

Zarządzenie Nr 0050.1.97.2013

Burmistrza Szubina

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0050.1.97.2013 z dnia 22 sierpnia 2013r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXIX/217/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wynosił po stronie dochodów 66.938.056 zł, a po stronie wydatków 71.647.444 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 4.709.388 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 3.287.260 zł oraz pożyczką w kwocie 1.422.128 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.351.847,36 zł i na dzień 30 czerwca 2013r. dochody wynosiły 68.289.903,36 zł, natomiast wydatki zmniejszyły się o kwotę 1.190.240,64 zł i wynosiły 70.457.203,36 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami. Natomiast zmniejszenia wydatków nastąpiły w wyniku zmniejszenia planowanych inwestycji z wartości kosztorysowych do poprzetargowych. Planowany deficyt w I półroczu zmniejszono o kwotę 2.552.088 zł i na koniec okresu wyniósł 2.157.300 zł.

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

Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :

1. Zwiększono dochody o dotację celową ze źr. europ. z POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. ”Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” o kwotę **348.466 zł** na realizację projektu „Idę do przedszkola”.
2. Zwiększono dochody o dotację celową ze źr. europ. z EFRR, Oś priorytetowa 5”Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Działanie 5.1. ” Promocja i rozwój markowych produktów” o kwotę **19.635 zł** na realizację projektu „ Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych”.
3. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę **714.806,50 zł** z przeznaczeniem:
 - na realizację pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 220.000 zł,
 - na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 448.000 zł,
 - na wspieranie rodziny o kwotę 46.806,50 zł
4. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę **806.110,86 zł** z przeznaczeniem:
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników o kwotę 622.342,86zł,
 - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 126.084 zł.
 - na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 44.414 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 13.270 zł
5. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **235.948 zł**.
6. Prognozowane dochody własne zwiększono o kwotę **375.257 zł** w tym:
 - z tytułu pomocy finansowej od Starosty Nakielskiego o kwotę 5.000zł,
 - z tytułu pozostałych dochodów własnych o kwotę 370.257 zł
7. Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły **1.148.376 zł** w tym :
 - a) z tytułu dotacji na zadania zlecone na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **8.300 zł** .
 - b) z tytułu dotacji celowych na zadania własne o kwotę **14.600 zł** na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
 - c) Zmniejszono dochody o dotacje celową ze środków europ. z PROW na lata 2007-2013 Działanie 313.322.323. „Odnowa i rozwój wsi” o kwotę **123.895 zł** na realizację projektu „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo Gm. Szubin w ramach operacji pn.: „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”.
 - d) z tytułu dotacji celowej ze środków europ. z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” o kwotę **970.000 zł** na realizację projektu „Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w

Szubinie”

- e) z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich z Programu Operacyjnego RYBY
pn.: "Zabezpieczenie pomników przyrody będących skupiskiem drzew, usytuowanych na
terenie działki nr 156, położonej w obrębie Małe Rudy gm. Szubin" o kwotę **31.581 zł.**

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2013r. zostały wykonane w wysokości 32.470.031,56 zł co stanowi 47,55% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. wyniosło 33.865.753,87 zł co stanowiło 50,37% co oznacza niższe wykonanie w stosunku do 2012 roku o kwotę 1.395.722,31 zł. Natomiast wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2013r. wyniosło 30.910.108,15 zł, co stanowiło 43,88% planu rocznego po zmianach i jest niższe o 170.268,71 zł od wykonania za I półrocze 2012r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 35.178,97 zł w stosunku do planowanych 7.365.407 zł, co stanowi 0,48 %. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. W 2012r. wykonanie kształtowało się na poziomie 3.039.803,33 zł, co stanowiło 28,46% w stosunku do planowanych dochodów majątkowych 10.679,601 zł. W tym roku obserwuje się nadal spadek zainteresowania kupnem nieruchomości (praktycznie nie ma żadnego zainteresowania), jak również spadło zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, co odzwierciedla wykonanie dochodów, które wyniosło 11.065,46 zł w stosunku do zaplanowanych 20.000 zł. Na to wykonanie wpływ miało m.in. wydanie w okresie sprawozdawczym przez Burmistrza Szubina 3 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o łącznej wysokości 7.514,08 zł.

Nie wykonano dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich jak i dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. ujętych w załączniku Nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.559.923,41 zł. Jest on niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.225.453,60 zł. Spowodowane jest to niższym niż planowano wykonaniem dochodów majątkowych jak i niższym wykonaniem dochodów bieżących własnych – 49,42% w zeszłym roku 56,10% w tym głównie niższym niż planowano wykonaniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41,72 % (w zeszłym roku 42,29%).

W I półroczu zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1.200.000 zł w rachunku bankowym zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza wskazanym w uchwale budżetowej. Wykonanie z tytułu zaciągniętego kredytu przejściowego na koniec I półrocza 2013r. wyniosło 1.200.000 zł. W I półroczu został złożony wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie pożyczki w kwocie 760.446 zł. Termin podpisania umowy przewidziany jest na miesiąc sierpień. Ogłoszenie przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego celem sfinansowania planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 2.874.020,64 zł przewidziane jest w miesiącu lipcu br.

W załączniku nr 1 przedstawione są również zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie do spłaty pozostało 17.953,646,53 zł, co stanowi 26,29 % łącznej kwoty długu gminy Szubin w stosunku do planowanych dochodów

Załącznik Nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2013r., które wyniosły 2.419.033,36 zł, natomiast rozchody w całości dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 1.428.853,61 zł. Spłata odsetek wyniosła 386.758,77 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 1.815.612,38 zł, co stanowi 2,66 % w stosunku do planowanej kwoty dochodów.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	11.855.948,21	36,51
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	6.659.499,35	20,51
3.	Subwencje	13.954.584,00	42,98
	Razem	32.470.031,56	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2010r	% Wykonania w 2010r	Kwoty wykonania dochodów 2011r	% Wykonania w 2011r.	Kwoty wykonania dochodów 2012r	% Wykonania w 2012r.
1	Dochody własne	9.435.358,06	34,15	10.726.122,05	34,60	11.214.819,60	33,11
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	6.213.555,90	22,49	7.859.052,48	25,36	9.387.224,27	27,72
3	Subwencje	11.980.174,00	43,36	12.409.646,00	40,04	13.263.710,00	39,17
	Razem	27.629.087,96	100,00	30.994.820,53	100,00	33.865.753,87	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych i subwencji jest nieco wyższe w stosunku do roku ubiegłego, natomiast niższe jest wykonanie dotacji celowych i środków pozyskanych o 7,21% w stosunku do roku ubiegłego.

Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2013r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te na I półrocze br. wyniosły 1.243.555 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 105.395 zł (ujęte w załączniku nr 1).

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

Umorzenia za I półrocze 2013r. wynoszą 194.691 zł i są niższe niż umorzenia za I półrocze 2012r o kwotę 3.872 zł. Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 218.185 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty w omawianym okresie wyniosły 126.234 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w oparciu o ustawę –Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności bez odsetek wynoszą 266.453,00 zł tj. 0,82 % ogółu wykonanych dochodów i 2,25 % wykonanych dochodów własnych.

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2013r.

Zaległości w podatkach i opłatach za I półrocze 2013r. wynoszą 5.863.397,55 zł.

W stosunku do I półrocza 2012r. zaległości zwiększyły się o kwotę 655.285,01 zł w tym między innymi z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 99.192,50 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 116.636,86 zł, od osób prawnych o kwotę 60.850,21 zł, podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 56.726,71 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 37.105,67zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 289.494,12 zł.

Na zaległości wystawiono 1.748 wezwań do zapłaty i upomnień, po których część osób fizycznych i prawnych uregulowała swoje zobowiązania. Wystawiono 348 tytułów wykonawczych do urzędów

skarbowych i 28 wniosków do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności nakazom zapłaty i 2 pozwy sądowe na należności cywilnoprawne. Egzekucja zaległości przez urzędy skarbowe jest w miarę zadowalająca. Otrzymujemy niewielką ilość protokołów o nieściągalności wraz z adnotacjami, że dłużnicy nie posiadają żadnego majątku aby pokryć zaległości.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 24.816,85 zł w tym wymagalna jest tylko kwota 528,91 zł. Zostaną one zwrócone podatnikom w najbliższym czasie.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to, dochodów z tytułu czynności cywilno prawnych od osób prawnych (§ 0500)odsetek od podatków i opłat (§ 0910), pozostałych odsetek(§ 0920)wpływów z różnych opłat (§ 0690),wpływów z różnych dochodów(§ 0970) gdzie wykonanie jest wyższe niż 100%. Jednakże dotyczy to niskich kwot, które nie mają istotnego wpływu na realizację budżetu. Wykonanie dochodów przekracza 50% z tytułu czynszu najmu lokali w zasobach komunalnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego od osób fizycznych, leśnego od osób fizycznych, od środków transportowych od osób fizycznych, opłaty za zezwolenia na alkohol, opłaty skarbowej, z tytułu opłaty targowej, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, czynszu administracji, spadków i darowizn, wpływów z usług w rozdziale usługi opiekuńcze, w rozdziale oddziały przedszkolne, w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne, w rozdziale pozostała działalność w gospodarce komunalnej oraz w świetlice w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, dywidendy, kary i grzywny w działalności usługowej.

Natomiast niższe niż 50% wykonanie jest w następujących pozycjach :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- wpływy w opłaty eksploatacyjnej,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w rozdziale szkoły podstawowe, gimnazja
- wpływów z różnych opłat w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

Nie wykonano w 100% dochodów, których termin płatności minął w I półroczu br. z następujących tytułów:

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za psy,
- wieczystego użytkowania gruntów

Nie wykonano dochodów z następujących tytułów:

- sprzedaży udziałów z KPEC-u,

Planowane dotacje i subwencje były przekazywane planowo i na bieżąco.

III . WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 60.924.496,36 zł wydatki bieżące zrealizowano w 50,56% tj. w kwocie 30.800.735,07 zł i są wyższe o kwotę 1.065.305,67 zł od wykonania za I półrocze 2012r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania w ramach wydatków bieżących wynoszą 1.174.194,17 zł i są niewymagalne .

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

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

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

Wykonanie inwestycji na koniec omawianego okresu wyniosło 1,15%, ponieważ część inwestycji jest w trakcie realizacji i płatności przewidziane są na III i IV kwartał br., a część będzie realizowana tylko wtedy gdy dojdzie do sprzedaży udziałów KPEC-u.

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 653.625,81 zł na planowane 680.342,86 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 15.000 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z zawartą umową z dnia 25 lutego 2013r. na podstawie której wykonano:

- konserwację rowu melioracyjnego we wsi Ameryczka na odcinku 870 mb.
- konserwację rowów bocznych doprowadzalnika „D” we wsi Rynarzewo na odcinku 650 mb.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 16.282,95 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat na podatek rolny. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 610.140,06 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 12.202,80 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

W ramach tego działu została zawarta w dniu 18 kwietnia 2012 r. umowa Nr 271.Z.5.2012 z firmą „WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska” na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013 – 2028. Kwota do zapłaty za wykonanie całości zadania wynosi 18.450,00 zł. Termin zakończenia prac nad przedmiotem zamówienia upływa w miesiącu wrześniu br. z czego w I półroczu 2013 r. za wykonanie części zadania zapłacono I ratę w wysokości 14.760,00 zł. Pozostała kwota zostanie uregulowana zgodnie z umową.

Transport i łączność

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg zatrudniono 48 pracowników, co stanowiło 22,35 etatów, w tym część zatrudnionych w całości przez Urząd Miejski, a część przy współfinansowaniu przez Powiatowe Biuro Pracy. Na największe sołectwa zatrudniono na stałe po jednym pracowniku w Rynarzewie i Zamościu. Do prac sezonowych oddelegowano pracowników do takich sołectw jak: Zamość, Rynarzewo, Małe Rudy, Chomętowo, Wąsosz, Tur, Samokłęski Duże, Królikowo i Kołaczkowo. Ponadto na terenie miasta zatrudnionych było 30 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych oraz skierowano 34 osoby do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne na terenie gminy i miasta. Wszyscy w/w pracownicy wykonywali głównie prace związane z utrzymaniem czystości na drogach, chodnikach, skwerach, zieleńcach i w parkach. Kosili pobocza dróg i tereny zieleni. Montowali m.in. znaki drogowe pionowe, tabliczki z nazwami ulic, kosze itp. oraz dokonywali drobne naprawy 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 16.632 m² dróg gminnych asfaltowych za cenę 219,4 tys. zł. w technologii grysem i emulsją oraz masą bitumiczną z recyklera, z tego na terenie wiejskim 13.687m², a na terenie miasta 2.945m². Ponadto za 10,3 tys. zł. zakupiono 14 ton mieszanki mineralno bitumicznej na zimno i na bieżąco usuwano na terenie miasta i gminy wyboje i ubytki w nawierzchni w ramach robót publicznych.

Wyrównano 205,97 km dróg o nawierzchni gruntowej, z czego 199,17 km na terenie wiejskim, a 6,8 km na terenie miasta.

Z uwagi na zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kcyńskiej w Szubinie w okolicy parku miejskiego wykonano nową nakładkę bitumiczną. Wyremontowano przepust pod drogą gminną Chomętowo-Wąsosz, wyremontowano chodnik w Wąsoszu oraz zlikwidowano frezowinami asfaltowymi powstałe po okresie zimowym przełomy na ulicy Konopnickiej i Pałuckiej w Szubinie oraz na ulicy Pałuckiej w Kołaczkowie. Awaryjnie naprawiono szafkę sterującą sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych na ul. 3 Maja w Szubinie. Koszt tych zadań wyniósł: 22,1 tys. złotych.

Za 20,9 tys. złotych wyremontowano wiaty przystankowe w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 2szt., Zalesiu 4szt., Zamościu przy ul. Poznańskiej 2szt., Rynarzewie 2szt., Ameryczce 2szt., Łachowie 2szt., Małych Rudach 1szt., Wolwarku 2szt., Pińsku 1szt. i Kołaczkowie 2szt.. Remont głównie polegał na wstawieniu szyb ze szkła (pozyskanych częściowo z odzysku) i naprawie dachów. W niektórych wiatkach jak w Łachowie (1szt.), Kołaczkowie (1szt.) i Zamościu na ul. Poznańskiej (2szt.) zamiast szyb ze szkła wstawiono szyby z poliwęglanu litego. Ponadto za 10,3 tys. złotych zamontowano trzy wiaty autobusowe na nowo wykonanych zatokach autobusowych na ulicy Bydgoskiej w Zamościu.

Z uwagi na brak przejezdności spowodowanej roztopami awaryjnie utwardzono kruszywem nieprzejezdne odcinki dróg gminnych: pięć odcinków o łącznej długości 400mb na drodze Skórzewo-Kornelin, dwa odcinki o łącznej długości 190mb na ul. Jeziorowej w Małych Rudach, w Zamościu 330mb ulicy Składowej, 40mb ulicy Rzemieślniczej i 100mb ul. Bukowej. Koszt tego zadania wyniósł: 79 tys. zł.

Transport kruszywa, szlaki, kamienia, gruzu czy znaków drogowych wyniósł 32,7 tys. zł., a zakup 558 ton materiału do miejscowego utwardzenia dróg oraz likwidacji miejscowych ubytków na drogach gminnych gruntowych w całej gminie wyniósł 22,3 tys. zł. Szlakę wzorem lat ubiegłych otrzymywano bezpłatnie z KPEC w Szubinie.

Na bieżąco w ramach robót publicznych wymieniano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic. Wykonano nowe przejście dla pieszych pomiędzy przystankami komunikacyjnymi w Łachowie. Koszt zakupu znaków, słupków do znaków i tabliczek wyniósł 7 tys. zł.

Wniesiono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie, za wbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu oraz za sieć wodociągową wbudowaną w drogę krajową nr 5 w Szkocji w łącznej wysokości 7,7 tys. zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 463.167 tys. zł., z tego na utrzymanie dróg:

- na terenie miasta – 255.804 tys. zł.,
- na terenie gminy – 207.363 tys. zł.

Za kwotę 47,6 tys. zł. odtworzono oznakowanie poziome na terenie gminy i miasta.

Fundusz sołecki w paragrafie na zakup materiałów wykonano w 59%. Zakupiono kamień wapienny do Kornelina, Skórzewa i Łachowa na miejscowe utwardzenie dróg gruntowych za łączną kwotę 10.387 zł.

W paragrafie usługi remontowe fundusz sołecki wykonano w 92%. Wyremontowano miejscowo drogi gruntowe w: Gąbinie i Skórzewie za łączną kwotę 8.216 zł.

W paragrafie usługi na drogach fundusz sołecki wykonano w 80%. Utwardzono miejscowo drogi gruntowe w: Kołaczkowie na ul. Ułańskiej, Żurczynie, Stanisławce oraz utwardzono kostką brukową betonową teren przy wiacie szkolnej w Wymysłowie za łączną kwotę 18,4 zł.

Funduszu sołeckiego w paragrafie zakupy inwestycyjne do tej pory nie zrealizowano. Przeznaczony jest on na zakup kostki brukowej dla sołectw Rynarzewo i Wrzosey. Zapytanie dot. dostawy kostki do w/w sołectw zostanie skierowane w II półroczu br.

Wielkość nakładów przeznaczanych w danym półroczu na utrzymanie dróg zależy od stopnia ich degradacji i zniszczenia po okresie zimowym i trudno jest zdiagnozować zakres miejscowych uszkodzeń na drogach o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, na chodnikach itp., tym bardziej, że przetargi nieograniczone i zapytania ofertowe ogłaszane są po uchwaleniu budżetu na dany rok, czyli zabezpieczeniu odpowiednich środków. Stąd też ceny za usługi są różne. Od powyższego zależy poziom realizacji planu zadań i celów.

Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2013r. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 586.703,22 zł z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 16.843,04 zł -dotyczy głównie usług geodezyjnych, notarialnych, prasowych itp.,
- wydatki na kaucję celem zabezpieczenia czynszu dzierżawnego w kwocie 1.600 zł,
- podatek VAT w kwocie 35.639,88 zł,
- wydatki na odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na własność gminy Szubin, nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) w Rynarzewie (dz. nr 556/27, o pow. 0,3651 ha) w kwocie 82.403 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 450.217,30 zł.

MAJĄTEK GMINY SZUBIN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013R.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2013 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	39.078.562,05 zł	4.452.106,00 zł	192.872,00 zł	43.337.796,05 zł
		6.758.553 m ²	593.017 m ²	4.049 m ²	7.347.521 m ²

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.396.427,95 zł	19.327.263,80 zł	6.254.108,80 zł	1.242.973 zł	31.448 zł
4.236.451 m ²	1.167.527 m ²	159.277 m ²	1.111.782 m ²	10.827 m ²

Informacja dodatkowa

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	7.116.491	40.961.833,15
Grunty oddane w trwały zarząd	231.030	2.375.962,90
Ogółem:	7.347.521	43.337.796,05

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 4.259.234,00 zł

Na 2013 r. zaplanowane do sprzedaży zostały następujące nieruchomości:

1. Działka nr 1730/15, położona w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej NO.
2. Działka nr 1730/20, położona w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej NO.
3. Działka nr 575, położona w Kowalewie, przy ul. Poziomkowej.
4. Działka nr 258/21, położona w Szubinie, przy ul. Wiewiórowskiego.
5. Działka nr 258/22, położona w Szubinie, przy ul. Wiewiórowskiego.
6. Działka nr 258/23, położona w Szubinie, przy ul. Wiewiórowskiego.
7. Działka nr 172/2, położona w Wąsoszu.
8. Działka nr 292/64, położona w Szubinie, przy ul. Bukowej.

W I półroczu 2013 roku nie sprzedano żadnej nieruchomości.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.37.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 274, o powierzchni 0,0100 ha, położonej w Dąbrówce Słupskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cenę sprzedaży w rokowaniach ustalono na kwotę 900 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.46.2013 z dnia został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 172/2 o powierzchni 0,0292 ha, położonej w Wąsoszu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę nieruchomości ustalono na kwotę: 13.800 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.47.2013 z dnia 29 maja 2013 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 280/9 o powierzchni 0,0060ha, położonej w Szubinie przy ul. Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Cenę nieruchomości ustalono na kwotę: 10.000 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.53.2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 282/19, o powierzchni 0,0857 ha, położonej w Szubinie, przy ul. Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 57.500 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.57.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 461/1, o powierzchni 0,2300 ha, położonej w Królikowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, ograniczonego. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 7.000 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.58.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 116/1, o powierzchni 1,4600 ha, położonej w Dąbrówce Słupskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 36.500 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.59.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 461/2, o powierzchni 0,0600 ha, położonej w Królikowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim upływie 6-cio tygodniowego terminu wywieszenia wykazu. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 3.000 zł.

Pozostałe nieruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży w II połowie 2013 r.

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 20.234.000zł,
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.400.000zł.

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

Gmina Szubin na koniec czerwca 2013 r. zarządzała 245 lokalami mieszkaniowymi w tym 20 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 2107,3 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	-

Łącznie wpłynęło do budżetu 517.825,34 zł z czego:

- 951,20 zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy,
- 513.057,86 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące),
- 656,07 zł – wpływy z usług,
- 3.160,21 zł – odsetki.

W omawianym okresie do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne wysłano 69 wezwań do zapłaty.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Niestety ogólny stan zadłużenia lokatorów w badanym okresie wzrósł z kwoty 283.947,99 zł na koniec 2012 r. do kwoty 308.119,93 zł, tj. o 8,5 %. Dzieje się tak głównie za sprawą lokatorów, którzy nie wnoszą żadnych opłat za zajmowane

mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2013 roku wydatkowano 450.217,30 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 33.411,08 zł, w tym 17.881,60 zł na zakup opału do kotłowni przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie na okres zimowy; 15.529,48 na zakup materiałów niezbędnych do remontu (przygotowania do zamieszkania) lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 5 w Szubinie oraz na materiały i narzędzia niezbędne do wykonania drobnych napraw w budynkach i lokalach gminnych;
- 4.101,65 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 150.094,98 zł, w tym na dostawę wody wydano 26.799,28 zł, energii elektrycznej – 15.324,48 zł, energii cieplnej – 88.750,81 zł, gazu – 19.220,41 zł;
- na remonty wydatkowano 23.658,63 zł, w tym 15.038,79 zł na wykonanie dodatkowych robót związanych z przebudową lokali mieszkalnych nr 3 i 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie – podział części wspólnych i dostosowanie lokali do nowych warunków użytkowania; 3.169,84 zł na przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej (zmiana sposobu podgrzewania wody) w węźle cieplnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie; 5.450,00 zł na wykonanie prac związanych z remontem (przygotowaniem do zamieszkania) lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 5 w Szubinie polegających na: wymianie okna wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym, naprawie i uzupełnieniu instalacji elektrycznej, montażu urządzeń sanitarnych (wanna, zlewozmywak, WC, umywalka na szafce wraz z osprzętem) oraz wykonaniu instalacji etażowego centralnego ogrzewania i instalacji wod.-kan.
- 140.922,66 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: wywóz odpadów komunalnych; usługi kominiarskie, ślusarsko-hydrauliczne, elektryczne, deratyzacji ; usuwanie drobnych awarii wod.-kan.; nadzór nad kotłowniami c.o.; opłaty abonamentowe za gaz w budynku użytkowym 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; serwis rozliczeniowy obejmujący podział i rozliczanie kosztów zużytego ciepła na cele centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; modernizacja instalacji anteny zbiorczej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; ocieplenie otuliną korkową pompy ręcznej usytuowanej na terenie posesji w Słonawach 48, gm. Szubin; naprawa uszkodzonych drzwi zewnętrznych w budynku gminnym wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie; montaż wodomierzy oraz wymiana przeciekających zaworów zimnej i ciepłej wody w lokalu mieszkalnym nr 21 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; montaż uszczelnienia szczotkowego przy drzwiach zewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego (zajmowanego przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie) w budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; naprawa instalacji elektrycznej (iskwienie przy liczniku energii el.) w lokalu mieszkalnym nr 21 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; naprawa niesprawnej instalacji elektrycznej (brak energii el.) w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 2 w Szubinie; pełnienie obowiązków kierownika robót oraz rozbiórkę budynku magazynowo-technicznego na terenie działki nr 30/50 przy ul. Browarnej 5 w Szubinie; wymiana zabezpieczenia głównego w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie; zabezpieczenie zagrażającej życiu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie (część strychowa); naprawa przeciekającej instalacji wodnej w lokalu gminnym nr 2 w budynku przy ul. Św. Marcina 4 w Szubinie; wymiana niesprawnej muszli klozetowej wraz z osprzętem w WC lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Winnica 37a w Szubinie; naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej (część mieszkalna) w budynku gminnym przy ul. Słonecznej 20 w Wąsoszu; naprawa i uzupełnienie przeciekających rur spustowych wraz z załamaniem i kolankami na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; wymiana niesprawnych zaworów zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz niesprawnego wodomierza zimnej wody w lokalu mieszkalnym nr 22 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie; naprawa instalacji elektrycznej na

- klatce schodowej oraz w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Winnica 37a w Szubinie; usunięcie awarii centralnego ogrzewania (wymiana pękniętego grzejnika) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; wywóz gruzu, polepy glinianej i odpadów oraz dowóz żwiru i betonu do lokalu mieszkalnego przy ul. Browarnej 5 w Szubinie
- 81.526,18 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę
 - 16.338,12 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
 - 164,00 zł wyniosły koszty postępowania egzekucyjnego.

Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 84.034,61 zł

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

1. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w I półroczu 2013 r. wydano kwotę w wysokości 1.443,01 zł.
2. W ramach kosztów obsługi planowania przestrzennego do 30 czerwca 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie:
 - 947,10 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Zamościa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 - 307,50 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego dla centralno-zachodniej części miasta Szubina,
 - 307,50 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego dla północno-zachodniej części miasta Szubina,
 - 1.500,00, zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 - 599,99 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013 – 2028.
 - 528,90 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe, wypisy z rejestru gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych.
3. Za przygotowanie 138 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu urbanista, zgodnie z zawartą umową z dnia 31.12.2012 r. Nr 272.19.2012 wystawił faktury na łączną kwotę 16.125,30 zł. Kwota do zapłaty została pomniejszona o kary umowne za zwłokę w wysokości 51,48 zł i zaliczona na poczet dochodu gminy.
4. W ramach umowy Nr 271.Z.2.2013 zawartej w dniu 15 lutego 2013 r. z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin, w pierwszym półroczu 2013 r. wydatków nie poniesiono.
5. W dniu 27.09.2007r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr 17/2007 na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, droga powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, gm. Szubin. Na ten cel w pierwszym półroczu 2013 r. wydatków nie poniesiono. Plan w trakcie opracowania.
6. 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. Za wykonanie całości zadania zapłacono w I półroczu 2013r. kwotę 60.491.81 zł. Plan ogłoszony i obowiązujący.

7. W dniu 05 marca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/1/10 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano żadnej kwoty finansowej na opracowanie wspomnianego projektu planu. Plan w trakcie opracowania.
8. 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. Za realizację III etapu do 30 czerwca 2013 r. zapłacono 10% wynagrodzenia w wysokości 1.783,50 zł. Plan ogłoszony i obowiązujący.
9. W dniu 4 lutego 2011 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 341-ZARZ/1/11 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części miasta Szubina. Na ten cel w I połowie roku 2013 r. wydatków nie poniesiono.

Cmentarze i ochrona dóbr kultury

Utrzymanie miejsc pamięci narodowej kosztowało 278,78 zł, co stanowiło zakup wiązanek i zniczy dla upamiętnienia wydarzeń historycznych.

Informatyka

W ramach projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” gdzie łączne nakłady wynoszą 117.782 zł w tym na 2013 rok przewidziane są wydatki bieżące w kwocie 3.727 zł, a na 2014 rok wydatek inwestycyjny w kwocie 114.055 zł planowany jest zakup 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pod w/w tytułem. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w dziale tym wyniosły 2.687.248,71 zł.

Są to wydatki:

- na realizację zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie wydano 188.871,70 zł na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 116.064 zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 11); do Urzędu Stanu Cywilnego jak i Wydziału Spraw Obywatelskich dokonywano głównie zakupów części do kserokopiarek, druków, materiałów biurowych, art. spożywczych w celu realizacji zadań, na które wydano 6.206,23 zł; asysta techniczna dot. obsługi oprogramowania dla USC za I półrocze wyniosła 2.214 zł, usługi pocztowe w tym frankownica – 4.000 zł oraz konserwacja kserokopiarek 314,88 zł.

-na diety radnych wydano 112.452,65 zł,

-na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 2.106.906,26 zł,

-na promocję gminy 99.204,20 zł (w tym 72.286,66 zł wydano w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Promocja marki gminy Szubin”),

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 176.601,01 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin, ubezpieczenie majątku gminy i opłatę komorniczą

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło w przeliczeniu na etaty 75,35 w tym: zadania administracji samorządowej 63,11 etatów (64 osoby), zadania administracji rządowej 6,49 etatów (7 osób), zadania dot. świadczeń rodzinnych 5,75 etatów (6 osób).

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

stanowiło 6,25 etatów.

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

W dziale transport – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 48 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy), co stanowiło 22,35 etatu, w tym w ramach robót publicznych 24 osoby na okres 5 miesięcy, za które tutaj Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy.

Ogółem we wszystkich działach w I półroczu 2013 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty, wynosiło 104,95.

Na dzień 30 czerwca 2013r. pracowało 118 osób (104 osoby na pełen etat i 14 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 82 osoby na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowało 59 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 59 osób.

W rozdziale 75023 administracja w paragrafie 4010 wynagrodzenia – wydatkowano kwotę 1.254.399,42 zł, co stanowi 47,98 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 219.574,74 zł., co stanowi 46,32% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 21.326,81 zł, co stanowi 43,22%.

Mniejsze wykonanie w paragrafach 4010, 4110 i 4120 wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i urlopach macierzyńskich. W I półroczu 2013r. z prawa do zasiłku chorobowego, opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14, urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego skorzystało 51 osób. Ponadto planowano także zatrudnienie w Wydziale Organizacyjnym pracownika ds. promocji gminy. W miesiącu lutym przeprowadzono konkurs na w/w stanowisko urzędnicze, ale żaden z kandydatów nie spełnił w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla przedmiotowego stanowiska. Nie zatrudniono żadnej osoby na to stanowisko.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 188.346,75 zł. tj. 99,99 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą wypłacane jest pracownikom do końca miesiąca marca w 100%.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 3 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie oraz wydatki związane z ekwiwalentem za odzież i obuwie robocze, które to wydatki stanowią kwotę 600,00 zł. tj. 16,00% planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z terminów badań okresowych przypadających w II półroczu br. i terminu wypłacania ekwiwalentu.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 8512, 90003, 92109 w paragrafie 4440 (odpis na ZFŚS) wykonano 58.040,30 zł, co stanowi 71,94% planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS dokonano w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu będzie dokonana we wrześniu br. Wydatkowanie środków ZFŚS przebiega zgodnie z zarządzeniem nr 0152-12/09 Burmistrza Szubina z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szubinie i z jego późniejszymi zmianami.

Zorganizowano 22 szkolenia (paragraf 4700 – plan 12.000 zł) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. W I półroczu na szkolenia wydatkowano kwotę 7.901,00 zł, co stanowi 65,84% planu. W II półroczu przypada okres urlopowy pracowników, więc liczba skierowań na szkolenia będzie mniejsza.

W podróżach służbowych (paragraf 4410 – plan 56.800 zł) wydatkowano 24.649,30 zł tj. 43,39 % planu. Wykonanie w tym paragrafie przebiega planowo. Na wypłatę tzw. kilometrówki wydatkowano kwotę 20.721,41 zł.

W paragrafie 4140 (PFRON – plan 5.300 zł) wydatkowano kwotę 3.590,00 zł. tj. 67,73% planu. W wyniku zatrudnienia od miesiąca kwietnia i czerwca br. osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności urząd będzie zwolniony z opłacania składki na PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 38.783,59 zł., co stanowi 51,50% wykonania (plan 75.300). Większe wykonanie w tym paragrafie wynika z terminów płatności określonych w poszczególnych umowach.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 2.058,50 zł. tj. 51,50% planu.

Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników zatrudnionych w tutejszym Urzędzie.

Na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. na opłaty za energię elektryczną (26.079,52 zł), dostawę ciepła (34.054,54 zł) i wodę (1.268,89 zł) w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 61.402,95 zł., co stanowi 54,96% zaplanowanych wydatków. Większe wykonanie w tym paragrafie związane jest z bardzo długim okresem grzewczym. Budynek Urzędu Miejskiego w Szubinie był bowiem ogrzewany aż do 26 kwietnia br. W II półroczu wydatki na ten cel będą mniejsze z uwagi na sezon letni, zmniejszenie mocy zamówionej po przeprowadzonym audycie energetycznym budynku i jego termomodernizacji.

W I półroczu 2013r. na zakupy z § 4210 wydatkowano kwotę 76.085,60 zł, co stanowi 47,33 % planu. Zakupiono materiały papiernicze, tonery do drukarek (14.582,88 zł.), tonery do kserokopiarek (5.711,94 zł.), artykuły biurowe, papier ksero (6.607,21 zł.) druki (1407,12 zł.), pieczęcie, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników. Na doposażenie biur w meble biurowe wydatkowano kwotę 5.363,64 zł. W I półroczu zakupiono także meble biurowe do wyposażenia sekretariatu Burmistrza Szubina i Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za kwotę 18.141 zł. Termin płatności przypada na II półrocze br., stąd mniejsze wykonanie w tym paragrafie.

W zakresie obsługi informatycznej wydatkowano kwotę 23.067,86 zł – dokonano zakupu programu FAKTURA dla systemu RADIX, licencje do programu do tworzenia aktów prawnych w XML, 5 licencji programu TotalCommander dla informatyków, akcesoria do komputerów, 2 pakiety biurowe Microsoft Office, 4 jednostki komputerowe, wymieniono fax laserowy do obsługi sekretariatu.

Na usługi - § 4300 wydatkowano kwotę 131.702,55 zł, co stanowi 57,71 % planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się przede wszystkim opłaty pocztowe (57.247,25 zł.), usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, dzierżawa centrali telefonicznej Urzędu, opieka autorska, konserwacja oprogramowania, odprowadzenie ścieków, usługi komunalne, naprawy mebli biurowych, stolarki okiennej i drzwiowej, czynsz za najem pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego (5.242,46 zł) oraz opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (18.154,80 zł), a także prowizje bankowe i opłaty pocztowe. Wyższe wykonanie w tym paragrafie w I półroczu br. związane jest z wysokimi kosztami opłat pocztowych.

Dokonano zakupu utrzymania serwera strony www, zakupiono przedłużenie podpisów elektronicznych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP, elektroniczny dostęp do systemu LexPolonica, opiekę serwisową dla programów systemu RADIX oraz opiekę autorską dla programu AUTA. Wydatkowano na ten cel kwotę 22.149,42zł.

Wydatki na usługi telefoniczne (telefony stacjonarne) w dziale 750, rozdział 75023 § 4370 były na poziomie 33,62 % tj. 6.389,45 zł. W grudniu 2012 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Szubin. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DID sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Niskie wykonanie w tym paragrafie wiąże się z niższymi cenami tej usługi uzyskanymi w przetargu.

Wydatki na usługi telefoniczne (telefony komórkowe) w dziale 750, rozdział 75023 § 4360 ukształtowały się na poziomie 46,77 % (4.443,48 zł). Niższe wykonanie związane jest ze zmianą taryf na usługi telefonii komórkowej dla pracowników posiadających służbowe aparaty komórkowe.

W § 4350 - zakup usług internetowych - wydatkowano kwotę 6420,60 zł co stanowi 29,49 % planu. Dostawcą dla urzędu usługi dostępu do internetu są firmy KPSI oraz SERVCOM. Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika z późniejszego niż planowany termin świadczenia usługi przez SERVCOM. Oszczędność uzyskana jest również ze zmiany ceny usług internetowych przez operatora Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w I półroczu 2013 r. z dz.750 rozdział 75075 § 4210 wykorzystano kwotę 5.892,09 zł (co stanowi 39,22 % zaplanowanych środków). W celu promocji gminy Szubin zakupiono namiot ekspresowy wykorzystywany do prezentacji stoiska gminy na imprezach plenerowych i gadzety promocyjne (puchary, trofea szklane).

Z § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 21.025,45 zł, co stanowi 67,82 % planowanego budżetu i wiąże się z organizacją VI Szubińskiego Festiwalu Tańca w Szubinie. Ponadto zakupiono usługi gastronomiczne oraz opłacono udział gminy Szubin w Targach Turystyczno - Ogrodniczych „Lato na Wsi” w Minikowie.

Wydatki w tym rozdziale przebiegają zgodnie z planem i są większe niż 50%, ponieważ w I półroczu przypadają Dni Szubina i w związku z tym większa ilość środków finansowych została wydatkowana w tym okresie.

Zakończono realizację projektu „PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH”, w ramach którego opracowano program promocji marki Gminy Szubin, przeprowadzono kampanię promocyjną marki, wydano materiały reklamowe oraz przygotowano publikację z ofertą inwestycyjną. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2011r. , a zakończyła 30 czerwca 2013r. Na rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Szubin w sprawie promocji Gminy Szubin. 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. W I półroczu 2013r. na realizację w/w projektu wydatkowano kwotę łącznie 87.169,66 zł (wydatki bieżące 72.286,66 zł , wydatki inwestycyjne 14.883 zł).

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 5.171,60 zł, co stanowi 46,67% planu. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Z § 4210 wydatkowano kwotę 5.649,82 zł. co stanowi 37,66 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakupy pucharów, materiałów biurowych, grawertonów, pieczęci dla sołtysów. Zakupiono także tabliczki z napisem „sołtys”.

Z § 4300 wydatkowano kwotę 32.643,98 zł co stanowi 54,27 % planu. Środki te zostały przeznaczone na m. in. montażu tabliczkę dla sołectwa Dąbrówka Słupska, prowizje bankowe oraz usługi pocztowe(frankownica-23.513,10 zł).

Z § 4430 wydatkowano kwotę 39.595 zł na ubezpieczenie majątku.

Na opłatę komorniczą, opłaty sądowe w związku z prowadzonymi egzekucjami przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych wydano 11.397,47 zł z

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-zakupiono materiały biurowe niezbędne do prawidłowego prowadzenia spisu rejestrów wyborców na kwotę 341,01 zł. Wykorzystanie środków z dotacji planowane jest w II półroczu.

Bezpieczeństwo publiczne

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

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

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

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

Rynarzewo, Królikowo / , pompy szlamowe / Rynarzewo, Szubin, Chomętowo / ,pompy pływające / Chomętowo, Tur, Szubin, Rynarzewo/.

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

Obiekty strażackie – remizy – 7 / Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz, wspólnota „Strażak” w Szubinie , OSP Tur posiada nową remizę na 2 samochody pożarnicze

Gmina Szubin przystąpiła do 5 – letniego wojewódzkiego programu zakupów sprzętu przeciwpożarowego i wyposażania Jednostek OSP z funduszy Unii Europejskiej w ramach tego zostały użyte obiekty na działalność OSP dla OSP TUR i OSP Szubin.

W roku bieżącym Burmistrz Szubina podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią w zakresie podjęcia działań do włączenia jednostki OSP TUR do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 59.222,69 zł z zaplanowanej kwoty 159.604,00 na rok 2013 r., co stanowi 37,10% wykonania.

W I półroczu 2013 roku najwięcej środków wydatkowano między innymi na :

- | | |
|--|-------------|
| 1) Paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu pożarniczego , oraz zakupy materiałów i części zamiennych dla zapewnienia gotowości jednostek OSP | 22.524,56,- |
| 2) Energia, woda w tym do celów ppoż. | 14.095,54,- |
| 3) Ekwiwalent pieniężny (za pożary, szkolenia, ćwiczenia) | 7.723,53,- |
| 4) Zawody pożarnicze, | 2.913,49,- |
| 5) Remont remiz, sprzętu i pojazdów pożarniczych | 2.483,75,- |
| 6) Umundurowanie z funduszu sołeckiego Wąsosz i TUR | 2.435,00,- |

Najwięcej środków pochłonęły jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego, głównie OSP Rynarzewo i Szubin z uwagi na dużą liczbę wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidację bardzo dużej liczby miejscowych zagrożeń spowodowanych opadami i wichurami oraz wypadków drogowych, ponadto w miesiącach od listopada 2012r do marca 2013r prowadzono zintensyfikowany system szkolenia I i II stopnia strażaków ochotników oraz prowadzono kursy specjalistyczne w KP PSP Nakło nad Notecią i JRG PSP Szubin. W maju i czerwcu jednostki uczestniczyły w zabezpieczeniu imprez masowych , pokazach i szkoleniu społeczności w zakresie udzielania i udzielania pomocy przedlekarskiej na terenie miasta i wsi gminy Szubin. W miesiącu marcu przeprowadzono obowiązkowe badania lekarskie członków OSP Gminy Szubin biorących czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i kierowców pojazdów pożarniczych . Znaczną ilość środków przeznaczono na paliwo i przeglądy pojazdów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu oraz legalizację i atestację sprzętu hydraulicznego .

Obecnie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Szubin posiadają samochody pożarnicze, których utrzymanie , ubezpieczenia i bieżąca konserwacja pochłania znaczne środki finansowe. W drugim półroczu zwiększą się wydatki środków na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP , usług na konserwację i przeglądy serwisowe sprzętu p./poż. , sprzętu ochrony dróg oddechowy , ponadto w samochodzie pożarniczym STAR - OSP Szubin wystąpiły w wyniku korozji nieszczelności , prowadzona jest gruntowna naprawa i modernizacja samochodu pożarniczego typu lekkiego przeniesionego z OSP Słupy na samochód ratownictwa drogowego do OSP TUR, który zgodnie z wymogami KSRRG musi posiadać 2 samochody pożarnicze.

Obsługa długu publicznego

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 386.758,77 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia finansowe

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

- dla związku gmin Kcynia, Nakło, Szubin za 2012r w kwocie 141.666 zł,
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 34.596 zł.

Oświata i wychowanie

W tej grupie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wyniosły 13.613.372,91 zł co stanowi 44,20% wydatków bieżących ogółem (subwencja oświatowa wyniosła na dzień 30.06.2013r. 9.213.552 zł).

W pierwszym półroczu roku 2013 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa niepubliczne przedszkola, jedno w Rynarzewie i drugie w Szubinie, osiem szkół podstawowych w tym jedna szkoła trzyklasowa w Chomętowie i cztery gimnazja, do których uczęszczało ogółem 2907 dzieci (w 2012 roku było 2693). Do szkół podstawowych uczęszczało 1369 dzieci (w 2012 roku było 1395), do gimnazjów 697 (w 2012 roku było 722), do przedszkoli 336 dzieci (w 2012 roku było 313), natomiast do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało 324 dzieci (w 2012 roku było 263) w oddziałach działających na terenie wsi uczęszczało 187 dzieci (w 2012 roku było 161), oraz w oddziałach przy szkołach podstawowych w mieście – 137 dzieci (w 2012 roku było 102). Do „Innych form wychowania przedszkolnego” funkcjonujących od 1 stycznia 2013 przy Szkołach Podstawowych na wsiach uczęszczało 181 dzieci 4-5 letnich.

Oddziały Przedszkolne	- wzrost o 61 dzieci
Przedszkola	- wzrost o 23 dzieci
„Inne formy wychowania przedszkolnego”	- wzrost o 181 dzieci

Razem wzrost wydatków na zadanie własne Gminy na 265 dzieci.

Gimnazja i Szkoły Podstawowe - zmniejszenie o 51 uczniów, co spowodowało adekwatnie mniejszą subwencję z MEN.

Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, do którego uczęszczało 52 dzieci, a w Szubinie Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”, do którego uczęszczało 73 dzieci. Do dnia 30 czerwca 2013r. przekazana została dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli niepublicznych w wysokości 439.442,14 zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 178.269,34 zł i dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 299.689,05 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Z refundacji otrzymanych z gmin w których jest wykonywane zadanie przedszkolne otrzymano 38.516,25 zł.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w I półroczu 2013 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

I. Średnia zatrudnienia w I półroczu 2013 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	128,68	51,21	179,89
80103	Oddziały Przedszkolne	8	19,00	4,00	23,00
80104	Przedszkola	2	30,24	33,00	63,24

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6	6,80	4,27	11,07
80110	Gimnazja	4	73,68	19,17	92,85
80113	Dowożenie uczniów	-	-	4,75	4,75
80114	MZOSiR	1	-	8,50	8,50
80148	Stołówka przy ZS Szubin	1	-	5,00	5,00
85401	Świetlice szkolne	6	7,19	-	7,19
92605	Sport i Rekreacja	2	-	9,50	9,50
RAZEM:			265,59	139,40	404,99

Dla porównania ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty na dzień 30.06.2012r.

- nauczyciele	- 255,09 etatów (wzrost o 10,50 etatu)
- administracja i obsługa	- 127,73 etatów (wzrost o 11,67 etatu)
Razem	382,82 etatów (wzrost o 22,17 etatów)

Wzrost etatów nauczycieli w związku z utworzonym nowym rozdziałem „Inne formy wychowania przedszkolnego” oraz z urlopami zdrowotnymi nauczycieli.

W związku ze zwiększoną ilością oddziałów w Przedszkolach, Oddziałach „0” i „Innych formach wychowania przedszkolnego” wzrost etatów pracowników obsługi.

I. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego w miesiącu czerwcu 2013 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	15,19 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	42,11 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	47,63 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	160,17 etatów

Razem zatrudnienie: 265,10 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2012 roku wynosiła:

1. Nauczyciel stażysta	-	7,41 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	42,11 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	48,86 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	154,68 etatów

Razem zatrudnienie: 253,72 etatów

W Y D A T K I

w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	5.164.877,29	1.118.838,09	6.283.715,38
80103	Oddziały Przedszkolne	619.070,09	99.627,79	718.697,88
80104	Przedszkola	1.284.285,80	346.114,40	1.630.400,20
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	178.977,98	21.083,40	200.061,38
80110	Gimnazja	2.712.910,03	490.544,58	3.203.454,61
80113	Dowożenie uczniów	105.954,94	566.521,61	672.476,55

80114	MZOSiR	296.229,48	61.440,01	357.669,49
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	28.848,00	28.848,00
80148	Stołówka szkolna	73.247,80	92.658,98	165.906,78
80195	Pozostała działalność	-	93.180,00	93.180,00
85401	Świetlice szkolne	227.182,08	31.780,56	258.962,64
92605	Kultura fizyczna i sport	177.071,70	169.135,67	346.207,37
	Razem:	10.839.807,19	3.119.773,09	13.959.580,28

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 77,65 % wydatków ogółem
Wydatki rzeczowe stanowią – 22,35 % wydatków ogółem

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2013r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP. wynosiły - 10.839.807,19 (w 2012 roku – 9.948.423,75 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest wzrostem podwyżek dla nauczycieli – 3,8% , awansem zawodowym nauczycieli, wzrostem wynagrodzeń administracji i obsługi – 3% oraz utworzeniem nowego rozdziału budżetowego 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty i Sportu w I półroczu 2013 roku wyniosły 3.119.773,09zł (w 2012 roku – 3.384.338,43 zł). Na następujące zadania wydatkowano:

* zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	40.206,71
* zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	147.702,43
* akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	18.761,40
* prenumeraty, prasa, czasopisma	-	4.463,84
* środki czystości w celu utrzymania porządku	-	63.166,95
* wyposażenie dla szkół, przedszkoli i sportu	-	38.625,11
* sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne i nagrody	-	29.331,53
* materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	35.437,95
* paliwo do autokaru i busa	-	31.240,85
* utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	19.930,97
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	547.568,11
* dokonano konserwacji, napraw, modernizacji	-	58.644,84
* wykonano usługi komunalne, BHP i ppoż.	-	47.682,66
* zapłata za dowożenie uczniów i usługi transportowe	-	520.515,31
* zapłacono za usługi informatyczne	-	11.821,53
* przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	25.741,83
* opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	10.827,93

* Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę – 12.554,75 zł, co stanowi 3,92% wykonania planu. Większość remontów i konserwacji zostanie wykonana w II półroczu 2013 roku w czasie przerwy wakacyjnej.

W ramach powyższej kwoty wyremontowano:

- w Zespole Szkół w Szubinie – salę lekcyjną	-	4.704,75
- w Ośrodku Sportu na ul. Mostowej - toaletę	-	7.850,00

* Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 28.848,00 zł, co stanowi 52,34% wykonania planu. Pozostałą kwotę zaplanowano na wydatkowanie w II półroczu;

* Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu kwotę – 4.505,00 zł, co stanowi 18,02% wykonania planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych nauczycieli zatrudnionych od 1 września;

* Niskie wykonanie planu w § 4350 (35,58%) i § 4370 (33,84%) wynika z ogłoszonego przetargu i wybraniu najkorzystniejszych ofert na usługi (niższe ceny za telefony stacjonarne i internet);

* W paragrafach 4210 wydatkowano łącznie kwotę 427.554,87 zł co stanowi 42,50% wykonania planu;

* Na usługi w paragrafach 4300 wydatkowano łącznie kwotę 691.170,65 zł, co stanowi 45,69% wykonania budżetu;

* Wysokość wykonania planu w § 4430 – 7.638,46 zł, co stanowi 39,68% wynika z tego, że pozostałe opłaty i składki opłacone zostaną w II połowie roku;

* Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano – 2.684,00 zł, co stanowi 48,80% wykonania planu i wynika z bieżących potrzeb i składanych ofert przez firmy szkoleniowe. Pozostałe szkolenia zostały zaplanowane w II półroczu.

I N F O R M A C J A

dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Szubin w I półroczu 2013 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	1.591.235,69	351	756	
SP Nr 2 Szubin	1.391.911,16	349	665	
SP Tur	739.704,46	154	801	
SP Rynarzewo	955.555,80	240	664	
SP Królikowo	588.238,25	104	943	
SP Kowalewo	511.035,77	74	1.151	
SP Chomętowo	191.888,95	17	1.881	
SP Kołaczkowo	559.387,61	80	1.165	
Razem:	6.528.957,69	1.369	795	
Gimnazjum Nr 1 Szubin	1.078.215,14	228	788	
Gimnazjum Nr 2 Szubin	941.470,61	209	751	
Gimnazjum Rynarzewo	862.091,69	152	945	
Gimnazjum Kowalewo	521.482,28	108	805	
Razem:	3.403.259,72	697	814	
Przedszkole Nr 2 Szubin	955.173,41	159 pow. 5h <u>50 do 5h</u> 209 razem	865 433	w tym: 38 dzieci w żłobku
Przedszkole Nr 3 Szubin	677.546,79	71 pow. 5h <u>56 do 5h</u> 127 razem	1.141 571	Przedszkole integracyjne
Oddziały przedszkolne	718.697,88	324	370	
Inne formy wychowania przedszkolnego	200.061,38	181	184	

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:

– 5.002.832,60 : 1.137 uczniów : 6 m-cy = 733 zł miesięcznie

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:

– 4.929.384,81 : 929 uczniów : 6 m-cy = 884 zł miesięcznie

Średni koszt utrzymania ucznia w Szkołach Podstawowych w I półroczu 2013r. wynosił 795, w Gimnazjach 814 zł, w Oddziałach Przedszkolnych 370 zł, w Przedszkolach w zależności od ilości godzin od 433 do 1.141 zł. W innych formach wychowania przedszkolnego – 184 zł.

Średnie miesięczne utrzymanie ucznia w szkołach wiejskich 884 zł (w 2012 roku wynosiło 832 zł), natomiast w szkołach miejskich wynosi 733 zł (w 2012 roku wynosiło 700 zł).

W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) realizowane jest zadanie w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkole są zadaniem własnym gminy.

Dla tego zadania zastosowanie ma zapis art. 128 ust. 2 ustawy z 27-08-2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), który stanowi, że kwota na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji.

Na 2013 rok - wg stanu na dzień 30-06-2013 roku – decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 220.000,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 70.120,00 zł z przeznaczeniem na 20 % kosztów własnych jakie (minimum) ponieść musi gmina na realizację tego zadania. Łącznie środki przeznaczone na realizację zadań w rozdziale 85415 § 2030 wyniosły 290.120,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku. Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

1. dochód miesięczny na członka rodziny do 200,00 zł włącznie – I grupa dochodowa – 106,00 zł stypendium miesięcznie;
2. dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium – II grupa dochodowa – 85,00 zł stypendium miesięcznie.

W pierwszym półroczu 2013 roku z pomocy skorzystało 335 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 90.721,00 zł, z tego 72.576,80 zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80 % dofinansowania), a kwota 18.144,20 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (20 % środków własnych).

Wyszczególnienie		Stypendia szkolne	Zasiłki szkole	Razem
Szkoły podstawowe	Liczba uczniów	183	0	183
	Kwota pomocy	49815	0	49815
Gimnazja	Liczba uczniów	89	0	89
	Kwota pomocy	24018	0	24018
Szkoły ponadgimnazjalne	Liczba uczniów	61	1	62
	Kwota pomocy	16248	385	16633
Ośrodki umożliwiające	Liczba	1	0	1

dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki	uczniów			
	Kwota pomocy	255	0	255
Razem	Liczba uczniów	334	1	335
	Kwota pomocy	90336	385	90721

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 1.700 zł i 2.800 zł .

Ochrona zdrowia

Wydatki na realizację działań z zakresu profilaktyki alkoholowej wyniosły 120.390,12zł a na działalność dotyczącą przeciwdziałania narkomanii 48.072,52zł. Środki te wydatkowano między innymi na : - wynagrodzenia za pracę w komisji – 9 osób - szkolenia i konsultacje dla osób mających kontakt z różnymi aspektami problematyki alkoholowej, przemocy domowej - zakup prenumeraty czasopism i literatury fachowej - realizacje szkolnych programów profilaktycznych oraz zaplanowanych projektów pn. Trzymam formę, bo zachowuję trzeźwy umysł i stawiam na rodzinę”, „Jedynka to rodzinka”, „Budowanie więzi rodzicielskich i trzeźwej odpowiedzialności na drodze”, „Chcę być zdrowy! Precz z używkami!” i inne. Od 1 stycznia do 30 czerwca prowadzone były zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii w placówkach oświatowych gminy Szubin. Współfinansowano funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych w Rynarzewie - 3 realizatorów, w Chomętowie 2 realizatorów, w Królikowie 9 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 ETOH z Warszawy. Zakupiono usługi w celu zwiększenia dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Gmina Szubin po raz kolejny przystąpiła 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, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli z Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo dziecka” z Bydgoszczy przeprowadziły we wszystkich placówkach wywiadówki profilaktyczne oraz spotkania z radami pedagogicznymi. Kontynuowano Akademię Rodzica w Przedszkolu Nr 2 w Szubinie oraz Zespole Szkół w Kowalewie i w Szubinie. Zrealizowano 2 edycje warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci od 0-6 lat „Bez klapsa jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Nuta Harmonii z Bydgoszczy przeprowadziła warsztaty „Uczeń trudny czy wymagający?” Dofinansowano VI Spotkania Rodzin z Problemami Alkoholowymi oraz sympatyków życia w trzeźwości w Smerzynie mając na celu integrację tych osób oraz zorganizowano II Samochodowy Rajd Trzeźwościowy Ziemią Pałucką Smerzyn 2013. Wspierano działania profilaktyczno-edukacyjne, sportowo-rekreacyjne oraz artystyczne z dziećmi i młodzieżą wypełniając im czas wolny i motywując do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, dofinansowano nagrody dla laureatów konkursów o tematyce promocji zdrowia organizowanych przez szkoły i świetlice na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym. Wspierano imprezy sportowe poprzez zakup koszulek z logo GKRPA, pucharów, medali, finansowano dojazd dzieci na imprezy sportowe – reprezentujące gminę Szubin. Dofinansowano również wyjazdy dzieci na zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo-profilaktyczno-integracyjne, kino, basen, Na kolonie zakwalifikowano 70 dzieci. 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. Zrealizowano również projekt socjalny „Dziecko na osiedlu” przy współdziałaniu Rady Mieszkańców Osiedla Spółdzielczego oraz Zespołu Szkół w Szubinie. Dofinansowano spotkania młodzieży z osobami realizującymi autorskie programy profilaktyczne. Gmina nadal uczestniczy w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia” poprzez dofinansowanie kosztów funkcjonowania telefonu w wys. 1180,55zł. 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.

W ramach ochrony zdrowia realizowane jest zadanie zlecone gminie poprzez wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 11 decyzji, których koszt wyniósł 334 zł.

Opieka społeczna

ŚWIADCZENIA RODZINNE- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 7.588.900 zł kwotę 3.952.611 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Na dzień 30-06-2013 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.869.621,90 zł w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.665.413,80 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 581.553,00 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 536.415,10 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 6.240,00 zł
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 80.000,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji finansowane są także dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na ten cel w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 52.700,00 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1463 średnio-miesięcznie.
Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: 986 rodzin.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 12.214,17 zł, natomiast kwota 893,16 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona (w tym 503,16 zł z powodu śmierci osoby zobowiązanej do zwrotu).

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę: 169.589,47 zł. Były one opłacane za średnio 123 osoby.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W I półroczu 2013 roku na ten cel wydatkowano kwotę 14.788,80 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 53 osoby.

Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na 30-06-2013 roku na rozdział 85213 § 2010 wynosiła 32.200,00 zł, z czego przekazano kwotę 15.071,00 zł.

W związku z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wprowadzono kolejne zadanie w postaci pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja rządowego programu pomocy niektórym osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od stycznia do czerwca 2013 roku objęła 92 osoby i związana była z wydatkowaniem kwoty

56.100,00 zł w całości sfinansowanej z dotacji celowej. Na kwotę tą składa się 2.700,00 wypłacone 7 osobom w ramach programów za lata ubiegłe (pomoc w kwocie 100,00 zł miesięcznie), natomiast kwota 53.400,00 zł dla 92 osób to pomoc w ramach programu na 2013 roku (200,00 zł miesięcznie). Zadanie realizowane jest w ramach rozdziału 85295 klasyfikacji budżetowej. Przyznana dotacja na ten cel – wg stanu na 30-06-2013 roku - wynosi 126.084,00 zł. W ramach tej dotacji kwota 3.584,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 30-06-2013 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 646.736,06zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 183. Świadczenia wypłacane są na ok. 283 dzieci miesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2013 roku odzyskano kwotę 3.554,31 zł, natomiast umorzono zwrot na kwotę 1.259,83 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 323 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego i Budżetu Państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Na dzień 30-06-2013 roku należności te wynoszą łącznie: 6. 264.931,24 zł, z tego:

- 4.507.750,62 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.757.180,62 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2013 roku do 30-06-2013 roku dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 93.157,32 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

- 0) 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:

- 51.249,18 zł + 12.891,60 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 22.178,28 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;
- 6.838,26 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 2013 roku kwotę 5.037,45 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych za 3.688,47 zł, z tego 1.844,22 zł stanowi dochód Budżetu Państwa a kwota 1.844,25 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

Liczba osób realizujących przedmiotowe zadania w przeliczeniu na etaty: 5,75.

Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły: 136.122,93 zł, w tym 33.422,44 zł pokryte zostało ze środków własnych. Przyznana dotacja na pokrycie kosztów obsługi zadania jest niewystarczająca.

Łączna kwota wydatków w ramach rozdziału 85212 w I półroczu 2013 roku wyniosła: 3.874.770,36 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych w I półroczu 2013 roku

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
1	Zasiłki rodzinne	1.119.620	11.312
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	545.794	5.271

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
2.1	urodzenia dziecka	47.000	47
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	96.414	246
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	88.450	509
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	67.340	879
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	100	1
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	80.410	1.513
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	166.080	2.076
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1.665.414	16.583
4	Zasiłki pielęgnacyjne	581.553	3.801
5	Świadczenia pielęgnacyjne	536.415	1.037
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	6.240	12
7	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	1.124.208	4850
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	80.000	80
9	Razem (w. 3 + w.7+ w.8)	2.863.382	21.513

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

W I półroczu roku 2013 na wypłatę 2752 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 601.632,71 zł.

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

Z pomocy finansowej w tej formie korzystało miesięcznie średnio 459 osób zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 218,46 zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 100.272,12 zł.

Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2013 roku

Rodzaj zasobów	Miasto	Gmina
gminne	598 dodatków – 130.146,97 zł	67 dodatków – 9.723,77 zł
	198 dodatków – 42.264,85 zł	23 dodatki – 5.880,89 zł

spółdzielcze		
właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	355 dodatków – 68.494,82 zł	567 dodatków – 115.888,54 zł
najemcy w zasobach innych niż gminne	637 dodatków – 153.265,76 zł	307 dodatków – 75.967,11 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego – 18,97 zł

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego - 784,13 zł

ZAPOMOGI I ZASIŁKI

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

I. zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 11 decyzji, których koszt wyniósł 334,00 zł, co stanowiło 66,8 % przyznanej dotacji.
2. Od stycznia 2013 r. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla pięciu niepełnosprawnych dzieci – rehabilitacja, terapia logopedyczna, behawioralna oraz fizjoterapia w miejscu zamieszkania. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 27.876,60 zł, co stanowiło 64,42 % przyznanej dotacji.

II. zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 541 zasiłków stałych dla 98 osób - łącznie wydatkowano 212.889,36 zł, co stanowiło 99,75 % przyznanej dotacji. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowaną jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów i uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 78 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, za miesiące od stycznia do maja 2013 r. łącznie wydatkowano na ten cel 14.105,22 zł, co stanowiło 47,02% otrzymanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 545 rodzin, którym wypłacono 2144 zasiłki na łączną kwotę 791.736,75 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 638 rodzinom, na łączną kwotę 155.000,00 zł z czego 55.000,00 zł stanowił wkład własny natomiast 100.000,00 zł stanowiły środki z dotacji. Od stycznia zasiłki były wypłacane w wysokości 30,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny i 60,00 zł dla osoby samotnej.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 707 uczniów, którym sfinansowano 73.572 posiłki, na kwotę 194.081,15 zł z czego 94.081,15 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 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. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówce oświatowej z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. Zasiłki celowe

- udzielono pomocy finansowej 315 osobom na kwotę 145.872,25 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału w okresie zimowym, jak również udzielono dofinansowania kosztów wycieczek szkolnych (zielona szkoła), a także udzielono pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych oraz pobytu w schroniskach osobom bezdomnym – 35.014,40 zł, natomiast kwota 9.140,00 zł stanowiła wkład własny do realizowanego projektu POKL.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 91 środowisk. Usługi opiekuńcze świadczyło 20 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co daje 17,75 etatu. Łącznie opiekunki te przepracowały 15.420 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi świadczyło łącznie 28 opiekunek, które przepracowały 9.061,5 godziny.

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

W roku 2013 w domach pomocy społecznej przebywało 29 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 339.793,49 zł. W okresie sprawozdawczym w dps umieszczono 1 osobę. 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 22.032,00 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 2013 r. na rachunek Gminy przekazano sumę 8.796,80 zł.

9. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego 2013 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 40 osób. Do 30.06.2013 r. osoby te przepracowały łącznie 7.841 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 36.305,50 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 21.783,30 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel ze strony gminy wyniosły 14.522,20 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych.

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

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

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 12 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 ekspertów w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS),

pomocy prawnej, psychologicznej i rodzicielskiej. Prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz „Kącik seniora” z kursem komputerowym dla osób 50+ z miasta i gminy Szubin przy współpracy biura europośła Janusza Zemke.

12. Aktywność fizyczna seniorów

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. W programie uczestniczyło 211 osób w 9 grupach: 3 grupy w Szubinie i po jednej grupie w: Zamościu, Królikowie, Rynarzewie, Turze, Chomeńowie i Kołaczkowie. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 12.375,00 zł.

13. Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

W ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 gmina otrzymała środki na zatrudnienie pracowników pełniących rolę asystenta rodziny dla rodzin z Gminy Szubin. Dwóch zatrudnionych asystentów objęło swoim wsparciem 19 rodzin. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny w I półroczu 2013 r. wyniosły 23.421,82 zł z czego 14.652,50 zł stanowiły środki z dotacji natomiast 8.769,32 zł środki własne.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85206 realizowane poza projektem wyniosły 2.302,31 zł.

14. Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował koszty pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 1.832,52 zł jako 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej.

15. Kadra

Na dzień 30.06.2013 r. Ośrodek zatrudniał 46 pracowników na 43,25 etatu z tego 24 pracowników merytorycznych (23,5 etatu, 2 osoby opłacane z POKL-u) w tym 13 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych i 2 asystentów rodziny (2 etaty) oraz 20 opiekunek domowych (17,75 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokształcając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

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

W 2013 r. MGOPS realizuje szósty 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 niepracujących klientów pomocy społecznej z terenu gminy Szubin w 2013r. Do projektu w 2013 r. łącznie przystąpiło 59 osób (50 kobiet i 9 mężczyzn) w tym 45 osób objęto kontraktami (36 kobiet i 9 mężczyzn) i 12 osób (12 kobiet) Programem Aktywności Lokalnej dla osób borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i trudnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz dwie osoby (2 kobiety) kontynuujące projekt z poprzedniego roku. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn) z różnych przyczyn przerwało projekt, natomiast jedna osoba (mężczyzna) zakończyła projekt z powodu podjęcia zatrudnienia. Na dzień 30.06.2013 r. projekt kontynuują łącznie 52 osoby (46 kobiet i 6 mężczyzn) w tym 51 osób (44 kobiety i 7 mężczyzn), które rozpoczęły projekt w bieżącym roku oraz jedna osoba (kobieta) z poprzedniego roku, która uzupełnia wykształcenie na poziomie szkoły średniej. Uczestnikom projektu sfinansowano:

- warsztaty z psychologiem,
- warsztaty z doradcą zawodowym,
- „Szkoła rodzica” – warsztaty umiejętności wychowawczych,
- wyjazd integracyjny,
- wyżywienie podczas warsztatów,
- materiały szkoleniowe,
- koszty dojazdu na zajęcia.

Dodatkowo w ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano festyn integracyjny oraz spotkanie profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą „Bezpieczne dziecko podczas wakacji letnich”

Dzięki dotacji możliwe jest sfinansowanie zatrudnienia pracownika socjalnego oraz koordynatora zarządzającego projektem.

Projekt wyceniono na 279.808,91 zł z czego przyznana dotacja z EFS wynosi 250.428,98 zł, natomiast wkład własny 29.379,93 zł. Wydatki w ramach projektu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 87.861,25 zł z uzyskanej dotacji i 9.140,00 zł z wkładu własnego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012r. w wysokości 1.262,00 zł.

- gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.500.000 zł na nowy system gospodarki odpadami, który zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Z rozdziału 90002 uiszczono zobowiązanie pieniężne wymierzone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w wysokości 10.294,00 zł za prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów na terenie rekultywowanego składowiska odpadów w Godzimierzu.

Zaplanowano również kwotę 35.000 zł na prace porządkowe(rekultywacyjne) na wysypisku w Godzimierzu, które przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

-utrzymanie czystości

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

W wyniku przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego w okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2015r. opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina za cenę 14.900zł brutto, miesięcznie, zajmuje się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina, ul. Sportowa 10.

Zgodnie z umową nr 272.7.2012 zawartą 12 czerwca 2012r. 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.

Ta sama firma za kwotę 3,6 tys. zł. sprzątała przystanki komunikacyjne usytuowane na trasie Szubin-Dąbrówka Słupska, Szubin-Drogosław, Szubin-Zalesie i Szubin-Stary Jarużyn oraz za kwotę 1,1 tys. zł. zbierała i wywoziła odpady z terenu byłej stacji paliw w Kołaczkowie, a następnie gmina obciążała jej właściciela.

Jednorazowo po okresie zimowym firma Corimp z Bydgoszczy wykonała za 7,2 tys. zł. usługę polegającą na zamiataniu mechanicznym 31,7 km ulic.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów: z targowiska miejskiego, z terenu sołectw Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo oraz z plaży z

Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 28,1 tys. zł., z terenu sołectw 3,5 tys. zł, a z plaży 0,9 tys. zł.

Specjalistyczna firma EUROSTYL z Bydgoszczy umyła środkami chemicznymi 22 szt. wiat przystankowych plastikowych w Szubinie 5szt., Kołaczkanie 2szt., Zalesiu 4szt., Ameryczce 2szt., Łachowie 2szt., Zamościu 2szt., Małych Rudach 3 szt. i Rynarzewie 2 szt. za 2 tys. zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne oraz pojemniki na odpady imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę za kwotę 0,6 tys. zł.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych oraz 14 szt. koszy ulicznych za kwotę 7 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 4,4 tys. zł.

W paragrafie wynagrodzenia bezosobowe i zakupy materiałów funduszu sołeckiego nie realizowano.

W ramach funduszu sołeckiego zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w następujących miejscowościach: Słupy, Szkocja, Tur, Gąbin, Łachowo za kwotę 3,5 tys. zł oraz uporządkowano teren gminny z dzikiego składowiska odpadów w miejscowości Zalesie za kwotę 1 tys. zł.

-utrzymanie zieleni

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz sołectw posiadających kosiarki lub wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 19,4 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.

1,3 tys. zł. kosztował gminę przegląd i naprawa kosiarek i wykaszarek dokonywany corocznie przed sezonem wiosennym.

W wyniku zużycia za 6,6 tys. zł. zakupiono 3 wykaszarki żyłkowe, 1 kosiarkę i 1 piłę do podcinania żywopłotów.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów pielęgnacyjnych za kwotę 12,9 tys. zł. przycięto 338 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy. Cięcie odmładzające krzewów i ich formowanie w Szubinie wyniosło łącznie 6,7 tys. zł.

Ukwiecenie rynku w Szubinie w kaskadowych konstrukcjach kwietnikowych oraz w gazonach kosztowało 18,7 tys. zł.

Transport gałęzi i liści z dróg i terenów zieleni oraz skucie murku i płyty fundamentowej ze skweru przy ul. 3 Maja w Szubinie kosztowało 1,8 tys. zł.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 1,1 tys. zł.

W paragrafie zakupy materiałów fundusz sołecki wykonano w 67 % w łącznej wysokości 10,6 tys. zł. Zakupiono:

- kosiarkę dla sołectwa Grzegorz Panna i Chomętowo oraz wykaszarkę żyłkową dla sołectwa Szubin-Wieś i Kowalewo
- paliwo do wykaszarki dla sołectwa Dąbrówka Słupska i Wąsosz
- kwiaty dla sołectwa Królikowo, Tur, Słupy, Stary Jaruzyn, Rynarzewo
- krzewy dla sołectwa Stary Jaruzyn i Chomętowo
- art. do konserwacji placu zabaw w Samoklęskach Małych
- gazony dla sołectwa Słupy

-oświetlenie

257 tys. złotych wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy i miasta, 0,6 tys., zł. za sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w Kołaczkanie, Wąsoszu i Szubinie oraz 3,9 tys. zł za oświetlenie fontanny wraz z poborem wody na rynku w Szubinie.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 4 listopada 2010r. z ENEA SA Poznań za rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin przeprowadzoną na przełomie 2010 /2011 roku wydano kwotę 234,6 tys. zł.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 8 lutego br. na wykonywanie kompleksowej usługi konserwacji dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Szubin naprawa oświetlenia drogowego dokonywana jest na podstawie zgłoszeń do RE Nakło. Wynagrodzenie za naprawy oświetlenia ryczałtowo wynosi miesięcznie 29.143,23 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w paragrafie inwestycje zlecono wykonanie oświetlenia ul. Polnej w Zamościu na odcinku od ul. Osiedlowej do torów kolejowych.

- pozostała działalność

Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wyniósł: 87,4 tys. zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta na słupach oświetleniowych, ustawienie jednej choinki w Szubinie i przystrojenie istniejącego świerku w Rynarzewie oraz wymiana przepalonych węży świetlnych wyniosło 29,8 tys. złotych. Odpalenie fajerwerków na sylwestra na rynku kosztowało Gminę 5 tys. zł.

Za zużycie prądu i wody w budynku hangaru i administratora na plaży w Wąsoszu oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 2,8 tys. zł.

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

Przed sezonem letnim uruchomiono wodę wraz z montażem bojlerów na plaży w Wąsoszu oraz przeprowadzono prace porządkowe na terenie ośrodka. Wstawiono potłuczone szyby w budynku administratora. Koszt tych zadań wyniósł 2,9 tys. zł.

Ponadto w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na okres letni zatrudniono jednego ratownika na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu oraz jedną osobę do obsługi szaletu. Ponadto na ten okres przesunięto pracownika gospodarczego do pełnienia w dni powszednie w godz. 12⁰⁰ – 20⁰⁰ funkcji administratora ośrodka oraz zlecono pracownikom urzędu pełnienie tej funkcji w soboty i niedziele w godz. 10⁰⁰ – 20⁰⁰.

Za eksploatację kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie zleconej do KPWiK sp. z o.o. w Szubinie zapłacono 12 tys. zł.

Za 2,1 tys. złotych usuwano martwe zwierzęta z dróg położonych na terenie gminy.

Koszty napraw dewastowanego szaletu samoobsługowego usytuowanego przy ul. Młyńskiej w Szubinie wyniosły 6,2 tys. zł. W związku z tym za cenę 10,8 tys. zł. wykonano monitoring wizyjny, w ramach którego zamontowano słup do kamery, zakupiono rejestrator i kamerę oraz wykonano zasilanie energetyczne i teletechniczne. Zadanie to wykonano tak, aby te instalacje wykorzystać do zamontowania w przyszłości kamery obejmującej zasięgiem płytę runku.

Za 1 tys. zł. awaryjnie udrożniono kanalizację deszczową odprowadzającą wody ze stawu z zabytkowego parku przy ulicy Browarnej w Szubinie.

Za 2,5 tys. zł. odnowiono oznakowanie poziome wyznaczające stanowiska handlowe na targowisku miejskim przy ul. Winnica w Szubinie.

Za 2 tys. zł. zakupiono linę torową czerwoną i zamontowano ją na plaży w Wąsoszu celem wygródnienia strefy dla umiejących pływać.

W paragrafie zakupy materiałów fundusz sołecki wykonano w 50 % w łącznej wysokości 3,6 tys. zł., z czego kupiono dwa bujaki i kostkę pod wiatę na placu rekreacyjnym w Kowalewie oraz tabliczki kierunkowe z numeracją domów dla Skórzewa.

W paragrafie usługi fundusz sołecki wykonano w 63% w łącznej wysokości 21,8 tys. zł., z czego wykonano takie zadania jak:

- bramę i furtkę oraz ogrodzenie z siatki placu rekreacyjnego w Kowalewie,
- ogrodzenie z siatki placu zabaw w Samoklęskach Dużych,
- skrzynkę energetyczną na placu rekreacyjnym w Zalesiu
- przyłącze energetyczne do placu rekreacyjnego w Szkocji

– tablicę pamiątkową w związku z obchodami 800-lecia Pińska

W paragrafie inwestycje realizacja placów zabaw z funduszy sołeckich nastąpi w II półroczu. Wynika to z faktu, iż obecnie wyłaniany jest projektant do opracowania planów zagospodarowania celem uzyskania zezwolenia na ich budowę.

Na prowadzenie schroniska dla zwierząt, z którym Gmina ma podpisana umowę, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, na zakup karmy dla zwierząt wydano łącznie w I półroczu br. 46.885,12 zł.

Wpływy z tytułu handlu na targowiskach i darowizn za rezerwację miejsc handlowych wyniosły 72,9 tys. zł., a z tytułu za korzystanie z szaletów 3,2 tys. zł. i są na zbliżonym poziomie do planu realizacji zadań i celów w I półroczu. Należy dodać, że wielkość wpływów z tytułu handlu i darowizn zależna jest od ilości handlujących i może być zmienna.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach krajowych i gminnych wyniosły 2,7 tys. zł. i zrealizowano w 54,6%, gdyż do budżetu przyjęto wpływy z przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach gminnych.

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

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 27.005,72 zł, a z tytułu kar 2.625zł. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 31.417,49 zł.

W 2013r. podobnie jak w latach poprzednich zadania realizowane były z podziałem na następujące działania:

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

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

Ad.1. Edukacja ekologiczna.

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

- Zakupiono nagrody na gminny konkurs przyrodniczo- ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie (500,00)
 - zakupiono książki dla uczestników Tygodnia Ekologicznego oraz konkursu ekologicznego w Przedszkolu nr 3 w Szubinie (200,00)
 - zakupiono nagrody dla uczestników tygodnia ekologicznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (200,00),
 - zakupiono nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego w Przedszkolu nr 2 (500,00),
 - zakupiono nagrody dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej na festynie w Zamościu (199,99),
 - zlecono wykonanie znaczków i nadruków na kubkach w związku z organizacją Dnia Mądrej Sowy w Kołaczku (200,00)
 - uiszczono Opłatę rejestracyjną na konkurs „O puchar recyklingu” (258,30)
- Łączna kwota wydatków: 2.058,29zł.

Ad.2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ochrona powierzchni ziemi.

W dziale tym podejmowane są różne działania związane z gospodarką odpadami.

- Przekazano do utylizacji 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. Odbierane były na podstawie zawartej umowy z Firmą Handlowo – Usługową NATURA Marek Michałowski. Umowa obowiązywała od 1 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. (1.477,44)
- podstawiono pojemnik KP – 7 w Turze do zbiórki odpadów wielkogabarytowych (500,00)
- Segregacja odpadów w pojemnikach typu „dzwon” na podstawie umowy zawartej z firmą Remondis, obowiązywała od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. (13.618,85)
- Przekazano do utylizacji padłe zwierzęta zebrane z terenów należących do gminy Szubin, zgodnie z umową zawartą 1 lutego 2008r. na okres do 30.09.2013r. z PPH HETMAN (270,00);
- dla potrzeb funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami zlecono wykonanie analizy sposobów naliczania opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych (8.610,00),
- zlecono wykonanie mapy syt- wys. dla działki, na której znajduje się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (60,90).

Łączna kwota wydatków: 24.537,19 zł.

Nie zakupiono worków na psie odchody. Zakup zrealizowany będzie w III kwartale.

Ad.3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska

- wykonano badanie wody podziemnej pochodzącej ze składowiska w Godzimierzu(1.594,08)

Ad.4. Ochrona przyrody

- Wykonano konstrukcję pod gniazdo bocianie w miejscowości Samokłęski Duże (1.968,00),
- zlecono odłowienie bociana białego ze Słonaw (1.259,93)

Łączna kwota wydatków: 3.227,93zł

Ad.5. Utrzymanie zieleni

- brak wydatków, zadanie realizowane będzie w III i IV kwartale.

Ad.6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu

- brak wydatków, zadanie realizowane będzie w III i IV kwartale.

Kultura i sztuka

Na realizację tych zadań wydatkowano 1.190.617,45 zł.

Na terenie Gminy Szubin w I półroczu 2013 r. działały i działają nadal 24 świetlice wiejskie.

Zdecydowana większość bo aż 21 z nich funkcjonuje w nieruchomościach gminnych. Są to świetlice w Ciężkowie, Chomętowie, Chraplewie, Dąbrówce Słupskiej, Godzimierzu, Grzecznej Pannie, Kornelinie, Królikowie, Małych Rudach, Retkowie, Rynarzewie, Samoklęskach Małych, Słonawach, Szaradowie, Smolnikach, Starym Jaruzynie, Turze, Wąsoszu, Wolwarku, Zamościu i w Żądowie.

Świetlica w Słupach mieści się w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych, w Samoklęskach Dużych na potrzeby świetlicy wynajmowane są pomieszczenia od prywatnego przedsiębiorcy zaś w Kołaczkowie swoich pomieszczeń udostępnia szkoła podstawowa.

W świetlicach wiejskich w Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie i Chomętowie prowadzona jest działalność kulturalna, gdzie zatrudnionych jest 13 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi 6,25 etatów. Dodatkowo zatrudnieni byli na umowę zlecenie instruktorzy nauki śpiewu, kółka tanecznego, rytmiczno-tanecznego, rękodzieła artystycznego oraz plastycznego, a w okresie grzewczym również palacze co. W Chraplewie, Kornelinie, Starym Jaruzynie i Samoklęskach Dużych piecze nad świetlicami sprawują osoby, z którymi gmina także zawarła umowy zlecenia.

Pozostałymi świetlicami wiejskimi opiekują się sołtysi przy współudziale rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich.

Wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlic w I półroczu 2013 roku wyniosły 74.060,73 zł m. in. na

takie zadania jak :

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

Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 40.214,81 zł.

W ramach remontu świetlic (poza funduszem sołeckim) wydano ogółem 43.301,34 zł w tym:

- remont łazienki w Godzimierzu – 6.195,26 zł
- bieżące naprawy w Rynarzewie – 6.101,30 zł
- naprawa drzwi łazienkowych w Zamościu – 174,92 zł
- naprawa pokrycia dachowego w Chomętowie – 3.501,84 zł
- prace remontowe w świetlicy w Słonawach – 1.462,15 zł
- wykonanie toalety w Grzecznej Pannie – 25.865,87zł (całkowity koszt - łącznie ze środkami funduszu sołeckiego - 29.855,72zł).

W I półroczu 2013 roku społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele integracyjnych imprez okolicznościowych na rzecz rozwoju tożsamości tych społeczności.

Rady Sołeckie wraz z organizacjami wiejskimi przygotowały i przeprowadziły festyny z zabawami i konkursami dla dzieci, pokazy strażackie, mecze piłki nożnej itp. Imprezy te były finansowane głównie ze środków funduszu sołeckiego.

Rok 2013 to trzeci rok funkcjonowania w gminie Szubin funduszu sołeckiego. W ramach działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, wyposażenia świetlic, boisk i terenów rekreacyjnych oraz remontów świetlic wydatkowano w ramach tego funduszu 79.529,54 zł z czego zakupiono:

- czajnik i kuchnię gazowo-elektryczną na wyposażenie świetlicy w Chomętowie za kwotę 1.198,- zł
- kuchnię gazowo-elektryczną wraz z butlą i reduktorem, artykuły do odnowienia świetlicy w czynie społecznym, sprzęt agd i rtv oraz pawilon ogrodowy, ławki i gazony do kwiatów dla sołectwa Ciężkowo, za kwotę 4.800,- zł
- pawilon ogrodowy dla sołectwa Dąbrówka Słupska za kwotę 1.000,- zł
- meble do świetlicy w Kołaczkowie za kwotę 1.831,47zł
- materiały i narzędzia do odnowienia świetlicy, biurka komputerowe, firany, obrusy i serwety do świetlicy w Kornelinie za kwotę 1.561,70zł
- stoły i krzesła na wyposażenie świetlicy w Królikowie za kwotę 9.999,71 zł
- meble do świetlicy w Retkowie za 2.300,10zł
- nagrzewnicę, odtwarzacz DVD, sprzęt nagłaśniający, meble na wyposażenie świetlicy oraz artykuły do odnowienia blatów na stolikach w świetlicy w Samokłeskach Małych za kwotę 4.499,00 zł
- czajnik i termosy na wyposażenie świetlicy w Smolnikach za 422,-zł
- kosz wiklinowy na potrzeby sołectwa Stary Jaruzyn za kwotę 220,-zł
- obrusy do świetlicy w Szaradowie za kwotę 341,50zł
- meble do świetlicy wiejskiej w Turze za 2.771,19zł
- meble i drzwi do świetlicy oraz impregnat do konserwacji urządzeń placu zabaw w Żędowie za kwotę za 5.928,86 zł.

oraz :

- sołectwo Grzeczna Panna partycypowało w kosztach wykonania toalety przy świetlicy – 3.989,85 zł
- w Retkowie wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy – 3.429,24 zł

- wymieniono okna w świetlicach: w Kornelinie za kwotę 3.670,70 zł, w Słonawach za kwotę 5.859,72 zł
- położono kostkę brukową pod wiatą drewnianą w Smolnikach – 2.999,99zł
- zapłacono 66,81zł za utrzymanie strony internetowej sołectwa Wolwark.

Koszty zakupu artykułów spożywczych, papierniczych, nagród i strojów sportowych na organizację imprez integracyjnych w sołectwach stanowiły 18.369,72 zł.

Na organizację imprez sportowych i utrzymanie boisk wydatkowano kwotę 4.269,98 zł.

Z budżetu gminy dotowane są 3 instytucje kultury.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2013 roku uzyskała przychody w wysokości 397.228,20 złotych, z tego dotacja z budżetu gminy na działalność statutową wyniosła 375.000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 9.056,20 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 4.546,50 zł. Dotacja z Fundacji ORANGE w kwocie 8.425,50 zł i pozostałe dochody- darowizna z BS Szubin w kwocie 200,00 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem i wynoszą 406.371,04 zł.

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

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2013 roku – 18 pracowników (14,58 w przeliczeniu na etaty) w tym:

- 12 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (8 pełen etat; 4 niepełno zatrudnieni) ; Główna księgową – 1 etat ; księgową – 1 osoba (3/4 etatu) ; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych – 1 osoba (1/4 etatu) ; pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury

Szubiński Dom Kultury w I półroczu 2013 roku uzyskał przychody w wysokości 364.155,15 zł z tego dotacja z budżetu gminy na działalność statutową wyniosła 320.000,00 zł, środki własne ze sprzedaży usług wyniosły 44.155,15 zł z czego przychody z wynajmów i usług- 10.620,15 zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji- 7.170,00 zł; organizacja imprez, koncertów i wyjazdów- 8.755,00 zł; Turniej Tańca-17.610,00 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 414.001,90 zł., przebiegały zgodnie z planem.

Zakończony został projekt „Organizacja pleneru artystycznego, wystaw lokalnych twórców w Galerii Plama's oraz montaż tablic informacyjno – promocyjnych w Szubinie” współfinansowany ze środków Unijnych. Szubiński Dom Kultury finansował całość wydatków, projekt przedstawiony został do rozliczenia, środki powinny wpłynąć na konto domu kultury jeszcze w tym roku.

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

W I półroczu 2013 roku Szubiński Dom Kultury realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

1. W ramach koordynacji projektów SDK:

- zrealizował i przedstawił do refundacji projekt pn „Organizacja pleneru artystycznego, wystaw lokalnych twórców w Galerii Plama's oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych w Szubinie”

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

- warsztaty pisankarskie,
- konkurs literacki „Gry komputerowe – co o nich sądzisz?”
- konkurs Sztuki Ludowej Pałuk;

- konkurs na „Najpiękniejszy wianek Świętojański”;
- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”;
- gminny konkurs piosenki przedszkolnej „Śpiewać każdy może”;
- gminny konkurs recytatorski „ O pióro Jana Brzechwy”;

3. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:

- VI Szubiński Festiwal Tańca – współorganizacja;
- koncerty operetkowe;
- biesiada z Kapelą „Sami Swoi”;
- koncert ogniska muzycznego pn „Świętość życia”;
- piknik rodzinny na Szubińskim Rynku w ramach Dni Szubina;
- I kabareton pn „KORKI 2013”;
- festyn z okazji Dnia Dziecka;
- koncert Karpowicz Family z okazji Dnia Matki;
- festyn Świętojański na Szubińskim Rynku;
- co miesięczne zajęcia „Artystyczna sobota”.
- koncert muzyki HIP-HOP;

4. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

– wernisaże prac autorstwa : Elżbiety Leszczyńskiej, Piotra Pawlikiego, Natalii Jelińskiej, W murach Szubińskiego Domu Kultury rozgrywały się cykliczne Turnieje Brydżowe, oraz Turnieje Koła Szachowego. Rozpoczęły się także spotkania regionalnej sieci Uniwersytetu III wieku. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2013 roku to 8 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat); Główna księgowa (1 etat); instruktorzy (3,25 etatu); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Muzeum Ziemi Szubińskiej na działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 130.000,00 złotych .

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 837,00 złotych. Razem przychody wyniosły 130.837,00 złotych.

Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 106.988,59 złotych, w tym : na działalność bieżącą przeznaczono 29.566,09 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 76.782,50 złotych oraz na wydatki majątkowe 640,00 złotych.

Wydatki w I półroczu realizowano zgodnie z planem finansowym na 2013 rok.

Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań na koniec I półroczu 2013 roku.

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

W I półroczu 2013 roku Muzeum prowadziło swoją działalność statutową poprzez:

- wystawy, np.: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, Wilno Miłosza, Profesor Jan Czochrański, Zbrodnia Katyńska, Książ Jan Kątny, wystawa obrazów Pawła Pietronia pt. „Kiedyś byli ludzie, Pińsko”
- wystawy plenerowe: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, Między Notecią a Gąsawką – Wiosna, Magiczne miejsca – Dworce kolejowe Powiatu Nakielskiego, Oblicza czasu
- uroczystości, np.:93 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, koncert kołęd ,
- konkursy, np.: Gminny konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim, Gminny konkurs wiedzy o mieście i gminie Szubin, konkurs plastyczny Szkoła oczami dziecka, Konkurs ekologiczny,
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się również uroczystości organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu miasta, np.: Dzień Babci i Dziadka, Gminny Konkurs Matematyczny, Dzień rodzica, zakończenie roku przedszkolnego ,
- projekt: „Kultywowanie miejscowych tradycji ziemi szubińskiej poprzez organizację wystaw w muzeum i w plenerze w Szubinie, w oparciu o zakupione plansze”- zrealizowany w ramach programu PROW 2007-2013 - wniosek o płatność w trakcie przygotowania,
- lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Sport i rekreacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ - 22⁰⁰, w soboty i niedziele od 12⁰⁰

do 20⁰⁰, a ORLIK w Rynarzewie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 15³⁰ – 21⁰⁰. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Pracownicy ośrodka byli organizatorami wielu imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin między innymi: diecezjalny turniej piłki nożnej ministrantów, dwa turnieje piłki nożnej z okazji Dni Szubina, turniej siatkarskich trójek, finał powiatowy Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika w dwóch kategoriach wiekowych, turniej piłki nożnej z okazji rocznicy Euro 2012.

W dniach od 26 maja do 1 czerwca gmina Szubin uczestniczyła w V Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XIX STMiG 2013 (Sportowy Turniej Miast i Gmin). Gmina Szubin w ogólnopolskim współzawodnictwie miast i gmin od 15 do 40 tysięcy mieszkańców zajęła bardzo wysokie czwarte miejsce. W ramach współzawodnictwa w naszej gminie zorganizowano wiele imprez sportowo rekreacyjnych.

W ramach swoich zadań statutowych Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji finansuje utrzymanie boisk sportowych (koszty utrzymania w I półroczu 2013 r.)

„VICTORIA” Kołaczkowo	-	10.962,12
„ISKRA” Zamość	-	8.613,49
„ISKRA” Samokleski Duże	-	3.274,73
Finansuje organizacje sportowe (koszty utrzymania w I półroczu 2013 r.)		
- Szkolny Związek Sportowy	-	11.079,67
- Liga Gminna LZS	-	3.316,00
- Rada M – G Zrz. LZS	-	972,67
Koszty utrzymania obiektów sportowych w I półroczu 2013 r. w mieście Szubin:		
- Stadion Miejski - Szubin	-	83.751,10
- Ośrodek Sportu i Rekreacji- Szubin	-	39.281,89

Razem wydatki rzeczowe wyniosły – 161.251,67 zł

Ogółem na utrzymanie organizacji sportowych i obiektów sportowych (wydatki płacowe i rzeczowe w I półroczu 2013 r.) wydano kwotę 346.207,37 co stanowi 52,36% wykonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo-I etap – Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową oraz 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. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2013 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 2013.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur – w 2012 r. zawarto umowę z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD z Konina na opracowanie dla przedmiotowego zadania dokumentacji projektowej. Wartość umowy ustalono na kwotę 169.063,50 złotych. Przewiduje się, że projekt zostanie opracowany w IV kwartale 2013 r. Na w/w inwestycję nie poniesiono w I półroczu 2013 r. żadnych wydatków.
3. Dofinansowanie zadania pn.: ”Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948 C relacji Samokleski Małe- Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246”. 19.04.2013 r. została podpisana pomiędzy Gminą Szubin, a Powiatem Nakielskim umowa w sprawie pomocy finansowej Gminy Szubin w wysokości 500.000 zł. na w/w zadanie realizowane przez Powiat Nakielski.
4. Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2013 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 I półroczu 2013 r.

5. Budowa ul. Składowej w Zamościu – dokumentacja –ogłoszenie przetargu oraz podpisanie umowy uzależnione od stanu posiadanych środków finansowych.
6. Modernizacja drogi gm. dojazdowej Grzeczna Panna-Suchy Pies- w dniu 07 maja 2013 r. Gmina Szubin podpisała z Nadleśnictwem Szubin porozumienie w sprawie wspólnej realizacji w/w zadania tj. przebudowie odcinka drogi o dł. 1250 m. Zgodnie z w/w porozumieniem Nadleśnictwo wykona i poniesie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej natomiast Gmina Szubin przeprowadzi przetarg publiczny oraz poniesie koszty związane z realizacją inwestycji w technologii utrwalenia drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami.
7. Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu FS- wykonano chodnik na ul. Rybackiej w ramach funduszu sołectkiego za kwotę 8.000 zł.
8. Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie FS- na ten cel planuje się przeznaczyć 15.500 zł w II półroczu br.
9. Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosey FS- na ten cel planuje się przeznaczyć 5.500 zł w II półroczu br.
10. Wykup gruntów pod drogi :
 - kupno drogi w Żędowie (działka nr 92) - 6.000,00 zł
 - nabycie z mocy prawa drogi w Rynarzewie (dz. nr 61/9) - 22.500,00 zł
11. Wykup gruntu w Szubinie przy ul. Kcyńskiej działka nr 1689/16- w I półroczu nie dokonano wydatku.
12. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/ 2 - opracowano dokumentację projektową za kwotę 11.070 zł oraz uzyskano stosowne pozwolenie na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt tej inwestycji wynosi 369.903,57 zł.
13. Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, której płatność przypada na miesiąc lipiec. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt tej inwestycji wynosi 727.543,15 zł.
14. Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji- w I półroczu nie dokonano żadnego wydatku.
15. Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie -I etap. Ogłoszono przetarg, podpisano umowę oraz rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynku wraz z remontem elewacji. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2013 r. Koszt tego zadania wynosi 672.335,93 zł i w całości finansowany jest ze środków własnych gminy. Poniesiono wydatek w wysokości 861 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
16. Zakup dwóch kserokopiarek oraz programu antywirusowego z licencją na okres 3 lat- zakupiono kserokopiarke cyfrową MP 2550 CSP do wydziału świadczeń rodzinnych za kwotę 5.412 zł oraz kserokopiarke cyfrową MP 3350 CSP za kwotę 6.642 zł do wydziału ochrony środowiska i rolnictwa, a także oprogramowanie antywirusowe IKARIA za kwotę 6.974,10 zł.
17. Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego- w ramach projektu „Promocja marki gminy Szubin” zakupiono infokiosk za kwotę 8.118 zł oraz pawilon wystawienniczy za kwotę 6.765 zł.
18. Zakup kserokopiarki dla MGOPS- w I półroczu dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby jednostki budżetowej za kwotę 6.000 zł.
19. Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej przy ZS w Szubinie- wydatek planuje się dokonać w II półroczu br.
20. Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem – w ramach projektu „Idę do przedszkola” planuje się dokonać zakupu placów zabaw w II półroczu br.
21. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie – ogłoszono przetarg, podpisano umowę oraz rozpoczęto prace związane z budową przedmiotowej kanalizacji. Zakończenie robót planowane jest 30.10.2013 r. Ponadto złożono wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie pożyczki. Koszt robót budowlanych wyniesie 1.204.871,70 zł z czego 760.446,00 zł sfinansowane będzie z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W I półroczu wydano 738 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
22. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin- w I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku.
23. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS- wydatek planuje się w II półroczu br.

24. Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS- wykonanie zadania planowane w II półroczu br.
25. Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie FS- wykonanie zadania planowane jest w II półroczu br.
26. Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS- wykonanie zadania planowane jest w II półroczu br.
27. Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłeskach Dużych FS- wykonanie zadania planowane jest w II półroczu br.
28. Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS- wykonanie zadania planowane jest w II półroczu br.
29. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo Gm. Szubin 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”. W Czerwcu rozpoczęto prace związane z realizacją przedmiotowego zadania. W ramach tej inwestycji wykonany zostanie remont i przebudowa pomieszczeń wewnętrznych, termomodernizacja budynku wraz z remontem elewacji, remont instalacji elektrycznej, wod-kan i centralnego ogrzewania . Koszt robót budowlanych w/w zadania wyniesie 501.384,72 zł. z czego 377.041 zł. finansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto został złożony wniosek ramach PROW działanie 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, na kwotę 17.399 zł. o przyznanie dofinansowania na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rynarzewie. W I półroczu wydano 1.530 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i na mapy.
30. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąsoszu - opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Ponadto złożono wniosek do Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o przyznanie dofinansowania w wysokości 69.955 zł. Natomiast całkowity koszt remontu wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 209.686,00 zł. Rozpoczęcie robót zależne jest od uzyskania w/w dofinansowania.
31. Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie – w 2012 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Natomiast w I półroczu 2013 r. złożono wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”o przyznanie dofinansowanie w wysokości 970.000,00 zł. Ponadto planowane jest dofinansowanie z Powiatu Nakielskiego. Koszt całkowity inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 3.944.525,00 zł. W I półroczu wydano 18.733 zł w tym na II transzę za dokumentację projektową, aktualizację kosztorysu inwestorskiego i opłaty geodezyjne.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	68 289 903,36	32 470 031,56	47,55%	1 243 555,00	539 110,00
Dochody majątkowe z tego:	7 365 407,00	35 178,97	0,48%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	6 605 376,00	35 178,97	0,53%		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 031,00	0,00	0,00%		
Dochody bieżące z tego :	60 924 496,36	32 434 852,59	53,24%	1 243 555,00	539 110,00
Dochody własne	14 961 259,00	7 393 654,76	49,42%	1 243 555,00	539 110,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 424 746,00	4 427 114,48	42,47%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 642 336,86	4 802 635,86	55,57%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 879 420,50	1 690 532,50	89,95%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z POKL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła, "Idę do przedszkola" oraz z EFRR „Promocja marki gminy"	560 648,00	164 330,99	29,31%		
Subwencja ogólna z tego:	24 454 086,00	13 954 584,00	57,06%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 972 021,00	9 213 552,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 673 572,00	4 336 788,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	808 493,00	404 244,00	50,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	70 447 203,36	30 910 108,15	43,88%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	9 522 707,00	109 373,08	1,15%		
Wydatki bieżące z tego:	60 924 496,36	30 800 735,07	50,56%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	28 140 151,50	14 529 514,81	51,63%		
Dotacje na zadania bieżące	3 271 960,00	1 552 715,22	47,46%		
Wydatki na obsługę długu	1 264 637,00	386 758,77	30,58%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	28 247 747,86	14 331 746,27	50,74%		
WYNIK FINANSOWY	- 2 157 300,00 zł	1 559 923,41 zł			

Na koniec II kwartału 2013r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.428.853,61 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 386.758,77 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 1.200.000 zł. Na koniec II kwartału 2013r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 539.110,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 194.691,00 zł

- odroczenia 126.234,00 zł

- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 218.185,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			19 965,00	14 916,00
podatek od nieruchomości			151 430,00	67 443,00
podatek od środków transportowych			6 000,00	6 494,00
podatek leśny			205,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			750,00	1 100,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			555,00	1 908,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			15 786,00	25 543,00
podatek od karty podatkowej			0,00	8 830,00
		Razem	194 691,00	126 234,00

Na koniec II kwartału 2013 roku umorzono 0,00 zł nie podatkowych należności budżetowych.

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 30.06.2013 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		2 210 115,66	
1	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	922 000,00	23-06-2009	442 560,00	31-05-2016
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20-08-2009	429 931,00	31-10-2016
3	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	582 577,66	15-09-2009	128 876,66	30-11-2016
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16-07-2009	1 208 748,00	31-08-2016
	Kredyty	23 568 916,77		15 743 530,87	
5	Budowa hali widowiskowo sportowej-BGK	3 876 800,00	26-09-2006	0,00	28-02-2013
6	Na pokrycie planowanego deficytu-Bank Millenium	1 867 260,00	17-12-2010	1 089 230,00	31-10-2016
7	Na pokrycie planowanego deficytu-BGK	1 500 000,00	17-06-2010	750 000,00	31-12-2015
8	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 "w Rynarzewie I Budowa Sali gimnastycznej przy S.P. w Królikowie	2 112 466,87	20-09-2010	992 326,87	31-12-2015
9	Na pokrycie deficytu BS Szubin	8 649 902,29	29-06-2011	7 784 910,00	31-12-2026
10	Na pokrycie deficytu BS Szubin	4 062 487,61	25-06-2012	3 927 064,00	30-11-2027
11	Kredyt przejściowy w r-ku bieżącym BS Szubin	1 500 000,00	17-01-2013	1 200 000,00	31-12-2013
	Ogółem zobowiązania	28 165 633,43		17 953 646,53	

Przychody i rozchody budżetu

Wykonanie za I półrocze 2013r.

Załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 853 500,00	2 419 033,36
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o FP	950	1 219 033,36	1 219 033,36
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 634 466,64	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			2 696 200,00	1 428 853,61
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 696 200,00	1 428 853,61

Realizacja dochodów majątkowych gminy za I półrocze 2013 rok załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	68.289.903,36	32.470.031,56	47,55%
Dochody pozostałe	60.924.496,36	32.434.852,59	53,24 %
Dochody majątkowe w tym:	7.365.407,00	35.178,97	0,48 %
Ze sprzedaży majątku	6.585.376,00	24.113,51	0,37 %
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	20.000,00	11.065,46	55,33 %
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	360.031,00	0,00	0,00 %
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	0,00	0,00 %

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 rok								Załącznik nr 4	w złotych
Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 200	12 200	5 012	-	-	41,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	622 343	622 343	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	12 200	634 543	627 355	-	-	98,87%
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo	12 200	634 543	627 355	-	-	98,87%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	56 222	106 465	48	70,28%
		0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-	-	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	97	-	-	19,40%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30	60	53	15 285	-	88,33%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	110	-	0,00%
			Ogółem dział transport i łączność	80 530	80 560	56 372	121 860	48	69,98%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000	260 000	228 201	188 614	49	87,77%
		0580	Grzywny i inne kary	-	1 807	1 807	-	-	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	4 951	-	-	99,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek ist	110 000	110 000	66 745	52 419	115	60,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	11 065	5 494	450	55,33%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	705 376	705 376	24 114	59 797	-	3,42%
		0920	Pozostałe odsetki	15 600	15 600	8 878	94 324	-	56,91%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 976	1 117 783	345 761	400 648	614	30,93%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	951	-	-	73,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek ist	967 000	967 000	513 058	308 120	5 086	53,06%
		0830	wpływy z usług	500	700	656	1 116	-	93,71%
		0920	Pozostałe odsetki	3 180	3 180	3 160	61 873	-	99,37%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	971 980	972 180	517 825	371 109	5 086	53,26%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 087 956	2 089 963	863 586	771 757	5 700	41,32%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
710	71004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	60	51	-	-	85,00%
			Razem		60	51			85,00%
	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	-	2 060	2 051			99,56%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	20	20	20			100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	225 200	225 200	116 064	-	-	51,54%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	225 220	225 220	116 084	-	-	51,54%
	75023	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	-	-			0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	62 220	62 220	36 033	-	-	57,91%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	104	-	-	0,35%
			Razem rozdział urzędy gmin	92 220	92 220	36 137	-	-	39,19%
	75075	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	13 535	13 534	-	-	99,99%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 003	58 353	12 236	-	-	20,97%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	10 285				
			Razem promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 003	87 173	30 770	-	-	35,30%
	75095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	57	57			100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000	37 000	10 050	-	-	27,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 400	8 114	-	-	109,65%
			Razem rozdział pozostała działalność	37 000	44 457	18 221	-	-	40,99%
			Ogółem dział administracja publiczna	403 443	449 070	201 212	-	-	44,81%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 840	3 840	1 920	-	-	50,00%
			Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840	3 840	1 920	-	-	50,00%
			Razem 751	3 840	3 840	1 920	-	-	50,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	23 175	25 929	255	57,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	400	802	-	-	200,50%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200	40 400	23 977	25 929	255	59,35%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 500 000	1 770 893	1 010 075	2 975	50,60%
		0320	Podatek rolny	150 000	150 000	61 452	20 277	-	40,97%
		0330	Podatek leśny	247 000	247 000	124 395	39	-	50,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000	49 000	18 345	5 048	-	37,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	340	438	-	-	128,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	44	-	-	44,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000	3 301	-	-	25,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	967	968	968	-	-	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	3 968 067	3 960 408	1 979 836	1 035 439	2 975	49,99%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000	3 200 000	1 825 497	1 003 236	3 582	57,05%
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 300 000	656 932	283 906	1 061	50,53%
		0330	Podatek leśny	16 000	16 000	9 831	2 773	34	61,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	583 000	583 000	339 444	352 992	7 016	58,22%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	30 156	3 621	-	60,31%
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000	25 000	17 900	23 311	5	71,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	110 000	67 386	-	-	61,26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	302 612	11 695	772	50,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	5 220	-	-	58,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	36 000	30 245	-	-	84,01%
			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	5 929 000	5 929 000	3 285 223	1 681 534	12 470	55,41%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000	139 584	72 707	-	-	52,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	3 551	-	-	44,39%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	360 000	360 000	309 283	410	-	85,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 502 000	1 537 000	37 348	44 531	225	2,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	5 000	2 730	81	-	54,60%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2	2	364	-	100,00%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	2 052 000	2 049 586	425 621	45 386	225	20,77%
	75619	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000	5 880 000	-	-	-	0,00%
			razem	5 880 000	5 880 000	-	-	-	0,00%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 094 746	10 094 746	4 211 909	-	-	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000	330 000	215 205	-	3 144	65,21%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 424 746	10 424 746	4 427 114	-	3 144	42,47%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	207 684	134 735	-	-	64,88%
			Razem dywidendy	-	207 684	134 735	-	-	64,88%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 294 013	28 491 824	10 276 506	2 788 288	19 069	36,07%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 736 073	14 972 021	9 213 552	-	-	61,54%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 736 073	14 972 021	9 213 552	-	-	61,54%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem	-	-	-	-	-	0,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 673 572	8 673 572	4 336 788	-	-	50,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 673 572	8 673 572	4 336 788	-	-	50,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	11 000	10 500	6 043	-	-	57,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	11 000	10 500	6 044	-	-	57,56%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 493	808 493	404 244	-	-	50,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 493	808 493	404 244	-	-	50,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	24 229 138	24 464 586	13 960 628	-	-	57,06%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	6 438	-	-	32,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 500	10 500	2 478	-	-	23,60%
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	30 500	30 500	8 916	-	-	29,23%
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	63 300	63 300	29 858	-	-	47,17%
		0830	Wpływy z usług	18 400	29 000	17 555	-	-	60,53%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 700	92 300	47 413	-	-	51,37%
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	221 240	221 240	112 761	-	-	50,97%
		0830	Wpływy z usług	175 200	207 800	119 688	-	-	57,60%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział przedszkola	396 440	429 040	232 449	-	-	54,18%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 480	12 480	5 408	-	-	43,33%
			Razem rozdział gimnazja	12 480	12 480	5 408	-	-	43,33%
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600	21 600	11 085	-	-	51,32%
			Razem	21 600	21 600	11 085	-	-	51,32%
	80148	0830	Wpływy z usług	162 400	176 400	92 415	-	-	52,39%
			Razem rozdział stołówki	162 400	176 400	92 415	-	-	52,39%
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem	-	-	-	-	-	0,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	705 120	762 320	397 686	-	-	52,17%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	334	-	-	66,80%
			Razem pozostała działalność	500	500	334	-	-	66,80%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	12 000	8 693	-	-	72,44%
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem Domy Pomocy społecznej	12 000	12 000	8 693	-	-	72,44%
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	46 806	14 653	-	-	31,31%
			Razem	-	46 806	14 653	-	-	31,31%
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	100	300	378	-	-	126,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	4 000	1 844	878 590	-	46,10%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	33 000	36 500	27 216	1 283 425	-	74,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 588 900	7 588 900	3 952 611	-	-	52,08%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 000	7 629 700	3 982 049	2 162 015	-	52,19%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 200	32 200	15 071	-	-	46,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	30 000	17 093	-	-	56,98%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 200	62 200	32 164	-	-	51,71%
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150	-	-	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 400	839 400	839 400	-	-	100,00%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	398 550	839 400	839 400	-	-	100,00%
	85215	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem	-	-	-	-	-	0,00%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 300	213 414	213 414	-	-	100,00%
			Razem rozdział zasiłki stałe	177 300	213 414	213 414	-	-	100,00%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330 600	316 000	172 173	-	-	54,49%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	330 600	316 000	172 173	-	-	54,49%
	85228	0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	55 265	-	-	61,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 000	43 270	34 531	-	-	79,80%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	133 270	89 796	-	-	67,38%
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	-	126 084	59 762	-	-	47,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 800	213 800	213 800	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	213 800	339 884	273 562	-	-	80,49%
			Ogółem dział pomoc społeczna	8 943 450	9 592 674	5 625 904	2 162 015	-	58,65%
853	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	237 838	489 704	142 458	-	-	29,09%
		2009	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 591	12 591	9 638	-	-	76,55%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	96 600	-	-	-	-
			Razem,	250 429	598 895	152 096	-	-	25,40%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	220 000	220 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	220 000	220 000	-	-	100,00%
	85495	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-	-	-	-	0,00%
			razem	-	-	-	-	-	0,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	220 000	220 000	-	-	100,00%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
900	90001	0580	Grzywny i inne kary	-	-	-	-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 206	-	-	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	-	19 206	-	-	-	0,00%
	90003	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	3 166	-	-	35,18%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	9 000	9 000	3 166	-	-	35,18%
	90019	0570	kary i grzywny	5 250	5 250	2 625	-	-	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	27 006	-	-	45,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	72 631	-	-	-	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem	65 250	137 881	29 631	-	-	21,49%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	1 645	-	-	0,00%
			Razem rozdział	-	-	1 645	-	-	0,00%
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	12 060	13 622	-	60,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	165	165	55	4 747	-	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 165	20 165	12 115	18 369	-	60,08%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 415	186 252	46 557	18 369	-	25,00%
921	92109	0580	Grzywny i inne kary	-	-	-	-	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000	27 150	23 507	1 108	-	86,58%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	377 041	253 146	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 041	280 296	23 507	1 108	-	8,39%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 041	280 296	23 507	1 108	-	8,39%
925	92503	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 581	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział	31 581	-	-	-	-	
926	92601	0580	Grzywny i inne kary	-	-	-	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	970 000	-	-	-	-	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	1 370 000	400 000	-	-	-	0,00%
	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	32 400	32 400	14 197	-	-	43,82%
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1	1	-	-	100,00%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	119	119	-	-	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 400	32 520	14 317	-	-	44,03%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 402 400	432 520	14 317	-	-	3,31%
			Razem dochody	66 938 056	68 289 903	32 470 031	5 863 397	24 817	47,55%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I pół 2013							
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	15 000	50,00%
			Razem rozdział spółki wodne	30 000	30 000	15 000	50,00%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 977	3 763 335	-	0,00%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 326 977	3 763 335	-	0,00%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	20 000	28 000	16 283	58,15%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	20 000	28 000	16 283	58,15%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 751	8 751	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 451	3 451	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		610 141	610 141	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	622 343	622 343	100,00%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	3 376 977	4 443 678	653 626	14,71%
400	40003	4300	Zakup usług pozostałych	18 450	18 450	14 760	80,00%
			Ogółem dział wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę	18 450	18 450	14 760	80,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	-	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000	-	0,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	2 321	42,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 630	272 930	159 270	58,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 320	25 240	25 239	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 075	53 965	25 421	47,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	8 330	2 894	34,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	67 464	97 710	48 239	49,37%
		4270	Zakup usług remontowych	508 916	551 865	324 924	58,88%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 607	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 500	628 235	550 253	87,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 000	2 214	44,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450	23 450	14 650	62,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	7 671	76,71%
		4530	Podatek Vat	460	460	119	25,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000	448 000	8 000	1,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	-	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	1 883 215	2 181 085	1 172 822	53,77%
			Ogółem dział transport i łączność	2 383 215	2 681 085	1 172 822	43,74%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	16 843	28,07%
		4430	Różne opłaty i składki		1 600	1 600	100,00%
		4530	Podatek Vat	138 920	138 920	35 640	25,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	82 403	82,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	28 500	11,40%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 920	550 520	164 986	29,97%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963	963	602	62,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	3 500	38,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	45 000	33 411	74,25%
		4260	Zakup energii	230 000	230 000	150 095	65,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	23 658	23,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	242 250	140 923	58,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000	166 000	81 526	49,11%
		4530	Podatek VAT	65 000	65 000	16 338	25,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 500	9 500	-	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	164	5,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000	11 070	3,95%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 140 463	1 152 713	461 287	40,02%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	1 689 383	1 703 233	626 273	36,77%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 443	28,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	82 591	37,54%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	227 400	227 400	84 034	36,95%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	279	11,16%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-	0,00%
			Razem rozdział cmentarze	20 500	20 500	279	1,36%
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	20 000	-	0,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	267 900	267 900	84 313	31,47%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych		3 727	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	1 423	-	0,00%
			Ogółem dział informatyka	24 000	5 150	-	0,00%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	600	600	400	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 250	260 400	125 079	48,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 106	17 876	17 876	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	46 990	48 230	21 888	45,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394	4 394	2 122	48,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 215	6 206	36,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	450	385	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 000	6 932	46,21%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	900	900	443	49,22%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600	2 600	33	1,27%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 600	1 094	42,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990	6 990	5 079	72,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 015	1 335	66,25%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	376 230	379 470	188 872	49,77%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390	226 390	112 453	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 500	2 500	1 712	68,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 501	30,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	0,00%
			Razem rozdział rady gmin	234 090	234 090	115 666	49,41%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	600	16,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 886	2 614 086	1 254 678	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 614	188 347	188 347	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 010	473 960	219 296	46,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 170	49 340	21 327	43,22%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 300	5 300	3 590	67,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800	75 300	38 784	51,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	164 134	160 732	76 086	47,34%
		4260	Zakup energii	111 713	111 713	61 403	54,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	2 350	1 725	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 211	228 193	131 707	57,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 600	20 600	6 711	32,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500	9 500	4 443	46,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	19 000	6 389	33,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	23	11,50%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	56 800	56 800	24 649	43,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 344	77 344	55 645	71,94%
		4530	Podatek VAT	12 000	12 000	3 602	30,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	7 901	65,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 703	700 000	861	0,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500	23 500	19 028	80,97%
			Razem rozdział urzędy gmin	5 089 585	4 847 015	2 126 795	43,88%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020	15 020	5 892	39,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 133	24 523	17 814	72,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 071	10 963	9 474	86,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	32 500	21 025	64,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020	32 980	21 812	66,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	456	24 787	22 701	91,58%
		4417	Podróże służbowe krajowe	850	850	413	48,59%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	150	73	48,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 285	10 285	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 598	4 598	100,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 200	156 656	114 087	72,83%
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 257	140 257	69 981	49,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	12 160	60,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080	11 080	4 908	44,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	5 650	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 643	60 143	32 644	54,28%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000	95 000	46 850	49,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530	530	265	50,00%
		4530	Podatek VAT	500	500	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	20 000	4 143	20,72%
			Razem rozdział pozostała działalność	357 710	363 210	176 601	48,62%
			Ogółem dział administracja publiczna	6 170 815	5 980 441	2 722 021	45,52%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840	3 840	341	8,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	0,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnich organów władzy państwowej	3 840	3 840	341	8,88%
			Ogółem dział urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840	3 840	341	8,88%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 000	38 000	7 723	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	61 184	61 184	24 959	40,79%
		4260	Zakup energii	23 000	23 000	14 095	61,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 950	6 950	2 484	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910	6 910	180	2,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	6 832	40,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760	760	138	18,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	1 030	51,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	1 781	49,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	0,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	159 604	159 604	59 222	37,11%
75495	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800	753	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	550	55,00%
			Razem z rozdziału pozostała działalność	1 800	1 800	1 303	72,39%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 404	161 404	60 525	37,50%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 264 637	1 264 637	386 759	30,58%
			Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 264 637	1 264 637	386 759	30,58%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	1 264 637	1 264 637	386 759	30,58%
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 756	141 756	141 666	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	46 346	46 346	34 596	74,65%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	188 102	188 102	176 262	93,71%
75818	4810	4810	Rezerwy ogólne	445 944	307 367	-	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	445 944	307 367	-	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	634 046	495 469	176 262	35,57%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	386 930	386 930	182 103	47,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 469	7 431 469	3 744 915	50,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	574 870	571 083	571 079	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 722	1 409 722	754 750	53,54%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 241	201 241	93 993	46,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	140	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500 000	500 000	220 482	44,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	5 000	1 695	33,90%
		4260	Zakup energii	485 000	485 000	310 147	63,95%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	4 705	5,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	2 135	14,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	129 000	57 043	44,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	3 968	39,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	4 887	32,58%
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000	6 600	1 964	29,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 650	437 650	329 709	75,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-	0,00%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	11 756 882	11 685 695	6 283 715	53,77%
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	15 000	10 997	73,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 180	52 180	24 648	47,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 618	888 090	439 955	49,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 610	68 237	68 234	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 450	171 660	98 299	57,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 990	24 452	12 582	51,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	8 900	22,25%
		4220	Zakup żywności	18 400	29 000	18 100	62,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 176	61 176	47 980	78,43%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 311 424	1 349 795	729 695	54,06%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	140 000	78 120	55,80%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 260	998 260	439 443	44,02%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 900	12 900	6 650	51,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 158	1 981 158	947 152	47,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 240	149 349	149 348	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 936	362 936	167 669	46,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 990	51 990	20 117	38,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	86 503	31 018	35,86%
		4220	Zakup środków żywności	172 000	207 800	112 819	54,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	1 116	37,20%
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	66 644	60,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 600	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	48 000	33 907	70,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000	-	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	1 300	43,33%
		4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	427	85,40%
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 440	120 440	90 363	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	270	54,00%
			Razem rozdział przedszkola	4 284 124	4 303 536	2 147 963	49,91%
80106		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 800	30 800	13 798	44,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 367	312 454	139 041	44,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 930	59 120	22 912	38,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190	8 360	3 227	38,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 573	31,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 715	25 715	19 510	75,87%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	434 002	441 449	200 061	45,32%
80110		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 870	158 870	73 014	45,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 160	3 962 614	1 964 523	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334 300	316 952	316 951	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 390	751 390	385 400	51,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 450	107 450	46 036	42,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	65 329	38,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	1 011	10,11%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	230 000	230 000	134 314	58,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	200 000	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	570	14,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	72 000	27 103	37,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	954	27,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	2 763	27,63%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 000	10 000	3 975	39,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500	7 046	3 273	46,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 460	237 460	178 239	75,06%
			Razem rozdział gimnazja	6 080 630	6 253 282	3 203 455	51,23%
80113	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 110	123 110	61 810	50,21%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 760	5 038	5 037	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370	22 370	10 163	45,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	856	26,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 800	56 800	28 089	49,45%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 500	82 500	40 545	49,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 150 000	1 150 000	518 917	45,12%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120	5 120	5 120	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940	1 940	1 940	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 453 800	1 451 078	672 477	46,34%
80114	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	300	12,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 965	447 471	219 873	49,14%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 900	33 545	33 544	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 220	81 740	40 561	49,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 490	11 490	2 251	19,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	12 958	37,02%
	4260		Zakup energii	8 000	9 348	3 422	36,61%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	150	15,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	50 000	26 415	52,83%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	2 728	54,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	832	41,60%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	1 229	35,11%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 000	5 000	2 892	57,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 760	10 760	8 100	75,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 000	2 414	48,28%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	682 335	703 354	357 669	50,85%
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	1 500	1 500	100,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	2 000	1 500	1 500	100,00%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	110 215	55 112	28 848	52,34%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 215	55 112	28 848	52,34%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 110	121 097	54 707	45,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100	7 113	7 113	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	21 400	10 026	46,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060	3 060	1 402	45,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 753	29,22%
		4220	Zakup środków żywności	112 000	176 400	83 156	47,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 280	45,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470	5 470	5 470	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	282 140	346 540	165 907	47,88%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 000	1 700	56,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 180	124 180	93 180	75,04%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Razem rozdział pozostała działalność	127 180	127 180	94 880	74,60%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	26 524 732	26 718 521	13 886 170	51,97%
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	0,00%
			Razem rozdział programy polityki zdrowotnej	1 500	1 500	-	0,00%
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 965	39,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	10 141	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	33 967	30,88%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	135 000	135 000	48 073	35,61%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 180	98,33%
		4110	Składki ZUS	3 000	3 000	1 292	43,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	145 000	65 335	45,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	19 000	12 308	64,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800	55 800	39 564	70,90%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	711	71,10%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	225 000	120 390	53,51%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	334	66,80%
			Razem rozdział pozostała działalność	500	500	334	66,80%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	362 000	362 000	168 797	46,63%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000	339 793	48,54%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	700 000	700 000	339 793	48,54%
	85204	3110	Świadczenia społeczne	8 000	8 000	1 833	22,91%
			Razem rozdział rodziny zastępcze	8 000	8 000	1 833	22,91%
	85205	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	0,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	-	0,00%
	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550	550	-	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500	78 306	18 553	23,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900	1 021	1 020	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580	5 601	3 307	59,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	805	541	67,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	6	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 140	38,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	1 157	96,42%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	55 830	102 783	25 724	25,03%
85212	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	300	-	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	7 153 520	7 046 875	3 569 058	50,65%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 316	178 961	74 035	41,37%
	4040		Dodatkowe świadczenia roczne	13 398	12 591	12 591	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 162	346 740	184 139	53,11%
	4120		Składki na fundusz pracy	3 733	3 962	1 525	38,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 905	58,10%
	4260		Zakup energii		7 200	2 964	41,17%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	300	250	83,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 161	34 178	21 194	62,01%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	400	25	6,25%
	4410		Krajowe podróże służbowe	60	60	40	66,67%
	4440		Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 150	6 433	4 824	74,99%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600	420	70,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	800	800	100,00%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 400	7 644 400	3 874 770	50,69%
85213	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 200	62 200	28 894	46,45%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 200	62 200	28 894	46,45%
85214	3110		Świadczenia społeczne	611 400	1 059 400	928 469	87,64%
	3119		Świadczenia społeczne	29 380	29 380	9 140	31,11%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 780	1 088 780	937 609	86,12%
85215	3110		Świadczenia społeczne	1 130 000	1 130 000	601 633	53,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 550	2 550	1 621	63,57%
	4410		Podróże służbowe krajowe	50	50	-	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	-	0,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 133 400	1 133 400	603 254	53,23%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85216	3110	Świadczenia społeczne	177 300	213 414	212 889	99,75%
			Razem rozdział zasiłki stałe	177 300	213 414	212 889	99,75%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 954	898 754	402 211	44,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 582	71 435	60 656	84,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 543	159 443	79 891	50,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 983	22 683	8 887	39,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 750	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400	45 400	9 872	21,74%
		4260	Zakup energii	48 000	48 000	23 279	48,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100	5 100	880	17,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	20 810	59,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 039	34,63%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	1 149	28,73%
		4410	Krajowe podróże służbowe	30 000	30 000	12 192	40,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 122	25 122	19 352	77,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650	3 650	3 608	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	6 500	4 564	70,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	6 000	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 393 834	1 379 087	657 140	47,65%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600	3 600	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 714	466 714	248 816	53,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 261	36 261	31 787	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 045	124 445	59 997	48,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 896	13 096	4 110	31,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 200	249 100	104 565	41,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300	16 070	6 450	40,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099	23 099	15 545	67,30%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	919 115	932 385	471 270	50,54%
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	44 000	23 000	52,27%
		3110	Świadczenia społeczne	405 760	528 260	419 704	79,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605	605	-	0,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850	14 850	12 375	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 584	696	19,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	495 315	617 399	455 775	73,82%
			Ogółem dział pomoc społeczna	13 219 174	13 885 848	7 608 951	54,80%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000	7 000	7 000	100,00%
			Razem rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	7 000	7 000	100,00%
	85395	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	525	525	-	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	28	28	-	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 064	140 564	32 935	23,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292	4 292	1 744	40,63%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 460	2 460	2 366	96,18%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130	130	125	96,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210	27 184	6 854	25,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	858	899	363	40,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300	5 096	978	19,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122	128	49	38,28%
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 045	1 045	-	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55	55	-	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 002	58 632	10 580	18,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429	1 382	560	40,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101	154 918	7 200	4,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588	588	371	63,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 131	99 280	22 543	22,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 089	5 089	1 193	23,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 600	-	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Razem rozdział pozostała działalność	250 429	598 895	87 861	14,67%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 429	605 895	94 861	15,66%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 450	18 450	8 663	46,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 400	344 400	161 680	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 930	27 789	27 786	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400	64 400	33 441	51,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	9 200	4 275	46,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 168	36,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520	24 520	20 950	85,44%
			Razem rozdział świetlice szkolne	495 900	494 759	258 963	52,34%
	85415	3110	Świadczenia społeczne	70 120	290 120	90 721	31,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738	738	-	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	70 858	290 858	90 721	31,19%
	85495	2360	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	59 000	24 500	41,53%
			Razem rozdział pozostała działalność	55 000	59 000	24 500	41,53%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	621 758	844 617	374 184	44,30%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 206	1 262	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 942	1 300 000	738	0,06%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 442	1 304 206	2 000	0,15%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90002	4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		22 192	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 815	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		544	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i energii		1 000	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 000	1 503 402	-	0,00%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547	-	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 294	10 294	100,00%
			Razem rozdział gospodarka odpadami	1 545 000	1 545 294	10 294	0,67%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 370	20 370	10 188	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 594	1 562	1 562	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776	3 776	1 816	48,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	9 508	6 970	73,31%
		4260	Zakup energii	12 500	12 500	4 154	33,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500	385 500	142 730	37,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120	1 094	820	74,95%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	437 460	436 460	168 240	38,55%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 826	80 326	34 247	42,64%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	372	5,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	50 697	42,25%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 826	207 326	85 316	41,15%
	90015	4260	Zakup energii	453 200	369 323	269 478	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	492 000	492 000	234 640	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000	360 083	146 277	40,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 881	24 881	-	0,00%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 207 081	1 246 287	650 395	52,19%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 400	1 600	8,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 850	119 481	29 817	24,96%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 250	137 881	31 417	22,79%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 300	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 142	37 142	25 014	67,35%
		4260	Zakup energii	8 240	8 240	2 833	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 447	531 998	212 680	39,98%
		4530	Podatek VAT	5 200	5 200	91	1,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 205	36 205	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	628 934	637 485	240 618	37,74%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 993	5 514 939	1 188 280	21,55%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	700 000	320 000	45,71%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120	1 120	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 465	141 465	69 287	48,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 920	10 645	10 644	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 996	31 996	15 180	47,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936	3 936	1 086	27,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 210	53 210	30 422	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 812	179 515	89 007	49,58%
		4260	Zakup energii	71 100	71 375	40 215	56,34%
		4270	Zakup usług remontowych	85 674	86 769	60 251	69,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	200	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 024	87 024	18 724	21,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 539	7 539	1 848	24,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750	3 750	2 023	53,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 800	2 400	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980	6 980	5 021	71,93%
		4530	Podatek VAT	7 000	7 000	941	13,44%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000	30	0,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 041	253 146	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 537	296 854	1 530	0,52%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	2 222 304	1 992 524	668 809	33,57%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	790 000	375 000	47,47%
			Razem rozdział biblioteki	790 000	790 000	375 000	47,47%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	130 000	52,00%
			Razem rozdział muzea	250 000	250 000	130 000	52,00%
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 749	6 249	1 027	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 463	73 368	13 623	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 731	21 231	3 719	17,52%
			Razem rozdział pozostała działalność	101 943	100 848	18 369	18,21%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 364 247	3 133 372	1 192 178	38,05%
925	92503	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 581	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 119	-	-	0,00%
			Razem rozdział rezerwy i pomniki przyrody	45 700	-	-	0,00%
			Ogółem dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 700	-	-	0,00%
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 020	1 430 000	18 733	1,31%
			Razem rozdział obiekty sportowe	3 939 020	1 430 000	18 733	1,31%
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000	236 000	126 975	53,80%
	92605	2360	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	93	4,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 560	266 381	129 873	48,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 790	19 969	19 969	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 780	47 780	22 631	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830	6 830	2 846	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 753	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	42 830	57,11%
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	33 041	50,83%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	7 850	39,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	50	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	58 725	25 506	43,43%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	1 328	53,12%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	154	15,40%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	4 365	39,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400	10 400	7 884	75,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 107	52 033	27 480	52,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 206	18 555	18 554	99,99%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	876 173	897 173	473 182	52,74%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 000	2 800	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 271	9 271	2 971	32,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 400	1 299	12,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880	6 880	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	29 551	29 551	7 070	23,92%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	4 844 744	2 356 724	498 985	21,17%
			Razem wydatki	71 647 444	70 447 203	30 910 108	43,88%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2013 roku

załącznik nr 6

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagro dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4100	4170	4110 - 4120		
010	Rolnictwo i łowiectwo				0	0	0	
600	Transport i łączność	159 270	25 239		0	28 314	212 823	22,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0		3 500	602	4 102	0
710	Działalność usługowa	0	0		0	0	0	0
750	Administracja publiczna	1 379 757	206 222	12 160	43 692	264 633	1 906 464	69,60
801	Oświata i wychowanie	7 571 976	1 151 306		28 229	1 670 245	10 421 756	388,30
851	Ochrona zdrowia	0	0		69 300	1 292	70 592	0
852	Pomoc społeczna	743 615	106 054		119 690	342 399	1 311 758	47,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	669 580	93 463		119 690	156 735	1 225 132	41,25
	- świadczenia rodzinne	74 035	12 591		0	185 664	272 290	5,75
853	Pozostałe zadania z zakresu pol.spół	34 679	2 491		11 140	8 244	56 554	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 680	27 786		0	37 716	227 182	7,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona	10 188	1 562		0	1 816	13 566	1,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 287	10 644		31 449	16 266	127 646	6,25
926	Kultura fizyczna	129 873	19 969		1 753	25 477	177 072	9,50
	Razem	10 260 325	1 551 273	12 160	308 753	2 397 004	14 529 515	553,19

**Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I
półrocze 2013 r.**

załącznik nr 7

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Plan pomocy finansowej	Wykonanie za I półrocze 2013r.
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewodzką nr 246"	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz - wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	15 000,00	0,00	0,00	10 997,28
3		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota - -wykonywanie zadania przedszkolnego	140 000,00	0,00	0,00	78 120,25
4		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00	1 180,55
6	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00	320 000,00
7		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00	375 000,00
8		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00	130 000,00
Ogółem					155 000,00	1 740 000,00	502 700,00	916 798,08

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy za I półrocze 2013r.

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na I półrocze 2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00		15 000,00 zł	50,00%
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		998 260,00	439 442,14 zł	44,02%
3	852	85295	2360	Pomoc Społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym :	44 000,00		23 000,00 zł	52,27%
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	44 000,00		23 000,00 zł	52,27%
5	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	7 000,00		7 000,00 zł	100,00%
6			2360	Warsztaty Terapii Zajęciowej Koło LKP w Szubinie	7 000,00		7 000,00 zł	100,00%
7	854	85495	2360	Zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	59 000,00		24 500,00 zł	41,53%

8			2360	Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Chomętowo	7 000,00		1 400,00 zł	20,00%
9			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	45 000,00		23 100,00 zł	51,33%
10			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 000,00		0,00 zł	0,00%
11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	236 000,00		126 975,00 zł	53,80%
12			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	145 000,00		75 000,00 zł	51,72%
13			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	50 000,00		30 000,00 zł	60,00%
14			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	8 000,00		3 950,00 zł	49,38%
15			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	5 000,00		3 100,00 zł	62,00%
16			2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	8 000,00		4 500,00 zł	56,25%
17			2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	8 000,00		3 950,00 zł	49,38%
18			2360	UKS "SZACHOWA DWÓJKA" Szubin	4 000,00		1 975,00 zł	49,38%
18			2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	8 000,00		4 500,00 zł	56,25%
Ogółem					376 000,00	998 260,00	635 917,14 zł	46,27%

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2013r.

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	% wykonania
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 326 977	3 763 335	0	0,00%
600	Transport i łączność	969 000	969 000	8 000	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 000	530 000	39 570	7,47%
720	dział informatyka	24 000	1 423	0	0,00%
750	Administracja publiczna	922 203	738 383	34 772	4,71%
801	Oświata i wychowanie	100 000	0	0	0,00%
852	Opieka społeczna	31 000	31 000	6 000	19,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	96 600	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 028	1 361 086	738	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 578	595 000	1 560	0,26%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 700	0	0	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	3 945 900	1 436 880	18 733	1,30%
	Razem wydatki na inwestycje	13 093 386	9 522 707	109 373	1,15%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku

załącznik nr 10 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2013r	wykonanie w I półroczu 2013r	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	3 593 335	0	0,00%
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur dokumentacja	15 961 922	170 000	0	0,00%
3				dział rolnictwo i leśnictwo		3 763 335	0	0,00%
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	500 000	500 000	0	0,00%
5	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	300 000	0	0,00%

6			6050	Budowa ulicy Składowej w Zamościu - dokumentacja	40 000	40 000	0	0,00%
7			6050	Modernizacja drogi gm. Dojazdowej Grzeczna Panna-Suchy Pies	100 000	100 000	0	0,00%
8			6050	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu FS	8 000	8 000	8 000	100,00%
9			6060	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie FS	15 500	15 500	0	0,00%
10			6060	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosy FS	5 500	5 500	0	0,00%
11				dział transport i łączność		969 000	8 000	0,83%
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	100 000	100 000	28 500	28,50%
13			6060	Wykup gruntu w Szubinie przy ul. Kcyńskiej działka nr 1689/16	150 000	150 000	0	0,00%
14		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2	250 000	250 000	11 070	4,43%
15			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej - dokumentacja	30 000	30 000	0	0,00%
16				dział gospodarka mieszkaniowa		530 000	39 570	7,47%

17	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji	33 658	1 423	0	0,00%
18				dział informatyka		1 423	0	0,00%
19	750	75023	6050	Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - I etap	744 280	700 000	861	0,12%
20			6060	Zakup dwóch kserokopiarek oraz programu antywirusowego z licencją na okres 3 lat	23 500	23 500	19 028	80,97%
21		75075	6057 6059	Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego	14 883	14 883	14 883	100,00%
22				dział administracja publiczna		738 383	34 772	4,71%
23	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla MGOPS	6 000	6 000	6 000	100,00%
24		85295	6060	Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej przy ZS w Szubinie	25 000	25 000	0	0,00%
25				razem dział opieka społeczna		31 000	6 000	19,35%
26	853	85395	6057	Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem	96 600	96 600	0	0,00%
27				razem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96 600	0	0,00%
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	1 321 350	1 300 000	738	0,06%

29		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	5 881	5 881	0	0,00%
30			6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS	19 000	19 000	0	0,00%
31		90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS	6 061	6 061	0	0,00%
31			6050	Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie FS	7 000	7 000	0	0,00%
32			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS	9 800	9 800	0	0,00%
33			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłękach Dużych FS	3 500	3 500	0	0,00%
34			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS	9 844	9 844	0	0,00%
35				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 361 086	738	0,05%

36	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie gm. Szubin 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".	560 614	550 000	1 530	0,28%
37			6050	Modernizacja świetlicy we Wąsoszu - dokumentacja	45 000	45 000	30	0,07%
38				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		595 000	1 560	0,26%
39	926	92601	6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na	4 320 302	1 430 000	18 733	1,31%
40		92695	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie FS	6 880	6 880	0	0,00%
41				dział kultura fizyczna i sport		1 436 880	18 733	1,30%
Ogółem						9 522 707	109 373	1,15%

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik nr 11

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		rolnictwo		622 342,86	622 342,86		622 342,86	622 342,86	0,00	0,00
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	622 342,86	622 342,86	4210	8 751,35	8 751,35	0,00	
						4300	3 451,45	3 451,45	0,00	
						4430	610 140,06	610 140,06	0,00	
750		Administracja publiczna		225 200,00	116 064,00		188 871,70	116 064,00	72 807,70	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	225 200,00	116 064,00		188 871,70	116 064,00	72 807,70	0,00
						3020	400,00	0,00	400,00	
						4010	125 078,98	79 014,00	46 064,98	
						4040	17 875,22	13 069,00	4 806,22	
						4110	21 888,31	14 661,00	7 227,31	
						4120	2 122,09	1 813,50	308,59	
						4210	6 206,23	4 307,00	1 899,23	
						4280	385,00	0,00	385,00	
						4300	6 932,05	0,00	6 932,05	
						4360	442,80	0,00	442,80	
						4370	33,24	0,00	33,24	
						4380	0,00	0,00	0,00	
						4410	1 094,20	0,00	1 094,20	
						4440	5 078,58	3 199,00	1 879,08	
						4700	1 335,00	0,00	1 335,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 840,00	1 920,00		341,01	341,01	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	3 840,00	1 920,00		341,01	341,01	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		500,00	334,00		334,00	334,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	500,00	334,00	4300	334,00	334,00	0,00	0,00
852		Opieka społeczna		7 790 454,00	4 061 975,00		3 974 231,66	3 940 809,22	33 422,44	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	7 588 900,00	3 952 611,00		3 874 770,36	3 841 347,92	33 422,44	0,00
						3020	0,00	0,00	0,00	
						3110	3 569 057,96	3 569 057,96	0,00	
						4010	74 034,97	74 034,97	0,00	
						4040	12 590,98	12 590,98	0,00	
						4110	184 138,63	184 138,63	0,00	
						4120	1 525,38	1 525,38	0,00	
						4210	2 905,15	0,00	2 905,15	
						4260	2 964,08	0,00	2 964,08	
						4280	250,00	0,00	250,00	
						4300	21 193,73	0,00	21 193,73	
						4370	24,94	0,00	24,94	
						4410	40,00	0,00	40,00	
						4440	4 824,23	0,00	4 824,23	
						4610	420,31	0,00	420,31	
						4700	800,00	0,00	800,00	
	85213	Składki zdrowotne	2010	32 200,00	15 071,00	4130	14 788,80	14 788,80	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	43 270,00	34 531,00		27 876,60	27 876,60	0,00	0,00
						4110	774,88	774,88	0,00	0,00
						4120	50,72	50,72	0,00	0,00
						4170	21 921,00	21 921,00	0,00	0,00
						4300	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00
							56 795,90	56 795,90	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2010	126 084,00	59 762,00	3110	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00
						4300	695,90	695,90	0,00	0,00
OGOLEM:				8 642 336,86	4 802 635,86		4 786 121,23	4 679 891,09	106 230,14	0,00

B. Dotacje celowe na zadania własne

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	2030	1 659 420,50	1 470 532,50		2 201 931,39	1 399 637,98	802 293,41	0,00
	85206	wspieranie rodziny	2030	46 806,50	14 652,50		25 724,13	14 652,50	11 071,63	0,00
							3020	0,00	0,00	0,00
							4010	18 553,10	14 652,50	3 900,60
							4040	1 020,05	0,00	1 020,05
							4110	3 307,12	0,00	3 307,12
							4120	541,55	0,00	541,55
							4170	0,00	0,00	0,00
							4210	5,78	0,00	5,78
							4300	0,00	0,00	0,00
							4410	1 139,70	0,00	1 139,70
							4440	1 156,83	0,00	1 156,83
	85213	Składki zdrowotne	2030	30 000,00	17 093,00	4130	14 105,22	14 105,22	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	839 400,00	839 400,00	3110	928 469,00	791 736,75	136 732,25	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2030	213 414,00	213 414,00	3110	212 889,36	212 889,36	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	316 000,00	172 173,00		657 140,33	172 173,00	484 967,33	0,00
							3020	0,00	0,00	0,00
							4010	402 211,31	108 973,00	293 238,31
							4040	60 655,87	15 165,00	45 490,87
							4110	79 890,98	21 420,00	58 470,98
							4120	8 887,95	2 428,00	6 459,95
							4170	2 750,00	0,00	2 750,00
							4210	9 872,08	2 468,00	7 404,08
							4260	23 278,84	5 820,00	17 458,84
							4280	880,00	220,00	660,00
							4300	20 810,12	5 203,00	15 607,12
							4350	1 039,35	260,00	779,35
							4370	1 148,67	287,00	861,67
							4410	12 191,60	3 048,00	9 143,60
							4440	19 351,62	4 838,00	14 513,62
							4480	3 608,00	902,00	2 706,00
							4700	4 564,00	1 141,00	3 423,00
							6060	5 999,94	0,00	5 999,94
	85295	Pozostała działalność	2030	213 800,00	213 800,00	3110	363 603,35	194 081,15	169 522,20	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2030	220 000,00	220 000,00		90 721,00	72 576,80	18 144,20	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	220 000,00	220 000,00	3110	90 721,00	72 576,80	18 144,20	0,00
RAZEM:				1 879 420,50	1 690 532,50		292 652,39	1 472 214,78	820 437,61	0,00

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

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

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

758		Różne rozliczenia		0,00	0,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	0,00	0,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	0,00	0,00 zł

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad. A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 610.140,06 zł, koszty rzeczowe: wyposażenie, prowizje bankowe i opłaty za przesyłki w tym listowe- 12.202,80 zł
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 188.871,70 zł w tym z dotacji 116.064,00 zł.
- **rozdział 75101** - urzędy naczelnych organów władzy państwowej - wykorzystano 341,01 zł z dotacji; w II półr.br. planowany jest zakup zestawu komputerowego
- **rozdział 85195** - pozostała działalność- koszty wydania 11 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 334,00 zł
- **rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.665.413,80 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 581.553,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 536.415,10 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 6.240,00 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 80.000,00 zł
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 52.700,00 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ww kwocie 646.736,06 zł dla 183 rodzin średnio-miesięcznie.
Składki emerytalno-rentowe za 123 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 169.589,47 zł
Koszty obsługi wyniosły 136.122,93 zł w tym 33.422,44 zł za środków własnych
- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 53 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; wykorzystano dotację w wysokości 14.788,80 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;
- **rozdział 85295** - w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono świadczenia na łączną kwotę 56.100,00 zł w tym 7 świadczeń na kwotę 2.700 zł w ramach programów za lata ubiegłe po 100 zł miesięcznie oraz 53.400 zł dla 92 osób w ramach programu na 2013 rok po 200 zł miesięcznie;

Ad. B. Zadania własne:

- **rozdział 85206** - w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 23.421,827 zł z czego z dotacji, 14.652,50 zł ze środków własnych w ramach programu 8.769,32 zł, natomiast kwota 2.302,31 zł to wydane środki nie objęte programem; programem objęto 19 rodzin.
- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 78 osób pobierających zasiłki stale z pomocy społecznej wydatkowano na koniec okresu z dotacji 14.105,22 zł
- **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 545 rodzin, którym wypłacono 2144 zasiłki na łączną kwotę 791.736,75 zł;
- **rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków tych wypłacono 541zasiłków stałych dla 98 osób łącznie na kwotę 212.889,36 zł
- **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie wyniosło 23,5 etatu pracowników merytorycznych (24 pracowników), 2 osoby z projektu POKL oraz na 17,75 etatu 20 opiekunek domowych tj. ogółem 46 pracowników na 43,25 etatu.
- **rozdział 85295** - pozostała działalność -w ramach programu rządowego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z rozdziału tego wypłacono zasiłki celowe w formie pomocy finansowej 638 rodzinom na łączną kwotę 155.000,00 zł(wkład własny 55.000,00zł, natomiast z dotacji 100.000,00zł) dożywianiem w placówkach szkolnych objęto 707 uczniów w szkołach, którym sfinansowano 73. 572 posiłki na kwotę 194.081,15 zł z czego wkład własny wyniósł 100.000,00 zł, a środki z dotacji 94.081,15 zł oraz wypłacono 40 osobom świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę 14.522,20 zł
- **rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów - wypłacono kwotę 90.721,00 zł dla 335 dzieci, z tego 72.576,80 zł z dotacji, a 18.144,20 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 85,00 zł z do 106,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium;

Ad. C. Zadania powierzone:

- **rozdział 71035** - cementarze : otrzymano 2.000,00 zł dotacji, która planuje się wykorzystać w II półroczu br.

Ad. D. Fundusz sołecki:

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2012 roku dotacja z budżetu państwa zostanie przyznana i przekazana do 31.08.2013r. jako refundacja poniesionych wydatków.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

JST za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	500,00	403,00	403,00	80,60%	0,00	Opłaty za udostępnienie danych osobowych
852	85212	0920	0,00	1 208 206,79	12 891,60	0	1 195 315,19	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	7 000,00	1 760 869,09	3 688,47	52,69%	1 757 180,62	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	92 400,00	4 588 016,34	80 265,72	86,87%	4 507 750,62	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0830	1 800,00	187,32	187,32	10,41%	0,00	Zwrot usług opiekuńczych
Ogółem			101 700,00	7 557 682,54	97 436,11	95,81%	7 460 246,43	

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona nia	Wykonanie dotacji
ogółem	835 222,50	397 228,20	47,56	375.000,00
dotacja z budżetu gminy	790.000,00	375 000,00	47,47	375.000,00
Dochody własne	15 000,00	9 056,20	60,37	0,00
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z innych źródeł	24 997,50	8 425,50	33,71	0,00
Inne przychody (wymienić jakie) - darowizna BS Szubin	200,00	200,00	100,00	
Darowizna zbiorów	5 000,00	4 546,50	90,93	0,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonani a	Wykonanie dotacji
Amortyzacja	55 322,14	16 555,23	29,93	4 550,26
Zużycie materiałów	22 093,63	11 352,04	51,38	5 271,50
Zużycie energii	42 400,00	18 991,22	44,79	18 991,22
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 150,00	3 065,54	59,53	3 065,54
Pozostałe usługi obce	25 809,52	10 778,11	41,76	5 762,58
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	550 240,22	277 961,55	50,52	269 691,55
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ZUS i FP	105 755,88	49 600,67	46,90	49 600,67
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 681,54	13 261,16	75,00	13 261,16
Podatki i opłaty	6 469,57	3 409,57	52,70	3 409,57
Podróże służbowe	1 500,00	346,10	23,07	346,10
Pozostałe koszty	1 800,00	1 049,85	58,33	1 049,85
ogółem	835 222,50	406 371,04	48,65	375 000,00
W tym z dotacji od organizatora				375 000,00

Biblioteka nie posiada należności wymagalnych ani niewymagalnych na dzień 30.06.2013r., natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 64,57zł.

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	-	871,10
- wydruki komputerowe	-	585,10
- pozostała sprzedaż	-	7 600,00
razem	-	9 056,20

I. NALEŻNOŚCI RBP NA 30.06.2013R.

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

II. ZOBOWIĄZANIA RBP NA 30.06.2013R.

	Razem zobowiązanie	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
P4 Sp. z o.o.	64,57		64,57	08.07.2013
Razem	64,57	0	64,57	

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
dotacja z budżetu gminy	700.000,00	320.000,00	45,71	320.000,00
dotacje od pozostałych jednostek – Urząd Marszałkowski	22.700,00	0		
-przychody ze sprzedaży usług:	70.000,00	44.155,15	63,07	
darowizny - Turniej Tańca				
odsetki				
ogółem	792.700,00	364.155,15	45,94	320.000,00

Koszty

treść	plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	14.550,00	7.155,66	49,17	
Zużycie materiałów	82.828,00	63.077,52	76,15	
Zużycie energii	38.110,00	25.517,75	66,96	25.517,75
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.000,00	2.759,61	39,42	2.759,61
Pozostałe usługi obce	159.000,00	89.029,56	55,99	66.771,91
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	380.267,00	168.730,88	44,37	168.730,88
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	500,00	100,00	500,00
Składki na ZUS i FP	54.090,00	26.055,09	48,17	26.055,09
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	9.047,71	90,48	9.047,71
Podatki i opłaty	22.000,00	11.725,64	53,30	11.725,64
Podróże służbowe	4.555,00	1.511,07	33,17	
Pozostałe koszty	19.800,00	8.891,41	44,91	8.891,41
ogółem	792.700,00	414.001,90	52,23	
W tym z dotacji od organizatora:				320.000,00

Szubiński Dom Kultury nie posiada należności wymagalnych ani niewymagalnych na dzień 30.06.2013r., natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 12.194,89 zł.

Dochody własne stanowią : 44 155,15 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 10.620,15 zł.
- przychody z kół zainteresowań : 7.170,00 zł.
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 8.755,00 zł.
- Turniej Tańca: 17.610,00 zł.

I.NALEŻNOŚCI SZDK NA 30.06.2013R.

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
razem:	-	-	
Na 30.06.2013	0	0	

II.ZOBOWIĄZANIA SZDK NA 30.06.2013R.

Razem zobowiązania	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2013		12.194,89	
ZUS	-	8 175,12	15.07.2013
Urząd Skarbowy	-	2.553,00	20.07.2013
Inter Man	-	615,00	14.07.2013
PAL-BUD	-	713,40	13.07.2013
NESTLE WATERS	-	138,37	13.07.2013

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	250.000,00	130.000,00	52,00	130.000,00
przychody ze sprzedaży usług	596,00	707,00	118,62	
- pozostałe przychody	130,00	130,00	100,00	
dotacje z innych źródeł: AR iMR	0,00	0,00	0,00	
ogółem	250.726,00	130.837,00	52,18	130.000,00

Koszty

treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	884,05	442,03	50,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	9.108,00	2.289,57	25,14	2.696,07
Zużycie energii	19.000,00	9.181,22	48,32	11.590,85
Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.200,00	1.091,07	49,59	1.156,07
Pozostałe usługi obce	23.604,87	9.074,73	38,44	8.720,33
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	151.800,00	64.289,10	42,35	64.289,10
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.500,00	218,43	14,56	218,43

Składki na ZUS i FP	28.500,00	12.493,40	43,84	12.493,40
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.011,08	4.011,08	100,00	4.011,08
Podatki i opłaty	100,00	40,75	40,75	40,75
Podróże służbowe	3.500,00	1.016,46	29,04	1.016,46
Pozostałe koszty	1.518,00	159,18	10,49	116,05
ogółem	246.726,00	104.307,02	42,28	106.348,59

Wydatki majątkowe

treść	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki
Muzealia	4.000,00	640,00	16,00	640,00
ogółem koszty i wydatki	250.726,00	104.947,02	41,86	
w tym z dotacji od organizatora				106.988,59

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 30.06.2013 r. nie posiada należności wymagalnych ani niewymagalnych, natomiast zobowiązania posiada tylko niewymagalne w kwocie 930,10 zł.

Dochody własne wynoszą 837,00 złotych, w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 377,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 330,00 zł,
- pozostałe przychody – darowizna 130,00 zł.

I Należności Muzeum na dzień 30.06.2013 r.

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

II Zobowiązania Muzeum na dzień 30.06.2013 r.

	numer faktury	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
konto 403				
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.	B/13/5049		42,43	08-07-2013
konto 406				
Megakop Janusz Nowicki	1409/2013		353,63	03-07-2013
Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.	4122767177		16,04	14-07-2013
konto 415				
Urząd Miejski	PK 36/13		518,00	10-07-2013
razem zobowiązania			930,10	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć. Uchwałą Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szubin na lata 2011-2039, w dalszej części opracowania nazywana w skrócie WPF. W I półroczu 2013r. dokonano zmian 5 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 1 zarządzeniem Burmistrza:

- uchwałą nr XXX/238/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 roku,
- uchwałą nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013 roku,
- zarządzeniem nr 0050.1.28.2013 Burmistrza Szubina z dnia 29 marca 2013r,
- uchwałą nr XXXII/256/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013 roku,
- uchwałą nr XXXIII/265/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013 roku,
- uchwałą nr XXXIV/276/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013 roku.

WPF zawiera prognozę dochodów, przychodów, dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. WPF zawiera rozszerzoną wersję prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych. Pierwotnie Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2011-2039. Po zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 86), w której uchylono w art. 226 w ust. 4 pkt 2 cyt. "umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" opracowany pierwotnie do roku 2039 WPF ze względu na zawartą umowę najmu 8 lokali użytkowych, został skrócony do 2029 roku tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). Rokiem bazowym jest 2013 rok, dla którego określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne m.in. z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXIX/217/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wynosił po stronie dochodów 66.938.056 zł , a po stronie wydatków 71.647.444 zł . W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 4.709.388 zł i zostanie w pokryty kredytem bankowym w kwocie 3.287.260 zł oraz pożyczką w kwocie 1.422.128 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.351.847,36 zł i na dzień 30 czerwca 2013r. dochody wynosiły 68.289.903,36 zł, natomiast wydatki zmniejszyły się o kwotę 1.190.240,64 zł i wynosiły 70.457.203,36 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami natomiast zmniejszenia wydatków nastąpiły w wyniku zmniejszenia planowanych inwestycji z wartości kosztorysowych do po przetargowych. Planowany deficyt w I półroczu zmniejszono o kwotę 2.552.088 zł i na koniec okresu wyniósł 2.157.300 zł. Powyższe dane od

momentu uchwalenia budżetu na 2013 rok jak i po zmianie wg stanu na 30 czerwca 2013rok są zbieżne.

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2012 rok ustalono wolne środki w kwocie 1.219.033,36 zł oraz ustalono rzeczywisty stan zadłużenia gminy na koniec 2012 roku, który wyniósł 18.182.500,14 zł

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zbieżne z przedstawionymi danymi w uchwale budżetowej na 2013 rok na dzień 30 czerwca 2013r., ponieważ na sesji 20 czerwca br. podjęto uchwałę zmieniającą budżet jak również uchwałę zmieniającą WPF .

Wg WPF prognoza na 2013 rok przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2013r. wg uchwały budżetowej i WPF	Wykonanie na dzień 30 06.2013r.
Dochody ogółem:	68.289.903,36	32.470.031,56
w tym		
Dochody bieżące	60.924.496,36	32.434.852,59
Dochody majątkowe	7.365.407	35.178,97
Wydatki ogółem:		
w tym	70.447.203,36	30.910.108,15
Wydatki bieżące	60.924.496,36	30.800.735,07
Wydatki majątkowe	9.522.707	109.373,08
Deficyt/nadwyżka	-2.157.300	+1.559.923,41
Przychody	4.853.500	2.419.033,36
Rozchody	2.696.200	1.428.853,61

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

- z tytułu planowanego kredytu w kwocie 2.874.020,64 zł (w II półroczu br., planuje się ogłosić przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 760.446 zł (w miesiącu czerwcu złożono wniosek do Funduszu, w miesiącu sierpniu przewiduje się podpisanie umowy)

- z tytułu wolnych środków kwocie 1.219.033,36 zł.

Zgodnie z WPF po zaciągnięciu planowanego kredytu i pożyczki w kwocie 3.634.466,64 zł planowane zadłużenie gminy Szubin wyniesie 19.120.766,78 zł, co stanowić będzie 28,00 % zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 17.953.646,53 zł w tym z tytułu pożyczek wynosi 2.210.115,66 zł, a z tytułu kredytów 15.743.530,87 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 26,29% zadłużenia.

W miesiącu styczniu zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1.200.000zł w rachunku bankowym zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza wskazanym w uchwale budżetowej. Umowę podpisano 17 stycznia 2013r.

Splata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 2.696.200 zł spłacono 1.428.853,61 zł co stanowi 53,00% zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek. Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. mają istotne znaczenie na budżety lat przyszłych. Wpływ na to ma wysokość zaciąganych zobowiązań w 2013 roku jak i latach wcześniejszych, którego konsekwencją jest wzrost rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami jak i wzrost zadłużenia gminy.

II. Przedsięwzięcia W P F

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

a) Wydatki bieżące

-1) Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- łączne nakłady wynoszą 1.537.216 zł w tym :

na 2008 rok 198.613 zł,
na 2009 rok 260.284 zł,
na 2010 rok 252.371 zł,
na 2011 rok 273.705 zł,
na 2012 rok 272.434 zł,
na 2013 rok 279.809 zł;

W 2013 r. MGOPS realizuje szósty rok z rządu 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 niepracujących klientów pomocy społecznej z terenu gminy Szubin w 2013r. Do projektu w 2013 r. łącznie przystąpiło 59 osób (50 kobiet i 9 mężczyzn) w tym 45 osób objęto kontraktami (36 kobiet i 9 mężczyzn) i 12 osób (12 kobiet) Programem Aktywności Lokalnej dla osób borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i trudnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz dwie osoby (2 kobiety) kontynuujące projekt z poprzedniego roku. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn) z różnych przyczyn przerwało projekt, natomiast jedna osoba (mężczyzna) zakończyła projekt z powodu podjęcia zatrudnienia. Na dzień 30.06.2013 r. projekt kontynuują łącznie 52 osoby (46 kobiet i 6 mężczyzn) w tym 51 osób (44 kobiety i 7 mężczyzn), które rozpoczęły projekt w bieżącym roku oraz jedna osoba (kobieta) z poprzedniego roku, która uzupełnia wykształcenie na poziomie szkoły średniej.

Dzięki dotacji możliwe jest sfinansowanie zatrudnienia pracownika socjalnego oraz koordynatora zarządzającego projektem.

Projekt wyceniono na 279 808,91 zł z czego przyznana dotacja z EFS wynosi 250 428,98 zł, natomiast wkład własny 29 379,93 zł. Wydatki w ramach projektu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 87 861,25 zł z uzyskanej dotacji i 9 140,00 zł z wkładu własnego.

2) Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych- Promocja Gminy Szubin

- łączne nakłady wynoszą 116.270 zł w tym:

na 2012 rok 22.017 zł,
na 2013 rok 94.253 zł;

Zakończono realizację projektu „PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH”, w ramach którego opracowano program promocji marki Gminy Szubin, przeprowadzono kampanię promocyjną marki, wydano materiały reklamowe oraz przygotowano publikację z ofertą inwestycyjną. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2011r., a zakończyła 30 czerwca 2013r. Na rozpoczęcie i

zakończenie realizacji projektu przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Szubin w sprawie promocji Gminy Szubin. 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. W 2012 r. wydano 22.017 zł, a w 2013r. wydano 87.169,66 zł.

3) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
- łączne nakłady wynoszą 3.727 zł w tym :

na 2013 rok 3.727. zł.

4) "Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

łączne nakłady, które wynoszą 30.419,10 zł w tym:

na 2015 rok 3.041,91 zł,

na 2016 rok 6.083,82 zł,

na 2017 rok 6.083,82 zł,

na 2018 rok 6.083,82 zł,

na 2019 rok 6.083,82 zł,

na 2020 rok 3.041,91 zł;

zgodnie z porozumieniem zaplanowano wydatki dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat.

5) "Idę do przedszkola" ujęto:

łączne nakłady, które wynoszą 965.202 zł w tym:

na 2013 rok 251.866 zł,

na 2014 rok 450.983 zł,

na 2015 rok 262.353 zł;

b) Wydatki inwestycyjne:

1) Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie
- łączne nakłady finansowe wynoszą 4.354.619 zł w tym :

na 2012 rok 34.317 zł,

na 2013 rok 1.430.000 zł,

na 2014 rok 2.890.302 zł;

W 2012 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W I półroczu 2013 r. złożono wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” o przyznaniu dofinansowanie w wysokości 970.000,00 zł. Ponadto planowane jest dofinansowanie z Powiatu Nakielskiego. Koszt całkowity inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 3.944.525,00 zł. W I półroczu wydano 18.733 zł w tym zapłacono II transzę za dokumentację projektową, aktualizację kosztorysu inwestorskiego i opłaty geodezyjne.

2) 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".

- łączne nakłady finansowe wynoszą 560.614 zł w tym :
 - do 2012 roku 10.614 zł,
 - na 2013 rok 550.000 zł;

W czerwcu rozpoczęto prace związane z realizacją przedmiotowego zadania. W ramach tej inwestycji wykonany zostanie remont i przebudowa pomieszczeń wewnętrznych, termomodernizacja budynku wraz z remontem elewacji, remont instalacji elektrycznej, wod-kan i centralnego ogrzewania. Koszt robót budowlanych w/w zadania wyniesie 501.384,72 zł. z czego 253.146 zł finansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W I półroczu wydano 1.530 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i na mapy. Ponadto został złożony wniosek w ramach PROW działanie 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, na kwotę 17.399 zł. o przyznanie dofinansowania na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rynarzewie

3) Infostrada Kujaw i Pomorza

- łączne nakłady wynoszą 33.659 zł w tym :
 - na 2012 r. 5.201 zł,
 - na 2013 r. 1.423 zł,
 - na 2014 r. 21.343 zł,
 - na 2015r. 5.692 zł;

W związku z przystąpieniem Gminy Szubin do projektu pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza", w którym uczestniczą obecnie 123 gminy oraz 18 powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, oraz uzyskaniem niezbędnych informacji dotyczących planowania środków do roku 2015 zaplanowane wydatki stanowią 25% wkładu własnego Gminy w projekt, w którym Beneficjentem jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W bieżącym roku nie wydatkowano żadnej kwoty na ten cel.

4) Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych- Promocja Gminy Szubin

- łączne nakłady wynoszą 14.883 zł w tym:
 - na 2013 rok 14.883 zł;

W ramach projektu zakupiono infokiosk za kwotę 8.118 zł i pawilon wystawienniczy za kwotę 6.765 zł.

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

- łączne nakłady wynoszą 114.055 zł w tym :
 - na 2014 rok 114.055 zł;

W ramach tego projektu planowany jest zakup 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pod w/w tytułem.

6) "Idę do przedszkola" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 96.600 zł w tym:
 - na 2013 rok 96.600 zł;

W II półroczu planowany jest zakup 2 placów zabaw z montażem, finansowany ze środków UE.

1.3. wykaz programów, projektów lub zadań pozostałych

a) Wydatki bieżące- nie występują

b) Wydatki inwestycyjne:

1) Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku
- łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł celem podwyższenia standardu nauczania poprzez poprawę warunków w obiekcie szkolnym.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010-2017. W latach 2010-2011 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.321.350 zł w tym:

do 2012 roku 21.350 zł,

na 2013 rok 1.300.000 zł;

W latach 2010 i 2011 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W I półroczu br. ogłoszono przetarg, podpisano umowę oraz rozpoczęto prace związane z budową przedmiotowej kanalizacji. Zakończenie robót planowane jest 30.10.2013 r. Ponadto złożono wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie pożyczki. Koszt robót budowlanych wyniesie 1.204.871,70 zł z czego 760.446,00 zł sfinansowane będzie z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W I półroczu wydano 738 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.888.000 zł w tym:

do 2012 roku 117.367 zł,

na 2013 rok 3.593.335 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2018. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 6.880.000 zł. W latach 2010-2012 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski. 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. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2013 przedmiotowe zadanie miało być realizowane ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojściem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było kontynuowane w roku 2013. Rozpoczęcie robót planowane jest w latach następnych.

4) Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie -I etap

- łączne nakłady finansowe wynoszą 744.280 zł w tym:

na 2012 rok 44.280 zł,

na 2013 rok 700.000 zł,

Ogłoszono przetarg, podpisano umowę oraz rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynku wraz z remontem elewacji. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2013 r. Koszt tego zadania wynosi 672.335,93 zł i w całości finansowany jest ze środków własnych gminy. Poniesiono wydatek w wysokości 861 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2012 roku 127.840 zł,

na 2013 rok 5.881 zł,

na 2015 rok 796.468 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2018. Szacunkowa wartość inwestycji ustalono na kwotę 1.000.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnego wydatku.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:

na 2014 rok 90.000 zł,

na 2015 rok 1.410.000 zł,

na 2016 rok 1.500.000 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2013-2016. Wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 3.000.000 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym :

na 2013 rok 30.000zł,

na 2014 rok 470.000zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2013-2014. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 500.000 zł. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, której płatność przypada na miesiąc lipiec. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt tej inwestycji wynosi 727.543,15 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

8) Budowa ulicy Składowej w Zamościu - poprawa jakości dróg

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

na 2013 rok 40.000 zł,

na 2014 rok 916.143 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2013-2014. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 1.000.000 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

9) Wykup gruntu pod drogi działka nr 537/20

- łączne nakłady finansowe wynoszą 16.315 zł w tym:

na 2013 rok 8.158 zł,

na 2014 rok 8.157 zł.

Zgodnie z protokołem uzgodnień płatność I raty nastąpi do 15 sierpnia 2013r., a II raty do 31 stycznia 2014r.

10) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku - integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy

- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

na 2015 rok 70.000 zł,

na 2016 rok 430.000 zł;

Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w latach 2015-2016 jednakże rozpoczęcie prac zależne jest między innymi od przekazania pod cel gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Wartość szacunkowa zadania została ustalona na kwotę 500.000 zł.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000.000 zł w tym:

do 2012 roku 268.414 zł;

zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2020. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 22.000.000 zł. W latach 2009-2012 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 15.961.922 zł w tym:

na 2013 rok 170.000 zł,

Ogłoszono przetarg oraz podpisano umowę z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD z Konina na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy ustalono na kwotę 169.063,50 złotych, a termin wykonania projektu przewiduje się na IV kwartał 2013r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Wartość szacunkowa w/w inwestycji została ustalona na kwotę 15.961.922,00 zł.

13) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina

-łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy ze względu na brak środków finansowych prace nie zostały rozpoczęte.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
na 2015 rok 267.840 zł,

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2016. Na dzień dzisiejszy nie wykonano żadnych prac, a ich rozpoczęcie zależy jest od pozyskania na cel środków finansowych. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 1.000.000 zł.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 680.000 zł w tym :
do 2012 roku 54.900 zł,
na 2015 rok 300.000 zł,
na 2016 rok 320.000 zł.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2018. W roku 2010 i 2011 została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w latach kolejnych i zależy jest od pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 680.000 zł.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:
na 2015 rok 50.000 zł,
na 2016 rok 750.000 zł,

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2018. Rozpoczęcie robót budowlanych zależy jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin oraz od pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 800.000 zł.

17) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie-rozwój sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł w tym:
do 2012 roku 30.012 zł;

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2017. W 2010 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Natomiast rozpoczęcie robót budowlanych zależy jest od pozyskania na cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 1.600.000 zł.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:
na 2015 rok 600.000 zł,

Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w latach 2011-2015 jednakże rozpoczęcie prac zależne jest między innymi od przekazania pod cel gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 600.000 zł.

Uzasadnienie

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

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

W tym stanie rzeczy wydanie zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński