

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2013
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom z 2012 r. poz. 217) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2012 rok:

1) dochody:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach 69.138.023,00 zł,
- b) wykonanie 63.432.195,72 zł w tym:
- c) majątkowe w tym: 4.963.565,20 zł,
 - ze sprzedaży majątku i przekształcenia 295.565,47 zł,
 - z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 4.667.999,73 zł,
- d) dochody własne 22.634.248,15 zł,
- e) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień 11.715.314,52 zł,
- f) subwencje 23.428.644,00 zł,
- g) dotacje celowe na zadania bieżące na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 690.423,85 zł;

2) wydatki:

- a) plan wydatków po dokonanych zmianach 71.708.023,00 zł,
- b) wykonanie 63.381.662,68 zł w tym:
- c) wydatki majątkowe 6.217.185,87 zł,
- d) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.020.255,77 zł,
- e) dotacje 2.897.320,17 zł,
- f) wydatki na obsługę długu 1.075.627,46 zł,
- g) pozostałe wydatki 26.171.273,40 zł;

3) deficyt lub nadwyżka:

- a) planowany deficyt 2.570.000,00 zł,
- b) wykonana nadwyżka 50.533,04 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów i pożyczek wynosi na koniec 2012 roku 18.182.500,14 zł i stanowi 28,66 % wykonanych dochodów ogółem za 2012 rok.

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

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2012 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.25.2013
Burmistrza Szubina
z dnia 28 marca 2013 r.

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y S Z U B I N

Z A 2 0 1 2 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 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 ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 4.149.987 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3.583.071 zł. Po dokonanych zmianach budżet na koniec 2012 roku po stronie dochodów wyniósł 69.138.023 zł, a po stronie wydatków 71.708.023 zł. Planowany deficyt na początek roku wynosił 3.136.916 zł i w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 566.916 zł. Na koniec roku planowany deficyt wynosił 2.570.000 zł.

Zmian w budżecie dokonano 13 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 6 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 7.064.571 zł

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	2.013.016,-
2. dotacji celowych z budżetu państwa na własne zad. inwestycyjne	44.969,-
3. dotacji celowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP	2.370.145,-
4. środków na realizację projektu „Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła”	46.294,-
5. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,-
6. subwencji oświatowej	488.849,-
7. dochodów własnych	817.079,-
8. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	999.950,-
9. środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora FP	40.746,-
10. dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	33.523,-

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 2.914.584 zł

w tym z tytułu:

1. wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności	1.759.426,-
2. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	375.755,-
3. dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej	200.000,-
4. środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	508.580,-
5. środków na realizację projektu „Blżej do przedszkola”	70.823,-

Zwiększenie dochodów umożliwiło zwiększenie planu wydatków na zadania wskazane w decyzjach zwiększających dochody.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 63.432.195,72 zł to jest 91,75% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.963.565,20 zł do planowanych 9.832.959 zł, co stanowi 50,48 % (załącznik nr 3). Wydatki wykonano w kwocie 63.381.662,68 zł, co stanowi 88,39 % planu rocznego wydatków po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.217.185,87 zł co stanowi 50,13% planu wydatków majątkowych (załączniki nr 12 i 13).

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2012 rok ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 50.533,04 zł.

W 2012 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB O/ w Bydgoszczy na kwotę 4.062.487,61 zł na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył 30% pożyczki zaciągniętej w 2008 roku na termomodernizację Gimnazjum nr 1 i Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie w kwocie 325.380 zł.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2012 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 18.182.500,14 zł, a z tytułu podatków i opłat zobowiązania wymagalne wynoszą 1.998,97 zł co daje razem kwotę zadłużenia 18.184.499,11 zł i stanowi 28,67 % zadłużenia w stosunku do wykonanych ogółem dochodów. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami w 2012r. wyniosły

4.066.831,75 zł, co stanowi 5,88 % planowanych dochodów. Odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 1.075.627,46 zł i nie zostały wykonane w 100% , w związku obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, jak również w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie w/w długoterminowego kredytu gdzie oprocentowanie w ofercie było niższe niż zaplanowano.

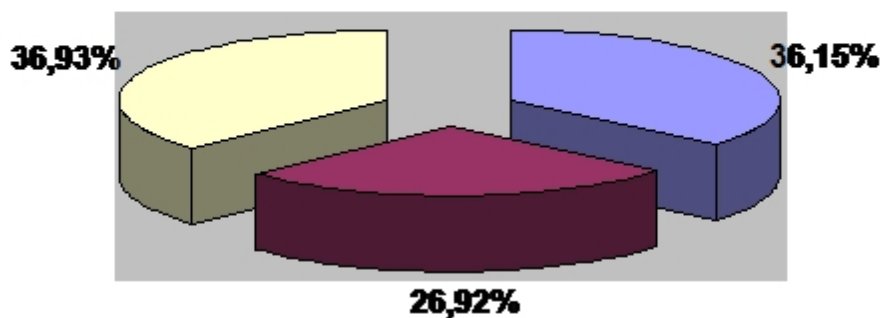
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2012 rok. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w wysokości 1.219.033,36 zł, która w 2013 roku będzie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. W związku z faktem, że spłata planowanych rat kredytów i pożyczek na 2013 rok wynosi 2.696.200 zł, na który planowano zaciągnąć kredyt, po dokonaniu w/w rozliczenia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się zaciągnąć kredyt w 2013 roku w wysokości 1.477.166,64 zł.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2012 rok przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	22.929.814	36,15
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	17.073.738	26,92
3	Subwencje	23.428.644	36,93
	Razem	63.432.196	100,00



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2009r	% wykonania w 2010r	% wykonania w 2011r
1	Dochody własne	38,06	35,60	37,82
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	24,38	26,52	24,68
3	Subwencje	37,56	37,88	37,50
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w budżecie roku 2012 wzrósł procentowy udział dotacji celowych i środków pozyskanych natomiast nieznacznie spadł udział dochodów własnych oraz subwencji w stosunku do 2011 r.

Przypis dochodów, a tym samym i plan do realizacji w 2012 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2012 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.042.358,-
- podatek rolny	720.196,-
- podatek od środków transportowych	559.775,-
Razem	2.322.329,-

Zastosowane ulgi były wyższe w stosunku do roku 2011 o kwotę 724.964 zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.749 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 376.857 zł i stanowią 0,59% wykonanych dochodów i 1,64% dochodów własnych. Kwota umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń jest niższa w stosunku do 2011r. o 14.563,32 zł.

W załączniku nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2012 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 3.184.751 zł. Są one wyższe od zaległości na koniec 2011r. o kwotę 500.270 zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu czynszów o kwotę 17.873 zł, z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 213.926 zł, z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 194.916 zł, z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 3.936 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 71.095 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym o kwotę 1.638 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 1.997 zł oraz za ścieki o kwotę 1.117 zł.

Nadpłaty wynoszą 17.462 zł i są niższe od nadpłat w 2011 o kwotę 50.714 zł. Największą kwotę nadpłaty stanowią między innymi: podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 7.445 zł, podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 2.068 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 1.865 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.621 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.998 zł. Nadpłaty w kwocie 15.463 zł z tytułu podatków i opłat są niewymagalne i zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań roku 2013, natomiast kwota 1.998,97 zł jest zobowiązaniem wymagalnym i zostanie zwrócona podatnikom w 2013 roku.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W 2012 roku wystawiono 2.785 upomnień, po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 703 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Na należności cywilno-prawne i niepodatkowe należności budżetowe wysłano 618 wezwań do zapłaty i 69 pozwów do sądu. Należy zaznaczyć, że do dnia 28 lutego br. na poczet w/w zaległości podatnicy wpłacili kwotę 325.503,46 zł, natomiast wpłaty komorników wyniosły 18.483,87 zł. Nadal jednak pozostają dłużnicy gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku.

Należności wpisane do hipoteki to kwota 245.852,68 zł, w tym od osób prawnych 201.426 zł, a od osób fizycznych 44.003,70 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 215.086,77 zł. Sprzedano:

1. Nieruchomość lokalową - lokal mieszkalny (Szubin, ul. Plac Kościelny 4/1) za kwotę: 18.410,57 zł po bonifikacie (sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy).
2. Nieruchomość zabudowaną (działka nr 110/1) położona w Słonawach, za kwotę: 23.230 zł (drugi przetarg pisemny nieograniczony).
3. Nieruchomość gruntową (działka nr 260/23) położona w Turze, za kwotę: 16.916,40 zł (sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej).
4. Nieruchomość gruntową (działka nr 258/23), położona w Szubinie, za kwotę: 156.529,80 zł brutto (pierwszy przetarg ustny nieograniczony).

Dodatkowe coroczne dochody stanowią wpływy z tytułu płatności rat w ramach sprzedaży nieruchomości w formie ratalnej.

W 2012 r. Burmistrz Szubina wydał 10 decyzji, dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na łączną kwotę: 79.964,41 zł. W dwóch przypadkach opłata za przekształcenie została rozłożona na raty. Na uzyskany dochód z tego tytułu tj. kwotę 50.831,95 zł, oprócz opłat naliczonych i wpłaconych w 2012 r. złożyły się także opłaty za przekształcenie rozłożone na raty w latach ubiegłych.

Niskie dochody zrealizowano w rozdziale 70005 gospodarka gruntami - prognozowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) wykonano w 4,35% w stosunku do planu po zmianach (5.630.574 zł). Uzyskano dochody w kwocie 244.733,52 zł. Jest to trzeci rok z rzędu kiedy z tytułu sprzedaży mienia uzyskano tak niski dochód. Dla porównania w 2009r. uzyskano dochody w kwocie 2.449.722,79 zł. Trudność w uzyskiwaniu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości spowodowana jest stagnacją na rynku, rozumianą jako odkładanie decyzji o kupnie nieruchomości przez potencjalnych inwestorów, którzy czekają na obniżkę cen, a także konkurencją ze strony rynku prywatnego, który na terenie gminy Szubin charakteryzuje się dużą ilością ofert.

Wysoka kwota planowana z tytułu sprzedaży majątku spowodowana jest ujęciem sprzedaży udziałów KPEC-u(5.390.000 zł), które nie zostało zrealizowane. W związku z nie zrealizowaniem dochodów z tego tytułu zaplanowane wydatki inwestycyjne również nie zostały zrealizowane.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 97,22 % przy planie przyjętym do budżetu wg informacji z Ministerstwa Finansów, który wyniósł po zmianie 9.017.698 zł (pierwotny plan 9.393.453 zł). Dochód z tego tytułu został wykonany w wysokości 8.767.416 zł. Nie wykonano dochodu w kwocie 250.282 zł. Nie wykonano również dochodu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie na plan po zmianach w kwocie 330.000 zł zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 321.109,73 zł, co stanowi 97,31 %. Subwencje ogólne zostały zrealizowane w 100%.

W 100% jak również nieco ponadplanowo zrealizowane zostały podatki od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Przyczyniło się do tego ostrożne planowanie dochodów z tych tytułów i wzmożona windykacja zaległości. Mimo tego faktu zaległości w podatku od środków transportowych wzrosły o 63.872 zł w stosunku do 2011r., w podatku od nieruchomości zwiększyły się o 298.113 zł i w podatku leśnym zwiększyły się o 1.048 zł, a w podatku rolnym o 46.227 zł. Wzrosły również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 232.496,59 zł w stosunku do 2011r. Ponadplanowo zrealizowano dochody w rozdziale 92109 (świetlice) w § 4580 w kwocie 1.961,85 zł, w związku z naliczoną karą umowną za nieterminowe wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na cele świetlicy wiejskiej i lokalu mieszkalnego na terenie działki nr 96 w miejscowości Niedźwiady”.

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

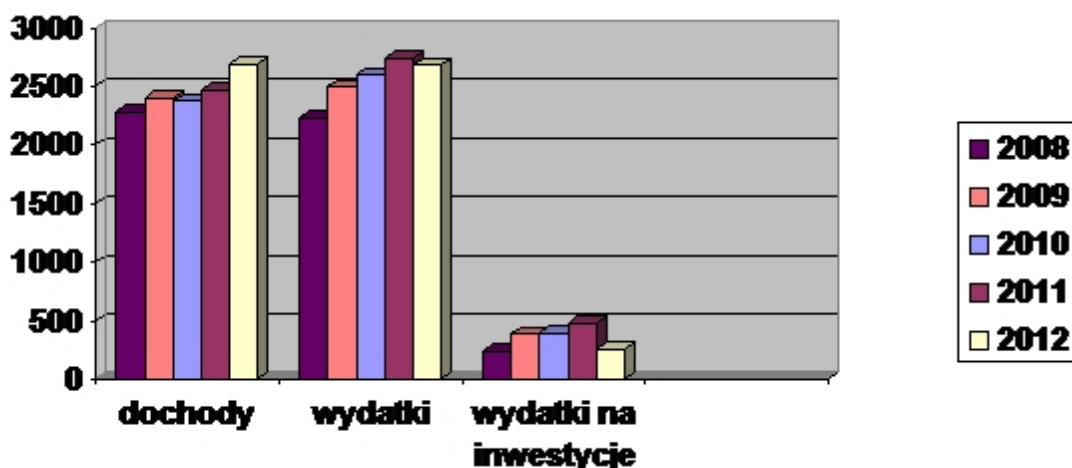
Dochody ogółem zostały zrealizowane w 91,75 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 98,59%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 50,48%. Spowodowane jest to faktem zarówno niskiej sprzedaży majątku oraz faktem nie dojścia do sprzedaży udziałów w KPEC-u. W 2012r. nastąpiła refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z inwestycji z udziałem środków unijnych zakończonych w 2011 roku pn. „Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie” w kwocie

490.494,71 zł, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie gm. Szubin” w kwocie 1.023.091,88 zł, „ Pod dobra opieką- poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z wyposażeniem” w kwocie 422.057,90 zł oraz „Szlakany Tur- budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze” w kwocie 424.908,63 zł. Nastąpiła również refundacja środków z trwającej od 2010r., a zakończonej w 2012r., inwestycji pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie w ramach realizacji projektu pn. „ Rozbudowa Bazy Sportowej w woj. Kujawsko-Pomorskim”, która najpierw finansowana była z Urzędu Marszałkowskiego jako dotacja celowa z tytułu udzielonej pomocy finansowej (400.000 zł wpływ 2010r.), jednakże w trakcie realizacji została objęta finansowaniem ze środków unijnych, której to refundacja wyniosła w 2012r. 223.885 zł. W 2012r. sfinansowano tylko promocję projektu dlatego obserwujemy tak wysoki procent wykonania planu dochodów w rozdziale 92601 w § 6637. Całkowita refundacja środków nastąpiła w 2012r. z tytułu realizowanego projektu unijnego na przełomie 2011/2012r. pn.: „ Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu” w kwocie 427.041,12 zł.

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przeciwko „Sportprojekt” Sp. z o.o. w Szczecinie z powództwa Gminy Szubin, w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec w/w firmy realizującej zadanie inwestycyjne w 2010 r. pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 w Rynarzewie” uzyskano w 2012r. dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 195.916,26 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 56.749,27 zł. W związku z faktem finansowania zadania inwestycyjnego przez Marszałka Województwa i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie, rozliczono i przekazano proporcjonalnie współfinansującym to zadanie kwotę po 63.672,78 zł z tytułu kar umownych i odsetki w kwocie po 18.443,51 zł.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2008 do 2012 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	2008	2009	2010	2011	2012
Dochody	2.283,93	2.403,26	2.375,90	2.474,68	2.686,55
Wydatki ogółem	2.234,50	2.495,62	2.599,91	2.736,90	2.684,41
Wydatki na inwestycje	244,57	383,08	398,76	474,78	263,32



Realizacja dochodów i wydatków w latach 2008-2009 w przeliczeniu na 1 mieszkańca rosła.

W 2010 roku nastąpił nieznaczny spadek dochodu, przy wzrastających wydatkach. Jednakże w 2011r. wystąpił znaczący wzrost zarówno dochodów jak i wydatków, by w 2012r. zaobserwować spadek wydatków przy rosnących dochodach.

Wydatki na inwestycje w latach z 2008r. na 2009r. znacząco wzrosły, ponieważ nastąpiła kumulacja działań inwestycyjnych, co spowodowało skokowy wzrost wydatków inwestycyjnych do poziomu 383,08 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W roku 2010 i 2011 to dalszy wzrost wskaźnika, w tym 2011 rok to znaczący wzrost wydatków spowodowany współfinansowaniem znacznej części zadań inwestycyjnych środkami

unijnymi, o które gmina aplikowała z sukcesem do Marszałka Województwa.

W roku 2012r. wydatki te zmniejszyły się, a przyczyną było zakończenie inwestycji rozpoczętych, których realizacja jak i finansowanie przeszły na rok 2012, jak również kończąca się perspektywą unijną na lata 2007-2013 oraz znacznie pogarszającą się koniunkturą gospodarczą kraju, co z pewnością będzie miało wpływ na w/w wskaźnik w latach następnych.

III. W Y D A T K I

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

1) Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące na kwotę 59.305.064 zł zrealizowano w 96,38 % tj. w kwocie 57.164.476,81 zł.

W Urzędzie Miejskim w Szubinie, w administracji średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 73,44 w tym: na zadania administracji samorządowej 61,47 etatów (64 osoby), na zadania administracji rządowej 6,47 etatów (7 osób), a na zadania dot. świadczeń rodzinnych 5,50 etaty (6 osób). Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: w Rynarzewie (2 osoby), Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie, Żędownie i Chomętowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,21 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 zatrudnionych było 40 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy) co stanowiło 21,45 etatów, w tym w ramach robót publicznych 29 osób na okres 3 i 5 miesięcy, za które tut. urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy.

Ogółem we wszystkich w/w działach w 2012 roku, średnie zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na etaty wyniosło 102,10. Na dzień 31 grudnia 2012r. pracowało 107 osób (93 osoby na pełen etat i 14 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 82 osoby na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowało 62 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 45 osób.

W rozdziałach 60016 (drogi publiczne gminne), 75011 (urzędy wojewódzkie), 75023(urzędy gmin), 85212(świadczenia rodzinne i alimentacyjne), 90003(oczyszczanie miast i wsi), 92109(świetlice) w paragrafie 4440 (odpis na ZFŚS) wydano 115.703,19 zł., co stanowi 99,90% planu. Zgodnie z przepisami odpisu dokonano w maju w 75% według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu 25% została dokonana we wrześniu. Na cele socjalne przeznaczono kwotę 92.562,55 zł, a na cele mieszkaniowe 23.140,64 zł.

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

W rozdziałach 75011 urzędy wojewódzkie, 75023 urzędy gmin, w paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe i 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 92109 świetlice § 4010 niższe wykonanie wynika z faktu przebywania pracowników urzędu na zwolnieniach chorobowych i urlopach macierzyńskich.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy w rozdziałach 75011(urzędy wojewódzkie),75023(urzędy gmin), 80101(szkoły podstawowe), 80110(gimnazja), wykonanie planu jest niższe ponieważ wiąże się z faktem nie opłacania składek na fundusz pracy od zatrudnionych kobiet powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia, a także kobiet, które powróciły do pracy po zasiłku macierzyńskim.

Niższe wykonanie planu wydatków w rozdziale 75023, 92109 w § 4370 i 4350 rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do sieci internet, jest wynikiem wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego firmy, która dostarcza urzędowi tańszą usługę zakupu usług telekomunikacyjnych, co pozwoliło na obniżenie wydatków.

Nie wykonanie planu wydatków nastąpiło m.in. w następujących rozdziałach w 60016 § 4410, 4530, 70005 § 4300, 70095 § 4300, 71004 § 4300, 75412 § 4210, 75495 § 4210, 85202 § 4330, 90004 § 4300, 90015 § 4260, 92109 § 4210, 4300 i spowodowane było występującymi niewymagalnymi zobowiązaniami, których

termin płatności przypadał na 2013r., jak również zaangażowaniem wydatków, które nie zostały zrealizowane w 2012r. i będą stanowić zaangażowanie 2013r.

Podsumowując analizę dotyczącą nie wykonania planu wydatków większość z nich została zrealizowana w blisko 100% lub w 100%. Pozostałe odchylenia w realizacji zaplanowanych kwot wydatków są minimalne.

Na koniec roku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania .

W załączniku Nr 7 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń i pochodnych od nich.

Załącznik nr 10 prezentuje wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST w 2012r.

W załączniku Nr 8 i 9 przedstawione jest wykonanie dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i pomoc finansową udzielaną między JST. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załącznikach. W 2012 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają kwartalne sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji. W trakcie okresu sprawozdawczego 2012r. niewykorzystane dotacje oddały następujące stowarzyszenia:

- Uczniowski Klub Biegacza im. S. Bąka w Szubinie, kwotę 5 zł,
- Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość, kwotę 1.075,76 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa, kwotę 0,38 zł.

Po przedstawieniu końcowego rozliczenia dotacji za 2012r. niewykorzystane dotacje oddały:

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu „Instalator-Pelikan” kwotę 15,92 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka” kwotę 103,31 zł.

R o l n i c t w o

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 1.029.980,58 zł z czego Gminnej Spółce Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 15 maja 2012r. wykonano:

- konserwację rowu melioracyjnego w Królikowie na dł. 700mb,
- konserwację doprowadzalnika „B” Samokłęski Duże – Wymysłowo na odcinku 1500 mb
- naprawę rurociągu w Rynarzewie na odcinku 180 mb

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 24.935,03 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat na podatek rolny. Producentom rolnym wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 960.338,77 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 19.206,78 zł (w tym na przesyłki listowe 4.748,92zł), co wynika z załącznika nr 16.

T r a n s p o r t

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg zatrudniono 40 pracowników, co stanowiło 21,45 etatów, w tym część zatrudnionych w całości przez Urząd Miejski, a część przy współfinansowaniu przez Powiatowe Biuro Pracy. Do prac sezonowych oddelegowano pracowników na takie sołectwa jak: Zamość, Rynarzewo, Małe Rudy, Słupy, Chomętowo, Tur, Samokłęski Duże, Wąsosz, Królikowo i Kołaczkowo. Ponadto na terenie miasta zatrudnionych było 25 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych oraz 52 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, zieleniach, w parkach. 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 24.894 m² dróg gminnych asfaltowych za cenę 245,6 tys. zł. w technologii grysem i emulsją oraz masą bitumiczną z recyklera, z tego na terenie wiejskim 15.321m², a na terenie miasta 9.573m². Ponadto za 6,6 tys. zł. zakupiono 10 ton mieszanki mineralno bitumicznej na zimno i na bieżąco na terenie miasta i gminy usuwano wyboje i ubytki w nawierzchni w ramach robót publicznych.

Wyrównano 198,71 km dróg o nawierzchni gruntowej, z czego większość to drogi położone na terenie wiejskim. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka, walec i brona wyniósł 174,8 tys. zł.

Za 21 tys. złotych wyremontowano wiaty przystankowe w Szubinie, Zalesiu, Zamościu, Rynarzewie, Ameryczce, Łachowie. Remont polegał głównie na wstawieniu szyb i naprawie dachów.

Za 30,4 tys. zł. naprawiono przepusty pod drogami gminnymi w Pińsku, Stanisławce, Królikowie, Niedźwiadach 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 Kcyńskiej, 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 bariery na moście w Chobielinie i Skórzewie oraz bariery na kładce dla pieszych w Szubinie przy ul. Mostowej. Naprawiono sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na ul. 3 Maja w Szubinie. Wypompowano wodę ze studzienek chłonnych na ul. Orzeszkowej w Rynarzewie.

Za kwotę 76,9 tys. zł. utwardzono na terenie wsi Małe Rudy kamieniem wapiennym 690mb dróg gruntowych, z tego 150mb ul. Łąkowej, 80mb ul. Słonecznej, 60mb ul. Jeziorowej i 400mb ul. Szlak Królewski w kierunku świetlicy wiejskiej. W wyniku intensywnych opadów deszczu w okresie letnim za 1,1 tys. złotych utwardzono zniszczony odcinek ulicy Sosnowej w Wąsoszu, za 1 tys. zł. utwardzono zniszczony odcinek drogi w Łachowie, za 4 tys. zł. odtworzono zniszczoną drogę Gąbin-Leśniczówka oraz za 14 tys. zł. wywieziono naniesiony piasek z pola kukurydzy na drogę w Gąbinie celem przywrócenia tych dróg do stanu przejezdności.

Odtworzono drogę gminną Wąsosz-Żędowa na odcinku 1,2km od plaży w Wąsoszu do Żędowa, po jej rozgraniczeniu. Usługa geodezyjna kosztowała 4,2 tys. zł, a jej poszerzenie i odtworzenie w nowych granicach 14,8 tys. zł.

W wyniku sprzedaży przez Starostę Nakielskiego działki, po której biegła droga odtworzono w nowych jej granicach 45 mb ulicy Pałuckiej w Kowalewie.

Dokończono utwardzenie 500mb odcinka drogi gminnej Chomętowo-Gąbin, po której porusza się pojazd z odbieranym mlekiem od okolicznych rolników. Koszt utwardzenia tej drogi destruktem ceglano-betonowym wyniósł 30,1 tys. zł.

Na terenie wsi Zamość za 30 tys. zł. utwardzono kamieniem wapiennym 470mb ulic, z tego: ul. Składowa 330mb, ul. Rzemieślnicza 40mb i Bukowa 100mb. Zgodnie z prawem budowlanym za kwotę 18,9 tys. zł. wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 217,187 km dróg gminnych publicznych oraz 17 obiektów mostowych.

Transport kruszywa, szlaki, kamienia, gruzu czy znaków drogowych wyniósł 45,3 tys. zł., a zakup 530 ton materiału do miejscowego utwardzenia dróg oraz likwidacji miejscowych ubytków na drogach gminnych gruntowych w całej gminie wyniósł 21,3 tys. zł. Szlakę wzorem lat ubiegłych otrzymywano 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 20,4 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 7,8 tys. zł.

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

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

Za kwotę 55,9 tys. zł. odtworzono oznakowanie poziome na terenie gminy i miasta oraz oznakowano przejścia dla pieszych.

W całości zrealizowano fundusz sołecki w paragrafie zakup materiałów i usługi. Zakupiono gruz do Żędowa, Retkowa, Brzózek, Kornelina i Gąbina na miejscowe utwardzenie dróg gruntowych oraz za kupiono kostkę brukową betonową dla wsi Wrzosa za łączną kwotę 16.840 zł. Utwardzono miejscowo drogi gruntowe w: Stanisławce, Żędowie, Rzemieniewicach, Łachowie, Skórzewie, Smolnikach, Wolwarku ul. Zacisze oraz odśnieżano dodatkowo nieprzejezdne odcinki dróg w Szkocji, wykonano dalszą część chodnika w Pińsku, zamontowano tabliczki kierunkowe z numerami domów w Skórzewie za łączną kwotę 41.342 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wyniosły 987.201,68 zł co stanowiło 95,82 % planowanych wydatków 1.030.286 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 65.335,62 zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, przyjęcia nieruchomości na stan mienia gminy oraz podatek VAT(8.045,47zł).

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300) środki finansowe wydatkowane zostały w kwocie: 57.290,15 zł, między innymi na usługi:

- wyceny nieruchomości, kwota: 11.229,90 zł,
- usługi geodezyjne, kwota: 12.115,50 zł,
- dokumentacje geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych (w uzasadnionych przypadkach),
- ogłoszenia prasowe.

Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Gmina Szubin na koniec grudnia 2012 r. zarządzała 245 lokalami mieszkaniowymi w tym 21 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	- 18 budynków - 158 mieszkań o pow. użytkowej 6129,02 m ²	49 mieszkań o pow. użytkowej 2107,13 m ² 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	-

Zmiana w stanie ilościowym mieszkań, w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011r., wynika z faktu, że:

1. sprzedany został jeden lokal w budynku przy Placu Kościelnym 4 w Szubinie,
2. Gmina przejęła nieodpłatnie nieruchomość przy ul. Winnicy 79a w Szubinie, zabudowanej budynkiem z jednym lokalem mieszkalnym od Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not.,
3. oddano do użytku trzynaście lokali mieszkalnych w budynku socjalnym przy ul. 3 Maja 33A w Szubinie.

Łącznie wpłynęło do budżetu 962.163,35 zł z czego:

- 1.725,40 zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy oraz zwrot kosztów sądowych,
- 953.509,81 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące),
- 2.617,84 zł – wpływy z usług,
- 4.310,30 zł – odsetki.

W omawianym okresie do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne wysłano 235 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 2012 r. złożono w sądzie 26 pozwów.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Niestety ogólny stan zadłużenia lokatorów w badanym okresie wzrósł z kwoty 267.511,58 zł na koniec 2011 r. do kwoty 285.384,31 zł, tj. o 6,7 %. Dzieje się tak głównie za sprawą lokatorów, którzy nie wnoszą żadnych opłat za zajmowane mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w 2012 roku wydatkowano 921.866,06 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 45.614,60 zł, w tym kwotę 40.922,60 zł na zakup opału do kotłowni przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie na okres zimowy oraz kwotę 1.173,56 zł na zakup gabloty informacyjnej i skrzynek pocztowych do nowo oddanego do użytku budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 33A w Szubinie;
- 6.147,10 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia; zaś 1.170,00 zł wyniosło wynagrodzenie za przestawienie pieców kaflowych w gminnych lokalach mieszkalnych, wykonane na podstawie umowy o dzieło;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 249.542,53 zł, w tym na dostawę wody wydano 48.439,17 zł, energii elektrycznej – 27.276,58 zł, energii cieplnej – 148.506,47 zł, gazu – 25.320,31 zł;
- na remonty wydatkowano 172.447,18 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 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 c.o. 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 pomieszczeniu stołówki 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 Rynarzewie; 71.802,78 zł na remont pomieszczenia stołówki w budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 936,79 zł na prace polegające na rozmrożeniu i ociepleniu rur wodnych w budynku przy ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie; 4.310,22 zł na wymianę skorodowanych pionów wodociągowych (wody zimnej i wody ciepłej wraz z cyrkulacją) w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie, obsługujących mieszkania nr 14, 18 i 22; 1.296,00 zł na prace polegające na dopasowaniu i wstawieniu drzwi wejściowych zewnętrznych wraz z wymianą ościeżnicy oraz naświetla nad drzwiami w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; 1.203,94 zł na wstawienie brakującej rury spustowej oraz naprawę przeciekającego pokrycia dachowego części budynku przy ul. Os. Cieleckiego 3 w Szubinie (część przynależna do lokalu nr 4); 3.623,40 zł na remont (przygotowanie do stanu używalności) lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 5 w Szubinie w związku z jego zniszczeniem przez pożar; 776,82 zł na wymianę niesprawnych wodomierzy, zaworów zimnej i ciepłej wody w lokalu nr 8 oraz montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalu nr 3 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie; 631,21 zł na usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie; 2.460,95 zł na remont kotła centralnego ogrzewania w kotłowni budynku oraz wymianę zaworu odpowietrzającego na instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr

20 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; 2.128,93 zł na wymianę pionów wodociągowych (wody zimnej oraz wody ciepłej wraz z cyrkulacją) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie w związku z wyciekami wody w pionie wodociągowym lokali mieszkalnych nr 3, 7 i 11; 2.182,62 zł na prace polegające na usunięciu awarii instalacji centralnego ogrzewania (awaria zaworu trójdrogowego) w kotłowni zlokalizowanej w budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; 45.000,00 zł na przebudowę lokali mieszkalnych nr 3 i 4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie (podział części wspólnych i dostosowanie lokali do nowych warunków użytkowania) polegającą min. na: wymianie ościeżnic, zamurowaniu i wykuciu otworów w ścianach, demontażu i montażu urządzeń sanitarnych, postawieniu ścianek działowych, montażu drzwi, malowaniu, montażu instalacji elektrycznej itp.; 459,17 zł na wymianę przeciekającego odcinka rury wodociągowej wraz z wymianą niesprawnego wodomierza zimnej wody w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Św. Marcina 4 w Szubinie oraz wykonywanie drobnych napraw w budynkach i lokalach gminnych;

- 231.096,43 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; rozdzielanie 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; wykonanie badania wody w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym oraz pogłębienie i modernizację studni z pompą ręczną znajdującejsię w Słonawach 28, w celu zapewnienia wody na użytek funkcjonujących tam gospodarstw domowych; przegląd instalacji gazowej oraz czyszczenie kotła gazowego zamontowanego w lokalu gminnym nr 1 znajdującym się w budynku przy placu Wolności 3B w Szubinie; wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) budynków mieszkalnych na terenie miasta i gminy Szubin oraz szczegółowa analiza i przedstawienie wniosków z badania pionowości krawędzi ścian budynku mieszkalnego przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; częściową wymianę instalacji elektrycznej przedlicznikowej i zalicznikowej do zabezpieczeń obwodów w lokalu gminnym nr 1 w budynku przy ul. Broniewskiego 2 w Szubinie; wykonanie 10 napisów na papierze samoprzylepnym oraz dorobienie kluczy do drzwi wejściowych zewnętrznych w adaptowanym budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 33A w Szubinie; usunięcie niecenzuralnych napisów z drzwi zewnętrznych i ościeżnicy w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; demontaż przeciekającego stabilizatora ciepłej wody użytkowej w węźle budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; przegląd instalacji anten zbiorczych na budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3 i 4 w Szubinie;
- 160.432,48 zł wyniosły opłaty z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina ma swój udział oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez gminę od Pana Józefa Kłosowskiego; czynsz ten jest objęty wieloletnią prognozą finansową i w roku 2012 stanowił kwotę 95.847,12 zł.
- 45.428,70 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- 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 w roku 2012 nie posiadała wystarczającej ilości lokali socjalnych, zobowiązania była do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wypłacono odszkodowanie:
 - na rzecz Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w kwocie 719,60 zł,
 - na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.500,00 zł;

- 2.767,44 zł wyniosły koszty postępowania egzekucyjnego.

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 165.551,57 zł.

1. Za przygotowanie 370 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wypłacono urbaniscie zgodnie z zawartą umową z dnia 28.04.2011 r. Nr 272.7.2011 kwotę 86.560,00 zł.
2. Podpisano umowy:
 - w dniu 10.02.2006 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr 1/06 na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin. W 2012 roku na wspomniany projekt wydano kwotę w wysokości 826,56 zł. Były to koszty związane z ogłoszeniem w gazecie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia studium. Studium w trakcie opracowania.
 - w dniu 27.09.2007r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr 17/2007 na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, drogą powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, gm. Szubin. W 2012 roku na wspomniany projekt wydano kwotę w wysokości 739,99 zł. Były to koszty związane z ogłoszeniem w gazecie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Plan w trakcie opracowania.
 - 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 w 2012 r. wydano kwotę w wysokości 1.526,43 zł. Były to koszty związane z ogłoszeniem w gazecie lokalnej o wyłożeniu projektu miejscowego planu do wglądu publicznego. Plan w trakcie opracowania
 - 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 roku 2012 koszty związane z jego opracowaniem tj. na kolejne raty wynagrodzenia oraz za ogłoszenia w gazecie lokalnej o przyjęciu uchwały wyniosły 39.528,81 zł. Plan ogłoszony i obowiązujący.
 - 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 o przyjęciu uchwały i kolejną ratę wynagrodzenia, w 2012 r. wygenerowano kwotę w wysokości 6.052,83zł. Plan ogłoszony i obowiązujący.
 - w dniu 05 marca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/1/10 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin. W roku 2012 r. poniesiono jedynie koszty na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z informacją zamieszczoną w punkcie 5. Plan w trakcie opracowania
 - 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 wydano w 2012 r. kwotę w wysokości 10.120,83 zł. Były to koszty związane z ogłoszeniem w prasie lokalnej o wyłożeniu projektu miejscowego planu do wglądu publicznego i kolejną ratą wynagrodzenia. Plan w trakcie opracowania.
 - 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 roku 2012 poniesiono jedynie koszty na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z informacją zamieszczoną w punkcie 5. Plan w trakcie opracowania.
3. W ramach umowy Nr 271.Z.6.2011, która została zawarta w dniu 9 stycznia 2012 r. z Panem Jaromirem Nowakiem Biuro Wyceny i Handlu „Szacunek”. Za przygotowane operaty szacunkowe oraz ekspertyzy szacunkowe w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 2.214,00 zł.
4. Za przygotowanie map ewidencyjnych i sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia opłaty z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla działek położonych w Rynarzewie wydano kwotę 174 zł.

5. Za uczestnictwo w dwóch posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szubinie, której zadaniem jest opiniowanie w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego tj. wydawanie opinii dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania dla terenów gminy Szubin wypłacono kwotę 1.200,00 zł z tytułu zawartych umów o dzieło:
 - w dniu 03.08.2012r. zostały zawarte z Panią Justyną Musiał – Szumską oraz z Panią Katarzyną Gimbut –Góralczyk umowy o dzieło. Za uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Szubinie, której zadaniem jest opiniowanie w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, tj. wydanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin wypłacono kwotę 600,00 zł.
 - w dniu 13.04.2012 r. zostały zawarte z Panią Justyną Musiał – Szumską oraz z Panią Katarzyną Gimbut –Góralczyk umowy o dzieło. Za uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Szubinie, której zadaniem jest opiniowanie w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, tj. wydanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części miasta Szubina wypłacono kwotę 600,00 zł.
6. W dniu 18 kwietnia 2012 r. została zawarta z Panią Urszulą Wódkowską „Westmor Consulting Urszula Wódkowska” umowa nr 271.Z.5.2012 na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013-2028. Umowa zawarta została na kwotę 18.450 zł. W roku 2012 na ten cel nie dokonano żadnego wydatku.
7. Część środków została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia, na materiały papiernicze, naprawę i konserwację urządzeń kserograficznych oraz na zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji). Wydano na ten cel kwotę w wysokości 5.889,46 zł.
8. Za przygotowanie map sytuacyjno-wysokościowych, wypisów z rejestru gruntów oraz zeskanowaniu i zalaminowaniu map miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę w wysokości 738,10 zł.

Cmentarze

W ramach wydatków na cmentarze, za kwotę 2.502,93 zł zakupiono wiązanki i znicze z okazji świąt i rocznic, celem złożenia w miejscach pamięci narodowej.

Za kwotę 10.500 zł wykonano prace przy pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Rynarzewie z czego 2.000 zł stanowiło dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego(załącznik nr 16)

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 4.941.485 zł.

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych
- zadań własnych: wydatki na Radę Miejską
- utrzymanie Urzędu Miejskiego
- promocje gminy
- pozostałą działalność między innymi – diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Szubin ;

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu druków akcydensowych na łączną kwotę 2.250,90 zł w związku z dużą liczbą rejestrowanych zdarzeń. Na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 4.392 zł. Koszty wysyłki przesyłek listowych za pośrednictwem frankownicy wyniosły 3.500 zł. W 2012 r. obsłużono ponad 4.500 klientów oraz wydano ponad 16 tys. dokumentów: zaświadczeń, decyzji i odpisów stanu cywilnego.

Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono materiały biurowe za kwotę 1.814,61 zł oraz druki za kwotę 1.617,26 zł. Koszty wysyłki przesyłek listowych za pośrednictwem frankownicy wyniosły 3.500 zł. Naprawiono kserokopiarkę za kwotę 2.785,17 zł.

W rozdziale rady gmin wydatkowano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na wypłatę diet dla radnych w kwocie 220.997,01 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze i biurowe w celu organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej w

Szubinie. Wydatki w paragrafie 4210 zostały wykonane w 75,42% i wyniosły 1.885,70 zł. W ramach usług w paragrafie 4300 wydano środki budżetowe m.in. na zamieszczenie ogłoszeń w telewizji kablowej o planowanych terminach sesji Rady Miejskiej w Szubinie. Mniejsze wykonanie wydatków w tym paragrafie wiąże się z tym, że planowano organizację szkolenia dla radnych z zakresu ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym. Szkolenie to nie zostało przeprowadzone, ponieważ kwoty oferowane przez firmy prowadzące takie szkolenia, przewyższały zaplanowane na ten cel środki.

W rozdziale 75023 urzędy gmin w § 4210 wydatkowano kwotę 177.470,29 zł co stanowi 96,01 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakup materiałów do remontów w pomieszczeniach biurowych. Remonty wykonali pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi. 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 biurowe, papiernicze, tonery do drukarek (54.480,62 zł.), tonery do kserokopiarek (5.530,16 zł.), druki, pieczęcie, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników.

Środki budżetowe w tym rozdziale przeznaczono również na :

- opłaty pocztowe związane z wysyłką przesyłek listowych za pośrednictwem frankownicy w rozdziale urzędy gmin wyniosły 93.341,84 zł (ogółem wydano 140.860,49 zł),
- opłaty stałe związane z utrzymaniem budynku urzędu - opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę na co wydano 110.851,25 zł,
- opłaty abonamentowe za dzierżawę centrali telefonicznej 5.166zł,
- usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych,
- obsługę prawną urzędu 34.378,50zł,
- czynsz najmu pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego 8.065,40zł.

W zakresie obsługi informatycznej zakupiono licencje do serwisu prawnego LEX POLONICA, Vademecum Głównego Księgowego oraz Serwis Budowlany, licencje do obsługi Stypendiów Szkolnych, licencje Edytora Aktów Prawnych XML.

W zakresie obsługi informatycznej zakupiono akcesoria i urządzenia do modernizacji UPS i jednostek komputerowych, dyski twarde do serwera kopii zapasowej, drukarkę, 3 nowe zestawy komputerowe, 5 jednostek komputerowych, 3 monitory, do modernizacji sieci komputerowej zakupiono 2 urządzenia sieciowe. Na sprzęt komputerowy wydatkowano ogółem kwotę 27.937,23zł.

Na usługi - § 4300 w rozdziale urzędy gmin wydatkowano kwotę 271.746,29 zł co stanowi 97,21% planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się przede wszystkim opłaty pocztowe (140.860,49 zł.), usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, opieka autorska, konserwacja oprogramowania, odprowadzenie ścieków, usługi komunalne, kominiarskie, p/poż, naprawy (drzwi i okien), a także prowizje bankowe. Wykonano zewnętrzny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu z wynikiem pozytywnym.

Nieco wyższe w stosunku do 2011r. jest wykonanie w opłatach za energię elektryczną, c. o. i wodę, o kwotę 2.767,40 zł, a spowodowane jest podwyżką ceny wody i zmianą taryfy rozliczeniowej C11 na C12a, pamiętając jednakże, że cena zużycia za 1 KW energii elektrycznej wzrosła w 2012r.

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Szubina nr 0152-1/11 z dnia 18 stycznia 2011r. obniżono ze stawki ustawowej 0,8358 do wysokości 0,70 zł za 1 km przebiegu samochodu osobowego dla poj. pow. 900cm³, oraz obniżono ze stawki 0,5214 do 0,43 zł za km przebiegu dla poj. do 900 cm³, w celu obniżenia kosztów wyjazdów służbowych. W podróżach służbowych (paragraf 4410 – plan 53.000 zł) wydatkowano 52.967,76 zł tj. 99,93 % planu.

Paragraf 3020 w rozdziale 75023 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 8 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie oraz wydatki związane z ekwiwalentem za odzież i obuwiu robocze, które to wydatki stanowią kwotę 2.444,03 zł. tj. 99,96% planu.

W paragrafie 4140 (PFRON – plan 612 zł) wykonano 612 zł tj. 100%. Wysokość wydatkowanych środków tego paragrafu wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, który wpłynął na wskaźnik obliczania należnej składki odprowadzanej do PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 63.641,09 zł., co stanowi 98,99% wykonania (plan 64.290 zł.).

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 2.308,50 zł. tj. 99,97% planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników zatrudnionych w tutejszym Urzędzie.

Zorganizowano 52 szkolenia (paragraf 4700 – plan 12.000 zł) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. Na szkolenia wydatkowano kwotę 11.610,70 zł, co stanowi 96,75% planu.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin (rozdział 75075) w 2012 r. zakupiono:

- puchary i nagrody,
- medale i filizanki,
- aparat fotograficzny,
- płyty CD lokalnego zespołu muzycznego w celach promocyjnych.

W rozdziale promocja ujęte zostały wydatki związane z realizacją projektu unijnego „PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH”. Dnia 21 listopada 2011r. Burmistrz Szubina wydał zarządzenie nr 0050.1.157.2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Szubin w sprawie promocji Gminy Szubin. Konsultacje w formie ankiety papierowej i na stronie internetowej, przeprowadzono w dniach od 22 listopada 2011r. do 22 grudnia 2011r. Wyniki konsultacji przedstawiono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz na stronie internetowej gminy Szubin. Założono podstronę na stronie www.szubin.pl informującą o realizacji Projektu. 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. Umowę z wykonawcą zawarto 10 lutego 2012r. W miesiącu marcu 2012r. przeprowadzono ankiety "Markowy Szubin". Na sesji w dniu 28 czerwca 2012r. Rada Miejska w Szubinie przyjęła Program promocji Marki Gminy Szubin. Dnia 29 czerwca 2012r. komisyjnie dokonano odbioru w/w programu. Burmistrz Szubina dokonał zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Szubin w sprawie promocji Gminy Szubin. Zmiana dotyczy terminu przeprowadzenia konsultacji na zakończenie projektu tj. od 15 maja 2013r. do 15 czerwca 2013r., a nie jak w pierwszej wersji od 15 maja 2012r. do 15 czerwca 2012r. Przeprowadzono przetarg na tłumaczenie, skład i druk albumu, folderu i broszury i wyłoniono wykonawcę. W grudniu 2012r. zostały wydane broszury o gminie Szubin, ale wykonawca - Agencja Reklamowa Grafpol nie dotrzymała terminu wykonania albumu i folderu tj. 15 grudnia 2012r. Stąd mniejsze niż planowane wykonanie wydatków w tych paragrafach. Ponadto przeprowadzono przetarg na publikację artykułu sponsorowanego w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i dnia 29 października 2012r. zawarto umowę z firmą Infor Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Artykuł ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 7 listopada 2012r.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych (wynagrodzenie dla Komendanta Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych). Wydatkowano na ten cel kwotę 10.211,60 zł, co stanowi 99,99 % planu. W § 4100 na inkaso dla sołtysów wydano 22.528,65 zł, co stanowi 99,99%. W § 4210 wydatkowano kwotę 11.050,60 zł. co stanowi 76,12% planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakupy pucharów, materiałów biurowych, grawertonów, artykułów spożywczych, pieczęci dla sołtysów oraz gabloty dla sołectwa Skórzewo (1.200 zł). Zakupiono także tabliczki z napisem „sołtys”. Natomiast z § 4300 wydatkowano kwotę 52.100,62zł (93,54 %). Na wydatki w tym paragrafie składają się m.in. usługi wykonania i montażu tablic informacyjnych dla sołectwa Zalesie w miejscowości Rzemieniewice (900 zł) i dla sołectwa Łachowo z funduszu sołectkiego (1.200zł), a także usługi pocztowe (frankownica 34.646,13 zł) oraz prowizje bankowe. Przewodniczącym jednostek pomocniczych wypłacono diety w wysokości 138.806,15zł.

Ubezpieczono sołtysów i członków OSP oraz majątek Gminy Szubin w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych oraz w PZU, za które zapłacono 84.717 zł.

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

Otrzymałą dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 3.820 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przeznaczono na prowadzenie spisu rejestrów wyborców wydano na zakup materiałów biurowych w kwocie 873,23 zł, na zakup toneru do kserokopiarki wykorzystywanej do prowadzenia rejestrów wyborców w kwocie 517,77 zł oraz na zakup aparatu telefonicznego w kwocie 109 zł, na umowy zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.196,40 zł za aktualizację spisu rejestrów wyborców oraz na koszty wysyłki korespondencji w kwocie 1.123,60 zł. Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 16.

Bezpieczeństwo publiczne

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

Wszystkie jednostki posiadają przenośne motopompy PO5. Agregaty gaśnicze wysokociśnieniowe posiadają dwie jednostki (ciśnieniowe szybkie natarcie) – Rynarzewo i Chomętowo.

Obiekty strażackie – remizy – 8 / Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz, nowo wybudowana świetlica z remizą w TURZE , użyczony garaż Słupy /.

W roku 2012 zakupiono zgodnie z wymogami tor ćwiczebny CTIF na zawody sportowo-pożarnicze.

W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 135.282,31 zł, między innymi na :

• Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działania ratowniczo – gaśniczych	43.369,29zł
• Zakupy paliw dla OSP(oleju napędowego, benzyny, oleje silnikowe)	30.680,86zł
• Utrzymanie remiz w tym zakup energii, gazu, wody	18.106,23zł
• Zakup usług zdrowotnych i badań	6.950,00zł
• Usługi związane z legalizacją sprzętu p/poż. i pozostałych	14.138,15zł
• Usługi telefoniczne stacjonarne	1.622,24zł
• Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażak	3.562,32zł

Najwięcej środków pochłonęły jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, głównie OSP Rynarzewo (100 wyjazdów) i Szubin (47 wyjazdów) z uwagi na dużą liczbę wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidację bardzo dużej liczby miejscowych zagrożeń spowodowanych srogą zimą w okresie letnim pożarami wichurami licznymi wypadkami drogowymi . 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 . Za wyjazdy i szkolenia wszystkim strażakom wypłacono ekwiwalent pieniężny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Znaczną ilość środków przeznaczono na paliwo i przeglądy pojazdów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu w tym ochrony dróg oddechowych, obowiązkowym badaniom lekarskim. W miesiącu czerwcu

dokonano otwarcia świetlicy wiejskiej w Turze wraz z remizą i dwoma boksami na samochody pożarnicze. Burmistrz Szubina podjął działania włączenia jednostki OSP TUR do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w roku 2013. Obecnie wszystkie mobilne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Szubin posiadają samochody pożarnicze z wyłączeniem Słupów z braku możliwości zabezpieczenia pojazdu oraz sprzętu p/poż. stanowiącego majątek Gminy przeniesiono do OSP TUR w celu włączenia jednostki do KSRG.

Istnieje konieczność doposażania jednostek OSP w miarę posiadanych środków w ubrania ognioochronne oraz sprzęt specjalistyczny z aktualnymi badaniami i certyfikatami CNBOP (pasy i hełmy oraz linki ratownicze dwie drabiny D-10W dla OSP Szubin i drabinę nasadkową do OSP Słonawy).

Na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zakupiono sprzęt i buty za kwotę 1.666,76 zł.

Obsługa długu publicznego

W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST wykonanie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wynosiło 1.075.627,46 zł co stanowi 96,04 % wykonania, a spowodowane było niższym oprocentowaniem kredytu w ofercie złożonej przez bank na finansowanie zadań przewidzianych w uchwale budżetowej.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe opłacono składki członkowskie na :

- Związek Gmin Nakło, Kcynia ,Szubin w kwocie 23.500 zł,
- Partnerstwo dla Krajny i Pałuk kwocie 18.451,20 zł,
- Lokalna Grupę Rybacką „ Nasza Krajna i Pałuki” w kwocie 11.750 zł.

W rozdziale rezerwy ogólne wykorzystano w całości rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł wg potrzeb. Nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.365 zł, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba. Również nie wykorzystano rezerwy celowej w kwocie 5.000 zł na tzw. „małe projekty”, ponieważ żaden wniosek nie wpłynął do tut. urzędu.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Przyznany budżet na 2012 rok zabezpieczył płynne funkcjonowanie jednostek oświatowych. Wynagrodzenia, ZUS, Fundusz Pracy i podatki płacone były w terminie. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowany zgodnie z przepisami.

Środki finansowe na zakup materiałów, usług i różne opłaty wydatkowane były zgodnie z planem finansowym i przepisami prawa, celowo, oszczędnie i gospodarnie zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych. Plan wydatków został wykonany w 98,77%.

W tej grupie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wyniosły 24.979.932,86 zł, co stanowi 43,70% wydatków bieżących. Wydano również środki finansowe na stypendia naukowe dla 3 osób i pomoc finansową dla L.O. w Szubinie łącznie w kwocie 4.100 zł.

W roku 2012 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, osiem szkół podstawowych w tym jedna z klasami I-III w Chomętowie i cztery gimnazja, do których uczęszczało średnio rocznie odpowiednio 320 dzieci, 1386 uczniów szkół podstawowych, oraz 714 gimnazjalistów. Przy szkołach podstawowych działających na terenie wsi funkcjonowało w 2012 roku osiem oddziałów „0”, do których uczęszczało średnio rocznie 344 dzieci. W 2012 r. do dnia 31 sierpnia funkcjonowało 8 punktów przedszkolnych na terenie wiejskim przy szkołach podstawowych i w świetlicy wiejskiej w Zamościu w ramach projektu „Bliżej do przedszkola”. Od 1 września 2012 r. w/w punkty finansowane są z budżetu Gminy. Oprócz publicznych przedszkoli w gminie Szubin funkcjonują dwa Przedszkola Niepubliczne SMERFUŚ II w Rynarzewie i SŁONECZKO w Szubinie. Należy dodać, że z budżetu gminy udzielono również dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli SMERFUŚ II w Rynarzewie i SŁONECZKO w Szubinie w kwocie 659.957,63 zł oraz podpisano porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań przedszkolnych, na które wydano łącznie 150.763,30 zł.

Łączne bieżące wydatki oświatowe realizowane przez gminę wyniosły 25.794.753,79 zł.

Z budżetu państwa Gmina Szubin otrzymała subwencję oświatową w wysokości 14.639.784,00 zł. oraz subwencję ogólną na zadanie własne „Wychowanie Przedszkolne” w wysokości 50.204,00 zł. Z tego

wynika, że do zadań oświatowych, zarówno własnych jak i objętych subwencją Gmina dopłaciła w 2012 roku 11.104.765,79 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 6.376.681,63 zł. Na płace i pochodne objęte subwencją wydano 15.653.229,76 zł, co oznacza, że subwencja oświatowa nie pokryła nawet wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Różnicę w kwocie 1.013.445,76 zł dopłacono z gminnej kasy.

Na koniec 2012 roku zobowiązania niewymagalne wynosiły : wobec ZUS – 404.363,57 zł ; wobec Urzędu Skarbowego – 75.376,00 zł, nie było zobowiązań wobec kontrahentów. Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie występowały.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2012 roku w wieku 3-5 lat

Liczba dzieci w wieku 3 lat	Liczba dzieci 3 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 3 letnich objętych wych. przedszk.	Liczba dzieci w wieku 4 lat	Liczba dzieci 4 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 4 letnich objętych wych. przedszk.	Liczba dzieci w wieku 5 lat	Liczba dzieci 5 letnich objętych wych. przedszk.	Odsetek dzieci 5 letnich objętych wych. Przedszk
307	175	57%	295	232	79%	278	254	91%

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych i liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz koszt utrzymania 1 ucznia przedstawia się następująco wg stanu na koniec roku 2012:

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		w miesiącach I-VIII	w miesiącach IX-XII	średnia roczna		
SP Nr 1 Szubin	2.822.659,06	375	351	367	641	
SP Nr 2 Szubin	2.546.888,94	359	349	356	596	
SP Tur	1.271.449,08	150	154	151	702	
SP Rynarzewo	1.653.639,65	228	240	232	594	
SP Królikowo	1.127.786,37	109	104	107	878	
SP Kowalewo	949.762,14	70	74	71	1.115	
SP Chomętowo	357.778,34	17	17	17	1.754	
SP Kołaczkowo	947.773,19	87	80	85	929	
Razem:	11.677.736,77	1.395	1.369	1.386	702	
Gimn.Nr 1 Szubin	2.275.608,48	247	228	241	787	
Gimn.Nr 2 Szubin	1.659.827,54	202	209	204	678	
Gimn. Rynarzewo	1.641.235,64	154	152	153	894	
Gimn. Kowalewo	999.331,94	119	108	116	718	
Razem:	6.576.003,60	722	697	714	767	
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.865.855,69	135 pow. 5h <u>50 do 5h</u> 185 razem	155 pow. 5h <u>50 do 5h</u> 205 razem	142 pow. 5h <u>50 do 5h</u> 192 dzieci	931 467	w tym: 39 dzieci w oddziałach żłobkowych
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.250.928,91	69 pow. 5h <u>59 do 5h</u> 128 razem	71 pow. 5h <u>56 do 5h</u> 127 razem	70 pow. 5h <u>58 do 5h</u> 128 dzieci	1.053 526	
Oddziały przedszkolne	1.274.598,77	263	324-6-latki <u>181-3-5 latki</u> <u>505 razem</u>	344	309	
Ogółem:	22.645.123,74	2.693	2.903	2.764	-	

Koszt utrzymania ucznia w szkołach miejskich:

$$- 9.304.984,02 : 1.168 \text{ uczniów} : 12\text{m-cy} = 664 \text{ zł} / 1\text{m-c}$$

Koszt utrzymania ucznia w szkołach wiejskich:

$$- 8.948.756,35 : 932 \text{ uczniów} : 12\text{m-cy} = 800 \text{ zł} / 1 \text{ m-c}$$

Średni koszt utrzymania ucznia w Szkołach Podstawowych w 2012 roku wynosił 702 zł, w Gimnazjach 767 zł, w Oddziałach Przedszkolnych 309 zł. W Przedszkolach w zależności od ilości godzin od 467 zł do 1053 zł.

Średnie miesięczne utrzymanie ucznia w szkołach miejskich 702 zł (w 2011 roku 620 zł), natomiast w szkołach wiejskich 767 zł (w 2011 roku 746 zł).

W związku z faktem, że w 2012 roku liczba uczniów zmniejszyła się o 51- subwencja z MEN została

wyliczona na zmniejszoną liczbę uczniów, natomiast wydatki na zadanie własne Gminy jakim jest utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wzrosły między innymi z powodu zwiększonej o 100 ilości dzieci.

Szkoły jako jednostki organizacyjne Gminy Szubin brały udział bądź były organizatorem wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno-oświatowych czy sportowo-rekreacyjnych. Uczniowie szkół naszej gminy osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w organizowanych przez Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych oraz wielu innych konkursach lub przeglądach na różnym szczeblu. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach i przeglądach. Do najważniejszych należy zaliczyć: ogólnopolski konkurs matematyczny – Kangur 2012, ogólnopolski konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ogólnopolski konkurs na pracę literacką, konkursy o zasięgu wojewódzkim – O pióro Jana Brzechwy, o zasięgu powiatowym: przegląd zespołów artystycznych, przegląd teatrzyków szkolnych oraz zasięgu gminnym: konkurs matematyczny klas III, konkurs ekologiczny, krasomówczy, mitologiczny, wiedzy o samorządzie terytorialnym, ortograficzny i wiele innych.

Oto najważniejsze sukcesy naukowe – szkoły podstawowe :

Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – 4 wyróżnienia, finaliści i laureaci konkursów organizowanych przez Kujawsko – pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy - język polski – 2 finalistów, matematyka – 1 laureat, wyróżnienie w wojewódzkich konfrontacjach teatrów dziecięcych w Bydgoszczy „Teatr bez granic”, wyróżnienie w wojewódzkim konkursie fotograficznym, laureat ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z matematyki Olimp, oraz VII i VIII miejsce – 3 osoby wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie nauk przyrodniczych „Świetlik”, I miejsce w województwie – praca grupowa w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Fundusze europejskie w drodze do szkoły”.

Gimnazja - Laureat konkursu przedmiotowego z matematyki organizowany przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty - 2 osoby, ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki „Idea olimpijska w życiu pozasportowym” – III miejsce w kategorii esej, wojewódzki konkurs z języka polskiego – 2 finalistów i 1 laureat, laureat konkursu wojewódzkiego z chemii – 1 osoba, III miejsce w województwie w ogólnopolskim turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, IV, V i 2 X miejsca w konkursie matematycznym „Olimpus”, 4 laureatów w konkursie „Olimpus” – język polski, laureat konkursu „Olimpus” z historii.

Za wysokie osiągnięcia w nauce 3 uczniów uzyskało jednorazowe stypendium Burmistrza Szubina.

Szkoły podstawowe jak i gimnazja były w roku 2012 organizatorami lub współorganizatorami wielu imprez kulturalnych o zasięgu gminnym, do których należy zaliczyć:

- festyny rodzinne

*Święto Turu,

* z okazji dnia dziecka,

* z okazji dnia seniora,

* Mato Tato baw się z nami,

* Mama Tata i Ja,

* Festyn rodzinny z Szubińską Dwójką

- czynny udział wszystkich szkół w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

- imprezy o charakterze charytatywnym.

Oprócz tego należy podkreślić, że szkoły są nie tylko placówkami o charakterze dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym ale również są ośrodkami kulturo –twórczymi na terenie swojej działalności.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w 2012r. zatrudnionych było 387,19 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

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

I. Średnia roczna ilość etatów w 2012 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	125,35	50,52	175,87
80103	Oddziały Przedszkolne	8	19,67	4,79	24,46
80104	Przedszkola	2	26,55	30,33	56,88
80110	Gimnazja	4	76,51	18,75	95,26
80113	Dowożenie uczniów	-	-	3,65	3,65
80114	MZOSIR	1	-	8,50	8,50
80148	Stółówka	1	-	5,00	5,00
85401	Świetlice szkolne	6	8,07	-	8,07
92605	Kultura fizyczna i Sport	2	-	9,50	9,50
Razem :			256,15	131,04	387,19

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2012 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	15,63
2. Nauczyciel kontraktowy	9,56
3. Nauczyciel mianowany	48,88
4. Nauczyciel dyplomowany	156,16
Razem :	260,23

Dla porównania przedstawiono poniżej ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2011 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	8,17
2. Nauczyciel kontraktowy	45,32
3. Nauczyciel mianowany	53,75
4. Nauczyciel dyplomowany	151,61
Razem:	258,85

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

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	9.230.365,01	2.181.821,12	11.412.186,13
80103	Oddziały Przedszkolne	1.090.076,80	196.898,05	1.286.974,85
80104	Przedszkola	2.479.458,42	1.425.687,13	3.905.145,55
80110	Gimnazja	5.302.832,85	910.957,79	6.213.790,64
80113	Dowożenie uczniów do szkół	195.307,18	1.080.177,08	1.275.484,26
80114	MZOSiR	579.832,52	124.304,73	704.137,25
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	87.189,18	87.189,18
80148	Stółówka szkolna	139.674,26	144.142,32	283.816,58
80195	Pozostała działalność	-	128.180,00	128.180,00
85401	Świetlice szkolne	400.525,12	47.439,23	447.964,35

85415	Pomoc dla uczniów	-	48.385,00	48.385,00
92605	Kultura fizyczna i sport	338.990,50	470.135,98	809.126,48
80120	Licea Ogólnokształcące	-	1,500,00	1.500,00
	Razem:	19.757.062,66	6.846.817,61	26.603.880,27

Płace i pochodne w rozdziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 19.418.072,16 zł co w stosunku do wydatków ogółem w tej grupie wynoszącej 25.794.753,79 zł stanowi 75,28% .

Wydatki płacowe + pochodne stanowią (oświata i sport) 74,26 % wykonania budżetu
Wydatki rzeczowe stanowią (oświata i sport) 25,74 % wykonania budżetu
(w tym Z.F.Św.Socjalnych – 1.016.367,00)

W 2012 roku w placówkach oświatowych i sportowych działających na terenie miasta i Gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączną kwotę 193.934,58 zł. Do najważniejszych prac należy zaliczyć: remont sanitariatów w Zespole Szkół w Kowalewie, remont parkingu w Przedszkolu nr 2 w Szubinie, remont tarasu w Przedszkolu nr 2 w Szubinie i remont budynku szatniowego na stadionie w Kołaczkwie. Szczegóły zawarte są w poniższym zestawieniu. Wiele drobnych prac remontowych i konserwatorskich wykonano we własnym zakresie przy pomocy pracowników obsługi. Wykaz wykonanych prac przedstawia poniższa tabela:

Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
422	SP Nr 1 w Szubinie	Usunięcie awarii wod-kan.	9.340,62
864	Gimnazjum Nr 1 Szubin	Remont łazienki	6.999,32
1009	OSiR - Mostowa	Remont pokrycia dachowego i kominów	3.922,68
1169	Stadion - Szubin	Remont studni głębinowej	3.065,37
1170	Stadion w Kołaczkwie	Remont budynku szatniowego	14.721,40
1421	SP w Turze	Remont elewacji i wymiana rynien	4.950,42
1422	Gimnazjum Nr 1 Szubin	Remont części dachu	1.488,78
1669	Przedszkole Nr 2 Szubin	Remont tarasu	14.796,32
1676	Zespół Szkół Szubin	Remont chodnika	3.999,44
1801	Zespół Szkół Kowalewo	Remont sanitariatów	44.280,00
1955	OSiR - Mostowa	Remont pom. kuchennych i sali tenisowej	7.993,25
2065	Przedszkole Nr 2 Szubin	Remont parkingu	50.074,22
2352	Zespół Szkół Rynarzewo	Remont klas i malowanie holu	6.999,93
2403	Stadion - Szubin	Remont komina na budynku	4.500,00
2778	SP Nr 1 w Szubinie	Remont instalacji C.O.	3.300,00
2865	SP Kołaczkowo	Remont ogrodzenia	6.000,00
3024	OSiR - Mostowa	Remont pomieszczenia kuchni	7.502,83
Razem wykonane remonty :			193.934,58

Podsumowując powyższą tabelę w poszczególnych jednostkach wykonano remonty na kwoty:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	2.640,62
Zespół Szkół nr 2 w Szubinie	3.999,44
Szkoła Podstawowa w Kołaczkwie	6.000,00
Zespół Szkół w Rynarzewie	6.999,93
Zespół Szkół w Kowalewie	44.280,00
Przedszkole Nr 2 w Szubinie	64.870,54
Szkoła Podstawowa w Turze	4.950,42
Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	8.488,10
OSiR Mostowa	19.418,76

Stadion Miejski w Szubinie	7.565,37
Stadion w Kołaczkowie	14.721,40
Razem:	193.934,58

Pozostałe środki zostały wydane między innymi na zakup opału i materiałów kancelaryjnych, pomocy do szkół, opłaty za telefony, internet, energię, wodę, podatki, delegacje na podróże służbowe, dokształcanie nauczycieli, akcesoria komputerowe i licencje.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 1.016.367,00 zł.

Dotacja celowa - „Cyfrowa Szkoła”

W dniu 13 lipca 2012 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin została zawarta umowa Nr 3/2012 dotycząca wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „CYFROWA SZKOŁA”.

Udzielona dotacja na dofinansowanie zadania dla Szkoły Podstawowej w Rynarzewie wyniosła kwotę - 139.968,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł kwotę – 184.806,61 zł

z tego :

1. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania	139.968,00
2. Wkład własny Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	34.992,00
3. Dopłata do oferty – Gmina Szubin	9.846,61

Razem koszty wg przetargu : 84.806,61

W ramach zrealizowanego zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej w Rynarzewie: notebooki – 54 szt., tablice interaktywne – 4 szt., projektor, drukarki, głośniki, szafki na laptopy oraz zaawansowane oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową.

Ochrona zdrowia

Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wyniosły 250.526,60zł a na działalność dotyczącą przeciwdziałania narkomanii 139.410,95zł. 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 31 grudnia 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 8 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 z Warszawy.

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

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

Poradnia Psychologiczna ATOL ze Strzelna przeprowadziła we wszystkich placówkach wywiadówki profilaktyczne oraz spotkania z radami pedagogicznymi. Kontynuowano Akademię Rodzica w Przedszkolu Nr 2 w Szubinie. Zrealizowano 6 edycji 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. W ramach kampanii „Postaw na rodzinę” spierano 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 dojazdu dzieci na imprezy sportowe – reprezentujące gminę Szubin. Dofinansowano również wyjazdy dzieci na zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo-profilaktyczno-integracyjne, kino, basen. Dla 70 dzieci zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin wieloprotblemowych w formie koloni z ofertą socjoterapeutyczną za kwotę 44.730 zł. W zakresie realizacji programów współpracowano z Poradnią Leczenia Uzależnień w Szubinie, gdzie funkcjonują Punkt Konsultacyjny oraz zajęcia dla grup wstępnej edukacji, Stowarzyszeniem Kraina Uśmiechu, gdzie kontynuowane są zajęcia dla podopiecznych, Zakładem Poprawczym, w którym prowadzono dla wychowanków zajęcia pn. ”Szansa na zmianę”. Zrealizowano również projekt socjalny „Dziecko na osiedlu” przy współudziale Rady Mieszkańców Osiedla Spółdzielczego oraz Zespołu Szkół w Szubinie. Dzieci z Chomętowa reprezentowały Gminą 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 w wys.1.175zł. 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. Dzięki uzyskanym dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszystkie zaplanowane działania w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane.

Opieka społeczna

Świadczenia rodzinne

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

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku Gmina Szubin otrzymała dotację w wysokości 7.687.890,00 zł na planowaną 7.751.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

Świadczenia rodzinne

Na dzień 31-12-2012 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.869.297,10 zł w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 3.329.226,20 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 1.240.371,00 zł, w tym 11.169,00 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: 1.054.699,90 zł, w tym 18.720,00 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: 245.000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1	2	3	4
1.	Zasłki rodzinne,	2 052 052	23 445
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	1 277 174	11 929
2.1.	urodzenia dziecka	91 000	91
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	230 014	591
2.3.	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0
2.4.	samotnego wychowywania dziecka	192 810	1 097
2.5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	140 960	1 839
2.6.	rozpoczęcia roku szkolnego	142 000	1 420
2.7.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	135 430	2 579
2.8.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	344 960	4 312
3.	Zasłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	3 329 226	35 374
4.	Zasłki pielęgnacyjne	1 240 371	8 107
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	1 054 700	2 050
6.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5)	2 295 071	10 157
7.	Razem (wiersz 3 + wiersz 6)	5 624 297	45 531
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	245 000	245
9.	Razem (wiersz 7 + wiersz 8)	5 869 297	45 776

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1.500 średnio-miesięcznie.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci 1.040 rodzin średnio-miesięcznie.

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę : 219.054,20 zł. Były one opłacane za średnio 123 osoby.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 25.837,31 zł, (z tego 9.465,31 zł ustalone zostało decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) natomiast kwota 1.666,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W 2012 roku na ten cel wydatkowano kwotę 32.011,20 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 60 osób.

Dotacja przekazana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na 31-12-2012 roku wynosiła 32.198,00 zł. Powyższe spowodowało, że niewykorzystaną dotację w kwocie 186,80 zł oddano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W miesiącu wrześniu 2011, w grudniu 2011 roku, a następnie w maju i w czerwcu 2012r. 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 grudnia 2012 roku objęła 87 osób i związana była z wydatkowaniem kwoty 101.800,00 zł w całości sfinansowanej z dotacji celowej. Przyznana dotacja na ten cel wyniosła 101.800,00 zł i w całości została wykorzystana.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31-12-2012 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.246.396,60 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 2012 roku odzyskano kwotę 7.139,22 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 31-12-2012 roku należności te wynoszą łącznie: 5.707.935,41 zł, z tego:

- 3.947.066,32 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.760.869,09 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 31-12-2012 roku Komornicy Sądowi zwrócili kwotę 151.141,25 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:

- 81.151,40 zł + 19.003,84 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 38.301,94 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;
- 12.684,07 zł – należność innych gmin jako gmin dłużnika alimentacyjnego – wierzyciele mieszkają na terenie Gminy Szubin, dłużnicy mieszkają poza terenem gminy Szubin.

Z innych gmin uzyskano w opisywanym okresie kwotę 8.196,98 zł, jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych posiadających zadłużenie wynikające z wypłacania zaliczki alimentacyjnej w 2012 roku odzyskano kwotę 12.555,40 zł, z tego 6.277,72 zł stanowi dochód Budżetu Państwa a kwota 6.277,68 zł stanowi dochód własny gminy Szubin. Zaległości dłużników na kwotę 74.467,76 zł zostały wygaszone w związku z ich śmiercią.

Liczba osób realizujących przedmiotowe zadania w przeliczeniu na etaty: 5,5. Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły: 220.042,44 zł.

Łączna kwota wydatków w ramach rozdziału świadczenia rodzinne w 2012 roku wyniosła: 7.554.790,34 zł. Powyższe oznacza że po rozliczeniu roku niewykorzystaną dotację w kwocie 133.099,66 zł zwrócono do Wojewody.

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

1. „Blżej do przedszkola”

Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji realizował projekt unijny pn „Blżej do przedszkola”, którego Liderem jest Gmina Szubin. Realizowany jest od 01 lipca 2009 roku przy współpracy z partnerami: Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Olszewki i Lubaszcz, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Trzeciewnica i Suchary, Stowarzyszeniem „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”, Gminą Kcynia i Fundacją „Centrum Inicjatyw Edukacyjnych” w Jeżewie. Działalność obejmuje 22 punkty przedszkolne.

W 2012 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 16.059,43. Wymagany w projekcie wkład został wykonany w 100 %. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 610.482,62 zł, zabawki i materiały – 6.050,08zł Na bieżące utrzymanie punktów (usługi reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne) wydano – 2.400 zł. Całkowity koszt realizacji projektu w 2012 roku wyniósł – 634.992,13 zł co stanowi 18,26 % wartości projektu. Wydatki w okresie 01.09. 2009 –31.08. 2012 wyniosły 3.370.723,30 zł – 96,97 % wartości projektu.

2. „Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła”

W 2012 r. MGOPS realizował 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 było 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 objęto kontraktami i 10 osób, które uczestniczyły w Programie Aktywności Lokalnej, który w 2012 r. roku był organizowany na terenie „rewitalizowanej części Szubina” (Rynek + przyległe ulice). Uczestnikom projektu sfinansowano:

- warsztaty z psychologiem,
- warsztaty profilaktyki uzależnień,
- warsztaty przełamujące stereotypowe podejście do roli kobiety i mężczyzny,
- warsztaty z zakresu autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku,
- warsztaty z doradcą zawodowym,
- warsztaty z podstawowej obsługi komputera,
- kurs prawa jazdy dla 5-ciu osób,
- kursy zawodowe.

Dzięki dotacji możliwe było sfinansowanie zatrudnienia 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 z uzyskanej dotacji 204.613,41 zł i z wkładu własnego 26.140,00 zł.

Niewykorzystanie w całości otrzymanych środków z dotacji było spowodowane:

- niższymi kosztami zorganizowanych kursów zawodowych – spowodowane rezygnacją części uczestników z tej formy wsparcia oraz niższymi kosztami proponowanymi przez realizatorów wyłonionych w drodze przetargu,
- niższymi niż zaplanowano wydatkami na opłatę składek zdrowotnych osób niezarejestrowanych w PUP w Nakle n/Not
- niższymi kosztami wynagrodzenia zatrudnionych w projekcie pracowników,
- niższymi kosztami zorganizowanych warsztatów,
- niższymi kosztami zakupu żywienia wynikającymi z wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty.

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

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkole są zadaniem własnym gminy. Uchwałą nr XXIII/175/12 z dnia 02-08-2012 roku wprowadzono zmianę do regulaminu udzielania pomocy materialnej o

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szubin. Zmiana weszła w życie z dniem 01-09-2012 roku. Dla realizacji w/w 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 31-12-2012 oku – decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 558.610,00 zł. Z tego przekazano gminie Szubin kwotę 504.360,00 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 środki przeznaczone na realizację zadań w rozdziale 85415 § 2030 wyniosły 618.721,00 zł. W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku a następnie od września do grudnia 2012. Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego.

W okresie od stycznia do marca kształtowało się to na poziomie:

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.

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).

W okresie od września do października 2012 roku kształtowało się to na poziomie:

1. dochód miesięczny na członka rodziny do 200,00 zł włącznie – I grupa dochodowa – 91,00 zł stypendium miesięcznie,;
2. dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium – II grupa dochodowa – 73,00 zł stypendium miesięcznie

W okresie od listopada do grudnia 2012:

1. dochód miesięczny na członka rodziny do 200,00 zł włącznie – I grupa dochodowa – 105,00 zł stypendium miesięcznie;
2. dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium – II grupa dochodowa – 84,00 zł stypendium miesięcznie.

Zmiana kwoty stypendium w II półroczu wynikała z faktu zmiany wysokości zasiłku rodzinnego, który jest wskaźnikiem ustalania wysokości stypendium socjalnego. W drugim półroczu 2012 roku z pomocy skorzystało 462 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 141.391,00 zł, z tego 113.112,80zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80 % dofinansowania), a kwota 28278,20 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (20 % środków własnych).

Łącznie w roku 2012 z pomocy w formie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym skorzystało 465 dzieci. W dwóch przypadkach przyznano zasiłki szkole, które związane są z wystąpieniem zdarzenia losowego. Pomoc przyznano na łączną kwotę 800,00 zł.

Łącznie za 2012 rok na w/w świadczenia przeznaczono kwotę: 237.527,00 zł, z tego 190.021,60 sfinansowano z otrzymanej dotacji, a kwota 47.505,40 zł stanowi wydatek Gminy Szubin ze środków własnych. W 61 sprawach wydano decyzje odmawiające przyznanie stypendium szkolnego. Po dokonaniu rozliczenia niewykorzystaną dotację w wysokości 314.338,40 zł zwrócono do Wojewody.

Ośrodek Pomocy Społecznej

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 18 decyzji, których koszt wyniósł 700,00 zł co stanowiło 99,72 % 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 39.812,49 zł co stanowiło 94,03 % przyznanej dotacji.

II. Zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1154 zasiłków stałych dla 120 osób - łącznie wydatkowano 368.160,95 zł, co stanowiło 99,57 % przyznanej dotacji. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów i uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 94 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie wydatkowano na ten cel 32.096,19 zł z czego 31.630,87 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 613 rodzin, którym wypłacono 3203 zasiłki na łączną kwotę 981.781,56 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 375 rodzinom, na łączną kwotę 434.968,60 zł z czego 56.880,00 zł stanowił wkład własny natomiast 378.088,60 zł stanowiły środki z dotacji. Podobnie jak w latach ubiegłych od stycznia do września zasiłki wypłacane były w wysokości 20,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny i 50,00 zł dla osoby samotnej. Natomiast po zwiększeniu budżetu w październiku dla osoby w rodzinie zasiłek wynosił 30 zł, w listopadzie 90,00 zł na jednego członka rodziny i 150,00 zł dla osoby samotnej, a w grudniu 120,00 zł na jednego członka rodziny i 200,00 zł dla osoby samotnej.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 540 uczniów, którym sfinansowano 95978 posiłków, na kwotę 307.131,40 zł z czego 207.131,40 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. Zarówno w pierwszym jak i drugim półroczu 2012 r. w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę usługi na zorganizowanie gorącego posiłku 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 202.084,00 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 osobom bezdomnym – 46.050,40 zł, natomiast kwota 26.140,00 zł stanowiła wkład własny do projektu POKL.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 104 środowiska. Usługi opiekuńcze świadczyło 21 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę co daje 18,13 etatu. Łącznie opiekunki te przepracowały 28 644 godziny. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi świadczyło łącznie 37 opiekunek, które przepracowały 20.631,50 godziny. 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 roku 2012 w domach pomocy społecznej przebywało 30 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 707.571,94 zł. W okresie sprawozdawczym w DPS umieszczono 3 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 49.992,00 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 18.417,95 zł.

9. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od kwietnia 2012 r. Ośrodek realizował prace społecznie użyteczne, do których skierowano 25 osób. Do 30.11.2012 r. osoby te przepracowały łącznie 7841 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 59.582,90 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 35.749,74 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel ze strony gminy wyniosły 23.833,16 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.

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 tut. Ośrodkowi, rozpatrzył w okresie sprawozdawczym 25 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 przy współpracy europosła Janusza Zemke.

12. Aktywność fizyczna seniorów

W 2012 r. Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej 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. Asystent Rodziny

W ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 gmina otrzymała środki na zatrudnienie asystenta rodziny dla rodzin z Gminy Szubin. Zaplanowano, że asystent obejmie swoją pracą 13 rodzin w okresie od 01.06 do 31.12.2012 r. ostatecznie wsparciem objęto 14 rodzin.

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny w 2012 r. wyniosły 18.294,67 zł z czego 7610,00 stanowiły środki z dotacji natomiast 10.684,67 zł wkład własny.

Działania dla rodzin objętych wsparciem asystenta polegały również na poradnictwie rodzinnym dla wybranych rodzin (warsztat 6-tygodniowy) oraz zorganizowano 3-dniowy wyjazd rodzin do HOW w Smerzynie, którego celem było ukazanie prawidłowych wartości rodzinnych, integracji oraz wskazanie zdrowego trybu życia. Rodziny te również spotkały się na wspólnej Wigilii zorganizowanej przez OPS. Spełniono również marzenia dzieci w tym niepełnosprawnych poprzez wyjazd do Parku Dinozaurów w Rogowie. Wsparciem objęto 14 rodzin i 52 dzieci.

14. Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował koszty pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 3.457,46 zł jako 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej.

15. Kadra

Na dzień 31.12.2012 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 oraz 21 opiekunek domowych (18,13 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doszkadzając się w formie studiów lub kursów

kwalifikacyjnych.

W rozdziale 85204 (rodziny zastępcze) nie zrealizowano wydatków w §3110 na kwotę 24.291,54 zł ze względu na mniejszą niż przewidywano ilość dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i mniejszych niż planowano kosztach w jakich gmina będzie musiała partycypować.

W rozdziale 85295(pozostała działalność) nie zrealizowano wydatków w:

-§ 4110 na kwotę 605 zł

-§ 4120 na kwotę 100 zł

Przy ustalaniu planu wzięto pod uwagę podpisanie umowy zlecenia z osobą, której miesięczne wynagrodzenie nie przekraczało 1.500,00 zł brutto. Jednak przy podpisywaniu umowy osoba ta podpisała oświadczenie, potwierdzające miesięczny dochód z umowy o pracę na poziomie 1.500,00 zł brutto, tak więc nie było konieczności wydatkowania środków na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) nie zrealizowano wydatków :

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe na kwotę 36.894,44 ze względu wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia dopiero od 01.07.2012 r. a nie jak zaplanowano od 01.01.2012 r. Nie wypłacono również zaplanowanej odprawy emerytalnej z powodu rezygnacji pracownika z przejścia na emeryturę w 2012 r.

- w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 7. 017,23 zł z powodu przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych,

- w § 4120 fundusz pracy na kwotę 8. 399,76 zł – oszczędności wynikają z nieopłacania składek na FP przez osoby, które ukończyły 55 lat.

-w § 4370 rozmowy tel. stacjonarne na kwotę 3.365,05 zł - oszczędności wynikają z ustalenia opłat za usługi telekomunikacyjne na podstawie przetargu.

-w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 9.531,94 zł – oszczędności wynikają z zakupu tańszych komputerów.

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

W roku 2012 na wypłatę 5381 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.117.038,31 zł.

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

Z pomocy finansowej w tej formie korzystało miesięcznie średnio 448 osób zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 207,59 zł .Najniższa kwota przyznanego dodatku wyniosła 15,81 zł, natomiast najwyższa 752,09 zł . Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 93.086,53 zł.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wypłaty dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach 2012 roku.

Rodzaj zasobów wg władania	Miasto	Gmina
gminne	992 dodatki – 211.745,90 zł	132 dodatki – 17.978,03 zł
spółdzielcze	485 dodatków – 97.513,33 zł	36 dodatków – 11.161,10 zł
właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych (własność)	750 dodatków – 135.713,60 zł	1062 dodatki – 108.747,88 zł
najemcy w zasobach innych niż gminne	1293 dodatki – 285.371,44 zł	631 dodatków – 148.807,03 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.148 zł.

Zapłacono naliczone przez Urząd Marszałkowski odsetki w wysokości 12.403 zł za nieterminowe rozliczenie płatności zaliczkowej projektu pn. "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie". W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego pracownik odpowiedzialny merytorycznie poniósł odpowiedzialność materialną zgodnie z kodeksem pracy, co przyczyniło się do zminimalizowania uszczerbku finansowego w budżecie gminy.

utrzymanie czystości

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

Świadczeniem usług komunalnych związanych z opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniu odpadów z ulic miasta Szubina w pierwszym półroczu 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.

Usługi te polegają na:

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

Łącznie usługa wykonana przez firmę PUMAK i KASUS wyniosła 301,3 tys. zł.

Firma Handlowo-Usługowa Mieczysław Nowak z Szubina za kwotę 16,4 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 zamiatania wyniósł 10,7 tys. zł., wywozu odpadów z targowiska wyniósł 52,7 tys. zł., z terenu sołectw 6,7 tys. zł., z plaży 8,4 tys. zł.

Specjalistyczna firma BARPAK z Szubina umyła dwukrotnie środkami chemicznymi 13 szt. wiat przystankowych plastikowych w Szubinie, Kołaczkowie, Zalesiu, Ameryczce i Rynarzewie za 2,3 tys. zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne TOI-TOI oraz pojemniki na śmieci imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę za kwotę 6,6 tys. zł.

Wymieniono piasek w piaskownicach w Szubinie, Zamościu, Rynarzewie oraz na plaży w Wąsoszu, naprawiono drzwi w toalecie samoobsługowej przy ul. Młyńskiej w Szubinie, wywieziono odpady po sezonie letnim z plaży w Wąsoszu oraz zwieziono donice z rynku w Szubinie za łączną kwotę 5,2 tys. zł.

Za 2,8 tys. zł. naprawiono elementy placów zabaw w Szubinie przy ul. Słowackiego i Kcyńskiej oraz za 5,5 tys. zł. utwardzono kostką brukową betonową plac rekreacyjny w Zamościu przy ulicy Leśnej.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych oraz kosze uliczne i wkłady metalowe do tych koszy za kwotę 18 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 12,7 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 39,3 tys. złotych. W ramach robót publicznych koszą 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.

2,5 tys. zł. kosztował gminę corocznie wykonywany przed sezonem wiosennym oraz na bieżąco przegląd i naprawa kosiarek i wykaszarek.

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 znajdują się 22 wykaszarki, w tym 13 na terenie gminy i 9 na terenie miasta. Ponadto posiadamy na stanie 10 kosiarek, w tym 8 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.

Ogłowiecie drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Tysiąclecia w Szubinie dla ułatwienia lądowania helikoptera ratownictwa medycznego kosztowało 3 tys. zł.

Ukwiecenie rynku w Szubinie w kaskadowych konstrukcjach kwietnikowych kosztowało 16,7 tys. zł. Ponadto na okres trzech lat wdzierżawiono 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 za kwotę 7.300 zł.

Za 8,3 tys. zł. mechanicznie skoszono: Park Miejski przy ulicy Kcyńskiej, park zabytkowy przy ulicy Nakielskiej, skwer przy ulicy Browarnej, Tysiąclecia, Pałuckiej i Dąbrowskiego w Szubinie oraz pobocze drogi Wąsosz-plaża i skwery na plaży w Wąsoszu.

Zakup i nasadzenie kwiatów w gazonach usytuowanych na chodniku na rynku w Szubinie wyniosło 2,8 tys. zł. Za 777 zł zakupiono dąb kolumnowy nasadzony na placu Wolności w Szubinie dla uczczenia pamięci postaci majora Wojska Polskiego Maksymiliana Zodrowa. Za 693 zł zakupiono listwy ławkowe, które uzupełniono w ławkach na terenie parków w ramach robót publicznych.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 4,9 tys. zł.

W paragrafie zakupy materiałów fundusz sołecki wykonano w łącznej wysokości 14,2 tys. zł. Zakupiono:

- wąż do podlewania, paliwo do kosiarki, drzewa, krzewy, tyczki podtrzymujące i deski na ławki na zagospodarowanie nowego placu rekreacyjnego w Szubinie-Wsi za łączną kwotę 3,8 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 i krzewy dla Słupów za 0,5 tys. zł.
- rośliny dla Chomętowa za 0,3 tys. zł.
- paliwo do wykaszarki dla Dąbrówki Słupskiej za 0,6 tys. zł.
- krzewy ozdobne na plac rekreacyjny w Kowalewie za 0,5 tys. zł.
- drzewka i krzewy dla Brzózki za 0,3 tys. zł.

oświetlenie

470 tys. złotych wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy i miasta, 0,9 tys., zł. za sygnalizację świetlną przy przejściu dla

pieszych w Kołaczkowie, Wąsoszu i Szubinie oraz 14,6 tys. zł za oświetlenie fontanny wraz z poborem wody na rynku w Szubinie.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 4 listopada 2010r. na okres 6 lat z ENEA SA Poznań na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin dokonaną na przełomie 2010 i 2011r. zamontowanych zostało łącznie 336 nowych opraw oświetleniowych. Rok 2012 to kolejny rok poniesionych wydatków zgodnie z w/w umową w kwocie 489,7 tys. zł.

Naprawa oświetlenia drogowego dokonywana była na podstawie jednorazowych zleceń oraz umownych obligatoryjnych czynności stałych np. jak: oględziny linii oświetleniowej, pomiary napięć i obciążeń, oceny stanu technicznego sieci oświetleniowej, prowadzenie dokumentacji techniczno-prawnej, amortyzacja itp. i wyniosła 241,3 tys. zł.

Za 9 tys. zł. wykonano zasilanie energetyczne wraz z montażem skrzynki prądowej na placu rekreacyjnym w Pińsku. Wniesiono opłatę przyłączeniową za skrzynki w Pińsku w wysokości 500 zł oraz w Szkocji za 800 zł. Za 782 zł naprawiono lampę oświetlającą teren parkingu przy MGOPS w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34. Zamontowano jedną lampę u zbiegu ulic Rynek – Młyńska w Szubinie celem doświetlenia terenu przy toalecie samoobsługowej. Koszt tego zadania wyniósł 4,7 tys. zł.

Jako jedyne zadanie z tego działu w ramach funduszu sołeckiego zamontowano na budynku świetlicy wiejskiej lampę oświetlającą teren świetlicy i placu rekreacyjnego we wsi Dąbrówka Słupska.

pozostała działalność

Opłata za zrzut ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wyniosła: 188 tys. zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta na słupach oświetleniowych, ustawienie i ustrojenie jednej choinki w Szubinie oraz ustrojenie jednej choinki w Rynarzewie oraz wymiana przepalonych węży świetlnych wyniosło 33,5 tys. złotych. Zakup i odpalenie fajerwerków na sylwestra i na WOŚP kosztowało 7 tys. zł.

Za 2,7 tys. zł zbierano i transportowano bezpieczne psy do schroniska dla psów w Jędrzejewie gm. Czarnków woj. Wielkopolskie oraz zwożono i utylizowano z dróg zwłoki zwierząt dzikich. Kwotę 118 tys. zł stanowił koszt utrzymania bezpiecznych psów w schronisku.

Za zużycie prądu i wody w budynku hangaru na plaży w Wąsoszu, za prąd w skrzynce w lasku Wesółka, w Szkocji i w Pińsku oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 7 tys. zł.

Zakupiono również materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaletów miejskich na rynku i placu targowym w Szubinie i toalet na plaży w Wąsoszu oraz środki chemiczne do wody do fontanny na rynku. Koszt tych zakupów wyniósł 11,3 tys. zł.

Za 3,8 tys. zł. zakupiono kabel do wykonania zasilania przy ruinach zamku w Szubinie.

Na plaży w Wąsoszu przed sezonem letnim uruchomiono wodę wraz z montażem bojlerów oraz przeprowadzono prace porządkowe na terenie ośrodka. W trakcie sezonu zamontowano brakującą płytę na włązie zbiornika na ścieki, wymieniono liczniki w sanitariatach oraz przeprowadzono naprawę i konserwacje urządzeń elektroenergetycznych. Koszt tych zadań wyniósł 3,6 tys. zł.

Ponadto w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na okres letni zatrudniono jednego ratownika na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu, którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło 7.833,79 zł oraz jedną osobę do obsługi szaletu której wynagrodzenie wraz pochodnymi wyniosło 6.984,53 zł. Ponadto na ten okres przesunięto pracownika Urzędu Miejskiego pełniącego funkcję administratora ośrodka oraz dwoje pracowników robót publicznych.

Eksploatację kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie zlecono KPWiK sp. z o. o. w Szubinie. Eksploatacja kosztowała 11 tys. zł. Firmie tej również zlecono nadzór i konserwację fontanny na rynku w Szubinie. Po rozliczeniu koszty obsługi wyniosły 16,3 tys. zł. Naprawiono też uszkodzoną skrzynkę sterowniczą przepompowni ścieków przy ul. Św. Marcina w Szubinie.

Rozebrano zbiornik p.poż w Grzecznej Panie za 4,7 tys. zł. Wymieniono też za 2,9 tys. zł. część kanalizacji na osiedlu w Zalesiu.

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

Ponadto zakupiono 5 bud dla bezpiecznych psów, ustawiono baner na Ogólnopolski Turniej Tańca

Towarzyskiego, wykonano zasilanie sceny w lasku Wesółka i na targowisku miejskim na imprezy okolicznościowe, naprawiono spłuczkę w toalecie na rynku, dowieziono pracowników do wysprzątania terenu na dożynki gminne w Chomętowie i wysprzątania plaży w Wąsoszu, wykonano plany z ulicami ulic dla Zamościa i Rynarzewa oraz złącze pomiarowe na rynku w Szubinie. Koszt tych zadań wyniósł 8,6 tys. zł.

Za 48,8 tys. zł. awaryjnie naprawiono molo w Wąsoszu. Prace naprawcze polegały na:

- demontażu i montażu odeskowania w celu remontu elementów nośnych
- ułożeniu i przymocowaniu szyn na istniejących palach drewnianych metodą skręcania (w wodzie) i spawania (nad wodą)
- elektrycznym spawaniu pomostu z blachy
- wbudowaniu dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami metalowymi (prace wykonywane w wodzie)
- rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych usytuowanych na istniejących palach
- malowaniu farbą olejną nawierzchniową elementów konstrukcji nośnych
- montażu 18 szt. stalowych konstrukcji nośnych na istniejących palach drewnianych
- regulacji przęsła z zastosowaniem krawędziaków.

Za 6,8 tys. zł. podciśnieniowo udrożniono kanalizację deszczową na ul. Szkolnej i Bydgoskiej w Rynarzewie oraz na ul. Norwida w Szubinie.

Podstawiono kontenery do uporządkowania posesji po pożarach budynków w Smolnikach, Żurczynie i Wąsoszu. Koszt podstawienia kontenerów i zrzut odpadów na składowisko odpadów wyniósł 5,2 tys. zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zakupy i usługi:

1. Za 28,2 tys. zł. zakupiono materiały:

- zaprawę betonową na wykonanie ogrodzenia na nowym placu rekreacyjnym w Szubinie-Wsi za 1 tys. zł.
- słupki, cement i żwir na wykonanie ogrodzenia na nowym placu rekreacyjnym w Kowalewie, siatkę do siatkówki i piłkę oraz mat. do podlewania tego placu za 2,9 tys. zł
- materiały na plac rekreacyjny (uzupełnienie ogrodzenie, do impregnacji drewna itp.) w Samoklęskach Małych za 3,5 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 Kołaczku za 0,6 tys. zł.
- stoły i ławki za 4 tys. zł.
- materiały na ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu za 5,4 tys. zł.
- impregnat do malowania ławek i wiaty w Kołaczku za 0,4 tys. zł.
- elementy zabawowe na placu zabaw w Szubinie-Wsi za 2,7 tys. zł.
- elementy zabawowe na placu zabaw w Żurczynie za 2 tys. zł.
- elementy zabawowe na placu zabaw w Wąsoszu za 2,2 tys. zł.
- grill dla Samoklęsk Dużych za 1 tys. zł.

2. Za 40,9 tys. zł. wykonano usługi:

- z kostki brukowej utwardzono miejsce na nowym placu rekreacyjnym w Szubinie-Wsi za 2,6 tys. zł.
- przyłącze wody wraz ze studzienką do podlewania nowego placu rekreacyjnego w Kowalewie za 2,1 tys. zł.
- ogrodzenie z siatki placu rekreacyjnego w Mąkoszynie za 5,2 tys. zł.
- zamontowano skrzynkę prądową przy placu rekreacyjnym w Szkocji za 3 tys. zł.
- zamontowano elementy zabawowe oraz wiatę na placu rekreacyjnym w Kowalewie za 9,7 tys. zł.
- renowację bramy zabytkowej w parku w Królikowie za 7 tys. zł.
- zamontowano tablicę z planem ulic w Królikowie za 2 tys. zł.
- przedłużono kabel zasilający plac zabaw w Zalesiu za 2 tys. zł.
- ogrodzenie placu zabaw w Samoklęskach Dużych za 7,3 tys. zł.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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 – środki tego rozdziału pochodzą z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

- zakup art. dekoracyjnych na konkurs ekologiczny dla uczniów Szkoły Specjalnej (100,00),
- zakup ulotek informacyjnych pt. „Posprzątaj po swoim psie” (615,00)
- zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego w Przedszkolu nr 2 w Szubinie (297,54),
- zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego w Kowalewie (494,40),
- zakup balonów na happening ekologiczny w Przedszkolu nr 2 (324,23)
- zakup art. na organizację tygodnia Ekologicznego w SP nr 1 (100,00)
- zakup materiałów na organizację warsztatów ekologicznych w Bibliotece w Szubinie (500,00)
- wykonanie nadruków na kubeczki i wykonanie znaczków na „Święto bociana białego” w Kołaczkowie (200,00),
- zakup nagród na konkurs ekologiczny w Zamościu (200,00)
- opłata rejestracyjna na konkurs „O puchar recyklingu” (246,00),
- zakup nagród na konkurs ekologiczny organizowany w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szubinie (250,00),
- zakup nagród na konkurs ekologiczny w SP nr 2 (350,00),
- zakup zestawu komputerowego dla wydziału OŚiR (2.460,20)
- zakup ulotek informacyjnych o nowym systemie gospodarki odpadami (701,10),
- zakup rękawic i worków foliowych na akcję „Sprzątanie Świata” oraz usługa zbiórki worków (1.852,37),
- zakup materiałów informacyjnych dot. gospodarki odpadami (479,70)

Łączna kwota wydatków: 9.170,54zł

Ad.2.) Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów i 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. Odbiór leków odbywa się na podstawie zawartej umowy zawartej dnia 1 września 2011r z Firmą Handlowo – Usługową „Natura” Marek Michałowski. Obecna umowa obowiązuje od 31.08.2012r. i została podpisana z tym samym Przedsiębiorcą (2.027,81),
- segregacja odpadów w pojemnikach typu „dzwon” na podstawie umowy zawartej 30 grudnia 2011r. z firmą Remondis (27.734,22).
- przekazano do utylizacji padłe zwierzęta zebrane z terenów należących do gminy Szubin, zgodnie z zawartą umową z PPH HETMAN (648,00);
- zakupiono zestawy higieniczne dla zwierząt „animals” (2.952,00),
- porządkowano dzikie wysypiska odpadów w Kowalewie, Królikowie Chraplewie, Słupach (3.993,15)

Łączna kwota wydatków: 37.355,18

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

- dwukrotne badanie mikrobiologiczne wody w jeziorze Wąsoskim – razem 4 próby (1.036,00),
- dwukrotne badanie wody podziemnej z 3 ujęć wody przy składowisku w Godzimierzu (3.188,16)

Łączna kwota wydatków: 4.224,16

Ad.4.) Ochrona przyrody

- odłowienie chorego bociana białego z Łachowa – usługa weterynaryjna (411,52)
- Ad.5.) Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu
 - Odpady zawierające azbest usunięto z 42 posesji znajdujących się na terenie gminy Szubin. Zebrano 83,36 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie dofinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżetu Powiatu Nakielskiego. Łączny koszt poniesiony na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu wyniósł 35.315,83 zł, z tego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji w wysokości 29.028,55 zł, a Starosta Nakielski w wysokości 5.000 zł. Gmina Szubin dofinansowała zadanie ze swoich środków w wysokości 1 287,28 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W związku z otrzymaną wpłatą w kwocie 4.493,27 zł z tytułu opłaty produktowej dokonano wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Szubin za kwotę 2.673,54 zł.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu działalności wydatkowano kwotę 2.428.099,68 zł tj.95,16 % planowanej kwoty 2.551.485 zł.

Na realizację zadań bieżących w rozdziale świetlice wydatkowano kwotę 1.281.472,77 zł. Jest to więcej niż w 2011 r. o kwotę 14.842,25 zł.

Na terenie Gminy Szubin w roku 2012 działały i działają nadal 24 świetlice wiejskie z czego 22 funkcjonują w obiektach będących własnością gminy Szubin, w tym jedna (w Kołaczku) znajduje się w budynku szkoły. Świetlica w Słupach mieści się w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych zaś w Samokłeskach Dużych na potrzeby świetlicy wynajmowane są pomieszczenia od prywatnego przedsiębiorcy.

W świetlicach wiejskich w Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczku i Chomętowie zatrudnionych jest 13 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, co łącznie stanowi 6,21 etatów. Dodatkowo zatrudniani są na umowę zlecenie instruktorzy nauki śpiewu, kółka tanecznego, rytmiczno-tanecznego, rękodzieła artystycznego oraz plastycznego a w okresie grzewczym także palacze co. Świetlicami opiekują się również sołtysi przy współudziale rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich.

Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym sołectwa wydawały pieniądze jakie otrzymały w postaci funduszu sołeckiego. Między innymi w ramach tego funduszu społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele okolicznościowych imprez mających na celu integrację lokalnego środowiska. Były to przykładowo: turnieje wsi, plenery artystyczne, „Święto Tura”, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, festyny i imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji, święta pieczonego ziemniaka itp.

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego przeznaczono między innymi na zakup sprzętu na wyposażenie świetlic, prace remontowe w świetlicach, zakup sprzętu i akcesoriów sportowych, urządzenie terenów rekreacyjnych, utrzymanie przejezdności dróg gminnych itp.

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa wydały 431.722,46 zł Szczegółowy opis przedsięwzięć wraz z kwotami wydatków funduszu zawiera załącznik nr 17.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic (w zaokrągleniu do pełnych złotych) przedstawiały się następująco:

- zakup opału 84.364,-zł
- zakup środków czystości do świetlic 3.966,-zł
- zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć w świetlicach 2.350,-zł
- zakup energii, wody i gazu 58.187,-zł
- zakup materiałów budowlanych i technicznych do usuwania usterek i drobnych napraw w świetlicach 1.656,-zł
- zakup wyposażenia świetlic (krzesła, stoliki, drobny sprzęt rtv i agd) 7.868,- zł
- opłaty za telefony i usługi dostępu do sieci internet 7.829,-zł
- przeglądy budynków i gaśnic oraz placów zabaw, serwis kotłowni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty stałe i abonamentowe za media 31.761,-zł
- pozostałe usługi naprawy instalacji elektrycznych, wod.-kan., co, usługi geodezyjne i projektowe, pranie

firan itp.) 14.929,- zł

- rozdzielenie instalacji elektrycznej w świetlicy w Królikowie 4.156,- zł
- naprawa pianina w Rynarzewie 1.000,- zł
- nawiezenie piasku na place zabaw 1.734,- zł
- remont świetlicy w Żędowie 1.371,- zł
- ułożenie kostki polbruk w Chomętowie 10.500,- zł
- wykonanie ścianki działowej na zapleczu kuchennym w Zamościu oraz dopłata do wymiany i obróbki okien w Małych Rudach wykonanej w ramach funduszu sołeckiego 3.605,- zł
- remont świetlicy w Szaradowie 8.961,- zł
- czynsz za wynajem świetlicy w Samokłeskach Dużych 4.800,-zł

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2012 roku uzyskała przychody w wysokości 829 280,28 zł. z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 790.000,00 zł. Pozostałe przychody z dotacji w kwocie 21.542,22 zł. w tym z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych otrzymano 16 946,00 zł., dotacja z Fundacji „ORANGE” – 4 596,22 zł. w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach. Otrzymano darowiznę pieniężną z Banku Spółdzielczego w Nakle nad Not. w kwocie 900,00zł. na druk publikacji pt.”PEGAZ nad Pałukami i Krajną” - III edycja międzypowiatowego konkursu literackiego organizowanego przez RBP w Szubinie oraz z BS w Szubinie na zakup kart czytelniczych w kwocie 1 250,00. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług 13 078,16 zł. ; darowizny zbiorów bibliotecznych oszacowane na wartość 2 400,00 zł. natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym 109,90 zł.

Koszty działalności to kwota 826.833,51 zł.

Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym instytucji.

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

Promowano Rejonową Bibliotekę Publiczną poprzez:

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

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

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

W gmachu RBP w Szubinie znajduje się siedziba Koła emerytów i rencistów oraz kombatanatów. Co tydzień nieodpłatnie przyjmuje prawnik z fundacji CIVITAS. Od października 2012r. w bibliotece prowadzone są zajęcia dla osób dojrzałych pod nazwą Uniwersytet Życia. W jego ramach odbywają się m.in. lektoraty z j. hiszpańskiego i angielskiego, prowadzone są zajęcia z Jogi, odbywają się cykliczne spotkania z politykami, naukowcami i artystami a także wernisaże wystaw fotograficznych, pokazy multimedialne. W Bibliotece mieści się Galeria Klubu Miłośników Fotografii FLESZ.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia 2012 roku:

- „Demostenes” - finał Konkursu Krasomówczego „Noc w bibliotece: „ Biblioteka ciągle w grze” Spotkanie autorskie z M. Wiernikowską. Warsztaty teatralne dla młodzieży gimnazjalnej. Prezentacja wierszy Wisławy Szymborskiej przez aktorów W. Dolman – Rzyskiej i E. Rzyskiego. "Życie i śmierć na www"- spotkanie z prof. dr hab. Waldemarem Kuligowskim. Spotkanie z Małgorzatą Gutowską – Adamczyk. Uroczyste wręczenie honorowego medalu im. ks. Jana Kleina. Odbyła się XX edycja warsztatów ekologicznych oraz finał trzeciej edycji międzypowiatowego konkursu literackiego pt.“Pegaz nad Pałukami i Krajną” adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych powiatu nakielskiego i żnińskiego.

Trudne sprawy"- odbył się publiczny, otwarty pokaz dwóch filmów. "Amerykańscy świadkowie Katynia" to spotkanie z Krystyną Piórkowską amerykańką polskiego pochodzenia autorką niezwykle cennej publikacji pt. "Anglojęzyczni świadkowie Katynia". "Śmierć i perspektywa nadziei"- prelekcja ks. prof. Dr hab. Antoniego Siemianowskiego.

Sieć biblioteczna na terenie Miasta i Gminy Szubin nie uległa zmianie. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie posiada pięć wiejskich filii bibliotecznych w Chomętowie, Królikowie, Rynarzewie, Słonawach, Samoklęskach Małych oraz jedną filię szpitalną w Szubinie. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie nad wszystkimi filiami sprawuje nadzór, opiekę konsultacyjną, szkoleniową i organizacyjną. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie prowadzi cztery podstawowe działy. Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2012 roku wynosi 75.315 woluminów oraz 546 jednostek inwentarzowych książki mówionej. Wartość księgozbiorów w Rejonowej Bibliotece Publicznej i podległych filiach wynosi 533.699,43 zł.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2012 roku przeprowadziła modernizację budynku biblioteki w Szubinie z środków przekazanych na amortyzację w kwocie 19 122,70 zł. oraz z środków własnych za kwotę 2.057,30 zł. na łączną kwotę 21.180,00 zł. Modernizacja polegała na dociepleniu ściany budynku biblioteki w Szubinie. Zmieniono kolorystykę budynku biblioteki oraz zostały położone płytki do połowy ściany od strony zachodniej przy ul. Kcyńskiej.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 roku wynosił 18 pracowników (14,83 w przeliczeniu na etaty) 12 bibliotekarzy na 10,75 etatu – w tym Dyrektor (9 pełen etat; 3 niepełno zatrudnionych – 1,75 etatu ; Dział księgowości – 2 osoby – 1,75 etatu; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych i komputerowych 1 osoba (0,50 etatu); pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury w 2012 roku uzyskał przychody w wysokości 800.076,61 zł.; z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 700.000,00 zł; odsetki w wysokości 198,87 zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 66.875,55 zł. stanowią: przychody z wynajmów i usług: 17.905,55zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji: 16.150,00 zł; organizacja imprez, koncertów i wyjazdów:15.435,00 zł; Turniej Tańca: 17.385,00 zł. Szubiński Dom Kultury otrzymał darowizny na organizację Turnieju Tańca w wysokości 7.150,00 zł oraz dotacje z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane projekty w wysokości 25.888,24zł, z tego: 14.747,76 zł za realizację projektu pt: "Organizacja warsztatów i konkursu dziedzin sztuki ludowej oraz wydanie katalogu, broszury dydaktycznej i materiału filmowego promującego sztukę ludową regionu Pałuk"; 11.140,48 zł za realizację projektu pt."Organizacja ośmiu wystaw twórców lokalnych w Galerii Plama's przy Szubińskim Domu Kultury".

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 791.576,54 zł., przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury zakupił środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo w wysokości 8.333,12 zł.

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

Z okazji 50. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk projekt „Organizacja warsztatów i konkursu dziedzin sztuki ludowej oraz wydanie katalogu, broszury dydaktycznej i materiału filmowego promującego sztukę ludową regionu Pałuk” został zakończony i rozliczony.

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

W roku 2012 Szubiński Dom Kultury realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

1.W ramach koordynacji projektów SDK:

- realizowany jest projekt oraz finansowane są wszystkie koszty związane z projektem „Organizacja pleneru artystycznego, wystaw lokalnych twórców w Galerii Plama's oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych w Szubinie”

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

- eliminacje gminne Turnieju Recytatorskiego „Strofka” dla uczniów szkół podstawowych;

- warsztaty pisankarskie,

- bal Postaci Literackich w ramach Tygodnia Kolorów;

- konkurs Sztuki Ludowej Pałuk;

- 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”;
 - konkurs na „Najładniejszą ozdobę choinkową”
3. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:
- V Szubiński Festiwal Tańca - współorganizacja;
 - 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;
 - dwutygodniowe zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży,
 - festyn rodzinny dla mieszkańców Miasta i okolic z Firmą Logistics
 - współorganizował Dożynki Gminne w Chomętowie;
 - koncert operetkowy pt. „Zaśpiewajmy o miłości”;
 - współorganizował VI Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych pn. „Życie w rytmie country”
- Wszystkie drogi prowadzą do Szubina;
- biesiada z kapelą podwórkową „Wyrzynarka”;
 - biesiadę dla mieszkańców Szubina i okolic z Zespołem „Karpowicz Family”;
 - jubileusz 35-lecia Klubu Seniora;
 - co miesięczne zajęcia „Artystyczna sobota”.
4. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:
- wernisaże prac autorstwa :Damiana Śledzia z Nakła, Barbary Jasińskiej ze Ślesina, Bogdana Krala z Szubina, Grupy Plama's, Pawła Pietronia z Szubina, zbiorowa wystawa poplenerowa Grupy Plama's, Kamila Libronta, Karoliny Habera z Szubina, Przemysława Kozłowskiego z grzecznej Panny.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 roku to 8 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat); Główna księgowa (1 etat); Księgowa - kasjer (1 etat); instruktorzy (2,5 etatu); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 250.000,00 złotych oraz dotację z ARiMR w kwocie 14.221,84 złotych. Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 3.672,25 złotych. Razem przychody wyniosły 267.894,09 złotych.

Wydatki w 2012 roku wyniosły 265.914,83 złotych, w tym : na działalność bieżącą przeznaczono 103.295,28 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 158.811,68 złotych oraz wydatki majątkowe 3.807,87 złotych.

Wydatki w 2012 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym .

Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań na koniec 2012 roku.

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

W 2012 roku Muzeum zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania, realizując swoją działalność statutową poprzez:

- wystawy stałe, czasowe i plenerowe np.: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919w fotografii, Zeit –Time - Czas - Amser, Projekt : Kobieta, Zodiak Jana Heweliusza, 50lat Szubińskiej Dwójki, Szubin ze starej fotografii, Rynek – spacer przez wieki, Jubileusz ks. Jana Kątnego, Bitwa Warszawska w plakacie, Zagłada wielkopolskich elit, Szubińskie świątynie, Stulecie Domu Polskiego, Ikona – świętych obcowanie, 1Maja na czarno-białej kliszy,

Oblicza czasu,

- uroczystości, np.: 93 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, koncert noworoczny chóru im. Jana Pawła II, uroczystość posadzenia dębu katyńskiego pamięci majora Maksymiliana Zodrowa, wieczornica z okazji Dania Niepodległości, uroczystość z okazji 20-lecia Krainy Uśmiechu, Zaduszki z koncertem pt. Koncert jesienny – poetyckie impresje,
- promocja książek, np.: Pocztwóki znad krawędzi przeszłości – dialog pokoleń, t.3, Śmierć w Bydgoszczy, Duch i Czas t.8,
- konkursy, np.: Gminny konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim, 100 – lecie Domu Polskiego, Gminny konkurs wiedzy o mieście i gminie Szubin, VI Rejonowy konkurs wiedzy o kościołach, Gminny konkurs matematyczny, konkursy plastyczne: Moja mama, mój tata i ja oraz Mój nauczyciel i ja,
- projekcja filmów: Tajemnica spowiedzi i spotkanie z autorką Agatą Jagodzińską, I ciało cicho spocznie w grobie w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się również uroczystości organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu miasta oraz z grupą Szub`art, np.: spotkanie z Jackiem Zieliniewiczem więźniem KL Auschwitz, koncert barda i poety Andrzeja Kołakowskiego, debata pt. Demokracja i samorządność w polskiej szkole na przykładzie Gimnazjum nr 1 w Szubinie,
- projekt: Kulturowanie miejscowych tradycji poprzez organizację wystaw plenerowych oraz wyposażenie Muzeum Ziemi Szubińskiej w stojaki wystawiennicze, zrealizowany w ramach programu PROW 2007-2013, finansowany z funduszy europejskich,
- lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
- wypożyczanie zbiorów: Miejsko Gminne Ośrodki Kultury w Mroczy i w Kcyni, Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle,
- udostępnianie zbiorów:
 - do celów naukowych: młodzież szkolna, studenci piszący prace dyplomowe, miłośnicy historii,
 - do wykorzystania w publikacjach i przy organizacji wystaw, np.: Kcynia na starej Pocztwóce, Barcin i okolica na starej pocztwóce.

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 od godz. 16⁰⁰ – 22⁰⁰, w soboty od 10⁰⁰- 22⁰⁰, a w niedziele od 14⁰⁰- 20⁰⁰. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Drugim ośrodkiem sportowym jest Stadion Miejski, który funkcjonował od godziny 8⁰⁰ - 18⁰⁰ a w przypadku treningów zgodnie z ich harmonogramem. Ze stadionu korzystają głównie kluby sportowe tj. LZS Szubianka oraz Uczniowski Klub Biegacza. Poza wymienionymi korzysta młodzież niezrzeszana. Na stadionie organizowane były również imprezy rekreacyjne. Pracownicy Ośrodka na ul. Mostowej jak i na stadionie byli organizatorami wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej jak również imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin. Koszty utrzymania Ośrodka Sportu na ul. Mostowej i Stadionu wyniosły w 2012 roku 315.082,41 zł.

W ramach LZS na terenie gminy działały następujące zespoły:

- piłka nożna kl. B – „Victoria” Kołaczkowo, „Iskra” Zamość, „Zieloni” Zalesie, „Iskra” Samokłęski
- tenis stołowy „Orzeł” Rynarzewo
- piłka nożna – Liga gminna: „Orły” Dąbrówka Słupska, „Gwiazda” Żędowo-Wąsosz, „Pałuki” Królikowo, „Polonia” Słupy
- sekcja szachy.

Wydatki rzeczowe dokonane przez organizacje sportowe podległe MZOSiR w 2012r. przedstawiały się następująco:

NAZWA:		WYDATKI:
LZS:		
„VICTORIA” Kołaczkowo	-	27.200,25
„ORZEL” Rynarzewo	-	3.997,21
„ISKRA” Zamość	-	29.659,96
„ZIELONI” Zalesie	-	7.560,31
„ISKRA” Samokłęski Duże	-	5.983,68
Szkolny Związek Sportowy	-	24.186,69
Liga Gminna LZS	-	4.903,18
Rada M – G Zrzesz. LZS	-	4.692,02
LZS – Szachy	-	4.343,67
Razem organizacje :		112.526,97
OLIMPIADA SPORTOWCÓW WIEJSKICH		30.033,89
STADION – wydatki rzeczowe		208.664,31
OSiR - Mostowa – wydatki rzeczowe		106.418,10
Ogółem wydatki rzeczowe :		457.643,27

Przy szkołach działały również uczniowskie kluby sportowe:

- UKS Jastrzębie - L. Sz. Szubin
- UKS Rynarzewo - SP Rynarzewo
- UKS Jedynka - Gimnazjum nr 1 Szubin
- UKS Jedynka - SP nr 1 Szubin

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2012 MZOSiR wraz ze szkolnym związkiem sportowym, Uczniowskim Klubem Biegacza, TKKF „INSTALATOR-PELIKAN” oraz UKS-ami był organizatorem wielu imprez sportowo-rekreacyjnych. Do najważniejszych z nich należały:

Bieg im. F. Matuszaka, wiosenna i jesienna edycja czwartków lekkoatletycznych, bieg Coopera, tenis stołowy, piłkarskie 5-tki, biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne na poziomie gminy i powiatu, dyscypliny zespołowe jak siatkówka, koszykówka, spartakiada sołectw obejmująca wsie: Kowalewo, Dąbrówka Słupska, Słupy, Ciężkowo, Królikowo, Chraplewo, Retkowo.

Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie wszystkich szkół naszej gminy w zawodach sportowych. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dla szkół podstawowych 16 zawodów sportowych, w których udział wzięło 898 uczestników oraz w gimnazjach 15 zawodów, w których uczestniczyło 670 zawodników. Razem w zawodach dla szkół podstawowych i gimnazjów brało udział 1.568 zawodników. W czwartkach lekkoatletycznych, których organizatorem był Uczniowski Klub Biegacza i Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w wiosennej i jesiennej edycji w każdym czwartku uczestniczyło około 425 zawodników. Na finały czwartków LA do Łodzi pojechała grupa 50 zawodników zdobywając wysokie miejsca w różnych dyscyplinach.

W roku sprawozdawczym wyróżniono pięciu uczniów stypendium sportowym Burmistrza Szubina.

Uczniowie osiągnęli wysokie lokaty w wielu dyscyplinach sportowych na poziomie powiatu, województw jak i kraju. Do najważniejszych należą:

- sztafety przełajowe - 5 m-ce w województwie,
- piłka siatkowa chłopców - 5 m-ce w województwie,
- sztafeta szwedzka - 3 m-ce w województwie,
- czwórbój LA - 5 m-ce w województwie,
- siatkówka dziewcząt - 8 m-ce w województwie,
- piłka nożna dziewcząt - 7 m-ce w województwie,
- turniej o puchar Premiera Donalda Tuska - 2 m-ce w półfinale wojewódzkim,

- unihokej chłopców - 4 m-ce w województwie,
- unihokej dziewcząt - 7 m-ce w województwie,
- tenis stołowy dziewcząt i chłopców - 7 m-ce w województwie.

W czerwcu 2012r. reprezentacja gminy Szubin wywalczyła III miejsce w klasyfikacji generalnej Miast i miasto-gmin na XIV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Tuchola-Londyn 2012” zdobywając 14 medali w tym:

- 4 złote,
- 6 srebrnych,
- 4 brązowe.

W roku sprawozdawczym wyróżniono 5 uczniów stypendium sportowym, którym łącznie wypłacono 3.800 zł.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano dla przedmiotowego zadania pozwolenie na budowę. 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 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 finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojściem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było kontynuowane w roku 2012.
2. Dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka”. 08.05.2012 r. została podpisana pomiędzy Gminą Szubin, a Powiatem Nakielskim umowa w sprawie pomocy finansowej Gminy Szubin w wysokości 500.000 zł na zadanie realizowane przez Powiat Nakielski. W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano odcinek w/w drogi o długości 1,554 km.
3. Przebudowa drogi dojazdowej Szubin-Grzeczna Panna. W 2012 opracowano dokumentację projektową na przebudowę 500 m ul. Reymonta w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniósł 1476,00 zł. i finansowany był ze środków własnych gminy.
4. Przebudowa drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie od km 0+0,00 do km 0+345,33 i od 345,33 do 2+278 km. W ramach tego zadania wraz z Gminą Łabiszyn przebudowano w/w drogę na odcinku 2,278 km. Wydatki poniesione przez Gminę Szubin wyniosły 91584,62 zł. i finansowane były ze środków własnych.
5. Wykup gruntów pod drogi – w 2012r. na wykupy gruntów pod drogi wydano 213.689 zł wg poniższego wykazu:

1.	Kupno drogi w Szubinie (działka nr 1148/3)	1051 m ²	70.000,00 zł
2.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/38)	237 m ²	12.500,00 zł
3.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 537/18)	150 m ²	8.100,00 zł
4.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 553/25)	169 m ²	8.450,00 zł
5.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 549/52)	70 m ²	3.500,00 zł
6.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 537/13)	280 m ²	16.520,00 zł
7.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 537/14)	381 m ²	22.480,00 zł
8.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 537/16)	130 m ²	6.500,00 zł
9.	Kupno drogi w Małych Rudach (działka nr 61/9)	2597 m ²	22.500,00 zł (I rata)
10.	Wypłata odszkodowania za nabycie z mocy prawa drogi w Zamościu (działka nr 43/21, 43/22, 43/23, 50/33, 50/34)	4801 m ²	43.139,00 zł (II rata)
RAZEM		9.866 m²	213.689,00 zł

6. Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele mieszkalne na terenie działki nr 1649/4 w Szubinie - 01 października 2012 r. zakończono prace związane z realizacją przedmiotowego zadania. W ramach tej inwestycji powstało 13 mieszkań socjalnych. Natomiast powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi 736,01 m². Koszt inwestycji wyniósł 1.406.463,55 zł. Natomiast w 2012 r. wydano 1.358.905,05 zł finansowane z kredytu. 20 grudnia 2012r. otrzymano kwotę 506.017,06 zł stanowiące finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
7. Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano stosowne pozwolenie na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku. Ponadto wykonano roboty budowlane tj. ocieplono ściany zewnętrzne i stropodach, wykonano elewację, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację TV. Wydatki poniesione w 2012 r. wyniosły 256.835,45 zł i zapłacone zostały ze środków własnych gminy.
8. Infostrada Kujaw i Pomorza- zapłacono 25% wartości zakupionego serwera i szaf serwerowych wraz z instalacją w kwocie 5.200,25 zł stanowiący wkład własny projektu w którym Gmina Szubin jest Partnerem, a Liderem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9. Termomodernizacja budynku urzędu-dokumentacja. W 2012 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę na wykonanie prac związanych m.in. z remontem elewacji budynku, budową parkingu, rozbiórką garaży, wykonaniem instalacji p.poż oraz monitoringu. Wydatki poniesione w ubiegłym roku na to zadanie wyniosły 44.280,00 zł i zapłacone zostały ze środków własnych gminy.
10. Zakup defibrylatora, kserokopiarki i rotera- zakupiono kserokopiarkę za kwotę 6.500 zł na potrzeby Urzędu, urządzenie UTM Gate Protect GPA 400 za kwotę 21.592,48 zł w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych oraz defibrylator za kwotę 5.989,32 zł, który to został w całości zrefundowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z Bydgoszczy w ramach funduszu prewencyjnego
11. Zakup szorowarko -polerki do nowo-wybudowanej Sali Gimnastycznej w Królikowie- na ten cel wydano 13.655 zł.
12. Zakup programu księgowego z licencją i serwera dla MGOPS- zakupiono program finansowo-księgowy Radix FKB+, którego koszt wyniósł 6.715,80 zł oraz zakup serwera za kwotę 6.074,99 zł.
13. 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 dojściem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było kontynuowane w roku 2012.
14. Rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu - II etap - wyrównano II część zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Godzimierzu oraz zapłacono za piezometry wbudowane w wysypisko. Łącznie poniesiono wydatek w kwocie 58.179 zł
15. 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 2012 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 3.012.270,49 zł. i zapłacone zostały ze środków własnych gminy w wysokości 1.790.473,84 zł. oraz z otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1.221.796,65 zł.
16. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin. W ramach tego zadania doświetlono okolice szaletu publicznego przy ulicy Młyńskiej w Szubinie. Wydatki poniesione w 2012 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 4.654,00 zł i pochodziły ze środków własnych gminy.

17. Doposażenie placu zabaw w sołectwach Grzeczna Panna, Ciężkowo, Kołaczkowo i Stary Jarużyn FS- w ramach funduszu sołeckiego doposażono place zabaw, których łączna wartość wyniosła 29.785 zł.
18. 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 2012 r. na realizację w/w inwestycji wyniosły 32.041,94 zł. w tym ze środków własnych gminy w kwocie 15.734,51 zł. oraz dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 16.307,43 zł.
19. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na cele świetlicy wiejskiej i lokalu mieszkalnego na terenie działki nr 96 w miejscowości Niedźwiady. Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 35.670,00 zł i poniesiony został ze środków własnych gminy.
20. Remont świetlicy wiejskiej w Królikowie i Zamościu. W 2012 r. zapłacono wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 397.232,97 zł. za prace wykonane i odebrane w 2011 r. Przedmiotowe koszty zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 193.778,58 zł oraz uzyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 203.454,39 zł.
21. Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę oraz przebudowę boiska sportowego w tym bieżni. W 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 17.158,50 zł. zapłacone zostały ze środków własnych.
22. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie w ramach realizacji projektu pn.: "Rozbudowa Bazy Sportowej w Woj. Kujawsko-Pomorskim" – w 2012 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 6.531,30 zł na działania promocyjne związane z uzyskaniem na to zadanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
23. Zakup pieca c.o. na ekogroszek z montażem dla OSiR w Szubinie ul. Mostowa- zakupiono piec c.o. AUTOMATIC z montażem za kwotę 30.000 zł.
24. Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie- zakupiono kosiarkę spalinową z osprzętem za kwotę 41.300 zł.
25. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS- II etap- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wykonanie II etapu zadania; wydano na ten cel kwotę 25.354 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 9,81% ogółu wykonanych wydatków.

W załączniku nr 14 zaprezentowany został stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sporządzono załącznik nr 15, w którym zaprezentowano zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Przedstawiały się one następująco:

- "Infostrada Kujaw i Pomorza" – plan na realizację tego zadania w 2012r. był niezmienny i został zrealizowany zgodnie z zawartym Porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie" - kwota zwiększenia w § 6057 o kwotę 607.312 zł, spowodowana była przesunięciem płatności dotacji w formie zaliczki w części finansowanej przez Marszałka z grudnia 2011r. na styczeń 2012r. (uchwała XVII/123/12 z dnia 2 lutego 2012r.) oraz zmianą finansowania ze środków RPO (uchwała nr XXIII/177/12 z dnia 2 sierpnia 2012r.), natomiast kwota zwiększenia w § 6059 o 185.753zł spowodowany był korektą finansową (zarządzenie nr 0050.1.117.2012 z dnia 17 sierpnia 2012r.) oraz zmianą finansowania wkładu własnego (uchwała nr XXIII/177/12 z dnia 2 sierpnia 2012r.);
- Pierwotna nazwa „Kultywowanie tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze” została zmieniona zgodnie z podpisaną umową na „Zakup wyposażenia

świetlicy w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła” – po ogłoszeniu przetargu zwiększono plan wydatków o kwotę 11.000 zł, jako wkład własny w § 6059 (uchwała nr XVIII/139/12 z dnia 8.03.2012r.); dokonano zmniejszenia do wysokości dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego po podpisaniu aneksu do umowy (uchwała nr XXVII/207/12 z dnia 29.11.2012r) oraz po zakończonym zadaniu dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 6059 jako wkład własny o kwotę 4.872 zł do wysokości wykonania (uchwała nr XXVII/207/12 z dnia 29.11.2012r);

- "Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu" – w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy w sprawie dofinansowania ze środków PROW inwestycji pn:" Remont świetlic wiejskich w Zamościu i w Królikowie" zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 227.273 zł oraz wkład własny w kwocie 211.650 zł(uchwała nr XVII/123/12 z dnia 2 lutego 2012r.); po zakończeniu zadania urealniono kwotę wydatków w § 6059 wkład własny do wysokości wykonania i zmniejszono plan o kwotę 17.870 zł (uchwała XXVII/207/12 z dnia 29 listopada 2012r.);

- "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo gm .Szubin" – dokonano zwiększenia planu wydatków w § 6057 o kwotę 377.041 zł. oraz w § 6059 o kwotę 449.537 zł w związku z ogłoszonym konkursem przez Marszałka Województwa w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013(uchwała nr XXIV/184/12 z dnia 5 września 2012r.) w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2013 rok dokonano zmniejszenia o te same kwoty (uchwała nr XXVII/207/12 z dnia 29 listopada 2012r);

- "Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie"-w związku ze zmianą w 2011r. źródła finansowania przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie " gdzie to zadanie objęto dofinansowaniem z RPO w ramach "Rozbudowy Bazy Sportowej w Woj. Kujawsko-Pomorskim" na 2012 rok przewidziano promocje tego zadania w kwocie 4.951 zł ; jednakże po rozstrzygnięciu przetargu należało zwiększyć w § 6057 plan wydatków o kwotę 1.581 zł (uchwała nr XXVI/200/12 z dnia 25 października 2012r.);

- Projekt systemowy POKL „Inwestuj w siebie rozwiń skrzydła” -kwota zwiększenia o 246.294 zł spowodowana była podpisaniem aneksu do umowy określającą wysokość finansowania (uchwała nr XXI/158/12 z dnia 29 maja 2012r.);

- Projekt systemowy POKL „Bliżej do przedszkola” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 68.180 zł oraz zmniejszenia wkładu własnego o kwotę 139.003 zł po rozliczeniu projektu za 2011r. tj. do wysokości pozostałych do wykorzystania kwot w ostatnim roku realizacji projektu (uchwała nr XVIII/139/12 z dnia 8 marca 2012 r.);

- Projekt „Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych z EFRR”. W związku z dokonaniem potrącenia kary umownej w kwocie 3.505,50 zł z faktury na podstawie umowy na opracowanie programu promocji Gminy Szubin dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4309 o kwotę 3.506 zł jako wydatek niekwalifikowany tego projektu (uchwała nr XXIV/184/12 z dnia 5 września 2012r.).

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie XVI/118/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku :

- 1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 2.000.000 zł.
- 2) upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł ; zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie umowę Nr RB-07-03072 o kredyt w dniu 2 stycznia 2012r. na kwotę 1.500.000 zł.
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.136.916 zł, który został zmniejszony do kwoty 2.570.000 zł uchwałą RM w Szubinie nr XXVII/207/12 z dnia 29 listopada 2012r.
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 3.223.980 zł , który został zmniejszony do kwoty 2.991.205 zł uchwałą RM w Szubinie nr XXVII/207/12 z dnia 29 listopada 2012r.; na powyższe zawarto następującą umowę kredytową:
 - umowa o kredyt obrotowy konsorcjalny Nr KR-12-00174/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie i SGB- Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 6.360.896 zł z tego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.136.916 zł

i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.223.980; wykorzystano kredyt w kwocie 4.062.487,61 zł z tego 2.526.213,32 zł na planowany deficyt i 1.536.274,29 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

- d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, również w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia i 6 zarządzeniami Burmistrza dokonano:
- zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy w ramach działu.
 - zmian wysokości dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem decyzji od dysponentów środków o kwotach dotacji z budżetu państwa.
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach :
- w 2012 roku nie skorzystano z tego upoważnienia i nie lokowano wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach z powodu ich braku; na koniec roku uzyskano tylko odsetki z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Szubinie w kwocie 1.383,28 zł.
- f) Gmina Szubin w 2012 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji .

W 2012 r. zawarto umowy na następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur-dokumentacja”,
- zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła ” -kultywowanie tradycji lokalnych,
- dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka",
- zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie”,
- zadanie „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na cele świetlicy wiejskiej i lokalu mieszkalnego na terenie działki nr 96 w miejscowości Niedźwiady”- dokumentacja,
- zadanie „Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie”- dokumentacja,
- zadanie „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" w ramach realizacji projektu pn.: „ Rozbudowa Bazy Sportowej w woj. Kujawsko-Pomorskim”- na materiały promocyjne,
- zadanie „ Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele mieszkalne na terenie działki nr 1649/4 w Szubinie” na roboty budowlane.

W uchwale nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 ze zmianami dokonywanymi w 2012 roku upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zawarto następujące umowy:

- na świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta Szubina od 1.07.2009r do 30.06.2012r.z firmą PUM „PUMAK” sp. z o.o. w Szubinie oraz od 1.07.2012r. do 30.06 2015r. z firmą P.P.H.U.”KASUS”w Szubinie
- zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Szubin w sezonie zimowym od 1.11.2009r. do 30.04.2012r. z firmą PUM „PUMAK” sp. z o.o. w Szubinie oraz od 1 listopada 2012r. do 30 kwietnia 2015r. z Przedsiębiorstwem El-Kajo sp. z o.o. w Bydgoszczy
- o świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy na okres od 4.11.2010r.-30.11.2016r.
- umowa najmu lokali użytkowych zawarta dnia 1 lipca 2009r. do 30 czerwca 2039r.
- umowa najmu kaskadowych kwietników stojących w celu poprawy estetyki Rynku od 31.05.2012r. do 31.05.2015r.
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szubin od 15 maja 2012r. do 14 maja 2014r.
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego na okres od 1

maja 2011r. do 31 grudnia 2012r.

- umowa nr 1/06 na podziały geodezyjne z 10 lutego 2006r.
- umowa nr 17/2007 na podziały geodezyjne z 27.09.2007r.
- umowa nr 3411/08/2008 na podziały geodezyjne z 7.05.2008r.
- umowa nr GP/RZP.3419-5/2009 MPZP dla działki nr 43/10 w Żurczynie z dnia 25.11.2009r.
- umowa nr GP/RZP.342/9/09 MPZP części wsi Rynarzewo i Małe Rudy z dnia 14.04.2009r.
- umowa nr 3419/1/10 MPZP dla południowej części wsi Zamość z dnia 5.03.2010r.
- umowa 3419/4/10 MPZP dla centralno-zachodniej części miasta Szubina z dnia 9.07.2010r.
- umowa 341ZARZ/1/11 MPZP dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części miasta Szubina z dnia 4.02.2011r.

Ponadto zawarto umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000 Euro na następujące usługi bieżące m.in.:

- na świadczenia usług prawniczych na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,
- na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci PLUS na okres od 29.08.2012r.- do 28.08.2014r.,
- najem pomieszczeń na cele archiwum zakładowego na okres od 1.08.2010r. do 31.08.2012r. oraz od 1.09.2012 do 31.08.2013r. G.S.Szubin,
- na wykonywanie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin na okres od 9.01.2012r do 31.12.2012r. Biuro Wyceny i Handlu „Szacunek” Wągrowiec,
- na wykonywanie usług geodezyjnych od 16.01.2012r. do 31.12.2012r. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych „Gruntmiar” s. c. Bydgoszcz,
- na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Firma „Renoma” z Pisu.

oraz zawarto umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania powyżej 14.000 Euro na usługi bieżące m.in.:

- świadczenie telekomunikacyjnej usługi dostępu do Internetu na okres od 13.03.2012r. do 12.03.2014r.
- SERVCOM oraz od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. konsorcjum Telekomunikacja Polska SA i Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. w Warszawie,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych gminy na okres od 1.12.2012r. do 31.12.2012r. TELEPOLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W wyniku negocjacji przeprowadzonych z ENEA sp. z o. o. w Poznaniu zawarto porozumienie w sprawie rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji obowiązujące od 1 czerwca 2012r. do 31.12.2013r., co skutkowało obniżeniem ceny netto średnio o 15 % za energię elektryczną we wszystkich jednostkach budżetowych, jak i w instytucjach kultury.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROK**

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:	69 138 023	63 432 195,72	91,75%	2 322 329,00	876 668,69
Dochody majątkowe z tego:	9 832 959	4 963 565,20	50,48%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 679 097	295 565,47	5,20%		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 153 862	4 667 999,73	112,38%		
Dochody bieżące z tego :	59 305 064	58 468 630,52	98,59%	2 322 329,00	876 668,69
Dochody własne	13 119 063	13 545 722,42	103,25%	2 322 329,00	876 668,69
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 347 698	9 088 525,73	97,23%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 137 670	8 938 744,58	97,82%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 200 216	2 774 569,94	86,70%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000,00	100,00%		
Dotacja celowa na realizację projektu z POKL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła” „Blżej do przedszkola”, oraz z EFRR „Promocja marki gminy”	1 069 773	690 423,85	64,54%		
Subwencja ogólna z tego:	23 428 644	23 428 644,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 639 784	14 639 784,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 002 357	8 002 357,00	100,00%		

Część równoważąca subwencji ogólnej	736 299	736 299,00	100,00%		
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	50 204	50 204,00	100,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	71 708 023	63 381 662,68	88,39%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	12 402 959	6 217 185,87	50,13%		
Wydatki bieżące z tego:	59 305 064	57 164 476,81	96,39%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	27 431 982	27 020 255,77	98,50%		
Dotacje na zadania bieżące	2 920 675	2 897 320,17	99,20%		
Wydatki na obsługę długu	1 120 000	1 075 627,46	96,04%		
Poręczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	27 832 407	26 171 273,40	94,03%		
WYNIK FINANSOWY	- 2 570 000,00 zł	50 533,04 zł			

Na koniec IV kwartału 2012r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.991.204,29 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 1.075.627,46 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4.062.487,61 zł w Banku Spółdzielczym w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu. WFOŚiGW w Toruniu, w miesiącu czerwcu br. umorzył pożyczkę w kwocie 325.380 zł zaciągniętą w 2008r. na termomodernizację Gimnazjum nr 1 i SP nr 3 w Szubinie. Na koniec IV kwartału 2012r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 876.668,69 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 336.141,00 zł
- odroczenia 125.309,30 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 415.218,39 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			44 873,00	15 653,00
podatek od nieruchomości			244 565,00	71 557,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			209,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			1 089,00	4 771,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			400,00	4 770,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			45 005,00	28 558,30
		Razem	336 141,00	125 309,30

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

Wykaz dłużników, którym udzielono ulgi w 2012 roku z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Imię i nazwisko	rodzaj ulgi	przyczyna udzielenia ulgi	kwota ulgi w zł
Kazimierz Skotarek	umorzenie z urzędu	śmierć dłużnika	2 859,07
Bernard i Teresa Burzyńscy	rozłożenie na raty	ważny interes dłużnika (w związku z niedotrzymaniem terminu płatności I raty należność stała się wymagalna w całości)	844,25
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szubinie	umorzenie na wniosek	trudna sytuacja finansowa	21 836,32
Roman i Dorota Kurdelscy	umorzenie na wniosek	trudna sytuacja finansowa	447,07
Razem			25 986,71

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 31.12.2012 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		2 549 645,66	
1	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	922 000,00	23.06.2009	516 320,00	31.05.2016
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20.08.2009	491 331,00	31.10.2016
3	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	582 577,66	15.09.2009	147 286,66	30.11.2016
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16.07.2009	1 394 708,00	31.08.2016
	Kredyty	18 006 429,16		15 632 854,48	
5	Budowa hali widowiskowo sportowej-BGK O/Piła	3 876 800,00	26-09-2006	161 500,00	28.02.2013
6	Na pokrycie planowanego deficytu-Bank Millenium O/Bydgoszcz	1 867 260,00	17-12-2010	1 244 836,00	31-10-2016
7	Na pokrycie planowanego deficytu-BGK O/Piła	1 500 000,00	17-06-2010	900 000,00	31-12-2015
8	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 "w Rynarzewie oraz Sali gimnastycznej w Królikowie	2 112 466,87	20-09-2010	1 190 790,87	31-12-2015
9	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS Szubin umowa KR-11-00209/2011	8 649 902,29	29-06-2011	8 073 240,00	31-12-2026
10	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań deficytu BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-12-00174/2012	4 062 487,61	25-06-2012	4 062 487,61	30-11-2027
	Ogółem zobowiązania	22 603 145,82		18 182 500,14	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 561 205,00	4 159 704,61
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	97 217,00	97 217,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 463 988,00	4 062 487,61
Rozchody ogółem:			2 991 205,00	2 991 204,29
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 991 205,00	2 991 204,29

Realizacja dochodów majątkowych gminy za 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	69.138.023,00	63.432.195,72	91,75 %
Dochody pozostałe	59.305.064,00	58.468.630,52	98,59 %
Dochody majątkowe w tym:	9.832.959,00	4.963.565,20	50,48 %
Ze sprzedaży majątku	5.630.574,00	244.733,52	4,35 %
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	48.523,00	50.831,95	104,76 %
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	3.602.875,00	4.117.013,86	114,27 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44.969,00	44.968,81	100,00 %
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	506.018,00	506.017,06	100,00 %

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2012 rok

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	14 465	14 465	-	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	979 547	979 546	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	10 000	994 012	994 011	-	-	100,00%
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo	10 000	994 012	994 011	-	-	100,00%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000	76 000	62 411	78 049	48	82,12%
		0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	4 800	4 800	-	-	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	488	500	437	-	-	87,40%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	302	302	8 588		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	490 495	490 495	-	-	100,00%
			Ogółem dział transport i łączność	76 488	572 097	558 445	86 637	48	97,61%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000	285 000	284 899	129 884	81	99,96%
		0580	Grzywny i inne kary	-	-	3 147			0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	8 800	9 518	-	-	108,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	100 000	130 000	142 930	48 912	62	109,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	48 523	50 832	5 400	450	104,76%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	240 574	244 734	43 759	-	101,73%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	20 000	21 969	81 584	-	109,85%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 387 000	732 897	758 029	309 539	593	103,43%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	590	1 750	1 725	-	-	98,57%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	869 100	869 100	953 510	285 384	900	109,71%
		0830	wpływy z usług	740	2 618	2 618	-	-	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	4 310	56 680	-	143,67%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 598	506 018	506 017	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 888 028	1 382 486	1 468 180	342 064	900	106,20%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	4 275 028	2 115 383	2 226 209	651 603	1 493	105,24%
710	71004	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	180	263	-	-	146,11%
			Razem		180	263			146,11%
	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	-	2 180	2 263			103,81%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	30	20	28			140,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	223 900	226 265	226 265	-	-	100,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	223 930	226 285	226 293	-	-	100,00%
	75023	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-			0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	62 220	72 000	76 033	-	-	105,60%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		27	27	-	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	40 000	38 963	-	-	97,41%
			Razem rozdział urzędy gmin	82 220	112 027	115 023	-	-	102,67%
	75075	0580	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	3 506	3 506	-	-	100,00%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 260	65 260	-	-	-	0,00%
		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	65 260	73 766	8 506	-	-	11,53%

			terytorialnego						
	75095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	16	16			100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	35 000	33 879	-	-	96,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 000	12 079	-	-	100,66%
			Razem rozdział pozostała działalność	30 000	47 016	45 974	-	-	97,78%
			Ogółem dział administracja publiczna	401 410	459 094	395 796	-	-	86,21%
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	3 820	-	-	100,00%
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820	3 820	3 820	-	-	100,00%
			Razem 751	3 820	3 820	3 820	-	-	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	45 481	70 356	32	113,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	267	195	-	-	73,03%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	40 267	45 676	70 356	32	113,43%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 564 000	3 666 397	880 955	1 621	102,87%
		0320	Podatek rolny	120 000	178 000	178 326	953	-	100,18%
		0330	Podatek leśny	230 000	247 000	247 082	312	-	100,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	47 200	47 507	1 383	-	100,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	4 500	4 565	-	-	101,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	209	150			71,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	22 000	22 938	-	-	104,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	928	928	-	-	100,00%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 015 000	4 063 837	4 167 893	883 603	1 621	102,56%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 770 000	3 058 882	3 193 197	904 833	7 445	104,39%

		0320	Podatek rolny	1 100 000	1 100 000	1 135 472	254 977	2 068	103,22%
		0330	Podatek leśny	12 000	15 000	15 114	2 942	34	100,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000	600 000	606 314	354 893	1 865	101,05%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	54 881	5 135	-	109,76%
		0370	Oplata od posiadania psów	25 000	27 100	28 212	9 577	18	104,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	125 000	131 911	-	-	105,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	626 786	12 753	528	104,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	12 000	10 807	-	-	90,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	50 000	54 802	-	-	109,60%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 329 000	5 637 982	5 857 496	1 545 110	11 958	103,89%
75618		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000	150 000	150 272	-	-	100,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	9 500	9 462	-	-	99,60%
		0480	Oplaty za zezwolenia na alkohol	335 000	395 114	395 523	411	-	100,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	7 150	7 152	81 655	-	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	250	317	234	-	126,80%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	337	-	0,00%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	523 000	562 014	562 726	82 637	-	100,13%
75619		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 390 000	5 390 000	-	-	-	0,00%
			razem	5 390 000	5 390 000	-	-	-	0,00%
75621		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 393 453	9 017 698	8 767 416	-	1 998	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000	330 000	321 110	-	312	97,31%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 713 453	9 347 698	9 088 526	-	2 310	97,23%
75624		0740	Wpływy z dywidendy	-	67 146	67 146	-	-	100,00%
			Razem dywidendy	-	67 146	67 146	-	-	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości	25 010 453	25 108 944	19 789 463	2 581 706	15 921	78,81%

			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 201 139	14 639 784	14 639 784	-	-	100,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 201 139	14 639 784	14 639 784	-	-	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	50 204	50 204	-	-	100,00%
			Razem	-	50 204	50 204	-	-	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 002 357	8 002 357	8 002 357	-	-	100,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 002 357	8 002 357	8 002 357	-	-	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000	11 000	13 373	-	-	121,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	80 912	80 912	-	-	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	44 969	44 969	-	-	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	10 000	136 881	139 254	-	-	101,73%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 299	736 299	736 299	-	-	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 299	736 299	736 299	-	-	100,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	22 949 795	23 565 525	23 567 898	-	-	100,01%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	17 000	15 823	-	-	93,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	4 834	-	-	107,42%
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	139 968	139 968	-	-	100,00%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 023 092	1 023 092	-	-	100,00%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	24 500	1 184 560	1 183 717	-	-	99,93%
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	44 200	44 200	48 600	-	-	109,95%
		0830	Wpływy z usług	25 600	25 600	27 294	-	-	106,62%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 800	69 800	75 894	-	-	108,73%
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	199 870	199 870	193 596	-	-	96,86%
		0830	Wpływy z usług	188 000	188 000	188 357	-	-	100,19%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	30 000	-	-	-	-	0,00%

			bieżące						
			Razem rozdział przedszkola	417 870	387 870	381 953	-	-	98,47%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	10 358	-	-	94,16%
			Razem rozdział gimnazja	11 000	11 000	10 358	-	-	94,16%
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	21 480			102,29%
			Razem	21 000	21 000	21 480	-	-	102,29%
	80148	0830	Wpływy z usług	128 800	128 800	134 367	-	-	104,32%
			Razem rozdział stołówki	128 800	128 800	134 367	-	-	104,32%
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	528	528	-	-	100,00%
			Razem	-	528	528			100,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	672 970	1 803 558	1 808 297	-	-	100,26%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700	702	700	-	-	99,72%
			Razem pozostała działalność	700	702	700	-	-	99,72%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	18 000	18 418	-	-	102,32%
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem Domy Pomocy społecznej	2 000	18 000	18 418	-	-	102,32%
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	7 610	7 610	-	-	100,00%
			Razem	-	7 610	7 610	-	-	100,00%
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	100	160	194	-	-	121,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	7 000	6 278	880 435	-	89,69%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	30 000	46 630	46 499	1 124 608	-	99,72%
		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	7 554 790	-	-	97,47%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 100	7 804 790	7 607 761	2 005 043	-	97,48%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 900	32 198	32 011	-	-	99,42%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 500	32 400	31 631	-	-	97,63%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 400	64 598	63 642	-	-	98,52%
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 150	7 150			100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 600	1 028 275	981 782	-	-	95,48%
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	396 600	1 035 425	988 932	-	-	95,51%
	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	369 741	368 161	-	-	99,57%
			Razem rozdział zasilki stałe	244 200	369 741	368 161	-	-	99,57%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302 800	340 352	340 352	-	-	100,00%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	-	422 058	422 058	-	-	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	302 800	762 410	762 410	-	-	100,00%
	85228	0830	Wpływy z usług	55 000	105 000	115 317	-	-	109,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 400	42 338	39 812	-	-	94,03%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 400	147 338	155 129	-	-	105,29%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	101 800	101 800	-	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 100	585 220	585 220	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	222 100	687 020	687 020	-	-	100,00%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 195 600	10 896 932	10 659 083	2 005 043	-	97,82%
853	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	763 368	858 276	608 419	-	-	70,89%
		2009	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 674	146 237	82 005	-	-	56,08%
			Razem,	829 042	1 004 513	690 424	-	-	68,73%

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	615 210	238 407	-	-	38,75%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	615 210	238 407	-	-	38,75%
	85495	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	42	41	-	-	97,62%
			razem		42	41	-	-	97,62%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	615 252	238 448	-	-	38,76%
900	90001	0580	Grzywny i inne kary	-	1 500	1 500	-	-	100,00%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	815 000	1 422 312	1 089 227	-	-	76,58%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	815 000	1 423 812	1 090 727	-	-	76,61%
	90003	0830	Wpływy z usług	4 000	10 000	10 247	-	-	102,47%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	4 000	10 000	10 247	-	-	102,47%
	90019	0570	kary i grzywny	4 000	5 250	5 250	-	-	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	66 500	63 827	-	-	95,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	40 746	29 029	-	-	71,24%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
			Razem	64 000	122 496	108 106	-	-	88,25%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2 674	4 493	-	-	168,03%
			Razem rozdział	-	2 674	4 493	-	-	168,03%
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	90	94	-	-	104,44%
		0830	Wpływy z usług	25 000	30 000	26 330	12 228	-	87,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	400	395	3 942	-	98,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 620	1 620	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	25 000	32 110	28 439	16 170	-	88,57%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 000	1 591 092	1 242 012	16 170	-	78,06%
921	92109	0580	Grzywny i inne kary	-	-	1 962	-	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000	35 000	36 977	-	-	105,65%

		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	416 393	243 581	868 257	-	-	356,46%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 393	278 581	907 196	-	-	325,65%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 393	278 581	907 196	-	-	325,65%
926	92601	0580	Grzywny i inne kary	-	72 002	72 002	-	-	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	19 862	19 862	-	-	100,00%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	1 337	1 337	223 885	-	-	16745,33%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	201 337	93 201	315 749	-	-	338,78%
	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	-	33 000	32 245	-	-	97,71%
		0830	Wpływy z usług	15 000	-	-	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	14	14	-	-	100,00%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	123	123	-	-	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	33 137	32 382	-	-	97,72%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	216 337	126 338	348 131	-	-	275,56%
			Razem dochody	64 988 036	69 138 023	63 432 196	5 341 159	17 462	91,75%

Realizacja dochodów przypisanych za 2012 rok

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Zaległości na początek roku	Nadpłaty	Przypis – odpisy	Wpłaty	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty	Należności do zapłaty
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	6 954	287	133 745	62 411	78 049	48	78 054
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	226 317	33 383	757 823	723 395	227 955	593	227 955
		Wieczyste użytkowanie	138 168	284	276 818	284 899	129 884	81	129 884
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	42 500	241	149 521	142 930	48 912	62	48 912
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 787	0	48 995	50 832	5 400	450	5 400
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	38 862	32 858	282 489	244 734	43 759	0	43 759
700	70095	Czynsze	267 511	1 934	972 416	953 509	285 384	900	285 384
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	66 420	16	49 401	45 481	70 356	32	70 356
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	688 687	1 717	4 338 889	4 143 877	883 603	1 621	883 603
		Podatek od nieruchomości	671 015	1 717	3 876 433	3 666 397	880 955	1 621	880 955
		Podatek rolny	16 289	0	162 990	178 326	953	0	953

		Podatek leśny	0	0	247 394	247 082	312	0	312
		Podatek od posiadania środków transportowych	1 383	0	47 507	47 507	1 383	0	1 383
		Opłaty od czynności cywilnoprawnych	0	0	4 565	4 565	0	0	0
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 331 184	27 856	5 889 801	5 659 977	1 545 110	11 958	1 555 854
		Podatek od nieruchomości	816 660	13 572	3 287 497	3 193 197	904 833	7 445	904 833
		Podatek rolny	193 414	3 396	1 198 363	1 135 472	254 977	2 068	254 977
		Podatek leśny	2 206	25	15 841	15 114	2 942	34	2 942
		Podatek od posiadania środków transportowych	291 021	9 966	678 287	606 314	354 893	1 865	354 893
		Opłaty od czynności cywilnoprawnych	12 084	719	627 646	626 786	12 753	528	17 524
		Podatki od spadków i darowizn	8 168	0	51 849	54 882	5 135	0	11 108
		Opłata za posiadanie psa	7 631	178	30 318	28 212	9 577	18	9 577
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	84 063	2 625	553 575	552 947	82 066	0	82 066
		Opłata skarbową	0	0	150 272	150 272	0	0	0
		Renta planistyczna	83 697	0	5 110	7 152	81 655	0	81 655
		Zezwolenia na alkohol	366	2 625	398 193	395 523	411	0	411
756	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	354	9 086 570	9 088 526	0	2 310	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	354	8 765 772	8 767 416	0	1 998	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	320 798	321 110	0	312	0

750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	0	0	76 034	76 034	0	0	0
900	90095	Oplaty za ścieki	13 345	4	25 217	26 330	12 228	0	12 597
		O g ó ł e m	2 684 481	68 176	21 883 471	21 332 487	3 184 751	17 462	3 195 869

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 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	-	-	0,00%
	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000	100,00%
			Razem rozdział spółki wodne	30 000	30 000	30 000	100,00%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 185	3 539 965	500	0,01%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 847 185	3 539 965	500	0,01%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	20 000	24 936	24 935	100,00%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	20 000	24 936	24 935	100,00%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	516	516	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	54	54	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 000	3 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000	10 990	9 990	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	7 648	5 647	73,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0	960 339	960 339	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	3 000	982 547	979 546	99,69%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	2 900 185	4 577 448	1 034 981	22,61%
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	500 000	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000	500 000	0,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 176	5 176	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 770	230 970	228 631	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400	17 300	17 299	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 643	43 643	43 309	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930	6 400	6 385	99,77%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	25 356	25 355	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	66 692	73 849	70 583	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000	520 000	516 886	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 400	2 393	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 383	598 265	497 335	83,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 642	91,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800	21 571	21 571	100,00%
		4520	Opłaty na zrecz budżetów jst	10 000	7 800	7 791	99,88%
		4530	Podatek Vat	0	62	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	1 476	1 476	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	91 585	91 585	100,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	2 205 918	1 649 853	1 539 417	93,31%
			Ogółem dział transport i łączność	2 705 918	2 149 853	2 039 417	94,86%
630	63003	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	-	-	0,00%
			Razem rozdział turystyka	8 000	-	-	0,00%
			Ogółem dział turystyki	8 000	-	-	0,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	81 990	57 290	69,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	-	-	0,00%
		4530	Podatek Vat	150 000	8 046	8 045	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	213 689	85,48%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 100	340 036	279 024	82,06%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	955	955	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 042	6 370	6 362	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	46 000	45 615	99,16%
		4260	Zakup energii	210 000	250 000	249 543	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	173 175	172 447	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 384	247 051	231 096	93,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 550	161 050	160 433	99,62%
		4530	Podatek VAT	67 000	45 429	45 429	100,00%

		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	720	720	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	3 000	2 767	92,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 514	1 663 018	1 615 740	97,16%
			Razem rozdział pozostała działalność	3 742 241	2 603 268	2 537 607	97,48%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	4 214 341	2 943 304	2 816 631	95,70%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 300	1 286	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000	5 890	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	218 500	158 376	72,48%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	211 800	225 800	165 552	73,32%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 503	2 503	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 500	10 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-	-	0,00%
			Razem rozdział cmentarze	20 500	13 003	13 003	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	232 300	238 803	178 555	74,77%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 201	5 201	5 200	99,98%
			Razem rozdział informatyka	5 201	5 201	5 200	99,98%
			Ogółem dział informatyka	5 201	5 201	5 200	99,98%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	200	200	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 310	242 100	238 572	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 590	17 925	17 923	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	40 383	48 525	44 607	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 516	4 947	4 609	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 500	13 009	78,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	330	200	60,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 675	12 269	73,58%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	720	886	886	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 800	1 900	527	27,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	90	90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 000	1 623	81,15%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960	7 079	7 078	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 500	913	36,52%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	365 299	361 657	342 506	94,70%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 390	220 997	220 997	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 500	2 500	1 886	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 580	31,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	0,00%
			Razem rozdział rady gmin	224 090	228 497	224 463	98,23%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 290	2 445	2 444	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 216	2 494 746	2 474 095	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 080	173 580	173 579	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 310	449 579	440 252	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 520	54 300	47 484	87,45%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 300	612	612	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	64 290	63 641	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	165 126	184 842	177 470	96,01%
		4260	Zakup energii	108 460	111 000	110 851	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	43 050	-	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 309	2 309	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	279 539	271 746	97,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 600	20 600	15 391	74,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500	8 900	8 872	99,69%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	15 000	11 116	74,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		46	46	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	45 000	53 000	52 968	99,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	-	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 708	73 152	73 151	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	-	-	0,00%
		4530	Podatek VAT	12 000	9 785	9 785	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	11 611	96,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	44 280	44 280	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 486	28 093	28 092	100,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	4 314 246	4 082 098	4 019 795	98,47%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 918	14 419	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	21 582	21 582	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 260	65 260	12 235	18,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 517	15 023	9 782	65,11%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 777	116 783	58 018	49,68%
	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	138 807	138 806	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	22 000	22 530	22 529	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	-	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080	10 212	10 211	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 517	14 517	11 051	76,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 399	55 699	52 101	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	101 502	99 540	98,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520	520	520	100,00%
		4530	Podatek VAT	700	202	202	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	17 000	14 034	82,55%
			Razem rozdział pozostała działalność	322 142	381 071	369 076	96,85%
			Ogółem dział administracja publiczna	5 327 554	5 170 106	5 013 858	96,98%
751	75101	4110	Składki na ZUS	152	172	172	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24	24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143	1 124	1 124	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 820	3 820	3 820	100,00%
			Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820	3 820	3 820	100,00%
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000	43 370	43 370	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	50 241	46 040	91,64%

		4260	Zakup energii	22 240	20 273	18 106	89,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 261	1 261	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	6 950	6 950	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	14 138	83,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120	235	233	99,15%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 200	1 622	73,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	3 562	98,94%
		4530	Podatek VAT	600	-	-	0,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	141 560	145 130	135 282	93,21%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740	2 740	1 667	60,84%
			Razem rozdział pozostała działalność	4 740	2 740	1 667	60,84%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 300	147 870	136 949	92,61%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 387 774	1 120 000	1 075 627	96,04%
			Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 387 774	1 120 000	1 075 627	96,04%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	1 387 774	1 120 000	1 075 627	96,04%
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	30 201	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	41 800	53 702	53 701	100,00%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	345 365	145 365	-	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	345 365	145 365	-	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	387 165	199 067	53 701	26,98%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	369 460	341 740	340 555	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 001 568	7 223 670	7 220 082	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	573 850	529 718	529 714	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 200	1 314 900	1 312 735	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 869	189 869	167 834	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	528 000	570 756	556 010	97,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	204 807	195 364	95,39%

		4260	Zakup energii	405 000	470 000	442 948	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	78 893	78 871	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500	17 500	10 337	59,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800	137 800	113 658	82,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	8 582	8 301	96,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500	11 919	11 912	99,94%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	4 400	2 672	60,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	350	350	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 000	420 843	420 843	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	13 655	13 655	100,00%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	10 963 747	11 539 402	11 425 841	99,02%
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300	14 000	12 376	88,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 910	48 987	47 675	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 178	858 600	856 737	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 130	53 661	53 656	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 576	158 810	158 461	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 420	21 310	21 223	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	47 653	95,31%
		4220	Zakup żywności	25 600	27 416	27 294	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 258	61 900	61 900	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 124 372	1 294 684	1 286 975	99,40%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151 700	146 000	138 387	94,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 900	670 000	659 958	98,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 180	9 980	9 805	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 765	1 955 000	1 954 939	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 780	142 784	142 783	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 560	339 700	339 547	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 032	42 300	42 189	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	97 500	93 822	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	187 600	181 185	175 092	96,64%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	6 841	85,51%
		4260	Zakup energii	111 000	110 415	105 782	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	64 870	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 750	3 750	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	50 000	49 691	99,38%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 664	2 663	99,96%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	750	595	79,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	50	50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400	114 381	114 381	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-	0,00%
			Razem rozdział przedszkola	4 131 917	3 939 459	3 905 145	99,13%
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170 430	151 930	151 078	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 926	4 158 385	4 148 906	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 230	303 571	303 569	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 645	765 478	756 705	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 286	109 286	92 508	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 145	1 145	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	210 013	207 659	98,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	14 832	67,42%
		4260	Zakup energii	205 000	220 000	199 524	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	8 489	8 488	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	10 500	2 973	28,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	79 000	67 949	86,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 299	3 177	96,30%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	6 446	6 441	99,92%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 500	9 092	7 477	82,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	150	150	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 100	241 210	241 210	100,00%
			Razem rozdział gimnazja	6 152 617	6 299 994	6 213 791	98,63%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	6 827	6 827	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900	98 179	98 178	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 530	7 084	7 083	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 420	20 191	20 191	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130	2 370	2 366	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400	67 500	67 489	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300	82 630	82 629	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000	984 808	984 808	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 993	3 993	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980	1 920	1 920	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 162 260	1 275 502	1 275 484	100,00%
	80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 900	1 879	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 950	441 140	441 137	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 120	33 350	33 350	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 160	79 795	79 794	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 640	9 500	9 492	99,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 886	16 060	16 059	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	41 000	40 189	98,02%
		4260	Zakup energii	10 000	8 330	8 327	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	740	730	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500	44 000	43 880	99,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	5 000	4 756	95,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 855	1 855	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	2 775	2 775	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	6 000	6 000	5 307	88,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	11 670	10 757	10 757	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 000	3 850	96,25%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	715 926	706 202	704 137	99,71%
	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%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	94 897	98 667	81 119	82,21%
		4410	Krajowe podróże służbowe	12 200	8 430	6 070	72,00%

			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 097	107 097	87 189	81,41%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600	113 600	109 095	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 830	8 425	8 425	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	21 100	19 481	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	3 000	2 674	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	5 354	76,49%
		4220	Zakup środków żywności	128 800	127 800	127 368	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	5 500	4 950	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 740	5 470	5 470	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	286 270	292 895	283 817	96,90%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	1 800	2 600	2 600	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400	1 400	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	114 740	124 180	124 180	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	116 540	128 180	128 180	100,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	24 764 746	25 584 915	25 312 059	98,93%
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	9 255	9 255	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 000	12 069	92,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	120 000	118 087	98,41%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	125 000	142 255	139 411	98,00%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 175	1 175	100,00%
		4110	Składki ZUS	2 600	3 931	3 931	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	143 000	142 142	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	35 000	34 796	99,42%

		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	73 928	67 739	91,63%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 200	825	744	90,18%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	257 859	250 527	97,16%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	700	702	700	99,72%
			Razem rozdział pozostała działalność	700	702	700	99,72%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	348 405	400 816	390 638	97,46%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000	727 501	707 572	97,26%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	600 000	727 501	707 572	97,26%
	85204	3110	Świadczenia społeczne	50 000	27 749	3 457	12,46%
			Razem rozdział rodziny zastępcze	50 000	27 749	3 457	12,46%
	85206	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	400	323	80,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 000	1 300	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 600	13 500	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 796	2 325	83,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	401	331	82,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	3 677	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 900	13 881	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 850	1 816	98,16%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	0	39 947	37 153	93,01%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	-	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 450 000	7 306 184	7 115 694	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 803	158 961	158 961	100,00%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	11 472	11 835	11 835	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 536	247 515	247 516	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 149	3 771	3 771	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 393	5 393	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	243	243	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 920	32 247	23 724	73,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	388	388	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	100	37	37	100,00%

		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 017	6 017	100,00%
		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	7 772 930	7 573 918	97,44%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 900	65 064	64 107	98,53%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 900	65 064	64 107	98,53%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	536 600	1 194 620	1 157 726	96,91%
		3119	Świadczenia społeczne	30 000	26 140	26 140	100,00%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 600	1 220 760	1 183 866	96,98%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 120 206	1 120 968	1 117 038	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	100	100	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 250	2 237	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	-	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	288	288	0,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 123 606	1 123 606	1 119 663	99,65%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	314 200	369 741	368 161	99,57%
			Razem rozdział zasiłki stałe	314 200	369 741	368 161	99,57%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 600	10 100	10 047	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 006	1 249 741	1 194 076	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 885	88 695	88 666	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 681	225 205	218 188	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 681	32 379	23 979	74,06%
		4170	Wynagrodzenia bezpospowe	62 400	12 374	5 055	40,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800	52 444	42 912	81,82%
		4260	Zakup energii	100 000	50 340	46 881	93,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	5 100	4 985	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 500	37 290	96,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 800	2 702	96,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	3 635	51,93%

		4410	Krajowe podróże służbowe	24 500	30 150	29 989	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700	47 920	47 910	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 285	91,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	12 791	12 791	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 939 753	1 868 039	1 771 391	94,83%
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715	33 305	32 642	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	850	350	41,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 800	212 298	210 504	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 530	10 896	74,99%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 615	260 983	254 392	97,47%
	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	43 000	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 999	2 999	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	407 100	868 260	867 733	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	605	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 000	11 000	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	452 100	925 964	924 732	99,87%
			Ogółem dział pomoc społeczna	13 123 774	14 402 284	14 008 412	97,27%
	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	0	526	525	99,81%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	0	28	28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	80 632	77 666	96,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 268	4 112	96,34%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	2 365	2 364	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	126	125	99,21%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 413	104 548	61 045	58,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587	12 441	6 817	54,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 683	19 972	7 719	38,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317	2 438	848	34,78%
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	1 045	91	8,71%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	55	5	9,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	643 759	531 758	508 886	95,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	119 609	65 078	54,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 683	23 632	16 450	69,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	2 140	1 289	60,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	91 676	64 674	70,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 854	3 424	70,54%
		4367	Zakup usług telefonicznych	2 122	2 122	2 122	100,00%
		4369	Zakup usług telefonicznych	278	278	278	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	708	-	-	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	92	-	-	0,00%
			Razem dział	829 042	1 004 513	823 546	81,98%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 042	1 010 513	829 546	82,09%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 980	14 560	14 516	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 960	353 590	316 666	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 420	19 523	19 522	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 610	66 903	57 028	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460	9 480	7 309	77,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 682	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040	23 241	23 241	100,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	497 470	497 297	447 964	90,08%
	85415	3110	Świadczenia społeczne	60 111	618 721	237 527	38,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	56 600	48 385	85,49%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	60 111	675 321	285 912	42,34%
	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	52 500	62 500	62 500	100,00%

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			Razem rozdział pozostała działalność	52 500	62 500	62 500	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	610 081	1 235 118	796 376	64,48%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	3000	3 148	3 148	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 403	12 403	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000	2 369 121	58 179	2,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000	1 422 312	1 221 796	85,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000	1 800 753	1 790 474	99,43%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 373 000	5 607 737	3 086 000	55,03%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	126	125	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420	19 450	19 450	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 472	1 471	1 471	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480	3 700	3 694	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567	36	36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	12 000	11 949	99,58%
		4260	Zakup energii	12 000	14 000	10 500	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 500	476 500	433 548	90,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190	1 190	1 094	91,93%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	557 779	528 473	481 867	91,18%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 888	61 042	60 025	98,33%
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	3 608	55,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 262	100 000	87 841	87,84%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 650	167 542	151 474	90,41%
	90015	4260	Zakup energii	440 000	498 275	485 314	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	492 000	489 725	489 725	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500	252 422	252 114	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	4 654	4 654	100,00%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 052 500	1 245 076	1 231 807	98,93%
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	10 327	10 327	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	112 169	99 087	88,34%

			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000	122 496	109 414	89,32%
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 674	2 674	100,00%
			Razem rozdział wpływy i wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 674	2 674	100,00%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	2 151	2 150	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	161	160	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	12 900	12 868	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 340	68 671	59 916	87,25%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	6 688	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 307	557 947	516 058	92,49%
		4530	Podatek VAT	5 200	2 800	2 800	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 785	29 785	29 785	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	568 102	682 415	630 425	92,38%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 726 031	8 356 413	5 693 661	68,14%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	700 000	700 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120	983	983	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 845	140 000	136 882	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 765	10 055	10 055	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 140	31 300	31 279	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030	3 250	3 222	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	64 270	50 988	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 389	194 850	160 687	82,47%
		4260	Zakup energii	70 000	69 000	58 187	84,33%
		4270	Zakup usług remontowych	64 388	61 846	37 817	61,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	350	350	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 290	101 339	67 738	66,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300	7 300	4 670	63,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750	3 750	3 159	84,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 800	4 800	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762	6 800	6 793	99,90%
		4530	Podatek VAT	7 000	3 863	3 863	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	35 670	35 670	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 393	243 581	219 762	90,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 607	209 515	209 513	100,00%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	2 461 899	1 892 522	1 746 418	92,28%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	790 000	790 000	100,00%
			Razem rozdział biblioteki	790 000	790 000	790 000	100,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	250 000	100,00%
			Razem rozdział muzea	250 000	250 000	250 000	100,00%
	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	5 000	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 905	78 202	77 101	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 427	24 527	24 526	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	109 332	107 729	106 627	98,98%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 611 231	3 040 251	2 893 045	95,16%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	34 317	17 159	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337	1 337	1 337	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614	5 195	5 194	99,98%
			Razem rozdział obiekty sportowe	704 951	40 849	23 690	57,99%
	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	202 419	98,02%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 893	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 850	263 403	263 402	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 600	18 774	18 774	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	47 780	47 774	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770	6 041	6 041	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	122 806	122 169	99,48%
		4260	Zakup energii	66 000	62 250	62 245	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	41 710	41 706	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	655	655	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	95 780	95 778	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 060	2 057	99,85%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	600	596	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	8 200	8 188	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620	10 392	10 392	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 184	35 400	35 400	100,00%
		4520	Oplaty 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	41 300	41 300	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	958 454	1 016 407	1 011 545	99,52%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	4 800	3 800	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 407	27 680	27 648	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650	7 150	7 149	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 622	25 355	25 355	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	120 679	64 985	63 952	98,41%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 784 084	1 122 241	1 099 187	97,95%
			Razem wydatki	68 124 952	71 708 023	63 381 663	88,39%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2012

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagro dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4100	4040	4170	4110 - 4120		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0		0	3 000	570	3 570	
600	Transport i łączność	228 631		17 299	25 355	49 694	320 979	21,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	0		0	6 362	955	7 317	0
710	Działalność usługowa	0		0	1 286	0	1 286	
750	Administracja publiczna	2 712 667	22 529	191 502	73 853	536 952	3 537 503	67,94
751	Urzędy naczelnych organów	0		0	1 000	196	1 196	
801	Oświata i wychowanie	14 829 073		1 078 579	86 093	3 025 202	19 018 947	369,62
851	Ochrona zdrowia	0		0	151 397	3 931	155 328	0
852	Opieka społeczna	1 366 537		100 501	226 559	529 101	2 222 698	45,13
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	1 207 576		88 666	226 559	277 815	1 800 616	39,63
	- świadczenia rodzinne	158 961		11 835	0	251 286	422 082	5,50
853	Pozostałe zadania z zakresu pol.spół	81 777		2 489	573 965	76 430	734 661	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 666		19 522	0	64 337	400 525	8,07
900	Gospodarka komunalna	19 450		1 471	12 868	6 040	39 829	1,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 882		10 055	55 988	34 501	237 426	6,21
926	Kultura fizyczna i sport	263 402		18 774	3 000	53 815	338 991	9,50
	Razem	19 955 085	22 529	1 440 192	1 220 726	4 381 723	27 020 255	530,92

w złotych

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za 2012 r.

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Plan pomocy finansowej	Wykonanie za 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	500 000,00
2		60016	6610	Przebudowa drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie od km 0+0,00 do 0+345,33 i od 345,33 do 2+278 km	91 585,00	0,00	0,00	91 584,62
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz - wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	14 000,00	0,00	0,00	12 376,08
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota - -wykonywanie zadania przedszkolnego	146 000,00	0,00	0,00	138 387,22
5		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 175,00	1 175,00
7	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
8		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Ogółem					251 585,00	1 740 000,00	502 675,00	2 485 022,92

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie za 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		30 000,00 zł	100,00%
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		670 000,00	659 957,63 zł	98,50%
3	852	85295	2360	Pomoc Społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym:	43 000,00		43 000,00 zł	100,00%
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 000,00		43 000,00 zł	100,00%
5	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	6 000,00		6 000,00 zł	100,00%
6			2360	Warsztaty Terapii Zajęciowej Koło LKP w Szubinie	6 000,00		6 000,00 zł	100,00%
7	854	85495	2360	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	62 500,00		62 499,62 zł	100,00%
8			2360	Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Chomętowo	7 000,00		7 000,00 zł	100,00%
9			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	43 500,00		43 500,00 zł	100,00%
10			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 000,00		7 000,00 zł	100,00%
11			2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa	5 000,00		4 999,62 zł	99,99%
12	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport w tym:	206 500,00		202 419,24 zł	98,02%
13			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	141 000,00		141 000,00 zł	100,00%
14			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	48 000,00		47 995,00 zł	99,99%

15		2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	8 000,00		3 924,24 zł	49,05%
16		2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	6 500,00		6 500,00 zł	100,00%
17		2360	Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	3 000,00		3 000,00 zł	100,00%
Ogółem				348 000,00	670 000,00	1 003 876,49 zł	98,61%

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	z tego:		Wykonanie w 2012	Wykonanie %
				Dotacje na zadania bieżące bieżących	Dotacje na własne zdania inwestycyjne majątkowych		
1	2	3	4	6	10	11	12
750	75075	2710	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
900	90019	2710	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
Ogółem			10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	wykonanie	
						dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250,00		5 250,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	66 500,00		63 827,16	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	40 746,00		29 028,55	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00		5 000,00	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		5 000,00	
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 327,00		10 326,82
		4300	zakup pozostałych usług		112 169,00		99 086,85
			Ogółem	122 496,00	122 496,00	108 105,71	109 413,67

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

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wyk
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 847 185	3 539 965	500	0,01%
600	Transport i łączność	1 200 000	593 061	593 061	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 070 514	1 913 018	1 829 429	95,63%
720	dział informatyka	5 201	5 201	5 200	99,98%
750	Administracja publiczna	435 486	72 373	72 372	100,00%
801	Oświata i wychowanie	14 000	13 655	13 655	100,00%
852	Opieka społeczna	13 500	12 791	12 791	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 785	5 626 625	3 104 888	55,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 000	488 766	464 945	95,13%
926	Kultura fizyczna i sport	857 573	137 504	120 344	87,52%
	Razem wydatki na inwestycje	12 989 244	12 402 959	6 217 185	50,13%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2012r	wykonanie w 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	3 539 965	500	0,01%
2				dział rolnictwo i łowiectwo		3 539 965	500	0,01%
3	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	500 000	100,00%
4		60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej Szubin-Grieczna Panna	168 400	1 476	1 476	100,00%
5			6610	Przebudowa drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie od km 0+0,00 do 0+345,33 i od 345,33 do 278km	91 585	91 585	91 585	100,00%
6				dział transport i łączność		593 061	593 061	100,00%
7	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	213 689	85,48%
8		70095	6050	Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele mieszkalne na terenie działki nr 1649/4 w Szubinie	2 582 206	1 406 018	1 358 905	96,65%
9			6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie	257 000	257 000	256 835	99,94%
10				dział gospodarka mieszkaniowa		1 913 018	1 829 429	95,63%
11	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	5 201	5 201	5 200	99,98%

12				dział informatyka		5 201	5 200	99,98%
13	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu - dokumentacja	400 000	44 280	44 280	100,00%
14			6060	Zakup kserokopiarki, routera i defibrylatora	28 093	28 093	28 092	100,00%
15				dział administracja publiczna		72 373	72 372	100,00%
16	801	80101	6060	Zakup szorowarko-polerki do nowo wybudowanej Sali Gimnastycznej w Królikowie	13 655	13 655	13 655	100,00%
17				dział oświata i wychowanie		13 655	13 655	100,00%
18	852	85219	6060	Zakup programu księgowego z licencją i serwera dla MGOPS	12 791	12 791	12 791	100,00%
19				razem dział opieka społeczna		12 791	12 791	100,00%
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	2 332 292	2 310 942	0	0,00%
21			6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu II etap	86 000	58 179	58 179	100,00%
22			6057, 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 236 407	3 223 065	3 012 270	93,46%
23		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	20 000	4 654	4 654	100,00%
24		90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grzeczna Panna FS	4 085	4 085	4 085	100,00%
25			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS	3 700	3 700	3 700	100,00%
26			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kołaczkowo FS	12 000	12 000	12 000	100,00%
27			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn FS	10 000	10 000	10 000	100,00%

28				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 626 625	3 104 888	55,18%
29	921	92109	6057 6059	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła	32 043	32 043	32 042	100,00%
30			6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na cele świetlicy wiejskiej i lokalu mieszkalnego na terenie działki nr 96 w miejscowości Niedźwiady	700 000	35 670	35 670	100,00%
31			6057 6059	remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu	864 377	421 053	397 233	94,34%
32				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		488 766	464 945	95,13%
33	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie	1 500 000	34 317	17 159	50,00%
34			6057 6059	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie w ramach realizacji projektu pn.: "Rozbudowa Bazy Sportowej w Woj. Kujawsko-Pomorskim"	3 000 000	6 532	6 531	99,98%
35		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%
36			6060	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie	41 300	41 300	41 300	100,00%
37		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS - II etap	25 355	25 355	25 354	100,00%
38				dział kultura fizyczna i sport		137 504	120 344	87,52%
Ogółem inwestycje						12 402 959	6 217 185	50,13%

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich

lp.	nazwa zadania	łączne nakłady finansowe	Wydatki				
			Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich		Plan na lata następne		
			poniesione do końca 2012 r. w zł.	w %	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000	128 591,12	0,71%	0	0	245 100
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	117 367,10	1,70%	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	1 000 000	0,00	0,00%	0	262 500	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	83 484,00	0,52%	170 000	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo				170 000	262 500	245 100
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	3 000 000	0,00	0,00%	0	617 500	877 640
6	Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu	1 500 000	0,00	0,00%	800 000	500 000	200 000
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	680 000	54 900,00	8,07%	0	300 000	325 100
8	Budowa ul. Składowej w Zamościu-dokumentacja	1 000 000	0,00	0,00%	0	0	0
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	800 000	111,60	0,01%	0	50 000	0
10	Dofinansowanie zadania pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246	500 000	0,00	0,00%	500 000	0	0
	dział transport i łączność				1 300 000	1 467 500	1 402 740

11	Wykup działki nr 61/9 w miejscowości Małe Rudy gm. Szubin	45000	22 500,00	50,00%	22 500		0
12	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	500000	0,00	0,00%	0	500 000	0
	dział gospodarka mieszkaniowa				22 500	500 000	0
13	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	1 100 000	24 300,00	2,21%	0	0	0
	dział oświata i wychowanie				0	0	0
14	Termomodernizacja budynku urzędu	844280	44 280,00		400 000	400 000	0
	dział administracja publiczna				400 000	400 000	0,00
15	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2 332 292	21 350,00	0,92%		0	0
16	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 236 407	7 045 742,39	97,37%	0	0	0
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	1 000 000	4 653,55	0,47%		0	852 160
18	Rekultywacja wysypiska w Godzimierzu	84 179	84 179,00	100,00%	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	0	852 160
19	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość, Królikowo gmina Szubin	864 377	822 686,99	95,18%	0	0	0
20	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo w ramach operacji "Budowa przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków"	837 192	10 614,00	1,27%	826 578	0	0
21	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku-dokumentacja	500 000	0,00	0,00%	0	70 000	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				826 578	70 000	0
22	Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie	1 515 239	17 158,50	1,13%	780 922	700 000	0
23	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w	3 000 000	2 901 895,44	96,73%	0	0	0

	Królikowie w ramach realizacji projektu pn"Rozbudowa bazy sportowej w woj.Kuj-Pom"						
24	Budowa krytego basenu w Szubinie	22 000 000	270 861,05	1,23%	0	0	0
25	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	1 600 000	0,00	0,00%	0	0	0
26	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo,Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	600 000	0,00	0,00%	0	100 000	500 000
	dział kultura fizyczna i sport				780 922	800 000	500 000
	razem				3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżącego	2012 rok			
					zmiany w planie wydatków			
					stan na początek roku wg uchwalonego budżetu	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Plany wydatków majątkowych								
1	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	5 201	-	-	5 201
				dział informatyka	5 201	-	-	5 201
2	900	90001	6057	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	815 000	607 312	-	1 422 312
			6059		1 615 000	185 753	-	1 800 753
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 000	793 065	-	3 223 065
3	921	92109	6057	Zakup wyposażenia świetlicy w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła	16 393	-	85	16 308
			6059		9 607	11 000	4 872	15 735
4	921	92109	6057	Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu	-	227 273	-	227 273
			6059		-	211 650	17 870	193 780
5	921	92109	6057	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo gm. Szubin	-	377 041	377 041	-
			6059		-	449 537	449 537	-
6	921	92109	6057	Bliżej gwiazd - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia	400 000	-	400 000	-
			6059		300 000	-	300 000	-

				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000	1 276 501	1 549 405	453 096
7	926	92601	6057	Rozbudowa Szkoły Podstaowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	1 337	-	-	1 337
			6059		3 614	1 581	-	5 195
				dział kultura fizyczna	4 951	1 581	-	6 532
Razem zadania inwestycyjne					3 166 152	2 071 147	1 549 405	3 687 894
Plany wydatków bieżących								
8	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła"	-	233 911	-	233 911
			"9"		-	12 383	-	12 383
9	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL "Bliżej do przedszkola"	763 368	-	139 003	624 365
			"9"		65 674	68 180	-	133 854
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 042	314 474	139 003	1 004 513
10	750	75075	4307	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych z EFRR	65 260	-	-	65 260
			4309		11 517	3 506	-	15 023
				dział administracja publiczna rozdział promocja	76 777	3 506	-	80 283
Razem zadania bieżące					905 819	317 980	139 003	1 084 796
Ogółem zadania inwestycyjne i bieżące					4 071 971	2 389 127	1 688 408	4 772 690

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		rolnictwo		979 547,00	979 545,55		979 545,55	979 545,55	0,00	0,00
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	979 547,00	979 545,55	4110	515,70	515,70	0,00	
						4120	53,90	53,90	0,00	
						4170	3 000,00	3 000,00	0,00	
						4210	9 989,99	9 989,99	0,00	
						4300	5 647,19	5 647,19	0,00	
						4430	960 338,77	960 338,77	0,00	
750		Administracja publiczna		226 265,00	226 265,00		342 506,15	226 265,00	116 241,15	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	226 265,00	226 265,00		342 506,15	226 265,00	116 241,15	0,00
						3020	200,00	0,00	200,00	
						4010	238 571,86	160 705,00	77 866,86	
						4040	17 923,29	10 550,00	7 373,29	
						4110	44 606,83	29 049,00	15 557,83	
						4120	4 609,27	2 202,00	2 407,27	
						4210	13 009,29	9 537,00	3 472,29	
						4280	200,00	0,00	200,00	

						4300	12 268,85	9 129,00	3 139,85	
						4360	885,60	0,00	885,60	
						4370	527,13	300,00	227,13	
						4380	90,00	0,00	90,00	
						4410	1 623,30	594,00	1 029,30	
						4440	7 077,73	3 499,00	3 578,73	
						4700	913,00	700,00	213,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 820,00	3 820,00		3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	3 820,00	3 820,00		3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
						4110	171,90	171,90	0,00	
						4120	24,50	24,50	0,00	
						4170	1 000,00	1 000,00	0,00	
						4210	1 500,00	1 500,00	0,00	
						4300	1 123,60	1 123,60	0,00	
851		Ochrona zdrowia		702,00	702,00		700,00	700,00	0,00	2,00
	85195	Pozostała działalność	2010	702,00	702,00	4300	700,00	700,00	0,00	2,00
852		Opieka społeczna		7 927 336,00	7 861 712,00		7 747 541,22	7 728 414,03	19 127,19	133 297,97
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	7 751 000,00	7 687 890,00		7 573 917,53	7 554 790,34	19 127,19	133 099,66
						3020	0,00	0,00	0,00	
						3110	7 115 693,70	7 115 693,70	0,00	
						4010	158 960,79	158 960,79	0,00	
						4040	11 835,06	11 835,06	0,00	

						4110	247 515,32	247 515,32	0,00	
						4120	3 771,12	3 771,12	0,00	
						4210	5 392,53	5 392,53	0,00	
						4280	243,50	243,50	0,00	
						4300	23 724,46	4 597,27	19 127,19	
						4370	388,23	388,23	0,00	
						4410	37,20	37,20	0,00	
						4440	6 016,62	6 016,62	0,00	
						4700	339,00	339,00	0,00	
	85213	Składki zdrowotne	2010	32 198,00	32 198,00	4130	32 011,20	32 011,20	0,00	186,80
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	42 338,00	39 824,00		39 812,49	39 812,49	0,00	11,51
						4110	2 066,99	2 066,99		
						4120	0,00	0,00		
						4170	29 555,50	29 555,50		
						4300	8 190,00	8 190,00		
	85295	Pozostała działalność	2010	101 800,00	101 800,00		101 800,00	101 800,00		
						3110	101 800,00	101 800,00		
OGÓLEM:				9 137 670,00	9 072 044,55		9 074 112,92	8 938 744,58	135 368,34	133 299,97

B. Dotacje celowe na zadania własne

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	2030	140 496,00	140 496,00		186206,61	140496,00	45710,61	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2030	139 968,00	139 968,00	4240	184806,61	139968,00	44838,61	0,00
	80195	Pozostała działalność	2030	528,00	528,00	4170	1400,00	528,00	872,00	0,00
852		Opieka społeczna	2030	2 363 598,00	2 317 105,00		3 937 657,83	2 314 755,38	1 622 902,45	2 349,62
	85206	wspieranie rodziny	2030	7 610,00	7 610,00		18 294,67	7 610,00	10 684,67	0,00
						3020	322,48	0,00	322,48	
						4010	13 500,60	6 356,00	7 144,60	
						4110	2 324,80	1 099,00	1 225,80	
						4120	330,77	155,00	175,77	
						4410	1 816,02	0,00	1 816,02	
	85213	Składki zdrowotne	2030	32 400,00	32 400,00	4130	32 096,19	31 630,87	465,32	769,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	1 028 275,00	981 782,00	3110	981 781,56	981 781,56	0,00	0,44
	85216	Zasiłki stałe	2030	369 741,00	369 741,00	3110	368 160,95	368 160,95	0,00	1 580,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	340 352,00	340 352,00		1 771 391,30	340 352,00	1 431 039,30	0,00
						3020	10 046,46	0,00	10 046,46	

						4010	1 194 075,79	266 380,00	927 695,79	
						4040	88 665,80	19 870,00	68 795,80	
						4110	218 187,77	48 750,00	169 437,77	
						4120	23 979,24	5 352,00	18 627,24	
						4170	5 055,50	0,00	5 055,50	
						4210	42 912,06	0,00	42 912,06	
						4260	46 880,93	0,00	46 880,93	
						4280	4 985,00	0,00	4 985,00	
						4300	37 290,46	0,00	37 290,46	
						4350	2 702,31	0,00	2 702,31	
						4370	3 634,95	0,00	3 634,95	
						4410	29 988,77	0,00	29 988,77	
						4440	47 910,47	0,00	47 910,47	
						4700	2 285,00	0,00	2 285,00	
						6060	12 790,79	0,00	12 790,79	
	85295	Pozostała działalność	2030	585 220,00	585 220,00	3110	765 933,16	585 220,00	180 713,16	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2030	560 960,00	560 960,00		285 912,00	238 406,60	47 505,40	322 553,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	504 360,00	504 360,00	3110	237 527,00	190 021,60	47 505,40	314 338,40
				56 600,00	56 600,00	3260	48 385,00	48 385,00	0,00	8 215,00
RAZEM:				3 065 054,00	3 018 561,00		4 409 776,44	2 693 657,98	1 716 118,46	324 903,02

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	2020	2 000,00	2 000,00		10 500,00	2 000,00	8 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	4300	10 500,00	2 000,00	8 500,00	0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

758		Różne rozliczenia						63 881,00		63 880,77 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe				2030		18 912,00		18 911,96 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe				6330		44 969,00		44 968,81 zł

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

I. Zadania zleczone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 960.338,77 zł, koszty osobowe: umowy -zlecenia i pochodne od nich - 3.569,60 zł oraz koszty rzeczowe: wyposażenie, prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe - 15.637,18 zł
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 342.506,15 zł w tym z dotacji 226.265 zł.
- **rozdział 75101** - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zakupiono materiały biurowe na prowadzenie spisu rejestrów wyborców oraz wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie tych rejestrów; łącznie wydano kwotę z dotacji 3.820 zł.
- **rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 18 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 700,00 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 1,30 zł zwrócono 31.12.2012r, a 0,70 zł zwrócono 4.01.2013r.
- **rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 3.329.226,20 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 1.240.371,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 1.054.699,90 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 245.000,00 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.246.396,60 zł dla 175 rodzin średnio-miesięcznie.
Składki emerytalno-rentowe za 123 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 219.054,20 zł
Koszty obsługi wyniosły 220.042,44 zł
Niewykorzystaną dotację zwrócono 31 grudnia 2012r. w kwocie 133.099,66 zł.
- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 60 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; wykorzystano dotację w wysokości 32.011,20 zł; zwrócono niewykorzystaną dotację 21 grudnia 2012r. w kwocie 186,80 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 2012r. wydano z dotacji kwotę 39.812,49 zł; zwrócono niewykorzystaną dotację 31 grudnia 2012r. w kwocie 11,51 zł.
- **rozdział 85295** - w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono świadczenia po 100 zł na kwotę 101.800,00 zł.

II. Zadania własne:

- **rozdział 80101** - szkoły podstawowe - w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła" zakupiono pomoce dydaktyczne; wydano na ten cel 184.806,61 zł w tym z dotacji 139.968 zł.
- **rozdział 80195** - pozostała działalność - w ramach tego rozdziału sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. ds. awansu zawodowego; rozpatrzono 7 wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego wydano na ten cel 1.400zł w tym z dotacji 528 zł.
- **rozdział 85206** - w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 18.294,67 zł z czego z dotacji kwotę 7.610 zł; programem objęto 14 rodzin.

- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 94 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano na koniec okresu z dotacji 31.630,87 zł oraz ze środków własnych zapłacono w styczniu br. za m-c 12/2011 kwotę 465,32 zł; zwrócono niewykorzystaną dotację 31 grudnia 2012r. w kwocie 769,13 zł.
- **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 613 rodzin, którym wypłacono 3203 zasiłki na łączną kwotę 981.781,56 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono 31 grudnia 2012r. w kwocie 0,44 zł.
- **rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków tych wypłacono 1154 zasiłków stałych dla 120 osób łącznie na kwotę 368.160,95 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 375 rodzinom na łączną kwotę 434.968,60 zł(wkład własny 56.880zł, natomiast z dotacji 378.088,60zł) w ramach programu rządowego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; dożywianiem w placówkach szkolnych objęto 540 dzieci w szkołach, którym sfinansowano 95978 posiłków na kwotę 307.131,40 zł (wkład własny 100.000 zł, natomiast z dotacji 207.131,40zł)oraz wypłacono świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę 23.833,16 zł
- **rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów - wypłacono kwotę 237.527,00 zł dla 465 dzieci, z tego 190.021,60 zł z dotacji, a 47.505,40 zł ze środków własnych gminy w myśl zapisu art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. 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; zwrócono niewykorzystaną dotację 27 grudnia 2012r. w kwocie 314.338,40 zł. W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. "Wyprawka szkolna" wypłacono jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne; na ten cel wydano 48.385 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 8.215 zł zwrócono 26.11.2012 r.

III. Zadania powierzone:

- **rozdział 71035** - cmentarze: otrzymano 2.000,00 zł dotacji, którą wykorzystano na prace przy pomniku Powstańców Wlkp. na cmentarzu w Rynarzewie.

IV. Fundusz sołecki:

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2011 roku otrzymano dotacje w dniu 31.08.2012r. jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 18.911,96 zł na zadania bieżące oraz w kwocie 44.968,81 zł na zadania inwestycyjne.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	400,00	558,00	558,00	139,50%	0,00	Oplaty za udostępnienie danych osobowych
852	85212	0900	0,00	958 155,63	19 003,84	0	939 151,79	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	11.000	1 773 424,49	12 555,40	114,14%	1 760 869,09	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	54.000	4 079 203,73	132 137,41	244,70%	3 947 066,32	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0830	500,00	1 509,65	1 509,65	301,93%	0,00	Zwrot usług opiekuńczych
Ogółem			65.900	6 812 851,50	165 764,30	251,54%	6 647 087,20	

FUNDUSZ SOLECKI 2012 ROK

załącznik nr 17

lp	solectwo	przedsięwzięcia	opis	rozdział	paragraf	Koszt realizacji zadań	Plan finansowy 2012r.	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2012r.
1	Małe Rudy	1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej	- demontaż i montaż 7 okien	92109	4270	9 388,00	9 388,00	9 388,00
			- demontaż i montaż drzwi					
			- montaż parapetów wew. i zew.					
			razem			9 388,00	9 388,00	9 388,00
2	Grzeczna Panna	1. Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci	- dostawa i montaż zjeżdżalni (ważka)	90095	6050	4 085,00	4 085,00	4 085,00
		2. Utworzenie boiska sportowego w solectwie Grzeczna Panna	- zakup usługi wyrównania boiska sportowego	92695	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			- zakup nasion trawy	92695	4210	500,00	500,00	499,95
		3. Rozwój tożsamości społeczności solectwa Grzeczna Panna poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych	- zakup nagród	92195	4210	300,00	500,00	499,29
			- zakup art. spożywczych	92195	4210	200,00		
			razem			6 085,00	6 085,00	6 084,24
3	Godzimierz	1. Wykonanie instalacji oświetleniowej w świetlicy wiejskiej	- wykonanie instalacji oświetleniowej	92109	4300	2 290,00	2 290,00	2 286,39
			- remont świetlicy poprzez malowanie i wyrównanie ścian	92109	4270	3 874,00	3 874,00	3 874,00
		2. Rozwój tożsamości społeczności solectwa poprzez organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej	- zakup nagród i artykułów spożywczych	92195	4210	1 550,00	1 550,00	1 496,21

			razem			7 714,00	7 714,00	7 656,60
4	Slupy	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 24/84	- zakup ławek, stołów, elementów drewnianych	90095	4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez sportowych-rekreacyjnych	- zakup artykułów spożywczych	92195	4210	1 000,00	1 000,00	999,85
			- zakup nagród i dyplomów	92195	4210	493,00	493,00	493,00
			- zakup kroniki do dokumentowania życia mieszkańców sołectwa	92109	4210	100,00	100,00	100,00
			- wynajęcie firmy do obsługi uroczystości (trampolina, zjeżdżalnia)	92695	4300	500,00	500,00	498,96
			- zakup strojów sportowych, piłek	92695	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			- zakup pawilonu ogrodowego	92695	4210	500,00	500,00	500,00
			- zakup kolorofonów i namiotu	92109	4210	3 300,00	3 300,00	3 291,77
			- organizacja imprez poprzez zakup art.spożywczych, nagród	92195	4210	1 700,00	1 700,00	1 698,54
		3. Dbanie o estetykę sołectwa	- zakup kwiatów i krzewów	90004	4210	500,00	500,00	499,90
			- podstawienie pojemnika na odpady	90003	4300	500,00	500,00	500,00
			razem			14 093,00	14 093,00	14 082,02
5	Wąsosz	1. Doposażenie w mundury i radiostację OSP	- zakup nowych mundurów galowych					
			- zakup radiostacji					
			razem	75412	4210	2 000,00	2 000,00	1 990,01
		2. Wyposażenie świetlicy	- zakup sprzętu nagłaśniającego	92109	4210	3 500,00	3 500,00	3 499,99
			- zakup lodówki do świetlicy	92109	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	- zakup artykułów gospodarstwa domowego	92109	4210	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
3. Rozwój tożsamości	- zakup art. spożywczych i	92195	4210	800,00	800,00	799,19		

		społeczności wsi poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych	nagród					
		4. Zakup ławek, stolików, wazek z przeznaczeniem na plac zabaw	- zakup ławek, stolików, wazek z przeznaczeniem na plac zabaw	90095	4210	2 231,00	2 231,00	2 164,80
		5. Rozwój tożsamości społeczności mieszkańców gm. Szubin poprzez organizację dożynek gminnych 2012	- zakup art. spożywczych i nagród	92195	4210	500,00	500,00	500,00
		razem				11 831,00	11 831,00	11 753,99
6	Kowalewo	1. Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Kowalewo	- częściowe ogrodzenie terenu - zakup siatki, słupków, wykonanie - czyn społeczny	90095	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			- usługa wykonania i montażu wiaty ogrodowej	90095	4300	6 487,00	6 487,00	6 486,91
			- usługa wykonania przyłącza wodno -kanalizacyjnego	90095	4300	2 069,00	2 069,00	2 069,29
			- zakup nasion trawy i krzewów	90004	4210	500,00	500,00	500,00
			-dostawa i montaż zestawu sprawnościowego oraz tablicy z regulaminem placu zabaw	90095	4300	3 200,00	3 200,00	3 199,80
		2. Współorganizacja międzysołeckiej imprezy pod nazwą Turniej Wsi	- zakup nagród i dyplomów	92695	4210	500,00	500,00	500,00
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewa poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych	- zakup nagród i artykułów spożywczych	92195	4210	3 700,00	3 700,00	3 699,12
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	- zakup siatki plażowej, 2 szt piłek plażowych i węża ogrodowego z osprzętem	90095	4210	431,00	431,00	431,00

			razem			19 387,00	19 387,00	19 386,12
7	Żędowo	1. Rozwój tożsamości społeczności mieszkańców gminy Szubin poprzez organizację dożynek gminnych 2012 r.	- zakup artykułów spożywczych	92195	4210	500,00	500,00	500,00
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	- zakup artykułów spożywczych	92195	4210	450,00	450,00	445,15
		3. Utwardzenie drogi gminnej w kierunku gospodarstwa p. Mencla destruktem ceglano-betonowym	- transport	60016	4300	783,00	783,00	783,00
			- destrukc ceglano-betonowy	60016	4210	4 392,00	4 392,00	4 392,00
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	- sprzęt AGD między innymi chłodziarki	92109	4210	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		razem				8 325,00	8 325,00	8 320,15
8	Kornelin	1. Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej	- zakup sprzętu i oprogramowania	92109	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2. Zakup gruzu na utwardzenie drogi gminnej	- dostawa gruzu	60016	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		3. Uzupelnienie wyposażenia kuchni w świetlicy	- zakup sprzętu	92109	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4. Imprezy kulturalno-sportowe	- zakup art. spożywczych i nagród	92195	4210	1 436,00	1 436,00	1 436,00
		razem				8 936,00	8 936,00	8 936,00
9	Chraplewo	1. Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi	- zakup nagród i dyplomów	92695	4210	500,00	500,00	500,00
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację	- zakup nagród i dyplomów	92195	4210	1 213,00	1 213,00	1 212,62
			- zakup namiotu ogrodowego	92695	4210	2 150,00	2 150,00	2 149,99

		impresz kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych						
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	- zakup sprzętu AGD, RTV, mebli	92109	4210	5 163,00	5 163,00	1 772,00
		razem				9 026,00	9 026,00	5 634,61
10	Samokłęski Małe	1. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i zagospodarowanie jego terenu	- zakup gotowych elementów ogrodzenia	90095	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			- zakup kosiarki i paliwa	90004	4210	1 340,00	1 340,00	1 340,00
			- zakup środków konserwujących drewno oraz gotowych elementów ogrodzenia placu zabaw	90095	4210	500,00	500,00	500,00
		2. Remont świetlicy	- zakup wykładziny	92109	4210	1 500,00	1 500,00	1 496,56
		3. Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	- zakup nagród i art. spożywczych	92195	4210	1 510,00	1 510,00	1 502,62
		razem				7 850,00	7 850,00	7 839,18
11	Brzózki	1. Utwardzenie dróg gruntowych.	- zakup i transport surowca do utwardzenia (np. tłucznia)	60016	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2. Zakup krzewów i drzew ozdobnych do upiększenia wsi.	- zakup drzew i krzewów ozdobnych	90004	4210	300,00	300,00	300,00
		3. Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”.	- zakup art. spożywczych, nagród, dyplomów	92195	4210	1 530,00	1 530,00	1 530,00
			- zakup namiotu z wyposażeniem	92695	4210	2 300,00	2 300,00	2 299,26
		4. Organizacja plenerów artystycznych.	- zakup art. spożywczych, materiałów malarskich	92195	4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			- zakup impregnatu do konserwacji rzeźb	92195	4210	1 000,00	1 000,00	998,76
razem				7 330,00	7 330,00	7 328,02		
12	Smolniki	1. Rozwój tożsamości	- zakup art. spożywczych,	92195	4210	1 000,00	1 000,00	998,88

		społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.	nagród, dyplomów					
			- usługa transportowa	92195	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Smolnikach.	- zakup i wykonanie ogrodzenia	92195	4210	3 000,00	3 000,00	2 999,30
			- usługa położenia kostki Polbruk	92195	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			zakup ławek, stołów, grilla	92195	4210	2 741,00	2 741,00	2 740,32
		3. Remonty dróg gminnych.	- równanie, utwardzanie, zimowe utrzymanie dróg	60016	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			razem			11 741,00	11 741,00	11 738,50
13	Gąbin	1. Rozwój tożsamości społeczności mieszkańców gminy Szubin poprzez organizację Dożynek gminnych 2012	- opłata zespołu muzycznego (umowa o dzieło)	92195	4170	500,00	500,00	500,00
			- zakup koszulek	92195	4210	600,00	600,00	599,90
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprezy kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	- zakup art. spożywczych	92195	4210	800,00	800,00	800,00
			- zakup nagród, upominków	92195	4210	400,00	400,00	399,07
			- zakup stolików i ławek	92195	4210	800,00	800,00	800,00
			- zakup nagłośnienia	92195	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		3. Rozwój kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	- zakup materiału na wykonanie ławek	92695	4210	300,00	300,00	300,00
			- zakup roślin	92695	4210	200,00	200,00	200,00
		4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Gąbin	- zakup kosiarki spalinowej	90004	4210	900,00	900,00	900,00
		5. Remont dróg gminnych	- zakup kruszywa	60016	4210	3 657,00	3 657,00	3 657,00
			razem			10 157,00	10 157,00	10 155,97
14	Stary Jaruzyn	1. Utworzenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn	- zakup wyposażenia placu zabaw	90095	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2. Budowa boiska do gry w siatkówkę lub w kosza przy	- zakup siatki lub kosza + słupki	92695	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00

		świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie						
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	- zakup artykułów spożywczych, nagród, dyplomów	92195	4210	1 680,00	1 680,00	1 676,28
			- usługi rozrywkowe (trampolina dla dzieci, zjeżdżalnie)	92195	4300	800,00	800,00	800,00
		razem				13 980,00	13 980,00	13 976,28
15	Żurczyn	1. Wyposażenie placu zabaw	- zakup elementów placu zabaw	90095	4210	1 981,00	1 981,00	1 981,00
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych	- zakup nagród i artykułów spożywczych	92195	4210	1 000,00	2 500,00	2 499,91
				92195	4210	1 500,00		
		3. Zakup kosiarki, paliwa		90004	4210	1 500,00	1 500,00	1 490,00
		4. Zakup ubrań ochronnych dla OSP w Turze		75412	4210	1 020,00	1 020,00	979,98
		5. Zakup namiotu		92695	4210	1 980,00	1 980,00	1 950,01
		razem				8 981,00	8 981,00	8 900,90
16	Ciężkowo	1. Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika we Wrzosach	- zakup kostki brukowej	60016	4210	3 500,00	3 500,00	3 491,99
		2. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Ciężkowie	- zakup elementów	90095	6050	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie	- zakup gabloty na puchary	92109	4210	500,00	500,00	500,00
			- zakup paletek i piłeczek do tenisa	92109	4210	145,00	145,00	144,92
		4. Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Ciężkowo	- zakup mundurów	75412	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		5. Organizacja sołectkiej imprezy sportowej Turniej Wsi	- zakup art.spożywczych i nagród	92695	4210	500,00	500,00	500,00
- zakup jednolitych koszulek	92695		4210	150,00	150,00	150,00		

		6. Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Ciężkowo poprzez organizację imprez kulturalno-sportowych z okazji dnia dziecka i dnia matki	- wynajęcie zespołu muzycznego (umowa o dzieło)	92195	4170	800,00	800,00	800,00
			- zakup słodyczy, nagród, dyplomów	92195	4210	1 400,00	1 400,00	1 396,22
			razem			11 695,00	11 695,00	11 683,13
17	Retkowo	1. Utworzenie boiska sportowego	- usługa wycięcia krzewów, wyrównanie terenu i zasianie trawy	92695	4300	5 650,00	5 650,00	5 650,00
		2. Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej wsi	- zakup nagród i dyplomów	92695	4210	800,00	800,00	800,00
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	- zakup art. spożywczych	92195	4210	500,00	1 500,00	1 496,81
			- zakup nagród i dyplomów	92195	4210	1 000,00		
		4. Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	- zakup gruzu	60016	4210	1 800,00	1 800,00	1 800,00
			razem			9 750,00	9 750,00	9 746,81
18	Łachowo	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	- zakup kruszywa wraz z transportem, wyrównanie, zimowe utrzymanie	60016	4300	8 100,00	8 100,00	8 099,99
		2. Zakup i montaż jednej tablicy ogłoszeniowej	- wykonanie i montaż tablicy	75095	4300	1 300,00	1 300,00	1 200,00
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Łachowo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych	- zakup art. spożywczych	92195	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			- zakup siatki, piłek do gry w koszykówkę i w piłkę ręczną	92695	4210	400,00	400,00	399,95
			- zakup nagród i dyplomów	92195	4210	800,00	800,00	800,00
		4. Podstawienie kontenerów na		90003	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		odpady wielkogabarytowe						
		razem				12 600,00	12 600,00	12 499,94
19	Chomętowo	1. Rozwój tożsamości społeczności mieszkańców gminny Szubin poprzez organizacje Dożynek gminnych 2012	- zakup art. spożywczych	92195	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			- catering	92195	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2. Rozwój tożsamości społeczności we wsi Chomętowo poprzez organizację imprezy kulturalnych i rekreacyjnych	- zakup artykułów spożywczych	92195	4210	830,00	830,00	829,10
			- zakup nagród i artykułów papierniczych	92195	4210	170,00	170,00	169,96
		3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup kostki i roślin ozdobnych	- zakup kostki brukowej	92109	4210	6 000,00	6 000,00	5 997,73
			- zakup roślin rabatowych	90004	4210	316,00	316,00	316,00
		razem				10 316,00	10 316,00	10 312,79
20	Rynarzewo	1. Imprezy mające na celu integrację społeczeństwa sołectwa Rynarzewo	- oprawa muzyczna i prowadzenie imprez	92195	4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			- nagrody rzeczowe	92195	4210	1 500,00	1 500,00	1 499,55
		2. Zakup przedmiotów jako wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rynarzewie	- komplet barowy składany	92109	4210	3 190,00	8 515,00	8 160,00
			- zestaw królewski- 5szt.	92109	4210	5 325,00		
			- grill betonowy	92109	4210	1 780,00	1 780,00	1 700,00
			- piec kuchenny gazowo-elektryczny	92109	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		3. Wykonanie „Grzybka” przy świetlicy wiejskiej	- utwardzenie podłoża poprzez wyłożenie kostki brukowej różnokolorowej	92195	4300	6 827,00	6 827,00	6 826,50
	razem					22 622,00	22 622,00	22 186,05
21	Szaradowo	1. Integracja mieszkańców sołectwa	- zakup art.spożywczych i nagród	92195	4210	1 908,00	1 908,00	1 907,74
		2. Zakup kuchenki gazowo – elektrycznej		92109	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		3. Remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej	- zakup materiałów i narzędzi; wykonanie -pracownicy robót publicznych	92109	4270	7 000,00	7 000,00	6 994,00
		razem				9 908,00	9 908,00	9 901,74
22	Słonawy	1. Remont świetlicy wiejskiej	- remont świetlicy	92109	4270	5 000,00	5 000,00	4 995,31
			- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109	4210	600,00	600,00	590,00
		2. Zakup radiostacji nasobnej dla OSP Słonawy	- zakup radiostacji	75412	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy przez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	- zakup artykułów spożywczych i nagród	92195	4210	2 924,00	2 924,00	2 919,72
		razem				9 524,00	9 524,00	9 505,03
23	Szkocja	1. Zakup sprzętu nagłaśniającego	- zakup sprzętu	92195	4210	3 500,00	3 500,00	3 499,99
		2. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	- zakup art. spożywczych i nagród	92195	4210	1 500,00	1 500,00	1 499,68
		3. Postawienie oraz wywóz kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe	- usługa	90003	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4. Usługi związane z utrzymaniem dróg w stanie przejezdności (w tym utwardzenie, równanie, odśnieżanie, wałowanie itp.)	- usługa	60016	4300	1 500,00	1 500,00	1 490,40
		5. Zakup materiałów i sprzętu biurowego (w tym urządzenia wielofunkcyjne: drukarka, ksero i skaner)		92195	4210	449,00	449,00	445,04
		7. Montaż skrzynki		90095	4300	3 000,00	3 000,00	2 989,27

		energetycznej przy placu zabaw						
		razem				10 949,00	10 949,00	10 924,38
24	Królikowo	1. Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwa Turniej wsi	- zakup nagród	92695	4210	500,00	500,00	500,00
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	- zakup art. spożywczych	92195	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			- wynajem zjeżdżalni, dmuchawców dla dzieci	92195	4300	1 000,00	1 000,00	999,00
			- umowa o dzieło, wynajęcie zespołu muzycznego i artystów	92195	4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		3. Zagospodarowanie centrum wsi Królikowo	- renowacja bramy wjazdowej do parku	90095	4300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			- zakup i montaż tablicy z legendą	90095	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			- zakup krzewów	90004	4210	390,00	390,00	390,00
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	- zakup termosów do doposażenia kuchni	92109	4210	750,00	750,00	750,00
			- zakup krzeseł do świetlicy	92109	4210	1 872,00	1 872,00	1 872,00
			razem					17 012,00
25	Samokłęski Duże	1. Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej	- zakup komputera	92109	4210	3 053,00	3 053,00	3 050,98
		2. Rozwój tożsamości oraz integracji społeczności sołectwa	- zakup grilla podwieszanego na imprezy plenerowe	90095	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		3. Zakup i montaż siatki		90095	4300	7 300,00	7 300,00	7 294,17

		ogrodzeniowej wokół placu zabaw						
		4. Zakup jednolitych strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej ISKRA Samokłęski oraz sprzętu sportowego		92695	4210	2 500,00	2 500,00	2 499,07
		5. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	- zakup artykułów spożywczych	92195	4210	1 000,00	1 800,00	1 800,00
			- zakup nagród i dyplomów	92195	4210	800,00		
				- wynagrodzenie bezosobowe, obsługa muzyczna festynu	92195	4170	1 200,00	1 200,00
		razem				16 853,00	16 853,00	16 844,22
26	Kołaczkowo	1. Doposażenie placu zabaw	- zakup nowych elementów	90095	6050	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			- zakup farb i lakierów oraz narzędzi do konserwacji	90095	4210	1 000,00	1 000,00	999,80
		2. Prace porządkowe na terenie sołectwa	- podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe	90003	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kołaczkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	- zakup nagród i artykułów spożywczych	92195	4210	3 622,00	3 622,00	3 621,79
		4. Utwardzenie drogi w Stanisławce	- zakup gruzu	60016	4300	4 000,00	4 000,00	3 999,96
				razem				22 622,00
27	Szubin Wieś	1. Zagospodarowanie terenu pod boisko i plac zabaw	- zakup zaprawy cementowej	90095	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			- wykonanie placu z kostki pod ognisko	90095	4300	2 570,00	2 570,00	2 570,00
			- zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	500,00	500,00	500,00
			- zakup drzewek na plac zabaw oraz desek i tyczek	90004	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00

			-zakup węża i osprzętu	90004	4210	300,00	300,00	300,00
			- zakup i montaż elementów placu zabaw	90095	4210	2 730,00	2 730,00	2 730,00
		2. Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	- zakup art. spożywczych i nagród	92195	4210	2 433,00	2 433,00	2 431,30
			razem			12 533,00	12 533,00	12 531,30
28	Dąbrówka Słupska	1. Rozwój tożsamości społeczności wsi Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych	- zakup art. spożywczych i nagród	92195	4210	2 610,00	2 610,00	2 609,54
			- zakup art. sportowych	92695	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2. Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi	- zakup nagród	92695	4210	500,00	500,00	500,00
		3. Zagospodarowanie terenu boiska w Dąbrówce Słupskiej.	- zakup elementów ogrodzenia	92695	4210	4 400,00	4 400,00	4 400,00
			- oświetlenie placu zabaw	90015	4300	500,00	500,00	500,00
			- zakup kosiarki spalinowej i paliwa	90004	4210	1 600,00	1 600,00	1 594,20
				razem			10 610,00	10 610,00
29	Zamość	1. Bieżnia służąca do rekreacji	- usługa wykonania bieżni	92695	6050	22 622,00	22 622,00	22 622,00
			razem			22 622,00	22 622,00	22 622,00
30	Zalesie	1. Remont drogi do Rzemieniewic	- równanie i utwardzanie	60016	4300	3 000,00	3 000,00	2 999,99
		2. Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	- zakup artykułów spożywczych, termosów, nagród i dyplomów	92195	4210	4 000,00	4 000,00	3 999,14
			- zakup jednolitych strojów sportowych	92695	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			- usługa wyk. przedłużacza trójfazowego	90095	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			- zakup desek do wiaty	90095	4210	2 500,00	2 500,00	2 461,23
			- zakup namiotu (ogrodowy)	92695	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		3. Ogrodzenie placu zabaw w	- zakup materiałów	90095	4210	5 398,00	5 398,00	5 395,64

		Zalesiu						
			razem			21 898,00	21 898,00	21 856,00
31	Tur	1. Wywóz śmieci wielkogabarytowych	- podstawienie kontenerów na odpady	90003	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2. Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	- zakup elementów wyposażenia kuchni	92109	4210	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			- kosa spalinowa (utrzymanie porządku wokół świetlicy)	90004	4210	1 200,00	1 200,00	1 099,00
		3. Organizacja IX festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy	- usługa cateringu	92195	4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			- nagrody	92195	4210	500,00	500,00	499,97
		4. Święto pieczonego ziemniaka	- zakup nagród	92195	4210	500,00	1 022,00	1 022,00
			- zakup artykułów spożywczych	92195	4210	522,00		
- wynajęcie firmy artystycznej	92195		4300	400,00	400,00	400,00		
			razem			22 622,00	22 622,00	22 520,97
32	Skórzewo	1. Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe	- usługa	90003	4300	500,00	500,00	500,00
		2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Skórzewo poprzez organizację imprez kulturalnych	- zakup art. spożywczych i nagród	92195	4210	1 540,00	1 540,00	1 539,58
		3. Remont dróg	- usługa	60016	4300	3 000,00	3 000,00	2 991,61
		4. Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	- zakup i usługa	60016	4300	1 000,00	1 000,00	990,15
					razem			6 040,00
33	Wolwark	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	- zakup art. spożywczych - zakup nagród i dyplomów - zakup materiałów papierniczych, biurowych na organizację imprez	92195	4210	1 800,00	1 800,00	1 799,27
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	- zakup pieca elektrycznego	92109	4210	1 072,00	1 072,00	822,10
		3. Renowacja dróg	- utwardzenie i wyrównanie	60016	4300	10 000,00	10 000,00	9 987,60

		Wolwark-Wolwark Zacisze oraz Wolwark-Wolwark 47	dróg					
		razem				12 872,00	12 872,00	12 608,97
34	Mąkoszyn	1. Rozwój tożsamości społeczności gminy poprzez współorganizację dożynek gminnych 2012 r.	- usługa wynajęcia zespołu muzycznego (umowa o dzieło)	92195	4170	500,00	500,00	500,00
		2. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	- zakup podkaszarki	90004	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		3. Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 o pow.0,4615 ha we wsi Mąkoszyn	- zakup krzewów	90004	4210	122,00	122,00	0,00
			- ogrodzenie terenu	90095	4300	5 250,00	5 250,00	5 250,00
		razem				7 872,00	7 872,00	7 750,00
35	Pińsko	1. Położenie chodnika przez wieś Pińsko	- usługa	60016	4300	8 000,00	8 000,00	7 999,92
		2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	- zakup artykułów spożywczych i nagród	92195	4210	2 791,00	2 791,00	2 791,00
		razem				10 791,00	10 791,00	10 790,92
SUMA						436 535,00	436 535,00	431 722,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.25.2013

Burmistrza Szubina

z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonani a	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	829.117,22	829.280,28	100,02	790.000,00
dotacja z budżetu gminy	790.000,00	790.000,00	100,00	790.000,00
Dochody własne	13.000,00	13.078,16	100,60	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	109,90	439,60	
dotacje z innych źródeł	21 542,22	21 542,22	100,00	
Darowizna zbiorów	2.400,00	2.400,00	100,00	
Darowizna pieniężna	2 150,00	2 150,00	100,00	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonani a	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	72.795,42	72.795,42	100,00	34.326,72
Zużycie materiałów	32.820,81	32.745,93	99,77	29.899,29
Zużycie energii	42.730,00	40.710,97	95,27	40.710,97
Zakup usług remontowych	2.164,65	2.164,65	100,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.000,00	4.945,24	98,90	4.945,24
Pozostałe usługi obce	22.582,96	22.505,64	99,66	16.709,42
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	525.506,80	525.506,80	100,00	518.826,80
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.205,24	1.205,24	100,00	1.205,24
Składki na ZUS i FP	96.270,00	96.263,04	99,99	96.263,04
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17.699,77	17.699,77	100,00	17.699,77
Podatki i opłaty	6.251,57	6.251,57	100,00	6.251,57
Podróże służbowe	1.790,00	1.783,01	99,61	1.783,01
Pozostałe koszty	2.300,00	2.256,23	98,10	2.256,23
ogółem	829.117,22	826.833,51	99,64	770.877,30
Wydatki majątkowe	0	0	0	19.122,70
W tym dotacji od organizatora	790.000,00	790.000,00	100,00	790.000,00

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2012 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast należności niewymagalne w kwocie 23,54 oraz niewymagalne zobowiązania na kwotę 148,94.

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
dotacja z budżetu gminy	700.000,00	700.000,00	100,00	700.000,00
dotacje od pozostałych jednostek – Urząd Marszałkowski	25.890,00	25.888,24	99,99	
-przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety	66.900,00 2.500,00	66.875,55 2.500,00	99,96 100,00	
darowizny - Turniej Tańca	7.150,00	7.150,00	100,00	
odsetki	200,00	198,87	99,43	
ogółem	800.140,00	800,076,61	99,99	700.000,00

Koszty

treść	plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	22.690,00	22.644,44	99,80	8.333,12
Zużycie materiałów	91.630,00	90.808,29	99,10	62.143,83
Zużycie energii	40.000,00	39.961,80	99,90	37.889,63
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.150,00	5.140,75	99,82	5.140,75
Pozostałe usługi obce	160.300,00	160.202,73	99,94	122.075,25
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	349.200,00	348.859,57	99,90	348.859,57
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	750,00	728,55	97,14	728,55
Składki na ZUS i FP	53.680,00	53.639,75	99,93	53.639,75
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9.400,00	9.343,97	99,40	9.343,97
Podatki i opłaty	22.600,00	22.590,18	99,96	22.590,18
Podróże służbowe	4.700,00	4.695,59	99,91	4.695,59
Pozostałe koszty	33.300,00	32.960,92	98,98	24.559,81
ogółem	793.400,00	791.576,54	99,77	
W tym z dotacji od organizatora:				700.000,00

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2012r. nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań. Posiada niewymagalne należności w kwocie 179,26 zł i niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.130,59 zł.

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00
przychody ze sprzedaży usług	3.179,50	3.179,50	100,00	
Przychody finansowe:	420,00	492,75	117,32	
-odsetki od środków na rachunku		72,75		
- pozostałe przychody	420,00	420,00		
dotacje z innych źródeł: AR iMR	14.221,84	14.221,84	100,00	
ogółem	267.821,34	267.894,09	100,03	250.000,00

Koszty

treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	wykonanie dotacji
Amortyzacja	20.824,10	20.824,10	100,00	6.271,70
Zużycie materiałów	23.717,34	23.180,45	97,74	23.180,45
Zużycie energii	17.300,00	15.906,52	91,95	15.906,52
Zakup usług remontowych	7.636,59	7.636,59	100,00	7.636,59
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.385,38	2.300,38	96,44	2.300,38
Pozostałe usługi obce	24.683,17	24.614,92	99,72	24.614,92
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	133.249,43	133.249,43	100,00	132.249,43
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	303,50	303,50	100,00	303,50
Składki na ZUS i FP	25.584,75	25.562,25	99,91	25.562,25
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.011,08	4.011,08	100,00	4.011,08
Podatki i opłaty	246,00	246,00	100,00	246,00
Podróże służbowe	3.030,00	2.984,50	98,50	2.984,50
Pozostałe koszty	1.000,00	924,81	92,48	924,81
ogółem	263.971,34	261.744,53	99,16	246.192,13

Wydatki majątkowe

treść	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki
Muzealia	3.850,00	3.807,87	98,91	3.807,87
ogółem koszty i wydatki	267.821,34	265.552,40		
w tym z dotacji od organizatora				250.000,00

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 31.12.2012 r. nie posiada należności wymagalnych ani niewymagalnych, natomiast zobowiązania posiada tylko niewymagalne w kwocie 76,95 zł.

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1.25.2013
Burmistrza Szubina
z dnia 28 marca 2013 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN

**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

I N F O R M A C J A
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

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

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

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

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości 39.078.562,05 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 6.758.553 m². Zespół majątku Gminy wzrósł o kwotę 1.262.154,00 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 215.086,77 zł. Zestawienie sprzedanych nieruchomości zawarte jest w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej informacji.

Dodatkowe coroczne dochody stanowią wpływy z tytułu płatności rat w ramach sprzedaży nieruchomości w formie ratalnej oraz dochody związane z rozłożeniem na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Burmistrz Szubina wydał 10 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. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej wysokości 79.964,41 zł. W dwóch przypadkach opłata za przekształcenie została rozłożona na raty. Ponadto w dniu 7 marca 2012 r. Burmistrz Szubina wydał decyzję orzekającą o zwrocie udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w kwocie 6.438,11 zł, w związku z jej zbyciem przed upływem 5 lat od wydania decyzji.

W ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi (kupno). Ponadto do naszych zasobów nabyliśmy drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów.

Nadal trwa nieodpłatne przekazywanie na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (tzw. komunalizacja).

Zestawienie nieruchomości nabytych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 63 nieruchomości o łącznej kwocie: 1.762.440,00 zł.

W załączniku nr 5 przedstawiono wykaz składników majątkowych według grup klasyfikacji środków trwałych stanowiących majątek gminy Szubin wg stanu na 31.12.2012r.

Gmina Szubin posiada udziały w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem do następujących spółek:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -20.234.000zł (20.234 udziałów po 1.000 zł każdy co stanowi 58,751% udziału w kapitale

zakładowym);

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

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

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi **21.664.350 zł.**

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2012 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	37.816.408,05 zł	1.762.440,00 zł	500.286,00 zł	39.078.562,05 zł
		6.603.966 m ²	213.146 m ²	58.559 m ²	6.758.553 m ²

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.864.199,16 zł	17.567.405,00 zł	5.419.025,30 zł	1.536.981,09 zł	31.448,00 zł
4.256.860 m ²	1.111.483 m ²	150.011 m ²	1.167.682 m ²	10.827 m ²

Informacja dodatkowa

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1)+(2)+(4)+(5)]	6.546.852	37.000.033,25
Grunty oddane w trwały zarząd	211.701	2.078.528,80
Ogółem:	6.758.553	39.078.562,05

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Pow.	Cena sprzedaży	Forma zapłaty	Uwagi
1.	Słonawy (dz. nr 110/1)	100 m ²	23.230,00 zł	gotówka	drugi przetarg pisemny nieograniczony
2.	Tur (dz. nr 260/23)	1128 m ²	16.916,40 zł	gotówka	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
3.	Szubin, ul. Wiewiórowskiego (dz. nr 258/23)	1746 m ²	156.529,80 zł	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
	RAZEM	2.974 m ²	196.676,20 zł		

Zestawienie sprzedaży lokali na rzecz najemców
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj lokalu	Ilość	Cena sprzedaży	Forma zapłaty
1.	Szubin, ul. Plac Kościelny 4/1	mieszkalny	1	18.410,57 zł	raty
	Ogółem :		1	18.410,57 zł	

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN

w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1.	Szkocja	310/4	1000	7400,00	droga	dec. Wojewody
2.	Szkocja	246/4	2100	15540,00	droga	dec. Wojewody
3.	Szkocja	271	5500	40700,00	droga	dec. Wojewody
4.	Grzeczna Panna	53/1	1700	12580,00	droga	dec. Wojewody
5.	Grzeczna Panna	54/2	600	4440,00	droga	dec. Wojewody
6.	Grzeczna Panna	84	800	5920,00	droga	dec. Wojewody
7.	Grzeczna Panna	13/1	900	6660,00	droga	dec. Wojewody
8.	Grzeczna Panna	13/3	4900	36260,00	droga	dec. Wojewody
9.	Grzeczna Panna	31/6	7000	51800,00	droga	dec. Wojewody
10.	Grzeczna Panna	74/1	1500	11100,00	droga	dec. Wojewody
11.	Grzeczna Panna	74/3	1500	11100,00	droga	dec. Wojewody
12.	Grzeczna Panna	93/1	800	5920,00	droga	dec. Wojewody
13.	Grzeczna Panna	101	2200	16280,00	droga	dec. Wojewody
14.	Grzeczna Panna	211/4	500	3700,00	droga	dec. Wojewody
15.	Rynarzewo	467/2	1300	9620,00	droga	dec. Wojewody
16.	Rynarzewo	836	1519	11241,00	droga	dec. Wojewody
17.	Rynarzewo	862	741	5483,00	droga	dec. Wojewody
18.	Szubin (ścieżka nad Gąsawką)	714/6	1425	10545,00	droga	dec. Wojewody
19.		714/12	5247	38828,00	droga	dec. Wojewody
20.	Tur	358/11	914	6764,00	droga	dec. Wojewody
21.	Dąbrówka Słupska	269	6400	47360,00	droga	dec. Wojewody
22.	Dąbrówka Słupska	275	11300	83620,00	droga	dec. Wojewody
23.	Dąbrówka Słupska	294	4300	31820,00	droga	dec. Wojewody
24.	Dąbrówka Słupska	296	3400	25160,00	droga	dec. Wojewody
25.	Dąbrówka Słupska	304/1	19	141,00	droga	dec. Wojewody
26.	Dąbrówka Słupska	304/2	5581	41299,00	droga	dec. Wojewody
27.	Dąbrówka Słupska	347/1	17	126,00	droga	dec. Wojewody
28.	Dąbrówka Słupska	347/2	4783	35394,00	droga	dec. Wojewody
29.	Dąbrówka Słupska	397/1	73	540,00	droga	dec. Wojewody
30.	Dąbrówka Słupska	397/2	827	6120,00	droga	dec. Wojewody
31.	Szkocja	118/3	19800	146520,00	droga	dec. Wojewody
32.	Szkocja	160	9100	67340,00	droga	dec. Wojewody
33.	Szkocja	165/1	11700	86580,00	droga	dec. Wojewody
34.	Szkocja	265	1200	8880,00	droga	dec. Wojewody
35.	Szkocja	266	30300	224220,00	droga	dec. Wojewody
36.	Szkocja	284/2	1600	11840,00	droga	dec. Wojewody
37.	Chomętowo	5/1	500	3700,00	droga	dec. Wojewody
38.	Szubin, ul. Zamek	1148/3	1051	70000,00	droga	akt notarialny
39.	Kołaczkowo	1/9	185	797,00	droga	darowizna
40.	Kołaczkowo	1/10	279	1203,00	droga	darowizna
41.	Szubin, ul. Winnica 79	1620/11	466	23263,00	zabudowana	darowizna
42.	Żędowo	16	6900	72979,00	droga	dec. Wojewody
43.	Żędowo	145/1	6500	48100,00	droga	dec. Wojewody
44.	Kołaczkowo	180	3100	22940,00	droga	dec. Wojewody
45.	Kołaczkowo	194	2700	19980,00	droga	dec. Wojewody
46.	Kołaczkowo	223	3200	23680,00	droga	dec. Wojewody
47.	Rynarzewo	549/38	237	12500,00	droga	akt notarialny
48.	Rynarzewo	537/18	150	8100,00	droga	akt notarialny

49.	Rynarzewo	553/25	169	8450,00	droga	akt notarialny
50.	Drogosław	22/5	6852	29532,00	droga	akt notarialny
51.	Drogosław	33/3	3808	16412,00	droga	akt notarialny
52.	Szubin, cz. ul. Kościuszki	1480/1	84	22852,00	droga	akt notarialny
53.	Rynarzewo	549/52	70	3500,00	droga	akt notarialny
54.	Rynarzewo	537/13	280	16520,00	droga	akt notarialny
55.	Rynarzewo	537/14	381	22480,00	droga	akt notarialny
56.	Rynarzewo	537/16	130	6500,00	droga	akt notarialny
57.	Małe Rudy	61/9	2597	45000,00	droga	akt notarialny
58.	Mąkoszyn	96	15900	117660,00	droga	dec. Wojewody
59.	Wąsosz	349	3000	22200,00	droga	dec. Wojewody
60.	Dąbrówka Słupska	254/2	815	6031,00	droga	dec. Wojewody
61.	Szubin	1506/3	319	2360,00	droga	dec. Wojewody
62.	Zamość	273	243	1798,00	droga	dec. Wojewody
63.	Zamość	274	684	5062,00	droga	dec. Wojewody
	Razem:		213.146	1.762.440,00		

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG GRUP ZA 2012 ROK

L.p.	grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2012	Wartość umorzenia na 01.01.2012	Wartość brutto na 31.12.2012	Wartość umorzenia na 31.12.2012
1	0	Grunty	37 816 408,05	0,00	39 078 562,05	0,00
2	1	Budynki i lokale	34 269 239,44	7 165 893,95	37 878 867,08	8 001 196,27
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 476 475,29	10 312 109,71	47 467 210,68	12 093 160,97
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	515 765,17	298 713,18	545 765,17	336 216,75
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	653 394,61	586 332,01	625 884,52	579 165,12
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	7 000,00	408,33	7 000,00	1 388,33
7	6	Urządzenia techniczne	432 188,54	238 467,39	440 641,14	265 055,36
8	7	Środki transportu	2 515 425,75	2 104 364,00	2 521 425,75	2 290 052,68
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	438 463,70	296 705,95	617 528,81	363 117,54
		RAZEM	117 124 360,55	21 002 994,52	129 182 885,20	23 929 353,02

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

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

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński