 383	260 295	50,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 522	38,05%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800	23 800	9 566	40,19%
		4520	Oplaty na zrecz budżetów jst	10 000	10 000	7 791	77,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	800 000	1 476	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	2 205 918	2 265 918	1 000 759	44,17%
			Ogółem dział transport i łączność	2 705 918	2 765 918	1 000 759	36,18%
630	6303	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000	-	0,00%
			Razem rozdział turystyka	8 000	8 000	-	0,00%
			Ogółem dział turystyki	8 000	8 000	-	0,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	33 518	47,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	1 990	-	0,00%
		4530	Podatek Vat	150 000	30 000	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	142 189	56,88%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 100	351 990	175 707	49,92%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	751	694	92,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 042	9 042	3 676	40,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	45 000	26 529	58,95%
		4260	Zakup energii	210 000	210 000	138 170	65,80%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	198 500	108 571	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 384	223 384	111 994	50,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 550	157 550	78 068	49,55%
		4530	Podatek VAT	67 000	67 000	21 869	32,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000	6 500	6 500	100,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500	2 500	720	28,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	786	52,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 514	2 823 514	11 685	0,41%
			Razem rozdział pozostała działalność	3 742 241	3 745 241	509 262	13,60%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	4 214 341	4 097 231	684 969	16,72%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	86	4,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	3 539	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	90 671	45,34%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	211 800	206 800	94 296	45,60%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	250	10,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	-	0,00%
			Razem rozdział cmentarze	20 500	20 500	250	1,22%
			Ogółem dział działalność usługowa	232 300	227 300	94 546	41,60%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 201	5 201	-	0,00%
			Razem rozdział informatyka	5 201	5 201	-	0,00%
			Ogółem dział informatyka	5 201	5 201	-	0,00%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	200	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 310	242 100	121 554	50,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 590	17 925	17 923	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	40 383	45 560	24 713	54,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 516	4 947	2 698	54,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 000	7 800	52,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	330	150	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 400	5 774	35,21%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	720	720	369	51,25%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 800	1 900	384	20,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	450	90	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 300	1 133	49,26%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960	7 960	5 193	65,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 500	640	25,60%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	365 299	358 692	188 621	52,59%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 390	216 390	108 836	50,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 500	2 500	509	20,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	64	1,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	0,00%
			Razem rozdział rady gmin	224 090	224 090	109 409	48,82%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 290	3 290	1 400	42,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 216	2 496 746	1 242 448	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 080	173 580	173 579	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 310	449 579	248 122	55,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 520	54 300	27 695	51,00%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 300	2 150	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	61 690	31 841	51,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	165 126	165 126	121 299	73,46%
		4260	Zakup energii	108 460	108 460	56 243	51,86%
		4270	Zakup usług remontowych	43 050	44 280	18 204	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 650	2 059	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	260 711	151 412	58,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 600	20 600	8 101	39,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500	9 500	4 520	47,58%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	19 000	3 910	20,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	45 000	45 000	28 920	64,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 708	74 708	54 336	72,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	-	0,00%
		4530	Podatek VAT	12 000	10 000	4 814	48,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	7 209	60,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 486	35 486	6 500	18,32%
			Razem rozdział urzędy gmin	4 314 246	4 453 156	2 192 612	49,24%
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 520	9 550	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	17 480	15 098	86,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 260	65 260	-	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 517	11 517	-	0,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 777	106 777	24 648	23,08%
75095		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystana z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy,		20 082	20 082	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 226	134 500	69 096	51,37%
		4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	22 000	20 000	12 890	64,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080	11 080	5 172	46,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 517	15 517	5 967	38,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 399	57 125	21 375	37,42%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	91 169	50 080	54,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520	520	260	50,00%
		4530	Podatek VAT	700	700	202	28,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	4 798	47,98%
			Razem rozdział pozostała działalność	322 142	361 393	189 922	52,55%
			Ogółem dział administracja publiczna	5 327 554	5 504 108	2 705 212	49,15%
751	75101	4110	Składki na ZUS	152	152	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	-	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	400	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143	1 143	-	0,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 820	3 820	400	10,47%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820	3 820	400	10,47%
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	15 980	45,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	45 000	33 206	73,79%
		4260	Zakup energii	22 240	22 240	13 256	59,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	615	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 910	5 670	47,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	11 166	65,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120	210	71	33,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	529	26,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	1 781	49,47%
		4530	Podatek VAT	600	600	-	0,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	141 560	141 560	82 274	58,12%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740	2 740	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	4 740	4 740		
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 300	146 300	82 274	56,24%
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 387 774	1 387 774	598 124	43,10%
			Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 387 774	1 387 774	598 124	43,10%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	1 387 774	1 387 774	598 124	43,10%
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	11 800	23 500	23 500	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 202	18 451	61,09%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	41 800	53 702	41 951	78,12%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	345 365	202 665	-	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	345 365	202 665	-	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	387 165	256 367	41 951	16,36%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	369 460	369 460	164 215	44,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 001 568	7 001 568	3 419 144	48,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	573 850	529 718	529 714	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 200	1 177 200	662 656	56,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 869	189 869	87 082	45,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	528 000	528 000	248 137	47,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	20 000	5 371	26,86%
		4260	Zakup energii	405 000	495 000	264 912	53,52%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	180 000	9 341	5,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500	17 500	2 230	12,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800	124 800	54 680	43,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	3 676	33,42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500	19 500	4 612	23,65%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	4 000	1 108	27,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 000	424 000	424 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	13 655	97,54%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	10 963 747	11 109 615	5 894 533	53,06%
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300	10 000	5 846	58,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 910	40 910	18 343	44,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 178	772 060	348 290	45,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 130	53 661	53 655	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 576	149 220	69 861	46,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 420	21 270	9 645	45,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	16 952	33,90%
		4220	Zakup żywności	25 600	25 600	15 439	60,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 258	51 258	51 258	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 124 372	1 173 979	589 289	50,20%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151 700	150 000	72 061	48,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 900	753 900	325 754	43,21%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 180	13 180	7 715	58,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 765	2 028 761	889 432	43,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 780	142 784	142 783	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 560	322 560	150 577	46,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 032	52 032	18 224	35,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000	30 784	32,40%
		4220	Zakup środków żywności	187 600	187 600	104 042	55,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	3 051	38,14%
		4260	Zakup energii	111 000	111 000	58 298	52,52%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	740	14,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	21 886	54,72%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	968	16,13%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400	116 400	116 400	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	0,00%
			Razem rozdział przedszkola	4 131 917	4 100 217	1 942 715	47,38%
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170 430	170 430	76 569	44,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 926	4 065 926	2 001 974	49,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 230	303 571	303 569	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 645	677 645	385 740	56,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 286	109 286	48 441	44,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 145	28,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	85 192	44,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	3 149	14,31%
		4260	Zakup energii	205 000	265 000	117 553	44,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	6 999	35,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	10 500	790	7,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	33 750	46,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	1 163	29,08%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	14 000	2 764	19,74%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 500	7 737	3 401	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 100	246 100	246 100	100,00%
			Razem rozdział gimnazja	6 152 617	6 183 195	3 318 299	53,67%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900	95 900	43 358	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 530	7 084	7 084	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 420	19 866	10 891	54,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130	3 130	1 257	40,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400	80 400	42 747	53,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300	77 300	51 232	66,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000	872 000	449 552	51,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	3 600	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980	1 980	1 920	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 162 260	1 162 260	611 641	52,63%
	80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	595	23,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 950	431 720	210 000	48,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 120	33 350	33 350	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 160	70 160	36 737	52,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 640	10 640	4 379	41,16%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 886	21 886	21 886	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	9 780	22,23%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	2 878	28,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	250	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500	50 000	19 086	38,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	2 910	32,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	917	36,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	1 236	24,72%
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000	6 000	2 789	46,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	11 670	11 670	11 670	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	6 500	2 550	39,23%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	715 926	715 926	361 013	50,43%
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	1 500	1 500	100,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	4 000	1 500	1 500	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	94 897	94 897	33 933	35,76%
		4410	Krajowe podróże służbowe	12 200	12 200	3 596	29,48%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 097	107 097	37 529	35,04%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600	113 600	51 923	45,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 830	8 425	8 424	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	21 100	10 025	47,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	3 000	1 486	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	3 561	50,87%
		4220	Zakup środków żywności	128 800	128 800	73 237	56,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	3 178	70,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 740	5 740	5 740	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	286 270	293 165	157 574	53,75%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	1 800	2 600	1 600	61,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	114 740	114 740	114 740	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	116 540	117 340	116 340	99,15%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	24 764 746	24 964 294	13 030 433	52,20%
851	85149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605	-	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-	-	0,00%
			Razem rozdział programy polityki zdrowotnej	12 705	-	-	0,00%
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 255	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	9 101	60,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	49 128	49,13%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	125 000	125 000	67 484	53,99%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 175	97,92%
		4110	Składki ZUS	2 600	2 600	2 085	80,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	128 000	59 411	46,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	24 381	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	45 209	98,28%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 200	1 200	487	40,58%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	132 748	63,21%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	114	16,29%
			Razem rozdział pozostała działalność	700	700	114	16,29%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	348 405	335 700	200 346	59,68%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000	605 000	363 026	60,00%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	600 000	605 000	363 026	60,00%
	85204	3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	951	1,90%
			Razem rozdział rodziny zastępcze	50 000	50 000	951	1,90%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	200	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 450 000	7 339 420	3 480 142	47,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 803	161 150	81 299	50,45%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	11 472	11 835	11 835	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 536	213 350	119 310	55,92%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 149	4 217	2 237	53,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 392	98,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	320	104	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 920	19 217	13 042	67,87%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 000	178	17,80%
		4410	Krajowe podróże służbowe	100	65	65	100,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 017	4 512	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	339	339	100,00%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 865 000	7 762 630	3 718 455	47,90%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 900	51 200	32 256	63,00%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 900	51 200	32 256	63,00%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	536 600	591 586	516 480	87,30%
		3119	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	16 260	54,20%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 600	621 586	532 740	85,71%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 120 206	1 120 206	550 369	49,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 550	1 100	43,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	-	0,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 123 606	1 123 606	551 569	49,09%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	314 200	314 200	177 313	56,43%
			Razem rozdział zasiłki stałe	314 200	314 200	177 313	56,43%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 600	9 600	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 006	1 233 006	617 975	50,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 885	97 885	86 756	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 681	215 681	123 270	57,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 681	31 681	14 066	44,40%
		4170	Wynagrodzenia bezposobowe	62 400	62 400	2 895	4,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800	52 800	29 747	56,34%
		4260	Zakup energii	100 000	90 340	19 879	22,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	4 800	4 635	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	35 500	19 811	55,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	756	30,24%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	1 512	21,60%
		4410	Krajowe podróże służbowe	24 500	24 500	14 933	60,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700	46 500	34 268	73,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 125	45,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	13 500	6 716	49,75%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 939 753	1 930 193	978 344	50,69%
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715	20 715	13 522	65,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	600	35	5,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 800	139 460	86 552	62,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 840	1 028	13,11%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 615	168 615	101 137	59,98%

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	45 000	43 000	22 000	51,16%
		3110	Świadczenia społeczne	407 100	468 360	346 848	74,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		605	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	1 320	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000		
			Razem rozdział pozostała działalność	452 100	524 065	370 168	70,63%
			Ogółem dział pomoc społeczna	13 123 774	13 151 095	6 825 959	51,90%
	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	6 000	6 000	100,00%
			Razem rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	6 000	6 000	100,00%
	85395	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych		525	-	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych		28	-	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 632	31 490	39,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 269	1 667	39,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 365	2 364	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		125	125	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 413	104 548	44 640	42,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587	12 441	5 301	42,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 683	19 973	5 648	28,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317	2 438	660	27,07%
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 045	-	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		55	-	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	643 759	531 758	412 395	77,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	119 609	52 940	44,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 683	22 492	2 893	12,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	2 080	153	7,36%
		4307	Zakup usług pozostałych		92 816	20 041	21,59%
		4309	Zakup usług pozostałych		4 914	1 061	21,59%
		4367	Zakup usług telefonicznych	2 122	2 122	1 592	75,02%
		4369	Zakup usług telefonicznych	278	278	209	75,18%
		4417	Podróże służbowe krajowe	708	-	-	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	92	-	-	0,00%
			Razem dział	829 042	1 004 513	583 179	58,06%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 042	1 010 513	589 179	58,30%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 980	14 980	6 993	46,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 960	351 960	148 390	42,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 420	19 523	19 522	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 610	66 340	28 396	42,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460	9 460	3 698	39,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 766	27,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040	23 040	23 040	100,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	497 470	495 303	232 805	47,00%
	85415	3110	Świadczenia społeczne	60 111	401 721	95 336	23,73%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	60 111	401 721	95 336	23,73%
	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	52 500	62 500	31 625	50,60%
			Razem rozdział pozostała działalność	52 500	62 500	31 625	50,60%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	610 081	959 524	359 766	37,49%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	3000	3 000	1 151	38,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000	960 000	58 179	6,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000	1 415 000	598 819	42,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000	1 615 000	-	0,00%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 373 000	3 993 000	658 149	16,48%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420	19 500	10 104	51,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 472	1 471	1 471	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480	3 700	2 087	56,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567	36	36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	8 511	77,37%
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	5 524	46,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 500	506 500	252 347	49,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190	1 190	820	68,91%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	557 779	555 547	280 900	50,56%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 888	62 888	36 367	57,83%
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	1 195	18,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 262	81 262	36 821	45,31%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 650	150 650	74 383	49,37%
	90015	4260	Zakup energii	440 000	440 000	276 699	62,89%
		4270	Zakup usług remontowych	492 000	492 000	245 270	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500	197 500	132 386	67,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	4 654	23,27%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 052 500	1 149 500	659 009	57,33%
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	10 750	8 673	80,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	134 504	40 759	30,30%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000	145 254	49 432	34,03%
	90020	4300	Zakup usług pozostałych		2 674	-	0,00%
			Razem rozdział wpływy i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 674	-	0,00%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	2 400	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	170	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	16 900	360	2,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 340	63 340	27 322	43,14%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	2 796	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 307	446 227	268 474	60,17%
		4530	Podatek VAT	5 200	5 200	1 743	33,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 785	29 785	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	568 102	572 022	300 695	52,57%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 726 031	6 568 647	2 022 568	30,79%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	700 000	370 000	52,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120	1 120	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 845	140 000	71 213	50,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 765	10 055	10 055	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 140	30 700	18 330	59,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030	3 600	1 920	53,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	64 770	34 964	53,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 389	163 389	100 397	61,45%
		4260	Zakup energii	70 000	69 000	40 147	58,18%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	64 388	71 388	2 540	3,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	550	250	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 290	42 290	27 029	63,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300	7 300	2 071	28,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750	3 750	876	23,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 800	2 400	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762	7 762	5 029	64,79%
		4530	Podatek VAT	7 000	7 000	1 419	20,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 393	643 666	219 762	34,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 607	532 257	209 513	39,36%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	2 461 899	2 503 397	1 117 915	44,66%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	790 000	375 000	47,47%
			Razem rozdział biblioteki	790 000	790 000	375 000	47,47%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	137 000	54,80%
			Razem rozdział muzea	250 000	250 000	137 000	54,80%
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000			0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	5 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 905	78 905	24 825	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 427	20 427	8 825	43,20%
			Razem rozdział pozostała działalność	109 332	104 332	33 650	32,25%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 611 231	3 647 729	1 663 565	45,61%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337	1 337	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614	3 614	-	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	704 951	704 951	-	0,00%
	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	201 500	206 500	113 900	55,16%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	99	4,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 850	256 850	123 074	47,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 600	18 774	18 774	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	21 427	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770	6 770	2 695	39,81%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 753	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	71 367	79,30%
		4260	Zakup energii	66 000	66 000	32 611	49,41%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	21 709	62,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	200	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	97 940	52 975	54,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	680	17,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	2 000	330	16,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	1 060	9,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620	10 620	10 620	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 184	35 400	27 854	78,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 930	17 756	17 756	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	41 300	82,60%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	958 454	986 610	590 184	59,82%
92695	3240		Stypendia dla uczniów	3 000	3 000	2 400	80,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 407	36 407	2 999	8,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 650	8 650	7 149	82,65%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 622	61 622	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	120 679	109 679	12 548	11,44%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 784 084	1 801 240	602 732	33,46%
			Razem wydatki	68 124 952	70 364 387	31 080 377	44,17%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2012 roku

załącznik nr 6

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4100	4170	4110 - 4120		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	1 800	334	2 134	0
600	Transport i łączność	142 193	17 299	0	14 386	31 333	205 211	16,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	3 676	694	4 370	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	86	0	86	0
750	Administracja publiczna	1 364 002	191 502	12 890	37 013	303 228	1 908 635	67,72
751	Urzędy naczelnych organów	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	6 964 121	1 078 579	0	65 778	1 497 001	9 605 479	365,32
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	68 666	2 085	70 751	0
852	Opieka społeczna	699 274	98 591	0	90 767	272 440	1 161 072	45,63
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	617 975	86 756	0	90 767	150 893	946 391	39,63
	- świadczenia rodzinne	81 299	11 835	0	0	121 547	214 681	6,00
853	Pozostałe zadania z zakresu pol.spół	33 157	2 489	0	465 335	56 249	557 230	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 390	19 522	0	0	32 094	200 006	8,00
900	Gospodarka komunalna	10 104	1 471	0	360	2 123	14 058	1,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 213	10 055	0	34 964	20 250	136 482	6,25
926	Kultura fizyczna i sport	123 074	18 774	0	1 753	24 122	167 723	9,50
	Razem	9 555 528	1 438 282	12 890	784 584	2 241 953	14 033 237	522,09

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 r.

załącznik nr 7

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Plan pomocy finansowej	Wykonanie za I półrocze 2012r.
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka"	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz - wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	10 000,00	0,00	0,00	5 845,74
3		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota - wykonywanie zadania przedszkolnego	150 000,00	0,00	0,00	72 060,50
4		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00	1 175,00
6	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00	370 000,00
7		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00	375 000,00
8		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00	137 000,00
Ogółem					160 000,00	1 740 000,00	502 700,00	962 581,24

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy za I półrocze 2012r.

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na I półrocze 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00		24 700,00 zł	82,33%
2	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki i krajoznastwa	8 000,00		0,00 zł	0,00%
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		753 900,00	325 753,94 zł	43,21%
4	852	85295	2360	Pomoc Społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym :	43 000,00		22 000,00 zł	51,16%
5			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 000,00		22 000,00 zł	51,16%
6	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	6 000,00		6 000,00 zł	100,00%
7			2360	Warsztaty Terapii Zajęciowej Koło LKP w Szubinie	6 000,00		6 000,00 zł	100,00%

8	854	85495	2360	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	62 500,00		31 625,00 zł	50,60%
9			2360	Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Chomętowo	7 000,00		0,00 zł	0,00%
10			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	43 500,00		21 600,00 zł	49,66%
11			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 000,00		5 025,00 zł	71,79%
12			2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa	5 000,00		5 000,00 zł	100,00%
13	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport w tym:	206 500,00		113 900,00 zł	55,16%
14			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	141 000,00		73 000,00 zł	51,77%
15			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	48 000,00		30 300,00 zł	63,13%
16			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	8 000,00		5 000,00 zł	62,50%
17			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	6 500,00		4 100,00 zł	63,08%
18			2360	Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	3 000,00		1 500,00 zł	50,00%
Ogółem					356 000,00	753 900,00	523 978,94 zł	47,21%

załącznik nr 9

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2012r.

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 847 185	2 912 535	500	0,02%
600	Transport i łączność	1 200 000	1 300 000	1 476	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 070 514	3 073 514	153 874	5,01%
720	dział informatyka	5 201	5 201	-	0,00%
750	Administracja publiczna	435 486	435 486	6 500	1,49%
801	Oświata i wychowanie	14 000	14 000	13 655	97,54%
852	Opieka społeczna	13 500	13 500	6 716	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 785	4 039 785	661 652	16,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 000	1 175 923	429 275	36,51%
926	Kultura fizyczna i sport	857 573	846 573	71 300	8,42%
	Razem wydatki na inwestycje	12 989 244	13 816 517	1 344 948	9,73%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku

załącznik nr 10 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2012r	wykonanie w I półroczu 2012r	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	2 742 535	500	0,02%
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur dokumentacja	15 961 922	170 000	0	0,00%
3				dział rolnictwo i łowiectwo		2 912 535	500	0,02%
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka"	500 000	500 000	0	0,00%

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu	1 500 000	200 000	0	0,00%
6			6050	Budowa ul.Klonowej, Brzozowej,Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	300 000	0	0,00%
7			6050	Budowa ulicy Składowej w Zamościu - dokumentacja	40 000	40 000	0	0,00%
8			6050	Remont drogi dojazdowej Szubin-Grzeczna Panna	200 000	200 000	1 476	0,74%
9			6050	Remont drogi gminnej Chomętowo-Jablów Pałuckie	60 000	60 000	0	0,00%
10				dział transport i łączność		1 300 000	1 476	0,11%
11	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	142 189	56,88%
12		70095	6050	Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele mieszkalne na terenie działki nr 1649/4 w Szubinie	2 582 206	2 536 514	0	0,00%
13			6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie	257 000	257 000	11 685	4,55%

14			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej - dokumentacja	30 000	30 000	0	0,00%
15				dział gospodarka mieszkaniowa		3 073 514	153 874	5,01%
16	720	72095	6059	Infostrada Pomorza i Kujaw	5 201	5 201	0	0,00%
17				dział informatyka		5 201	0	0,00%
18	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu - I etap	400 000	400 000	0	0,00%
19			6060	Zakup kserokopiarki, routera i defibrylatora	35 486	35 486	6 500	18,31%
20				dział administracja publiczna		435 486	6 500	1,49%
21	801	80101	6060	Zakup szorowarko-polerki do nowo wybudowanej Sali Gimnastycznej w Królikowie	14 000	14 000	13 655	97,54%
22				dział oświata i wychowanie		14 000	13 655	97,53%
23	852	85219	6060	Zakup programu księgowego z licencją i serwera dla MGOPS	13 500	13 500	6 716	49,75%
24				razem dział opieka społeczna		13 500	6 716	49,75%
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	2 150 000	900 000	0	0,00%
26			6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Godziemierzu II etap	86 000	60 000	58 179	96,97%

27			6057, 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 683 808	3 030 000	598 819	19,76%
28		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	20 000	20 000	4 654	23,27%
29		90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grzeczna Panna FS	4 085	4 085	0	0,00%
30			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS	3 700	3 700	0	0,00%
31			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kołaczkowo FS	12 000	12 000	0	0,00%
32			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jarużyn FS	10 000	10 000	0	0,00%
33				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 039 785	661 652	16,38%
34	921	92109	6057 6059	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła	37 000	37 000	32 042	86,60%
35			6057 6059	"Blżej gwiazd" remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia	700 000	700 000	0	0,00%
36			6057 6059	remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu	864 377	438 923	397 233	90,50%

37				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 175 923	429 275	36,51%
38	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	1 500 000	700 000	0	0,00%
39			6057 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie	3 000 000	4 951	0	0,00%
40		92605	6050	Zakup pieca c.o. na ekogroszek wraz z montażem dla OSIR w Szubinie ul. Mostowa	30 000	30 000	30 000	100,00%
41			6060	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie	50 000	50 000	41 300	82,60%
42		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS - II etap	25 535	25 535	0	0,00%
43			6050	Budowa boisk sportowych w miejscowościach: Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	600 000	36 087	0	0,00%
44				dział kultura fizyczna i sport		846 573	71 300	8,42%
Ogółem inwestycje						13 816 517	1 344 948	9,73%

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Załącznik nr 11

dz.	rozdział		dotacje zelowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota z dotacji budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		rolnictwo		539 091,00	539 090,24		539 090,24	539 090,24	0,00	0,00
	01095	pozostała działalność akcyjna za paliwo	2010	539 091,00	539 090,24	4110	309,42	309,42	0,00	
						4120	24,50	24,50	0,00	
						4170	1 800,00	1 800,00	0,00	
						4210	4 617,47	4 617,47	0,00	
						4300	3 819,01	3 819,01	0,00	
						4430	528 519,84	528 519,84	0,00	
750		Administracja publiczna		223 300,00	120 360,00		188 620,93	120 360,00	68 260,93	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	223 300,00	120 360,00		188 620,93	120 360,00	68 260,93	0,00
						3020	200,00	0,00	200,00	
						4010	121 553,78	80 097,00	41 456,78	
						4040	17 923,29	10 550,00	7 373,29	
						4110	24 712,82	15 582,00	9 130,82	
						4120	2 697,46	1 182,00	1 515,46	
						4210	7 800,06	4 959,00	2 841,06	
						4280	150,00	0,00	150,00	
						4300	5 774,01	4 279,00	1 495,01	
						4360	369,00	0,00	369,00	
						4370	383,77	289,00	94,77	
						4380	90,00	0,00	90,00	
						4410	1 133,30	297,00	836,30	
						4440	5 193,44	2 625,00	2 568,44	
						4700	640,00	500,00	140,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 820,00	1 912,00		399,75	399,75	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	3 820,00	1 912,00		399,75	399,75	0,00	0,00
						4110	0,00	0,00	0,00	
						4120	0,00	0,00	0,00	
						4170	0,00	0,00	0,00	
						4210	399,75	399,75	0,00	
						4300	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia		700,00	114,00		114,00	114,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	700,00	114,00	4300	114,00	114,00	0,00	0,00
852		Opieka społeczna		7 847 600,00	3 817 478,00		3 772 821,07	3 772 821,07	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	7 751 000,00	3 736 911,00		3 718 455,07	3 718 455,07	0,00	0,00
						3020	0,00	0,00	0,00	
						3110	3 480 141,90	3 480 141,90	0,00	
						4010	81 298,70	81 298,70	0,00	
						4040	11 835,06	11 835,06	0,00	
						4110	119 310,50	119 310,50	0,00	
						4120	2 236,61	2 236,61	0,00	
						4210	5 392,53	5 392,53	0,00	
						4280	103,50	103,50	0,00	
						4300	13 041,51	13 041,51	0,00	
						4370	178,09	178,09	0,00	
						4410	65,20	65,20	0,00	
						4440	4 512,47	4 512,47	0,00	
						4700	339,00	339,00	0,00	

	85213	Składki zdrowotne	2010	16 300,00	15 679,00	4130	15 678,00	15 678,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	27 400,00	11 988,00		11 988,00	11 988,00	0,00	0,00
						4110	1 046,71	1 046,71		
						4120	0,00	0,00		
						4170	10 221,29	10 221,29		
						4300	720,00	720,00		
	85295	Pozostała działalność	2010	52 900,00	52 900,00		26 700,00	26 700,00		
						3110	26 700,00	26 700,00		
OGÓLEM:				8 614 511,00	4 478 954,24		4 501 045,99	4 432 785,06	68 260,93	0,00

B.Dotacje celowe na zadania własne

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota z dotacji budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Opieka społeczna	2030	1 241 736,00	943 745,00		1 935 831,63	935 597,67	1 000 233,96	0,00
	85213	Składki zdrowotne	2030	29 400,00	16 434,00	4130	16 578,16	16 112,84	465,32	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	444 436,00	444 436,00	3110	443 448,24	443 448,24	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2030	244 200,00	182 087,00	3110	177 313,39	177 313,39	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	301 600,00	163 044,00		978 344,04	163 044,00	815 300,04	0,00
						3020	0,00	0,00	0,00	
						4010	617 975,03	103 696,21	514 278,82	
						4040	86 756,30	14 557,71	72 198,59	
						4110	123 270,39	20 684,77	102 585,62	
						4120	14 065,79	2 360,24	11 705,55	
						4170	2 895,50	485,86	2 409,64	
						4210	29 746,73	4 991,50	24 755,23	
						4260	19 879,17	3 335,72	16 543,45	
						4280	4 635,00	777,75	3 857,25	
						4300	19 810,80	3 329,05	16 481,75	
						4350	756,45	126,93	629,52	
						4370	1 512,00	253,71	1 258,29	
						4410	14 932,74	2 505,71	12 427,03	
						4440	34 267,34	5 750,06	28 517,28	
						4700	1 125,00	188,78	936,22	
						6060	6 715,80	0,00	6 715,80	

	85295	Pozostała działalność	2030	222 100,00	137 744,00	3110	320 147,80	135 679,20	184 468,60	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2030	341 610,00	341 610,00		95 336,00	76 268,80	19 067,20	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	341 610,00	341 610,00	3110	95 336,00	76 268,80	19 067,20	0,00
RAZEM:				1 583 346,00	1 285 355,00		2 031 167,63	1 011 866,47	1 019 301,16	0,00

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

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

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 528.519,84 zł, koszty osobowe: umowy -zlecenia i pochodne od nich - 2.133,92 zł oraz koszty rzeczowe: wyposażenie, prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe - 8.436,48 zł
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie kosztów realizacji zadań USC i WSO.
- **rozdział 75101** - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zakupiono materiały biurowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców na kwotę 399,75 zł.
- rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 7 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 114,00 zł.
- rozdział 85212** - świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne 1.621.159,70 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 624.087,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 501.505,70 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 114.000,00 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 619.389,50 zł dla 175 rodzin średnio-miesięcznie.
Składki emerytalno-rentowe za 123 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 104.072,89 zł
Koszty obsługi wyniosły 134.240,28 zł
- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 60 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wykorzystano w wysokości przekazanej dotacji w I półroczu w kwocie 15.678,00 zł.
- **rozdział 85228** - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 5-ciu niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania. W I półroczu br. wydano z dotacji kwotę 11.988,00 zł.
- **rozdział 85295** - w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono świadczenia po 100 zł na kwotę 26.700,00 zł

Zadania własne :

- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 86 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano na koniec okresu z dotacji 16.112,84 zł oraz ze środków własnych zapłacono w styczniu br. za m-c 12/2011 kwotę 465,32 zł
- **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 443 rodziny, którym wypłacono 1570 zasiłków na łączną kwotę 443.448,24 zł
- **rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków tych wypłacono 596 zasiłków stałych dla 111 osób łącznie na kwotę 177.313,39 zł
- **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie wyniosło 23,5 etatu pracowników socjalnych (24 pracowników) i na 18,13 etatu opiekunki (21 opiekunek) tj. ogółem 45 pracowników na 41,63 etatu.
- **rozdział 85295** - pozostała działalność - z rozdziału tego wypłacono zasiłki celowe w formie pomocy finansowej 585 rodzinom na łączną kwotę 137.080,00 zł w ramach programu rządowego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dożywianiem w placówkach szkolnych objęto 497 dzieci w szkołach, którym sfinansowano 50.694 posiłki na kwotę 168.599,20 zł oraz wypłacono świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę 14.468,60 zł
- **rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów - w I półroczu wypłacono kwotę 95.336,00 zł dla 286 dzieci, z tego 76.268,80 zł z dotacji, a 19.067,20 zł ze środków własnych gminy w myśl zapisu art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 57 poz. 1240 z późn.zm.); wysokość pomocy wynosiła od 105,00 zł do 115,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium. Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu.

III. Zadania powierzone :

- **rozdział 71035** - cmentarze : otrzymano 2.000,00 zł dotacji, które w pierwszym półroczu 2012 r. nie wykorzystano.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	400,00	341,00	341,00	85,25%	0,00	Oplaty za udostępnienie danych osobowych
852	85212	0900	0,00	735.718,63	9.347,65	0	726.370,98	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	11.000	1.847.892,25	7.789,05	70,81%	1.840.103,20	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	54.000	3.524.112,90	70.279,18	130,15%	3.453.833,72	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0830	500,00	839,80	839,80	167,96%	0,00	Zwrot usług opiekuńczych
Ogółem			65.900	6.108.904,58	88.596,68	134,44%	6.020.307,90	

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	790.000,00	375.000,00	47,47	375.000,00
Dochody własne	7.000,00	4.122,36	58,89	0,00
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z innych źródeł	23.692,22	6.746,22	28,47	0,00
Darowizna zbiorów	1.230,00	1.230,00	100,00	0,00
ogółem	821.947,22	387.098,58	47,10	375.000,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonani a	Wykonanie z otrzymanej dotacji
Amortyzacja	72.841,08	21.463,94	29,47	10.449,08
Zużycie materiałów	30.893,81	14.264,66	46,17	12.733,31
Zużycie energii	41.500,00	17.437,72	42,02	17.437,72
Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.800,00	1.720,36	25,30	1.720,36
Pozostałe usługi obce	25.462,56	9.846,71	38,67	6.233,41
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	521.493,29	252.426,29	48,40	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	970,00	50,00	5,15	50,00
Składki na ZUS i FP	91.857,35	46.199,07	50,29	46.199,07
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17.777,56	13.192,79	74,21	13.192,79
Podatki i opłaty	6.251,57	3.293,57	52,68	3.293,57
Podróże służbowe	1.500,00	967,56	64,50	967,56
Pozostałe koszty	2.600,00	1.297,92	49,92	1.297,92
ogółem	821.947,22	382.160,59	46,49	366.001,08
W tym z dotacji od organizatora				366.001,08

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	-	788,70
- wydruki komputerowe	-	590,90
- pozostała sprzedaż	-	2.742,76
razem	-	4.122,36

I. NALEŻNOŚCI RBP NA 30.06.2012R.

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

II. ZOBOWIĄZANIA RBP NA 30.06.2012R.

	Razem zobowiązanie	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
PHU Comp-Art	26,13	0	26,13	12.07.2012
PHU Comp-Art	1.104,75	0	1.104,75	13.07.2012
Razem	1.130,88	0	1.130,88	

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	700.000,00	370.000,00	52,86	370.000,00
-przychody ze sprzedaży usług	80 000,00	49.221,65	61,53	53.420,50
Dotacje od pozostałych jednostek	14.000,00			
ogółem	794.000,00	419.221,65	52,80	423.420,50

Koszty

treść	plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie z otrzymanej dotacji
Amortyzacja	19.024,00	7.155,66	37,61	
Zużycie materiałów	88.971,00	60.492,46	67,99	23.583,35
Zużycie energii	35.350,00	20.696,28	58,55	20.696,28
Zakup usług remontowych	7.000,00	1.537,50	21,96	1.537,50
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.969,00	2.481,37	35,61	2.481,37
Pozostałe usługi obce	152.518,00	91.146,46	59,76	73.238,26
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	367.059,00	193.432,18	52,70	193.432,18
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	450,00	40,00	8,89	40,00
Składki na ZUS i FP	49.799,00	27.785,00	55,79	27.785,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11.195,00	7.363,26	65,77	7.363,26
Podatki i opłaty	21.210,00	11.511,08	54,27	11.511,08
Podróże służbowe	5.555,00	2.948,50	53,08	2.948,50
Pozostałe koszty	28.900,00	15.324,51	53,03	5.383,22
ogółem	794.000,00	441.914,26	55,66	370.000,00
W tym z dotacji od organizatora:				370.000,00

Dochody własne stanowią : 49.221,65 zł. w tym:

- przychody z wynajmu ,usług: 12.446,65 zł.
- przychody z kół zainteresowań : 6.885,00 zł.
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 12.505,00 zł.
- Turniej Tańca: 17.385,00 zł.

I.NALEŻNOŚCI SZDK NA 30.06.2012R.

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
razem:	-	0	
ZUS	-	0	

II.ZOBOWIĄZANIA SZDK NA 30.06.2012R.

Razem zobowiązania	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
razem	-	1.295,08	
Kaczorowski	-	220,00	7.07.2012
Dom i Ogród	-	204,50	12.07.2012
Tele Polska	-	114,94	12.07.2012
ALPHA DAN	-	66,22	13.07.2012
Inter Man	-	615,00	14.07.2012
Nestle Waters	-	74,42	14.07.2012

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	250.000,00	137.000,00	54,8	137.000,00
przychody ze sprzedaży usług	2.243,50	2.243,50	100,00	
- pozostałe przychody	420,00	420,00	100,00	
dotacje z innych źródeł: AR iMR	0,01	0,01	100,00	
ogółem	252.663,51	139.663,51	55,28	137.000,00

Koszty

treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	wykonanie z otrzymanej dotacji
Amortyzacja	20.824,10	17.082,08	82,03	16.640,05
Zużycie materiałów	9.326,33	3.508,80	37,62	4.134,29
Zużycie energii	19.000,00	8.210,15	43,21	9.836,13
Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.242,00	783,99	34,97	637,70
Pozostałe usługi obce	21.310,00	11.891,78	55,8	13.749,46
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	135.000,00	62.002,33	45,93	62.002,33
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	650,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ZUS i FP	26.500,00	11.839,44	44,68	11.799,44
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.011,08	4.011,08	100,00	4.011,08
Podatki i opłaty	100,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	3.500,00	1.577,80	45,08	1.577,80
Pozostałe koszty	1.200,00	213,24	17,77	213,24
ogółem	246.663,51	121.120,69	49,10	124.601,52

Wydatki majątkowe

treść	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki
Muzealia	6.000,00	1.741,50	29,03	1.741,50
ogółem koszty i wydatki	252.663,51	122.862,19	48,63	
w tym z dotacji od organizatora				126.343,02

Dochody własne wynoszą 2.663,50 złotych, w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 373,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 1.870,50 zł,
- przychody z wynajmu sali 420,00 zł.

I Należności Muzeum na dzień 30.06.2012 r.

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

II Zobowiązania Muzeum na 30.06.2012 r.

Razem zobowiązania	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
Rozrachunki z ZUS DRA/06/12	-	40,00	15.07.2012
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.	-	48,96	9.07.2012
Tele Polska Sp. z o.o.	-	55,41	31.07.2012
Tele Polska Sp. z o.o.	-	50,48	31.07.2012
Tele Polska Sp. z o.o.	-	64,6	13.07.2012
razem zobowiązania	-	259,45	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć. Uchwałą Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szubin na lata 2011-2039. W dalszej części opracowania nazywana w skrócie WPF . W I półroczu 2012r. dokonano zmian 4 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie:

- uchwałą Nr XVII/124/12 z dnia 2 lutego 2012 roku,
- uchwałą Nr XVIII/140/12 z dnia 8 marca 2012 roku,
- uchwałą Nr XXI/159/12 z dnia 29 maja 2012 roku.
- uchwałą Nr XXII/167/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku.

WPF zawiera prognozę dochodów, przychodów, dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. WPF zawiera rozszerzoną wersję prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2011-2039. Rokiem bazowym jest 2012 rok ,dla którego określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2039.

Tak długi czasokres prognozy spowodowany jest zaciągnięciem zobowiązania długoterminowego związanego z podpisaniem umowy najmu lokali użytkowych z firmą Invest Club w Szubinie (ujęty we wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących o czym będzie mowa w dalszej części opracowania). Prognozę długu sporządzono do roku 2027 tj. na okres, na który zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XVI/118/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku wynosił po stronie dochodów 64.988.036 zł , a po stronie wydatków 68.124.952 zł . W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 3.136.916 zł i zostanie w całości pokryty kredytem bankowym . W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 2.239.435 zł i na dzień 30 czerwca 2012r. dochody wynosiły 67.227.471 zł, natomiast wydatki wynosiły 70.364.387 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami. Planowany deficyt w I półroczu nie uległ zmianie.

Gmina Szubin nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych tą prognozą.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2012 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2011 rok ustalono wolne środki w kwocie 97.217 zł oraz ustalono rzeczywisty stan zadłużenia gminy na koniec 2011 roku, który wyniósł 17.436.596,82 zł

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zbieżne z przedstawionymi danymi w uchwale budżetowej na 2012 rok na dzień 30 czerwca 2012r., ponieważ na sesji 28 czerwca br. podjęto uchwałę zmieniającą budżet jak również uchwałę zmieniającą WPF.

Wg WPF prognoza na 2012 rok przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2012r. wg uchwały budżetowej i WPF	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
Dochody ogółem:	67.227.471	33.865.753,87
w tym		
Dochody bieżące	56.547.870	30.825.950,54
Dochody majątkowe	10.679.601	3.039.803,33
Wydatki ogółem:		
w tym	70.364.387	31.080.376,86
Wydatki bieżące	56.547.870	29.735.429,40
Wydatki majątkowe	13.816.517	1.344.947,46
Deficyt/nadwyżka	-3.136.916	+2.785.377,01
Przychody	6.317.926	1.597.217
Rozchody	3.181.010	1.536.274,29

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

- z tytułu planowanego kredytu w kwocie 6.220.709 zł (25.06.2012r. podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie w konsorcjum z Spółdzielczą Grupą Bankową z siedzibą w Poznaniu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.360.896 zł, który to planuje się wykorzystać w II półroczu br., jednakże w niepełnej wysokości, ponieważ uchwałą nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 roku dokonano zmiany planowanych przychodów i rozchodów.

- z tytułu wolnych środków kwocie 97.217 zł.

Zgodnie z WPF po zaciągnięciu planowanego kredytu w kwocie 6.220.709 zł planowane zadłużenie gminy Szubin wyniesie 20.476.295,82 zł, co stanowić będzie 30,46 % zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 17.074.942,53 zł w tym z tytułu pożyczek wynosi 2.889.175,66 zł, a z tytułu kredytów 14.185.766,87 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 25,40% zadłużenia.

W związku z prowadzonymi inwestycjami w 2011 roku z udziałem środków unijnych gdzie gmina Szubin musiała wyłożyć środki własne w części podlegającej refundacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, dlatego zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000zł w rachunku bankowym zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza wskazanym w uchwale budżetowej. Umowę podpisano 2 stycznia 2012r.

Splata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 3 181.010 zł spłacono 1.536.274,29 zł co stanowi 48,29% zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2012 roku uzyskano umorzenie pożyczki na Termomodernizację Gimnazjum nr 1 i Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie w kwocie 325.380 zł. Jednakże zmiana budżetu z tym związana dokonana zostanie w najbliższym czasie tzn. w II półroczu br.

Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. mają istotne znaczenie na budżety lat przyszłych. Wpływ na to ma wysokość zaciąganych zobowiązań w 2012 roku jak i latach wcześniejszych, którego konsekwencją jest wzrost rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami jak i wzrost zadłużenia gminy.

II. Przedsięwzięcia W P F

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

Wydatki bieżące

-projekt „Blżej do Przedszkola” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W dniu 27.08.2009 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin została zawarta umowa nr POKL.09.01.01-04-033/09-00 o dofinansowaniu projektu :Blżej do przedszkola”. Kwota dofinansowania wynosi 3.341.664,18 zł i zobowiązuje Gminę Szubin do wniesienia wkładu własnego w wysokości 134.172,50 zł. Umowa przewiduje okres realizacji projektu od 01.07.2009 do 31.08.2012 roku. Projekt jest realizowany we współpracy z sześcioma partnerami: Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Gminą Kcynia, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Trzeciewnica i Suchary, Stowarzyszeniem Mała Szkoła w Nowym Dąbiu, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Olszewki i Lubaszczka i Fundacją Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Jeżewie. Liderem projektu jest Gmina Szubin.

W ramach realizacji projektu utworzono 22 punkty przedszkolne, do których uczęszcza średnio ok. 390 dzieci w wieku 3-5 lat.

W 2009 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 23.789,00. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 421.397,88 zł, a koszty wyposażenia punktów przedszkolnych - 143.688,16 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 110.248,33 zł. Na bieżące utrzymanie punktów (usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne) wydano - 10.058,60. Całkowity koszt realizacji projektu w 2009 roku wyniósł 709.181,97 zł co stanowi 20,40% wartości projektu.

W 2010 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 42.445,00. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 905.131,10, pomoce naukowe i dydaktyczne – 30.964,41 zł. Na bieżące utrzymanie punktów (usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne) wydano - 3.577,52. Całkowity koszt realizacji projektu w 2010 roku wyniósł 982.118,03 zł co stanowi 28,26 % wartości projektu.

W 2011 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 46.053,00. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 902.914,96, pomoce naukowe i dydaktyczne – 52.899,44 zł. Na bieżące utrzymanie punktów (usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne) wydano - 2.563,77zł. Całkowity koszt realizacji projektu w 2011 roku wyniósł 958.378,17 zł co stanowi 27,57 % wartości projektu.

W I półroczu 2012 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 21.886,00. Wymagany w projekcie wkład został wykonany w 100 %. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 498.172,36 zł. Na bieżące utrzymanie punktów (usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne) wydano – 1.800,00 zł. Całkowity koszt realizacji

projektu w I półroczu 2012 roku wyniósł – 499.972,36 zł co stanowi 14,39 % wartości projektu. Wydatki w okresie 01.09. 2009 –30.06. 2012 wyniosły 3.149.650,53 zł – 90,62 % wartości projektu.

- projekt „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.541.696 zł w tym :

na 2008 rok 198.613 zł
na 2009 rok 260.284 zł
na 2010 rok 252.371 zł
na 2011 rok 273.705 zł
na 2012 rok 276.294 zł,
na 2013 rok 280.429 zł.

W 2012 r. MGOPS realizuje piąty rok z rzędu projekt systemowy „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest włącznie do życia społecznego i zawodowego 52 klientów pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, z terenu gminy Szubin w 2012r. Do projektu przystąpiły 52 osoby (45 kobiet i 7 mężczyzn) w tym 42 osoby objęte kontraktami i 10 osób, które uczestniczy w Programie Aktywności Lokalnej, który w 2012 r. roku jest organizowany na terenie „rewitalizowanej” części Szubina (Rynek + przyległe ulice). Uczestnikom projektu do tej pory sfinansowano: warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, kosmetyczką, pedagogiem. Dzięki dotacji możliwe jest sfinansowanie zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego oraz koordynatora zarządzającego projektem.

Projekt wyceniono na 275 188,72 zł z czego przyznana dotacja z EFS wynosi 246 293,90 zł, natomiast wkład własny 28 894,82 zł. Wydatki w ramach projektu wyniosły 83 206,34 zł z uzyskanej dotacji i 16 260,00 zł z wkładu własnego.

- projekt „PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH”.

Od 2012 roku realizowany jest projekt „PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH.

Dnia 16 stycznia 2012r. w tut. urzędzie odbył się przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE PROGRAMU PROMOCJI MARKI GMINY SZUBIN W RAMACH PROJEKTU „PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 5. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 5.5. PROMOCJA I ROZWÓJ MARKOWYCH PRODUKTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez GRIK MEDIA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Rydlówka 23, 30-363 Kraków na kwotę 18.450 zł. Płatność z tytułu wynagrodzenia dla wykonawcy planowana jest w II półroczu.br. Planowanym efektem tego projektu jest m. in. zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców , aktywizacja społeczna mieszkańców , zwiększenie ilości inwestorów , podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i inwestycyjnej gminy Szubin. Projekt wyceniono na 136.227,43 zł z czego planowane dofinansowanie wyniesie 115.793,31 zł , natomiast wkład własny 20.434,12 zł. Zgodnie z umową realizacja zadania przewidziana jest do 30 czerwca 2013 roku. Limit wydatków na 2012 rok określony został w wysokości 76.777 zł, natomiast na 2013 rok w wysokości 59.451 zł.

Wydatki inwestycyjne

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

1. „Bliżej gwiazd” remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia. W dniu 05.03.2012 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania projektu ustalono na kwotę 35.670,00 zł. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2012-2013. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania środków z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie – Inwestycja realizowana jest w latach 2008-2012. W roku 2011 zakończono wszystkie prace związane z robotami budowlanymi oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu. Środki zarezerwowane w budżecie gminy na rok 2012 w wysokości 4.951,00 zł. przeznaczone są na działania promocyjne związane z przekazaniem przez Marszałka Województwa ostatniej transzy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po przekazaniu w/w środków finansowych gmina rozpocznie promocję przedmiotowego projektu.
3. Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno ściekowej w Szubinie. Inwestycja realizowana jest w latach 2010-2012 przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego- wartość nakładów oszacowano na 7.683.808 zł z czego 4.693.095 zł na 2011 rok i 3.030.000zł na 2012 rok. 29 czerwca 2012 r. zakończono prace związane z tym zadaniem inwestycyjnym w ramach, którego przebudowano ul. Rynek, Młyńską, Kilińskiego, św. Marcina, Plac Kościelny, Wyzwolenia, Szkolną wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 598.819,20 zł. i pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego osi priorytetowej 7” Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wiejskich wymagających ochrony, działania 7.1. „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”.
4. Remont świetlicy wiejskiej w Królikowie i Zamościu. Inwestycja realizowana była w latach 2010-2012 przy udziale środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. W I półroczu br. zapłacono wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 397.232,97 zł za prace wykonane i odebrane w 2011 r. , czego 203.454,39 zł. finansowane było ze środków PROW, a pozostała część tj. 193.778,58 ze środków własnych.
5. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła. Inwestycja realizowana była w latach 2011-2012 przy udziale środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach wyposażenia zakupiono: laptopa, ekran projekcyjny, projektor multimedialny, stolik pod projektor, stoły, krzesła, gabloty muzealne i ekspozycyjne, rolety, tablice, stojaki odgradzające wraz ze sznurem. Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 32.042,00 zł, w tym ze środków własnych gminy w kwocie 15.734,51 zł. oraz dofinansowania z programu PROW w wysokości 16.307,43 zł.

I. c. wykaz programów, projektów lub zadań pozostałych

1. Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie – Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2013. W dniu 16.04.2012 r. została podpisana z Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji EFEKTPROJEKT ze Szczecinka umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania projektu ustalono na kwotę 34.317,00 zł, termin wykonania do 30.07.2012 r. W I półroczu nie poniesiono

- żadnych wydatków na tą inwestycję. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest w II półroczu 2012 r. Natomiast rozpoczęcie robót budowlanych zależne od pozyskania na cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 1.500.000 zł.
2. Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin., Samokłęski Małe, Gąbin, Szkocja, Wrzosa, Żurczyn, Zamość, oraz placów zabaw w miejscowości Zalesie, Wrzosa i Chraplewo – rozwój sportu przez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach. Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w latach 2011-2015 jednakże rozpoczęcie prac zależne jest od między innymi od przekazania pod cel gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 600.000 zł.
 3. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie – rozwój sportu. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2017. W 2010 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Natomiast rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania na cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 1.600.000 zł.
 4. Budowa chodnika z Szubina do Szubina Wsi –poprawienie bezpieczeństwa przy drodze z Szubina do Szubina Wsi. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2018. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania na cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 800.000 zł.
 5. Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2018. W roku 2010 i 2011 została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w latach kolejnych i zależne jest od pozyskania na cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 680.000 zł.
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy – poprawa gospodarki ściekowej – Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2016. Na dzień dzisiejszy nie wykonano żadnych prac, a ich rozpoczęcie zależne jest od pozyskania na cel środków finansowych. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 1.000.000 zł.
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2010-2014. W latach 2010 i 2011 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2012 przedmiotowe zadanie jest jednym z przedsięwzięć inwestycyjnych, które miało być realizowane ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojdziem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było kontynuowane w roku 2012. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od środków finansowych pozyskanych na przedmiotową inwestycję. Wartość szacunkowa inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego została ustalona na kwotę 2.150.000 zł.
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo – położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina – Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2012-2018. Na dzień dzisiejszy ze względu na brak środków finansowych prace nie zostały rozpoczęte. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 18.000.000 zł.
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur – ogłoszono przetarg oraz podpisano umowę z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD z Konina na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy ustalono na kwotę 169.063,50 złotych, natomiast termin wykonania projektu do 30.06.2013 r. Na w/w inwestycję nie poniesiono w 2012 r. żadnych wydatków. Wartość szacunkowa w/w inwestycji została ustalona na kwotę 15.961.922,00 zł.
 10. Budowa krytego basenu w Szubinie - zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2020. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 22.000.000 zł. W latach 2009-2011 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie

- robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
11. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo – Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2018. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 6.880.000 zł. W latach 2010-2011 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. W ramach tej inwestycji planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 24,434 km, a koszt realizacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 6.888.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 500 zł. na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2012 przedmiotowe zadanie miało być realizowane ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojściem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było kontynuowane w roku 2012. Rozpoczęcie robót planowane jest w latach następnych.
 12. Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku – integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy. Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w latach 2013-2016 jednakże rozpoczęcie prac zależne jest między innymi od przekazania pod cel gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Wartość szacunkowa zadania została ustalona na kwotę 500.000 zł.
 13. Budowa ul. Składowej w Zamościu – inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2011-2012. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 1.000.000 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
 14. Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2016. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 500.000 zł. Finansowanie przedmiotowego zadania planowane było ze środków UE. W związku nie ogłoszeniem konkursu w I półroczu br. nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
 15. Przebudowa drogi gminnej budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2013. Wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 1.500.000 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
 16. Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie – podwyższenie standardu nauczania poprzez poprawę warunków w obiekcie szkolnym. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010-2017. Wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 1.100.000 zł. W latach 2010-2011 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
 17. Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z przyległymi ulicami - Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2013-2016. Wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 3.500.000 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
 18. Rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu II etap-w ramach tego zadania za kwotę 58.179 zł wybudowano piezometr wraz z usługami geologicznymi oraz badaniem wód podziemnych, celem przeprowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska w Godzimierzu oraz wyrównano teren zamkniętego składowiska odpadów.
 19. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2018. Szacunkowa wartość inwestycji ustalono na kwotę 1.000.000 zł. W 2012 r. doświetlono okolice szaletu publicznego przy ulicy Młyńskiej w Szubinie za kwotę 4.654,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
 20. Termomodernizacja budynku Urzędu- Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu- łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę

800.000 zł. Realizacja tego zadania zależna jest od pozyskania przez gmin dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

2. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. W dniu 10 lutego 2006 r. została podpisana z Pracownią Projektową Sieć I Paweł Łukowicz umowa Nr 1/06. Łączne nakłady finansowe wynikające z umowy na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin wynoszą 70.936,72 zł. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od dnia uzgodnienia przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad projektu studium. Na ten cel w pierwszym półroczu 2012 r. oraz w latach ubiegłych wydatków nie poniesiono. Planuje się, że realizacja przedmiotu umowy skutkować będzie na rok 2013 i 2014. Przewiduje się przygotowanie projektu studium do uchwalenia przez Radę Miejską w Szubinie w 2013r., natomiast pozytywna ocena całej dokumentacji planistycznej przez wojewodę nastąpi w 2014 r.
2. W dniu 27.09.2007r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr 17/2007 na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, droga powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, gm. Szubin. Łączne nakłady finansowe wynikające z umowy wynoszą 130.675,50 zł. Za przygotowanie materiałów planistycznych w celu opracowania projektu planu w 2008 r. zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 38.979 zł. W pierwszym półroczu 2012 r. na ten cel wydatków nie poniesiono. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od dnia uzgodnienia przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad projektu planu. Do zapłaty pozostała kwota w wysokości 91.696,50 zł. Przewiduje się, że realizacja przedmiotu umowy skutkować będzie na rok 2013 i 2014. Planuje się przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Radę Miejską w Szubinie w 2013r., natomiast pozytywna ocena całej dokumentacji planistycznej przez wojewodę nastąpi w 2014 r. Plan w trakcie opracowania.
3. W dniu 07.05.2008 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr GP/RIPE.3411/8/2008 na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar północno-zachodniej części miasta Szubin. Łączne nakłady finansowe wynikające z umowy wynoszą 60.491,81 zł. Na realizację tego planu do 30 czerwca 2012 r. poniesiono koszty ogłoszenia w prasie lokalnej w wysokości 788,43 zł. Realizacja przedmiotu umowy skutkować będzie na rok 2012 i 2013. Przewiduje się, realizację etapu 11 w drugim półroczu 2012 r. Za wykonanie tej części zadania planuje się wypłacić wynagrodzenie w wysokości 48.393,45 zł. Zakończenie przedmiotu umowy przewiduje się w 2013 r. Za tą część wykonanego zadania zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 12.098,36 zł.
4. W dniu 14 kwietnia 2009 r. została zawarta z Panem Andrzejem Jurkowskim reprezentującym firmę BUDPLAN Sp. z o.o. umowa Nr GP/RZP.342/9/09 na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin. Łączne nakłady finansowe wynikające z umowy wynoszą 68.392,50 zł. Za wykonanie etapu 3 wypłacono w 2009 r. wynagrodzenie w wysokości 11.785,20 zł, natomiast w 2010 r. za wykonanie etapu 6 wypłacono 17.677,80 zł. Realizacja przedmiotu umowy skutkować będzie na rok 2012 i 2013. W I półroczu 2012 r. zapłacono kolejną ratę wynagrodzenia w kwocie 27.047,70 zł. oraz poniesiono koszty ogłoszenia w prasie lokalnej w wysokości 599,31 zł. Pozostała część wynagrodzenia w kwocie rzędu 11.881,80 zł zostanie wypłacona w 2013 r.
5. W dniu 25 listopada 2009 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr GP/RZP.3419-5/2009 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie, gmina Szubin. Łączne nakłady finansowe wynikające z umowy wynoszą 11.297,60 zł. W ramach dwóch etapów

płatności wypłacono w 2010 r. wynagrodzenie w kwocie 2.244,80 zł. oraz kwotę 3.394,80 zł. w 2011 r. Przewiduje się, że realizacja przedmiotu umowy skutkować będzie na rok 2012 i 2013. Na procedurę planistyczną, tj. ogłoszenia w prasie lokalnej w pierwszym półroczu 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 394,83 zł. Płatność za zrealizowanie kolejnego etapu planuje się w drugim półroczu 2012r. Za wykonanie tego etapu zostanie wypłacona zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym kwota w wysokości 3.394,80 zł. Pozostała część wynagrodzenia w kwocie rzędu 2.263,20 zł zostanie wypłacona w 2013 r.

6. W dniu 05 marca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/1/10 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin. Łączne nakłady finansowe wynikające z umowy wynoszą 11.420,40 zł. Plan w trakcie opracowania. Pierwszy etap zadania został wykonany, w związku z czym, w lipcu 2010 r. zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 2.269,20 zł. W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty finansowej na opracowanie wspomnianego projektu planu. Przewiduje się, że realizacja przedmiotu umowy skutkować będzie na rok 2013. Do zapłaty pozostała kwota 9.151,20 zł.
7. W dniu 9 lipca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/4/10 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno-zachodniej części miasta Szubina. Łączne nakłady finansowe wynikające z umowy wynoszą 17.806,00 zł. W ramach etapów płatności wypłacono w 2011 r. wynagrodzenie w kwocie 3.538,00 zł. Skutki finansowe przewiduje się na rok 2012 i 2013. Na realizację tego planu do 30 czerwca 2012 r. poniesiono koszty ogłoszenia w prasie lokalnej w wysokości 465,33 zł. Za wykonanie etapu 2 harmonogramu finansowo-rzeczowego planuje się wypłacić wynagrodzenie w drugim półroczu 2012 r. w wysokości 8.917,50 zł., natomiast pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w roku 2013 r., po uchwaleniu planu oraz pozytywnej ocenie prawnej całej dokumentacji planistycznej przez wojewodę w wysokości 5.350,50 zł. Plan w trakcie opracowania.
8. W dniu 4 lutego 2011 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 341-ZARZ/1/11 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części miasta Szubina. Łączne nakłady finansowe wynikające z umowy wynoszą 15.990,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty finansowej na opracowanie wspomnianego projektu planu. Za wykonanie przedmiotu umowy projektantowi przewiduje się wypłacić w 2013 r. kwotę w wysokości 15.990,00 zł.
9. Umowa z 1 lipca 2009 roku najmu 8 lokali użytkowych zawarta została na okres do 2039 roku, której efektem będzie zwiększenie zasobów komunalnych, zaspokajających w części potrzeby mieszkaniowe mieszkańców gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.807.359,92 zł z czego do 2011 roku wydano 226.723,62 zł; od 2012 do 2039 roku limit wydatków wynosi rok rocznie 93.841,32 zł, a na 2039 rok wynosi 46.920,66 zł.
10. Umowa z dnia 4 listopada 2010 roku nr CRU/P/09361/2010/DU/UM z ENEA SA Poznań na świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy Szubin – limitem wydatki w łącznej kwocie 2.952.000 zł na lata 2011-2016; w okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 245.269,89 zł.
11. Umowa nr GKM/RZD/342/13/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku –świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta zawarta od 1.07.2009r do 30.06.2012r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.161.000 zł z czego do 2011 roku wydano 966.600 zł, a limit wydatków na 2012r. wynosi 194.400zł.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze .

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacje te zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński