

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2014
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2013 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom z 2013 r. poz. 261) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2013 rok:

1) dochody:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach 71.373.711,13 zł,
- b) wykonanie 64.515.246,62 zł w tym:
- c) majątkowe w tym: 1.570.006,95 zł,
 - ze sprzedaży majątku i przekształcenia 997.554,20 zł,
 - z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 572.452,75 zł,
- d) dochody własne 25.459.334,76 zł,
- e) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień 12.700.444,27 zł,
- f) subwencje 24.454.086,00 zł,
- g) dotacje celowe na zadania bieżące na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 331.374,64 zł;

2) wydatki:

- a) plan wydatków po dokonanych zmianach 73.531.011,13 zł,
- b) wykonanie 62.992.159,15 zł w tym:
- c) wydatki majątkowe 3.730.684,35 zł,
- d) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.671.670,95 zł,
- e) dotacje 3.131.523,37 zł,
- f) wydatki na obsługę długu 686.145,78 zł,
- g) pozostałe wydatki 27.772.134,70 zł;

3) deficyt lub nadwyżka:

- a) planowany deficyt 2.157.300,00 zł,
- b) wykonana nadwyżka 1.523.087,47 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku wynosi 17.854.701,58 zł i stanowi 27,68 % wykonanych dochodów ogółem za 2013 rok.

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

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2013 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y S Z U B I N

Z A 2 0 1 3 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 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 ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 4.435.655,13 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.883.567,13 zł. Po dokonanych zmianach budżet na koniec 2013 roku po stronie dochodów wyniósł 71.373.711,13 zł, a po stronie wydatków 73.531.011,13 zł. Planowany deficyt na początek roku wynosił 4.709.388 zł i w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 2.552.088 zł. Na koniec roku planowany deficyt wynosił 2.157.300 zł.

Zmian w budżecie dokonano 12 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 6 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 5.768.832,13 zł

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	2.892.862,50zł
2. dotacji celowych z budżetu państwa na własne zad. inwestycyjne	15.723,00zł
3. dotacji celowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP	479.766,00zł
4. środków na realizację projektu „Idę do przedszkola”	348.466,00zł
5. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00zł
6. subwencji oświatowej	235.948,00zł
7. dochodów własnych	346.260,50zł
8. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	1.246.172,13zł
9. środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora FP	29.094,00zł
10. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”	74.540,00zł

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 1.333.177,00 zł

w tym z tytułu:

1. dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej	200.000,00zł
2. dotacji celowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP	1.125.477,00zł
3. dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	7.700,00zł

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 64.515.246,62 zł to jest 90,39% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.570.006,95 zł w stosunku do planowanych 7.633.560 zł, co stanowi 20,57 % (załącznik nr 3). Wydatki wykonano w kwocie 62.992.159,15 zł, co stanowi 85,67 % planu rocznego wydatków po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.730.684,35 zł co stanowi 38,08% planu wydatków majątkowych (załączniki nr 12 i 13).

W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2013 rok ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.523.087,47 zł.

W 2013 roku podpisano umowę na kredyt długoterminowy z Bankiem Pocztowym SA z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 2.874.020,64 zł na pokrycie planowanego deficytu (1.396.854zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań(1.477.166,64) oraz podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 760.446 zł na zadanie inwestycyjne pn.; „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu bydgoskim w Szubinie”.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2013 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 17.854.701,58 zł, a z tytułu podatków i opłat zobowiązania wymagalne wynoszą 2.428,66 zł, co daje razem kwotę zadłużenia 17.857.130,24 zł i stanowi 27,68 % zadłużenia w stosunku do

wykonanych ogółem dochodów. Kwota 2.428,66 zł jest zobowiązaniem wymagalnym wynikającym z nadpłat podatników, która zostanie zwrócona podatnikom w 2014 roku.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wraz z wydatkami w postaci należnych odsetek w 2013r. wyniosły 3.170.472,39 zł, co daje wskaźnik 4,44 % w stosunku do planowanych dochodów zgodnie z art. 169 ust.1 upf z 2005r. Odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 686.145,78 zł i nie zostały wykonane w 100% w stosunku do planu, w związku utrzymującymi się w 2013r. niskimi stopami procentowymi obniżonymi przez Radę Polityki Pieniężnej w 2012 roku, jak również w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu gdzie oprocentowanie w ofercie było niższe niż zaplanowano.

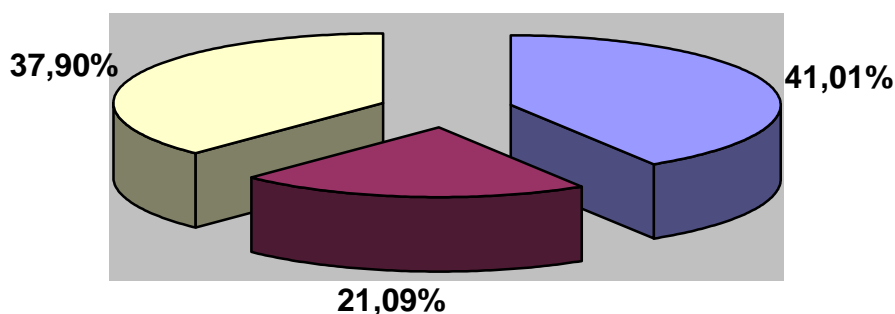
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2013r. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2013 rok przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	26.456.889	41,01
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	13.604.272	21,09
3	Subwencje	24.454.086	37,90
	Razem	64.515.247	100,00



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2010r	% wykonania w 2011r	% wykonania w 2012r
1	Dochody własne	35,60	37,82	36,15
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	26,52	24,68	26,92
3	Subwencje	37,88	37,50	36,93
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w budżecie roku 2013 wzrósł procentowy udział subwencji i dochodów własnych natomiast nieznacznie spadł udział dotacji celowych i środków pozyskanych w stosunku do 2012 r.

Przypis dochodów, a tym samym i plan do realizacji w 2013 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2013 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.170.968,-
- podatek rolny	696.076,-
- podatek od środków transportowych	606.276,-
Razem	2.322.329,-

Zastosowane ulgi były wyższe w stosunku do roku 2012 o kwotę 150.991 zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.749 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 396.417 zł i stanowią 0,61% wykonanych dochodów i 1,50% dochodów własnych. Kwota umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń jest wyższa w stosunku do 2012r. o 19.560 zł. Jednakże należy mieć na uwadze wzrost podatków średnio o 3,5 % zgodnie z założeniami do budżetu na 2013r.

W załączniku nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2013 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 3.728.347 zł. Są one wyższe od zaległości na koniec 2012r. o kwotę 543.362 zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu czynszów o kwotę 25.402 zł, z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 71.287 zł, z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 314.818 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 27.056 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 56.423 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym o kwotę 64.907 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 15.270 zł oraz za ścieki o kwotę 1.261 zł.

W 2013 roku wystawiono 2876 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 586 wezwań do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 833 tytuły wykonawcze oraz skierowano 71 pozwów do sądu o zapłatę w odniesieniu do należności cywilnoprawnych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 28 lutego br. na poczet w/w zaległości wpłacono ogółem kwotę 406.170,11 złotych, w tym wpłaty komornicze stanowią kwotę 31.778,28 złotych.

Nadal jednak pozostają dłużnicy gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku.

Należności wpisane do hipoteki to kwota 159.119,48 zł z tytułu sprzedaży mienia oraz kwota 38.213,90zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.

Nadpłaty wynoszą 43.194,43 zł i są wyższe od nadpłat w 2012r. o kwotę 25.732,95 zł. Największa kwota nadpłat występuje między innymi : w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 7.489,31 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 3.839,55 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 11.233,03 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 5.624,40 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych w kwocie 6.011,50 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 5.699 zł. Nadpłaty w kwocie 40.765,77 zł z tytułu podatków i opłat są niewymagalne i zostaną zaliczone na pokrycie zobowiązań roku 2014, natomiast kwota 2.428,66 zł jest zobowiązaniem wymagalnym i zostanie zwrócona podatnikom w 2014 roku.

W rozdziale 01095 pozostała działalność w dziale rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich z terenie gminy Szubin w 109,06% tj. w kwocie 15.344,45 zł w stosunku do planu 14.070zł.

W rozdziale 60016 drogi gminne w wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót na drogach gminnych uzyskano dochody wraz z odsetkami i kosztami za zwłokę w zapłacie w wysokości 77.147,65 zł. i są one na zbliżonym poziomie do planu realizacji zadań i celów , bo zrealizowano je w 95,98%. Dochody te są uzależnione od ilości inwestycji prowadzonych przez inwestorów.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami - dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 1.426.615,94 zł co oznacza, że wykonano je w 125,63% w stosunku do planu po zmianach(1.135.591 zł). Ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w kwocie 971.973,15 zł i jest to więcej w stosunku do roku ubiegłego o 727.239,63 zł. Nadal konkurencyjny jest rynek prywatny ze względu na cenę za 1m² , ponieważ gmina musi doliczać podatek VAT do wartości gruntów oraz ze względu na dużą ilość ofert w obrocie prywatnym na terenie gminy.

Ponadplanowo zrealizowano w tym rozdziale:

- wieczyste użytkowanie 102,46%,
- dochody z tytułu różnych opłat 106,68%,
- dochody z tytułu najmu, dzierżawy 102,39%,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 207,98%,
- oraz odsetki w 103,19%.

W rozdziale 70095 pozostała działalność zrealizowano dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz odsetek, kosztów itp. w kwocie łącznej 1.068.726,51 zł tj. w 104,2% w stosunku do planu 1.025.660zł.

W rozdziale 75023 urzędy gmin, dochody w tym z tytułu czynszu najmu, kar i itd. zrealizowano w kwocie 108.665,88 zł tj. w 100,89% w stosunku do planu 107.708 zł.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano kwocie 57.674,24 zł, tj. 105,24% w stosunku do planu 54.800 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych, od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 4.067.897,76 zł tj. 101,56% w stosunku do planu 4.005.468 zł.

W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych podatków i opłat od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 6.329,719,02 zł tj. 103,25% w stosunku do planu 6.130.700 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zrealizowano dochody w kwocie 1.686.133,91 zł, tj. w 96,57% w stosunku do planu 1.745.991 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w rozdziale 75619 w § 0780 w kwocie 5.880.000 zł wynikają z planu sprzedaży udziałów KPEC-u w pakiecie razem z Miastem Bydgoszcz, Gminą Koronowo, Gminą Solec Kujawski oraz Gminą Nakło. Udziałowcem większościowym jest Miasto Bydgoszcz. W związku z nie zrealizowaniem dochodów z tego tytułu zaplanowane wydatki inwestycyjne również nie były realizowane.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 96,35 % przy planie przyjętym do budżetu wg informacji z Ministerstwa Finansów, który wyniósł 10.094.746zł . Dochód z tego tytułu został wykonany w wysokości 9.726.718 zł. Nie wykonano dochodu z tego tytułu w kwocie 368.028 zł. Wykonano ponadplanowo natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym

od osób prawnych, bo na plan po zmianach w kwocie 430.000 zł wykonano dochód w wysokości 465.529,54 zł, co stanowi 108,26 %. Subwencje ogólne zostały zrealizowane w 100%.

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

W rozdziale dywidendy dochody zrealizowano w 100% tzn. w kwocie 207.683,93 zł.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe dochody zrealizowano w kwocie 20.521,86 zł, tj. 123,24% w stosunku do planu 16.652,50 zł.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne dochody zrealizowano w kwocie 211.279,20 zł, tj. w 101,94% w stosunku do planu 207.262 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola dochody zrealizowano w kwocie 578.210,15 zł, tj. 102,39% w stosunku do planu 564.692 zł.

W rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego oraz w rozdziale 80114 ZEAS dochody zrealizowano w 100%, natomiast w rozdziale 80110 gimnazja z tytułu czynszu najmu oraz w rozdziale 80148 stołówki dochody zrealizowano odpowiednio w 86,73% i w 98,03%.

Dochody w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zostały zrealizowane w kwocie 17.774,85 zł, tj. w 134,66% w stosunku do planu 13.200 zł. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zrealizowano dochody w kwocie 122.932,66 zł tj. w 111,76 zł w stosunku do planu 110.000 zł.

W rozdziale 90019 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody zrealizowano w 53,65% ze względu na niższe niż zakładano dochody z tytułu opłat i kar, które przekazuje Urząd Marszałkowski w Toruniu, jak również niższe dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu utylizacji azbestu wynikające z różnicy między złożonym zapotrzebowaniem wg zgłaszanych potrzeb mieszkańców, a złożonym rozliczeniem wniosku opłatność wg stanu faktycznego.

W rozdziale 90020 wpływy z opłaty produktowej dochody zrealizowano w 100% tzn. w kwocie 3.156,79 zł.

Ponadplanowo zrealizowano dochody w rozdziale 92109 (świetlice) w § 0830 i § 0920 w kwocie 60.460,48 zł, tj. w 116,27% w stosunku do planu 52.000 zł.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dochody zrealizowano w 93,89% .

Nie zrealizowano dochodu w rozdziale 92601 obiekty sportowe w kwocie 200.000 zł z jako pomocy finansowej, którą Gmina Szubina miała otrzymać z Powiatu Nakielskiego celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1”, ponieważ wykonawca nie wykonał zakresu robót wynikających z umowy warunkującej wystawienie faktury w 2013r. będącej podstawą zgodnie z zawartą umową z Powiatem do wystąpienia o przedmiotowe dofinansowanie.

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

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 90,39 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 98,75%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 20,57%. Spowodowane jest to faktem zarówno niskiej sprzedaży majątku oraz faktem nie dojścia do sprzedaży udziałów w KPEC-u. W 2013r. nastąpiła refundacja środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu po zakończonej w 2012 roku inwestycji pn.: „Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie” w kwocie 460.130,65 zł.

W 2013r. nastąpiła refundacja środków unijnych w płatności pośredniej za wykonanie części projektu w 2012r. pn. „Promocja marki gminy Szubin” w kwocie 12.235,32 zł. Nie nastąpiła natomiast refundacja środków w związku ze złożonym wnioskiem o płatność końcową zakończonego przedmiotowego projektu dnia 30.06.2013r., ponieważ wniosek o płatność jest w trakcie oceny.

Przy realizacji tego projektu naliczono i potrącono kary umowne wynikające z zawartych umów będące wynikiem niedotrzymania warunków umowy przez wykonawców. Kwotę 13.534,08 zł potrącono z faktury zgodnie z umową firmie GRAFPOL za skład, tłumaczenie druk albumu. Wykonawca pozwał Gminę Szubin do sądu o wypłatę potrąconego wynagrodzenia.

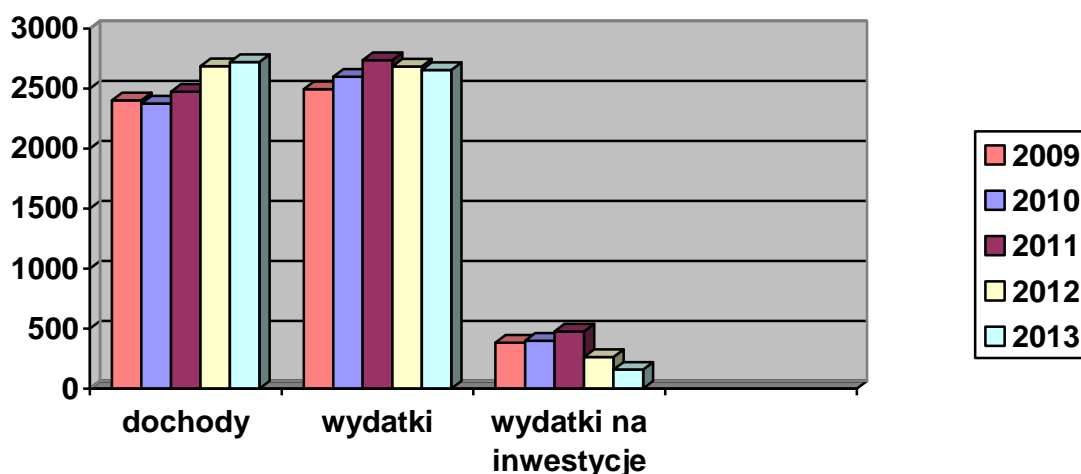
Wystawiono również notę obciążeniową na firmę INTER-MEDIA w kwocie 1.227,94 zł za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy (filizanki, pendrive). Firma jest ubezpieczona na taką ewentualność w związku z czym wystąpiliśmy do ubezpieczyciela o pokrycie szkody w postaci nieterminowego zrealizowania warunków umowy przez Wykonawcę.

Nie nastąpiła refundacja środków z PROW w związku z realizowaną inwestycją pn. „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”. Przewiduje się że rozliczenie finansowe w wysokości 247.328,61 zł nastąpi w I kwartale 2014r. Nie nastąpiła również refundacja płatności końcowej w kwocie 109,42 zł po zakończonym w 2009r. projekcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+0,902,98 w miejscowości Kołaczkowo, Stanisławka”.

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

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2009 do 2013 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody	2.403,26	2.375,90	2.474,68	2.686,55	2.720,56
Wydatki ogółem	2.495,62	2.599,91	2.736,90	2.684,41	2.656,33
Wydatki na inwestycje	383,08	398,76	474,78	263,32	157,32



Realizacja dochodów w latach 2009-2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca rosła, tylko w 2010 roku nastąpił nieznaczny spadek dochodu. Natomiast we wydatkach obserwujemy wzrastające wydatki od 2009 do 2011 roku, a w 2012 i 2013 roku następuje nieznaczny spadek wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wydatki na inwestycje w latach od 2009r. do 2011r. znacząco wzrosły, ponieważ nastąpiła kumulacja działań inwestycyjnych, co spowodowało skokowy wzrost wydatków inwestycyjnych z poziomu 383,08 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, do poziomu 474,78 zł, spowodowany współfinansowaniem znacznej części zadań inwestycyjnych środkami unijnymi, o które gmina aplikowała. W roku 2012 i 2013 obserwujemy spadek wskaźnika, a przyczyną było zakończenie inwestycji rozpoczętych, których realizacja jak i finansowanie przeszły na rok 2012, jak również kończąca się perspektywą unijną na lata 2007-2013 oraz znacznie pogarszającą się koniunkturą gospodarczą kraju, co z pewnością będzie miało wpływ na wskaźnik roku 2014.

III. W Y D A T K I

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

1) Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące na kwotę 63.733.509,13 zł zrealizowano w 92,98 % tj. w kwocie 59.261.474,80 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło w przeliczeniu na etaty 75,33 w tym: zadania administracji samorządowej 62,04 etatów (67 osób), zadania administracji rządowej 6,41 etatów (7 osób), zadania dot. świadczeń rodzinnych 5,88 etatów (6 osób), zadania dot. gospodarki odpadami- zatrudniono pracowników od 1 lipca 2013r., co stanowiło 1,00 etat (2 osoby).

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkanie, Chomętowie i Żędowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,21 etatów.

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

W dziale transport – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 49 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy), co stanowiło 23,34 etatu, w tym w ramach robót publicznych 24 osoby na okres 5 i 6 miesięcy, za które tut. Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy.

Ogółem we wszystkich działach w 2013 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty, wynosiło 105,88.

Na dzień 31 grudnia 2013r. pracowało 109 osób (94 osoby na pełen etat i 15 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 84 osoby na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowało 61 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 48 osób.

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

W rozdziałach 60016, 75011, 75023,85219, 85228, 90003, 92109 w paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 składki na FP niższe wykonanie wynika z faktu nie dokonania planowanej na 2013 rok podwyżki, jak również z tytułu przybywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i urlopowach macierzyńskich.

Nie wykonanie planu wydatków nastąpiło m.in. w następujących rozdziałach 60016 § 4210,4300; 70005 § 4300, 4530;70095 § 4210,4260,4270,4300;71004 § 4300;71035 § 4300;72095 § 4309;75011 §4210,4300;75023§4210,4260,4300,4350,4360,4370,4410,4700;75075§4210,4300;75095§4210,4300, 4430,4610;75412§4210,4260,4280;75702§8110;75814§4430;80101§4210,4260,4300; 80104 § 4210,4220,4260,4280; 80110 § 4210,4260,4280,4300,4410; 80113 4300; 80148 § 4220; 85149§ 4210,4300;90003 § 4210,4260,4300; 90004 § 4210,4260,4300;90015§ 4260,4270,4300;90095 §4210,4260,4300; 92109§4210,4260,4300,4350; 92605§4210,4260,4300 i spowodowane było m.in. korzystnymi przetargami oraz negocjacjami na takie usługi jak rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe , dostęp do sieci internet, energię elektryczną, konserwację oświetlenia. Przyczyniły się również warunki atmosferyczne skutkujące niższymi zakupami opału, a co za tym idzie oszczędnościami w wykonaniu planów finansowych, jak również występującymi niewymagalnymi zobowiązaniami, których termin płatności przypadał na 2014r. i zaangażowaniem wydatków, które nie zostały zrealizowane w 2013r. i będą stanowić zaangażowanie 2014r.

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

W załączniku Nr 7 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń i pochodnych od nich. W załączniku nr 10 przedstawiono wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów oraz wpływy z pomocy

finansowej udzielanej między JST w 2013r. W załączniku Nr 8 i 9 przedstawione jest wykonanie dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i pomoc finansową udzielaną między JST. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załącznikach. W 2013 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom zadania w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają kwartalne informacje z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji. W trakcie okresu sprawozdawczego 2013r. stowarzyszenia nie musiały oddawać środków.

Jednakże po przedstawieniu końcowego rozliczenia w postaci sprawozdania z tytułu udzielonej dotacji w 2013r. niewykorzystane środki w 2014 roku oddały następujące stowarzyszenia:

- „Kraina Uśmiechu” kwotę 6.000 zł,
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu „Instalator-Pelikan” kwotę 11,20 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka” kwotę 3.619,63 zł wraz z odsetkami w kwocie 28,47 zł,
- UKS „Szachowa Dwójka” kwotę 565,09 zł wraz z odsetkami w kwocie 3,00 zł,
- „Uczniowski Klub Biegacza” kwotę 2,00 zł,
- ŚUKS ISKRA Zamość kwotę 84,50 zł wraz z odsetkami w kwocie 2,13 zł,
- LZS Victoria Kołaczkowo kwotę 736,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 8,41 zł,
- LZS ISKRA Samokłęski Duże kwotę 854,07 zł wraz z odsetkami w kwocie 9,91 zł,
- LZS ZIELONI Zalesie kwotę 868,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 11,48 zł.

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 1.082.263,17 zł z czego Gminnej Spółce Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych. Zgodnie z podpisaną umową z 25 lutego 2013r. wykonano:

- konserwację rowu melioracyjnego we wsi Ameryczka na odcinku 870 mb.
- Konserwację rowów bocznych doprowadzalnika „D” we wsi Rynarzewo na odcinku 650 mb.
- Konserwacja rowu R-G we wsi Chomętowo na odcinku 1500 mb

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 29.174,04 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat wraz z odsetkami na podatek rolny. Producentom rolnym wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.003.028,56 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 20.060,57 zł, którymi sfinansowano m.in. przesyłki listowe, prowizje bankowe, wyposażenie, co wynika z załącznika nr 16.

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. Zapłacono za wykonanie całości zadania kwotę wynikającą z umowy 18.450,00 zł.

Transport

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg zatrudniono 49 pracowników, co stanowiło 23,34 etaty, w tym w ramach robót publicznych zatrudniono 24 osoby na okresy 5 i 6 miesięczne, za które Urząd Miejski otrzymywał częściowy zwrot wydatków z Powiatowego Biura Pracy. Na największe sołectwa w Rynarzewie i Zamościu zatrudniono na stałe po

jednym pracowniku. Dla potrzeb miasta na stałe zatrudnionych jest trzech pracowników gospodarczych. Do prac sezonowych oddelegowano pracowników do takich sołectw jak: Tur, Zamość, Rynarzewo, Wąsosz, Chomętowo, Kołaczkowo, Królikowo, Ciężkowo, Zalesie, Samokłęski Małe, Samokłęski Duże, Dąbrówka Słupska oraz Małe Rudy. Ponadto nadzorowano pracę 56 pracowników zatrudnionych przez MGOPS w Szubinie w ramach prac społecznie użytecznych, z tego 25 pracowało na terenie miasta, a 31 na terenie gminy. Nadzorowano również 55 osób (skazanych wyrokami) wykonujących nieodpłatnie kontrolowaną pracę na cele społeczne. 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. Wykonywali również drobne remonty mieszkań komunalnych.

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

Po okresie zimowym zlikwidowano wyboje i ubytki w nawierzchniach dróg gminnych bitumicznych położonych na terenie gminy i miasta za cenę 260,8 tys. zł. w technologii grysem i emulsją oraz masą bitumiczną z recyklera. Ponadto za 18,9 tys. zł. zakupiono 28 ton mieszanki mineralno bitumicznej na zimno i na bieżąco w ramach robót publicznych usuwano na terenie miasta i gminy wyboje i ubytki w nawierzchniach dróg gminnych bitumicznych.

Wyrównano 213,34 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, z czego 206,54 km na terenie wiejskim, a 6,8 km na terenie miasta. Koszt wyrównania dróg wyniósł 174,8 tys. zł.

Wyremontowano przepust pod drogą gminną Chomętowo-Wąsosz, wyremontowano chodnik w Wąsoszu, wyremontowano balustrady mostowe na moście w Chobielinie 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: 24,2 tys. złotych.

Odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy oraz wykonano nowe oznakowanie poziome na przejściu dla pieszych w Łachowie w ilości 2.341,14 m². Główne przejścia dla pieszych na terenie miasta zostały odnowione masą chemoutwardzalną, a pozostałe oznakowania poziome odnowione farbą chlorokauczukową. Łączny koszt malowania oznakowania wyniósł 47,8 tys. zł.

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., 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 11,5 tys. złotych zamontowano trzy wiaty autobusowe na nowo wykonanych zatokach autobusowych na ulicy Bydgoskiej w Zamościu oraz jedną szkolną w Godzimierzu.

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.

Zgodnie z prawem budowlanym za kwotę 19 tys. zł. wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 218,737 km dróg gminnych publicznych oraz 17 obiektów mostowych.

Transport kruszywa wapiennego, szlaki, gruzu czy znaków drogowych wyniósł 35,8 tys. zł., a zakup 1010 ton kruszywa wapiennego i gruzu do miejscowego utwardzenia dróg oraz likwidacji miejscowych ubytków na drogach gminnych gruntowych w całej gminie wyniósł 47,7 tys. zł. Szlakę wzorem lat ubiegłych otrzymywano bezpłatnie z KPEC w Szubinie.

Za 1,8 tys. zł. rozłożono mechanicznie na ul. Sportowej i Orzeszkowej w Szubinie oraz na ul. Składowej w Zamościu kamień wapienny pozyskany z rozbiórki bieżni stadionu miejskiego w Szubinie.

Na bieżąco w ramach robót publicznych wymieniano znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic. Koszt zakupu znaków, słupków do znaków i tabliczek wyniósł 15,3 tys. zł.

Za 4,5 tys. zł. opracowano koncepcję budowy zatok autobusowych na pl. Wolności w Szubinie.

Wniesiono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie, za wbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu oraz za sieć wodociągową wbudowaną w drogę krajową nr 5 w Szkocji w łącznej wysokości 7,8 tys. zł.

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

1. na terenie miasta – 255.804 tys. zł.,
2. na terenie gminy – 207.363 tys. zł.

Fundusz sołecki został wykonany w całości.

Na zakup materiałów wydano 17.697,18 zł. Zakupiono:

- kamień wapienny dla Kornelina, Łachowa, Chomętowa i Turu na miejscowe utwardzenie dróg gruntowych za łączną kwotę 14.201,52 zł.
- kostkę brukową betonową dla Kołaczkowa za kwotę 3.495,66 zł.

Na usługi i remonty oraz inwestycje na drogach w ramach funduszu sołeckiego wydano 59.303,05 zł. Wykonano następujące zadania:

- wyremontowano część drogi w Gąbinie biegnącą w kierunku leśniczówki za kwotę 5.416 zł
- wyremontowano część drogi w Skórzewie za kwotę 3.476,47 zł
- utwardzono część: ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie, Żurczynie, Stanisławce i Zazdrości za łączną kwotę 16.500 zł
- utwardzono z kostki brukowej betonowej miejsce wokół wiaty w Wymysłowie za kwotę 3.937,23 zł
- wyrównano na jesień drogę tłuczniową w Rzemieniewicach za kwotę 999,40 zł
- wykonano chodnik na ulicy Rybackiej w Wąsoszu za kwotę 7.999,99 zł
- zakupiono kostkę brukową betonową dla Wrzosów i Rynarzewa za łączną kwotę 20.973,96 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wyniosły 1.059.019,12 zł co stanowiło 86,13 % planowanych wydatków 1.229.561,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 191.151,63 zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, przyjęcia nieruchomości na stan mienia gminy oraz podatek VAT(41.835,71 zł).

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300)na zaplanowane 70.597,00 zł wydatkowano 61.562,92 zł, głównie na takie usługi jak:

- wycena nieruchomości- 23.201,98 zł,
- usługi geodezyjne, głównie podziały- 16.345,80 zł,
- dokumentacje geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych (w uzasadnionych przypadkach),
- opłaty sądowe
- ogłoszenia prasowe.

Ponadto w § 4430 zaplanowano kwotę 5.350 zł, która wydano w 100 % jako kaucję na zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnej w Chraplewie, Słupach i w Zalesiu wydzierżawionego na okres 3 lat od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział w Bydgoszczy.

W zakresie wypłaty odszkodowań (§ 4590) zrealizowano zadanie:

1.	Odszkodowanie za drogę w Rynarzewie (dz. nr 556/27)	3651 m ²	82.403,00 zł
----	---	---------------------	--------------

Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Gmina Szubin na koniec grudnia 2013 r. zarządzała 245 lokalami mieszkaniowymi, w tym 19 lokalami socjalnymi.

Poniższe zestawienie obrazuje stan zasobów mieszkaniowych:

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samodzielnym 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 1.068.726,51 zł z czego:

- 1.811,00 zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy,
- 1.057.179,16 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące),
- 858,34 zł – wpływy z usług,
- 8.878,01 zł – odsetki.

W omawianym okresie do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne wysłano 211 wezwań do zapłaty.

W przypadku dłużników nie podejmujących żadnej współpracy w kwestii uregulowania zaległych opłat, kierowane były pozwody do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W 2013 r. złożono w sądzie 22 pozwody.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Niestety ogólny stan zadłużenia lokatorów w badanym okresie wzrósł z kwoty 285.384,31 zł na koniec 2012 r. do kwoty 310.786,96 zł, tj. o 8,9%. 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 2013 roku wydatkowano 867.867,49 zł, z czego:

1. na zakup materiałów i wyposażenia wydano 47.445,23 zł, w tym 27.509,12 zł na zakup opału do kotłowni przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie na okres zimowy; 19.946,11 na zakup materiałów niezbędnych do remontu (przygotowania do zamieszkania) lokali mieszkalnych w Szubinie przy ul. Browarnej 5/1 i ul. Browarnej 8/5 oraz w Rynarzewie przy ul. Szkolnej 9a/2, a także na materiały i narzędzia niezbędne do wykonania drobnych napraw w budynkach i lokalach gminnych;
2. 10.813,68 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
3. opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 274.711,06 zł, w tym na dostawę wody wydano 56.415,75 zł, energii elektrycznej – 27.293,23 zł, energii cieplnej – 164.630,74 zł, gazu – 26.371,34 zł;
4. na remonty wydatkowano 30.103,98 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; 6.559,95 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), wykonaniu instalacji etażowego centralnego ogrzewania i instalacji wod.-kan., naprawę części pokrycia dachowego i opierzeń blaszanych oraz wstawienie brakujących rur spustowych i naprawę istniejących rynien; 3.758,40 zł na wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych wraz z ościeżnicą i naświetlem w budynku gminnym usytuowanym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie oraz 1.577,00 zł na wykonanie prac związanych z montażem trzech nowych misek ustępowych wraz z niezbędnym osprzętem w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku gminnym w Niedźwiadach 9.

5. 257.460,40 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: 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 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; naprawa instalacji elektrycznej (iskrzyenie 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; naprawa niesprawnego domofonu oraz niesprawnego oświetlenia w pomieszczeniu WC (kuratorzy sądowi) w budynku przy ul. Kcyńskiej 34 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; wykonanie tabliczki z numerem nieruchomości oraz dorobienie klucza do drzwi budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 33a w Szubinie; wykonanie przeglądów okresowych budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie gminy i miasta Szubina; wymianę 4 szt. przeciekających zaworów wodnych w pomieszczeniu piwnicy oraz skorodowanego odcinka instalacji zimnej wody w łazience lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3, 4 i 5 w Szubinie; naprawa iskrzącej instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; udrożnienie instalacji kanalizacyjnej (wewnętrznej) od studzienki zbiorczej do przyłącza kanalizacyjnego oraz naprawę dwóch studzienek kanalizacyjnych na nieruchomości gminnej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; usunięcie nieszczelności instalacji gazowej

w pomieszczeniu kotłowni w budynku gminnym przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; przegląd instalacji gazowej oraz czyszczenie kotła gazowego zamontowanego w lokalu gminnym nr 1 znajdującym się w budynku przy placu Wolności 3B w Szubinie; usunięcie awarii grzejnika w lokalu gminnym nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie oraz wymiana skorodowanego zaworu zimnej wody w lokalu gminnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie.

6. 166.666,20 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę od Pana Józefa Kłosowskiego;
7. 27.648,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin.
8. 46.472,06 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
9. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminę obowiązek zapewnienia lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. W związku z tym, że nasza Gmina w roku 2013 nie posiadała wystarczającej ilości lokali socjalnych, zobowiązana była do płacenia odszkodowania właścicielom mieszkań. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w kwocie 4.000,00 zł;
10. 2.546,88 zł wyniosły koszty postępowania egzekucyjnego.

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 150.422,20 zł.

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

1. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w 2013 r. wydano kwotę w wysokości 5.611,02 zł.
2. W ramach zakupu usług pozostałych:
 - 2.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego w 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,
 - 1.820,00, zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do wglądu publicznego oraz o udostępnieniu informacji o środowisku 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.
 - 861,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część Osiedla Przylesie w Rynarzewie, gmina Szubin.
 - 608,10 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe, wypisy z rejestru gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych.
 - 15.000,00 zł za przesyłki listowe,
 - 214,64 zł za naprawę kserokopiarki.
 - 2.2. Za przygotowanie 346 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu urbanista, zgodnie z zawartą w dniu 31.12.2012 r. umową Nr 272.19.2012,

wystawił w 2013 r. faktury na łączną kwotę 40.430,10 zł. Kwota do zapłaty została pomniejszona o kary umowne za zwłokę w wysokości 63,18 zł i wynosiła na dzień 31 grudnia 2013 r. – 40.366,92 zł.

- 2.3. 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 2013 r. wydatkowano kwotę 2.164,80 zł.
- 2.4. W ramach zawartych umów:
 - w dniu 10.02.2006 r. z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr 1/06 na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin w 2013 roku nie poniesiono wydatków; studium w trakcie opracowania;
 - w dniu 27.09.2007r. z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr 17/2007 na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, drogą powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, gm. Szubin w 2013 roku na ten projekt wydatków nie poniesiono; plan w trakcie opracowania;
 - w dniu 07.05.2008 r. 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 zapłacono w 2013r. kwotę 60.491.81 zł; plan ogłoszony i obowiązujący;
 - w dniu 05 marca 2010 r. z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/1/10 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin w 2013 r. nie wydatkowano żadnej kwoty na opracowanie wspomnianego projektu planu; plan w trakcie opracowania;
 - w dniu 9 lipca 2010 r. 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 w 2013 r. zapłacono 10% wynagrodzenia w wysokości 1.783,50 zł; plan ogłoszony i obowiązujący;
 - w dniu 4 lutego 2011 r. 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 zapłacono w 2013r. kwotę 15.990,00 zł; plan ogłoszony i obowiązujący.
3. W ramach wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów o dzieło wypłacono w 2013 r. urbaniście za posiedzenie w komisji i wydanie opinii na temat projektu mpzp dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i słupy 342 zł oraz na zawarte umowy zlecenie za dostarczanie przesyłek listowych informujących o realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ściekowej w miejscowościach Żurczyn, Tur i Zamość wypłacono wynagrodzenie w łącznej wysokości 2.460 zł, od których odprowadzono składki emerytalno-rentowe i fundusz pracy w kwocie 483,14 zł.

Cmentarze

W ramach rozdziału „cmentarze” wydano:

- kwotę 6.200,- zł na wykonanie płaskorzeźb orłów i napisów oraz ich zamontowanie na bryle pomnika w Zamościu upamiętniającego miejsce walk powstańców wielkopolskich,
- kwotę 2.500,- zł na wykucie dwóch nazwisk mieszkańców Szubina (ofiar zbrodni hitlerowskich), na płycie pamiątkowej pomnika-mogiły usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Szubinie oraz zamontowanie na bryle pomnika granitowej płyty nakrywowej; w tym 2.000,- stanowiło dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (załącznik nr 16),
- kwotę 2.568,91 zł na zakup wiązanek, kwiatów i zniczy składanych w miejscach pamięci narodowej oraz na zakup materiałów wykorzystanych do utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- kwotę 500,- zł na usługę rozwieszenia i złożenia wiązanek i zniczy w miejscach pamięci narodowej,

- za kwotę 2.000,- zł pochodzącą z funduszu sołectwa Rynarzewa wykonane zostały dwa znicze (imitacje z żywicy epoksydowej), które zamontowano przy pomniku mogile powstańców wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Rynarzewie.

Informatyka

W ramach projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” gdzie planowane łączne nakłady wynoszą 117.782 zł w tym na 2013 rok przewidziane były wydatki bieżące w kwocie 3.727 zł, a na 2014 rok wydatek inwestycyjny w kwocie 114.055 zł na zakup 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. W 2013r. nie dokonano wydatku, ponieważ Urząd Marszałkowski nie przysłał noty obciążeniowej ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2014rok. Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pod w/w tytułem, w którym wkład własny zgodnie z umową wyniesie 25 % wartości projektu. Kwoty te mogą ulec zmianie po ogłoszeniu przetargu.

„Infostrada Kujaw i Pomorza” – plan realizacji tego zadania w 2013r., jako kolejny etap nie był wykonany i zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu kwota 1.423 zł przewidziana do zapłaty w 2013r. została przesunięta do realizacji na 2014 rok.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 4.874.149,13 zł.

Są to wydatki na realizację:

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

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu druków akcydensowych na łączną kwotę 2.934,90 zł, w związku z dużą liczbą rejestrowanych zdarzeń. Dokonano zakupu drukarki za kwotę 2.327,00 zł. oraz części do kopiarki na kwotę 514,13 zł. Na asystę techniczną związaną z eksploatowaniem oprogramowania PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 4.428 zł. Koszty wysyłki przesyłek listowych za pośrednictwem frankownicy wyniosły 4.000 zł. Na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 2.526,65 zł (kwiaty, art. spoż., ciasto). W 2013 r. obsłużono ponad 4.100 klientów oraz wydano ponad 15 tys. dokumentów: zaświadczeń, decyzji i odpisów stanu cywilnego.

Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono materiały biurowe i papier za kwotę 1.364,57 zł oraz druki za kwotę 1.285,11 zł. Zakupiono oprogramowanie Office-box za kwotę 1.099 zł oraz czytnik kart kryptograficznych za kwotę 218,94zł. Na konserwację kserokopiarki wydano 111,93 zł oraz zakupiono tonery do niej za kwotę 298,89 zł. Koszty wysyłki przesyłek listowych za pośrednictwem frankownicy wyniosły 4.000 zł.

W rozdziale rady gmin wydatkowano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na wypłatę diet dla radnych w kwocie 222.264,63 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze i biurowe w celu organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Szubinie. Wydatki w paragrafie 4210 zostały wykonane w 100% i wyniosły 4.100 zł. W ramach usług w paragrafie 4300 wydano środki m.in. na zamieszczenie ogłoszeń w telewizji kablowej o planowanych terminach sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz na ogłoszenia prasowe i spotkanie przewodniczących rad gmin z województwa kujawsko-pomorskiego. Wykonanie wyniosło 3.226,02 zł tj. 87,19 % w stosunku do planu 3.700zł.

W rozdziale 75023 urzędy gmin na zakupy z § 4210 wydatkowano kwotę 136.334,63 zł co stanowi 79,23 % planu. Zakupiono materiały biurowe, papiernicze, tonery do drukarek (24.502,83 zł.), tonery do kserokopiarek (9.467,88 zł.), druki, pieczęcie, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników. Na doposażenie biur w meble biurowe

wydatkowano kwotę 25.947,71 zł. Zakupiono meble biurowe do wyposażenia sekretariatu Burmistrza Szubina, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz do Wydziału Finansowego i Budżetu.

Ponadto środki budżetowe w tym rozdziale przeznaczono również na :

- opłaty pocztowe związane z wysyłką przesyłek listowych w tym za pośrednictwem frankownicy w rozdziale urzędy gmin wyniosły 148.802,17 zł (ogółem wydano 163.814,09 zł),
- opłaty stałe związane z utrzymaniem budynku urzędu - opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę na co wydano 105.183,01 zł
- opłaty abonamentowe za dzierżawę centrali telefonicznej 5.166zł,
- obsługę prawną urzędu 30.977,05zł,
- czynsz najmu pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego 11.291,60zł.

W zakresie obsługi informatycznej zakupiono licencje do serwisu prawnego LEX POLONICA(3.567 zł), Vademecum Głównego Księgowego(2.041,80zł) oraz Serwis Budowlany(2.258,28 zł), licencje Edytora Aktów Prawnych XML(3.075 zł). Zakupiono również akcesoria do komputerów, pakiety biurowe Microsoft Office, jednostki komputerowe, wymieniono fax laserowy do obsługi sekretariatu(1.999 zł), zakupiono przełączniki sieciowe do połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego oraz budynkiem USC, program „Faktura” dla systemu RADIX(1.217,70zł). Za opiekę autorską programów z firmy RADIX w 2013rok zapłacono 15.993,97 zł. Za usługę serwisową programów RADIX zapłacono 22.146 zł.

W rozdziale 75023 administracja w paragrafie 4010 wynagrodzenia – wydatkowano kwotę 2.417.365,16 zł, co stanowi 94,62 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 413.142,35 zł., co stanowi 87,20% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 40.783,70 zł, co stanowi 82,66%.

Mniejsze wykonanie w paragrafach 4010, 4110 i 4120 wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i urloпах macierzyńskich. Mniejsze wykonanie w przedmiotowych paragrafach wynika także z faktu nie udzielenia pracownikom urzędu podwyżek wynagrodzeń za pracę oraz nieobsadzenia czterech stanowisk pracy:

- w Wydziale Organizacyjnym pracownika ds. promocji gminy i naczelnika wydziału,
- w Wydziale Gospodarki Przestrzennej - kierownika Referatu Inwestycji i Programów Europejskich,
- oraz inspektora ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Na stanowisko ds. promocji i kierownika referatu przeprowadzono w roku 2013 konkursy, ale żaden z kandydatów nie spełnił w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla przedmiotowych stanowisk pracy. Obecnie trwają prace nad zmianą regulaminu organizacyjnego urzędu. Po wejściu w życie tych zmian, Burmistrz Szubina podejmie decyzje odnośnie konkursów na wolne stanowiska pracy.

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 11 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie oraz wydatki związane z ekwiwalentem za odzież i obuwiu robocze, które to wydatki stanowią kwotę 3.098,67 zł. tj. 82,63% planu. Mniejsze wykonanie planu spowodowała nieobecność pracownika, któremu nie wypłacono w 100% ekwiwalentu za odzież.

W rozdziałach 60016 (drogi publiczne gminne), 75011 (urzędy wojewódzkie), 75023(urzędy gmin), 85212(świadczenia rodzinne i alimentacyjne), 90003(oczyszczanie miast i wsi), 92109(światlice) w paragrafie 4440 (odpis na ZFŚS) wydano 122.009,61 zł., co stanowi 99,99% planu. Zgodnie z przepisami odpisu dokonano w maju w 75% według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu 25% została dokonana we wrześniu. Na cele socjalne przeznaczono kwotę 97.607,69 zł, a na cele mieszkaniowe 24.401,92 zł.

Zorganizowano 62 szkolenia (paragraf 4700 – plan 15.500 zł) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. Na szkolenia wydatkowano kwotę 12.823,00 zł, co stanowi 82,72% planu. W IV kwartale 2013r. kilka szkoleń zostało odwołanych przez organizatorów, stąd mniejsze niż planowane wykonanie w tym paragrafie.

W paragrafie podróże służbowe (4410 – plan 56.800 zł) wydatkowano 47.581,10 zł tj. 83,76 % planu. Na wyplatę tzw. kilometrówki wydatkowano kwotę 39.244,18 zł. W myśl § 4 ust. 2 rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, kwotę „kilometrówki” zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Stąd wynika mniejsze wykonanie planu w tym paragrafie.

W paragrafie 4140 składki na PFRON– plan wynosił 3.590 zł) wydatkowano kwotę 3.590,00 zł. tj. 100% planu. Wysokość wydatkowanych środków tego paragrafu wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który wpłynął na wskaźnik obliczania należnej składki odprowadzanej do PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 70.257,83 zł., co stanowi 84,72% planu (plan 82.920 zł). Mniejsze wykonanie w tym paragrafie wynika z braku podwyżek dla kierowców OSP, zatrudnionych przez gminę na podstawie umów zlecenia. Ponadto planowano zawarcie umów o dzieła tj. na napisanie książki na 650-lecie miasta, które w 2013roku nie zostały podpisane

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 2.730,00 zł. tj. 100% 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 (51.530,04 zł), dostawę ciepła (51.047,77 zł) i wodę (2605,20 zł) w 2013r. wydatkowano kwotę 105.183,01 zł., co stanowi 94,15% zaplanowanych wydatków. Niższe niż planowane wykonanie w tym paragrafie wynika ze zmniejszenia mocy zamówionej energii cieplnej, po przeprowadzonym audycie energetycznym budynku i mniejszego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji budynku urzędu.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 2.460,00 zł. co stanowiło 100 % planu. Wykonano naprawę spękań widocznych na jednym z kominów na budynku przy ul. Kcyńskiej 12a, przemałowano kominy, naprawiono obluzowane cegły na ścianie szczytowej oraz uzupełniono brakujące opierzenia. Zakres prac wynikał z protokołów przeglądów okresowych budynków urzędu.

Wydatki na usługi telefoniczne (telefony komórkowe) w dziale 750, rozdział 75023 § 4360 ukształtowały się na poziomie 95,11 % (9.035,76 zł). Niższe wykonanie związane jest ze zmianą taryf na usługi telefonii komórkowej dla pracowników posiadających służbowe aparaty komórkowe.

Wydatki na usługi dostępu do sieci Internet w dziale 750, rozdział 75023 § 4350 ukształtowały się na poziomie 70,84 % (20.600 zł). Niższe wykonanie w stosunku do 2012r. związane jest z uzyskaniem zmiany ceny usług internetowych przez operatora Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną mimo, założonego monitoringu na Rynku w Szubinie, którego dodatkowy koszt od miesiąca czerwca 2013r. wyniósł 723,58 zł

Wydatki na usługi telefoniczne (telefony stacjonarne) w dziale 750, rozdział 75023 § 4370 były na poziomie 92,45 % tj. 17.566,42 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.

Na zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) wydatkowano kwotę 46,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych środków.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w 2013 r. w rozdziale 75075 § 4210 wykorzystano kwotę 10.919,07 zł (co stanowi 72,69 % zaplanowanych środków). W celu promocji gminy Szubin zakupiono namiot ekspresowy wykorzystywany do prezentacji stoiska gminy na imprezach plenerowych, baner z napisem Gmina Szubin i gadzety promocyjne (puchary, trofea szklane).

Z § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 29.096,85 zł, co stanowi 88,17 % planowanego budżetu. Z tego paragrafu wydatkowano środki na organizację VI Szubińskiego Festiwalu Tańca w Szubinie (kwota 11.510,69 zł). Zakupiono usługi gastronomiczne oraz opłacono udział gminy Szubin w Targach

Turystyczno - Ogrodniczych „Lato na Wsi” w Minikowie. We wrześniu we wsi Brzózki odbyła się cykliczna impreza kulturalno-promocyjna, w której gmina wystawiła namiot promocyjny.

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. Wartość projektu zgodnie z umową wynosi 109.187,66 zł. 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. Złożono wnioski o płatność końcową, który jest w trakcie oceny.

Na wypłatę diet dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy wydatkowano kwotę 139.682,32 zł., co stanowi 99,99 % planu.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych (wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych). Wydatkowano na ten cel kwotę 9.948,40 zł, co stanowi 89,78% planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z nie przeprowadzenia podwyżek na wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP. W § 4100 na inkaso dla sołtysów wydano 21.758,01 zł, co stanowi 97,73%.

Z § 4210 wydatkowano kwotę 6.987,72 zł., co stanowi 81,49 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakupy pucharów, materiałów biurowych, grawertonów, artykułów spożywczych, pieczęci dla sołtysów. Zakupiono także tabliczki z napisem „sołtys”. Natomiast z § 4300 wydatkowano kwotę 53.996,70 zł (85,51 %) na prowizje bankowe, usługi pocztowe i konserwację urządzeń biurowych.

W paragrafie 4430 składki i opłaty różne wydano kwotę 78.885 zł na ubezpieczenie majątku gminy Szubin.

W paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano wydatki w wysokości 28.210,11 zł tj. w 88,15% w stosunku do planu 32.000 zł. Są to głównie opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za pozwawy, koszty zastępstwa procesowego.

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

Otrzymałą dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 3.840 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przeznaczono na prowadzenie spisu rejestrów wyborców wydano na zakup materiałów biurowych w kwocie 642,89 zł, na zakup zestawu komputerowego wydano 3.197,11 zł. Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 16 .

Bezpieczeństwo publiczne

Zadaniem własnym gminy jest ochrona przeciwpożarowa polegająca na zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zadaniem własnym gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej.

Na terenie Gminy Szubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

- 1) Szubin – typu S2,
- 2) Rynarzewo -typu S2,
- 3) Królikowo – typu S1,
- 4) Tur -typu S2,
- 5) Słonawy – typu S1,
- 6) Ciężkowo – typu S1,

- 7) Chomętowo – typu S1,
- 8) Słupy,
- 9) Wąsosz – S1.

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

Jednostki OSP są wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, hydraulicznego /Rynarzewo, Szubin/, drogowego, ratownictwa medycznego /Szubin, Rynarzewo, Chomętowo/, w łódź pontonową z silnikiem zaburtowym /Rynarzewo/, w aparaty ochrony dróg oddechowych /Szubin, Rynarzewo, Królikowo/, pompy szlamowe /Rynarzewo, Szubin, Chomętowo/, pompy pływające /Chomętowo, Tur, Szubin, Rynarzewo, Wąsosz/. Ponadto jednostki dysponują 11 samochodami pożarniczymi: 6 średnimi i 5 lekkimi. Jedną przyczepę lekką posiada OSP Rynarzewo. Wszystkie jednostki posiadają przenośne motopompy PO5. Agregaty gaśnicze, wysokociśnieniowe posiadają dwie jednostki – Rynarzewo i Chomętowo.

Na terenie gminy znajduje się 8 remiz OSP /Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz, Tur/.

W okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 138.670,62 zł w tym wydatkowano środki z funduszu sołeckiego na doposażenie jednostek OSP Gminy Szubin w sprzęt p/poż. w wysokości 12.628,92 zł.

Na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych (rozdział 75412 §3020) wydatkowano kwotę 35.242,85 zł.

Na zakup paliwa dla jednostek OSP (oleju napędowego, benzyny, oleju silnikowego) wydano kwotę 26.971,55 zł.

Procentowe wykorzystanie środków w w rozdziale 75412 Ochrona przeciwpożarowa w roku 2013 przedstawia się następująco :

Zakup energii § 4260 – na ten cel wydano 17.788,50, zł ,tj.w 79,06% w stosunku do planu 22.500,00 zł. Mniejsze wykonanie w tym paragrafie wynika z oszczędności z zakupu energii elektrycznej, jak również niższej cenie wynegocjowanej przez gminę. Jednostki OSP Słonawy i OSP Chomętowo posiadają ogrzewanie elektryczne remiz i garaży. Sprzyjające warunki atmosferyczne wpłynęły na zmniejszenie zapotrzebowania na zakup e.e.

Na zakup usług remontowych z § 4270 środki budżetowe wykorzystano w 99,99%. Na wyposażeniu jednostek OSP znajdują się wiekowe samochody pożarnicze. W związku z powyższym na bieżące remonty jest wykorzystywany cały budżet przeznaczony na ten cel.

Na zakup usług zdrowotnych § 4280 - wykorzystano 12,67% z zaplanowanych środków 6.300,00,zł. Mniejsze wykonanie w tym paragrafie wynika z mniejszej ilości osób uczestniczących w podstawowych kursach strażackich I i II stopnia. Ponadto termin badań lekarskich większości kierowców i strażaków kończy się w marcu 2014r.

Na zakupy usług pozostałych § 4300 – wykorzystano 87,34% z kwoty 19.047,00,zł. Mniejsze wykonanie w tym paragrafie wynika z oszczędności w związku ze zmianą wymogu legalizacji aparatów i masek – ochrony dróg oddechowych. Ich legalizację, od roku 2013, przeprowadza się raz w roku, a nie jak było dotychczas 2 razy w roku.

Z tytułu opłat na zakupu usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej w § 4360 wykonano wydatki w kwocie 293,21 zł tj. w 99,73 % w stosunku do planowanych 294,00,zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonano w § 4370 w kwocie 2.767,04 tj. w 99,96% w stosunku do zaplanowanej kwoty 2.768,zł.

Opłaty za czynsze budynków w § 4400 wykorzystano w 98% z kwoty 3.300,00, zł.

Podróże służbowe krajowe § 4410 – wykorzystano w 100% z kwoty 200zł na szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Burmistrz Szubina podjął działania włączenia jednostki OSP Tur do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w roku 2014. Obecnie wszystkie mobilne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Szubin posiadają samochody pożarnicze z wyłączeniem Słupów (z braku możliwości zabezpieczenia pojazdu oraz sprzętu p/poż.).

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w roku 2013 zakupiono:

- 4 szt. kurtek ochronnych dla członków GZZK za łączną kwotę 753,15 zł brutto.
- klatkę zabiegową dla zwierząt na potrzeby GZZK w związku z wieloma działaniami dot. bezpieczeństwa zwierząt, za 549,99 zł .
- 60 szt. porcji żywieniowych za sumę 119,88 zł brutto, w związku ze zdarzeniem , które miało miejsce w dniu 07.12.2013r. , a spowodowane były orkanem Ksawery (zawieje i zamiecie śnieżne). Żywność ta została dostarczona dla osób, które utknęły na wiele godzin w korku drogowym na drodze krajowej nr 5 na odcinku Szubin – Żnin.

Łącznie w roku 2013 na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydano 1.423,02 zł .

Obsługa długu publicznego

W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST wykonanie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wynosiło 686.145,78 zł co stanowi 64,72 % w stosunku do planu, a spowodowane było niższym oprocentowaniem kredytu w ofercie złożonej przez bank na finansowanie zadań przewidzianych w uchwale budżetowej jak również utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi, które zostały obniżone w 2012 roku.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe opłacono składki członkowskie na :

- Związek Gmin Nakło, Kcynia ,Szubin w kwocie 141.666 zł,
- Partnerstwo dla Krajin i Pałuk kwocie 34.596,00 zł,
- Lokalna Grupa Rybacką „ Nasza Krajina i Pałuki” w kwocie 11.535,50 zł.

Niewykonane wydatki w rozdziale 75814 w § 4430 są spowodowane wykonaniem ponadplanowych dochodów, które ujęto do tego rozdziału celem wypracowania wolnych środków na 2014 rok.

W rozdziale rezerwy ogólne pozostała niewykorzystana kwota 112.127 zł . Wykorzystano 179.020 zł wg potrzeb wskazywanych w uchwałach i zarządzeniach w trakcie 2013r. Nie wykorzystano również zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 147.797 zł, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba. Również nie wykorzystano rezerwy celowej w kwocie 7.000 zł na tzw. „małe projekty”, ponieważ żaden wniosek nie wpłynął do tut. urzędu.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Przyznany budżet na 2013r, zabezpieczył płynne funkcjonowanie jednostek oświatowych. Wynagrodzenia , ZUS, Fundusz Pracy i podatki płacone były w terminie. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowany został zgodnie z przepisami.

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

W tej grupie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wyniosły 25.669.095,65 zł, co stanowi 40,75% wydatków ogółem.

W 2013 roku na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, osiem szkół podstawowych w tym jedna z klasami I-III w Chomętowie i cztery gimnazja do których uczęszczało średnio rocznie odpowiednio:

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| - Przedszkola | - | 335 dzieci |
| - Szkoły Podstawowe | - | 1381 uczniów |
| - Gimnazja | - | 686 uczniów |

Przy wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Szubin funkcjonowały oddziały „0” do których uczęszczało średnio rocznie – 326 dzieci, a przy sześciu szkołach wiejskich

funkcjonowały „Inne formy wychowanie przedszkolnego” dla dzieci w wieku 3-5 lat do których uczęszczało średnio rocznie – 163 dzieci.

Od 1 września 2013 roku przy samorządowych przedszkolach Nr 2 i Nr 3 w Szubinie utworzono dwa oddziały przedszkolne – zgodnie z projektem: „Idę do przedszkola” do których uczęszcza łącznie 50 dzieci:

Przedszkole Nr 2 – oddział w Rynarzewie - 25 dzieci
Przedszkole Nr 3 – oddział w Królikowie - 25 dzieci

Oprócz publicznych przedszkoli w Gminie Szubin funkcjonują dwa Przedszkola Niepubliczne „SMERFUŚ II” w Rynarzewie i „SŁONECZKO” w Szubinie. Średnia roczna ilość dzieci uczęszczających do Przedszkoli Niepublicznych – 133 dzieci:

- do przedszkola „SMERFUŚ II” w Rynarzewie – 52 dzieci
- do przedszkola „SŁONECZKO” w Szubinie – 81 dzieci

Z budżetu gminy Szubin w 2013 roku udzielono dotacji dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 904.713,96 zł oraz podpisano porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym z Miastem Bydgoszcz i z Gminą Białe Błota na wykonywanie zadań przedszkolnych, na które przekazano łącznie kwotę 168.361,72 zł.

Łączne wydatki oświatowe realizowane przez Gminę wyniosły 26.748.086,44 zł co stanowi 42,46% wydatków ogółem.

Z budżetu państwa Gmina Szubin otrzymała subwencję oświatową w wysokości – 14.972.021,00 zł, dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie – 382.536,00 zł oraz dotację celową na tzw. „wyprawkę szkolną” w kwocie 74.540 zł.

Z tego wynika, że do zadań oświatowych, zarówno własnych jak i objętych subwencją, na które Gmina wydała w 2013 roku 26.748.086,44 zł, dopłaciła 11.318.989,44 zł.

Na płace i pochodne objęte subwencją wydano 16.020.210,47 zł, co oznacza, że subwencja oświatowa nie pokryła wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Różnicę w kwocie – 1.048.189,47 zł dopłacono z gminnej kasy. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 6.396.182,24 zł.

Na koniec 2013 roku zobowiązania niewymagalne wynosiły ogółem – 906.576,08 zł

z tego:

-wobec ZUS – 508.318,50; wobec Urzędu Skarbowego – 107.946,00 zł; wobec kontrahentów – 290.311,58 zł w tym:

dowożenie uczniów do szkół - 143.663,84
opłaty za ochronę środowiska - 41.074,80
zobowiązania za opał - 93.130,29
zobowiązania za energię - 7.924,11
zobowiązania za pozostałe usługi - 4.518,24

Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie występowały.

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych i liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz koszt utrzymania 1 ucznia przedstawia się następująco wg stanu na koniec 2013 roku:

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		w miesiącach I-VIII	w miesiącach IX-XII	średnia roczna		
SP Nr 1 Szubin	2.880.654,34	351	360	354	678	
SP Nr 2 Szubin	2.586.814,50	349	374	357	604	

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		w miesiącach I-VIII	w miesiącach IX-XII	średnia roczna		
SP Tur	1.359.014,44	154	139	149	760	
SP Rynarzewo	1.768.360,76	240	240	240	614	
SP Królikowo	1.108.063,85	104	107	105	879	
SP Kowalewo	935.491,41	74	77	75	1.039	
SP Chomętowo	376.086,72	17	20	18	1.741	
SP Kołaczkowo	1.077.370,21	80	87	83	1.082	
Razem:	12.091.856,23	1.369	1.404	1.381	730	
Gimn.Nr 1 Szubin	2.129.029,13	228	214	223	796	
Gimn.Nr 2 Szubin	1.774.943,09	209	202	207	715	
Gimn. Rynarzewo	1.716.847,72	152	153	152	941	
Gimn. Kowalewo	963.261,35	108	94	104	772	
Razem:	6.584.081,29	697	663	686	800	
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.878.689,64	159 pow. 5h <u>50 do 5h</u> 209 razem	156 pow. 5h <u>50 do 5h</u> 206 razem	158 pow. 5h <u>50 do 5h</u> 208 dzieci	855 428	w tym: 38 dzieci w oddziałach żłobkowych
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.337.540,11	71 pow. 5h <u>56 do 5h</u> 127 razem	70 pow. 5h <u>57 do 5h</u> 127 razem	71 pow. 5h <u>56 do 5h</u> 127 dzieci	1.126 563	
Oddziały przedszkolne	1.411.559,03	324	329	326	361	
Inne formy wychowania przedszkolnego	340.755,41	181	126	163	174	
Ogółem:	23.644.481,71	2.907	2.855	2.891	-	

Koszt utrzymania ucznia w szkołach miejskich:

– 9.371.441,06 : 1.141 uczniów : 12m-cy = 684 zł / 1m-c (w 2012 – 664 zł)

Koszt utrzymania ucznia w szkołach wiejskich:

– 9.304.496,46 : 926 uczniów : 12m-cy = 837 zł / 1 m-c (w 2012 – 800zł)

Średni koszt utrzymania ucznia w Szkołach Podstawowych w 2013 roku wynosił 730 zł miesięcznie, w Gimnazjach 800 zł, w Oddziałach Przedszkolnych 361 zł, w Innych formach wychowania przedszkolnego 174 zł, w Przedszkolach w zależności od ilości godzin od 428 zł do 1126 zł.

W 2013 roku liczba dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach utrzymała się na tym samym poziomie (w miesiącach I-VIII – 2066 dzieci; w miesiącach IX-XII – 2067 dzieci)

W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego ilość dzieci w miesiącach I-VIII – 841; w miesiącach IX-XII – 788 dzieci. + 50 dzieci objętych programem „Idę do przedszkola” współfinansowanym ze środków europejskich (2 oddziały x 25 dzieci).

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2013 roku w wieku 3-5 lat:

Liczba dzieci w wieku 3 lat	Liczba dzieci 3 letnich objętych wych.-przed.	Odsetek dzieci 3 letnich objętych wych.-przed.	Liczba dzieci w wieku 4 lat	Liczba dzieci 4 letnich objętych wych.-przed.	Odsetek dzieci 4 letnich objętych wych.-przed.	Liczba dzieci w wieku 5 lat	Liczba dzieci 5 letnich objętych wych.-przed.	Odsetek dzieci 5 letnich objętych wych.-przed.
321	201	62,61%	300	223	74,33%	303	266	87,78%

Szkoły jako jednostki organizacyjne Gminy Szubin brały udział bądź były organizatorem wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno-oświatowych czy sportowo-rekreacyjnych. Uczniowie szkół naszej gminy osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w organizowanych przez Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych oraz wielu innych konkursach lub przeglądach na różnym szczeblu. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach i przeglądach. Do najważniejszych należy zaliczyć: ogólnopolski konkurs matematyczny – Kangur 2013, ogólnopolski konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ogólnopolski konkurs na pracę literacką, konkursy o zasięgu wojewódzkim – O pióro Jana Brzechwy, o zasięgu powiatowym: przegląd zespołów artystycznych, przegląd teatryków szkolnych oraz zasięgu gminnym: konkurs matematyczny klas III, konkurs ekologiczny, krasomówczy, mitologiczny, wiedzy o samorządzie terytorialnym, ortograficzny i wiele innych.

Oto najważniejsze sukcesy naukowe

Szkoły podstawowe:

Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – 8 wyróżnień, finaliści konkursów organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy – język polski – 2 finalistów, matematyka – 1, przyroda - 1 ogólnopolski konkurs „ Zimowe oszczędzanie w SKO” -13 miejsce w Polsce, turniej BRD – 11 miejsce w Polsce, ogólnopolski konkurs „Galileo”- 1 laureat, program edukacji ekologicznej „ Myśliwi- Dzieciom, Dzieci- Zwierzętom” – 3 miejsce w województwie, wojewódzki konkurs kolęd i pastorałek – zespół wokalny -1 miejsce, wojewódzki konkurs plastyczny „Szpital moich marzeń” – 1 miejsce, udział na etapie ogólnopolskim w konkursie „Olimpusek”, Ogólnopolska Olimpiada z matematyki „OLIMPUS” – 5, 7 miejsce, ogólnopolski konkurs plastyczny „Bliżej gwiazd” – 3 miejsce, ogólnopolska olimpiada z przyrody „OLIMPUS” – 11 miejsce, „OLIMPUS” – język angielski -15 miejsce.

Gimnazja

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - matematyka – 1 laureat, język niemiecki – 2, konkurs literacki – 1, finaliści: język polski 1, fizyka -1, matematyka – 1, Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży – 1 wyróżnienie, konkurs literacki „ Mam na imię Leonardo a Ty” – 2 miejsce w województwie, ogólnopolska olimpiada języka angielskiego „OLIMPUS” – 7, 9 miejsce, wojewódzki konkurs kolęd i pastorałek – 3 miejsce w

województwie, ogólnopolski konkurs interdyscyplinarny „Mikołaj Kopernik i jego epoka” – finalista konkursu, wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Literacką, pierwsze miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie dla dzieci i młodzieży „Blżej gwiazd”. Poza tym wielu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych osiągnęło bardzo wysokie wyniki na poziomie powiatu lub rejonu.

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

Za wysokie osiągnięcia w nauce 4 uczniów uzyskało jednorazowe stypendium Burmistrza Szubina w wysokości 3.400 zł.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w 2013 roku zatrudnionych było 394,35 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Średnie zatrudnienie w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawiało się w/g poniższego zestawienia.

I. Średnia roczna ilość etatów w 2013 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	125,11	50,54	175,65
80103	Oddziały Przedszkolne	8	19,08	4,86	23,94
80104	Przedszkola	2	29,99	31,11	61,10
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6	5,96	3,11	9,07
80110	Gimnazja	4	71,96	18,42	90,38
80113	Dowożenie uczniów	-	-	4,44	4,44
80114	MZOSIR	1	-	7,93	7,93
80148	Stołówka	1	-	5,29	5,29
85401	Świetlice szkolne	6	7,05	-	7,05
92605	Kultura fizyczna i Sport	2	-	9,50	9,50
Razem :			259,15	135,20	394,35

II. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2013 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	16,00 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	45,41 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	49,94 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	167,02 etatów

Razem : 278,37 etatów

Dla porównania przedstawiono poniżej ilość zatrudnionych nauczycieli w/g stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2012 roku

1. Nauczyciel stażysta	-	15,63,etatów
------------------------	---	--------------

2. Nauczyciel kontraktowy	-	39,56 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	48,88 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	156,16 etatów
Razem:		260,23 etatów

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach oświatowo-sportowych przedstawiały się następująco:

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	9.761.085,70	1.902.005,72	11.663.091,42
80103	Oddziały Przedszkolne	1.225.555,73	204.002,64	1.429.558,37
80104	Przedszkola	2.618.703,16	1.647.932,58	4.266.635,74
80106	Inne formy wych. przedszkolnego	290.190,88	51.973,99	342.164,87
80110	Gimnazja	5.164.251,94	1.048.412,56	6.212.664,50
80113	Dowożenie uczniów do szkół	197.243,96	949.411,53	1.146.655,49
80114	MZOSiR	532.683,72	127.406,83	660.090,55
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	51.495,95	51.495,95
80148	Stółówka szkolna	153.168,14	157.613,93	310.782,07
80195	Pozostała działalność	-	136.648,00	136.648,00
85401	Świetlice szkolne	409.020,97	43.238,61	452.259,58
85415	Pomoc dla uczniów	-	74.539,90	74.539,90
92605	Kultura fizyczna i sport	338.659,87	294.520,51	633.180,38
80120	Licea Ogólnokształcące		1.500,00	1.500,00
	Razem:	20.690.564,07	6.690.702,75	27.381.266,82

Płace i pochodne w rozdziałach oświata i wychowanie, oraz edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły: 20.351.904,20 zł co w stosunku do wydatków ogółem w tej grupie wynoszącej : 26.748.086,44 zł stanowi – 76,09%.

Wydatki płacowe + pochodne stanowią (oświata i sport) – 75,56% wydatków ogółem w tabeli .
Wydatki rzeczowe stanowią (oświata i sport) – 24,44% wydatków ogółem w tabeli (w tym Z. F. Św. Socjalnych – 1.069.582,00 zł).

W 2013 roku w placówkach oświatowych i sportowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączna kwotę – 287.446,38 zł. Do najważniejszych prac należy zaliczyć: wymianę stolarki okiennej i remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół w Rynarzewie, remont toalety i sali lekcyjnej w SP w Królikowie, wymiana płytek na holu i korytarzach w Szkole Podstawowej w Kołaczku, oraz wymiana posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Szubinie.

Wykaz wykonywanych prac przedstawia poniższa tabela:

Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
65	Zespół Szkół - Szubin	Remont klasy lekcyjnej	4.704,75
1282	OSiR - Mostowa	Remont toalety	7.850,00
2175	Zespół Szkół - Rynarzewo	Wymiana stolarki okiennej i drzwi	40.429,10
2440	Zespół Szkół - Rynarzewo	Remont pomieszczeń sanitarnych	60.231,34
2476	SP w Królikowie	Remont toalety i sali lekcyjnej	31.050,00
2657	SP w Kołaczkanie	Wymiana płytek na holu i korytarzach	49.855,73
2714	Gimnazjum nr 1 Szubin	Malowanie sali gimnastycznej	37.388,75
2744	Gimnazjum nr 1 Szubin	Wymiana posadzki na sali gimnastycznej	55.936,71
Razem wykonane remonty :			287.446,38

Wykonano remonty w rozdziałach budżetowych :

80101 § 4270	-	85.610,48
80110 § 4270	-	193.985,90
92605 § 4270	-	7.850,00
Razem:		287.446,38

Pozostałe środki finansowe zostały wydane między innymi na zakup opału i materiałów kancelaryjnych, pomocy do szkół, środki czystości, opłaty za telefony, internet, wodę, energię ciepłą i elektryczną, gaz, podatki, opłaty za trwałe zarząd, delegacje na podróże służbowe, doszkalać nauczycieli, akcesoria komputerowe, licencje, konserwacje.

Ochrona zdrowia

Wydatki na realizację działań z zakresu profilaktyki alkoholowej wyniosły 230.942,99zł a na działalność dotyczącą przeciwdziałania narkomanii 148.492,00zł. 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
 - realizację 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. W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku z tytułu wynagrodzeń poniesiono wydatek w wysokości **124.074,05 zł.** , w tym:

- 9 osób w posiedzeniach GKRPA (5 aktywnie), za które otrzymali łączne wynagrodzenie w kwocie 18.250,00 zł
- 28 osób to realizatorzy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, którzy zawodowo zajmują się uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych. Osoby te realizują swoją pracę na podstawie przyjętej w dniu 29.11.2012 Uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/204/12 . W 2013 roku za realizację zadań wydano łącznie kwotę 105.824,05 zł

- 33 osoby prowadziły zajęcia w roku szkolnym 2012/2013 w ramach programu edukacyjno-wychowawczego pn. 'Spójrz inaczej', za które otrzymali wynagrodzenia w łącznej kwocie 17.300 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia prowadzone były zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii w placówkach oświatowych gminy Szubin. Współfinansowano funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych w Rynarzewie - 3 realizatorów, w Chomętowie 2 realizatorów, w Królikowie 9 realizatorów. Prowadzone zajęcia rozwijały również zainteresowania uczestników. Współfinansowano szkolne programy profilaktyki poprzez organizację profesjonalnych programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kolejny rok 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, dla których 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. Osoby aktywnie realizujące programy profilaktyczne na terenie miasta i gminy uczestniczyły w 2013r. w szkoleniach i konferencjach współfinansowanych ze środków profilaktyki alkoholowej.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Oddział w Bydgoszczy, 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?” oraz pierwszą edycję warsztatów pn: „Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicy”. 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 do Mrzeżyna, organizowane przez oferenta wyłonionego w przetargu Firmę Galant ze Szczecina zakwalifikowano 70 dzieci, za które zapłacono 44.450 zł. W zakresie realizacji programów współpracowano z Poradnią Leczenia Uzależnień w Szubinie, gdzie funkcjonują Punkt Konsultacyjny oraz zajęcia dla grup wstępnej edukacji, Stowarzyszeniem Kraina Uśmiechu, gdzie kontynuowane są zajęcia dla podopiecznych. Zrealizowano również projekt socjalny „Dziecko na osiedlu” przy współudziale Rady mieszkańców Osiedla Spółdzielczego oraz Zespołu Szkół w Szubinie. Dofinansowano spotkania młodzieży z osobami realizującymi autorskie programy profilaktyczne. Podpisano porozumienia do realizacji i finansowania projektu socjalnego z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w populacji dziewcząt rocznika 2000 z NZOZ Medyk i NZOZ Lekarz Domowy w Szubinie. Koszt szczepień wyniósł 15.800 zł. Gmina nadal uczestniczy w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia” poprzez dofinansowanie w kwocie 1.180,55 zł kosztów funkcjonowania telefonu. Gminna Komisja rozpatrywała sprawy zmierzające do zastosowania wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego, na które wpłynęły wnioski z Policji, rodziny, kuratorów. Wg potrzeb opiniowano w formie postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa przedsiębiorców starających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Dzięki uzyskanym dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszystkie zaplanowane działania w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane.

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

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

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2013 roku Gmina Szubin otrzymała dotację w wysokości 7.588.900,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

Cała w/w kwota została przekazana Gminie Szubin w celu realizacji.

Na dzień 31-12-2013 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.646.512,30 zł w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 3.345.565,30 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 1.148.724,00 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 889.435,00 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 24.388 zł
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 185.000,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji finansowane są także dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na ten cel w 2013 roku wydatkowano kwotę 53.400,00 zł.

Na świadczenia rodzinne złożono 1884 wnioski, wydano 1940 decyzji w tym 218 decyzji odmownych oraz 58 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeń. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1483

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: 1052, w tym 249 rodzin z 3 i więcej dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 23.811,97 zł, natomiast kwota 5.873,16 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 i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły kwotę: 251.600,22 zł. Były one opłacane w I półroczu za średnio 123 osoby, natomiast w II półroczu za 68 osób. Zmiana wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Z 2012 r. poz.1548) - ograniczenie grona osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Po rozliczeniu roku 2013 w ramach rozdziału 85212 kwota 193.458,18 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako środki nie wykorzystane.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W 2013 roku na ten cel wydatkowano kwotę 24.399,00 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 53 osoby.

Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na 31-12-2013 roku na rozdział 85213 § 2010 wynosiła 26.200,00 , z czego przekazano wg zapotrzebowania kwotę 24.902,00 zł. Po dokonaniu rozliczenia roku kwota 503,00 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako środki nie wykorzystane.

W związku z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji

rządowych programów wspierania (niektórych) osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wprowadzono kolejne zadania w postaci pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja rządowego programu pomocy niektórym osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od stycznia do grudnia 2013 roku objęła 94 osoby i związana była z wydatkowaniem kwoty 169.600,00 zł w całości sfinansowanej z dotacji celowej. Na kwotę tą składa się 3.800,00 wypłacone 9 osobom w ramach programów za lata ubiegłe (pomoc w kwocie 100,00 zł miesięcznie), natomiast kwota 165.800,00 zł dla 94 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 31-12-2013 roku – wyniosła 176.784,00 zł, z tego przekazano kwotę 175.092,00. W ramach tej dotacji kwota 4963,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Po rozliczeniu realizacji zadania w ramach rozdziału 85295 kwota 529,00 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako środki nie wykorzystane.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31-12-2013 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.269.662,30 zł.

W gminie złożono 250 wniosków, wydano 273 decyzje, w tym 12 odmownych i 14 w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto skierowano 70 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych, skierowano do starostwa 27 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, skierowano do prokuratury 29 doniesień o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji, wydano 187 decyzji zobowiązujących dłużników do zwrotu świadczeń wypłaconych za nich w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydano 29 decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego.

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 5.846,86 zł, natomiast umorzono zwrot na kwotę 2.259,83 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 339 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 31-12-2013 roku należności te wynoszą łącznie: 6.264.931,24 zł, z tego:

- 5.032.108,00 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.742.575,89 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 31-12-2013 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 183.062,44 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

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

Zgodnie z powyższym przekazano następujące kwoty:

- 94.613,97 zł + 33.238,28 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 42.742,90 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;
- 12.467,29 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 14.528,69 zł, jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2013 roku odzyskano kwotę 7.887,70 zł, z tego 3943,76 zł stanowi dochód Budżetu Państwa a kwota 3943,94 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

W odniesieniu do zaległości dłużników alimentacyjnych w 2013 roku skierowano do osób zobowiązanych 258 upomnień oraz wystawiono 582 tytuły wykonawcze kierujące sprawę egzekucji do organów egzekucyjnych przy Urzędach Skarbowych.

Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły: 274.445,72 zł, w tym 46.778,72 zł pokryte zostało nie z dotacji, a ze środków własnych gminy, częściowo uzyskanych z wpłat dłużników alimentacyjnych. Przyznana dotacja na pokrycie kosztów obsługi zadania jest niewystarczająca.

Liczba osób -6 realizujących przedmiotowe zadania w przeliczeniu na etaty- 5,88.

W zakresie prowadzonych spraw przez wydział świadczeń rodzinnych w 2013 roku wydał 4.156 decyzji, na które 32 Zainteresowanych odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdzie:

- w 1 przypadku stwierdzono uchybienie w terminie złożenia odwołania (świadczenia rodzinne),
- w 2 przypadkach uchylono decyzję i wydano decyzję merytoryczną (świadczenia rodzinne),
- w 2 przypadkach uchylono decyzję i przekazano ją do ponownego rozpatrzenia (fundusz alimentacyjny)
- w 27 przypadkach utrzymano decyzję w mocy (1 z zakresu funduszu alimentacyjnego, 26 z zakresu świadczeń rodzinnych).

Realizacja świadczeń rodzinnych w 2013 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
1	Zasiłki rodzinne	2.179.526	22.037
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.166.039	10.964
2.1	urodzenia dziecka	104.000	104
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	180.479	461
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	173.160	996
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	129.280	1.682
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	129.900	1.299
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	126.980	2.394
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	322.240	4.028
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	3.345.565	33.001
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.148.724	7.508

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
5	Świadczenia pielęgnacyjne	889.435	1608
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	24.388	49
7	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	2.062.547	9.165
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	185.000	185
9	Razem (w. 3 + w.7+ w.8)	5.593.112	42.351

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

1. „Idę do przedszkola”

W dniu 16.05.2013 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin została zawarta umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 o dofinansowaniu projektu „Idę do przedszkola”. Kwota dofinansowania wynosi 1.061.802,32 zł. Umowa zobowiązuje Gminę Szubin do wniesienia wkładu własnego w wysokości 187.376,88 zł. Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 do 31.08.2015 roku.

W ramach realizacji projektu utworzono 2 oddziały Przedszkoli nr 2 i nr 3 w Szubinie w miejscowościach Rynarzewo i Królikowo. Do wyżej wymienionych oddziałów uczęszcza łącznie 50 dzieci. W oddziałach realizowane są, oprócz podstawy programowej, dodatkowe zajęcia z ekologii, plastyki, rytmiki i języka angielskiego. Dodatkowymi zajęciami zostały objęte również dzieci uczęszczające do szubińskich przedszkoli – łącznie 220. Dzieci otrzymały bezpłatne wyprawki plastyczne, zabawki, pomoce dydaktyczne plecaki, worki na kaptcie i inne gadzety reklamowe. Codziennie dostarczane są dzieciom ciepłe posiłki. Projekt obejmuje również dowożenie dzieci. Do obu oddziałów zostały zakupione i zamontowane place zabaw oraz tablice interaktywne łącznie z oprogramowaniem.

W 2013 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 22.107,00. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 67.679,42 zł, a koszty wyposażenia punktów przedszkolnych - 150.615,10 zł, Na bieżące usługi (catering, dowożenie, usługi reklamowe itp.) wydano - 48.683,82 zł. Całkowity koszt realizacji projektu w 2013 roku wyniósł 266.978,34 zł co stanowi 21,37 % wartości projektu.

2. „ Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła”

W 2013 r. MGOPS realizował po raz szósty 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 włączenie do życia społecznego i zawodowego 52 niepracujących klientów pomocy społecznej z terenu gminy Szubin w 2013r. Do projektu w 2013 r. łącznie przystąpiło 60 osób (51 kobiet i 9 mężczyzn) w tym 46 osób objęto kontraktami (37 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. Zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia projekt zakończyło 50 osób (43 kobiety i 7 mężczyzn) w tym 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn) z powodu podjęcia zatrudnienia. Natomiast 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn) z różnych powodów przerwało projekt. Uczestnikom projektu sfinansowano:

- warsztaty z psychologiem,
- warsztaty z doradcą zawodowym,

- warsztaty umiejętności wychowawczych - „Szkoła rodzica”,
- warsztaty przełamujące stereotypowe podejście do roli mężczyzny i kobiety,
- warsztaty profilaktyki uzależnień,
- warsztaty z podstawowej obsługi komputera,
- kursy zawodowe i kurs prawa jazdy,
- wyżywienie podczas warsztatów,
- materiały szkoleniowe,
- koszty dojazdu na zajęcia,
- koszt opieki nad dziećmi podczas uczestnictwa rodziców w zajęciach projektowych.

W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano:

- wyjazd integracyjny,
- festyn integracyjny,
- mini wykład „Bezpieczne dziecko podczas wakacji letnich”,
- mini wykład nt. „Świadome rodzicielstwo i edukacja prozdrowotna”.

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

Projekt wyceniono na 279 808,91 zł z czego przyznana dotacja z EFS wynosiła 250 428,98 zł, natomiast wkład własny 29 379,93 zł. Wydatki w ramach projektu na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 205 324,14 zł z uzyskanej dotacji i 24 035,61 zł z wkładu własnego.

Niewykorzystanie w całości otrzymanych środków z dotacji było spowodowane:

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

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

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

Dla tego zadania zastosowanie ma zapis art. 128 ust. 2 ustawy z 27-08-2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), który stanowi, że kwota na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji.

Na 2013 rok decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 448.690,00 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 518.810,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku (II półrocze roku szkolnego 2012/2013), a następnie od września do grudnia 2013 roku (I półrocze roku szkolnego 2013/2014). 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.
- Złożono 565 wniosków na rok szkolny 2013/2014 i 370 aktualizacji za rok szkolny 2012/2013, wydano 935 decyzji, w tym 84 odmowne.

W 2013 roku z pomocy skorzystało 335 dzieci w I półroczu i 506 uczniów w II półroczu. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 266.672,00 zł, z tego 213.337,60 zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80 % dofinansowania), a kwota 53.334,40 zł stanowi wydatek Gminy Szubin (20 % środków własnych).

Wyszczególnienie		Stypendia szkolne	Zasiłki szkole	Razem
Szkoły podstawowe	Liczba uczniów	343	0	343
	Kwota pomocy	149792	0	149792
Gimnazja	Liczba uczniów	163	0	163
	Kwota pomocy	67192	0	67192
Szkoły ponadgimnazjalne	Liczba uczniów	127	1	128
	Kwota pomocy	49048	385	49433
Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki	Liczba uczniów	1	0	1
	Kwota pomocy	255	0	255
Razem	Liczba uczniów	634	1	635
	Kwota pomocy	266287	385	266672

Niewykorzystaną dotację celową na zadanie własne w kwocie 235.352,40 zł zwrócono do budżetu państwa(załącznik nr 16)

Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o Statut Ośrodka realizując zadania zlecone i zadania własne gminy w zakresie polityki 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 26 decyzji, których koszt wyniósł 917,00 zł, co stanowiło 100 % przyznanej dotacji.
2. Od stycznia 2013 r. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych, dla dziesięciorga niepełnosprawnych dzieci – rehabilitacja, terapia logopedyczna, behawioralna oraz fizjoterapia w miejscu zamieszkania. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 77 776,86 zł, co stanowiło 96,39 % przyznanej dotacji.
3. Wypłacono 1 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznane postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie w wysokości 200,00 zł i koszty z tym związane 3,00 zł łącznie 203,00 zł.

II. Zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1087 zasiłków stałych dla 110 osób - łącznie wydatkowano 426 089,96 zł, co stanowiło 99,42 % przyznanej dotacji. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to

osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowaną jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów i uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 86 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2013 r. łącznie wydatkowano na ten cel 33 974,00zł, co stanowiło 100% otrzymanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 690 rodzin, którym wypłacono 4 272 zasiłki na łączną kwotę 1 529 613,07zł. Odbiorcami tych świadczeń są w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych była korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i 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 862 rodzinom, na łączną kwotę 459 830,00 zł z czego 55 000,00 zł stanowił wkład własny natomiast 404 830,00 zł stanowiły środki z dotacji. Od stycznia do października zasiłki były wypłacane w wysokości 30,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny i 60,00 zł dla osoby samotnej. Natomiast od listopada do grudnia w wysokości 45,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny i 100,00 zł dla osoby samotnej.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 780 uczniów, którym sfinansowano 93 686 posiłki, na kwotę 368 779,69 zł z czego 268 779,69 zł stanowiły środki z otrzymanej dotacji, natomiast 100 000,00 zł wkład własny wynikający z zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach które dysponują stołówką lub zorganizowano dowóz posiłków w pozostałych placówkach. Łącznie w tym zakresie współpracowano z 19 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówce oświatowej z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. W ramach wkładu własnego do programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dokonano zakupu urządzeń kuchennych i drobnego wyposażenia do stołówki szkolnej i przedszkolnej na kwotę 25 000,00 zł.

6. Zasiłki celowe

- udzielono pomocy finansowej 956 osobom na kwotę 227 945,91 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału w okresie zimowym, jak również udzielono dofinansowania kosztów wycieczek szkolnych (zielona szkoła), a także udzielono pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożaru) oraz pobytu w schroniskach osobom bezdomnym – 70 870,22 zł, natomiast kwota 24 035,61 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 112 środowisk. Usługi opiekuńcze świadczyło 20 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co daje 17,75 etatu. Łącznie opiekunki te przepracowały 30 298 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi świadczyło łącznie 38 opiekunek, które przepracowały 25 107,5 godziny.

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

W roku 2013 w domach pomocy społecznej przebywały 32 osoby, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 690 078,93 zł. W okresie sprawozdawczym w dps umieszczono 5 osób. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” korzysta 2 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 44.064,00 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 17 774,85 zł.

9. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego do listopada 2013 r. Ośrodek realizował prace społecznie użyteczne, do których skierowano 61 osób, a które przepracowały łącznie 11 718,5 godziny. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 92 333,5 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 55 400,10 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel ze strony gminy wyniosły 36 933,40 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

11. 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 24 sprawy zgłoszone w ramach procedury Niebieskiej Karty.

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

13. Aktywność fizyczna seniorów

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. W programie uczestniczyło 211 osób w 9 grupach: 3 grupy w Szubinie i po jednej grupie w: Zamościu, Królikowie, Rynarzewie, Turze, Chomętowie i Kołaczku. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 12 375,00 zł.

14. 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. Trzech zatrudnionych asystentów objęło swoim wsparciem 34 rodziny. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny w 2013 r. wyniosły 67 156,89 zł z czego 46 806,50 zł stanowiły środki z dotacji natomiast 20 350,39 zł środki własne.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85206 realizowane poza projektem wyniosły 24 307,96 zł.

W miesiącu sierpniu dla 8 rodzin zorganizowano 3-dniowy wyjazd do HOW w Smerzynie, którego celem było ukazanie prawidłowych wartości rodzinnych, integracji oraz wskazanie zdrowego trybu życia.

Rozdział 85206	Dotacja w ramach programu	Udział środków własnych w programie	Pozostałe środki wydatkowane
§3020	0,00	0,0	1 151,73
§4010	46 806,50	8 183,15	0,00
§4040	0,00	1 020,05	0,00
§4110	0,00	9 615,71	15,06
§4120	0,00	1 531,48	2,14
§4170	0,00	0,00	2 880,00
§4210	0,00	0,00	6 209,80
§4300	0,00	0,00	7 046,60
§4410	0,00	0,00	3 720,84
§4440	0,00	0,00	3 281,79
Razem	46 806,50	20 350,39	24 307,96

15. Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował koszty pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 6 094,48 zł jako 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku i 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej.

16. Kadra

Na dzień 31.12.2013 r. Ośrodek zatrudniał 48 pracowników na 45,25 etatu z tego 25 pracowników merytorycznych (24,5 etatu, 2 osoby opłacane z POKL-u) w tym 14 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych i 3 asystentów rodziny (3 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.

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.

Nie zrealizowano wydatków w następujących rozdziałach:

1.) w rozdziale 85204 nie zrealizowano wydatków w §4330 na kwotę 9 921,07 zł ze względu na zgon 2 osób przebywających w dps.

2.) w rozdziale 85204 nie zrealizowano wydatków w §3110 na kwotę 1 905,52 zł ze względu na mniejsze niż planowano koszty w jakich gmina będzie musiała partycypować (umieszczenie dzieci w rodzinach adopcyjnych).

3.) w rozdziale 85206 oszczędności w §4010 na kwotę 15 756,85 zł i w § 4110 na kwotę 1 158,23 zł wynikały z otrzymania dotacji na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013.

4.) w rozdziale 85214 oszczędności wynikały z niewykorzystania środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych ponieważ otrzymana dotacja pokryła w całości potrzeby finansowe w tym zakresie.

5.) w rozdziale 85219 nie zrealizowano wydatków w:

-§ 4010 na kwotę 85 013,47 zł ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia tylko i wyłącznie dla osób otrzymujących wynagrodzenie na poziomie najniższego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, nie wypłacono również zaplanowanej odprawy emerytalnej z powodu rezygnacji pracownika z przejścia na emeryturę w 2013 r.

-§ 4110 na kwotę 26 186,21 zł ze względu na zwrot przez ZUS zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich pracowników,

-§ 4120 na kwotę 7 333,56 zł – oszczędności wynikają z nieopłacania składek na FP przez osoby, które ukończyły 55 lat,

-§ 4210 na kwotę 12 592,31 zł – oszczędności wynikają z zakupu tańszych materiałów biurowych.

-§ 4370 na kwotę 1 416,97 zł – oszczędności wynikają z zawarcia nowej umowy na usługi telekomunikacyjne przez Gminę wraz z podległymi jednostkami na podstawie przetargu.

6.) w rozdziale 85228 nie zrealizowano wydatków w:

-§ 4010 na kwotę 15 414,65 zł ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia tylko i wyłącznie dla osób otrzymujących wynagrodzenie na poziomie najniższego wynagrodzenia w gospodarce krajowej,

-§ 4040 na kwotę 3 374,19 zł ze względu na przejście na rentę dwóch opiekunek,

-§ 4110 na kwotę 17 141,27 zł ze względu na zwrot przez ZUS zasiłków chorobowych,

-§ 4120 na kwotę 5 713,51 zł oszczędności wynikają z nieopłacania składek na FP przez osoby, które ukończyły 55 lat.

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

W roku 2013 na wypłatę 5.352 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.187.239,18 zł.

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

Z pomocy finansowej w tej formie korzystało miesięcznie średnio 446 osób zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 221,83 zł .Najniższa kwota przyznanego dodatku wyniosła 17,30 zł, natomiast najwyższa 786,10 zł . Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 98.936,60 zł. Na dodatki mieszkaniowe złożono 1004 wnioski, wydano 1008 decyzji (4 z urzędu) , w tym 50 odmownych.

W ramach wykonywania tego zadania skierowano na szkolenie pracownika za kwotę 339 zł zakupiono materiały biurowe w postaci druków za kwotę 46,83 zł oraz opłacono koszty prowizji bankowych od wypłat w kasie banku i opłaty pocztowe w związku z przesyłaniem dodatków mieszkaniowych drogą pocztową w kwocie 2.855,20 zł.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wypłaty dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach 2013 roku.

Rodzaj zasobów	Miasto	Gmina
gminne	1172 dodatki – 260.459,78 zł	129 dodatki – 20.944,94 zł
spółdzielcze	396 dodatki – 83.819,61 zł	42 dodatki – 10.034,85
właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	906 dodatki – 323.963,83 zł	975 dodatków – 114.306,30 zł
najemcy w zasobach innych niż gminne	1041 dodatków – 117.917,56 zł	691 dodatków – 255.792,31 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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 bez wymaganego zezwolenia.

koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w II półroczu 2013 roku.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.254,44 zł
Zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu. Ich wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wyniosły łącznie 23.254,44 zł za okres od 01.07. do 31.12.2013r.
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 9.246,80 zł

- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia – 9.246,80 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń – 7.198,43 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 5.395,96 zł
Składki na Fundusz Pracy – 708,54 zł
Odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 8.542,73 zł
Zakupiono 2 komputery wraz z oprogramowaniem – 5.593,00 zł
Zakup materiałów biurowych – 2.949,73 zł
5. Zakup usług pozostałych – 1.143.277,11 zł
Koszty na zakup usług z czego:
✓ GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK 11 580,06 ZŁ
✓ REMONDIS PSZOK – 32.151,28 zł
✓ REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.080.507,01 zł
✓ Prowizja BS od wpłat got. w kasie – 10.584,00 zł
✓ Koszty związane z przesyłkami listowymi – 5.130,00 zł
✓ Pozostałe koszty – 3.324,76 zł (szyldy, ulotki, konserwacja kserokopiarki, opieka autorska programu)
6. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 2.344,00 zł
Delegacje - 346,00 zł
Szkolenia - 1.998,00 zł.
7. Wydatki inwestycyjne – 6.642,00 zł
Zakup kserokopiarki – 6.642,00 zł
- Razem koszty: 1.200.505,51 zł

utrzymanie czystości

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

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

Zgodnie z umową nr 272.7.2012 zawartą 12 czerwca 2012r. usługi te polegają na:

- codziennym opróżnianiu 151 koszy ulicznych od godz. 6⁰⁰ do 14⁰⁰,
- 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 Gminę Szubin) podczas wykonywania trasy objazdowej przy opróżnianiu koszy,
- wywozie w/w odpadów na składowisko odpadów,
- 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, przekreślenia 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 7,1 tys. zł. sprzątała przystanki komunikacyjne usytuowane na trasie Szubin-Dąbrówka Słupska, Szubin-Drogosław, Szubin-Zalesie i Szubin-Stary Jaruzyn. Wywoziła też odpady zbierane z terenu sołectw oraz zbierała martwe zwierzęta z terenu gminy za kwotę 5,9 tys. zł.

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 51,8 tys. zł., z terenu sołectw 6,5 tys. zł. i z plaży 8,2 tys. zł.

Specjalistyczna firma EUROSTYL z Bydgoszczy umyła środkami chemicznymi 22 szt. wiat przystankowych plastikowych w Szubinie 5szt., Kołaczowie 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 2,3 tys. zł.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych, 14 szt. koszy ulicznych oraz przerobiono wózki dwukołowe dla pracowników robót publicznych za łączną kwotę 16,5 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 8,8 tys. zł.

Wniesiono też opłatę w wysokości 166 zł do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią za kontrolę stanu sanitarnego przystanków komunikacyjnych położonych na terenie gminy Szubin.

Fundusz sołecki został wykonany w całości. Za 450 złotych zakupiono 3 kosze uliczne dla sołectwa Ciężkowo.

Z rozdziału 90003 fundusz sołecki zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w następujących miejscowościach: Słupy, Szkocja, Tur, Gąbin, Łachowo za kwotę 5500,00 zł (środki z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw) oraz uporządkowano teren gminny z dzikiego wysypiska odpadów w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki sołectwa Zalesie) za kwotę 1000,00 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 43,8 tys. złotych. W ramach robót publicznych koszone trawniki, pobocza dróg, usuwano zakrzaczenia dróg, formowano żywopłoty. Podlewano skwery i place zieleni oraz drzewa i krzewy na terenie miasta oraz Zamościa, Turu i Rynarzewa.

2,2 tys. zł. kosztował gminę przegląd i naprawa kosiarek i wykaszarek dokonywany corocznie przed sezonem wiosennym oraz w trakcie ich eksploatacji.

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

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. Ponadto na okres trzech lat wydzierżawiono te konstrukcje. Druga rata wyniosła 12,8 tys. zł., a trzecia płacona w 2014 roku wyniesie 11 tys. zł. Po okresie dzierżawy gmina będzie miała możliwość wykupu tych kwietników za kwotę 7.300 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 5,3 tys. zł.

Skoszenie ścieżki rowerowej Szubin-Wąsosz, boiska, parku w Królikowie na turniej wsi, koszenie poboczy drogi Wąsosz-plaża, parku przy ul. Nakielskiej i Kcyńskiej, terenu przy ulicy Browarnej oraz pomiędzy ulicami Pałucka – Tysiąclecia w Szubinie wyniosło 12,3 tys. zł.

Fundusz sołecki został wykonany w całości.

Na zakup materiałów wydano 14.846,04 zł. Zakupiono:

- kosiarkę dla sołectwa Grzeczna Panna i Chomętowo oraz wykaszarkę żyłkową dla sołectwa Szubin-Wieś i Kowalewo za łączną kwotę 6,500 zł.
- paliwo do wykaszarki dla sołectwa Dąbrówka Słupska, Wąsosz, Gąbin, Kowalewo i Retkowo za łączną kwotę 1.526,18 zł
- kwiaty dla sołectwa Królikowo, Tur, Słupy, Stary Jaruzyn, Rynarzewo za łączną kwotę 2.084,99 zł

- krzewy iglaste dla sołectwa stary Jaruzyn, Chomętowo, Zalesia, Turu, Ciężkowo za łączną kwotę 2.230,04 zł
- artykuły do konserwacji placu zabaw w Samokłeskach Małych za 514 zł
- gazony dla sołectwa Słupy oraz siatkę i słupki do pergoli w Słupach za łączną kwotę 990,83 zł
- cztery dęby dla Sołectwa Szubin – Wieś za 1.000 zł

oświetlenie

445 tys. złotych wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta, 1,1 tys., zł. za sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie, Wąsoszu i Szubinie oraz 15,7 tys. zł za oświetlenie fontanny wraz z poborem wody na rynku w Szubinie.

Do 30 listopada 2016r. gmina spłaca w ratach miesięcznych wynoszących ok. 38 tys. zł, przeprowadzoną na przełomie 2010/2011 roku rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin. Wysokość raty jest uzależniona od aktualnego średniego wskaźnika WIBOR liczonego za poprzedni miesiąc. Zadanie to ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 8 lutego 2013r. na wykonywanie kompleksowej usługi konserwacji dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Szubin naprawa oświetlenia drogowego dokonywana była na podstawie zgłoszeń do RE Nakło. Wynagrodzenie ryczałtowe za naprawę oświetlenia wynosiło miesięcznie 29.143,23 zł.

Fundusz sołecki został wykonany w całości. Za 18.991,20 zł wykonano oświetlenie ul. Polnej w Zamościu na odcinku od ul. Osiedlowej do torów kolejowych. W ramach tej inwestycji wykonano dokumentację techniczną, wybudowano 467 mb kabla elektroenergetycznego oraz zamontowano trzy słupy oświetleniowe.

pozostała działalność

Za odbiór ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wydano: 178,5 tys. zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2012r. do stycznia 2013r. 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 5 tys. zł.

Za zużycie prądu w budynku hangaru i administratora na plaży w Wąsoszu, ze skrzynek energetycznych usytuowanych na rynku i w lasku Wesółka w Szubinie, w Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej i Zalesiu oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 6,4 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 5,8 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. Dokonano przeglądu instalacji i wymieniono niesprawne gniazdka i oświetlenie w budynku administratora oraz szaletu wraz z pomiarami sprawności działania instalacji elektroenergetycznej. Zakupiono farby i w ramach robót publicznych odmalowano pomieszczenia w tych budynkach. Koszt tych zadań wyniósł 7,4 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. Pracowników tych zatrudniono na umowy zlecenia za łączną kwotę 15,1 tys. zł.

Po sezonie letnim za 2,4 tys. zł. wywieziono fekalia z szamba odbierającego ścieki z budynku administratora i szaletu. Za 0,6 tys. zł. zakupiono bloczki do szaletu w Wąsoszu i na targowisku miejskim.

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

Koszty napraw dewastowanego szaletu samoobsługowego usytuowanego przy ul. Młyńskiej w Szubinie wyniosły 6,4 tys. zł., a na targowisku miejskim 0,9 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 rynku.

Za 2,4 tys. zł. awaryjnie dwukrotnie 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 3,5 tys. zł. zakupiono linę torową czerwoną i żółtą i zamontowano ją na plaży w Wąsoszu celem wygrodenia strefy dla umiejących i nieumiejących pływać.

Montaż skrzynki energetycznej i zasilanie sceny na dożynki gminne w Dąbrówce Słupskiej, zasilanie: sceny w lasku Wesółka i przy ruinach zamku w Szubinie oraz przystosowanie złącza pomiarowego do zasilania sceny na targowisku w Szubinie, na placu pod Raczkim w Rynarzewie oraz w Pińsku kosztowało łącznie 22,6 tys. zł.

Za 12 tys. zł. wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Dąbrówce Słupskiej.

Przestawienie hydrantu w Ciężkowie oraz wymiana źródła ulicznego kosztowało 2 tys. zł.

Fundusz sołecki został wykonany w całości.

Na zakup materiałów wydano 6.386,21 zł. Zakupiono:

- tabliczki kierunkowe z numerami posesji w Skórczewie za 990,15 zł
- farby i impregnat dla Gąbina na konserwację elementów placu zabaw za 395,22 zł
- piasek na plac rekreacyjny w Słupach za 500 zł
- piłkochwył na plac rekreacyjny w Szubinie-Wsi za 2100,84 zł
- bujak i ławko-stół na plac rekreacyjny w Łachowie za 2400 zł

Na usługi oraz inwestycje w ramach funduszu sołeckiego wydano 69.496,31 zł. Wykonano następujące zadania:

- zamontowano bramę, furtkę, bujak, wiatę na placu rekreacyjnym w Kowalewie wraz z ogrodzeniem tego placu za łączną kwotę 12.380,80 zł
- opracowano dokumentację techniczną na wykonanie placu rekreacyjnego w Samoklęskach Dużych wraz z wykonaniem ogrodzenia tego placu oraz zamontowano na nim huśtawkę wahadłową za łączną kwotę 9.046,06 zł
- zamontowano skrzynkę energetyczną na placu rekreacyjnym w Zalesiu za 2.999,99 zł
- wykonano przyłącze energetyczne na plac rekreacyjny w Szkocji oraz utwardzono część terenu na tym placu za łączną kwotę 7.507 zł
- wykonano tablicę pamiątkową z okazji 800-lecia istnienia Pińska za 2.500 zł
- poniesiono opłatę przyłączeniową za doprowadzenie prądu na plac rekreacyjny w Szubinie-Wsi za 2.935,08 zł
- opracowano dokumentację techniczną na wykonanie placu rekreacyjnego w Mąkoszynie, zamontowano bramę, bujak-rower i huśtawkę wahadłową na tym placu za łączną kwotę 6.879,39 zł
- opracowano dokumentację techniczną na wykonanie placu rekreacyjnego w Turze, wykonano ogrodzenie tego placu, zamontowano na nim bujawkę, ważkę i piaskownicę za łączną kwotę 9.363,99 zł
- ogrodzono teren placu rekreacyjnego w Godzimierzu za 6.040,00 zł
- ogrodzono teren placu rekreacyjnego w Małych Rudach za 9.844,00 zł.

Z rozdziału 90095 wydatkowano środki w kwocie 105.719,80 zł na usługi polegające na prowadzeniu schroniska dla zwierząt, wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, zakupie karmy dla zwierząt. Z zaplanowanej kwoty 142.000 zaoszczędzono 36.280,20 zł ze względu na przeprowadzone

adopcje zwierząt z urzędu w ilości 26 szt., odnalezieniu 8 właścicieli psów jak również adopcji 17 psów ze schroniska.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

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

W poszczególnych rozdziałach wykonane były następujące zadania:

Rozdział 90019 – środki tego rozdziału pochodzą z opłat i kar środowiskowych, 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 (500,00zł)
- zakupiono książki dla uczestników Tygodnia Ekologicznego oraz konkursu ekologicznego w Przedszkolu nr 3 w Szubinie (200,00zł)
- zakupiono nagrody dla uczestników tygodnia ekologicznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (200,00zł),
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego w Przedszkolu nr 2 (500,00zł),
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej na festynie w Zamościu (199,99zł),
- zlecono wykonanie znaczków i nadruków na kubkach w związku z organizacją Dnia Mądrej Sowy w Kołaczkowie (200,00zł)
- uiszczono Opłatę rejestracyjną na konkurs „O puchar recyklingu” (258,30zł)
- zakupiono worki i rękawice w związku z akcją Sprzątania Świata (357,65zł)
- odebrano worki z odpadami z akcji Sprzątania Świata (1.458,00zł)

Łączna kwota wydatków: 3.873,94 zł

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

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

- przekazano do utylizacji 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. (2035,58zł)
- podstawiono pojemnik KP – 7 w Turze do zbiórki odpadów wielkogabarytowych (500,00zł)
- segregacja odpadów w pojemnikach typu „dzwon” na podstawie umowy zawartej z firmą Remondis, obowiązywała od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. (16.396,82zł)
- 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 (594,00zł) aneksowana 20 września 2013r, z okresem obowiązywania do 31 grudnia 2013r.
- dla potrzeb funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami zlecono wykonanie analizy sposobów naliczania opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych (8.610,00zł),
- zlecono wykonanie mapy syt- wys. dla działki, na której znajduje się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (60,90zł).

- wykonano aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szubin na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 (3.300,00zł).

Łączna kwota wydatków: 31.497,30 zł

Nie zakupiono worków na psie odchody, gdyż worki nie były wykorzystane z poprzedniego okresu. Zakup zlecono w styczniu 2014r.

Ad. 3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska

- wykonano badanie wody podziemnej pochodzącej ze składowiska w Godzimierzu(3.188,38zł)
- wykonano dwukrotnie badane wody z jeziora Wąsoskiego w okresie letnim (1.036,00zł)

Łączna kwota wydatków 4.224,38 zł.

Ad.4. Ochrona przyrody

- wykonano konstrukcję pod gniazdo bocianie w miejscowości Samokłęski Duże (1.968,00zł),
- odławianie bocianów i sarny (2.562,05zł)

Łączna kwota wydatków: 4.530,05zł.

Ad.5. Utrzymanie zieleni.

Ze względu na niską realizację dochodów w tym rozdziale zadanie nie było realizowane.

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

- Gmina Szubin otrzymała dotację na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (7.923,88 zł) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(7.923,87 zł) w łącznej wysokości 15.847,75 zł. Z tych środków usunięto azbest z 23 posesji, w ilości 50,18 ton. Zadanie to finansowane było w 100 % ze środków Funduszy.
- Gmina Szubin otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w wysokości 5.000 zł na transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, dzięki którym usunięto azbest z 11 posesji, w ilości 22,05 ton. Z budżetu gminnego na to zadanie wydano środki w kwocie 2.720,65 zł.

Łączna kwota wydatków: 23 568,40 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W związku z otrzymaną wpłatą w rozdziale 90020 w kwocie 3.156,79 zł z tytułu opłaty produktowej dokonano wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Szubin za kwotę 1.500 zł.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu działalności wydatkowano kwotę 2.372.838,13 zł tj.93,07 % planowanej kwoty 2.549.642 zł.

Na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich wydatkowano w roku 2013 kwotę 596.094,94 zł

Na terenie Gminy Szubin w roku 2013 działały i działają nadal 24 świetlice wiejskie z czego 22 funkcjonują w obiektach będących własnością gminy Szubin, w tym jedna (w Kołaczkanie) znajduje się w budynku szkoły. Świetlica w Słupach mieści się w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych, a w Samokłęskach Dużych na potrzeby świetlicy wynajmowane są pomieszczenia od prywatnego przedsiębiorcy.

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

Rok 2013 był kolejnym rokiem, w którym sołectwa wydawały pieniądze jakie otrzymały w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego. Między innymi w ramach tego funduszu społeczności wiejskie organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele imprez mających na celu integrację lokalnego środowiska. Były to między innymi: turnieje wsi, plenery artystyczne, „Święto Tura”, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, festyny i imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji itp.

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na realizację takich przedsięwzięć jak: zakup sprzętu na wyposażenie świetlic, prace remontowe w świetlicach, zakup sprzętu i akcesoriów sportowych, urządzenie terenów rekreacyjnych, utrzymanie przejezdności dróg gminnych, utrzymanie zieleni, renowację miejsc pamięci narodowej itp.

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa wydały 442.460,89 zł. Szczegółowy opis przedsięwzięć wraz z kwotami wydatków funduszu zawiera załącznik nr 17.

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

1) zakup materiałów – 80.103,- zł w tym:

- opał: 60.943,-zł

- zakup środków i sprzętów do utrzymania czystości świetlic: 3.520,-zł

- zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć w świetlicach: 2.063,-zł

- pozostałe zakupy: (wkłady do apteczek, gaz butlowy, materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek i drobnych napraw w świetlicach, akcesoria komputerowe itp.) 13.577,- zł

2) zakup energii, wody i gazu 58.980,-zł

3) opłaty za telefony i usługi dostępu do sieci internet 9.015,-zł

4) przeglądy budynków i gaśnic oraz placów zabaw, serwis kotłowni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty stałe i abonamentowe za media 28.314,-zł

5) pozostałe usługi: poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod.-kan. i co; naprawy sprzętu agd i rtv, usługi geodezyjne, pranie firan itp.) 5.361,- zł

6) remonty 56.232,- zł w tym:

- pokrycie dachowe i pomieszczenia świetlicy w Chomętowie – 11.818,-zł,

- pokrycie dachowe w Wolwarku – 3.845,- zł,

- toaleta w Grzecznej Pannie – 25.866,-zł,

- remont świetlicy w Godzimierzu – 6.195,-

- remont w Słonawach – 1.462,- zł

- remont świetlicy w Rynarzewie (wykonanie zaleceń SANEPID-u) -6.101,-zł

- naprawa drzwi w Zamościu i wymiana pompy cyrkulacyjnej w Starym Jarużynie – 945,- zł

7) koszty zatrudnienia pracowników obsługi świetlic, instruktorów i palaczy (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 229.970,- zł

8) czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłęskach Dużych i w Zalesiu – 8.244,-zł

9) podatek vat – 2.979,-zł

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2013 roku uzyskała przychody w wysokości 858.917,58 zł. z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 790.000,00 zł. Pozostałe przychody z dotacji w kwocie 24.997,50 zł w tym z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 16.572,00 zł. oraz z Fundacji „ORANGE” w kwocie 8.425,50 zł w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach. Otrzymano darowiznę pieniężną z BS w Nakle nad Not. w kwocie 1.000,00zł oraz BS w Szubinie w wysokości 200,00 zł. na druk publikacji pt.”PEGAZ nad Pałukami i Krajną” - IV edycja między-powiatowego konkursu literackiego organizowanego przez RBP w Szubinie. Otrzymano sprzęt komputerowy w formie darowizny na kwotę 16.550,67 zł. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług 18.373,90 zł. ; darowizny zbiorów bibliotecznych oszacowane na wartość 7.742,30 zł. natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym 41,93 zł., nadpłata ZUS w kwocie 11,28 zł.

Koszty działalności to kwota 854.918,32 zł.

Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym instytucji.

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

Promowano Rejonową Bibliotekę Publiczną poprzez:

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

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

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

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zaoferowała od 2011r. nowe formy edukacji pozaszkolnej skierowane do osób dorosłych, inicjując tzw. Uniwersytet Życia. W ofercie dostępnej dla mieszkańców gminy znalazły się m.in. nauka języka hiszpańskiego i angielskiego oraz języka niemieckiego. Wszystkie lektoraty prowadzone są w trybie dla zaawansowanych i dla początkujących. Ponadto w bibliotece odbywają się, w ramach Uniwersytetu prelekcje znanych postaci życia społecznego, naukowców i pasjonatów. Prowadzone są też zajęcia z zakresu medytacyjno relaksacyjnej dla kobiet i ćwiczenia Hatha Jogi. Wszystkie zajęcia prowadzą certyfikowani instruktorzy i lektorzy języków. Biblioteka kontynuuje międzypowiatowy konkurs literacki pt. Pegaz na Pałukach i Krajnie adresowany głównie do młodzieży starszej i osób dorosłych. Nową, ważną formą adresowaną do dorosłych, zainaugurowaną w ubiegłym roku przez bibliotekę jest Reportażownia – są to spotkania w ramach Klubu Reportażu Radia PIK. Uczestnicy wspólnie słuchają nagrania a następnie prowadzona jest dyskusja pod kierunkiem Moniki Siwak-Waloszewskiej, dziennikarki Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2013 roku przeprowadziła modernizację budynku biblioteki w Szubinie z środków przekazanych na amortyzację w kwocie 11.775,29 zł. oraz z środków własnych za kwotę 296,66 zł. na łączną kwotę 12 071,95 zł. Modernizacja polegała na dociepleniu oraz pomalowaniu ściany budynku biblioteki w Szubinie. Wykonano remont podłogi w czytelnicy głównej RBP w Szubinie polegający na wycyklinowaniu parkietu. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 roku wynosił 18 pracowników (14,58 w przeliczeniu na etaty) 12 bibliotekarzy na 10,50 etatu – w tym Dyrektor (9 na pełen etat; 3 niepełno zatrudnionych – 1,50 etatu ; Dział księgowości – 2 osoby – 1,75 etatu; operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych i komputerowych 1 osoba (0,50 etatu); pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury w 2013 roku uzyskał przychody w wysokości 778.897,77 zł.; z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 700.000,00 zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 78.897,77 zł stanowią : przychody z wynajmów, usług 22.770,25 zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji 13.655,00 zł; organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 40.735,00 zł; odsetki bankowe 57,52 zł oraz pozostałe przychody operacyjne 1.680,00 zł. Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury wyniosły 744.573,30 zł.

Niewykorzystana dotacja od organizatora w wysokości 61.247,97 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Szubin.

Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków środki trwałe o wartości 3.515,00 zł, Zakończony został projekt „Organizacja ośmiu wystaw lokalnych twórców w Galerii Plama's” finansowany ze środków własnych.

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

W roku 2013 Szubiński Dom Kultury realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do szerokiego grona mieszkańców Gminy Szubin..

1. W ramach koordynacji projektów SDK:

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

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

- eliminacje gminne Turnieju Recytatorskiego „Strofka” dla uczniów szkół podstawowych;
- warsztaty pisankarskie, uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania pisanek sześcioma technikami: decupage, batikowe, radomskie – wykonane lejkiem i woskiem pszczelim, ażurowe, skrobane, owijane kordonkiem;

- bal Postaci Literackich w ramach Tygodnia Kolorów;

- konkurs Sztuki Ludowej Pałuk;

- konkurs na „Najpiękniejszy wianek Świętojański”;

- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”;

- gminny konkurs literacki pt. „Gry komputerowe – co o nich sądzisz?”.

- VIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Śpiewać każdy może”;

- Gminny Konkurs Recytatorski „O Pióro Jana Brzechwy”;

- konkurs na „Najładniejszą ozdobę choinkową”

3. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:

- ferie dla dzieci i młodzieży pn. „Alfabetycznie przez zawody i profesje”, podczas spotkań uczestnicy zapoznali się z pracą aktora, bibliotekarza, cukiernika drukarza, etnografa, fryzjera, garncarza, harcerza, iluzjonisty oraz Jokera.

- VI Szubiński Festiwal Tańca;

- z okazji Święta Kobiet koncert „Męski punkt widzenia”,

- piknik rodzinny na szubińskim rynku – Dni Szubina,

- biesiada dla mieszkańców Szubina i okolic z Kapelą „Sami Swoi” i „Swoja wiara”

- festyn z okazji Dnia Dziecka oraz koncert zespołu Karpowicz Family z okazji Dnia Matki.

- Szubiński Kabaret- przegląd kabaretów pn. „Korki 2013”,

- festyn Świętojański,

- zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży, w ramach których zorganizowano wyjazdy do: Nowego ZOO i Palmiarni w Poznaniu, Radia PIK, Grzecznej Panny, Muzeum Kolejki w Wenecji oraz przejazd kolejką do Żnina, TVP w Bydgoszczy, Trójmiasta – Gdańsk-Stare Miasto, Akwarium i portu w Gdyni jak również na plażę w Sopocie, Obserwatorium w Niedźwiadach,

- festyn rodzinny dla mieszkańców Miasta i okolic,

- współorganizował Dożynki Gminne w Dąbrówce Słupskiej;

- turniej „Puls Ulicy 2 – Streetball” dla grup żeńskich i męskich, w hali widowiskowo-sportowej,

- współorganizował VII Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych z Warsztatem Terapii Zajęciowej „Pelikan”

- co miesięczne zajęcia „Artystyczna sobota”.

- koncert operetkowy w wykonaniu grupy artystycznej Operus Arte z Poznania

4. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

- wernisaże prac autorstwa : Elżbiety Leszczyńskiej, Natalii Jelińskiej, Piotra Pawlickiego, Grupy Plama's, Pauliny Krzemińskiej z Szubina, Jerzego Omelczuka z Poznania, uczestników Domu Pomocy Społecznej z Nakła.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 roku to 9 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat); Główna księgowa (0,375 etatu); księgowa (1 etat); instruktorzy (3,25 etatu); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

Muzeum Ziemi Szubińskiej w 2013 roku na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 250.000,00 złotych . Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 2.681,65 złotych. Razem przychody wyniosły 252.681,65 złotych.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 250.381,96 złotych, w tym : na działalność bieżącą przeznaczono 74.359,73 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 172.136,44 złotych oraz wydatki majątkowe 3.885,79 złotych.

Wydatki w 2013 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym .

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

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

W 2013 roku Muzeum zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania, realizując swoją działalność statutową poprzez:

- wystawy stałe, czasowe i plenerowe np.: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919w fotografii, Między Notecią a Gąsawką, Magiczne miejsca – dworce kolejowe powiatu nakielskiego, Oblicza czasu, Wspomnienia połączą nas. Wystawa z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, Prof. Jan Czochrański, Wilno Miłozna, Zbrodnia Katyńska, 800 lat Pińska, Kościoły Gminy Szubin, Bacność! Sztandar wprowadzić , Twarze Powstania Wielkopolskiego,
- uroczystości, np.:93 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, koncert noworoczny chóru im.Jana Pawła II, spotkanie w ramach obchodów 100 lecia Szkoły Podstawowej nr 1, wieczornica z okazji Dania Niepodległości, wieczornica harcerska z koncertem zespołu Edraanta,
- konkursy, np.: Gminny konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim, Gminny konkurs wiedzy o mieście i gminie Szubin, VI konkurs plastyczny Szkoła oczami dziecka , Gminny konkurs Szlakiem miejsc pamięci,
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się również uroczystości organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu miasta np.: spotkanie z Jackiem Zieliniewiczem więźniem KL Auschwitz, Ewą Wachowiak na temat ochrony przyrody na terenie Pałuk i Krajny, Tomaszem Ceranem z IPN Bydgoszcz dotyczące Akcji Burza i AK ,
- projekcja filmu – Kwatera „L” i spotkanie z reżyserem Arkadiuszem Gołębiowskim .
- projekt: Kultywowanie miejscowych tradycji ziemi szubińskiej poprzez organizację wystaw w muzeum i w plenerze w Szubinie , w oparciu o zakupione plansze ,realizowany w ramach programu PROW 2007-2013, finansowany z funduszy europejskich,
- lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
- wypożyczanie zbiorów: Miejsko Gminne Ośrodki Kultury w Mroczy , Kcyni i w Łabiszynie, Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle,
- udostępnianie zbiorów:
- do celów naukowych: młodzież szkolna , studenci piszący prace dyplomowe, miłośnicy historii,
- w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wiara Lecha z Poznania uczestniczyliśmy w projekcie wymiany i odnowy nagrobków powstańców wielkopolskich na cmentarzu w Szubinie (wymieniono 3 nagrobki,1 poddano renowacji)

Sport i rekreacja

Ośrodek sportu i rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedziba przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 16⁰⁰-22⁰⁰, w soboty od 10⁰⁰-22⁰⁰ a w niedziele od 14⁰⁰-20⁰⁰. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne i młodzież oraz dorośli. Drugim ośrodkiem sportowym w Szubinie jest Stadion Miejski, który funkcjonował od godziny 8⁰⁰-18⁰⁰ a w przypadku treningów zgodnie z ich harmonogramem. Ze stadionu korzystają głównie kluby sportowe tj. LZS Szubinianka oraz Uczniowski Klub Biegacza. Na stadionie organizowane były również imprezy rekreacyjne: festyn rodzinny „Mamo Tato baw się z nami”, olimpiada osób niepełnosprawnych, zawody młodzieżowych drużyn strażackich. Pracownicy ośrodka na ul. Mostowej jak i na stadionie byli organizatorami wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej jak również imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin.

W ramach Ludowych Zespołów Sportowych na terenie gminy działały następujące zespoły: „Victoria” Kołaczkowo, „Iskra” Zamość, „Iskra „Samokłęski Duże – klasa B

Wydatki rzeczowe dokonane przez organizacje sportowe podległe MZOSiR w 2013 roku przedstawiały się następująco:

NAZWA:		WYDATKI
LZS:		związane z trwałym zarządem:
„VICTORIA” Kołaczkowo	-	11.130,01zł
„ISKRA” Zamość	-	18.863,89zł
„ISKRA” Samokłęski Duże	-	3.274,73zł
		Wydatki rzeczowe:
Szkolny Związek Sportowy	-	23.022,11zł
Liga Gminna LZS	-	3.316,00zł
Rada M – G Zrzesz. LZS	-	2.389,22zł
STADION – wydatki rzeczowe	-	160.009,64zł
OSiR - Mostowa – wydatki rzeczowe	-	62.114,91zł
Ogółem wydatki rzeczowe :		284.120,51zł

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2013 Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wraz ze szkolnym związkiem sportowym, Uczniowskim Klubem Biegacza, TKKF „instalator – Pelikan” był organizatorem wielu imprez sportowo – rekreacyjnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: bieg im. F. Matuszaka, w którym brało około 280 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów, wiosenna i jesienna edycja czwartków lekkoatletycznych, bieg Coopera, tenis stołowy, piłkarskie piątki w ramach zawodów na ORLIKU, biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne na poziomie gminy i powiatu, bieg Niepodległości, dyscypliny zespołowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, spartakiady sołectw obejmujące wsie: Kowalewo Dąbrówka Słupska, Królikowo, Słupy, Ciężkowo, Chraplewo, Retkowo, Chomętowo, Gąbin, Żędowo.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano dla szkół podstawowych 16 zawodów sportowych, w których wzięło udział 1125 uczniów oraz w gimnazjach 14 zawodów, w których uczestniczyło 675 zawodników. Razem w zawodach sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów brało udział 1800 zawodników. W czwartkach lekkoatletycznych, których organizatorem był Uczniowski Klub Biegacza wraz z Miejskim Zespołem Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w wiosennej i jesiennej edycji średnio brało udział około 450 uczestników w każdym czwartku. Na finały do Łodzi pojechała grupa 48 zawodników zdobywając wysokie miejsca w różnych dyscyplinach. Jedna z zawodniczek została złotą medalistką i w nagrodę wyjechała na wycieczkę do Paryża. Wyróżniającymi szkołami biorącymi czynny udział w czwartkach lekkoatletycznych były: Szkoła Podstawowa w Turze, Szkoła Podstawowa w Kowalewie, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie.

W roku 2013 wyróżniono 3 uczniów mieszkających na terenie gminy Szubin stypendium sportowym Burmistrza Szubina, którym łącznie wypłacono 2.800 zł.

Zestawienie osiągnięć sportowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Szubin w roku 2013

Konkurencja sportowa	Szkoły Podstawowe		Gimnazja	
	Uczestnicy	Osiągnięcie	Uczestnicy	Osiągnięcie
Biegi przełajowe sztafety	SP1 Szubin dziewcz.	2m. w pow.	G2 Szubin	4m. w pow.
	SP1 Szubin chł.	3m w pow.	G1 Szubin	3m. w pow.
Unihokej	SP Królikowo dziewcz.	9m. w woj.	G Kowalewo dziewcz.	7m. w woj.
	SP1 Szubin chł.	9m. w woj.	G Rynarzewo chł.	9m. w woj.
	SP Rynarzewo chł.	9m. w woj.		
Piłka nożna	SP Tur dziewcz.	9m. w woj.	G Kowalewo dziewcz.	8m. w woj.
	SP1 Szubin chł.	3m. w pow.		

			G Kowalewo chł.	
Piłka ręczna	SP1 Szubin dziew. SP1 Szubin chł.	3m. w woj. 6m. w woj.	G1 Szubin dziew. G1 Szubin chł. G Kowalewo	6m. w woj. ----- 3m. w pow.
Piłka Siatkowa	SP Rynarzewo dziew. SP2 Szubin chł.	4m. w pow. 2m. w pow.	G2 Szubin dziew. G Kowalewo	3m. w pow. 2m. w pow.
Koszykówka	SP2 Szubin dziew. SP Tur chł.	9 m. w woj. 2m. w pow.	G2 Szubin dziew. G1 Szubin chł.	8m. w woj. 6m. w woj.
Trójbój LA	SP1 Szubin dziew. SP Tur chł.	11m. w woj. 2 m. w pow.		
Czwórbój LA	SP2 Szubin dziew. SP2 Szubin chł.	4m. w pow. 10m. w woj.		
Tenis Stołowy drużyna	SP Rynarzewo dziew. SP Kołaczkowo chł.	5m. w woj. 5m. w woj.	G2 Szubin dziew. G Rynarzewo chł.	2m. w pow. 4m. w pow.
LA indywidualna	-----	-----	Mistrzostwa Powiatu (4x I, 4xII, i 4xIII m.)	2x 2m. w woj.

Ponadto w Rynarzewie funkcjonuje od 13.12.2010r. przy Zespole Szkół w Rynarzewie obiekt sportowy „Orlik-2012”. Animatorami sportu na tym obiekcie są 2 osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wynagrodzenie każdego z animatorów stanowi:

1. 1/4 etatu w formie umowy o pracę z Zespołem Szkół w Rynarzewie
2. 1/4 etatu w formie umowy zlecenia z Kujawsko-Pomorskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

Animatorzy sportu na obiekcie pracują w dni robocze (za wyjątkiem poniedziałku) w godzinach popołudniowych i wieczornych (16:00 – 21:00) oraz w soboty i niedziele w godzinach popołudniowych.

Zajęcia na obiekcie prowadzone są w każdym roku od miesiąca marca do listopada.

Na obiekcie odbywają się do godzin popołudniowych zajęcia szkolne lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli wf.

Prowadzone są także sportowe rozgrywki międzyszkolne w piłce nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Animatorzy sportu w ramach swoich zajęć:

1. prowadzą zajęcia szkoleniowe dla dzieci – szczególnie z piłki nożnej i tenisa ziemnego
2. organizują turnieje piłkarskie dla młodzieży, dzieci i dorosłych
3. organizują rozgrywki piłkarskie w ramach „Turnieju premiera Donalda Tuska”
4. pomagają i współorganizują sportowe festyny szkolne
5. udostępniają grupom zorganizowanym (dzieciom, młodzieży i dorosłym) boiska na rozwijanie własnych zainteresowań sportowych – piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny, koszykówka.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo – 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. Dofinansowanie zadania pn.:” Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948 C relacji Samokłęski 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, które realizowane było przez Powiat Nakielski. W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową i chodniki w miejscowości Tur oraz nową nawierzchnię asfaltową na odcinku Tur-Zamość o łącznej długości 4,175 km. Koszt tej inwestycji wyniósł 1.895.941,89 zł. z czego udział finansowy Gminy Szubin wyniósł 500.000,00 zł.
3. Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu FS- w ramach funduszu sołeckiego wykonano chodnik za kwotę 8.000 zł.
4. Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie FS- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono kostkę za kwotę 15.481 zł.
5. Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosy FS- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono kostkę brukową i obrzeża za kwotę 5.493 zł.

6. Wykup gruntów pod drogi :

1.	Kupno drogi w Żędowie (działka nr 92)	300 m ²	6.000,00 zł
2.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 537/20)	155 m ²	8.158,00 zł (I rata)
3.	Kupno drogi i terenu pod świetlicę wiejską w Brzózkach - obręb ewidencyjny Tur (działka nr 660/1 i 660/2)	2819 m ²	86.445,63 zł
4.	Kupno drogi w Małych Rudach (działka nr 61/9)	2597 m ²	22.500,00 zł (II rata)
5.	Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości w Szubinie (działka nr 1689/16)	734 m ²	264.450,00 zł
RAZEM		9.866 m²	387.553,63 zł

7. Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie. 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 369.903,57zł.
8. Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej – opracowano dokumentację projektową za kwotę 12.915 zł oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt tej inwestycji wynosi 727.543,15 zł. W 2013 r. wykonano cały zakres prac zaplanowany w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
9. Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej- 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, zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych latach:
 - w roku 2012 – 5.201,00zł,
 - w roku 2013 – 1.423,00zł,
 - w roku 2014 – 22.766,00zł,
 - w roku 2015 – 5.692,00zł,
 łącznie wartość wkładu własnego w projekcie wyniesie 33.659,00zł.

Zaplanowane koszty stanowią 25% wkładu własnego Gminy. W roku 2013 nie wydatkowano żadnej kwoty na ten cel. Wydatek za rok 2013 w kwocie 1.423,00zł został przeniesiony na rok 2014.

10. Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie -I etap. W 2013 r. ramach tej inwestycji zrealizowano następujący zakres robót.
 - wykonano izolację ścian fundamentowych i doświetlaczy piwnic,
 - ocieplono posadzki piwnic,

- ocieplono strop nad ostatnią kondygnacją,
- ocieplono ściany piwnic,
- ocieplono część ścian elewacyjnych,
- ocieplono stropodach łącznika,
- wyremontowano elewację budynku,
- przebudowano schody zewnętrzne oraz pobudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych,
- wykonano opaskę drenażową,
- wykonano instalację hydrantową p/poż. wraz z przyłączem wodociągowym,
- remont instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej w piwnicy i strychu,
- wykonano oświetlenie ewakuacyjne, instalację monitoringu CCTV,
- wykonano instalację elektryczną - iluminacji gzymsu oraz iluminacji w chodniku,
- wymieniono część grzejników,
- wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej,

Koszt tego zadania w 2013 r. wyniósł 741.228,97 zł. i w całości sfinansowany został z kredytu długoterminowego.

11. Zakup kserokopiarki, programu antywirusowego z licencją na okres 3 lat oraz licencji do urządzenia Gate protect do modułów IDS/IPS, zakup klimatyzatora do serwerowni- koszt zakupionej kserokopiarki wyniósł 5.412 zł , programu antywirusowego 6.974,10 zł, urządzenia Gate protect 10.468,32 zł i klimatyzatora 4.920 zł.
12. Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego-w ramach projektu pn.: Promocja marki gminy Szubin” zakupiono infokiosk za kwotę 8.118 zł oraz pawilon wystawienniczy za kwotę 6.765 zł.
13. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej w Szubinie-podpisano umowę nr 3/2013 dnia 27.11.2013r. na podstawie której przekazano kwotę dotacji w wysokości 50.000 zł do Powiatu Nakielskiego. Wartość zakupu samochodu wg rozliczenia wyniosła 390.800zł.
14. Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, narzędzi hydraulicznych w ramach projektu „Ludziom na ratunek” dla OSP Szubin-zakupiono narzędzia hydrauliczne za 16.092zł wkład gminy wyniósł 3.218,40 zł tj. 20% wartości projektu.
15. Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, torby medycznej PSP 1 w ramach projektu „Ludziom na ratunek” dla OSP Tur-zakupiono torbę medyczną za kwotę 5.065,20 zł wkład gminy wyniósł 1.013,04zł, tj. 20% wartości projektu.
16. Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS- zakupiono kserokopiarke za kwotę 6.000 zł.
17. Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej do ZS w Szubinie- w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono urządzenia kuchenne za kwotę 16.605 zł.
18. Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem- w ramach projektu „Idę do przedszkola” zakupiono dwa place zabaw do punktów w Rynarzewie i w Królikowie za łączna kwotę 57.441 zł. W każdym zestawie jest m.in. huśtawka podwójna z siedziskiem, huśtawka ważka, huśtawka bujaczek, warownia z tunelem i ślizgiem, ławka drewniana.
19. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie. W ramach tego zadania wybudowano kanalizację deszczową o długości 803 m, kanalizację sanitarną o dł. 1070 m oraz wykonano 73 przykanaliki o dł. 520 m. Koszt inwestycji w 2013 r. wyniósł 1.262.398,70 zł z czego 760.446,00 zł. sfinansowane było z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.
20. Zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami- zakupiono kserokopiarke za 6.642 zł .
21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS-w ramach funduszu sołeckiego rozbudowano oświetlenie w Zamościu, wydano na ten cel 18.991 zł.
22. Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS- w ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie pod przyszły plac zabaw za kwotę 6.040 zł.
23. Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie FS-w ramach funduszu sołeckiego zakupiono bramę,

wykonano dokumentację pod plac zabaw i zakupiono element placu zabaw za łączną kwotę kwot 6.879 zł.

24. Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS-w ramach funduszu sołeckiego zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 9.364 zł.
25. Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłeskach Dużych FS-w ramach funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową i zakupiono urządzenie na plac zabaw. Łączny koszt zadania wyniósł 3.496 zł.
26. Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS-w ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie terenu za kwotę 9.844 zł.
27. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąsoszu - opracowano dokumentację projektową za kwotę 17.895 zł oraz uzyskano pozwolenie 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. W dniu 11 grudnia 2013r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o udzieleniu Gminie Szubin dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 w wysokości 69.955 zł. Całkowity koszt remontu wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 209.686,00 zł. Rozpoczęcie robót planowane jest w 2014 r.
28. 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 ramach tej inwestycji wykonano remont i przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, termomodernizację budynku wraz z remontem elewacji, remont instalacji elektrycznej, wod-kan i centralnego ogrzewania. Koszt tego zadania w 2013 r. wyniósł 504.925,20 zł. z czego 247.328,61 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.
29. Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie – w 2012 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Natomiast w 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. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 28.08.2013 r. została zawarta z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowa o przyznanie w/w dofinansowania. We wrześniu rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową stadionu. Zgodnie z umową zakończenie robót planowane jest do 10.09.2014 r. W 2013 roku wydano 19.382 zł. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 2.850.000,00 zł.
30. Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie- opracowano dokumentację projektową za kwotę 6.150 zł i uzyskano pozwolenie na budowę placu. Złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania z programu „RYBY”. Wydatki inwestycyjne stanowią 5,92% ogółu wykonanych wydatków.

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

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

1. w planie wydatków majątkowych:

- Infostrada Kujaw i Pomorza – plan na realizację tego zadania w 2013r. w kwocie 1.423 zł był niezmienny i nie został zrealizowany ze względu na opóźnienie w realizacji zadania po stronie Beneficjenta czyli Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Projekt „ Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych z EFRR” W związku z przeniesieniem realizacji części zadania z 2012r. do 2013 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w § z końcówką „7” i „9” (uchwała nr XXX/237/13 z dnia 7.02.2013r.) oraz w wyniku potrącenia kary umownej w kwocie 13.535zł z faktury na podstawie umowy dokonano zwiększenia planu wydatków jako wydatek niekwalifikowany tego projektu (uchwała nr XXXI/251/13 z dnia 14 marca 2013r.) ;
- Projekt systemowy POKL „Idę do przedszkola” – w 2013r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 96.600 zł w związku z podpisaniem umowy nr UM_SP.433.1.204.2013 o dofinansowanie. na okres realizacji od 01.09.2013 do 31.08.2015 roku, którego wysokość wynosi 1.061.802,32 zł (uchwała nr XXXIII/264/13 z dnia 29 maja 2013 r.);
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo gm .Szubin – dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 6057 o kwotę 123.896 zł po podpisaniu aneksu nr 1 i nr 2 o dofinansowanie (uchwała nr XXXIII/264/13 z dnia 29 maja 2013r. i uchwała nr XXXVIII/300/13 z dnia 24.10.2013r.) oraz w § 6059 o kwotę 191.940 zł (uchwała nr XXXIII/264/13 z dnia 29 maja 2013r., uchwała nr XL/309/13 z dnia 28.11.2013r. i uchwała nr XLI/314/13 z dnia 19.12.2013r.)po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie remontu w przedmiotowej świetlicy w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013.
- „Zabezpieczenie pomników przyrody będących skupiskiem drzew usytuowanych na terenie działki nr 156 położonej w obrębie Małe Rudy gm. Szubin”- dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 6057 o kwotę 31.581 zł oraz w § 6059 o kwotę 14.119 zł w związku z faktem, że z Programu Operacyjnego RYBY nie można było otrzymać dofinansowania na ten projekt(uchwała nr XXXII/255/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.)
- Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1- dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 6057 o kwotę 970.000 zł (uchwała nr XXXIII/264/13 z dnia 29 maja 2013r) po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim z Programu Operacyjnego „RYBY” ponieważ zgodnie z umowa zaliczka będzie przekazana w I kwartale 2014r. oraz w § 6059 o kwotę 1.824.020 zł (uchwała nr XXXIII/264/13 z dnia 29 maja 2013r. oraz uchwała nr XXXVI/285/13 z dnia 5.09.2013r.) po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie przedmiotu inwestycji.

2. w planie wydatków bieżących:

- Projekt systemowy POKL „ Inwestuj w siebie rozwiń skrzydła ” –plan na realizację zadania w kwocie 250.429 zł był niezmienny od uchwalenia budżetu na 2013 rok i został zrealizowany;
- Projekt systemowy POKL „Idę do przedszkola” – w 2013r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 251.866 zł w związku z podpisaniem umowy nr UM_SP.433.1.204.2013 o dofinansowanie. na okres realizacji od 01.09.2013 do 31.08.2015 roku, którego wysokość wynosi 1.061.802,32 zł (uchwała nr XXXIII/264/13 z dnia 29 maja 2013 r.);
- Projekt „ Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych z EFRR” w związku z niewykonaniem części zadań przewidzianych w projekcie w 2012r. przeniesiono realizację na 2013r. poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.635 zł w §§ z końcówką „7” oraz o kwotę 18.821 zł w §§ z końcówką „9” ; dokonano również przeniesienia realizacji części zadania z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie w §§ z końcówką „7” o kwotę 10.285 zł i w §§ z końcówką „9” o kwotę 4.598 zł (uchwała nr XXX/237/13 z dnia 7 lutego 2013r. oraz uchwała nr XXXI/251/13 z dnia 14 marca 2013r.).
- Projekt „Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez organizację wystaw i wydanej publikacji o historii szkolnictwa na terenie Szubina” – w 2013r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.050zł (uchwała nr XXXVIII/300/13 z dnia 24 października 2013r.)
- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" którego celem jest doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI. - w 2013r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.727 zł celem zapewnienia wkładu własnego w ten projekt (uchwała nr XXXI/251/13 z dnia 14 marca 2013r.)

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie XXIX/217/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku :

- 1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 2.000.000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.709.388 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.849.420 zł.
 - powyższe limity zmieniano równocześnie z upoważnieniem dla Burmistrza w wartościach określonych w pkt 2.
- 2) upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł ; zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie umowę Nr RB-07-03072 o kredyt w rachunku w dniu 17 stycznia 2013r. na kwotę 1.200.000 zł, który spłacono 31.12.2013r.;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.709.388 zł, który został zmniejszony do kwoty 2.157.300 zł uchwałą nr XXXIII/264/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013r.
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.849.420 zł , który został zmniejszony do kwoty 2.484.327 zł uchwałą nr XXXI/251/13 z dnia 14 marca 2013r. oraz uchwałą nr XXXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r.;
 - w związku z pkt b i c zawarto następującą umowę kredytową:
 - umowa o kredyt długoterminowy Nr 272.9.2013(1013-50107) z dnia 3 września 2013 roku z Bankiem Pocztowym SA z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 2.874.020,64 zł z tego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.396.854,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.477.166,64 zł; wykorzystano kredyt w kwocie 1.396.082,05 zł na planowany deficyt, natomiast nie wykorzystano kredytu w kwocie 1.477.166,64zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
 - d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, również w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia i 6 zarządzeniami Burmistrza dokonano:
 - zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy w ramach działu.
 - zmian wysokości dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem decyzji od dysponentów środków o kwotach dotacji z budżetu państwa.
 - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach :
 - w 2013 roku nie skorzystano z tego upoważnienia i nie lokowano wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach z powodu ich braku; na koniec roku uzyskano odsetki z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Szubinie w kwocie 1.250,68 zł, pozostałe odsetki w kwocie 9.418,71 stanowią oprocentowanie rachunków bankowych jednostek budżetowych
 - f) Gmina Szubin w 2013 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji .

W uchwale nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 ze zmianami dokonywanymi w 2013 roku upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W 2013 r. zawarto umowy na następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur-dokumentacja”,
- 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.",
- zadanie „Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie”,
- Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - I etap,
- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Gaśniczo Ratowniczej w Szubinie,
- Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Szubin,
- Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego - torby medycznej PSP 1 w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Tur,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie”,
- Przebudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie-dokumentacja,
- Modernizacja świetlicy we Wąsoszu – dokumentacja,
- Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja,
- Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2-dokumentacja,
- 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".

Ponadto na 2013rok i w 2013r. zawarto m.in. następujące umowy na zadania bieżące :

1) w wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000 Euro:

-w dniu 15 lutego 2013 r. została zawarta umowa NR 271.Z.2.2013 na świadczenie usług rzeczoznawcy w zakresie wycen nieruchomości pomiędzy Gminą Szubin a Panem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Wyceny Handlu "SZACUNEK" z siedzibą w Wągrowcu 62-100, przy ul. Kościuszki 5 na okres od 15 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

-w dniu 7 lutego 2013 r. została zawarta umowa NR 271.Z.3.2013 na wykonywanie usług geodezyjnych pomiędzy Gminą Szubin, a Panem Zbigniewem Łanieckim i Panem Krzysztofem Górskim, jako wspólnicy Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno - Kartograficznych i Projektowych "GRUNTMIAR" s. c. z siedzibą w Bydgoszczy 85-060, przy ul. Sobieskiego 6, na okres od 7 lutego do 31 grudnia 2013 r.

- na świadczenia usług prawniczych z Kancelarią Prawniczą PRO-LEX na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.,

- najem pomieszczeń na cele archiwum zakładowego z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” na okres od 1.09.2012 do 30.09.2014r.,

-na świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej z Firmą „LEXIS-NEXIS” z Warszawy od 28 lutego 2013r. do 28 lutego 2014r.,

-na usługi telekomunikacyjne z Firmą DID sp. z o.o. z Warszawy na okres od1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

- umowa nr 4/2013 zawarta w dniu 21 listopada 2013 r. na czas określony, od 21 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. z Firmą Remondis Bydgoszcz sp. z o. o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, na podstawienie kontenera KP 5 oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szubinie.

- umowa nr 5/2013 zawarta w dniu 6 grudnia 2013 r. z Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze na wykonanie Opracowania Planu Gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Szubin zgodnie z wytycznymi i zaleceniami opublikowanymi z Załączniku nr 9 do ogłoszonego przez NFOŚ iGW Konkursu wraz ze szczegółowym wykonaniem inwentaryzacji terenowej i opracowanie bazy danych na okres od 6 grudnia 2013r. do dnia 31 maja 2015 r.

-umowa nr 2/2013 zawarta w dniu 27 sierpnia 2013 r. z firmą Green Key Joanna Masiota z siedzibą w Poznaniu 60-583, przy ul. Nowy Świat 10a/15, na wykonanie o pracowania pn.: Aktualizacja Programu ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2013 -2016 z perspektywą na lata 2017-2020” wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu; termin realizacji usługi od dnia zawarcia umowy do dnia 23.12.2013 r.

- umowa nr 1/2013 zawarta w dniu 27 sierpnia 2013 r. z EKO - POL sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu 86-120, przy ul. Dworcowej 9, na wykonanie usługi w zakresie transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta i gminy Szubin w ilości ok. 20 ton, wg wykazu osób podanych przez Zamawiającego; termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do wykonania zadania, jednak nie później niż do dnia 31 października 2013 r.

- umowa dzierżawy zawarta w dniu 1 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Szubin a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 21 w Szubinie; umowa dotyczy wydzierżawienia części placu składowego o powierzchni 700 m², wchodzących w skład terenów będących własnością Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” stanowiącą część działki oznaczonej geodezyjnie numerem 717/16 położonej w Szubinie , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW BY1U/00005669/7 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w skrócie PSZOK) dla mieszkańców miasta i gminy Szubin, aneksowana w dniu 13 grudnia 2013 r., umowa zawarta na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

2) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych:

- umowa nr CRU/B/00116/2013/OD/RD-4 zawarta w dniu 8 lutego 2013r. na okres od 02.01.2013r. do 31.12.2013r. z ENEA SA z siedzibą w Poznaniu na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Szubin na urządzeniach stanowiących własność ENEA SA oraz Gminy Szubin.

- Umowa nr 272.7.2013 zawarta w dniu 3 czerwca 2013 r. czas określony od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. z Firmą Remondis Bydgoszcz sp. z o. o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin, oraz ich zagospodarowanie”

- umowa nr 272.15.2013 zawarta w dniu 5 grudnia 2013 r. od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. z Vet-Agro Serwis z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka na świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Szubin.

-umowa nr 272.5.2013 zawarta w dniu 20 maja 2013 r. z EKO - POL sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu 86-120, przy ul. Dworcowej 9, na wykonanie usług w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta i gminy Szubin w ilości ok. 75,13 ton; termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do wykonania powierzonego zadania, jednak nie później niż do dnia 31 października 2013 r.

-umowa nr 272.9.2013 o kredyt długoterminowy zawarta w dniu 3 września 2013r. na okres do 31.10.2029r. na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin na 2013rok w wysokości 1.396.854 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.477.166,64 zł.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2013 ROK**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górných stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	71 373 711,13	64 515 246,62	90,39%	2 473 320,00	900 932,30
Dochody majątkowe z tego:	7 633 560,00	1 570 006,95	20,57%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	6 597 676,00	997 554,20	15,12%		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 884,00	572 452,75	55,26%		
Dochody bieżące z tego :	63 740 151,13	62 945 239,67	98,75%	2 473 320,00	900 932,30
Dochody własne	14 999 581,50	15 267 087,22	101,78%	2 473 320,00	900 932,30
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 524 746,00	10 192 247,54	96,84%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 129 412,13	8 929 016,81	97,80%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 069 677,50	3 769 427,46	92,62%		
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	331 374,64	59,11%		
Subwencja ogólna z tego:	24 454 086,00	24 454 086,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 972 021,00	14 972 021,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 673 572,00	8 673 572,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	808 493,00	808 493,00	100,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	73 531 011,13	62 992 159,15	85,67%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	9 797 502,00	3 730 684,35	38,08%		
Wydatki bieżące z tego:	63 733 509,13	59 261 474,80	92,98%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	28 429 183,50	27 671 670,95	97,34%		
Dotacje na zadania bieżące	3 283 559,00	3 131 523,37	95,37%		
Wydatki na obsługę długu	1 060 194,00	686 145,78	64,72%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	30 960 572,63	27 772 134,70	89,70%		
WYNIK FINANSOWY	- 2 157 300,00 zł	1 523 087,47 zł			

Na koniec 2013r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.484.326,61 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 686.145,78 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 1.200.000 zł, który spłacono 31.12.2013r. oraz kredyt długoterminowy na planowany deficyt w Banku Pocztowym SA w Bydgoszczy na kwotę 1.396.082,05 zł i pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 760.446 zł. Na koniec 2013r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 900.932,30 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 353.947,70 zł
- odroczenia 110.612,60 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 436.372,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			29 616,00	8 817,00
podatek od nieruchomości			271 171,00	72 615,00
podatek od środków transportowych			6 000,00	0,00
podatek leśny			212,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			6 933,00	500,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			755,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			39 260,70	20 694,60
podatek od karty podatkowej			0,00	7 986,00
		Razem	353 947,70	110 612,60

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

Wykaz dłużników, którym udzielono ulgi w 2013 roku z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Imię i nazwisko	rodzaj zastosowanej ulgi	przyczyna udzielenia ulgi	kwota ulgi w zł
Beata Karaś	umorzenie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	ważny interes dłużnika-trudna sytuacja finansowa i rodzinna	313,42
Piotr Rybacki	rozłożenie na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	ważny interes dłużnika-trudna sytuacja finansowa	należność stała się wymagalna z powodu niedotrzymania terminu płatności
Irena Pietrzak	umorzenie odsetek z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie	ważny interes dłużnika- zapłacenie należności zagrażało egzystencji dłużnika	76,01
Adam Burdon	umorzenie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	ważny interes dłużnika-trudna bytowo-życiowa oraz inne okoliczności	2 495,52
Roman Kurdelski	umorzenie odsetek od wykupu lokalu mieszkalnego	ważny interes dłużnika-trudna sytuacja finansowa	1 007,66
Witopasz S.C.	umorzenie z urzędu opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania egzekucyjnego	8 576,53
Michał Burdon	umorzenie z urzędu opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania egzekucyjnego	1 928,98
Stefania Bajczyk	umorzenie z urzędu opłaty za odprowadzanie ścieków	uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania egzekucyjnego	4 353,93
Razem			18 752,05

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 31.12.2013 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	5 357 162,66		2 631 031,66	
1	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	922 000,00	23-06-2009	368 800,00	31-05-2016
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20-08-2009	368 531,00	31-10-2016
3	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	582 577,66	15-09-2009	110 466,66	30-11-2016
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16-07-2009	1 022 788,00	31-08-2016
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	760 446,00	31-05-2022
	Kredyty	19 588 198,82		15 223 669,92	
6	Na sfin. planowanego defic. i spłatę wcześniej zac. zobow. Bank Pocztowy zaciągnięty w 2013r.	1 396 082,05	03-09-2013	1 396 082,05	31-10-2029
7	Na pokrycie planowanego deficytu-Bank Millenium O/Bydgoszcz	1 867 260,00	17-12-2010	933 624,00	31-10-2016
8	Na pokrycie deficytu-BGK O/Piła	1 500 000,00	17-06-2010	600 000,00	31-12-2015
9	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 "w Rynarzewie oraz Sali gimnastycznej w Królikowie	2 112 466,87	20-09-2010	793 862,87	31-12-2015
10	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS Szubin umowa KR-11-00209/2011	8 649 902,29	29-06-2011	7 640 745,00	31-12-2026
10	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań deficytu BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-12-00174/2012	4 062 487,61	25-06-2012	3 859 356,00	30-11-2027
	Ogółem zobowiązania	24 945 361,48		17 854 701,58	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 641 627,00	3 375 561,41
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 219 033,36	1 219 033,36
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 422 593,64	2 156 528,05
Rozchody ogółem:			2 484 327,00	2 484 326,61
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 484 327,00	2 484 326,61

Realizacja dochodów majątkowych gminy na 31.12.2013 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	71.373.711,13	64.515.246,62	90,39 %
Dochody pozostałe	63.740.151,13	62.945.239,67	98,75 %
Dochody majątkowe w tym:	7.633.560,00	1.570.006,95	20,57 %
Ze sprzedaży majątku	6.585.376,00	971.973,15	14,76 %
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	12.300,00	25.581,05	207,98 %
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	820.161,00	556.730,65	67,88 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	215.723,00	15.722,10	7,29%

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2013 roku

Załącznik nr 4

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 200	14 070	15 344	-	-	109,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1 023 089	1 023 089	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	12 200	1 037 159	1 038 433	-	-	
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo	12 200	1 037 159	1 038 433	-	-	
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	76 771	105 105	48	95,96%
		0580	Grzywny i inne kary	-	-	-	7 678	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	170	167	-	-	98,24%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30	210	210	22 009		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	-	-	-	109	-	0,00%
			Ogółem dział transport i łączność	80 530	80 380	77 148	134 901	48	

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000	240 000	245 894	180 680	144	102,46%
		0580	Grzywny i inne kary	-	1 815	1 815			100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	21 500	22 937	-	-	106,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	110 000	140 000	143 350	54 421	116	102,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	12 300	25 581	5 243	450	207,98%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	705 376	705 376	971 973	52 518	165	137,80%
		0920	Pozostałe odsetki	15 600	14 600	15 066	88 377	-	103,19%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 976	1 135 591	1 426 616	381 239	875	
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 800	1 811	2 231	-	100,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	967 000	1 015 000	1 057 179	310 786	1 610	104,16%
		0830	wpływy z usług	500	860	858	1 445	-	99,77%
		0920	Pozostałe odsetki	3 180	8 000	8 878	69 484	-	110,98%
			Razem rozdział pozostała działalność	971 980	1 025 660	1 068 726	383 946	1 610	
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 087 956	2 161 251	2 495 342	765 185	2 485	
710	71004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	63	63	-	-	100,00%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego		63	63	-	-	
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział cmentarze	2 000	2 000	2 000	-	-	
			Ogółem dział działalność usługowa	-	2 063	2 063	-	-	

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	20	35	36	-	-	102,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	225 200	228 787	228 787	-	-	100,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	225 220	228 822	228 823	-	-	
	75023	058	grzywny mandaty i inne kary pieniężne	-	708	708			100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	62 220	68 000	69 441	-	-	102,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	39 000	38 517	13 526	-	98,76%
			Razem rozdział urzędy gmin	92 220	107 708	108 666	13 526	-	
	75075	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	13 535	13 534	1 228	-	99,99%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 003	58 353	12 235	58 353	-	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	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 003	87 173	30 769	59 581	-	
	75095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	79	79	-	-	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000	15 900	16 540	-	-	104,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 618	10 618	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	37 000	26 597	27 237	-	-	
			Ogółem dział administracja publiczna	403 443	450 300	395 495	73 107	-	

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	3 840	-	-	100,00%
			Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840	3 840	3 840	-	-	
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 840	3 840	3 840	-	-	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	53 000	55 873	55 086	83	105,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	1 800	1 801	-	-	100,06%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200	54 800	57 674	55 086	83	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 500 000	3 579 030	1 141 072	5 624	102,26%
		0320	Podatek rolny	150 000	120 000	113 750	47 920	202	94,79%
		0330	Podatek leśny	247 000	260 000	248 185	311	-	95,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000	36 000	35 935	9 118	-	99,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	77 400	78 776	-	-	101,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	114			114,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	11 000	11 140	-	-	101,27%
		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	4 005 468	4 067 898	1 198 421	5 826	

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000	3 300 000	3 474 908	960 064	7 489	105,30%
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 300 000	1 298 125	243 406	3 840	99,86%
		0330	Podatek leśny	16 000	16 000	16 636	2 346	152	103,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	583 000	651 000	655 107	365 101	11 233	100,63%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	37 000	43 695	22 433	-	118,09%
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000	27 300	27 639	10 492	59	101,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	170 000	173 163	-	-	101,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	560 000	569 410	12 555	6 012	101,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 400	9 776	-	-	104,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	60 000	61 260	-	-	102,10%
			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	6 130 700	6 329 719	1 616 397	28 785	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000	139 584	146 073	-	-	104,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	7 840	-	-	98,00%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	360 000	414 764	414 742	410	-	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 502 000	1 177 000	1 109 946	138 311	5 699	94,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	6 500	7 391	1	-	113,71%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	143	142	385	-	99,30%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	2 052 000	1 745 991	1 686 134	139 107	5 699	

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75619	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000	5 880 000	-	-	-	0,00%
			razem rozdział wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000	5 880 000	-	-	-	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 094 746	10 094 746	9 726 718	-	-	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000	430 000	465 530	-	268	108,26%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 424 746	10 524 746	10 192 248	-	268	
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	207 684	207 684	-	-	100,00%
			Razem dywidendy	-	207 684	207 684	-	-	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 294 013	28 549 389	22 541 357	3 009 011	40 661	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 736 073	14 972 021	14 972 021	-	-	100,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 736 073	14 972 021	14 972 021	-	-	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 673 572	8 673 572	8 673 572	-	-	100,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 673 572	8 673 572	8 673 572	-	-	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	11 000	10 500	10 669	-	-	101,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	113 795	113 795	-	-	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	15 723	15 722	-	-	99,99%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	11 000	140 018	140 186	-	-	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 493	808 493	808 493	-	-	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 493	808 493	808 493	-	-	
			Ogółem dział różne rozliczenia	24 229 138	24 594 104	24 594 272	-	-	

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	6 440	6 438	-	-	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 500	5 000	4 594	-	-	91,88%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 213	9 490	-	-	182,06%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	30 500	16 653	20 522	-	-	
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	63 300	40 400	40 402	-	-	100,00%
		0830	Wpływy z usług	18 400	29 000	33 015	-	-	113,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	137 862	137 862			100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 700	207 262	211 279	-	-	
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	221 240	164 240	169 509	-	-	103,21%
		0830	Wpływy z usług	175 200	209 400	217 649	-	-	103,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 440	1 440	-	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	671	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	189 612	189 612	-	-	100,00%
			Razem rozdział przedszkola	396 440	564 692	578 210	671	-	
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	55 062	55 062			100,00%
			Razem rozdział inne formy wychowania przedszkolnego	-	55 062	55 062			100,00%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 480	12 480	10 824	-	-	86,73%
			Razem rozdział gimnazja	12 480	12 480	10 824	-	-	
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600	22 072	22 072			100,00%
			Razem rozdział zespoły obsługi ekonomoczo-administracyjne szkół	21 600	22 072	22 072	-	-	
	80148	0830	Wpływy z usług	162 400	155 400	152 337	-	-	98,03%
			Razem rozdział stołówki	162 400	155 400	152 337	-	-	
			Ogółem dział oświata i wychowanie	705 120	1 033 621	1 050 306	671	-	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	917	917	-	-	100,00%
			Razem pozostała działalność	500	917	917	-	-	
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	13 200	17 775	-	-	134,66%
			Razem Domy Pomocy społecznej	12 000	13 200	17 775	-	-	
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	46 806	46 806	-	-	100,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	-	46 806	46 806	-	-	100,00%
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	100	500	502	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	3 000	3 944	871 288	-	131,47%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	33 000	45 300	57 271	1 415 648	-	126,43%
		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	7 395 442	-	-	97,45%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 000	7 637 700	7 457 159	2 286 936	-	

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	26 200	24 399	-	-	93,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	33 974	33 974	-	-	100,00%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 200	60 174	58 373	-	-	
	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	1 545 603	1 529 613	-	-	98,97%
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	398 550	1 545 603	1 529 613	-	-	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 300	428 558	426 090	-	-	99,42%
			Razem rozdział zasilki stałe	177 300	428 558	426 090	-	-	
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	330 600	203	203	-	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	349 715	349 715	-	-	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	330 600	349 918	349 918	-	-	

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85228	0830	Wpływy z usług	90 000	110 000	122 933	-	-	111,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 000	80 692	77 777	-	-	96,39%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	190 692	200 710	-	-	
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	176 784	174 563	-	-	98,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 800	720 000	673 561	-	-	93,55%
			Razem rozdział pozostała działalność	213 800	896 784	848 124	-	-	
			Ogółem dział pomoc społeczna	8 943 450	11 169 435	10 934 568	2 286 936	-	
853	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	237 838	489 704	308 815	-	-	63,06%
		2009	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 591	12 591	10 324	-	-	82,00%
		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	-	96 600	96 600			100,00%
			Razem pozostała dzialalność	250 429	598 895	415 739	-	-	

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
854	85415	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		448 690	213 337			47,55%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	74 540	74 540			100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	523 230	287 886	-	-	
	85495	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-	-	6 000	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność		-	-	6 000	-	0,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	523 230	287 886	6 000	-	
900	90001	0580	Grzywny i inne kary	-	-	-	-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 206	19 206			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	-	460 131	460 131	-	-	100,00%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	-	479 337	479 337	-	-	
	90003	0830	Wpływy z usług	9 000	9 600	9 785	-	-	101,93%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	9 000	9 600	9 785	-	-	
	90019	0570	kary i grzywny	5 250	5 250	5 250	-	-	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	30 422	-	-	50,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	39 421	15 848	-	-	40,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	65 250	114 671	61 520	-	-	

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	3 157	3 157	-	-	100,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat	-	3 157	3 157	-	-	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6	6	-	-	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000	22 000	30 172	10 967	-	137,15%
		0920	Pozostałe odsetki	165	110	111	3 890	-	100,91%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 165	22 116	30 289	14 857	-	
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 415	628 881	584 088	14 857	-	
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6	6	-	-	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000	52 000	60 435	189	-	116,22%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	25			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	377 041	253 145	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 041	305 151	60 466	189	-	
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 041	305 151	60 466	189	-	
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 rezerwy i pomniki przyrody	31 581	-				0,00%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
926	92601	0580	Grzywny i inne kary	-	-	-	-	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	6 150	6 150	-	-	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	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	200 000	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	1 370 000	206 150	6 150	-	-	
	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	32 400	27 000	27 057	-	-	100,21%
		0830	Wpływy z usług	-	1 825	-	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1	1	-	-	100,00%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	119	119	6 741	-	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 400	28 945	27 177	6 741	-	
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 402 400	235 095	33 327	6 741	-	
			Razem dochody	66 938 056	71 373 711	64 515 247	6 297 598	43 194	

Realizacja dochodów przypisanych za 2013 rok

załącznik nr 5

w złotych

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku	Zaległości na początek roku	Nadpłaty na początek roku	Przypis – odpisy w 2013r.	Wpłaty w 2013r.	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	78 054	78 049	48	104 086	76 771	105 105	48	105 369
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	227 955	227 955	593	1 452 677	1 386 798	292 862	875	294 116
		Wieczyste użytkowanie	129 884	129 884	81	296 651	245 894	180 680	144	180 704
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	48 912	48 912	62	150 035	143 350	54 421	116	55 651
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 400	5 400	450	25 424	25 581	5 243	450	5 243
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	43 759	43 759	0	980 567	971 973	52 518	165	52 518
700	70095	Czynsze	285 384	285 384	900	1 081 871	1 057 179	310 786	1 610	310 786
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	70 356	70 356	32	49 742	55 873	55 086	83	64 276
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	883 603	883 603	1 621	4 366 289	4 055 676	1 198 421	5 826	1 198 421
		Podatek od nieruchomości	880 955	880 955	1 621	3 835 144	3 579 030	1 141 072	5 624	1 141 072
		Podatek rolny	953	953	0	160 515	113 750	47 920	202	47 920
		Podatek leśny	312	312	0	248 184	248 185	311	0	311
		Podatek od posiadania środków transportowych	1 383	1 383	0	43 670	35 935	9 118	0	9 118
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	0	0	0	78 776	78 776	0	0	0

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku	Zaległości na początek roku	Nadpłaty na początek roku	Przypis – odpisy w 2013r.	Wpłaty w 2013r.	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 555 854	1 545 110	11 958	6 129 235	6 085 519	1 616 397	28 785	1 616 397
		Podatek od nieruchomości	904 833	904 833	7 445	3 530 095	3 474 908	960 064	7 489	960 064
		Podatek rolny	254 977	254 977	2 068	1 284 781	1 298 124	243 406	3 840	243 406
		Podatek leśny	2 942	2 942	34	15 922	16 636	2 346	152	2 346
		Podatek od posiadania środków transportowych	354 893	354 893	1 865	655 947	655 107	365 101	11 233	365 101
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	17 524	12 753	528	558 957	569 410	12 555	6 012	12 555
		Podatki od spadków i darowizn	11 108	5 135	0	55 020	43 695	22 433	0	22 433
		Opłata za posiadanie psa	9 577	9 577	18	28 513	27 639	10 492	59	10 492
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	82 300	82 300	0	1 735 729	1 685 005	138 723	5 699	138 723
		Opłata skarbową	0	0	0	146 073	146 073	0	0	0
		Renta planistyczna	81 655	81 655	0	18 938	57 081	43 512	0	43 512
		Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	411	411	0	414 740	414 741	410	0	410
		Opłata za gospodarowanie odpadami	0	0	0	1 141 965	1 052 864	94 800	5 699	94 800
		Opłata za przystanki	234	234	0	6 173	6 406	1	0	1
		Opłata eksploatacyjna	0	0	0	7 840	7 840	0	0	0
756	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	2 310	10 194 289	10 192 247	0	268	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	0	1 998	9 728 716	9 726 718	0	268	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	312	465 573	465 529	0	0	0
750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	0	0	0	69 441	69 441	0	0	0
900	90095	Opłaty za ścieki	12 597	12 228	0	30 375	30 172	10 967	0	12 800
		O g ó l e m	3 196 103	3 184 985	17 462	25 213 734	24 694 681	3 728 347	43 194	3 740 888

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000	100,00%
			Razem rozdział melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	100,00%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 977	4 851 043		0,00%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 326 977	4 851 043	-	0,00%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	20 000	29 175	29 174	100,00%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	20 000	29 175	29 174	100,00%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		14 470	14 470	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 590	5 590	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 003 029	1 003 029	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	1 023 089	1 023 089	100,00%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	3 376 977	5 933 307	1 082 263	18,24%
400	40003	4300	Zakupy usług pozostałych	18 450	18 450	18 450	100,00%
			Razem rozdział dostarczanie energii elektrycznej	18 450	18 450	18 450	100,00%
			Ogółem dział wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gazi wodę	18 450	18 450	18 450	100,00%
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	500 000	100,00%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000	500 000	100,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400	4 581	4 580	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 630	280 000	266 297	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 320	25 240	25 239	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 075	54 573	45 737	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 000	6 313	90,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	23 001	23 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	67 464	112 227	99 963	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	508 916	581 865	581 316	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 946	1 946	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 500	688 690	615 734	89,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 366	5 366	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450	25 701	25 700	100,00%
		4520	Oplaty na zrecz budżetów jst	10 000	7 672	7 671	99,99%
		4530	Podatek Vat	460	445	445	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000	8 000	8 000	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	20 974	
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	1 883 215	1 847 307	1 738 281	94,10%
			Ogółem dział transport i łączność	2 383 215	2 347 307	2 238 281	95,36%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	70 597	61 563	87,20%
		4430	Różne opłaty i składki		5 350	5 350	0,00%
		4530	Podatek Vat	138 920	138 920	41 836	30,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	82 403	82 403	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	387 554	387 554	100,00%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 920	684 824	578 706	84,50%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963	875	874	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 940	9 939	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	52 500	47 445	90,37%
		4260	Zakup energii	230 000	292 027	274 711	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	52 400	30 104	57,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	274 053	257 461	93,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000	169 828	166 666	98,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 648	27 648	100,00%
		4530	Podatek VAT	65 000	46 473	46 472	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 500	4 000	4 000	100,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	-	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 547	2 547	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	23 985	23 985	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 140 463	956 276	891 852	93,26%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	1 689 383	1 641 100	1 470 558	89,61%
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		423	423	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61	60	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 802	2 802	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000	5 611	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	218 114	141 526	64,89%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	227 400	227 400	150 422	66,15%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700	10 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 500	2 569	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 300	500	7,94%
			Razem rozdział cmentarze	20 500	20 500	13 769	67,17%
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			0,00%
			Razem pozostała działalność	20 000			0,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	267 900	247 900	164 191	66,23%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych		3 727	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	1 423	-	0,00%
			Razem rozdział informatyka	24 000	5 150	-	0,00%
			Ogółem dział informatyka	24 000	5 150	-	0,00%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	600	400	400	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 250	258 081	250 307	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 106	17 876	17 875	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	46 990	50 617	44 964	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394	4 477	4 006	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	19 578	13 774	70,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	435	435	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 000	13 390	83,69%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	900	812	812	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600	95	86	90,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200		-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 720	1 718	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990	7 013	7 012	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 335	1 335	100,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	376 230	378 439	356 114	94,10%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390	222 265	222 265	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 500	4 100	4 100	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 700	3 226	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	0,00%
			Razem rozdział rady gmin	234 090	230 065	229 591	99,79%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	3 099	82,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 886	2 554 806	2 417 365	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 614	188 347	188 347	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 010	473 758	413 142	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 170	49 336	40 784	82,67%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 300	3 590	3 590	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800	82 920	70 258	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	164 134	172 085	136 335	79,23%
		4260	Zakup energii	111 713	111 713	105 183	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych		2 460	2 460	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	2 730	2 730	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 211	297 681	257 849	86,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 600	20 600	14 593	70,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500	9 500	9 036	95,12%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	19 000	17 566	92,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	46	46	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	56 800	56 800	47 581	83,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 344	73 884	73 884	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50	50	100,00%
		4530	Podatek VAT	12 000	6 776	6 775	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	15 500	12 823	82,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 703	742 000	741 229	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500	27 775	27 774	100,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	5 089 585	4 915 107	4 592 499	93,44%
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020	15 020	10 919	72,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 133	27 785	21 075	75,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 071	11 714	10 224	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	34 500	29 697	86,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020	39 514	28 346	71,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	456	26 290	24 204	92,07%
		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	170 706	139 834	81,92%
75095	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 257	139 683	139 682	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	20 000	22 264	21 758	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	-	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080	11 080	9 948	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 574	6 988	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 643	63 143	53 997	85,52%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000	88 936	78 885	88,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530	530	530	100,00%
		4530	Podatek VAT	500			0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	32 000	28 210	88,16%
			Razem rozdział pozostała działalność	357 710	366 210	339 998	92,84%
			Ogółem dział administracja publiczna	6 170 815	6 060 527	5 658 036	93,36%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840	3 840	3 840	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			0,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 840	3 840	3 840	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3 840	3 840	3 840	100,00%
754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000	100,00%
			Razem rozdział komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000	50 000	100,00%
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 000	38 000	35 243	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	61 184	61 484	55 301	89,94%
		4260	Zakup energii	23 000	22 500	17 789	79,06%
		4270	Zakup usług remontowych	6 950	6 377	6 376	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910	6 310	800	12,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	19 047	16 637	87,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760	294	293	99,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 768	2 767	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 300	3 265	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000	4 231	0,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	159 604	169 280	142 902	84,42%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	754	753	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	670	670	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 800	1 424	1 423	99,93%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 404	220 704	194 325	88,05%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 264 637	1 060 194	686 146	64,72%
			Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 264 637	1 060 194	686 146	64,72%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	1 264 637	1 060 194	686 146	64,72%
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	141 756	141 666	141 666	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 346	520 590	46 132	8,86%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	188 102	662 256	187 798	28,36%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	445 944	266 924	-	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	445 944	266 924	-	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	634 046	929 180	187 798	20,21%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	386 930	365 320	365 150	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 469	7 585 939	7 585 805	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	574 870	571 083	571 079	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 722	1 423 972	1 423 874	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 241	176 584	176 382	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	4 500	3 945	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500 000	480 713	383 291	79,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	5 000	4 230	84,60%
		4260	Zakup energii	485 000	501 245	478 066	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	85 611	85 610	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	9 619	64,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	141 350	125 114	88,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	8 255	7 972	96,57%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	11 200	10 609	94,72%
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000	6 500	3 114	47,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 650	429 231	429 231	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			0,00%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	11 756 882	11 811 503	11 663 091	98,74%
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	18 000	17 999	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 180	51 520	51 260	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 618	945 299	944 464	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 610	68 237	68 233	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 450	189 400	189 352	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 990	23 630	23 506	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	36 950	36 089	97,67%
		4220	Zakup żywności	18 400	34 400	34 390	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 176	64 265	64 265	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 311 424	1 431 701	1 429 558	99,85%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	150 000	149 968	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 260	995 468	904 714	90,88%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 900	8 900	8 809	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 158	2 110 964	2 070 043	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 240	149 349	149 348	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 936	372 936	356 637	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 990	51 990	42 675	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	89 243	76 735	85,98%
		4220	Zakup środków żywności	172 000	228 800	187 905	82,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 973	99,10%
		4260	Zakup energii	110 000	121 806	111 907	91,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	6 400	4 973	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	66 000	60 518	91,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	700	681	97,29%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	2 595	86,50%
		4410	Krajowe podróże służbowe	500	2 100	1 278	60,86%
		4430	Różne opłaty i składki	200	926	609	65,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 440	133 998	133 998	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	270	0,00%
			Razem rozdział przedszkola	4 284 124	4 496 080	4 266 636	94,90%
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 410	1 409	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 800	30 800	24 792	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 367	302 758	240 506	79,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 930	59 120	43 534	73,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190	8 360	6 152	73,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 630	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 715	21 142	21 142	100,00%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	434 002	428 590	342 165	79,84%
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 870	150 200	150 130	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 160	4 010 134	4 010 098	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334 300	316 952	316 951	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 390	745 530	745 437	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 450	89 780	89 767	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	141 855	83,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	8 194	81,94%
		4260	Zakup energii	230 000	231 029	215 180	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	193 987	193 986	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 400	4 454	82,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	80 682	67 923	84,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 471	2 460	99,55%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	5 750	5 618	97,70%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 000	10 000	5 143	51,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500	16 871	16 871	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 460	236 597	236 597	100,00%
			Razem rozdział gimnazja	6 080 630	6 277 383	6 212 664	98,97%
80113	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	400	375	93,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 110	123 110	120 536	97,91%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 760	5 038	5 037	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370	22 370	20 037	89,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	1 697	53,03%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 800	55 200	49 937	90,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 500	82 500	80 038	97,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 150 000	1 097 057	840 106	76,58%
	4309		Zakup usług pozostałych		36 701	22 107	60,24%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120	4 846	4 846	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	1 432 362	1 146 656	80,05%
80114	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 000	1 657	82,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 965	447 471	419 824	93,82%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 900	33 545	33 544	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 220	81 740	73 295	89,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 490	7 490	6 021	80,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	39 700	37 522	94,51%
	4260		Zakup energii	8 000	6 348	6 222	98,02%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	600	520	86,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	53 600	51 206	95,53%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	4 825	96,50%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 698	84,90%
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	2 700	2 630	97,41%
	4410		Krajowe podróże służbowe	5 000	6 000	5 474	91,23%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 760	10 760	10 760	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 000	4 893	97,86%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	682 335	703 954	660 091	93,77%
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%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	110 215	55 112	51 496	93,44%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 215	55 112	51 496	93,44%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	986	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 110	123 097	122 443	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100	7 113	7 113	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	21 400	20 720	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060	3 060	2 892	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 764	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	112 000	169 000	141 356	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 038	80,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470	5 470	5 470	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	282 140	341 140	310 782	91,10%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 400	3 400	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600	1 600	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	124 180	131 648	131 648	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	127 180	136 648	136 648	100,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	26 524 732	27 115 973	26 221 287	96,70%
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	7 000	6 210	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	21 000	17 443	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	132 000	124 839	94,58%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	135 000	160 000	148 492	92,81%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 181	1 180	99,92%
		4110	Składki ZUS	3 000	3 000	2 593	86,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	145 000	141 374	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	30 802	21 276	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800	73 781	63 682	86,31%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	838	83,80%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	254 764	230 943	90,65%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	500	917	917	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	500	917	917	100,00%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	362 000	417 181	380 352	91,17%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000	690 079	98,58%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	700 000	700 000	690 079	98,58%
	85204	3110	Świadczenia społeczne	8 000	8 000	6 094	76,18%
			Razem rozdział rodziny zastępcze	8 000	8 000	6 094	76,18%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	979	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 900	63,33%
			Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	2 879	71,98%
	85206	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550	1 152	1 152	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500	70 746	54 989	77,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	1 021	1 020	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580	10 789	9 631	89,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	1 543	1 533	99,35%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500	3 500	2 880	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 350	6 210	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	7 250	7 047	97,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	4 100	3 721	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	3 282	3 282	100,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	55 830	109 733	91 465	83,35%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	-	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 153 520	7 109 633	6 916 175	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 316	164 987	164 988	100,00%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	13 398	12 591	12 591	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 162	281 082	281 082	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 733	3 466	3 466	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	14 916	14 411	96,61%
		4260	Zakup energii		7 550	6 818	90,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	250	250	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 161	42 483	33 824	79,62%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	60	56	93,33%
		4410	Krajowe podróże służbowe	60	230	229	99,57%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 150	6 433	6 432	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 048	1 099	53,66%
		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	7 646 529	7 442 221	97,33%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 200	60 174	58 373	97,01%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 200	60 174	58 373	97,01%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	611 400	1 770 947	1 733 523	97,89%
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	#ARG!
		3119	Świadczenia społeczne	29 380	24 036	24 036	100,00%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 780	1 794 983	1 757 559	97,92%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 130 000	1 190 000	1 187 239	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	138	47	34,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 923	2 855	97,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	-	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	339	339	0,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 133 400	1 193 400	1 190 480	99,76%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	177 300	428 558	426 090	99,42%
			Razem rozdział zasiłki stałe	177 300	428 558	426 090	99,42%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	6 740	67,40%
		3110	Świadczenia społeczne		200	200	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 954	907 642	822 629	90,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 582	63 803	62 009	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 543	164 612	138 426	84,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 983	22 683	15 350	67,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 090	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400	37 100	24 508	66,06%
		4260	Zakup energii	48 000	48 000	46 525	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100	5 100	2 155	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	41 503	41 315	99,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	2 494	83,13%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	2 583	64,58%
		4410	Krajowe podróże służbowe	30 000	30 000	29 242	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 122	27 550	27 348	99,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650	3 650	3 608	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	6 500	5 824	89,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	6 000	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 393 834	1 386 343	1 241 046	89,52%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600	3 600	3 135	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 714	466 714	451 299	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 261	35 161	31 787	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 045	124 045	106 904	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 896	12 447	6 733	54,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 200	289 410	278 137	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300	29 231	18 497	63,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099	23 099	21 240	91,95%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	919 115	983 707	917 732	93,29%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	44 000	44 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	405 760	1 083 781	1 035 143	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605	-	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850	13 972	12 375	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	11 440	11 440	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 918	1 918	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	16 605	16 605	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	495 315	1 171 716	1 121 481	95,71%
			Ogółem dział pomoc społeczna	13 219 174	15 487 143	14 945 499	96,50%
	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	2 526	1 966	77,83%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	28	28	28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 064	140 636	123 366	87,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292	4 295	4 118	95,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 460	2 374	2 366	99,66%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130	126	125	99,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210	27 195	24 082	88,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	858	900	771	85,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300	5 098	3 399	66,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122	128	108	84,38%
		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	38 632	26 589	68,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429	1 382	891	64,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101	104 918	101 969	97,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588	588	466	79,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 131	167 280	98 692	59,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 089	5 089	3 818	75,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 600	57 441	59,46%
			Razem dział	250 429	598 895	450 195	75,17%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 429	605 895	457 195	75,46%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 450	18 450	16 209	87,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 400	343 540	314 321	91,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 930	27 789	27 786	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400	65 230	59 892	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	9 230	7 022	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 805	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520	21 225	21 225	100,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	495 900	491 464	452 260	92,02%
	85415	3110	Świadczenia społeczne	70 120	518 810	266 672	51,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	74 540	74 540	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		738	738	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	70 858	594 088	341 950	57,56%
	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000	59 000	59 000	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	55 000	59 000	59 000	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	621 758	1 144 552	853 210	74,55%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	4500	1 262	1 262	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 942	1 300 000	1 262 399	97,11%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 442	1 301 262	1 263 661	97,11%
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 256	23 254	99,99%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne		5 505	5 396	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		725	708	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 247	9 247	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 558	8 543	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 000	1 080 629	958 961	88,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe		346	346	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 294	10 294	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 998	1 998	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 642	6 642	100,00%
			Razem gospodarka odpadami	1 545 000	1 150 294	1 026 483	89,24%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	128	127	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 370	21 870	21 023	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 594	1 562	1 562	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776	3 776	3 473	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	20 674	15 453	74,75%
		4260	Zakup energii	12 500	12 500	7 752	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500	299 000	274 999	91,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120	1 094	1 094	100,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	437 460	360 604	325 483	90,26%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 826	80 826	65 829	81,45%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	3 834	54,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	75 721	63,10%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 826	207 826	145 384	69,95%
	90015	4260	Zakup energii	453 200	479 323	461 757	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	492 000	492 000	463 012	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000	360 083	329 240	91,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 881	19 000	18 991	99,95%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 207 081	1 350 406	1 273 000	94,27%
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 400	1 958	10,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 850	96 271	62 436	64,85%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 250	114 671	64 394	56,16%
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 157	1 500	47,51%
			Razem rozdział wpływy i wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	3 157	1 500	47,51%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	1 094	1 093	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	14 270	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 142	42 263	35 450	83,88%
		4260	Zakup energii	8 240	8 240	6 061	73,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 447	543 498	419 026	77,10%
		4530	Podatek VAT	5 200	785	785	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 205	36 205	35 623	98,39%
			Razem rozdział pozostała działalność	628 934	648 285	512 308	79,03%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 993	5 136 505	4 612 213	89,79%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	700 000	638 752	91,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120	895	894	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 465	141 465	135 898	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 920	10 645	10 644	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 996	31 996	27 756	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936	3 936	1 910	48,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 210	53 210	46 975	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 812	185 225	153 708	82,98%
		4260	Zakup energii	71 100	71 375	58 980	82,63%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	85 674	96 389	92 766	96,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 024	84 350	38 999	46,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 539	5 239	4 303	82,13%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750	4 846	4 845	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	8 250	8 244	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980	6 794	6 793	99,99%
		4530	Podatek VAT	7 000	2 979	2 979	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 895	17 895	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 041	253 145	247 329	97,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 537	257 597	257 597	100,00%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	2 222 304	1 936 631	1 757 667	90,76%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	790 000	790 000	100,00%
			Razem rozdział biblioteki	790 000	790 000	790 000	100,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	250 000	100,00%
			Razem rozdział muzea	250 000	250 000	250 000	100,00%
	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 749	8 249	8 249	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 463	74 418	71 331	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 731	18 981	18 411	97,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	101 943	101 648	97 991	96,40%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 364 247	3 078 279	2 895 658	94,07%
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	4530	Podatek od towarów i usług		1 150	1 150	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 150	6 150	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 020	1 145 000	19 382	1,69%
			Razem rozdział obiekty sportowe	3 939 020	1 152 300	26 682	2,32%
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000	236 000	236 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 890	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 560	266 381	266 111	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 790	19 969	19 969	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 780	47 780	44 091	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830	6 830	5 537	81,07%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 953	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	85 700	73 789	86,10%
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	62 079	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	7 850	7 850	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200	200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	66 675	59 231	88,84%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 385	95,40%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	300	266	88,67%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	6 000	5 843	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400	10 400	10 400	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 107	52 033	52 033	100,00%
		4520	Oplaty 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	869 181	96,88%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	2 800	2 800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 271	10 251	9 867	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	15 300	14 327	93,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	29 551	28 351	26 994	95,21%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	4 844 744	2 077 824	922 857	44,41%
			Razem wydatki	71 647 444	73 531 011	62 992 159	85,67%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2013

załącznik nr 7

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagro dzenia bezoso bowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4100	4040	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	266 297		25 239	23 000	52 050	366 586	23,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	0		0	9 939	874	10 813	0
710	Działalność usługowa	0		0	13 502	483	13 985	
750	Administracja publiczna	2 667 672	21 758	206 222	80 206	502 896	3 478 754	68,45
751	Urzędy naczelných organów	0		0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	15 513 719		1 151 305	57 482	3 221 976	19 944 482	377,80
851	Ochrona zdrowia	0		0	147 584	2 593	150 177	
852	Opieka społeczna	1 493 905		107 407	297 482	563 125	2 461 919	49,13
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	1 328 917		94 816	297 482	278 577	1 999 792	43,25
	- świadczenia rodzinne	164 988		12 591	0	284 548	462 127	5,88
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	127 485		2 491	27 480	28 360	185 816	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 321		27 786		66 914	409 021	7,05
900	Gospodarka komunalna	44 278		1 562	23 517	10 670	80 027	2,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 898		10 644	55 224	29 665	231 431	6,21
926	Kultura fizyczna i sport	266 110		19 969	2 953	49 628	338 660	9,50
	Razem	20 829 685	21 758	1 552 625	738 369	4 529 234	27 671 671	545,48

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

załącznik nr 8

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej	Wykonanie	Wykonanie %
					celowej	podmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką na 246"	0,00	0,00	500 000,00	500 000 zł	100,00%
2	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie	0,00	0,00	50 000,00	50 000 zł	100,00%
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	18 000,00	0,00	0,00	17 999 zł	100,00%
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, gmina Białe Błota-wykonanie zadania przedszkolnego	150 000,00	0,00	0,00	149 968 zł	99,98%
5		80106	2310	Miasto Bydgoszcz, gmina Białe Błota wykonanie zadania przedszkolnego i innych formach wychowania przedszkolnego	1410,00	0,00	0,00	1 409 zł	99,96%
6		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00	1 500 zł	100,00%
7	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu ” Niebieska Linia”	0,00	0,00	1 181,00	1 181 zł	99,96%
8	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00	638 752 zł	91,25%
9		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00	790 000 zł	100,00%
10		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00	250 000 zł	100,00%
Ogółem					169 410,00	1 740 000,00	552 681,00	2 400 809 zł	97,51%

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

Załącznik nr 9

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00		30 000,00	100,00%
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP w Szubinie i OSP w Turze w tym na :	9 000,00		4 231,44	47,02%
3			6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego - zestaw hydrauliczny w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP w Szubinie	7 400,00		3 218,40	43,49%
4			6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego - zestaw PSP-R1 w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP w Turze	1 600,00		1 013,04	63,32%
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		995 468,00	904 713,96	90,88%
6	852	85295	2360	Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym :	44 000,00		44 000,00	100,00%
7			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	44 000,00		44 000,00	100,00%
8	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	7 000,00		7 000,00	100,00%

9			2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	7 000,00		7 000,00	100,00%
10	854	85495	2360	Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	59 000,00		59 000,00	100,00%
11			2360	Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Chomętowo	7 000,00		7 000,00	100,00%
12			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	45 000,00		45 000,00	100,00%
13			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 000,00		7 000,00	100,00%
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	236 000,00		236 000,00	100,00%
15			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	145 000,00		145 000,00	100,00%
16			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	50 000,00		50 000,00	100,00%
17			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	8 000,00		8 000,00	100,00%
18			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	5 000,00		5 000,00	100,00%
19			2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	8 000,00		8 000,00	100,00%
20			2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	8 000,00		8 000,00	100,00%
21			2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	8 000,00		8 000,00	100,00%
22			2360	UKS "SZACHOWA DWÓJKA" Szubin	4 000,00		4 000,00	100,00%
Ogółem					385 000,00	995 468,00	1 284 945,40	93,08%

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2013 r.

załącznik nr 10

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	z tego:		Wykonanie w 2013	Wykonanie %
				Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na własne zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075	2710	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00%
900	90019	2710	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00%
926	92601	6300	200 000,00	-	200 000,00	0,00	0,00%
Ogółem			200 000,00	-	200 000,00	0,00	0,00%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

załącznik nr 11

w złotych

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie wpływów	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250	5 250	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	30 422	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	39 421	15 848	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	-	-
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 400	1 958
		4300	Zakup pozostałych usług	-	-	96 271	62 436
		razem		114 671	61 520	114 671	64 394

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

Załącznik nr 12

w złotych

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	wykonanie %
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 326 977	4 851 043	0	0,00%
600	Transport i łączność	969 000	529 000	528 974	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 000	411 539	411 539	100,00%
720	Informatyka	24 000	1 423	0	0,00%
750	Administracja publiczna	922 203	784 658	783 886	99,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 000	54 231	91,92%
801	Oświata i wychowanie	100 000	0	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	31 000	22 605	22 605	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96 600	57 441	59,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 028	1 361 847	1 323 655	97,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 578	528 637	522 820	98,90%
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	1 151 150	25 532	2,22%
	Razem wydatki na inwestycje	13 093 386	9 797 502	3 730 684	38,08%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2013 roku

załącznik nr 13

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2013r.	Wykonanie w 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	4 851 043	0	0,00%
2				dział rolnictwo i leśnictwo		4 851 043	0	0,00%
3	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	500 000	100,00%
4		60016	6050	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu FS	8 000	8 000	8 000	100,00%
5			6060	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie FS	15 500	15 500	15 481	99,88%
6			6060	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosy FS	5 500	5 500	5 493	99,88%
7				dział transport i łączność		529 000	528 974	100,00%
8	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	123 104	123 104	123 104	100,00%
9			6060	Wykup gruntu w Szubinie przy ul. Plac Wolności, działka nr 1689/16	264 450	264 450	264 450	100,00%
10		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2	25 000	11 070	11 070	100,00%
11			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja	12 915	12 915	12 915	100,00%
12				dział gospodarka mieszkaniowa		411 539	411 539	100,00%
13	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej	33 658	1 423	0	0,00%
14				dział informatyka		1 423	0	0,00%
15	750	75023	6050	Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - I etap	786 280	742 000	741 229	99,90%
16			6060	Zakup kserokopiarki, programu antywirusowego z licencją na okres 3 lat oraz licencji do urządzenia GateProtect do modułów IDS/IPS; zakup klimatyzatora do serwerowni	27 775	27 775	27 774	100,00%

17		75075	6057 6059	Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego	14 883	14 883	14 883	100,00%
18				dział administracja publiczna		784 658	783 886	99,90%
19	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Gaśniczo Ratowniczej w Szubinie	50 000	50 000	50 000	100,00%
20		75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Szubin	7 400	7 400	3 218	43,49%
21			6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego - torby medycznej PSP 1 w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Tur	1 600	1 600	1 013	63,32%
22				dział bezpieczeństwo publiczne		59 000	54 231	91,92%
23	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby 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	16 605	16 605	16 605	100,00%
25				dział opieka społeczna		22 605	22 605	100,00%
26	853	85395	6057	Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem	96 600	96 600	57 441	59,46%
27				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96 600	57 441	59,46%
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	1 321 350	1 300 000	1 262 399	97,11%
29		90002	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami	6 642	6 642	6 642	100,00%
30		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS	19 000	19 000	18 991	99,95%
31		90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS	6 061	6 061	6 040	99,65%
32			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	6 879	98,28%
33			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS	9 800	9 800	9 364	95,55%
34			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenie dokumentacji w Samokłękach Dużych FS	3 500	3 500	3 496	99,89%

35			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS	9 844	9 844	9 844	100,00%
36				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 361 847	1 323 656	97,20%
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Wasoszu - dokumentacja	17 895	17 895	17 895	100,00%
38			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."	521 356	510 742	504 925	98,86%
39				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		528 637	522 820	98,90%
40	926	92601	6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	4 320 302	1 145 000	19 382	1,69%
41			6050	Przebudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie-dokumentacja	6 150	6 150	6 150	100,00%
42				dział kultura fizyczna i sport		1 151 150	25 532	2,22%
Ogółem inwestycje						9 797 502	3 730 684	38,08%

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich

lp.	nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Wydatki				
			Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich		Plan na lata następne		
			poniesione nakłady do końca 2013 r. w zł.	w %	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000	128 591	0,71%	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	117 367	1,70%	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	1 000 000	26 932	2,69%	0	267 840	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	83 484	0,52%	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo	41 849 922	356 374		0	267 840	0
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	3 000 000	0	0,00%	90 000	1 410 000	1 500 000
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	680 000	54 900	8,07%	0	300 000	320 000
7	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	0	0,00%	0	0	0
8	Przebudowa ul. Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	1 000 000	0	0,00%	191 143	0	0
9	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo, i Retkowo gm. Szubin"	400 000	0	0,00%	400 000	0	0
10	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800 000	112	0,01%	0	50 000	750 000
	dział transport i łączność	8 280 000	55 012		681 143	1 760 000	2 570 000

11	Wykup gruntu pod drogi, działka nr 537/20	16 315	8 158	50,00%	8 157	0	0
12	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	500 000	12 915	2,58%	470 000	0	0
	dział gospodarka mieszkaniowa	516 315	21 073		478 157	0	0
13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	0	0,00%	114 055	0	0
14	Infostrada Kujaw i Pomorza	33 659	5 200	15,45%	21 343	5 692	0
	dział informatyki	151 441	5 200		135 398	5 692	0
15	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	1 100 000	33 550	3,05%	0	0	0
	dział oświata i wychowanie	1 100 000	33 550		0	0	0
16	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2 211 049	785 509	35,53%	0	0	0
	dział administracja publiczna	2 211 049	785 509		0	0	0
17	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	1 321 350	1 303 069	98,62%	0	0	0
18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	1 000 000	0	0,00%	0	796 468	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 350	1 303 069		0	796 468	0
19	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	500 000	0	0,00%	0	70 000	430 000
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	0		0	70 000	430 000

20	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	4 354 619	36 541	0,84%	3 175 302	0	0
21	Budowa krytego basenu w Szubinie	22 000 000	270 861	1,23%	0	0	0
22	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	1 600 000	3 012	0,19%	0	0	0
23	Budowa boisk sportowych w miejscowościach: Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	600 000	0	0,00%	0	600 000	0
dział kultura fizyczna i sport		28 554 619	310 414		3 175 302	600 000	0
razem		85 484 696	2 870 200		4 470 000	3 500 000	3 000 000

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2013 r.

załącznik nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżącego	2013 rok			
					zmiany w planie wydatków			
					stan na początek roku wg uchwalonego budżetu	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Plany wydatków majątkowych								
1	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	24 000	-	22 577	1 423
				dział informatyka	24 000	-	22 577	1 423
2	750	75075	6057	Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego	-	10 285	-	10 285
			6059	w ramach projektu "Promocja marki Gminy Szubin"	-	4 598	-	4 598
				dział administracja publiczna rozdział promocja	-	14 883	-	14 883
3	853	85395	6057	Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem w ramach projektu "Idę do przedszkola"	-	96 600	-	96 600
			6059		-	-	-	-
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	96 600	-	96 600
4	921	92109	6057	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."	377 041	-	123 896	253 145
			6059		449 537	-	191 940	257 597
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 578	-	315 836	510 742

5	925	92503	6057	Zabezpieczenie pomników przyrody będących skupiskiem drzew usytuowanych na terenie działki nr 156 położonej w obrębie Małe Rudy gm. Szubin	31 581	-	31 581	-
			6059		14 119	-	14 119	-
				dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 700	-	45 700	-
6	926	92601	6057	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	970 000	-	970 000	-
			6059		2 969 020	-	1 824 020	1 145 000
				dział kultura fizyczna	3 939 020	-	2 794 020	1 145 000
Razem zadania inwestycyjne					4 835 298	111 483	3 178 133	1 768 648
Plany wydatków bieżących								
7	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła"	237 838	-	-	237 838
			"9"		12 591	-	-	12 591
8	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL " Idę do przedszkola"	-	251 866	-	251 866
			"9"		-	-	-	-
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 429	251 866	-	502 295
9	750	75075	"7"	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych z EFRR	49 003	19 635	10 285	58 353
			"9"		21 677	18 821	4 598	35 900
10	750	75075	"7"	Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez organizację wystaw i wydanej publikacji o historii szkolnictwa na terenie Szubina	-	9 796	-	9 796
			"9"		-	2 254	-	2 254
				dział administracja publiczna rozdział promocja	70 680	50 506	14 883	106 303

11	720	72095	4309	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI	-	3 727	-	3 727
				dział informatyka		3 727		3 727
Razem zadania bieżące					321 109	306 099	14 883	612 325
Ogółem zadania inwestycyjne i bieżące					5 156 407	417 582	3 193 016	2 380 973

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik nr 16

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		1 023 089,13	1 023 089,13		1 023 089,13	1 023 089,13	0,00	0,00
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	1 023 089,13	1 023 089,13	4210	14 470,35	14 470,35	0,00	
						4300	5 590,22	5 590,22	0,00	
						4430	1 003 028,56	1 003 028,56	0,00	
750		Administracja publiczna		228 787,00	228 787,00		356 113,88	228 787,00	127 326,88	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	228 787,00	228 787,00		356 113,88	228 787,00	127 326,88	0,00
						3020	400,00	0,00	400,00	
						4010	250 306,85	164 613,00	85 693,85	
						4040	17 875,22	13 069,00	4 806,22	
						4110	44 963,30	34 130,00	10 833,30	
						4120	4 006,32	3 627,00	379,32	
						4210	13 773,38	9 082,00	4 691,38	
						4280	435,00	0,00	435,00	
						4300	13 390,35	0,00	13 390,35	
						4360	811,80	0,00	811,80	
						4370	86,37	0,00	86,37	
						4380	0,00	0,00	0,00	
						4410	1 718,20	0,00	1 718,20	
						4440	7 012,09	4 266,00	2 746,09	
						4700	1 335,00	0,00	1 335,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 840,00	3 840,00		3 840,00	3 840,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	3 840,00	3 840,00		3 840,00	3 840,00	0,00	0,00
						4210	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		917,00	917,00		917,00	917,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	917,00	917,00	4300	917,00	917,00	0,00	0,00
852		Opieka społeczna		7 872 779,00	7 869 789,00		7 719 162,40	7 672 383,68	46 778,72	197 405,32
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	7 588 900,00	7 588 900,00		7 442 220,54	7 395 441,82	46 778,72	193 458,18
						3020	0,00	0,00	0,00	
						3110	6 916 174,60	6 916 174,60	0,00	
						4010	164 987,41	157 587,41	7 400,00	
						4040	12 590,98	12 590,98	0,00	
						4110	281 081,89	279 809,83	1 272,06	
						4120	3 465,78	3 308,98	156,80	
						4210	14 410,84	7 915,61	6 495,23	
						4260	6 818,19	0,00	6 818,19	
						4280	250,00	0,00	250,00	
						4300	33 823,97	18 054,41	15 769,56	
						4370	56,42	0,00	56,42	
						4410	229,40	0,00	229,40	
						4440	6 432,31	0,00	6 432,31	
						4610	1 098,75	0,00	1 098,75	
						4700	800,00	0,00	800,00	

	85213	Składki zdrowotne	2010	26 200,00	24 902,00	4130	24 399,00	24 399,00	0,00	503,00
	85219	osrodki pomocy społecznej		203,00	203,00		203,00	203,00	0,00	0,00
			2010	203,00	203,00	3110	200,00	200,00	0,00	0,00
						4300	3,00	3,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	80 692,00	80 692,00		77 776,86	77 776,86	0,00	2 915,14
						4110	1 680,64	1 680,64	0,00	0,00
						4120	50,72	50,72	0,00	0,00
						4170	59 105,50	59 105,50	0,00	0,00
						4300	16 940,00	16 940,00	0,00	0,00
							174 563,00	174 563,00	0,00	529,00
	85295	Pozostała działalność	2010	176 784,00	175 092,00					
						3110	169 600,00	169 600,00	0,00	529,00
						4210	3 045,08	3 045,08	0,00	0,00
						4300	1 917,92	1 917,92	0,00	0,00
OGÓLEM:				9 129 412,13	9 126 422,13		9 103 122,41	8 929 016,81	174 105,60	197 405,32

B.Dotacje celowe na zadania własne

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		oświata i wychowanie	2030	382 536,00	382 536,00		3 255 013,36	382 536,00	2 872 477,36	0,00
	80103	oddziały przedszkolne	2030	137 862,00	137 862,00	4010	944 464,13	137 862,00	806 602,13	0,00
	80104	przedszkola	2030	189 612,00	189 612,00	4010	2 070 043,51	189 612,00	1 880 431,51	0,00
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	2030	55 062,00	55 062,00	4010	240 505,72	55 062,00	185 443,72	0,00
852		Pomoc społeczna	2030	3 124 656,50	3 124 656,50		4 416 440,75	3 059 759,22	1 356 681,53	64 897,28
	85206	wspieranie rodziny	2030	46 806,50	46 806,50		91 464,85	46 806,50	44 658,35	0,00
						3020	1 151,73	0,00	1 151,73	
						4010	54 989,65	46 806,50	8 183,15	
						4040	1 020,05	0,00	1 020,05	
						4110	9 630,77	0,00	9 630,77	
						4120	1 533,62	0,00	1 533,62	
						4170	2 880,00	0,00	2 880,00	
						4210	6 209,80	0,00	6 209,80	
						4300	7 046,60	0,00	7 046,60	
						4410	3 720,84	0,00	3 720,84	
						4440	3 281,79	0,00	3 281,79	

85213	Składki zdrowotne	2030	33 974,00	33 974,00	4130	33 974,00	33 974,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	1 545 603,00	1 545 603,00	3110	1 733 523,37	1 529 613,07	203 910,30	15 989,93
85216	Zasiłki stałe	2030	428 558,00	428 558,00	3110	426 089,96	426 089,96	0,00	2 468,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	349 715,00	349 715,00		1 240 845,48	349 715,00	891 130,48	0,00
					3020	6 740,05	0,00	6 740,05	
					4010	822 628,53	277 055,00	545 573,53	
					4040	62 008,67	20 880,00	41 128,67	
					4110	138 425,79	46 615,00	91 810,79	
					4120	15 349,44	5 165,00	10 184,44	
					4170	4 090,00	0,00	4 090,00	
					4210	24 507,69	0,00	24 507,69	
					4260	46 525,16	0,00	46 525,16	
					4280	2 155,00	0,00	2 155,00	
					4300	41 315,35	0,00	41 315,35	
					4350	2 494,44	0,00	2 494,44	
					4370	2 583,03	0,00	2 583,03	
					4410	29 242,14	0,00	29 242,14	
					4440	27 348,25	0,00	27 348,25	
					4480	3 608,00	0,00	3 608,00	
					4700	5 824,00	0,00	5 824,00	
					6060	5 999,94	0,00	5 999,94	

							890 543,09	673 560,69	216 982,40	46 439,31
	85295	Pozostała działalność	2030	720 000,00	720 000,00	3110	865 543,09	673 560,69	191 982,40	46 439,31
						4210	8 395,00	0,00	8 395,00	0,00
						6060	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		523 230,00	523 230,00		341 211,90	287 877,50	53 334,40	235 352,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	2030	448 690,00	448 690,00	3110	266 672,00	213 337,60	53 334,40	235 352,40
		pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	2040	74 540,00	74 540,00	3260	74 539,90	74 539,90	0,00	0,10
RAZEM:				4 030 422,50	4 030 422,50		8 012 666,01	3 730 172,72	4 282 493,29	300 249,78

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	2020	2 000,00	2 000,00		10 700,00	2 000,00	8 700,00	0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	4170	10 700,00	2 000,00	8 700,00	0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

758		Różne rozliczenia		129 518,00	129 516,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	113 795,00	113 794,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	15 723,00	15 722,10

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 1.003.028,56 zł,
koszty rzeczowe: wyposażenie, prowizje bankowe i opłaty za przesyłki w tym listowe - 20.060,57 zł
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 356.113,88 zł w tym z dotacji 228.787,00 zł.
- **rozdział 75101** - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ze środków przekazanych przez Wojewodę na prowadzenie spisu rejestrów wyborców zakupiono komputer i materiały biurowe, wydano łącznie 3.840,00 zł;
- **rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 26 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 917,00 zł.
- **rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono:
Zasilki rodzinne z dodatkami 3.345.565,30 zł
Zasilki pielęgnacyjne 1.148.724,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 889.435,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 24.388,00 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 185.000,00 zł
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 53.400,00 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.269.662,30 zł dla 183 rodzin średnio-miesięcznie.
Składki emerytalno-rentowe za 123 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 251.600,22 zł
Koszty obsługi wyniosły 274.445,72 zł w tym z dotacji wyniosły 227.667 zł, natomiast ze środków własnych 46.778,72 zł;
niewykorzystaną dotację zwrócono do budżetu państwa w kwocie 193.458,18 zł dnia 3.01.2014r.;
- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 53 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ; wykorzystano dotację w wysokości 24.399,00 zł; do budżetu państwa zwrócono kwotę 503,00 zł dnia 23.12.2013r.
- **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej- wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznane postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie w wysokości 200 zł oraz zapłacono koszty obsługi z tym związanych w kwocie 3,00 zł.
- **rozdział 85228** - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 10-cioro niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania; 30.12.2013r. niewykorzystaną dotację oddano do budżetu państwa w kwocie 2.915,14 zł;
- **rozdział 85295** - w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono świadczenia na łączną kwotę 169.600,00 zł w tym 9 świadczeń na kwotę 3.800 zł w ramach programów za lata ubiegłe po 100 zł miesięcznie oraz 165.800 zł dla 94 osób w ramach programu na 2013 rok po 200 zł miesięcznie; na pokrycie kosztów obsługi tego zadania wydano 4.963,00 zł; 31.12.2013r. zwrócono niewykorzystaną dotację do budżetu państwa w kwocie 529 zł;

Ad.B. Zadania własne :

- rozdział 80103** udzieloną dotacją celową z budżetu państwa na okres od 09-12/2013 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80104** udzieloną dotacją celową z budżetu państwa na okres od 09-12/2013 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80106** udzieloną dotacją celową z budżetu państwa na okres od 09-12/2013 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 85206-** w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 91.464,85 zł z czego z dotacji 46.806,50 zł ze środków własnych w ramach programu 20.350,39 zł , natomiast kwota 24.307,96 zł to wydane środki nie objęte programem; programem objęto 34 rodziny.
- rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 86 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, wydatkowane na koniec okresu z dotacji 33.974 zł;
- rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 690 rodzin, którym wypłacono 4.272 zasiłki na łączną kwotę 1.529.613,07 zł; 30.12.2013r. niewykorzystaną dotację celową zwrócono do budżetu państwa w kwocie 15.989,93 zł;
- rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków tych wypłacono 1087 zasiłków stałych dla 110 osób łącznie na kwotę 426.089,96 zł; do budżetu państwa zwrócono kwotę 2.468,04 zł dnia 30.12.2013r.
- rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie wyniosło 24,5 etatu pracowników merytorycznych (25 pracowników) w tym 2 osoby z projektu POKL, 3 osoby jako asystent rodziny(3etaty) oraz na 17,75 etatu 20 opiekunek domowych tj. ogółem 48 pracowników na 45,25 etatu.
- rozdział 85295** - pozostała działalność - w ramach programu rządowego " Pomoc państwa w zakresie żywienia" z rozdziału tego wypłacono zasiłki celowe w formie pomocy finansowej 862 rodzinom na łączną kwotę 459.830,00 zł(wkład własny 55.000,00zł, natomiast z dotacji 404.830,00zł) dożywianiem w placówkach szkolnych objęto 780 uczniów w szkołach, którym sfinansowano 93.686 posiłków na kwotę 268.779,69 zł
- z czego wkład własny wyniósł 100.000 zł, a środki z dotacji to kwota 268.779,69 zł, wkład własny stanowią również wydatki w kwocie 16.605 zł na zakup urządzeń kuchennych i 8.395 zł na wyposażenie stołówki szkolnej i przedszkolnej; różnicę wydatków w wkładzie własnym w § 3110 stanowi kwota prac społecznie użytecznych; niewykorzystaną dotację przekazano do budżetu państwa dnia 30.12.2013r. w kwocie 46.390,31 zł oraz dnia 27.01.2014r. kwotę 49 zł;
- rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono kwotę 266.672,00 zł dla 635 dzieci, z tego 213.337,60 zł z dotacji, a 53.334,40 zł ze środków własnych gminy w myśl zapisu art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.); wysokość pomocy wynosiła od 85,00 zł do 106,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium; niewykorzystaną dotację celową w kwocie 235.359,44 zł przekazano do budżetu państwa 2.01.2014r., a 8.01.2014r. Kuj-Pom. Urząd Woj. oddał nadpłacony o 7,04 zł zwrot dotacji;
- pomoc materialna dla uczniów-wyprawka szkolna-w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. zakupiono podręczniki dla uczniów; na ten cel wydano 74.539,90 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 0,10 zł zwrócono 19.11.2013r.

Ad.C. Zadania powierzone :

- rozdział 71035** - cmentarze: otrzymano 2.000,00 zł dotacji, którą wykorzystano w II półroczu 2013r. zlecając wykucie napisów na płycie z kamienia naturalnego nazwiska ofiar zbrodni hitlerowskich z lat 1939-1945 na cmentarzu parafialnym przy ul. Nakielskiej;
- koszt zadania wyniósł 2.500 zł z tego 500 zł to wkład własny; pozostały koszt w kwocie 8.200 zł stanowi wydatek na renowację pomników w Zamościu i w Rynarzewie;

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2012 roku dotacja z budżetu państwa została przekazana w dniu 29.08.2013r. jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 129.516,74 zł

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	500,00	713,00	713,00	142,60%	0,00	Oplaty za udostępnienie danych osobowych
852	85212	0920	0,00	1 509 350,31	33 238,28	0	1 476 112,03	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	7 000,00	1 750 463,59	7 887,70	112,68%	1 742 575,89	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	92 400,00	5 181 932,16	149 824,16	162,15%	5 032 108,00	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0830	1 800,00	4 045,65	4 045,65	224,76%	0,00	Zwrot usług opiekuńczych
Ogółem			101 700,00	8 446 504,71	195 708,79	192,44%	8 250 795,92	

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy 2013r.	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.	Rozdział	§
Szubin Wieś	13 342,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności wsi Szubin Wieś poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:					
		- Zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i nagród	2 300,00 zł	2 300,00 zł	518,59 zł	92195	4210
		- Wykonanie plakatów ogłoszeniowych	200,00 zł	200,00 zł	70,00 zł	92195	4300
		- Wynajęcie zespołu muzycznego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	615,00 zł	92195	4300
		Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych, w tym:					
		- Zakup wykaszarki żyłkowej i paliwa	2 300,00 zł	2 300,00 zł	1 800,00 zł	90004	4210
		- Zakup drzewek i krzewów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	90004	4210
		- Zakup namiotu oraz siatki zabezpieczającej przed wylotem piłki	2 342,00 zł	2 342,00 zł	2 100,84 zł	90095	4210
		- Podłączenie prądu na plac zabaw	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 935,08 zł	90095	4300
		- Opłacenie osoby do koszenia trawy i utrzymania porządku	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	90095	4170
		SUMA:	13 342,00 zł	13 342,00 zł	10 239,51 zł		
				Rozwój tożsamości społeczności wsi Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:			
- Zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i nagród	1 541,00 zł			1 541,00 zł	1 539,96 zł	92195	4210
- Usługa transportowa (wyjazd na basen)	1 000,00 zł			1 000,00 zł	999,00 zł	92695	4300
Obchody 800-lecia Pińska, w tym:							

Pińsko	11 141,00 zł	- Zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i nagród	3 800,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	92195	4210	
		- Oprawa muzyczna i prowadzenie imprezy (rachunek)	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	92195	4300	
		- Wykonanie plakatów ogłoszeniowych, folderów, dyplomów itp.	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	92195	4300	
		- Wykonanie tablicy pamiątkowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	90095	4300	
		Doposażenie jednostki OSP w Szubinie - zakup sprzętu	200,00 zł	200,00 zł	199,99 zł	75412	4210	
		SUMA:	11 141,00 zł	11 141,00 zł	11 138,95 zł			
Zamość	23 163,00 zł	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu	19 000,00 zł	19 000,00 zł	18 991,20 zł	90015	6050	
		Zakup piłkarzyków do świetlicy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 499,00 zł	92109	4210	
		Organizacja festynu rodzinnego, w tym:						
		- Zakup artykułów spożywczych i nagród	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 299,50 zł	92195	4210	
		- Wynajem zespołu muzycznego	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	92195	4170	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	663,00 zł	663,00 zł	648,99 zł	92109	4210	
		SUMA:	23 163,00 zł	23 163,00 zł	23 138,69 zł			
		Rozwój tożsamości społeczności wsi Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:						
		- "Dzień Dziecka" - zakup artykułów spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92195	4210	
		- "Turniej sołectw" - zakup nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210	
		- "Mikołajki" - zakup artykułów spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92195	4210	
		- Wynajem zespołu na zabawę integracyjną	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92195	4170	

Dąbrówka Słupska	10 771,00 zł	- Dożynki gminne - zakupy związane z organizacją dożynek	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 999,33 zł	92195	4210
		Utrzymanie zieleni terenów wiejskich - zakup paliwa do kosiarki	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	90004	4210
		Utrzymanie boiska sportowego i terenów rekreacyjnych - zakup wapna i nawozu	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	92695	4210
		Zakup siatki na ogrodzenie boiska	671,00 zł	671,00 zł	671,00 zł	92695	4210
		Zakup pawilonu - namiotu	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92109	4210
		SUMA:	10 771,00 zł	10 771,00 zł	10 770,33 zł		
Kornelin	9 311,00 zł	Utrzymanie dróg gminnych - Zakup kamienia.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kornelinie, zakup materiałów do odnowienia świetlicy	2 754,00 zł	2 754,00 zł	2 748,37 zł	92109	4210
		Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - zakup nagród i artykułów spożywczych	862,00 zł	862,00 zł	861,82 zł	92195	4210
		Remont świetlicy w tym zakup i wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej w Kornelinie	3 695,00 zł	3 695,00 zł	3 670,70 zł	92109	4270
		SUMA:	9 311,00 zł	9 311,00 zł	9 280,89 zł		
Szaradowo	10 029,00 zł	- Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - zakup artykułów spożywczych i nagród	2 029,00 zł	2 029,00 zł	2 018,88 zł	92195	4210
		- Zakup prądnicy dla OSP Słonawy	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		- Zakup obrusów i wieszaków do świetlicy wiejskiej	700,00 zł	700,00 zł	531,40 zł	92109	4210
		- Remont toalety w świetlicy wiejskiej	6 800,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	92109	4270
SUMA:	10 029,00 zł	10 029,00 zł	9 850,28 zł				

Godzimirz	8 061,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności wsi Godzimirz poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - Zakup artykułów spożywczych i nagród	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 997,49 zł	92195	4210
		Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw	6 061,00 zł	6 061,00 zł	6 040,00 zł	90095	6050
		SUMA:	8 061,00 zł	8 061,00 zł	8 037,49 zł		
Zalesie	22 329,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności wsi Zalesie poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:					
		- Zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i nagród	2 329,00 zł	2 329,00 zł	2 328,63 zł	92195	4210
		- Oprawa muzyczna imprez (umowa o dzieło)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92195	4170
		Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, w tym:					
		- Zakup roślin ozdobnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,15 zł	90004	4210
		- Montaż skrzynki energetycznej na słupie przy grzybku	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,99 zł	90095	4300
		- Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku sportowym	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92695	4300
		- Zakup sprzętu i materiałów do utrzymania boiska sportowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	616,00 zł	92695	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady w celu uprzątnięcia sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	90003	4300
		Wyposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt - zakup stolików, krzeseł, sprzętu AGD itp.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 993,53 zł	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych (jesienne równanie drogi równiarką)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,40 zł	60016	4300
		Doposażenie jednostki OSP w Słonawach	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	75412	4210
SUMA:	22 329,00 zł	22 329,00 zł	21 436,70 zł				

Wolwark	13 434,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych (zakup artykułów spożywczych i nagród)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,27 zł	92195	4210	
		Utrzymanie strony internetowej	150,00 zł	150,00 zł	133,23 zł	92109	4350	
		Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	11 284,00 zł	11 284,00 zł	11 284,00 zł	92109	4270	
		SUMA:	13 434,00 zł	13 434,00 zł	13 416,50 zł			
Łachowo	13 110,00 zł	Zakup stołu z ławką oraz huśtawki	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	90095	4210	
		Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych (zakup artykułów spożywczych i nagród)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,80 zł	92195	4210	
		Wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł	90003	4300	
		Zakup kruszywa na remont dróg	7 710,00 zł	7 710,00 zł	7 710,00 zł	60016	4210	
		SUMA:	13 110,00 zł	13 110,00 zł	12 609,80 zł			
Gąbin	10 516,00 zł	Wynajem autokaru na wyjazdy na basen	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	92695	4300	
		Doposażenie OSP Chomętowo -Zakup podręcznego sprzętu ratowniczego	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	75412	4210	
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:						
		- Zakup artykułów spożywczych	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 599,06 zł	92195	4210	
		- Zakup nagród	600,00 zł	600,00 zł	598,51 zł	92195	4210	
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Gąbin, w tym:						
		- Zakup paliwa do kosiarki	300,00 zł	300,00 zł	150,00 zł	90004	4210	
		- Wynajem pojemnika na odpady wielkogabarytowe	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	90003	4300	
		- Zakup farby do odnowienia elementów na placu zabaw	400,00 zł	400,00 zł	395,22 zł	90095	4210	
Remont drogi gminnej w kierunku leśniczówki w Gąbinie - wykonanie drogi i zakup destruktu	5 416,00 zł	5 416,00 zł	5 416,00 zł	60016	4270			

		SUMA:	10 516,00 zł	10 516,00 zł	10 058,79 zł			
Samokłęski Duże	17 372,00 zł	Doposażenie OSP w Turze i zakup ubrania specjalno - ochronnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	979,98 zł	75412	4210	
		Montaż słupków i siatki ogrodzeniowej na placu zabaw	5 551,00 zł	5 551,00 zł	5 550,06 zł	90095	4300	
		Zakup stołów i ławek na wyposażenie świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na imprezy integracyjne	3 900,00 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł	92109	4210	
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:						
		- Zakup artykułów spożywczych i nagród	2 050,00 zł	2 050,00 zł	2 050,00 zł	92195	4210	
		- Wynajęcie toalet przenośnych	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	92195	4300	
		- Usługa wynajęcia zespołu muzycznego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92195	4300	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sportowy, gry planszowe, artykuły biurowe, itp.	121,00 zł	121,00 zł	121,00 zł	92109	4210	
		Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 496,00 zł	90095	6050	
		SUMA:	17 372,00 zł	17 372,00 zł	17 347,04 zł			
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:						
		- Wynajęcie firmy do obsługi imprezy (trampolina, zjeżdżalnia, zamek itp.)	800,00 zł	800,00 zł	799,20 zł	92195	4300	
		- Wynajęcie zespołu muzycznego lub osoby prowadzącej imprezę muzyczną	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	92195	4300	
		- umowa o dzieło, wynajęcie zespołu muzycznego	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	92195	4170	
		- Zakup artykułów spożywczych	2 700,00 zł	3 200,00 zł	3 167,11 zł	92195	4210	
		- Zakup nagród i naczyń jednorazowych	500,00 zł					
		Dbanie o estetykę i czystość sołectwa, w tym:						
		- Pojemniki wielkogabarytowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	90003	4300	

Slupy	14 222,00 zł	- Zakup piasku	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	90095	4210
		- Zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do pergoli	500,00 zł	500,00 zł	490,83 zł	90004	4210
		- Donice kamienne	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	90004	4210
		- Zakup ziemi i kwiatów	222,00 zł	222,00 zł	222,00 zł	90004	4210
		- Usługa koszenia boiska sportowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92695	4300
		Organizacja międzysoleckiej imprezy sportowej pn. "Turniej Wsi" -Zakup nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV - zakup nagłośnienia, telewizora i gry play station 3	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 716,00 zł	92109	4210
		SUMA:	14 222,00 zł	14 222,00 zł	13 895,14 zł		
Smolniki	12 624,00 zł	Wyjazd na basen - usługa transportowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92695	4300
		Utwardzenie terenu przy "Grzybku" - zakup i położenie kostki brukowej oraz podłączenie prądu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,99 zł	92109	4300
			1 624,00 zł	1 624,00 zł	1 497,21 zł	92109	4210
		Rozwój tożsamości społeczności wsi Smolniki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - zakup artykułów spożywczych i nagród	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,44 zł	92195	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - Zakup sprzętu RTV, AGD i innych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 389,00 zł	92109	4210
		Równanie, utwardzenie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	60016	4300
		Zakup prądownicy TURBO dla OSP w Szubinie	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		SUMA:	12 624,00 zł	12 624,00 zł	12 385,64 zł		
		Rozwój tożsamości społeczności wsi Żurczyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:					
		- Zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i nagród	1 835,00 zł	1 835,00 zł	1 834,96 zł	92195	4210

Żurczyn	9 335,00 zł	-Wynajęcie zespołu muzycznego (wynagrodzenie bezosobowe)	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92195	4170
		Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych - zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	90004	4210
		Utrzymanie dróg gminnych – równanie i utwardzanie terenu	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	60016	4300
		SUMA:	9 335,00	9 335,00	8 834,96		
Kończkowo	23 163,00 zł	Utwardzenie drogi w Stanisławce	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	60016	4300
		Utwardzenie ul. Ułańskiej w Kończkowie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	60016	4300
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kończkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, w tym:					
		- Zakup artykułów spożywczych i nagród	2 363,00 zł	2 363,00 zł	2 361,81 zł	92195	4210
		- Oprawa muzyczna	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	92195	4300
		- Zakup strojów dla mieszkańców reprezentujących sołectwo w turniejach sportowo-rekreacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,98 zł	92695	4210
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,99 zł	92695	4300
		Promocja sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów na występy i konkursy taneczne zespołów działających przy świetlicy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	600,00 zł	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kończkowie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 975,97 zł	92109	4210
		Zakup kostki brukowej i innych materiałów do wykonania chodnika w Kończkowie	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 495,66 zł	60016	4210
SUMA:	23 163,00 zł	23 163,00 zł	22 233,41 zł				
		Zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń wokół świetlicy	700,00 zł	700,00 zł	699,34 zł	90004	4210

Stary Jaruzyn	14 291,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:					
		- Zakup nagród, pucharów i artykułów spożywczych	1 891,00 zł	1 891,00 zł	1 870,60 zł	92195	4210
		- Oprawa muzyczna, usługi rozrywkowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 950,00 zł	92195	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie	5 200,00 zł	5 200,00 zł	5 183,81 zł	92109	4210
		Zakup sprzętu ppoż dla OSP w Turze	500,00 zł	500,00 zł	199,98 zł	75412	4210
		Utwardzenie terenu wokół wiaty autobusowej we wsi Wymysłowo i jej renowacja	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 937,23 zł	60016	4300
		SUMA:	14 291,00 zł	14 291,00 zł	13 840,96 zł		
Rynarzewo	23 163,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności wsi Rynarzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:					
		- Zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i nagród	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 099,97 zł	92195	4210
		- Oprawa muzyczna – umowa zlecenie	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	92195	4170
		- Oprawa muzyczna i prowadzenie imprez (rachunek)	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	92195	4300
		Przeprowadzenie rewitalizacji Pomnika Powstańców Wlkp znajdującego się na cmentarzu w Rynarzewie - II etap	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	71035	4170
		Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie - zakupy sprzętu	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 499,99 zł	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów	663,00 zł	663,00 zł	663,00 zł	90004	4210
		Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie	15 500,00 zł	15 500,00 zł	15 480,78 zł	60016	6060
SUMA:	23 163,00 zł	23 163,00 zł	23 143,74 zł				

Szkocja	11 419,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:					
		- Usługa transportowa (wyjazd mieszkańców sołectwa do opery lub teatru)	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92195	4300
		- Zakup artykułów spożywczych i nagród na imprezy integracyjne	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92195	4210
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw we wsi Szkocja - położenie kostki brukowej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	90095	4300
		Doposażenie OSP w Rynarzewie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	75412	4210
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja - postawienie kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	90003	4300
		Zakup materiałów i sprzętu biurowego do druku plakatów, dyplomów itp	412,00 zł	412,00 zł	408,43 zł	92195	4210
		Wykonanie przyłącza energetycznego na plac zabaw we wsi Szkocja	3 007,00 zł	3 007,00 zł	3 007,00 zł	90095	4300
		SUMA:	11 419,00 zł	11 419,00 zł	10 915,43 zł		
Słonawy	9 705,00 zł	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 859,72 zł	92109	4270
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych - Zakup artykułów spożywczych i nagród	1 705,00 zł	1 705,00 zł	1 689,97 zł	92195	4210
		Doposażenie OSP Słonawy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	75412	4210
		SUMA:	9 705,00 zł	9 705,00 zł	9 549,69 zł		
		Organizacja imprezy kulturalnej pn. "ŚWIĘTO BRZÓZEK" - Zakup artykułów spożywczych i nagród	1 230,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	92195	4210
		Organizacja plenerów artystycznych - Zakup impregnatu do konserwacji rzeźb	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 199,96 zł	92195	4210

Brzózki	7 551,00 zł	Zakup sprzętu do wyposażenia posiadanych pawilonów namiotów	1 440,00 zł	1 440,00 zł	1 439,99 zł	92195	4210
		Rozwój tożsamości społeczności wsi Brzózki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - zakup art. spożywczych i nagród i dyplomów	3 381,00 zł	3 381,00 zł	3 380,67 zł	92195	4210
		Doposażenie OSP w Turze	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210
		SUMA:	7 551,00 zł	7 551,00 zł	7 550,62 zł		
Królikowo	17 349,00 zł	Organizacja międzysoleckiej imprezy sportowej pn. "Turniej Wsi" - Zakup nagród	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	92695	4210
		Rozwój tożsamości społeczności wsi Królikowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:					
		- Zakup artykułów spożywczych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92195	4210
		- Wynajem zjeżdżalni, dmuchawców dla dzieci	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,00 zł	92195	4300
		- Usługa wynajęcia zespołu muzycznego (umowa o dzieło /zlecenie)	1 549,00 zł	1 549,00 zł	1 549,00 zł	92195	4170
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 999,71 zł	92109	4210
		Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Królikowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		Zakup nasion i sadzonek kwiatów	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	90004	4210
SUMA:	17 349,00 zł	17 349,00 zł	17 347,71 zł				
Ciężkowo	10 354,00 zł	Wyjazdy dzieci na basen - Usługa przewozowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92695	4300
		Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - Zakup artykułów spożywczych	1 554,00 zł	1 554,00 zł	1 521,05 zł	92195	4210
		Organizacja międzysoleckiej imprezy sportowej pn. "Turniej Wsi" - Zakup nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		Zakup sprzętu RTV, AGD i innych na wyposażenie świetlicy wiejskiej W Ciężkowie	5 200,00 zł	5 200,00 zł	5 061,77 zł	92109	4210

		Zakup zieleni	150,00 zł	150,00 zł	148,55 zł	90004	4210
		Zakup koszy na śmieci	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	90003	4210
		Zakup materiałów i narzędzi do odnowienia pomieszczeń w świetlicy wiejskiej W Ciężkowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92109	4210
		SUMA:	10 354,00 zł	10 354,00 zł	10 181,37 zł		
Samokłęski Małe	8 014,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - Zakup artykułów spożywczych i nagród	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 486,04 zł	92195	4210
		Zakup paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin, nawozów oraz artykułów i sprzętu do bieżących napraw i konserwacji	514,00 zł	514,00 zł	514,00 zł	90004	4210
		Doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej w Samokłęskach Małych, w tym:					
		- Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 299,00 zł	92109	4210
		- Zakup dmuchawy nagrzewającej	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	92109	4210
		- Zakup stolików i materiałów do częściowej naprawy już istniejących	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92109	4210
		- Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej (wewnętrznych)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92109	4270
		SUMA łączna:	8 014,00 zł	8 014,00 zł	7 999,04 zł		
Grzeczna Panna	6 231,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności wsi Grzeczna Panna poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych - zakup nagród	731,00 zł	731,00 zł	729,18 zł	92195	4210
		Remont toalety w świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 989,85 zł	92109	4270
		Zakup kosiarki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	90004	4210
		SUMA:	6 231,00 zł	6 231,00 zł	6 219,03 zł		
		Remont dróg gminnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 476,47 zł	60016	4270
		Zakup tabliczek kierunkowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	990,15 zł	90095	4210

Skórzewo	6 231,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.	1 731,00 zł	1 731,00 zł	1 730,21 zł	92195	4210
		SUMA:	6 231,00 zł	6 231,00 zł	6 196,83 zł		
Wrzosey	6 231,00 zł	Zakup kostki brukowej i obrzeży	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 493,18 zł	60016	6060
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosey poprzez wyjazdy integracyjne - usługa transportowa	731,00 zł	731,00 zł	728,00 zł	92195	4300
		SUMA:	6 231,00 zł	6 231,00 zł	6 221,18 zł		
Chomętowo	10 539,00 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zakup sprzętu AGD	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 198,00 zł	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomętowie, w tym:					
		-Zakup i położenie kostki brukowej	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 324,70 zł	92109	4300
		- Zakup roślin rabatowych	200,00 zł	200,00 zł	199,99 zł	90004	4210
		- Zakup kosiarki spalinowej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	90004	4210
		Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych, w tym:					
		- Zakup artykułów spożywczych	400,00 zł	400,00 zł	300,00 zł	92195	4210
		- Zakup nagród i artykułów papierniczych	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	92195	4210
		- Organizacja parku rozrywki dla dzieci	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	92195	4300
		Zakup kamizelek i lizaków do kierowania ruchem dla OSP Chomętowo	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	75412	4210
		Zakup destruktu asfaltowego do remontu drogi gminnej położonej na działce nr 175 w Chomętowie	3 800,00 zł	3 800,00 zł	3 791,65 zł	60016	4210
Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo - Zakup domeny internetowej	89,00 zł	89,00 zł	0,00 zł	92109	4350		
SUMA:	10 539,00 zł	10 539,00 zł	10 264,34 zł				
		Doposażenie w mundury i sprzęt OSP w Wąsoszu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,98 zł	75412	4210

Wąsosz	12 114,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,81 zł	92195	4210
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	114,00 zł	114,00 zł	114,00 zł	90004	4210
		Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 999,99 zł	60016	6050
		SUMA:	12 114,00 zł	12 114,00 zł	12 113,78 zł		
Mąkoszyn	8 014,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, w tym:					
		- Zakup artykułów spożywczych	400,00 zł	400,00 zł	399,93 zł	92195	4210
		- Zakup nagród i artykułów papierniczych	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	92195	4210
		Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 we wsi Mąkoszyn, w tym:					
		- Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją - Położenie kostki brukowej - Wykonanie bramy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	6 879,39 zł	90095	6050
		Zakup elementów do szelek ratowniczych dla OSP Chomętowo	214,00 zł	214,00 zł	0,00 zł	75412	4210
SUMA:	8 014,00 zł	8 014,00 zł	7 679,32 zł				
Żędowo	8 547,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności sołectw Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych - zakup artykułów spożywczych	600,00 zł	600,00 zł	543,00 zł	92195	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:					
		- Zakup krzeseł itp.	2 147,00 zł	2 147,00 zł	2 129,01 zł	92109	4210
		- Zakup drzwi wejściowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	92109	4210
- Zakup namiotu	1 000,00 zł	1 000,00 zł	944,00 zł	92109	4210		

		Konserwacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup drewnochronu	300,00 zł	300,00 zł	299,85 zł	92109	4210		
		Doposażenie OSP w Wąsoszu	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210		
		SUMA:	8 547,00 zł	8 547,00 zł	8 415,86 zł				
Retkowo	9 890,00 zł	Remont świetlicy	3 490,00 zł	3 490,00 zł	3 429,24 zł	92109	4270		
		Wyposażenie świetlicy - zakup stołów	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 300,10 zł	92109	4210		
		Zakup paliwa i oleju napędowego do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	478,20 zł	90004	4210		
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, w tym:							
		- "Turniej wsi"- zakup nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210		
		- Organizacja imprez integracyjnych - Zakup nagród i dyplomów	2 300,00 zł	3 000,00 zł	2 997,82 zł	92195	4210		
		- Zakup artykułów spożywczych	700,00 zł						
		SUMA:	9 890,00 zł	9 890,00 zł	9 705,36 zł				
Chraplewo	9 080,00 zł	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym:							
		- "Dzień Dziecka" - zakup artykułów spożywczych i nagród	600,00 zł	600,00 zł	596,87 zł	92195	4210		
		- "Mikołajki" - zakup artykułów spożywczych i nagród	600,00 zł	600,00 zł	599,70 zł	92195	4210		
		- "Turniej sołectw" - zakup nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210		
		Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu:							
		- zakup elementów ogrodzenia	2 480,00 zł	2 480,00 zł	2 480,00 zł	92695	4210		
		- wyrównanie terenu i usługi geodezyjne	4 900,00 zł	4 900,00 zł	3 928,50 zł	92695	4300		
		SUMA:	9 080,00 zł	9 080,00 zł	8 105,07 zł				
		Zagospodarowanie terenu gminnego, działki nr 86/11 we wsi Kowalewo, w tym:							
		- Ogrodzenie terenu - etap II	5 840,00 zł	5 840,00 zł	5 800,00 zł	90095	4300		
		- Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i dwóch furtek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 992,60 zł	90095	4300		

Kowalewo	19 874,00 zł	- Wykonanie i montaż wiaty ogrodowej - II etap	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	90095	4300	
		Zakup sprzętu gospodarczego, w tym:						
		- Zakup kosiarki spalinowej i osprzętu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	90004	4210	
		- Zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	483,98 zł	90004	4210	
		Współorganizacja międzysoleckiej imprezy pn. "TURNIEJ WSI" - Zakup nagród i dyplomów	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210	
		Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie, w tym:						
		- Montaż 2 szt. bujaków	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 488,20 zł	90095	4300	
		- Organizacja zimowiska podczas ferii zimowych - Zakup artykułów spożywczych i papierniczych	600,00 zł	600,00 zł	599,87 zł	92195	4210	
		- Catering w formie ciepłej zupy dla każdego uczestnika ferii	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	92195	4300	
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych - Zakup artykułów spożywczych i nagród	3 434,00 zł	3 434,00 zł	3 433,73 zł	92195	4210	
		SUMA:	19 874,00 zł	19 874,00 zł	19 798,38 zł			
		Małe Rudy	9 844,00 zł	Ogrodzenie terenu placu zabaw - Ogrodzenie siatką ze słupkami oraz brama z furtką	9 844,00 zł	9 844,00 zł	9 844,00 zł	90095
SUMA:	9 844,00 zł			9 844,00 zł	9 844,00 zł			
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych, w tym:						
		- Zakup artykułów spożywczych i nagród	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92195	4210	
		- Obsługa artystyczna imprez integracyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92195	4170	
		Utrzymanie terenów zielonych - Zakup kwiatów i krzewów	663,00 zł	663,00 zł	663,00 zł	90004	4210	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności, w tym:						
		- Zakup stolików	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 771,20 zł	92109	4210	

Tur	23 163,00 zł	- Zakup szafy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,99 zł	92109	4210		
		- Zakup aparatu fotograficznego	600,00 zł	600,00 zł	599,01 zł	92109	4210		
		- Zakup szachów	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	92109	4210		
		- Zakup piłkarzyków, wieszaków, gier	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 499,00 zł	92109	4210		
		Opłacenie instruktorów kółka fotograficznego i szachowego (umowa zlecenie)	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	92109	4170		
		Zakup materiałów na potrzeby kółka artystycznego	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92109	4210		
		Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa, w tym:							
		- Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	700,00 zł	700,00 zł	699,87 zł	60016	4210		
		Doposażenie jednostki OSP w Turze	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 199,00 zł	75412	4210		
		Wywóz odpadów wielkogabarytowych, w tym:							
		- Podstawienie kontenera w centrum wsi	500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	90003	4300		
		- Podstawienie kontenera Tur - cegielnia	500,00 zł						
		Budowa wiejskiego placu zabaw, w tym:							
		- Projekt placu zabaw - Ogrodzenie - Zakup 3 zestawów wyposażenia wraz z regulaminem placu zabaw - tablica	9 800,00 zł	9 800,00 zł	9 363,99 zł	90095	6050		
		SUMA:	23 163,00 zł	23 163,00 zł	22 695,06 zł				
		RAZEM	453 527,00 zł	453 527,00 zł	442 460,89 zł				

**WYKONANIE PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 ROK**

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	857 026,75	858 917,58	100,22	790.000,00
dotacja z budżetu gminy	790 000,00	790 000,00	100,00	790.000,00
Dochody własne	16 500,00	18 373,90	111,36	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	41,93	167,72	
dotacje z innych źródeł	24 997,50	24 997,50	100,00	
Darowizna sprzętu PRB	16 550,67	16 550,67	100,00	
Darowizna zbiorów	7 742,30	7 742,30	100,00	
Darowizna pieniężna	1 200,00	1 200,00	100,00	
Nadpłata ZUS	11,28	11,28	100,00	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	73 089,59	73 088,97	100,00	24 000,00
Zużycie materiałów	39 630,00	39 341,25	99,27	31 112,23
Zużycie energii	40 300,00	39 822,50	98,82	39 822,50
Zakup usług remontowych	5 923,75	5 923,75	100,00	5 923,75
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 700,00	4 365,07	92,87	4 365,07
Pozostałe usługi obce	22 957,43	22 727,21	99,00	16 781,59
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	544 786,74	544 278,74	99,91	530 848,74
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	737,86	737,86	100,00	737,86
Składki na ZUS i FP	96 214,36	96 214,36	100,00	96 214,36
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 517,45	17 517,45	100,00	17 517,45
Podatki i opłaty	6 469,57	6 469,57	100,00	6 469,57
Podróże służbowe	2 000,00	1 957,72	97,89	1 957,72
Pozostałe koszty	2 700,00	2 473,87	91,62	2 473,87
ogółem	857 026,75	854 918,32	99,75	778 224,71
Wydatki majątkowe	12 071,95	12 071,95	100,00	11 775,29
W tym dotacji od organizatora	790.000,00	790.000,00	100,00	790.000,00

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2013 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne należności w wysokości 0,01 oraz niewymagalne zobowiązania na kwotę 1.709,04 zł.

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
dotacja z budżetu gminy	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00
dotacje od pozostałych jednostek – Urząd Marszałkowski	22.700,00	0	0,00	0,00
-przychody ze sprzedaży usług:	70.000,00	77 160,25	110,23	-
Pozostałe przychody operacyjne	1 150,00	1 680,00	143,48	-
odsetki	0,00	57,52	-	-
ogółem	793.850,00	778 897,77	98,12	700 000,00

Koszty

treść	plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	14 500,00	14 398,44	99,30	0
Zużycie materiałów	89 350,00	88 932,36	99,53	57 510,45
Zużycie energii	44 800,00	44 784,53	99,96	42 900,00
Pozostałe usługi obce	172 450,00	171 898,34	99,68	137 354,90
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	349 658,00	302 003,60	86,37	302 003,60
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 100,00	2 013,55	95,88	2 013,55
Składki na ZUS i FP	48 550,00	48 502,83	99,90	48 502,83
Odpisy na fundusz świadczeń społecznych	9 117,00	9 116,08	99,34	9 116,08
Podatki i opłaty	23 048,00	23 047,49	100,00	23 047,49
Podróże służbowe	2 400,00	2 357,68	98,24	2 357,68
Pozostałe koszty	37 877,00	37 518,40	99,05	13 945,45
ogółem	793 850,00	744 573,30	93,79	638 752,03
Wynik finansowy (Przychody minus koszty)	0,00	34 324,47		61 247,97
Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty	7,25	7,58		
Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2013r.	9	9		

Dochody własne stanowią : 78 897,77 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, z usług: 22.770,25 zł.
- przychody z kół zainteresowań : 13.655,00 zł.
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 40 735,00 zł
- odsetki bankowe : 57,52 zł
- pozostałe przychody operacyjne 1.680,00 zł.

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2013 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne należności w wysokości 195,42 oraz niewymagalne zobowiązania na kwotę 12.407,69 zł.

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00
przychody ze sprzedaży usług	1.172,00	1.172,00	100,00	
Przychody finansowe:	1.480,00	1.509,65	102,00	
-odsetki od środków na rachunku		29,65		
- pozostałe przychody	1.480,00	1.480,00		
dotacje z innych źródeł:				
ogółem	252.652,00	252.681,65	100,01	250.000,00

Koszty

treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	884,05	884,05	100,00	
Amortyzacja jednorazowa	1.931,10	1.931,10	100,00	1.931,10
Zużycie materiałów	20.085,96	19.899,39	99,07	19.899,39
Zużycie energii	17.527,84	16.656,42	95,03	16.656,42
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.200,00	2.170,22	98,65	2.170,22
Pozostałe usługi obce	25.111,97	24.864,56	99,01	24.546,00
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	145.833,60	145.833,60	100,00	145.833,60
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.541,73	1.541,73	100,00	1.541,73
Składki na ZUS i FP	26.302,84	26.302,84	100,00	26.302,84
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.011,08	4.011,08	100,00	4.011,08
Podatki i opłaty	40,75	40,75	100,00	40,75
Podróże służbowe	2.318,98	2.318,98	100,00	2.318,98
Pozostałe koszty	862,10	862,10	100,00	862,10
ogółem	248.652,00	247.316,82	99,46	246.114,21

Wydatki majątkowe

treść	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki
Muzealia	4.000,00	3.885,79	97,14	3.885,79
ogółem koszty i wydatki	252.652,00	251.202,61		
w tym z dotacji od organizatora				250.000,00

Dochody własne wynoszą 2.681,65 złotych, w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 695,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 477,00 zł,
- przychody z wynajmu sali 1.480,00 zł,
- odsetki od środków na r-ku bankowym 29,65 zł

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 31.12.2013r. nie posiada należności wymagalnych ani niewymagalnych, natomiast zobowiązania posiada tylko niewymagalne w kwocie 1.910,01 zł.

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

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU

DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

I N F O R M A C J A
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

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

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

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

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości 45.660.028,15 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 7.555.617 m². Zasób majątku Gminy wzrósł o kwotę 6.581.466,10 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 971.973,15 zł. Zestawienie sprzedanych nieruchomości zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

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

Burmistrz Szubina wydał 5 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej wysokości 21.779,23 zł.

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

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

Zestawienie nieruchomości nabytych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 145 nieruchomości o łącznej kwocie: 6.909.282,00 zł.

W załączniku nr 4 przedstawiono wykaz składników majątkowych według grup klasyfikacji środków trwałych stanowiących majątek gminy Szubin wg stanu na dzień 31.12.2013r.

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

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -20.234.000zł (20.234 udziałów po 1.000 zł każdy co stanowi 58,751% udziału w kapitale zakładowym);
- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy co stanowi 3,05 % udziału w kapitale zakładowym);

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

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **21.664.350 zł**.

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2013 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	39.078.562,05 zł	6.909.282,00 zł	327.815,90 zł	45.660.028,15 zł
		6.758.553 m ²	880.977 m ²	83.913 m ² (w tym 472 m ² – ubytek z podziałów)	7.555.617 m ²

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.437.959,16 zł	17.277.677,00 zł	5.129.297,30 zł	1.536.981,09 zł	31.448,00 zł
5.039.899 m ²	1.106.179 m ²	144.707 m ²	1.167.682 m ²	10.827 m ²

Informacja dodatkowa

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	7.324.587	43.284.065,25
Grunty oddane w trwały zarząd	231.030	2.375.962,90
Ogółem:	7.555.617	45.660.028,15

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Pow.	Cena sprzedaży	Forma zapłaty	Uwagi
1.	Dąbrówka Słupska (dz. nr 274)	100 m ²	900,00 zł	gotówka	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
2.	Wąsosz, ul. Rybacka (dz. nr 172/2)	292 m ²	17.313,48 zł	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
3.	Szubin, (dz. nr 282/18)	1066 m ²	86.445,63 zł	gotówka	umowa zamiany
4.	Szubin, ul. Bukowa (dz. nr 292/64)	386 m ²	25.215,00 zł	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
5.	Królikowo (dz. nr 203/3 i 203/5)	27.848 m ²	77.000,00 zł	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
6.	Szubin (dz. nr 280/9)	60 m ²	12.300,00 zł	gotówka	sprzedaż bezprzetargowa (art. 231 § 1 kodeksu cywilnego)
7.	Szubin (dz. nr 282/19)	857 m ²	45.510,00 zł	gotówka	drugi przetarg ustny nieograniczony
8.	Królikowo (dz. nr 203/6)	28.148 m ²	50.500,00 zł	gotówka	drugi przetarg ustny nieograniczony
9.	Królikowo (dz. nr 461/2)	600 m ²	1.700,00 zł	gotówka	drugi przetarg ustny nieograniczony
10.	Wąsosz (dz. nr 359/18)	18.780 m ²	610.000,00 zł	gotówka	pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
	RAZEM	78.137 m ²	926.884,11 zł		

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN

w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1.	Gąbin	36	11000	81400,00	droga	dec. Wojewody
2.	Szubin Wieś	44/2	2300	17020,00	droga	dec. Wojewody
3.	Stanisławka	5/1	900	6660,00	droga	dec. Wojewody
4.	Kołaczkowo	98/1	922	6823,00	droga	dec. Wojewody
5.	Kołaczkowo	103	1478	10937,00	droga	dec. Wojewody
6.	Kołaczkowo	120	2400	17760,00	droga	dec. Wojewody
7.	Wąsosz	90	400	2960,00	droga	dec. Wojewody
8.	Wąsosz	139/2	400	2960,00	droga	dec. Wojewody
9.	Wąsosz	155/1	2800	20720,00	droga	dec. Wojewody
10.	Wąsosz	155/7	3500	25900,00	droga	dec. Wojewody
11.	Wąsosz	155/8	4600	34040,00	droga	dec. Wojewody
12.	Wąsosz	182/4	2400	17760,00	droga	dec. Wojewody
13.	Wąsosz	182/5	14500	107300,00	droga	dec. Wojewody
14.	Wąsosz	183/6	3100	22940,00	droga	dec. Wojewody
15.	Wąsosz	199	6200	45880,00	droga	dec. Wojewody
16.	Wąsosz	219	200	1480,00	droga	dec. Wojewody
17.	Wąsosz	275/1	1459	10797,00	droga	dec. Wojewody
18.	Wąsosz	275/2	5341	39523,00	droga	dec. Wojewody
19.	Wąsosz	327/1	6100	45140,00	droga	dec. Wojewody
20.	Wąsosz	362	1500	11100,00	droga	dec. Wojewody
21.	Gąbin	81	3600	26640,00	droga	dec. Wojewody
22.	Gąbin	104	3200	23680,00	droga	dec. Wojewody
23.	Pińsko	26	3000	22200,00	droga	dec. Wojewody
24.	Szubin Wieś	35/1	20700	153180,00	droga	dec. Wojewody
25.	Szubin Wieś	208/1	11700	86580,00	droga	dec. Wojewody
26.	Samokłęski Duże	101	16700	123580,00	droga	dec. Wojewody
27.	Samokłęski Duże	128	7100	52540,00	droga	dec. Wojewody
28.	Samokłęski Duże	130	19300	142820,00	droga	dec. Wojewody
29.	Gąbin	28	13900	102860,00	droga	dec. Wojewody
30.	Gąbin	60	14100	104340,00	droga	dec. Wojewody
31.	Gąbin	98	17600	130240,00	droga	dec. Wojewody
32.	Retkowo	50	4400	32560,00	droga	dec. Wojewody
33.	Retkowo	112	11500	85100,00	droga	dec. Wojewody
34.	Retkowo	143	10500	77700,00	droga	dec. Wojewody
35.	Retkowo	217	6400	47360,00	droga	dec. Wojewody
36.	Retkowo	228	1700	12580,00	droga	dec. Wojewody
37.	Wolwark	423/1	6800	50320,00	droga	dec. Wojewody
38.	Żurczyn	20	1700	12580,00	droga	dec. Wojewody
39.	Samokłęski Duże	104	500	3700,00	droga	dec. Wojewody
40.	Słupy	14	10000	74000,00	droga	dec. Wojewody
41.	Małe Rudy	43/1	1300	9620,00	droga	dec. Wojewody
42.	Małe Rudy	197/1	3500	25900,00	droga	dec. Wojewody
43.	Małe Rudy	19	1800	13320,00	droga	dec. Wojewody
44.	Małe Rudy	85/1	7900	58460,00	droga	dec. Wojewody

45.	Zazdrość	75	15914	177764,00	droga	dec. Wojewody
46.	Szkocja	152	2100	15540,00	droga	dec. Wojewody
47.	Stanisławka	13/1	6000	44400,00	droga	dec. Wojewody
48.	Żędowo	60/3	2100	15540,00	droga	dec. Wojewody
49.	Żędowo	92	300	6000,00	droga	akt notarialny
50.	Słonawy	86/4	2600	19240,00	droga	dec. Wojewody
51.	Słonawy	113/2	3300	24420,00	droga	dec. Wojewody
52.	Słonawy	144/2	2700	19980,00	droga	dec. Wojewody
53.	Słonawy	178/2	3400	25160,00	droga	dec. Wojewody
54.	Łachowo	48/5	2155	15947,00	droga	dec. Wojewody
55.	Stanisławka	8/1	2300	17020,00	droga	dec. Wojewody
56.	Stanisławka	25	3600	26640,00	droga	dec. Wojewody
57.	Stanisławka	26	3000	22200,00	droga	dec. Wojewody
58.	Stanisławka	33	2500	18500,00	droga	dec. Wojewody
59.	Stanisławka	68	10400	76960,00	droga	dec. Wojewody
60.	Tur	96/2	5300	39220,00	droga	dec. Wojewody
61.	Tur	378	8000	59200,00	droga	dec. Wojewody
62.	Słonawy	37/1	11400	84360,00	droga	dec. Wojewody
63.	Słonawy	92	21100	156140,00	droga	dec. Wojewody
64.	Słonawy	115	20900	154660,00	droga	dec. Wojewody
65.	Słonawy	179/3	8300	61420,00	droga	dec. Wojewody
66.	Słonawy	189	5000	37000,00	droga	dec. Wojewody
67.	Słonawy	194/1	12400	91760,00	droga	dec. Wojewody
68.	Słonawy	251/1	13600	100640,00	droga	dec. Wojewody
69.	Słonawy	252	4800	35520,00	droga	dec. Wojewody
70.	Kołaczkowo	11	13300	98420,00	droga	dec. Wojewody
71.	Kołaczkowo	90/7	25200	186480,00	droga	dec. Wojewody
72.	Kołaczkowo	167	16700	123580,00	droga	dec. Wojewody
73.	Kołaczkowo	168/1	3300	24420,00	droga	dec. Wojewody
74.	Kołaczkowo	168/2	10600	78440,00	droga	dec. Wojewody
75.	Kołaczkowo	112	2800	20720,00	droga	dec. Wojewody
76.	Zalesie	9/2	1942	14371,00	droga	dec. Wojewody
77.	Zalesie	168	1300	9620,00	droga	dec. Wojewody
78.	Zalesie	209	3700	27380,00	droga	dec. Wojewody
79.	Retkowo	40	3200	23680,00	droga	dec. Wojewody
80.	Retkowo	47	1000	7400,00	droga	dec. Wojewody
81.	Retkowo	54	600	4440,00	droga	dec. Wojewody
82.	Mąkoszyn	125	2200	16280,00	droga	dec. Wojewody
83.	Mąkoszyn	201/3	800	5920,00	droga	dec. Wojewody
84.	Zamość	203/15	2048	15155,00	droga	z mocy prawa
85.	Zamość	150	138	1021,00	droga	dec. Wojewody
86.	Zamość	200	1620	11988,00	droga	dec. Wojewody
87.	Wolwark	26/1	500	3700,00	droga	dec. Wojewody
88.	Wolwark	269/2	3700	27380,00	droga	dec. Wojewody
89.	Wolwark	65	11800	87320,00	droga	dec. Wojewody
90.	Wolwark	73/1	808	5979,00	droga	dec. Wojewody
91.	Wolwark	73/2	4992	36941,00	droga	dec. Wojewody
92.	Wolwark	77	2100	15540,00	droga	dec. Wojewody
93.	Wolwark	167	6600	48840,00	droga	dec. Wojewody
94.	Wolwark	183	700	5180,00	droga	dec. Wojewody
95.	Wolwark	186	2200	16280,00	droga	dec. Wojewody
96.	Wolwark	208/1	4800	35520,00	droga	dec. Wojewody
97.	Wolwark	208/2	6800	50320,00	droga	dec. Wojewody
98.	21 Stycznia	2428/3	371	2745,00	droga	dec. Wojewody
99.	Wolwark	343	14000	103600,00	droga	dec. Wojewody

100.	Wąsosz	356/2	2681	3000,00	droga	Akt notarialny
101.	Rynarzewo	537/20	155	16315,00	droga	Akt notarialny
102.	Szaradowo	74	14800	109520,00	droga	dec. Wojewody
103.	Wrzosey	10	16500	122100,00	droga	dec. Wojewody
104.	Wrzosey	11/1	2050	15170,00	droga	dec. Wojewody
105.	Wrzosey	11/2	4900	36260,00	droga	dec. Wojewody
106.	Wrzosey	11/3	3530	26122,00	droga	dec. Wojewody
107.	Wyspiańskiego	2044	2172	16073,00	droga	dec. Wojewody
108.	Rynarzewo	466/4	100	740,00	droga	dec. Wojewody
109.	Łachowo	2/1	800	5920,00	droga	dec. Wojewody
110.	Łachowo	48/6	5750	42550,00	droga	dec. Wojewody
111.	Łachowo	100	6200	45880,00	droga	dec. Wojewody
112.	Łachowo	105/1	2649	19603,00	droga	dec. Wojewody
113.	Łachowo	226/3	1800	13320,00	droga	dec. Wojewody
114.	Łachowo	261/1	900	6660,00	droga	dec. Wojewody
115.	Łachowo	261/2	13000	96200,00	droga	dec. Wojewody
116.	Łachowo	19/4	300	2220,00	droga	dec. Wojewody
117.	Łachowo	25	6000	44400,00	droga	dec. Wojewody
118.	Łachowo	38/1	900	6660,00	droga	dec. Wojewody
119.	Łachowo	38/2	3400	25160,00	droga	dec. Wojewody
120.	Łachowo	98/2	3375	24975,00	droga	dec. Wojewody
121.	Mąkoszyn	44/3	4837	35794,00	droga	dec. Wojewody
122.	Mąkoszyn	99	1600	11840,00	droga	dec. Wojewody
123.	Mąkoszyn	108	1600	11840,00	droga	dec. Wojewody
124.	Mąkoszyn	113	2200	16280,00	droga	dec. Wojewody
125.	Mąkoszyn	131	1300	9620,00	droga	dec. Wojewody
126.	Mąkoszyn	196/1	20200	149480,00	droga	dec. Wojewody
127.	Szubin Wieś	18	8600	63640,00	droga	dec. Wojewody
128.	Wąsosz	155/4	8400	62160,00	droga	dec. Wojewody
129.	Wąsosz	338	17400	128760,00	droga	dec. Wojewody
130.	Tur	677	10900	80660,00	droga	dec. Wojewody
131.	Tur	645	16000	118400,00	droga	dec. Wojewody
132.	Tur	707	900	6660,00	droga	dec. Wojewody
133.	Szaradowo	20/2	8200	60680,00	droga	dec. Wojewody
134.	Szaradowo	60	12600	93240,00	droga	dec. Wojewody
135.	Szaradowo	79	7800	57720,00	droga	dec. Wojewody
136.	Szaradowo	120	30600	226440,00	droga	dec. Wojewody
137.	Szaradowo	144	17000	125800,00	droga	dec. Wojewody
138.	Kołaczkowo	30/1	725	5365,00	droga	dec. Wojewody
139.	Kołaczkowo	113	13500	99900,00	droga	dec. Wojewody
140.	Tur	95	5400	39960,00	droga	dec. Wojewody
141.	Kornelin	194	2100	15540,00	droga	dec. Wojewody
142.	Tur	660/1	742	23633,00	droga	umowa zamiany
143.	Tur	660/2	2077	66152,00	pod świetlicę	umowa zamiany
144.	21 Stycznia	2426/1	212	1569,00	droga	dec. Wojewody
145.	Plac Wolności	1689/16	734	264450,00	parking	pierwokup
			880.977	6.909.282,00		

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG GRUP ZA 2013 ROK

Załącznik nr 4

L.p.	grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2013	Wartość umorzenia na 01.01.2013	Wartość brutto na 31.12.2013	Wartość umorzenia na 31.12.2013
1	0	Grunty	39 078 562,05	0,00	45 660 028,15	0,00
2	1	Budynki i lokale	37 878 867,08	8 001 196,27	39 229 711,25	8 920 231,52
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 467 210,68	12 093 160,97	48 798 069,10	14 056 493,60
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	545 765,17	336 216,75	545 765,17	374 420,32
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	625 884,52	579 165,12	564 579,09	539 146,44
6	5	Specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty	7 000,00	1 388,33	7 000,00	2 368,33
7	6	Urządzenia techniczne	440 641,14	265 055,36	452 561,14	290 664,47
8	7	Środki transportu	2 521 425,75	2 290 052,68	2 521 425,75	2 421 521,36
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	617 528,81	363 117,54	616 537,29	398 220,17
		RAZEM	129 182 885,20	23 929 353,02	138 395 676,94	27 003 066,21

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r.,poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

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

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

Ignacy Pogodziński