

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2015
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2014 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; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) 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; z 2014r., poz. 379 i 1072), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr XLII/318/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom z 2014r., poz.53) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2014 rok:

1) dochody:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach 77.685.634,41 zł,
- b) wykonanie 71.509.060,56 zł w tym:
- c) majątkowe w tym: 2.571.762,96 zł,
 - ze sprzedaży majątku i przekształcenia 326.238,70 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 2.245.524,26 zł,
- d) dochody własne 29.709.230,49 zł,
- e) dotacje celowe na zadania zlecone, własne, bieżące i na podstawie porozumień 14.129.243,95 zł,
- f) subwencje 24.462.474,00 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 636.349,16 zł;

2) wydatki:

- a) plan wydatków po dokonanych zmianach 79.665.634,41 zł,
- b) wykonanie 69.742.635,76 zł w tym:
- c) wydatki majątkowe 4.968.982,22 zł,
- d) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.715.276,76 zł,
- e) dotacje 3.364.757,33 zł,
- f) wydatki na obsługę długu 552.244,08 zł,
- g) pozostałe wydatki 31.141.375,37 zł;

3) deficyt lub nadwyżka:

- a) planowany deficyt 1.980.000,00 zł,
- b) wykonana nadwyżka 1.766.424,80 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wynosi 15.898.821,58 zł.

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

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2014 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.39.2015

Burmistrza Szubina

z dnia 25 marca 2015 r.

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y S Z U B I N

Z A 2 0 1 4 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 2014 roku.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr LXII/318/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił po stronie dochodów 69.860.815 zł, a po stronie wydatków 71.840.815 zł. W ciągu roku budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 7.824.819,41 zł i po dokonanych zmianach na koniec 2014 roku po stronie dochodów wyniósł 77.685.634,41 zł, a po stronie wydatków 79.665.634,41 zł. Planowany deficyt w 2014 roku nie ulegał zmianie i na dzień 31.12.2014r. wynosił 1.980.000 zł.

Zmian w budżecie dokonano 23 razy w tym 11 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 12 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 8.587.448,41 zł
w tym z tytułu otrzymanych:

1.	dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	3.422.194,00 zł
2.	dotacji celowych z budżetu państwa na własne zad. inwestycyjne	25.077,00 zł
3.	dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP na zadania bieżące	141.436,88 zł
4.	dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP na zadania inwestycyjne	356.920,0 0zł
5.	dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej na zadania bieżące i inwestycyjne	60.000,00 zł
6.	dotacje celowej z funduszu celowego FRKF	570.000,00 zł
7.	dochodów własnych	1.104.629,14 zł
8..	dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	2.779.765,39 zł
9.	środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora FP	57.521,00 zł
10.	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna”	69.905,00 zł

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 762.629,00 zł
w tym z tytułu:

1.	subwencji oświatowej	224.998,00 zł
2.	wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	537.631,00 zł

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 71.509.060,56 zł to jest 92,05% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.571.762,96 zł w stosunku do planowanych 9.798.241,00 zł, co stanowi 26,25 % (załącznik nr 3). Wydatki wykonano w kwocie 69.742.635,76 zł, co stanowi 87,54 % planu rocznego wydatków po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.968.982,22 zł co stanowi 40,13% planu wydatków majątkowych (załączniki nr 12 i 13).

W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2014 rok ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.766.424,80 zł.

W 2014 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego mimo planowanego deficytu na kwotę 1.980.000 zł.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2014 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 15.898.821,58 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2014 roku wyniosły 1.679.280 zł na planowane 1.734.600 zł. Spłaty były niższe niż planowano, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek gminy umorzył 30% pożyczki zaciągniętej w 2009 roku na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej Szubin- Wolwark” w kwocie 276.600 zł z czego na 2014 rok przypada kwota umorzenia 55.320 zł, na 2015 rok 147.520 zł i na 2016 rok 73.760 zł. Odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 552.244,08 zł i nie zostały wykonane w 100% w stosunku do planu, w związku z utrzymującymi się również w 2014r. niskimi stopami procentowymi obniżonymi przez Radę Polityki Pieniężnej.

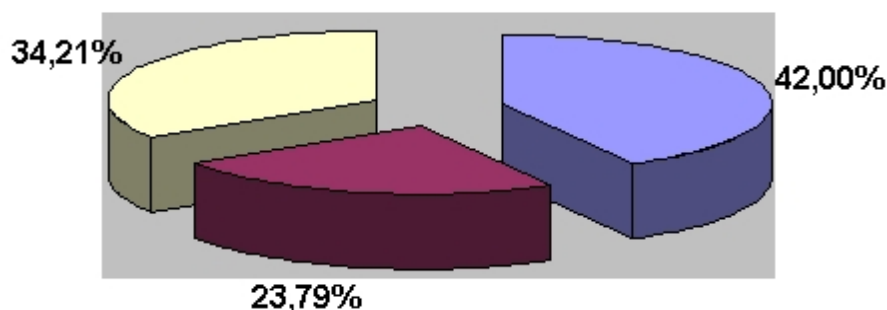
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2014r. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2014 rok przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	30.035.470	42,00
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	17.011.117	23,79
3	Subwencje	24.462.474	34,21
	Razem	71.509.061	100,00



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2011r.	% wykonania w 2012r.	% wykonania w 2013r.
1	Dochody własne	37,82	36,15	41,01
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	24,68	26,92	21,09
3	Subwencje	37,50	36,93	37,90
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w budżecie roku 2014 wzrósł procentowy udział dotacji celowych i środków pozyskanych oraz nieznacznie dochodów własnych natomiast znacznie spadł udział subwencji w stosunku do 2013 r.

Przypis dochodów, a tym samym i plan do realizacji w 2014 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2014 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.110.432,-
- podatek rolny	474.841,-
- podatek od środków transportowych	634.415,-
Razem	2.219.688,-

Zastosowane ulgi były niższe w stosunku do roku 2013 o kwotę 253.632 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 (sprawozdanie Rb-PDP) wyniosły 403.097 zł i stanowią 0,57% wykonanych dochodów i 1,35% dochodów własnych. Kwota umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń jest wyższa w stosunku do 2013r. o kwotę 6.680 zł. Jednakże należy mieć na uwadze wzrost podatków średnio 2,0 % zgodnie z założeniami do budżetu na 2014r.

W załączniku nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2014 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 4.186.246 zł (3.728.347 zł). Są one wyższe od zaległości na koniec 2013r. o kwotę 457.899 zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu czynszów o kwotę 13.081 zł, z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 389.073 zł, z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 9.527 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 27.629 zł, z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym o kwotę 20.733 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 150.566 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 99.330 zł, w administracji publicznej z tytułu czynszu najmu o kwotę 4 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 144.111 zł oraz za ścieki o kwotę 8.603 zł.

W roku 2014 wystawiono 4365 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 504 wezwania do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 1401 tytułów wykonawczych oraz skierowano 47 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 411.393,22 złotych, w tym wpłaty komornicze stanowią kwotę 67.339,81 złotych.

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

Należności wpisane do hipoteki osób prawnych wynoszą 249.957 zł, a od osób fizycznych 101.891,70 zł. Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej wynoszą 36.022,41 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz 151.570,68 zł z tytułu sprzedaży mienia.

Nadpłaty wynoszą 39.084 zł i są niższe od nadpłat w 2013r. o kwotę 4.110 zł. Największa kwota nadpłat występuje między innymi: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 11.200 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 4.373 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 3.989 zł, w udziałach w podatku od osób fizycznych o kwotę 4.721 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.491 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.891 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 7.446 zł. Nadpłaty w kwocie 39.084 zł z tytułu podatków i opłat są niewymagalne i zostaną zaliczone na poczet przypadających do zapłaty należności w roku 2015, bądź zostaną zwrócone podatnikom.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 92,05 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 101,55%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 26,25%. Spowodowane jest to faktem zarówno niskiej sprzedaży majątku oraz faktem nie dojdęcia do sprzedaży udziałów w KPEC-u. Realizacja dochodów w 2014 roku przebiegała jak poniżej.

W rozdziale 01095 pozostała działalność w dziale rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich na terenie gminy Szubin w 114,48% tj. w kwocie 15.606,89 zł w stosunku do planu 14.000zł. Ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w kwocie 232.940 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, które są zwolnione z podatku VAT.

W rozdziale 60016 drogi gminne w wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót na drogach gminnych uzyskano dochody wraz z odsetkami i kosztami za zwłokę w zapłacie w wysokości 89.681,14 zł, które zrealizowano w 107,60%. Dochody te są uzależnione od ilości inwestycji prowadzonych przez inwestorów. Uzyskano również dochody z tytułu naliczonych kar umownych na kwotę 3.200 zł. Gmina otrzymała również kwotę 109,46 zł z tytułu rozliczenia końcowego projektu unijnego zakończonego w 2009 roku pn.:” Przebudowa drogi Kołaczkowo – Stanisławka – Godzimierz”.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami - dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 689.876,90 zł co oznacza, że wykonano je w 35,79% w stosunku do planu po zmianach (1.927.369 zł).

Ze sprzedaży mienia w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 82.720,53 zł. Nadal konkurencyjny jest rynek prywatny ze względu na cenę za 1m², ponieważ gmina musi doliczać podatek VAT do wartości gruntów oraz ze względu na dużą ilość ofert w obrocie prywatnym na terenie gminy.

Sprzedaż mienia łącznie z gruntami rolnymi w 2014r. wyniosła 315.660,53 zł i jest to mniej w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 656.312,62 zł.

Ponadplanowo zrealizowano w tym rozdziale:

- wieczyste użytkowanie 102,00%,
- dochody z tytułu najmu, dzierżawy 116,59%,
- oraz odsetki w 121,66%.

W rozdziale 70095 pozostała działalność zrealizowano dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz odsetek, kosztów itp. w kwocie łącznej 1.060.043,18 zł tj. w 96,38% w stosunku do planu 1.099.900 zł.

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano dochody z tytułu naliczonych kar umownych w kwocie 37,44 zł w stosunku do planu 38 zł.

W rozdziale 75023 urzędy gmin, dochody w tym z tytułu czynszu najmu, odsetek i pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 130.093,89 zł tj. w 103,04% w stosunku do planu 126.255 zł.

W rozdziale tym również zrealizowano w 100% wpływy z projektu unijnego „E-liderzy Krajny i Pałuk” które wyniosły 4.899,95 zł.

W rozdziale promocja jst zrealizowano dochody z tytułu kar, które wyniosły 1.228 zł, z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego w kwocie 5.000 zł przeznaczonych na „VI edycję Turnieju Tańca”. Otrzymano refundację z zakończonego projektu unijnego w 2013 roku pn.:

”Promocja marki gminy Szubin” w kwocie 51.802,60 zł (w tym 10.285 zł dochody majątkowe), jak również uzyskano dochód z zrealizowanego projektu w 2013 rok pn.: ”Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez organizację wystaw i wydanie publikacji o historii szkolnictwa na terenie Szubina” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 6.883,25 zł. Z realizowanego w 2014 roku projektu "Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnotanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi-gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 14.200 zł.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 43.849,42 zł, tj. 137,03% w stosunku do planu 32.000 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych, od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 4.272.367,55 zł tj. 106,09% w stosunku do planu 4.027.339 zł.

W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych podatków i opłat od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 7.017.837,44 zł tj. 109,96% w stosunku do planu 6.382.500 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zrealizowano dochody w kwocie 2.805.448,43 zł, tj. w 99,53% w stosunku do planu 2.818.809 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w rozdziale 75619 w § 0780 w kwocie 5.880.000 zł wynikają z planu sprzedaży udziałów KPEC-u razem z Miastem Bydgoszcz, Gminą Koronowo, Gminą Solec Kujawski oraz Gminą Nakło. Prezydentowi Bydgoszczy udzielono pełnomocnictwa, na podstawie którego prowadzi negocjacje w przedmiotowej sprawie. 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 101,11 % przy planie przyjętym do budżetu wg informacji z Ministerstwa Finansów, który wyniósł 11.253.484 zł. Dochód z tego tytułu został wykonany w wysokości 11.378.383 zł. Wykonano ten dochód ponadplanowo o kwotę

124.899 zł. Ze sprawozdania Ministerstwa Finansów wynika nadpłata w kwocie 4.721 zł., która zostanie potrącona z przekazywanych udziałów w 2015 roku. Wykonano również ponadplanowo dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, bo na plan w kwocie 400.000 zł wykonano dochód w wysokości 446.566,19 zł, co stanowi 111,65 %. 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 nadal rosną.

W rozdziale dywidendy dochody zrealizowano w 100% tzn. w kwocie 166.584,15 zł.

W rozdziale różne rozliczenia z tytułu różnych opłat wpłynęły dochody w kwocie 10.000 zł w związku przepadkiem wpłaconych wadium firm, które odstąpiły od podpisania umowy.

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz lokat terminowych uzyskano dochody w kwocie 26.926,67 zł na planowane 22.000 zł, co stanowi 122,40 %.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe dochody własne zrealizowano w kwocie 35.881,93 zł, tj. 106,29% w stosunku do planu 33.760 zł.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne dochody własne zrealizowano w kwocie 49.581,50 zł, tj. w 97,61% w stosunku do planu 50.800 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola dochody własne zrealizowano w kwocie 355.256,86 zł, tj. 104,54% w stosunku do planu 339.850 zł.

W rozdziale 80110 gimnazja z tytułu czynszu najmu, w rozdziale 80114 ZEAS oraz w rozdziale 80148 stołówki zrealizowano dochody własne odpowiednio w 95,92%, 99,21%, 96,96% .

Dochody w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zostały zrealizowane w kwocie 23.664,90 zł, tj. w 118,33% w stosunku do planu 20.000 zł. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zrealizowano dochody własne w kwocie 152.995,87 zł tj. w 139,09 % w stosunku do planu 110.000 zł.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dochody własne zrealizowano w kwocie 68.848,78 zł tj. w 115,23% w stosunku do planu 59.750 zł.

W rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zrealizowano dotacje celowe w kwocie 334.449,36 zł w projekcie pn. : „Idę do przedszkola” oraz w kwocie 67.000 zł w projekcie pn.: ”Inaczej do celu”.

W rozdziale 90019 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody zrealizowano w kwocie 59.459 zł tj. w 101,47%. Dotacja, którą przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu utylizacji azbestu została zrealizowana zgodnie z umową i aneksem w kwocie 74.053,70 zł. Pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego w kwocie 5.000 zł na program utylizacji azbestu została również zrealizowana w 100% zgodnie z zawartą umową(załącznik nr 11).

Wpływy za korzystanie z szaletów wyniosły 9.634,72 zł i są wyższe o 634,72 zł w stosunku do planu. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości handlujących na targowisku miejskim oraz od ilości osób wycieczających na plaży w Wąsosz.

W rozdziale 90095 pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna zrealizowano dochody własne w kwocie 18.581,36 zł na planowane 18.144 zł, co stanowi 102,41 %.

W rozdziale 90020 wpływy z opłaty produktowej dochody zrealizowano w 233,88% tzn. w kwocie 7.168,25 zł.

Ponadplanowo zrealizowano dochody w rozdziale 92109 (świetlice) w § 0830 w kwocie 44.342,13 zł, tj. w 108,16% w stosunku do planu 41.000 zł.

W tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 17.399 zł w związku ze zrealizowanym w trakcie 2014 roku projektem pn.: ”Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji , które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ale przyczyniają się do osiągnięcia celu tej osi. Gmina otrzymała również refundację środków w kwocie 247.328,61 zł po zrealizowanym w 2013 roku projekcie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo” w ramach operacji.

"Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi.

W rozdziale 92595 realizowano projekt pn.:” Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody-użytków ekologicznych na terenie Gminy Szubin” w ramach programu operacyjnego

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 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” który zakończono w ubiegłym roku jednakże wniosek o płatność na kwotę 2.539,63 zł jest w trakcie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dochody własne zrealizowano w 104,71%.

Zrealizowano dochód w rozdziale 92601 obiekty sportowe w kwocie 350.000 zł z tytułu pomocy finansowej, którą Gmina Szubin otrzymała 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”. Ponadto pozyskano dodatkowe dofinansowanie na przedmiotową inwestycję z Ministerstwa Sportu z FRKF w kwocie 570.000 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wyniosło 1.027.724,63 zł w ramach środka 4.1. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa „Oś priorytetowa 4 program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

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.

W 2013 roku wystawiono notę obciążeniową na firmę INTER-MEDIA w kwocie 1.227,94 zł za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy (filizanki, pendrive). Firma dokonała płatności kary w 2014 roku. Wystawiono również notę obciążeniową na firmę PREFABET – Białe Błota, która to kara w kwocie 4.000 zł została potrącona zgodnie z zawartą umową z faktury za zatrudnienie dwóch podwykonawców bez zgody Zamawiającego.

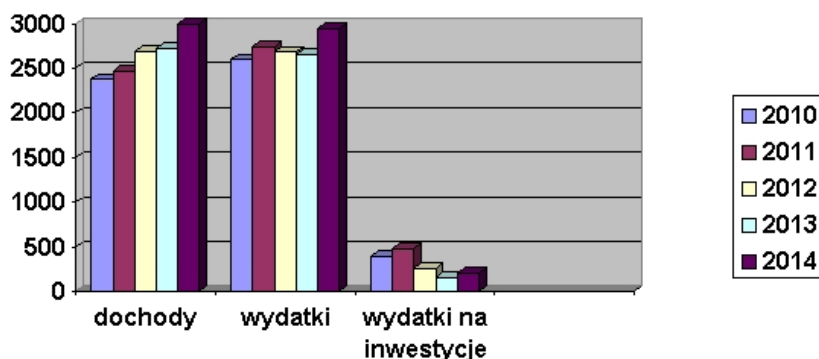
W dniu 8 kwietnia 2014 roku nastąpiła refundacja środków z PROW w związku z realizowaną inwestycją pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo gm. Szubin” w ramach operacji budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków” w kwocie 247.328,61 zł. W dniu 25 marca 2014r. nastąpiła również refundacja płatności końcowej w kwocie 109,46 zł po zakończonym w 2009r. projekcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+902,98 w miejscowości Kołaczkowo, Stanisławka”. W wyniku zakończonego projektu pn.: „Promocja marki gminy Szubin” otrzymano refundację dnia 2.04.2014 roku w kwocie 10.285 zł, tytułem poniesionych kosztów inwestycyjnych.

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.

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

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2010 do 2014 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody	2.375,90	2.474,68	2.686,55	2.720,56	3.015,36
Wydatki ogółem	2.599,91	2.736,90	2.684,41	2.656,33	2.940,87
Wydatki na inwestycje	398,76	474,78	263,32	157,32	209,53



Realizacja dochodów w latach 2010-2014 w przeliczeniu na 1 mieszkańca z roku na rok rosła. Natomiast we wydatkach obserwujemy wzrastające wydatki w 2010 i w 2011 roku, a w 2012 i 2013 roku następuje nieznaczny spadek wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca, by w 2014 roku znowu nastąpił wzrost. Wydatki na inwestycje w latach od 2010r. do 2011r. znacząco wzrosły, ponieważ nastąpiła kumulacja działań inwestycyjnych, co spowodowało skokowy wzrost wydatków inwestycyjnych z poziomu 398,76 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 kolei miało wpływ na wskaźnik roku 2014, w którym obserwujemy nieznaczny wzrost.

III. WYDATKI

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

1) Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące na kwotę 67.284.923,41 zł zrealizowano w 96,27 % tj. w kwocie 64.773.653,54 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło w przeliczeniu na etaty 80,30 w tym: zadania administracji samorządowej 64,27 etatów (66 osób), zadania administracji rządowej 7,07 etatów (8 osób), zadania dot. świadczeń rodzinnych 6,29 etatów (7 osób), zadania dot. gospodarki odpadami 2,67 etatów (3 osoby).

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie, Chomętowie i Żędowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,35 etatów. W gospodarce komunalnej – czyszczenie miasta, zatrudniona była 1 osoba, co stanowiło 1,00 etat. W dziale transport – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 41 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy), co stanowiło 20,63 etatu, w tym w ramach robót publicznych 22 osoby na okres 5 i 6 miesięcy, za które tut. Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy. Ogółem we wszystkich działach w 2014 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty, wynosiło 108,28.

Na dzień 31 grudnia 2014r. pracowało 117 osób (103 osoby na pełen etat i 14 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 84 osoby na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowało 67 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 50 osób.

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

W rozdziałach 75011, 75023, 85206, 85219, 85228, 92109 w paragrafach 4010

wynagrodzenia osobowe, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 składki na FP niższe wykonanie wynika z faktu nie dokonania planowanej na 2014 rok podwyżki, jak również z tytułu przybywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i urloпах macierzyńskich.

Nie wykonanie planu wydatków nastąpiło m.in. w następujących rozdziałach 60016 § 4210, 4270, 4280, 4300; 70005 § 4300, 4430, 4530, 4590, 4610, 70095 § 4210, 4260, 4270, 4300, 4400, 4610; 71004 § 4210, 4300; 71035 § 4210, 4300; 75011 § 4210, 4270, 4280, 4300, 4370, 75022 § 4210; 75023 § 4210, 4260, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4700; 75075 § 4210, 4300; 75095 § 4210, 4270, 4300, 4430, 4610; 75412 § 4210, 4260, 4300; 75495 § 4210; 75702 § 8110; 75818 § 4810; 80101 § 4210, 4240, 4270, 4280, 4300, 4370, 4410; 80103 § 4210, 80104 § 4210, 4220, 4240, 4260, 4280, 4300, 4370, 4410, 4430; 80110 § 4210, 4240, 4280, 4300, 4370, 4410; 80114 § 4210, 4260, 4300, 4370, 4410, 4700; 80146 § 4300; 80148 § 4210; 85153 § 4300; 85154 § 4210, 4300; 85212 § 4210, 4300; 90003 § 4210, 4260, 4300; 90004 § 4210, 4260, 4300; 90015 § 4260, 4270, 4300; 90019 § 4210, 4300; 90020 § 4300; 90095 § 4210, 4260, 4300; 92109 § 4210, 4260, 4270, 4300, 4350; 92195 § 4300; 92605 § 4210, 4260, 4370, 4410, 4430 i spowodowane było m.in. korzystnymi przetargami, zapytaniem ofertowym na takie usługi jak rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, dostęp do sieci internet, energię elektryczną, konserwację oświetlenia. Przyczyniły się również warunki atmosferyczne skutkujące niższymi zakupami opału, i niższymi kosztami opłat za c.o., a co za tym idzie niższym niż planowano wykonaniu planów finansowych. Nie wykonanie planów finansowych związane jest również z występującymi niewymagalnymi zobowiązaniami, których termin płatności przypadał na 2015r. co spowodowało, że będą stanowić zaangażowanie 2015 roku.

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 2014r. 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 2014 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 2014 roku stowarzyszenia oddały niewykorzystane środki finansowe w łącznej kwocie 17.144,21 zł na podstawie przedstawionych sprawozdań zawierających rozliczenia finansowe.

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 1.114.907 zł, z czego Gminnej Spółce Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych. Zgodnie z podpisaną umową z 11 kwietnia 2014r. wykonano:

- konserwację rowu melioracyjnego R-B71 w Zalesiu na odcinku 1625 mb.
- konserwacja rowu R-B1 w Retkowie na odcinku 2645 mb.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 27.964 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 1.036.219,18 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 20.724,39 zł, którymi sfinansowano m.in. przesyłki listowe, prowizje bankowe, wyposażenie, co wynika z załącznika nr 16.

Transport

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg zatrudniono 41 pracowników, w tym czterech zatrudniono i sfinansowano w 100%, a pozostałych 37 osób

współfinansowane było przez Powiatowe Biuro Pracy. Na największe sołectwa w Rynarzewie i Zamościu zatrudniono na stałe po jednym pracowniku, a dla potrzeb miasta dwóch. Do prac sezonowych oddelegowano pracowników do takich sołectw jak: Zamość, Rynarzewo, Małe Rudy, Chomętowo, Wąsosz, Tur, Samokłęski Duże, Kowalewo, Królikowo, Kołaczkowo i Zalesie. Ponadto na terenie miasta zatrudnionych było 9 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych oraz skierowano 30 osób do wykonywania (odpracowania wyroków) nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne na terenie gminy i miasta. Osoby te wykonywały głównie prace związane z utrzymaniem czystości na drogach, chodnikach, skwerach, zieleńcach i w parkach, kosili pobocza dróg i tereny zieleni oraz pracowali podczas „akcji zima”. Wykonywali również drobne naprawy dróg i ulic jak: uzupełnianie wybojów w nawierzchniach asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną na zimno, czy miejscowe utwardzanie kruszywem drogowym dróg gruntowych.

Dla zatrudnionych pracowników zakupiono wodę zgodnie z kodeksem pracy, narzędzia i materiały niezbędne do prac porządkowych oraz w ramach ekwiwalentu odzież roboczą.

Po okresie zimowym wyremontowano na terenie miasta i gminy Szubin 6.160 m² dróg gminnych bitumicznych za łączną cenę 316,8 tys. zł. z tego w technologii grysem i emulsją 2362 m² oraz masą bitumiczną z wytwórni i recyklera 3797 m². Wynagrodzenie inspektora nadzoru nad przedmiotowym remontem wyniosło 12,3 tys. zł. Ponadto za 17,3 tys. zł. zakupiono 30 ton mieszanki mineralno bitumicznej na zimno i na bieżąco w ramach robót publicznych usuwano na terenie miasta i gminy wyboje i ubytki w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych.

Wyrównano na wiosnę 189,71 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, z czego 178,79 km na terenie wiejskim (w tym dodatkowo na jesień 1,3 km drogi tłuczniowej Zalesie – Rzemieniewice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zalesie), a 10,92 km na terenie miasta. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 140 tys. zł.

Odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy w ilości 3.312 m². Główne przejścia dla pieszych na terenie miasta zostały odnowione masą chemoutwardzalną, a pozostałe oznakowania poziome odnowione farbą akrylową. Łączny koszt malowania oznakowania wyniósł 32 tys. zł.

Za łączną kwotę 609 tys. zł. przeprowadzono remonty nawierzchni dróg na terenie miasta Szubina:

- a) ul. Władysława Reymonta (etap I – 275 mb) – 122,5 tys. zł.,
- b) ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego (120mb) – 77 tys. zł.,
- c) ul. Pałuckiej (etap I i IIa – 503 mb) – 332,9 tys. zł.,
- d) skrzyżowanie ul. Kcyńskiej z Jana Pawła II (1620 m²) - 76,6 tys. zł.

Za 13,7 tys. zł. wyremontowano 60m² części nawierzchni jezdni przy przedszkolu samorządowym przy ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Szubinie, w związku z kompleksowym remontem tej ulicy przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Szubinie.

Prace związane z wykonaniem i remontem chodników oraz pieszojezdni wyniosły 90,4 tys. zł. Zakres prac obejmował:

wykonanie chodników w Rynarzewie (na ul. Rynek, ul. Bydgoskiej), w Kołaczkowie (na ul. Powstańców Wielkopolskich), w Szubinie (przy skwerze przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja – Nakielska), we Wrzosach (w centrum wsi), Samokłeskach Dużych (przy przystankach komunikacyjnych) oraz pieszojezdni w Rynarzewie na ul. Marii Dąbrowskiej celem odwodnienia skrzyżowania na ul. Strażackiej, remont chodników w Szubinie (ul. 3 Maja i Sędziwoja Pałuki), w Rynarzewie (ul. Rynek).

Za 151 tys. zł. zakupiono kruszywo drogowe (wapienne i betonowe) w ilości 3850 ton, które zostało

przeznaczone na miejscowe utwardzenie dróg położonych na terenie gminy i miasta.

Za 18,0 tys. zł. opracowano:

- a) dokumentację projektową na remont części ulicy Władysława Reymonta, Pałuckiej, Gen. Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Józefa Bema w Szubinie - 14,8 tys. zł.,
- b) projekt stałej organizacji ruchu dot. oznakowania znakami kierunku i miejscowości (z wykorzystaniem tzw. oznakowania bramowego) w Szubinie na skrzyżowaniach ul. 3 Maja – Nakielska, Dworcowa – Ignacego Paderewskiego – Sędziwoja Pałuki, Jana Pawła II – Kcyńska Nowe Osiedle – 3,2 tys. zł.,

Ze względu na zły stan techniczny za 7,1 tys. zł wymieniono dwie wiaty przystankowe

zlokalizowan

na ul. Kcyńskiej w Szubinie.

Z uwagi na wydzielenie prywatnego terenu wykonano przepust pod drogą w Wąsoszu za kwotę 3,6 tys. zł., celem umożliwienia dojazdu do placu zabaw usytuowanego za świetlicą wiejską co kosztowało. Ponadto za 4,2 tys. zł. wyremontowano przepusty w Smolnikach, Ameryczce i Zamościu.

Zgodnie z prawem budowlanym za kwotę 10,3 tys. zł. wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 218,737 km dróg gminnych publicznych oraz 17 obiektów mostowych.

Po dokonaniu przeglądu stanu technicznego wyremontowano kładki dla pieszych w ciągu chodnika nad rzeką Gąsawka przy lasku Wesółka oraz nad rzeką Biała Struga przy moście na ul. Jana Pawła II w Szubinie za łączną kwotę 16,6 tys. zł.

Za 30,1 tys. zł wymieniono i zamontowano znaki drogowe oraz tabliczki z nazwami ulic.

Transport 299 ton szlaki z KPEC w Szubinie na utwardzenie dróg gruntowych położonych na obszarze wiejskim wyniósł 6,2 tys. zł. Szlakę wzorem lat ubiegłych otrzymywano bezpłatnie z KPEC 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 7,6 tys. zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 289.346,48 zł., z tego na utrzymanie dróg:

- na terenie miasta – 161.165,10 zł.,
- na terenie gminy – 128.181,38 zł.

Na zakup materiałów, usługi remontowe i wydatki inwestycyjne na drogach w ramach funduszu

sołeckiego wydano 123.964,31 zł.

Wykonano następujące zadania:

- 1) dostarczono kruszywo drogowe, które zostało rozłożone na drogach gruntowych przez
 - mieszkańców lub utwardzone przez firmę drogową w:
 - Smolnikach w ilości 129,16 t kruszywa wapiennego za kwotę 6.990,14 zł.,
 - Gąbinie w ilości 52,9 t kruszywa wapiennego za kwotę 2.862,94 zł. i w ilości 97,06 t kruszywa betonowego za kwotę 4.178,43 zł.,
 - Skórczewie w ilości 87,98 t kruszywa wapiennego za kwotę 4.761,48 zł.,
 - Zalesiu w ilości 69,5 t kruszywa betonowego za kwotę 2.991,98 zł.,
 - Rynarzewie w ilości 31,8 t kruszywa betonowego za kwotę 1.368,99 zł.,
 - Samoklęskach Małych w ilości 80,98 t kruszywa betonowego za kwotę 3.486,19 zł.,
 - Chomętowie w ilości 91,6 t kruszywa betonowego wraz z utwardzeniem za kwotę 6.189,85 zł.,
 - Grzecznej Pannie w ilości 14,7 t kruszywa betonowego wraz z utwardzeniem za kwotę 994,46 zł.,
 - Kornelinie w ilości 44,3 t kruszywa betonowego wraz z utwardzeniem za kwotę 2.996,90 zł.,
 - Kowalewie w ilości 143,8 t kruszywa betonowego wraz z utwardzeniem za kwotę 9.728,07 zł.,
 - Łachowie w ilości 24,5 t kruszywa wapiennego wraz z utwardzeniem za kwotę 1.928,64 zł i w ilości 96,1 t kruszywa betonowego wraz z utwardzeniem za kwotę 6.501,17 zł.,
 - Wąsoszu w ilości 131,66 t kruszywa betonowego wraz z utwardzeniem za kwotę 8.906,80 zł.,
 - Żędowie w ilości 33,9 t kruszywa betonowego za kwotę 1.459,40 zł.,
 - Szubinie-Wsi w ilości 42 t kruszywa wapiennego za kwotę 2.273,04 zł.,
 - Kołaczku w ilości 162,6 t kruszywa betonowego za kwotę 6.999,93 zł.,
 - ustawiono wiatę szkolną w Starym Jarużynie za kwotę 3.198 zł.,
- 2) wyremontowano przepust w Żędowie celem odwodnienia drogi za kwotę 6.236,96 zł.,

- 3) utwardzono z kostki brukowej zjazd do gminnej nieruchomości w Ciężkowie za kwotę 2.365,66 zł.,
- 4) zakupiono odśnieżarkę (wraz z 60 l paliwa) na potrzeby sołectwa Zamość za kwotę 3.571,89 zł.,
- 5) zakupiono 194,4 m² kostki betonowej na wykonanie chodnika w Wymysłowie za kwotę 5.499,58 zł.,
- 6) wykonano chodnik we Wrzosach za kwotę 3.976,04 zł.,
- 7) wykonano chodnik w Kołaczkowie na ul. Powstańców Wielkopolskich za kwotę 11.998,34 zł.,
- 8) wykonano i wyremontowano chodnik na rynku w Rynarzewie za kwotę 12.499,43 zł.

Do Powiatu Nakielskiego przekazano 10.000 zł tytułem udzielonej pomocy finansowej na pokrycie części kosztów remontu chodnika w miejscowości Słupy gm. Szubin, przy drodze powiatowej nr 1946 C Ciężkowo - Wąsosz.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wyniosły 1.064.971,42 zł, co stanowiło 76,65 % planowanych wydatków 1.389.448,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 197.572,57 zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, przyjęcia nieruchomości na stan mienia gminy oraz podatek VAT (67.079,61 zł).

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300 – plan 135.797,00 zł), środki finansowe wydatkowane zostały w kwocie: 94.244,91 zł, głównie na usługi:

- wyceny nieruchomości kwota: 55.903,50 zł,
- usługi geodezyjne, głównie podziały, kwota: 27.588,90 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 na zaplanowaną kwotę 12.100 zł wydano 7.461,05 zł w tym na kaucję tytułem zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnej w Małych Rudach wydierżawionego na okres 3 lat od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział w Bydgoszczy wydano 200 zł, a na opłaty notarialne wydano 7.261,05 zł.

W zakresie wypłaty odszkodowań (§ 4590) zrealizowano zadanie

1.	Odszkodowanie za drogę w Szkocji (dz. nr 227/35, 227/36)	329 m ²	15.822,00 zł
2.	Odszkodowanie za drogę w Szubinie (dz. nr 2428/3)	302 m ²	8.779,00 zł
RAZEM		631 m ²	24.601,00 zł

Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Gmina Szubin na koniec grudnia 2014 r. zarządzała 243 lokalami mieszkalnymi, w tym 18 lokalami socjalnymi.

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu gminy
Miasto	- 18 budynków - 158 mieszkań o pow. użytkowej 6129,02 m ²	47 mieszkań o pow. użytkowej 1995,86 m ² w 22 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 w 2014 roku wpłynęło do budżetu 1.060.043,18 zł, z czego:

- 1.426,80 zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy,
- 1.046.836,60 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 318,52 zł – wpływy z usług;
- 545,20 zł – zwrot kosztów wysłanych wezwań do zapłaty;
- 1.700,48 zł – zwrot kosztów sądowych;
- 9.215,58 zł – odsetki.

W omawianym okresie do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne, wysłano 193 wezwania do zapłaty.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Ogólny stan zadłużenia lokatorów w badanym okresie wzrósł z kwoty 310.786,96 zł na koniec 2013 r. do kwoty 323.867,33 zł, tj. o 4,2 %. 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 2014 roku wydatkowano 873.648,85 zł, z czego:

1. na zakup materiałów i wyposażenia wydano 56.353,71 zł, w tym 30.795,89 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie oraz 25.557,82 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych, z czego: zakup materiałów niezbędnych do remontu lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Paderewskiego 5/2 – 7.874,73 zł, Os. Cieleckiego 3/4 – 2.705,26 zł, Broniewskiego 5/23 – 1.137,85 zł oraz 3 Maja 39/2 – 2.112,16 zł, zakup nowych drzwi do lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w Samokłeskach Małych 16a/1 – 1.000,00 zł; zakup 2 szt. nowych okien do lokali mieszkalnych nr 1 i 2, zlokalizowanych przy ul. Mostowej 1 w Szubinie – 930,00 zł; zakup materiałów niezbędnych do remontu dachu pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Szkolnej 9a w Rynarzewie (pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Gminy Szubin) - 1.384,11 zł; zakup materiałów do docieplenia poddasza oraz ściany zewnętrznej budynku, zlokalizowanego w Szubinie przy ul. Paderewskiego 5 – 2.171,13 zł oraz zakup innych materiałów i narzędzi do zasobów komunalnych gminy Szubin za łączną kwotę 6.242,58 zł;
2. koszt obsługi kotłowni lokalnej w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie w związku zatrudnieniem palacza na umowę zlecenie wyniósł 10.019,50 zł;
3. opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 252.587,77 zł, w tym na dostawę wody wydano 57.159,02 zł, energii elektrycznej – 24.938,74 zł, energii cieplnej – 148.122,68 zł, gazu – 22.367,33 zł;
4. na remonty wydatkowano 74.905,17 zł, w tym 31.993,92 zł na wykonanie prac związanych z zamontowaniem 24 szt. nowych, kompletnych okien PCV wraz z wewnętrznymi parapetami i robotami wykończeniowymi, w pomieszczeniach zlokalizowanych w piwnicy, I piętrze

i poddaszu budynku mieszkalno-użytkowego usytuowanego w Wąsoszu przy ul. Słonecznej 20; 4.579,04 zł na wymianę zarwanych podłóg w 3 lokalach mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Mostowej 1 oraz 3 Maja 39; 2.109,19 zł na remont instalacji wod.-kan. oraz grzewczej w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Ogrodowej 12 oraz Broniewskiego 2, 3, 4 i 5; 1.212,90 zł na wykonanie prac związanych z montażem nowych wiatrownic na budynkach wielorodzinnych przy ul. Os. Cieleckiego 3 i 4 w Szubinie oraz przemurowaniem komina ponad dachem, budynku wielorodzinnego przy ul. Os. Cieleckiego 4 w Szubinie; 4.455,60 zł na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania (w tym wymiana kotła) w lokalu gminnym nr 1, zlokalizowanym przy ul. Pl. Wolności 3B w Szubinie; 800,00 zł na montaż wkładu kominowego, w nieszczelnym przewodzie lokalu mieszkalnego przy ul. Browarnej 3/1 w Szubinie; 9.864,90 zł na wymianę 4 szt. drzwi zewnętrznych wraz ościeżnicami i niezbędnym osprzętem w budynkach, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Kościuszki 18, Młyńskiej 20 i 3 Maja 30 (lokal nr 7) oraz w Grzecznej Pannie 1 (lokal mieszkalny nr 1); 1.036,89 zł na naprawę instalacji zbiorczej TV oraz sprawdzenie poziomu sygnału w gniazdach abonenckich–budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; 16.152,73 zł na prace związane z demontażem istniejących elementów opaski oraz ułożeniem nowej opaski (chodnika) przy mieszkalnym budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Broniewskiego 1 w Szubinie oraz 2.700,00 zł na wymianę zużytych 50 szt. drzwiczek wyczystnych w budynkach i lokalach gminnych;

5. na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie, ślusarsko-hydrauliczne, elektryczne, deratyzacji; usuwanie drobnych awarii wod.-kan, c. o. oraz na instalacji węzłów cieplnych; nadzór nad kotłowniami c. o. oraz węzłami cieplnymi; 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; wykonanie kontroli okresowych budynków mieszkalnych i gospodarczych; serwis rozliczeniowy obejmujący podział i rozliczanie kosztów zużytego ciepła na cele centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; naprawa drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie (I klatka od strony ulicy); naprawa niesprawnej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. Browarnej 5/5 w Szubinie; naprawa kotła (pieca) gazowego, stanowiącego część wewnętrznej instalacji gazowej, zamontowanego w lokalu gminnym nr 1, znajdującym się w budynku przy placu Wolności 3B w Szubinie; wymiana 2 niesprawnych czujników temperatury zewnętrznej na instalacji węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3 i 4 w Szubinie; wymiana niesprawnych zaworów oraz wodomierzy na instalacji zimnej i ciepłej wody w 8 lokalach mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Św. Marcina 7, Broniewskiego 4, 5 -oraz Wyzwolenia 10; usunięcie nieszczelności instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; naprawa oraz oplombowanie przylicznikowej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1, zlokalizowanym przy ul. Broniewskiego 1 w Szubinie; wymiana uszkodzonego oszklenia okna w budynku gminnym przy ul. Winnica 15 w Szubinie; naprawa iskrzącej instalacji elektrycznej przy liczniku w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Kcyńskiej N.O. 4 w Szubinie; wymiana skorodowanego zaworu zwrotnego na instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie; wymiana niesprawnych elektronicznych liczników ciepła na instalacji węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3, 4 i 5 w Szubinie; sprawdzenie, naprawa i uzupełnienie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Paderewskiego 5/2 i Os. Cieleckiego 3/4; podstawienie kontenera KP-10 oraz odbiór i wywóz zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości gminnych, w Szubinie przy ul. Os. Cieleckiego 3/4 i ul. Paderewskiego 5/2; sprawdzenie i naprawa iskrzącej instalacji elektrycznej na poddaszu (lokal nr 2 i pomieszczenia strychowe) budynku mieszkalno-użytkowego, w Smolnikach 11; montaż dmuchawy (nadmuchu) na kotle centralnego ogrzewania, w kotłowni lokalnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; naprawa drzwi zewnętrznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; częściowa wymiana rynny oraz rury spustowej na budynku przy ul. Młyńskiej 20 w Szubinie; naprawa

instalacji elektrycznej (brak oświetlenia) w pomieszczeniu gospodarczym na nieruchomości przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; wykonanie instalacji etażowego ogrzewania oraz wymiana części instalacji wodnej w lokalu nr 2 przy ul. Paderewskiego 5 w Szubinie; montaż nowych wiatrownic na szczycie budynku wielorodzinnego przy ul. Os. Cieleckiego 6 w Szubinie (od strony lokalu gminnego nr 1) oraz usunięcie odpadającego tynku ze ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie wydano 212.323,13 zł;

6. na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę od Pana Józefa Kłosowskiego wydano 167.163,88 zł;
7. na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin wydano 57.231,00 zł;
8. podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 34.424,87 zł;
9. koszty postępowania sądowego wyniosły 2.389,82 zł.

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 215.765,80 zł.

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

1. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w 2014 r. wydano kwotę w wysokości 3.800,84 zł.
2. W ramach zakupu usług pozostałych:
 - 2.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego w 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie:
 - 861,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kowalewo i Słupy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 - 861,00 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 części wsi Kowalewo i Słupy,
 - 307,50 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego dla południowej części Zamościa,
 - 1107,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin,
 - 685,00 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe, wypisy z rejestru gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych,
 - 37.728,33 zł za przesyłki listowe,
 - 184,50 zł za konserwację kserokopiarki,
 - 3.000,00 zł na karę nałożoną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego za przekroczenie terminu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - 2.2. Za przygotowanie 279 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 2014 r. faktury na łączną kwotę 32.601,15 zł. Kwota do zapłaty została pomniejszona o kary umowne za zwłokę w wysokości 37,44 zł i wynosiła na dzień 31 grudnia 2014 r. – 32.563,71 zł.
 - 2.3. W ramach umowy Nr 271.Z.2.2014 zawartej w dniu 15 lutego 2014 r. z Biurem Wyceny i Handlu ”SZACUNEK”, za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin w 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
 - 2.4. W ramach zawartych umów:
 - w dniu 10.02.2006 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa Nr 1/06 na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin. Za sporządzenie

prognozy oddziaływania na środowisko w 2014 roku projektantowi zapłacono wynagrodzenie w kwocie 11.896,72 zł. Studium w trakcie opracowania.

- w dniu 27.09.2007 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 17/2007 na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, drogą powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, gm. Szubin. Za wykonanie całości zadania zapłacono w 2014r. kwotę 91.696,50 zł. Plan ogłoszony i obowiązujący.

- w dniu 5 marca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/1/10 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin. Za wykonanie całości zadania zapłacono w 2014 r. kwotę 9.151,20 zł. Plan ogłoszony i obowiązujący.

- w dniu 9 lipca 2010 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 3419/4/10 na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno-zachodniej części miasta Szubina. Za realizację IV etapu w 2014 r. zapłacono 20% wynagrodzenia w wysokości 3.567,00 zł. Plan ogłoszony i obowiązujący.

- w dniu 5 grudnia 2014 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 271-Z.7.2014 na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin. W ramach przedmiotowej umowy w 2014 r. wydatków nie poniesiono.

2.5. W ramach wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów o dzieło wypłacono w 2014 r. kwotę w wysokości 2.058,00 zł.

II. Wydatki na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności przedstawiały się następująco:

1. W ramach zakupu usług pozostałych:

- w dniu 7 listopada 2013 r. została zawarta umowa nr GP.RIPE.271.Z.13.2013 z Panem Bartłojem Lech reprezentującym firmę Lech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin oraz Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014 -2025. Za wykonanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin zapłacono w 2014 r. kwotę 15.990,00 zł. Dokument obowiązujący.

Cmentarze

W ramach rozdziału „cmentarze” wydano:

- kwotę 2.734, 37 zł na zakup wiązanek, kwiatów i zniczy składanych w miejscach pamięci narodowej oraz na zakup materiałów wykorzystanych do utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- kwotę 700,01 zł na usługę rozwieszenia i złożenia wiązanek i zniczy w miejscach pamięci narodowej,
- kwotę 343,20 zł na odnowienie tablic na pomniku pomordowanych w Lasku Kcyńskim,
- kwotę 70,00 zł na wykonanie dwóch tabliczek „Dąb Pamięci”,
- kwotę 492,00 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na renowacje i remont pomnika – mogiły zbiorowej ofiar zbrodni hitlerowskich 1939-1945,
- kwotę 2.000,00 zł stanowiącej dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na odnowienie tablic na pomniku i mogile Powstańców Wielkopolskich symbol barbarzyństwa hitlerowskiego znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Szubinie poprzez zamalowanie, wyszlifowanie i odnowienie napisów oraz odnowienie mogiły Powstańca Wielkopolskiego – Jana Bujarskiego na cmentarzu parafialnym w Szaradowie poprzez oczyszczenie karcherem elementu frontowego i przeszlifowanie całego nagrobka oraz uzupełnienie spękanych miejsc i odnowienie tablicy na grobie.

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 2014 rok przewidziane były wydatki bieżące w kwocie 3.727 zł i wydatek inwestycyjny w kwocie 114.055 zł na zakup 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. W 2014r. nie dokonano żadnego wydatku, ponieważ Urząd Marszałkowski przysłał informację o stanie zaawansowania prac nad przedmiotowym projektem, z którego wynikało wprost, że zadanie to zostanie zrealizowane w 2015 roku. 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. Zadanie to przeniesiono do realizacji z 2014 roku na 2015 rok.

„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. W 2014 roku Gmina otrzymała notę obciążeniową nr 92 na kwotę 1.621,76 zł, którą zapłacono 16.06.2014r. na podstawie której otrzymano protokołem zdawczo-odbiorczym stację graficzną o wartości 6.487,02 zł brutto na stanowisko pracownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, który będzie zajmował się prowadzeniem rejestrów i map w ramach Systemu Informacji Przestrzennej. Natomiast w dniu 03.09.2014 na podstawie noty księgowej nr 56 wydatkowano kwotę 11.364,82 zł związaną z opłatami za szkolenie z systemu ERGO, służącym do wprowadzania min. informacji przestrzennych, danych dot. ludności, infrastruktury drogowej oraz ochrony środowiska. Łącznie wydano w 2014 roku kwotę 12.986,58zł, stanowiącą 25% wartości przekazanego sprzętu i usług.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 5.586.979,67 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 2.174,76 zł, w związku z dużą liczbą rejestrowanych zdarzeń. Na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 4.562,04 zł.

Koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 4.976,60 zł. Na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 1.639,79 zł (kwiaty, art. spożywcze). Wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia sali ślubów wyniosły 1.188,06 zł. (kieliszki, donice ,choinka,). W 2014 r. obsłużono ponad 5.800 klientów oraz wydano ponad 15,8 tys. dokumentów: zaświadczeń, decyzji i odpisów stanu cywilnego.

Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono materiały biurowe i papier za kwotę 3.135,27 zł oraz druki za kwotę 143,41 zł. Na części do kserokopiarki wydano 2.410,28 zł, za konserwację zapłacono 757,93 zł, a na tonery wydano 1.435,10 zł. Zakupiono również pieczęcie na potrzeby wydziału za kwotę 215,34 zł.

Koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 7.001,89 zł, a opieka autorska programu ELUD z firmy RADIX wyniosła 1.776,74 zł.

W rozdziale rady gmin wydatkowano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na wypłatę diet dla radnych w kwocie 216.131,35 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze i biurowe w celu organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Szubinie. Wydatki w paragrafie 4210 zostały wykonane w kwocie 2.835,80 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 3.973,85 zł tj. 99,35 % w stosunku do planu 4.000zł.

Dnia 24 marca 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Burmistrz Szubina podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu "E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców". Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie. Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W celu realizacji tego projektu zawiązane zostało partnerstwo pomiędzy Gminą Mrocza, Gminą Nakło nad Notecią, Gminą Sadki, Gminą Szubin i Powiatem Nakielskim. Liderem projektu jest PPHK Bytmet Ryszard Jagielski z Warszawy. Głównym celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług świadczonych w w/w urzędach przez zwiększenie liczby usług świadczonych za pomocą platformy ePUAP i korespondencji wychodzącej z urzędów drogą elektroniczną oraz podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie usług świadczonych elektronicznie wraz ze wzrostem wiedzy mieszkańców o możliwości załatwiania spraw tą drogą. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015 roku. W 2014r. na ten cel wydatkowano w § 4017 kwotę 4.095,63 zł. na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu, w § 4117 kwotę 704,03 zł. na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4127 kwotę 100,34 zł. na Fundusz Pracy.

W paragrafie 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 10 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie oraz wydatki związane z ekwiwalentem za odzież i obuwie robocze, które to wydatki stanowią kwotę 3.201,72 zł. tj. 99,99% planu.

W rozdziale 75023 administracja w paragrafie 4010 wynagrodzenia – wydatkowano kwotę 2.788.824,54 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 499.192,86 zł., co stanowi 99,99% planu.

W paragrafie 4120 - Fundusz Pracy wykonanie wynosi 54.631,63 zł, co stanowi 99,98%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 184.463,16 zł. tj. 99,99 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą wypłacane jest pracownikom do końca miesiąca marca w 100%.

W paragrafie 4140 (PFRON – plan 7.636 zł) wydatkowano kwotę 7.636,00 zł. tj. 100% planu. Wysokość wydatkowanych środków tego paragrafu wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, który wpłynął na wskaźnik obliczania należnej składki odprowadzanej do PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 78.936,47 zł., co stanowi 96,52% wykonania (plan 81.780 zł).

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 2.650,00 zł. tj. 100% planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników zatrudnionych w tutejszym urzędzie.

W rozdziale 75023 urzędy gmin na zakupy z § 4210 wydatkowano kwotę 177.611,10 zł, co stanowi 89,25% planu. Zakupiono między innymi tonery do drukarek (19.135,79 zł.), tonery do kserokopiarek (2.917,56 zł.), artykuły biurowe, papier ksero (11.496,83 zł.) druki (1.937,43 zł.), pieczęcie, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników. Część zleceń zaplanowanych na grudzień 2014 roku zostało zrealizowanych w styczniu 2015 roku co wpłynęło na niższe wykonanie.

W § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 17.438,52 zł, co stanowi 79,26 % planu. W ramach tego paragrafu wykonano remont łazienek w budynku USC (8.699,99 zł) , przegląd klimatyzacji, naprawiono stolarkę okienną oraz na bieżąco dokonywano konserwacji kserokopiarek. Niższe niż zaplanowane wykonanie w tym paragrafie związane jest z przeniesieniem kosztownej konserwacji kserokopiarki na styczeń 2015r.

Na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. na opłaty za energię elektryczną (47.691,98 zł), dostawę ciepła (44.589,98 zł) i wodę (2.724,05 zł) w 2014 r. wydatkowano kwotę 95.006,01 zł., co stanowi 90,74% zaplanowanych wydatków. Niższe wykonanie w tym paragrafie związane jest ze zmniejszeniem stawek za energię elektryczną oraz zmniejszeniem mocy cieplnej zamówionej po przeprowadzonym audycie energetycznym budynku i jego termomodernizacji.

Na usługi - § 4300 wydatkowano kwotę 232.127,70 zł, co stanowi 94,86 % planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się między innymi opłaty pocztowe (66.539,78 zł.), usługi związane z dzierżawą centrali telefonicznej Urzędu (5.166,00 zł) opieka autorska, konserwacja oprogramowania,

odprowadzenie ścieków, usługi komunalne, czynsz za najem pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego (9.275,36 zł) oraz opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (28.302,30 zł). Dokonano również zakupu utrzymania serwera strony www, zakupiono przedłużenie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP, elektroniczny dostęp do systemu Lex Polonica, opiekę serwisową i opiekę autorską dla programów systemu RADIX oraz opiekę autorską dla programu AUTA. Wydatkowano na ten cel kwotę 68.889,63 zł.

Wydatki na usługi telefoniczne (telefony komórkowe) w dziale 750, rozdział 75023 § 4360 ukształtowały się na poziomie 94,41 % (8.969,65 zł). Niższe wykonanie związane jest ze zmianą taryf na usługi telefonii komórkowej dla pracowników posiadających służbowe aparaty komórkowe.

Wydatki na usługi telefoniczne (telefony stacjonarne) w dziale 750, rozdział 75023 § 4370 były na poziomie 93,03 % tj. 13.024,71 zł. W grudniu 2013 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Szubin. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Orange z siedzibą w Warszawie. Niższe wykonanie w tym paragrafie wiąże się z niższymi cenami tej usługi uzyskanymi w przetargu.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 85212, 90002, 90003, 92109 w paragrafie 4440 odpis na ZFŚS wykonano wydatki w kwocie 124.877,52 zł, co stanowi 99,99% planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS dokonano w maju 2014 r. 75% według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu 25% była dokonana we wrześniu. Wydatkowanie środków ZFŚS przebiegało zgodnie z zarządzeniem nr 0152-12/09 Burmistrza Szubina z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szubinie i z jego późniejszymi zmianami. Na cele socjalne przeznaczono kwotę 99.902,02 zł, a na cele mieszkaniowe 24.975,50 zł.

W podróżach służbowych krajowych (paragraf 4410 – plan 55.200 zł) wydatkowano 55.028,51 zł tj. 99,68 % planu. Natomiast w podróżach zagranicznych wydatkowano 879,20, co stanowi 99,90 % planu.

Zorganizowano 62 szkolenia (paragraf 4700 – plan 18.120 zł) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. Na szkolenia wydatkowano kwotę 16.286,95 zł, co stanowi 89,88% planu. Nie wykonanie planu spowodowane było odwołaniem szkoleń przez organizatorów w czwartym kwartale.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w 2014 r. z dz.750 rozdział 75075 § 4210 wykorzystano kwotę 13.967,40 zł (co stanowi 73,51 % zaplanowanych środków). W celu promocji gminy Szubin zakupiono gadzety promocyjne (puchary, trofea szklane, filiżanki z logo Gminy). Z powyższego paragrafu wydatkowano również kwotę 2.251,90 w związku z organizacją VII Szubińskiego Festiwalu Tańca Towarzyskiego, który odbył się 1 maja. Niższe wykonanie w tym paragrafie związane jest z koniecznością rezygnacji z części zleceń związanych z obchodami 650-lecia i przeniesieniem zadań na 2015 rok.

Z § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 52.259,24 zł, co stanowi 66,81 % planowanego budżetu. Zorganizowano VII Szubiński Festiwal Tańca Towarzyskiego w Szubinie (kwota 8.500,00 zł). Ponadto zakupiono usługi gastronomiczne, opłacono udział gminy Szubin w Targach Turystyczno - Ogrodniczych „Lato na Wsi” w Minikowie oraz opłacono usługę oświetlenia i nagłośnienia imprezy promocyjnej na rozpoczęcie lata w Wąsoszu. Niższe wykonanie związane jest z niezrealizowanym w 2014 roku zleceniem dodruku albumów za kwotę około 25.000 zł. Firma wywiązała się ze zobowiązania w styczniu 2015 roku.

Na wypłatę diet dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy wydatkowano kwotę 141.069,04 zł., co stanowi 99,99 % planu.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe (kwota 10.212,00 zł) związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 10.211,60 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Na podstawie podjętej uchwały o poborze podatków w formie inkasa softysom za zebrane podatki zapłacono 21.777,68 zł.

Z § 4210 wydatkowano kwotę 14.483,10 zł. co stanowi 82,38 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakupy druków, tonerów do drukarek, materiałów biurowych artykułów spożywczych jak również pucharów, grawertonów, pieczęci dla sołtysów.

Natomiast z § 4300 wydatkowano kwotę 134.125,19 zł (78,06 %). Środki z tego paragrafu wydatkowano między innymi na : na współorganizację Turnieju wsi w Słupach, wykonanie i montaż tablic sołeckich w Kowalewie (2 szt.), Starym Jaruzynie, Zamościu oraz Turze, a także na prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

Dnia 6 marca 2014r. w Sądzie Rejonowym w Szubinie zawarto ugodę z wykonawcą albumu fotograficznego o gminie Szubin, realizowanego w ramach projektu „ Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych”. Na podstawie przedmiotowej ugody z § 4590 wydano kwotę 9.500 zł. tytułem zaspokojenia roszczeń powódki.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny Sąd zasądził na rzecz powoda firmy „INSPROJBUD” spółki z o.o. w Bydgoszczy kwotę 68.320 zł tj. w wysokości 70% wartości umowy tytułem odszkodowania za zerwaną umowę wraz odsetkami ustawowymi w kwocie 17.504 zł oraz zwrotem kosztów postępowań w kwocie 21.100,45 zł.

W paragrafie 4430 składki i opłaty różne wydano kwotę 40.418 zł na ubezpieczenie majątku gminy Szubin.

W paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano wydatki w wysokości 48.173,98 zł tj. w 96,35% w stosunku do planu 52.000 zł. Są to głównie opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za pozwы, koszty zastępstwa procesowego.

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

Otrzymałą dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 3.843 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 391 zł oraz na zakup laptopa wydano 3.452 zł.

W ramach przekazanej przez KBW dotacji na wybory na wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz do rad gmin, powiatów i sejmików na diety wydano 93.001,73 zł, na podróże służbowe wydano 5.677,52 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydano 26.151,07 zł, pozostałe koszty przeprowadzenia wyborów wyniosły 23.500,41 zł; niewykorzystaną dotację celową przeznaczoną na diety zwrócono w kwocie 1.678,27 zł w dniu 29.12.2014r.

W ramach przekazanej przez KBW dotacji przekazanej na realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano: na diety 25.640 zł, na podróże służbowe 1.502,04 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydano 10.135,77 zł, pozostałe koszty przeprowadzenia wyborów wyniosły 28.154,19 zł;
Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 16 .

Bezpieczeństwo publiczne

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

Na terenie Gminy Szubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych : Szubin – typu S2, Rynarzewo -typu S2, Królikowo – typu S1, Tur -typu S2, Słonawy – typu S1 (obecnie posiadają 2 samochody), Ciężkowo – typu S1, Chomętowo – typu S1, Wąsosz – S1 oraz Słupy.

Jednostki OSP Gminy Szubin dysponują ogółem 12 samochodami pożarniczymi : 7 średnimi i 5 lekkimi.

W roku 2014 OSP Szubin otrzymała samochód ratowniczo – gaśniczy marki Renault, z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, a samochód marki Star z OSP Szubin przekazano do jednostki OSP Słonawy .

OSP Szubin w ramach europejskiego programu „Na Ratunek Ludziom” zakupiło narzędzia ratownicze o wartości 20.000 zł. Gmina Szubin partycypowała w kosztach w wysokości 4.200 zł. W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym funkcjonują 3 jednostki – Rynarzewo, Szubin, Królikowo.

Ogółem w jednostkach OSP działa 332 członków , w tym 21 kobiet. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy 100 strażaków i 10 kierowców - konserwatorów sprzętu zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Wszystkie jednostki są wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, narzędzia ratownicze, torby PSP R1- ratownictwa medycznego posiadają 4 jednostki, a w aparaty ochrony dróg oddechowych wyposażono OSP Szubin, Rynarzewo, Królikowo.

Obiekty strażackie – remizy na utrzymaniu Gminy Szubin znajdują się w Rynarzewie, Szubinie, Chomętowie, Królikowie, Ciężkowie, Słonawach, Wąsoszu i Turze.

W 2014 roku na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 162.895 zł z czego wydano 137.866,30 zł wg poniższego zestawienia:

- § 3030 Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działania ratowniczo – gaśniczych - 37.687,78 § 4210 Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym :paliw dla OSP(oleju napędowego, benzyny,oleje silnikowe) 34.376,61
- § 4210 Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich 15.986,40
- § 4260 Utrzymanie remiz w tym zakup energii,woda na remizy OSP 13.130,34
- § 4270 Zakup usług remontowych 4.069,70
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych i badań 7.530,00
- § 4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych 7.784,72
- § 4360 Usługi telefoniczne telefonii ruchomej (OSP Królikowo) 395,19
- § 4370 Usługi telekomunikacyjne stacjonarne (Szubin,Chomętowo,Rynarzewo) 1.459,66
- § 4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażaków (fundusz remontowy) 3.858,40
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP) 531,50
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (tor na zawody MDP) 6.856,00
- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwestycji(zakup narzędzi) 4.200.00

Koszty ponoszone na utrzymanie jednostek OSP generują głównie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; OSP Rynarzewo(76 wyjazdów), Szubin(58 wyjazdów) i Tur(32 wyjazdy).

Członkowie ze wszystkich jednostek OSP Gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią , a wypłacony ekwiwalent za szkolenia i działania ratowniczo – gaśnicze w wysokości 37.687,78 zł stanowi 27,34 % rocznego planu w rozdziale ochrona przeciwpożarowa.

W roku 2014 jednostki OSP otrzymały z funduszy sołeckich kwotę 15.986,40 głównie na doposażenie tych jednostek. Zakupiony sprzęt to głównie sprzęt ochrony osobistej w postaci ubrań żaroodpornych „NOMEX”, specjalnych rękawic i wzmocnionych butów oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo - gaśniczych w postaci węży W- 52, W-75, prądownic, rozdzielaczy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami środki finansowe z budżetu przeznaczono na przeglądy pojazdów pożarniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, coroczną legalizację i atestację sprzętu specjalistycznego, obowiązkowe badania lekarskie oraz specjalistyczne badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Obecnie wszystkie mobilne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szubin posiadają samochody pożarnicze za wyjątkiem wsi Słupy.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w 2014r. zakupiono:

- 2 szt. kurtek ochronnych, 13 szt. kamizelek ostrzegawczych oraz 3 pary butów piankowych dla

- członków GZZK za łączną kwotę 936,85 zł brutto.
- 8 ton piasku w celu zabezpieczenia i zneutralizowania plamy oleju napędowego z dróg gminnych w związku z rozszczelnieniem cysterny za sumę 180,07 zł brutto.

W 2014r. zrealizowano w 100% środki przeznaczone na popularyzację obrony cywilnej i ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży. Zakupiono z tych środków nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu plastycznego pn.: „Obrona Cywilna wokół Nas – Obrona Cywilna – Chroni Ciebie i Twoje Otoczenie” na łączną kwotę 400,00 zł brutto.

Obsługa długu publicznego

W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST wykonanie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosło 552.244,08 zł, co stanowi 66,16 % 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.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe opłacono składki członkowskie na :

- Związek Gmin Nakło, Kcynia ,Szubin w kwocie 165.998 zł,
- Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w kwocie 2.306,40 zł,
- Lokalną Grupę Rybacką „ Nasza Krajna i Pałuki” w kwocie 11.535,50 zł.

W rozdziale rezerwy ogólne pierwotnie zaplanowana kwota rezerwy wynosiła 331.883 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 422.500 zł. W 2014 roku wykorzystano środki finansowe z rezerwy wg potrzeb wskazywanych w uchwałach i zarządzeniach w kwocie 304.698,66 zł. Na koniec roku pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 219.914,34 zł. Nie wykorzystano również zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 161.999 zł, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba. Również nie wykorzystano rezerwy celowej w kwocie 10.000 zł na tzw. „małe projekty”, ponieważ żaden wniosek nie wpłynął do tut. urzędu.

Nie rozdysponowano rezerwy inwestycyjnej w kwocie 3.428.000 zł, ponieważ nie doszło do sprzedaży udziałów KPEC.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Przyznany budżet na 2014r, 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 i przepisami prawa, celowo, oszczędnie i gospodarnie, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych.

W tej grupie wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wyniosły 26.794.147,19 zł, co stanowi 41,37% wydatków bieżących ogółem. Wydatek ten został sfinansowany z subwencji oświatowej w kwocie 15.163.351 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na przedszkola w kwocie 1.133.602,41 zł, dotacji celowej w kwocie 69.905 zł na wyprawkę szkolną, dotację celową na podręczniki do klas I – 30.096,99 zł. Ponadto szkoły i przedszkola zrealizowały dochody, które odprowadziły do kasy gminnej w kwocie 609.410,96 zł. Reasumując w 2014 roku z pozostałych dochodów budżetu gminy sfinansowano wydatki na cele oświatowe w wysokości 9.787.780,83 zł.

W 2014 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 - 328 dzieci
- Szkoły Podstawowe - 1449 uczniów

- Gimnazja - 667 uczniów

Przy wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Szubin funkcjonowały oddziały „0” do których uczęszczało średnio rocznie – 294 dzieci, a przy sześciu szkołach wiejskich funkcjonowały „Inne formy wychowanie przedszkolnego” dla dzieci w wieku 3-5 lat do których uczęszczało średnio rocznie – 124 dzieci.

Od 1 września 2014 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 – 145 dzieci:

- do przedszkola „SMERFUŚ II” w Rynarzewie	-	48 dzieci
- do przedszkola „SŁONECZKO” w Szubinie	-	97 dzieci

Z budżetu gminy Szubin w 2014 roku udzielono dotacji dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1.124.139,94 zł oraz podpisano porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym z Miastem Bydgoszcz i Gminą Białe Błota na wykonywanie zadań przedszkolnych, na które wydano łącznie 194.274,89 zł.

Łączne wydatki oświatowe realizowane przez Gminę wyniosły 28.112.562,02 zł, co stanowi 43,40% wydatków bieżących ogółem.

Na płace i pochodne objęte subwencją wydano 16.943.409,23 zł, co oznacza, że subwencja oświatowa nie pokryła nawet wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Różnicę w kwocie – 1.780.058,23 zł dopłacono z gminnej kasy. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły – 5.131.031,72 zł.

Na koniec 2014 roku zobowiązania niewymagalne wynosiły ogółem – 650.273,12 zł. z tego:

- wobec ZUS – 542.398,12; wobec Urzędu Skarbowego – 107.875,00 zł; wobec kontrahentów – zobowiązań nie było.

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 2014 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	2.986.393,84	360	418	379	657	
SP Nr 2 Szubin	2.680.535,61	374	383	377	593	
SP Tur	1.373.459,11	139	166	148	773	
SP Rynarzewo	1.878.449,07	240	262	248	631	
SP Królikowo	1.163.311,46	107	118	111	873	
SP Kowalewo	972.638,56	77	77	77	1.053	
SP Chomętowo	434.683,66	20	24	21	1.725	
SP Kołaczkowo	1.065.876,09	87	91	88	1.009	
Razem:	12.555.347,40	1.404	1.539	1.449	722	+ 135
Gimn.Nr 1 Szubin	2.092.776,63	214	200	209	834	
Gimn.Nr 2 Szubin	1.825.454,35	202	222	209	728	
Gimn. Rynarzewo	1.727.911,11	153	160	155	929	
Gimn. Kowalewo	1.037.612,87	94	93	94	920	
Razem:	6.683.754,96	663	675	667	835	+ 12
Przedszkole Nr 2 Szubin	2.043.541,25	159 pow.5 h <u>50 do 5 h</u> 209 razem	159 pow.5h <u>43 do 5 h</u> 202 razem	159 pow.5h <u>48 do 5 h</u> 207 razem	816 408	w tym: 37 dzieci w oddz. żłobk. - 7
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.425.817,67	68 pow.5 h <u>57 do 5 h</u> 125 razem	49 pow.5h <u>63 do 5h</u> 112 razem	62 pow.5h <u>59 do 5 h</u> 121 razem	1.205 603	-13
Oddziały przedszkolne	1.738.451,95	329	223	294	391	-106
Inne formy wychowania przedszkolnego	331.442,33	126	121	124	223	-5
Ogółem:	24.418.355,56	2.856	2.872		-	+ 16

Miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach miejskich:

– 9.585.160,43 : 1.174 uczniów : 12m-cy = 680 zł / 1m-c (w 2013 r. – 684 zł)

Miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach wiejskich:

– 9.653.941,43 : 942 uczniów : 12 m-cy = 845 zł / 1 m-c (w 2013 r. – 837 zł)

Koszt utrzymania ucznia w Szkołach Podstawowych w 2014 roku wynosił 722 zł (w 2013 – 730 zł) w Gimnazjach 835 zł (w 2013 roku – 800 zł), w Oddziałach Przedszkolnych 391 zł (w 2013 roku – 326 zł) w „Innych Formach Wychowania Przedszkolnego 223 zł (w 2013 roku – 163 zł) a w

Przedszkolach w zależności od ilości godzin od 408 zł do 1.205 zł.

W 2014 roku liczba dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosła: w miesiącach I-VIII – 2067 dzieci; w miesiącach IX-XII – 2214 dzieci (Średnia roczna ilość uczniów = 2116) Wzrost ilości uczniów o 147 - od miesiąca września 2014 r. spowodowany został pójściem dzieci 6-cio letnich urodzonych w I połowie 2008 roku do szkoły.

W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego ilość dzieci w miesiącach I-VIII – 789; w miesiącach IX-XII – 658 dzieci. + 50 dzieci objętych programem „Idę do przedszkola” współfinansowanym ze środków europejskich (2 oddziały x 25 dzieci). Zmniejszenie ilości dzieci w przedszkolach o 131 - związane jest z pójściem dzieci 6-cio letnich do szkół podstawowych.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2014 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.	Liczb a 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.
278	175	62,95%	319	248	77,75%	300	277	92,34%

W roku sprawozdawczym szkoły podstawowe i gimnazja były organizatorem wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno – oświatowych oraz sportowo rekreacyjnych. Uczniowie szkół jak co roku osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach. W konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy osiągnięto następujące sukcesy: szkoły podstawowe – język polski trzech finalistów, matematyka – trzech laureatów oraz przyroda jeden laureat. Natomiast gimnazja po jednym laureacie z języka angielskiego i języka niemieckiego. Poza tym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów rozwijali korzystając z bogatej oferty edukacyjnej szkół, swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i przeglądach na szczeblu powiatu czy województwa. Do najważniejszych należy zaliczyć: międzynarodowy konkurs matematyczny – Kangur 2014, ogólnopolski konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ogólnopolski konkurs Olimpus, ogólnopolski konkurs „Edufanowe szaleństwo naukowe”, konkursy wojewódzkie: przyroda województwa kuj-pom jakiego nie znacie, o pióro Jana Brzechwy, kolęd i pastorałek, jeden dzień z życia patrioty, interdyscyplinarny konkurs literacki, konkurs piosenki, „Życie i działalność Jana Pawła II”, konkursy na szczeblu powiatowym: plastyczny „Czas ucieka wieczność czeka”, „Moja okolica jest piękna”, „Promowanie rodzicielstwa zastępczego”, „Zapobiegajmy pożarom”, literacki „Moja opowieść wigilijna” i wiele innych. W roku 2014 za wysokie osiągnięcia w nauce dziewięciu uczniów zostało nagrodzonych jednorazowym stypendium Burmistrza Szubina. Oprócz tego należy podkreślić, że szkoły są nie tylko placówkami o charakterze dydaktyczno-wychowawczo –opiekuńczymi, ale również są ośrodkami działalności kulturo-twórczej na terenie swojej działalności.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w 2014 roku zatrudnionych było 405,57 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

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

I. Średnia roczna ilość etatów w 2014 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	130,21	51,34	181,55
80103	Oddziały Przedszkolne	8	21,00	3,33	24,33
80104	Przedszkola	2	27,79	32,83	60,62
80106	Inne formy wych. przed.	6	4,80	3,02	7,82
80110	Gimnazja	4	75,13	18,42	93,55
80113	Dowożenie uczniów	-	-	5,50	5,50
80114	MZOSiR	1	-	8,75	8,75
80148	Stołówka przy ZS Szubin	1	-	5,62	5,62
85401	Świetlice szkolne	6	8,33	-	8,33
92605	Kultura fizyczna i sport	2	-	9,50	9,50
RAZEM:			267,26	138,31	405,57

85395	Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2	2,4	2,00	4,40
-------	--	---	-----	------	------

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2014 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	11,34 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	40,37 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	50,89 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	164,65 etatów

Razem: 267,25 etatów

Dla porównania przedstawiono poniżej ilość zatrudnionych nauczycieli w/g stopni awansu zawodowego na dzień 31 grudnia 2013 roku

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

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach oświatowych przedstawiały się następująco:

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	10.430.136,52	1.713.891,64	12.144.028,16
80103	Oddziały Przedszkolne	1.235.642,61	142.809,34	1.378.451,95
80104	Przedszkola	2.808.209,16	652.141,76	3.460.350,92
80106	Inne formy wych. przedszkolnego	310.157,69	21.284,64	331.442,33
80110	Gimnazja	5.515.023,36	771.099,78	6.286.123,14
80113	Dowożenie uczniów	241.382,95	1.143.325,89	1.384.708,84

80114	MZOSiR	585.678,00	180.059,80	765.737,80
80146	Doskonalenie nauczycieli Stołówka	-	83.629,82	86.629,82
80148	szkolna	160.782,57	154.178,52	314.961,09
80195	Pozostała działalność	-	137.743,00	137.743,00
85395	Projekt „Inaczej do celu”	-	17,30	17,30
85401	Świetlice szkolne	412.571,35	38.393,79	450.965,14
85415	Pomoc dla uczniów	-	69.905,00	69.905,00
92601	Obiekty sportowe	-	22.551,44	22.551,44
92605	Kultura fizyczna i sport	375.064,30	347.635,90	722.700,20
	Razem:	22.074.648,51	5.478.667,62	27.553.316,13

Place i pochodne w rozdziałach Oświata i wychowanie, oraz edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły: 21.699.584,21 zł co w stosunku do wydatków ogółem w tej grupie wynoszącej: 26.830.615,93 zł stanowi – 80,88%.

Wydatki płacowe + pochodne stanowią (oświata i sport) – 80,12% wykonania budżetu.

Wydatki rzeczowe stanowią (oświata i sport) – 19,88% wykonania budżetu (w tym Z. F. Św. Socjalnych – 1.123.702,00 zł).

W 2014 roku w placówkach oświatowych i sportowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączną kwotę – 141.412,48 zł. Do najważniejszych prac należy zaliczyć:

- remont pokrycia dachu w Zespole Szkół w Rynarzewie
- remont dachu w Gimnazjum Nr 1 w Szubinie
- remont chodnika na Stadionie Miejskim w Szubinie
- remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół w Kowalewie.

Wykaz wykonywanych prac przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
1.	1594	Stadion - Szubin	Usunięcie awarii sieci wodociągowej	7.000,00
2.	1649	OSiR - Mostowa	Remont ogrodzenia „ORLIK”	2.460,00
3.	2808	ZS Rynarzewo	Remont pokrycia dachu	22.680,00
4.	2882	G Nr 1 – Szubin	Remont dachu	3.852,82
5.	3295	G Nr 1 – Szubin	Prace blacharskie i dekarские dachu	13.300,00
6.	3387	P2 Szubin	Częściowy remont dachu	2.974,10
7.	3669	ZS Rynarzewo	Naprawa instalacji c.o. wod. –kan.	4.500,00
8.	3670	ZS Rynarzewo	Naprawa instalacji c.o.	1.783,50
9.	3671	G Nr 1 – Szubin	Remont dachu	20.000,00
10.	3663	Stadion - Szubin	Remont chodnika	29.842,06
11.	4259	ZS Kowalewo	Remont pomieszczeń sanitarnych	29.520,00
12.	4575	ZS Szubin	Wykonanie przebudowy instalacji c.o.	3.500,00
Razem wykonane remonty:				141.412,48

Wykonane remonty w rozdziałach budżetowych:

80101 § 4270	-	61.983,50
80104 § 4270	-	2.974,10
80110 § 4270	-	37.152,82
92605 § 4270	-	39.302,06
Razem:		141.412,48

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 trwały zarząd, delegacje na podróże służbowe, doszkalać nauczycieli, akcesoria komputerowe, licencje, konserwacje.

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 6.800 zł i 7.500 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki na realizację działań z zakresu profilaktyki alkoholowej wyniosły 264.867,35 zł a na działalność dotyczącą przeciwdziałania narkomanii 138.632,80zł. 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, realizowanej na podstawie uchwały nr XL/306/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013 roku, poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 159.374 zł, w tym:

- 1) 29 nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Szubin realizowało program pod nazwą „Spójrz Inaczej”, za którą otrzymali wynagrodzenie w łącznej kwocie 15.700 zł.
- 2) 21 realizatorów programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Szubin za prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych otrzymało wynagrodzenia na łączną kwotę 117. 726 zł.
- 3) 7 osób brało udział czynnie w posiedzeniach komisji GKRPA, która przeprowadzała rozmowy motywacyjno - informacyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych za które otrzymywali miesięcznie wynagrodzenie; łącznie w 2014 roku wydano 25.948 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. Zakupiono warsztaty szkoleniowe 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.

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 w Szkole Podstawowej w Turze. 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 warsztat pt. „Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicy?” Dofinansowano VII Spotkania Rodzin z Problemami Alkoholowymi oraz sympatyków życia w trzeźwości w Smerzynie mając na celu integrację tych osób. 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 letnie z ofertą socjoterapeutyczną do Darłowa zakwalifikowano 70 dzieci, gdzie za ich pobyt zapłacono 52.430 zł. W zakresie realizacji programów współpracowano z Poradnią Leczenia Uzależnień w Szubinie, gdzie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny oraz zajęcia dla grup wstępnej edukacji, Stowarzyszeniem „Kraina Uśmiechu”, gdzie kontynuowane są zajęcia dla podopiecznych. Dofinansowano spotkania młodzieży z osobami realizującymi autorskie programy profilaktyczne. Podpisano porozumienia do realizacji projektu socjalnego z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w populacji dziewcząt rocznika 2000 z NZOZ Medyk i NZOZ Lekarz Domowy w Szubinie, którego realizację zakończono w 2014r. Zapłacono za szczepionki 2.400 zł. Gmina nadal uczestniczy w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia” poprzez dofinansowanie kosztów funkcjonowania telefonu w wys.1.185,70zł.Gminna Komisja rozpatrywała sprawy zmierzające do zastosowania wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego na które wpłynęły wnioski z Policji, rodziny, kuratorów. Wg potrzeb opiniowano w formie postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa przedsiębiorców starających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

W wyniku zawartej umowy z firmą Lech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w ramach projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin oraz Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014 -2025 firma opracowała strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2025, za którą zapłacono 11.070 zł. Rada Miejska w Szubinie uchwałą nr LII/413/14 z dnia 28 października 2014 roku przyjęła „Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025”.

Z tytułu uzyskanych dochodów 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 2014 roku Gmina Szubin otrzymała dotację w

wysokości 7.505.667,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi w/w zadań.

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

Świadczenia rodzinne

Na dzień 31-12-2014 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono (po odjęciu zwrotów) kwotę 5.284.264,50 zł, w tym na:

1. zasiłki rodzinne z dodatkami: 3.017.525,00 zł,
2. zasiłki pielęgnacyjne: 1.084.464,00 zł,
3. świadczenia pielęgnacyjne: 925.354,50zł,
4. specjalny zasiłek opiekuńczy: 46.921,00 zł
5. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 210.000,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji finansowane są także dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na ten cel w 2014 roku wydatkowano kwotę 1.200,00 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1.335

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: 858, w tym 228 rodzin z 3 i więcej dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 30.456,00 zł, natomiast kwota 12.690,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została umorzona.

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 277.850,95 zł. Były one opłacane w I półroczu za średnio 80 osób, natomiast w II półroczu za 123 osoby. Zmiana wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 roku poz. 567) - przywrócenie prawa do świadczenia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W 2014 roku na ten cel wydatkowano kwotę 29.155,00 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna w ciągu roku opłacana była za 45 osób.

Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na 31-12-2014 roku na rozdział 85213 § 2010 wynosiła 29.155,00. Kwota ta w całości została przekazana i wydana na należne składki zdrowotne.

W związku z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowych programów wspierania (niektórych) osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wprowadzono na 2014 roku kolejne zadanie w postaci pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja rządowego programu na dany rok oraz wypłaty za poprzednie okresy na równorzędne programy w 2014 roku objęła 94 osoby i związana była z wydatkowaniem kwoty 252.400,00 zł w całości sfinansowanej z dotacji celowej. Na kwotę tą składa się 7.600,00 zł wypłacone w ramach programów za lata ubiegłe, natomiast kwota 244.800,00 zł dla 94 osób to pomoc w ramach programu na 2014 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach rozdziału 85295 klasyfikacji budżetowej. Przyznana dotacja na ten cel – wg stanu na 31-12-2014 roku – wyniosła 259.962,00 zł, którą w całości przekazana została z KPUW. W ramach tej dotacji kwota 7562,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Po rozliczeniu realizacji zadania w ramach rozdziału 85295 ustalono, że dotacja w całości została wykorzystana przez Gminę Szubin na zadanie zlecone.

Zasiłki dla opiekuna

W ramach rozdziału 85212 w kwietniu 2014 roku wprowadzono nowe świadczenie - zasiłek dla opiekuna (ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z

2014 roku poz. 567)). Świadczenie to przywróciło częściowo prawo do świadczenia związanego z rezygnacją z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

W 2014 roku na zadanie to wydano 427.527,40 zł, z tego 245.267,00 zł wyrównanie za okres pozostawania bez (odebranego w czerwcu 2013 roku) świadczenia pielęgnacyjnego. Także za okres lipiec 2013r. do maja 2014r. osoby, które pozbawiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uprawnione były do wypłaty odsetek ustawowych. W 2014 roku wypłacono 13.795,47 zł należnych odsetek ustawowych. W/w kwoty w całości sfinansowane zostały z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31-12-2014 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.275.025,09 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 155. Świadczenia wypłacane są na ok. 247 dzieci miesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2014 roku odzyskano kwotę 10.554,26 zł, natomiast umorzono 132,85 zł w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do zwrotu.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 358 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 31-12-2014 roku należności te wynoszą łącznie: 7.815.113,78 zł, z tego:

- 6.111.313,91 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.703.799,87 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2014 roku do 31-12-2014 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 191.385,65 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:

- 96.192,93 zł + 34.987,24 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 50.898,27 zł należność gminy Szubin (dochód własny), jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;
- 9.307,21 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 2014 roku kwotę 12.338,00 zł, jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2014 roku odzyskano kwotę 10.783,02 zł, z tego 5.391,63 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 5.391,39 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

W odniesieniu do zaległości dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń w 2014 roku skierowano do osób zobowiązanych 163 upomnienia oraz wystawiono 246 tytułów wykonawczych kierujących sprawę egzekucji do organów egzekucyjnych przy Urzędach Skarbowych.

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

Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły: 283.402,95zł, w tym 225.170,00 pokryto z dotacji, 58.232,95 ze środków własnych gminy, częściowo uzyskanych z wpłat dłużników alimentacyjnych. Przyznana dotacja na pokrycie kosztów obsługi zadania jest niewystarczająca.

Po rozliczeniu roku 2014 w ramach rozdziału 85212 kwota 833,59 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako środki niewykorzystane.

Realizacja świadczeń rodzinnych w 2014 roku

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	1.991.128	20075
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.026.397	9960
2.1	urodzenia dziecka	80.000	80
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	128.427	327
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	162.960	928
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	116.200	1503
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	126.200	1262
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	112.210	2105
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	300.400	3755
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	3.017.525	30.035
4	Zasiłki pielęgnacyjne	1.084.464	7088
5	Świadczenia pielęgnacyjne	925.354	1259
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	46.921	93
7	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	2.056.739	8440
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	210.000	210
9	Razem (w. 3 + w.7+ w.8)	5.284.264	38.685

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego pracownicy wydziału w 2014 roku wydali 3.008 decyzji. W zakresie wydanych decyzji zainteresowani złożyli w 2014 roku 32 odwołania od wydanych w ich sprawach decyzji, dla których:

- w 1 przypadku uwzględniono odwołanie w całości (decyzja zmieniona bez przekazywania do SKO)
- w 10 przypadkach uchylono decyzję i wydano decyzję merytoryczną (świadczenia rodzinne)
- w 8 przypadkach uchylono decyzję i przekazano ją do ponownego rozpatrzenia (5 decyzji w zakresie stypendium szkolnego, 3 decyzje w zakresie świadczeń rodzinnych)
- w 13 przypadkach utrzymano decyzję w mocy (3 z zakresu funduszu alimentacyjnego, 10 z zakresu świadczeń rodzinnych).

Ogólnopolska karta dużej rodziny.

Zadanie wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755) - realizowane od dnia 16 czerwca 2014 roku.

W okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2014 roku do Urzędu Miejskiego w Szubinie 124 rodziny wielodzietne złożyły wnioski o wydanie karty dużej rodziny. Wniosek o wydanie karty przekazywany jest do Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do dnia 31-12-2014 roku dla 111 rodzinom wydano karty. Karty trafiły do 587 członków rodzin, z tego 212 to rodzice, natomiast 375 to dzieci. Sukcesywnie rozbudowywany jest zakres uprawnień związanych z posiadaniem karty dużej rodziny. Za obsługę w/w zadania Gminie Szubin przyznano i przekazano dotację w kwocie 1.100,18 zł.

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 kapturki i inne gadżety 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 2014 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 68.885,02. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 204.450,68 zł, a koszty wyposażenia punktów przedszkolnych w wyprawki szkolne - 21.946,70 zł, Na bieżące usługi (catering, dowożenie) wydano - 114.393,24 zł. Wykonano również ogrodzenie placu zabaw w Królikowie i Rynarzewie za kwotę 19.674 zł. Całkowity koszt realizacji projektu w 2014 roku wyniósł 429.355,64 zł, co stanowi 34,37 % wartości projektu.

2. Inaczej do celu

W dniu 23 lipca 2014 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin została zawarta umowa nr UM_SP.433.1.391.2014 o dofinansowaniu projektu „Inaczej do celu” Kwota dofinansowania wynosi 224.889,00 zł. Umowa zobowiązuje Gminę Szubin do wniesienia wkładu własnego w wysokości 39.686,30 zł w tym pieniężnego w wysokości 17,30 zł. Okres realizacji projektu od 1 lipca 2014 roku do 31 lipca 2015 roku.

Projekt skierowany jest dla uczniów gimnazjów z terenu gminy Szubin. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języka obcego, zajęcia z ITC , doradztwo edukacyjno-zawodowe, innowacyjne zajęcia z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych, ścieżki edukacyjne: edukacja ekologiczna, świadomości i ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej, przedsiębiorczości oraz dodatkowo zajęcia blendedlearningowe dla nauczycieli.

W 2014 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 15.225,00 – udostępnienie sal lekcyjnych oraz 17,30 zł wkład finansowy. Koszty dodatków do wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie, oraz umów zleceń wyniosły 26.303,50 zł, a koszt zakupu zestawu tablic interaktywnych dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie wyniósł 14.993,70 zł. Ponadto na zakup materiałów

dydaktycznych wydano 2.430,00 zł i na usługi 22.575,30 zł (zakup biletów do teatru, transportu dzieci itp.). Całkowity koszt realizacji projektu w 2014 roku wyniósł 81.544,80 zł, co stanowi 30,82 % wartości projektu.

Dokonano zapłaty na decyzje wystawione przez Urząd Marszałkowski w Toruniu tytułem wydatków niekwalifikowanych będących nieprawidłowością w rozumieniu wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL dotyczący zrealizowanego projektu w latach 2009-2012 pn. „ Bliżej do przedszkola” w wysokości 119.232,77 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 45.590,60 zł. Wystawiono noty obciążeniowe na Partnerów projektu tj. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle n/Not. na kwotę 18.679,41 zł oraz na Gminę Kcynia na kwotę 18.913,27 zł. Partnerzy uregulowali swoje zobowiązania odpowiednio 07.11.2014r. i 1.10.2014r.

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 2014 rok decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 241.216,00 zł, z tego przekazano 230.912,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 60.340,00 zł z przeznaczeniem na 20 % kosztów własnych jakie (minimum) ponieść musi gmina na realizację tego zadania.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2014 roku (II półrocze roku szkolnego 2013/2014), a następnie od września do grudnia 2014 roku (I półrocze roku szkolnego 2014/2015). Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

W 2014 roku z pomocy skorzystało 440 dzieci w I półroczu i 358 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 wydatki Gminy Szubin (20 % środków własnych).

Wyszczególnienie		Stypendia szkolne	Zasiłki szkole	Razem
Szkoly podstawowe	Liczba uczniów	375	0	375
	Kwota pomocy	164.445	0	164.445
Gimnazja	Liczba uczniów	126	0	126
	Kwota pomocy	43.887,84	0	43.887,84
Szkoly ponadgimnazjalne	Liczba uczniów	103	0	103
	Kwota pomocy	40.169	0	40.169
Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku	Liczba uczniów	0	0	0

szkolnego i obowiązku nauki	Kwota pomocy	0	0	0
Razem	Liczba uczniów			
	Kwota pomocy	248.501,84	0	248.501,84

20% poniesionych wydatków na stypendia szkolne (tj. 49.700,37 zł) finansowane jest ze środków własnych gminy, a 80% (tj. 198.801,47zł) z przyznanej dotacji.

W związku z powyższym różnica pomiędzy środkami otrzymanymi, a wydatkowanymi w ramach dotacji wynosi: 32.110,53 zł (230.912,00 zł – 198.801,47 zł).

Niewykorzystaną dotację celową na zadanie własne w kwocie 32.110,53 zł zwrócono do budżetu państwa(załącznik nr 16).

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 2.994,95 zł na prowizje bankowe i opłaty pocztowe związane z wypłatą i dostarczaniem przesyłek listowych z tytułu przyznanych stypendiów socjalnych dla uczniów.

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 31 decyzji, których koszt wyniósł 1 170,00 zł, co stanowiło 100 % przyznanej dotacji.

2. W 2014 r. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Szesnaścioro niepełnosprawnych dzieci otrzymało wsparcie w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej oraz fizjoterapii przez specjalistów z tych dziedzin. Wsparcie świadczyło 20 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 168 745,69 zł, co stanowiło 93,32 % przyznanej dotacji.

II. Zadania własne gminy:

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 171 zasiłków stałych dla 122 osób - łącznie wydatkowano 454.029,15 zł, co stanowiło 99,62 % przyznanej dotacji. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowaną jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów lub uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 94 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r. łącznie wydatkowano na ten cel 34.606,20 zł co stanowiło 98,84% otrzymanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 656 rodzin, którym wypłacono 4 143 zasiłki na łączną kwotę 1.476.516,03 zł. Odbiorcami tych świadczeń są w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych była korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i wykazywanych potrzeb w tym zakresie.

4. Zasiłki celowe w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania”

Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr LXIII/328/14 z 23.01.2014 r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji. Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 34 uczniom, którym sfinansowano 5 688 posiłków, na łączną kwotę 17.904,90 zł.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 740 uczniów, którym sfinansowano 83 822 posiłki, na kwotę 326.828,06 zł z czego 156.828,06 zł stanowiły środki z otrzymanej dotacji, natomiast 170 000 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 34 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówce oświatowej z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. Zasiłki celowe na zakup żywności

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 1.862 osobom, na łączną kwotę 516.610,00 zł stanowiącą środki z dotacji. Od października zasiłki były wypłacane w wysokości 300,00 zł miesięcznie dla osoby samotnej i 100 zł na jednego członka rodziny. Natomiast w grudniu nastąpiła zwiększenie wysokości zasiłku dla osoby w rodzinie do kwoty 190,00 zł.

7. Zasiłki celowe

- udzielono pomocy finansowej 820 osobom na kwotę 180.051,10 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 w 3 przypadkach) koszty pobytu w schroniskach 21 osób bezdomnych wyniosły 67.264,46 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 132 środowiska (86 miasto + 46 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyło 21 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co daje 18,00 etatów. Łącznie opiekunki te przepracowały 31.612 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 51 opiekunek, które przepracowały 33.573 godziny.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 29 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 755.657,18 zł. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” korzysta 3 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 63.905,50 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, na rachunek Gminy przekazano sumę 23.664,90 zł.

10. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego do listopada 2014 r. Ośrodek realizował prace społecznie użyteczne, do których skierowano 53 osoby, które przepracowały łącznie 11.231 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 90.425,20 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 53 866,32 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel ze strony gminy wyniosły 36.558,88 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

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

pozamaterialną, na rzecz osób korzystających z pomocy, w formie pracy socjalnej. Obejmowała ona wszelkiego rodzaju poradnictwo, edukację, interwencję, współpracę na rzecz poprawy funkcjonowania podopiecznych w środowisku. Ponadto pracownicy w ramach wolontariatu wspierają Stowarzyszenie Kraina Uśmiechu oraz działają w Radach Sołeckich i oddziałach Caritas.

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

12. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tut. Ośrodkowi, zajmował się 37 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty.

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

14. Aktywność fizyczna seniorów

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. W programie uczestniczyło 207 osób w 9 grupach: 3 grupy w Szubinie i po jednej grupie w: Zamościu, Królikowie, Rynarzewie, Turze, Chomętowie i Kołaczkowie. Natomiast od 01.10.2014 r. do 20.12.2014 r. Ośrodek zorganizował zajęcia Nordic Walking 50+, w których uczestniczyło 15 osób. Łączny koszt realizacji tych zadań wyniósł 13 035,00 zł.

15. Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

W ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 gmina otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji na zatrudnienie pracowników pełniących rolę asystenta rodziny dla rodzin z Gminy Szubin w wysokości 81 118,00 zł. Trzech zatrudnionych asystentów objęło swoim wsparciem 50 rodzin. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny w 2014 r. wyniosły 127 989,08 zł z czego 81 118,00 zł stanowiły środki z dotacji natomiast 46 871,08 zł środki własne.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85206 realizowane poza projektem wyniosły 18 272,39 zł.

Rozdział 85206	Dotacja w ramach programu	Udział środków własnych w programie	Środki wydatkowane na prowadzenie placówki wsparcia dziennego („Kraina Uśmiechu”)	Pozostałe środki wydatkowane na obsługę zatrudnienia
§3020	0,00	0,00	0,00	1 658,46
§4010	81 118,00	21 793,34	0,00	0,00
§4040	0,00	4 134,65	0,00	0,00
§4110	0,00	18 334,45	0,00	21,69
§4120	0,00	2 608,64	0,00	3,09
§4170	0,00	0,00	0,00	2 750,00
§4210	0,00	0,00	3 883,56	3 144,32
§4220	0,00	0,00	9 350,60	0,00
§4300	0,00	0,00	2 158,50	700,50
§4410	0,00	0,00	0,00	6 112,54
§4440	0,00	0,00	0,00	3 281,79
§4700	0,00	0,00	0,00	600,00
Razem	81 118,00	46 871,08	15 392,66	18 272,39

Od stycznia 2014 r. Ośrodek wspierał finansowo działania placówki wsparcia dziennego prowadzonej we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu” w Szubinie. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 15 392,66 zł.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 9 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 10.866,60 zł, jako 10% wydatków ponoszonych przez starostwo na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (6 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (3 dzieci).

16. Kadra

Na dzień 31.12.2014 r. Ośrodek zatrudnił 50 pracowników na 46,50 etatu; z tego 26 pracowników merytorycznych (25,5 etatu) w tym 14 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, 3 asystentów rodziny (3 etaty) oraz 21 opiekunek domowych (18 etatów). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doszkalać się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

Ośrodek korzysta z ofert PUP dot. zatrudnienia subsydiowanego w zakresie oferty robót publicznych dla zatrudnienia opiekunek domowych oraz bonu zatrudnieniowego.

Nie zrealizowano wydatków w następujących rozdziałach:

1.) w rozdziale 85219 nie zrealizowano wydatków w:

-§ 4010 na kwotę 17.486,91 ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia od miesiąca maja 2014r., oraz z różnicy wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na miejsce osoby, która odeszła na emeryturę.

2.) w rozdziale 85228 nie zrealizowano wydatków w:

-§ 4010 na kwotę 7.275,65 zł ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia od miesiąca maja 2014r.,

-§ 4170 i § 4300 na kwotę 21.041,11 zł i 3.749,50 zł ze względu na mniejsze niż zaplanowano wykonanie usług specjalistycznych, które nie mogły się odbyć ze względu na chorobę dzieci lub realizatorów, jak również mniejsze niż zaplanowano wykonanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

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

Dodatki mieszkaniowe

W roku 2014 na wypłatę 5.636 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.307.788,43 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 470 osób zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 231,88 zł. Najniższa kwota przyznanego dodatku wyniosła 24,09 zł, natomiast najwyższa 570,08 zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 108.982,37 zł. Na dodatki mieszkaniowe złożono 997 wniosków, wydano 1.058 decyzji , w tym 84 odmownych.

W ramach wykonywania tego zadania skierowano na szkolenie pracownika za kwotę 300 zł zakupiono materiały biurowe w postaci druków za kwotę 500,00 zł oraz opłacono koszty prowizji bankowych od wypłat w kasie banku i przelewów oraz opłaty pocztowe w związku z przesyłaniem dodatków mieszkaniowych drogą pocztową w kwocie 6.971,19 zł.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się wypłaty dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach 2014 roku.

Rodzaj zasobów	Miasto	Gmina
gminne	1.147 dodatków na kwotę 263.873,61 zł	148 dodatków na kwotę 25.080,32 zł
spółdzielcze	438 dodatków na kwotę 99.033,59 zł	62 dodatki na kwotę 18.161,76 zł
właściciele domów	1.891 dodatków na kwotę	1.290 dodatków na kwotę

jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	467.604,08 zł	296.089,29 zł
najemcy w zasobach innych niż gminne	274 dodatków na kwotę 52.216,94 zł	386 dodatków na kwotę 85.728,84 zł

Dodatki energetyczne

Na podstawie zmienionej Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), odbiorca wrażliwy energii elektrycznej od 1 stycznia 2014 r. nabył prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki i od dnia 1 stycznia 2014 roku kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację w 2014 roku Gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 36.503,36 zł, natomiast środki przekazane w ramach dotacji wyniosły 11.645,83 zł (kwota ta uwzględnia zwrot nadwyżki z czerwca 2014 roku).

W 2014 roku na w/w świadczenia złożono 173 wnioski, na które wydano 178 decyzji, w tym 7 odmownych.

Na to zadanie wydano łącznie 9.888,58 zł.

Należne środki na obsługę zadania wynoszą 2 % od wypłaconych świadczeń, tj. 197,77 zł.

Łącznie na realizację zadania przeznaczono kwotę 10.086,35 zł.

Kwota 1.559,48 zł stanowiła nadwyżkę, którą zwrócono do budżetu państwa.

W 2014 roku na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 9.888,58 zł, z tego:

- 715,68 zł dla 1-osobowych gospodarstw domowych;
- 5.784,43 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 3.388,47 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za 2013r. za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.912,00 zł.

Z rozdziału 90002 wydatkowano kwotę 2.592 zł tytułem przygotowania terenu pod zalesienie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Godzimierzu.

Funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi

W załączniku nr 17 zaprezentowano wpływy i wydatki związane z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 2014 roku wg poniższego wyszczególnienia:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.039,97 zł,
 1. zatrudnionych było 3 pracowników w wymiarze pełnego etatu.
2. Pochodne od wynagrodzeń – 15.247,76 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 13.345,65 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.902,11 zł,
3. Odpisy na ZFŚS – 2.920,79 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych 1.906,47 zł.
5. Zakup usług pozostałych – 2.362.180,47 zł:

Koszty na zakup usług to:

- GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 1.07.2013r. obowiązująca do 30.06.2015r) – 26.112,12 zł,

- REMONDIS wywóz odpadów z PSZOK (umowa z 03.06.2013r. obowiązująca do 30.06.2015r.)
– 66.160,80 zł,
 - REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (umowa z 03.06.2013r. obowiązująca do 30.06.2015r.) – 2.223.108,47 zł,
 - Prowizja BS od wpłat got. w kasie – 30.026,69 zł,
 - Koszty związane z przesyłkami listowymi – 15.859,57 zł,
 - Pozostałe koszty – 912,82 zł (opieka autorska programu).
6. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 1.181,30 zł
- delegacje – 182,30 zł,
 - szkolenia - 999,00 zł.
7. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 3.596,07 zł
8. Zakup usług zdrowotnych: 270,00 zł
- Razem wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **2 461.342,83 zł**

Utrzymanie czystości

W ramach środków na utrzymanie czystości zatrudniony jest jeden pracownik do obsługi szaletów 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 14.900 zł 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, przekręcenia znaków drogowych czy tabliczek z nazwą ulicy Wykonawca winien doprowadzić znaki i tabliczki do stanu pierwotnego. O uszkodzeniach znaków, tabliczek i oznakowań oraz dróg i mostów, które Wykonawca nie jest w stanie usunąć w powyższy sposób zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić telefonicznie Urząd Miejski w Szubinie.

Ta sama firma za kwotę 9,8 tys. zł. sprzątała przystanki komunikacyjne usytuowane na trasie Szubin-Dąbrówka Słupska, Szubin-Drogosław, Szubin-Zalesie i Szubin-Stary Jaruzyn. Zbierała też martwe zwierzęta z terenu gminy za kwotę 0,9 tys. zł.

Jednorazowo po okresie zimowym firma Corimp z Bydgoszczy wykonała za 16,0 tys. zł. usługę polegającą na zamiataniu mechanicznym 37,7 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 53,3 tys. zł., z terenu sołectw 7,3 tys. zł. i z plaży 15,0 tys. zł.

Specjalistyczna firma EUROSTYL z Bydgoszczy umyła środkami chemicznymi dwukrotnie 24 szt. wiat przystankowych plastikowych w Szubinie 5szt., Kołaczkowie 2szt., Zalesiu 4szt., Ameryczce 2szt., Łachowie 2szt., Zamościu 2 szt., Wolwarku 2szt., Małych Rudach 3 szt. i Rynarzewie 2 szt. oraz usunęła graffiti z toalety samoobsługowej w Szubinie za łączną kwotę 4,9 tys. zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę za kwotę 2,6 tys. zł.

Zwieziono odpady z kontenerów, worków, zestawów koszy z imprez na terenie gminy i miasta oraz podstawiono kontenery na odpady na terenie Słupów i Zamościa w celu uprzątnięcia posesji po

pożarze budynku za łączną kwotę 10,1 tys. zł.

Zakupiono materiały, narzędzia i worki na odpady do zbierania nieczystości z terenów gminnych za kwotę 6,2 tys. zł. Dodatkowo zakupiono 17 szt. koszy ulicznych w tym 5 szt. koszy betonowych oraz ławkę, a także wykonano 50 szt. wkładów ulicznych za łączną kwotę 11,9 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 7,1 tys. zł.

Fundusz sołecki został wykonany w całości. Za 688,80 złotych zakupiono 3 kosze uliczne dla sołectwa Zamość oraz postawiono dwa kontenery na odpady wielkogabarytowe w Szkocji za kwotę 1000,00 zł.

Z rozdziału 90003 fundusz sołecki zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Szkocja (2 x) i Łachowo za kwotę 1.410,00 zł (środki z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw).

Utrzymanie zieleni

Ze środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz sołectw posiadających kosiarki lub wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 39,6 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.

0,9 tys. zł. kosztował gminę przegląd i naprawa kosiarek i wykaszarek dokonywany corocznie przed sezonem wiosennym oraz w trakcie ich eksploatacji.

W wyniku zużycia wykaszarek zakupiono 4 nowe wykaszarki żyłkowe za 11,1 tys. zł , na potrzeby miasta.

Zakupiono środki na chwasty, nawóz do terenów zieleni, siew traw oraz korę za łączną kwotę 3,3 tys. zł.

Przed okresem wiosennym w ramach zabiegów pielęgnacyjnych za kwotę 15,1 tys. zł. przycięto 338 szt. drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy.

Ukwiecenie rynku w Szubinie w kaskadowych konstrukcjach kwietnikowych oraz w gazonach kosztowało 15,0 tys. zł. Ponadto na okres trzech lat wydzierżawiono te konstrukcje. Trzecia rata wyniosła 11 tys. zł. Po okresie dzierżawy gmina wykupi te kwietniki za kwotę 7.300 zł.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 5,3 tys. zł.

Skoszenie ścieżki rowerowej Szubin-Wąsosz, koszenie poboczy drogi Wąsosz-plaża oraz parków i skwerów wyniosło 2,4 tys. zł.

Fundusz sołecki został wykonany w całości.

- Na zakup materiałów wydano 14.869,94 zł. z czego zakupiono:
- krzewy iglaste, ziemia i kwiaty dla sołectwa Dąbrówka Słupska, Samokłesk Dużych, Królikowa, Turu, Ciężkowa, Chomętowa, Słupów za łączną kwotę 3.491,00 zł.
- wykaszarkę dla sołectwa Królikowo, Samokłesk Dużych, Smolnik, Szaradowa, Wrzosów oraz kosiarkę dla Chraplewa za łączną kwotę 11.100,00 zł,
- paliwo dla Gąbina w celu utrzymania terenów zieleni 278,94 zł.
- Na usługi wydano 5.990,99 zł:
- wyrównano i obsiano działkę przeznaczoną na plac rekreacyjny w Brzózkach za kwotę 2.691,79 zł,
- zakupiono elementy ogrodzenia w celu wykonania ogrodzenia placu rekreacyjnego w Brzózkach za kwotę 3.299,20 zł.

Oświetlenie

Koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta wyniósł 416 tys. złotych, 1,6 tys., zł. za sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie, Wąsoszu i Szubinie oraz 15,0 tys. zł za oświetlenie fontanny wraz z poborem wody na rynku w Szubinie.

W związku z przeprowadzoną na przełomie 2010/2011 roku rozbudową oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin spłacane jest zobowiązanie do spółki ENEA. Ostateczny termin spłaty określony został do 30 listopada 2016r. W 2014 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 454,8 tys. zł

Zgodnie z umową zawartą w dniu 16 grudnia 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 28.096,31 zł.

Fundusz sołecki został wykonany w całości. Za 1.033,20 zł zakupiono i zamontowano dwie lampy metalohalogenkowe na budynku szkoły w Kowalewie w celu doświetlenia placu zabaw oraz placu rekreacyjnego.

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: 185,8 tys. zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2013r. do stycznia 2014r. na słupach oświetleniowych, ustawienie jednej choinki w Szubinie i przystrojenie istniejącego świerku w Rynarzewie oraz naprawę węży świetlnych wyniosło 26,3 tys. złotych.

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 7,4 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 7,6 tys. zł.

Przed sezonem letnim uruchomiono wodę wraz z montażem bojlerów na plaży w Wąsoszu oraz przeprowadzono prace porządkowe na terenie ośrodka. Zakupiono farby i w ramach robót publicznych odmalowano pomost wraz z barierkami. Naprawiono instalacje wodną w budynku administratora. Zakupiono i zamontowano brakujące deski w pomoście. Dodatkowo dowieziono 24 tony piasku na plaże. Koszt tych zadań wyniósł 3,3 tys. zł.

Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa na plaży w Wąsoszu na okres letni zatrudniono ratownika. Zatrudniono również osobę do obsługi szaletu. Ponadto na ten okres przesunięto pracownika gospodarczego celem pełnienia w dni powszednie 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 16,7 tys. zł.

Po sezonie letnim za 2,1 tys. zł. wywieziono fekalia z szamba odbierającego ścieki z budynku administratora i szaletu.

Koszt naprawy zdewastowanego szaletu samoobsługowego usytuowanego przy ul. Młyńskiej w Szubinie wyniósł 5.996 zł netto. Gmina wniosowała o odszkodowanie w ramach posiadanego ubezpieczenia majątku z którego otrzymała 5.996 zł.

Za 2,4 tys. zł. awaryjnie udrożniono kanalizację deszczową odprowadzającą wody ze stawu z zabytkowego parku przy ulicy Browarnej w Szubinie oraz kanalizacji deszczowej na ul. Słowackiego w Szubinie

Za 1,3 tys. zł. odnowiono oznakowanie poziome wyznaczające stanowiska handlowe na targowisku miejskim przy ul. Winnica w Szubinie.

Zakupiono na kanonizację Jana Pawła II flagi papieskie - 3 szt. oraz zakupiono 14 szt. flag narodowych, 3 szt. flag Unii Europejskiej, 2 szt. flag Gminy Szubin. Koszt zakupu flag wyniósł 2,8 tys. zł.

Wykonano wiaty ogrodowe wraz z opracowaniem projektu oraz powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w Królikowie i Dąbrówce Słupskiej za łączną kwotę 28,8 tys. zł. (z tego 16,6 tys. zł z funduszu sołeckiego Królikowa i Dąbrówki Słupskiej)

Na wykonanie studzienki wodomierzowej na placu zabaw na ul. Słowackiego w Szubinie oraz naprawę studzienki w ul. M. Dąbrowskiej w Szubinie wydano łącznie 4,4 tys. zł.

Na eksploatację fontanny na rynku w Szubinie wydano 28,2 tys. zł, w tym na wymianę filtrów,

dysz oraz przegląd.

Wykonano i zamontowano tablicę z planem targowiska miejskiego wraz z tablicą ogłoszeniową na targowisku przy ul. Winnica w Szubinie za kwotę 2,1 tys. zł.

Naprawiono i wymieniono uszkodzone elementy placu zabaw w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej za kwotę 3,0 tys. zł

Fundusz sołecki został wykonany w całości.

Zakupiono i zamontowano huśtawkę pojedynczą na plac rekreacyjny w Kowalewie za kwotę 1.966,80 zł

Na usługi oraz inwestycje w ramach funduszu sołeckiego wydano 28.826,00 zł. wykonano następujące zadania:

- Wyrównano teren przy świetlicy w Słonawach za łączną kwotę 2.700,00 zł
- Wykonano wiatę ogrodową w Królikowie za kwotę 9.000,00 zł
- Wykonano wiatę ogrodową w Dąbrówce Słupskiej za kwotę 7.600,00 zł
- Wykonano wewnętrzną linię oświetlającą plac zabaw w Szubinie-Wsi wraz z wykonaniem projektu za kwotę 9.706,00 zł, w tym 9.526 zł przeznaczono z funduszu sołeckiego, a brakującą kwotę 180 zł przeznaczono z budżetu ogólnego.

Wpływy z tytułu handlu na targowiskach wyniosły 175,6 tys. zł. i są wyższe niż zakładano do budżetu. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości handlujących i ulegają zmianie.

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków do kanalizacji będącej własnością gminy wyniosły 16,1 tys. zł. i są niższe niż zakładano, ponieważ wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości poboru wody oraz podłączeń do kanalizacji sanitarnej.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach krajowych i gminnych wyniosły 7,1 tys. zł. i są wyższe od zakładanych, ponieważ zwiększyła się ilość przewoźników oraz częstotliwość przewozów pasażerskich.

Z rozdziału 90095 wydatkowano środki na usługi polegające na prowadzeniu schroniska dla zwierząt, wylapywaniu bezdomnych zwierząt, zakupie karmy dla zwierząt, czyli wykonywaniu zadań wynikających z przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szubin”. Z zaplanowanej kwoty 153.000 zł wydano 105.113,92 zł. z uwagi na liczne adopcje zwierząt przez mieszkańców.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2014r. podobnie jak w latach poprzednich zadania zaplanowane były z podziałem na następujące działania:

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

Rozdział 90019 – środki tego rozdziału pochodzą z opłat i kar środowiskowych i przeznaczone zostały na sfinansowanie niżej wymienionych zadań zgodnie z działaniami:

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:

- naprawiono i ustawiono zniszczoną tablicę edukacyjną w Nowym Świecie (500,00zł)
- zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny w Przedszkolu nr 2 w Szubinie (150,00zł)
- zakupiono nagrody na Tydzień Ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (200,00zł)
- zlecono wykonanie znaczków typu „button” w związku z organizacją Dnia Orła w Kołaczku (199,75zł)
- zakupiono art. księgarskie na nagrody w gminnym konkursie ekologicznym w Królikowie

(500,00zł)

- zakupiono nagrody na festyn rekreacyjno – rodzinny w Przedszkolu nr 3 w Szubinie (200,00zł)
- zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny w Przedszkolu nr 2 w Szubinie (150,00zł)
- zakupiono nagrody dla uczestników gminnego konkursu chemicznego w Szkole Podstawowej w Kowalewie (100,00zł)
- zakupiono nagrody dla uczestników szkolnego konkursu ekologicznego dla klas III w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie (150,00zł)
- uiszczono opłatę rejestracyjną na konkurs „O puchar recyklingu” (307,50zł)
- zakupiono rękawice i worki na odpady w związku z akcją Sprzątania Świata (357,65zł)
- odebrano worki z odpadami z akcji Sprzątanie Świata (1.499,04zł)
- zakupiono 10 tys. sztuk ulotek pt.: „Urok psiska ze schroniska” (561,87zł)
- zakupiono 2500 sztuk ulotek dot. segregacji odpadów (256,09zł)
- opłata do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej (40zł).

Łączna kwota wydatków: 5.171,90 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.

- zlecono wykonanie wypisu z rej. gruntów dla działek w Żurczynie i Chobielinie (39,00zł).
- wykonano aktualizację programu ochrony środowiska dla Gminy Szubin na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 (4.300,00zł),
- zorganizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Rynarzewo, Chraplewo, Zamość, Tur (5.056,60zł)
- zakupiono 12.000 szt. zestawów higienicznych dla zwierząt „animals” (2.066,40zł)
- przekazano do utylizacji padłe zwierzęta podejrzane o chorobę – afrykański pomór świń zebrane z terenów należących do gminy Szubin (1.213,00zł)
- zlikwidowano dzikie wysypiska odpadów w miejscowościach Pińsko, Szkocja, Wolwark, Samokłęski Małe, Szubin -las Wesółka (3.510zł)
- zlecono wykonanie mapy dla potrzeb aglomeracji Szubin (1.246,00zł).

Łączna kwota wydatków: 17.431 zł

Ad.3 Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska:

- wykonano dwukrotne badanie wody podziemnej pochodzącej ze składowiska w Godzimierzu (3.188,16zł)
- wykonano dwukrotnie badane wody z jeziora Wąsoskiego w okresie letnim (516,00zł)

Łączna kwota wydatków 3.704,16 zł.

Ad.4 Ochrona przyrody:

- wykonano konstrukcje pod gniazda bocianie w miejscowościach: Wąsosz, Szubin, Małe Rudy, Kołaczkowo, Królikowo (9.840,00zł),
- odławianie bocianów (1.089,00zł)

Łączna kwota wydatków: zł 10.929,00zł

Ad.5 Utrzymanie zieleni:

- zakup 50 szt. drzew z gatunku brzoza, posadzonych na terenach gminnych w zamian za usunięte drzewa (423,00zł)

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

- Gmina Szubin otrzymała dotację na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 74.053,70 zł. Z tych pieniędzy usunięto azbest z 34 posesji, w ilości 184,5 ton. Zadanie to finansowane było w 100 % ze środków obu Funduszy.
- Gmina Szubin otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w wysokości 5 000 zł na transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, dzięki którym usunięto azbest z 19 posesji, w ilości 37,21 ton. Z budżetu gminnego na to zadanie wydano środki w kwocie 8.023,50 zł.

Łączna kwota wydatków: 87.077,20zł
Łączna kwota wydatków rozdziału 90019: 124.736,26 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
W związku z otrzymanymi wpłatami w kwocie 7.168,25 zł w rozdziale (90020) z tytułu opłaty produktowej dokonano wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Szubin, z miejscowości Zamość, Chraplewo, Tur za kwotę 2.997 zł.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań bieżących z tego zakresu działalności wydatkowano kwotę 2.371.111,17 zł tj. 97,67 % planowanej kwoty 2.427.598,20 zł.

Na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich wydatkowano w roku 2014 kwotę 606.741,14 zł

Rok 2014 nie przyniósł zmian w ilości świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Szubin.

Było i jest ich nadal 24 z czego 22 to obiekty gminne w tym jedna w budynku szkolnym (Kołaczkowo).

Na świetlicę w Słupach wykorzystywane są pomieszczenia w budynku Agencji Nieruchomości Rolnych, a w Samoklęskach Dużych na potrzeby świetlicy wynajmowane są pomieszczenia od prywatnego przedsiębiorcy.

W 12 świetlicach zatrudnieni są pracownicy obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jest to 13 osób w łącznym wymiarze 6,5 etatów. Zatrudniani są też, na podstawie umów zlecenia, instruktorów nauki śpiewu, tańca, rytmiki, rękodziela artystycznego, plastyki itp. a w okresie grzewczym także palacze co.

Świetlicami opiekują się również sołtysi przy współudziale rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich.

W roku 2014, wzorem lat ubiegłych, na podstawie wniosków sołeckich, wydawane były środki w ramach funduszu sołeckiego. Część tych środków wykorzystana została na zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich i terenów rekreacyjnych, w tym m. in.:

- zakup sprzętu nagłaśniającego, namiotów plenerowych, sprzętu sportowego,
- zakup i montaż elementów placów zabaw,
- częściowe remonty świetlic wiejskich,
- zakup środków do konserwacji wyposażenia terenów rekreacyjnych.

Łącznie w ramach funduszu sołeckiego wydano 456.381,09 zł. Szczegółowy opis przedsięwzięć wraz z kwotami wydatków funduszu zawiera załącznik nr 18.

Pozostałe kwoty wykorzystane na bieżące utrzymanie świetlic (w zaokrągleniu do pełnych złotych) przedstawiały się następująco:

- 1) zakup materiałów – 79.192 zł w tym:
 - opał: 59.490 zł
 - zakup środków i sprzętów do utrzymania czystości świetlic: 4.377 zł
 - zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć w świetlicach: 1.593 zł
 - pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w świetlicach, akcesoria komputerowe, itp.) 13.732 zł
- 2) zakup energii, wody i gazu 49.736 zł
- 3) opłaty za telefony i usługi dostępu do sieci internet 6.974 zł
- 4) przeglądy budynków i gaśnic oraz placów zabaw, serwis kotłowni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty stałe i abonamentowe za media, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod.-kan. i co; naprawy sprzętu agd i rtv, itp. 52.500 zł
- 5) remonty 27.585 zł w tym:
 - wymiana osprzętu kotła centralnego ogrzewania w Ciężkowie – 852,92 zł,
 - remont toalety w Szaradowie – 3.830,72 zł,
 - modernizacja instalacji elektrycznej w Zalesiu – 4.604,14 zł,
 - naprawa instalacji ciepłej wody i wymiana bojlera w Chomętowie – 1.000 zł,

- remont w Słonawach – 10.932,12 zł
- wymiana stolarki w Retkowie i Grzecznej Pannie (dopłata do funduszu sołeckiego) - 5.504,08 zł,
- pozostałe usługi remontowe– 861 zł.

6) koszty zatrudnienia pracowników obsługi świetlic, instruktorów i palaczy (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 274.827 zł.

7) czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu – 14.332 zł

8) podatek vat – 4.664 zł.

Gminie Łobzenica udzielono pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony zabytków na remont Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej, który jest wpisany w rejestr zabytków.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2014 roku uzyskała przychody w wysokości 849.810,44 zł. z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 790.000,00 zł. Pozostałe przychody z dotacji w kwocie 33.637,93 zł. w tym z Biblioteki Narodowej otrzymaliśmy dwa granty: Priorytet 1 na zakup nowości wydawniczych w kwocie 16.246,00 zł., oraz Priorytet 2 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych w wysokości 9.000,00 zł., dotacja z Fundacji „ORANGE” – 5.891,93 zł. w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączności internetowych w placówce głównej i filiach. Otrzymano darowiznę pieniężną z BS w Nakle nad Not. w kwocie 1.000,00 zł na druk publikacji pt. ”PEGAZ nad Pałukami i Krajną” - V edycja międzypowiatowego konkursu literackiego organizowanego przez RBP w Szubinie. Ponadto otrzymaliśmy grant w wysokości 4.500,00 zł. od Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Grant przeznaczony był na zorganizowanie zajęć dla dzieci w okresie letnim w placówkach bibliotecznych Miasta i Gminy. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług wyniosły 20.502,00 zł. ; darowizny zbiorów bibliotecznych oszacowane na wartość 2.584,47 zł. natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym 39,24 zł. Otrzymano także zwrot kosztów przejazdu na szkolenie w wysokości 46,80 zł.

Koszty działalności to kwota 860.478,47zł.

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:

- prowadzenie działalności kulturalno - edukacyjnej i upowszechnieniowej
- współpracę z przedszkolami, szkołami szczebla podstawowego i średniego, instytucjami kulturalnymi oraz osobami prywatnymi wspierającymi kulturę
- 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 i francuskiego. 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.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2014 roku przeprowadziła remont w budynku biblioteki w Szubinie z środków przekazanych na amortyzację w kwocie 11.687,12 zł. Remont polegał na wymianie zużytej wykładziny w wypożyczalni dla dorosłych. Ponadto wykonano wiele prac remontowych i konserwatorskich jak obmurówka kominów na dachu siedziby biblioteki szubińskiej, naprawa instalacji wentylacyjnej i elektrycznej.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 roku wynosił 18 pracowników (14,58 w przeliczeniu na etaty) 12 bibliotekarzy na 10,50 etatu – w tym Dyrektor (9 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 2014 roku uzyskał przychody w wysokości 797.702,13 zł, z tego: dotacje z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 650.000,00 zł oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 50.000,00 zł w tym przychody z rozliczenia amortyzacji 2.916,65 zł i przychody przyszłych okresów 47.083,35 zł; dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 22.239,76 zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 69.438,00 zł w tym : przychody z wynajmów, usług: 13.754,00 zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji: 16.770,00 zł; z organizacji imprez, koncertów i wyjazdów: 19.939,00 zł; Turniej Tańca: 18.975,00 zł oraz pozostałe przychody w tym darowizny w wysokości 5.985,94 zł i odsetki bankowe 38,43 zł.

Koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 761.560,23 zł poniesiono zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków środki trwałe umarżane jednorazowo w wysokości 4.470,00 zł.

Otrzymałą dotację celową w wysokości 50.000,00 oraz środki własne i z amortyzacji wykorzystano na zakup sceny mobilnej dwuspadowej, której całkowity koszt zakupu wyniósł 84 647,10 złotych.

Szubiński Dom Kultury prowadzi działalność w kołach i zespołach zainteresowań, wśród nich m. in: koło plastyczne dla dzieci, koło plastyczne dla dorosłych, rękodzieło dla dzieci i dorosłych, ognisko muzyczne – fortepian i gitara, sekcja brydża, koło szachowe, chór im. Św. Jana Pawła II, zespół śpiewaczy „Jesienny kwiat”, zespół taneczny hip hop, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W roku 2014 Szubiński Dom Kultury realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

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

- warsztaty pisankarskie, uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania pisanek różnymi technikami.
- bal Postaci Literackich w ramach Tygodnia Kolorów;
- konkurs Sztuki Ludowej Pałuk;
- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”;
- konkurs plastyczno - literacki pn. „Moja rodzina” skierowany dla uczniów wszystkich typów szkół w gminie Szubin;
- IX Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Śpiewać każdy może”;
- Gminny Konkurs Recytatorski „O Pióro Jana Brzechwy”;
- konkurs na „Najładniejszą ozdobę choinkową”

2. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:

- ferie dla dzieci i młodzieży, podczas których odbyły się: przedstawienie teatralne pt. „Wilki i zajączki”, warsztaty: papieru czerpanego, lepienia z gliny, mydlarskie, wyjazd do Bydgoszczy na spektakl Teatru Buratino „Czerwony kapturek”, bal karnawałowy oraz wyjazd na basen do Nakła;
- VII Szubiński Festiwal Tańca;
- z okazji Święta Kobiet występ „Kabaretu „Porażeni” z Szubina i „Kabaretu z Konopi” z Kielc;

- wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na Koncert Galowy Pamięci Andrzeja Zauchy;
- festyn rodzinny na targowisku w Szubinie;
- biesiada dla mieszkańców Szubina i okolic z Kapelą „Krośniewiaczy”;
- festyn z okazji Dnia Dziecka na Rynku w Szubinie;
- II Szubiński Kabaret pn. „Korki 2014”;
- Festyn Świętojański w Wąsoszu organizowany wraz z Lokalną Grupą Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” z Nakłą;
- Szubiński Dom Kultury zorganizował wakacyjne zajęcia, spotkania i wyjazdy dla dzieci. Wakacje rozpoczęliśmy Szu Street Art przeznaczonym dla dzieci nieco starszych. Założeniem akcji było przybliżenie i rozpowszechnienie kultury graffiti i muzyki hip hopu;
- dla dzieci młodszych zorganizowaliśmy wyjazd na Ranczo u Amadeusza do Bielaw koło Nakłą. Przeprowadzone zostały zajęcia z książką, na których dzieci mogły wykonać m.in. zakładki do książek. Przygotowaliśmy także warsztaty pn. „Eco Redesign”, czyli przetwarzanie materiałów dostępnych na co dzień. Na zajęciach florystycznych dzieci tworzyły kompozycje kwiatowe i stroiki. Kolejne zajęcia warsztatowe to rękodzieło, na których uczestnicy zajęć przeplatając paski kolorowego papieru wykonały koszyki, a z krepiny zrobiły kwiaty tworząc bukiety kwiatowe. „Podwodny świat”- za pomocą kartonu, krepy i papieru dzieci stworzyły własne mini akwarium.
- na szubińskim rynku Festyn Rodzinny dla mieszkańców miasta i okolic. Na scenie zaprezentowali się kolejno: kapela podwórkowa „Wesołe Chłopaki”, „Sweet Band” oraz Jacek Szyłkowski.
- wyjazd dzieci i młodzieży do Kołobrzegu na zakończenie wakacji z SDK;
- współorganizował Dożynki Gminne, które odbyły się w Samokłeskach Dużych, podczas których zaprezentowały się zespoły: zespół śpiewaczy „Jesienny Kwiat” z SDK i „Pałuczaczki” z Przedszkola nr 2 w Szubinie, „Kołaczkowianki”, orkiestra dęta OSP z Łabiszyna, grupa taneczna „Pińsko”, No Name, DJ Dombek, który prowadził zabawę;
- współorganizował VIII Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych z Warsztatem Terapii Zajęciowej „Pelikan”;
- co miesięczne zajęcia „Artystyczna sobota”;
- koncert operetkowy pn. „Operetka wczoraj i dziś” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego IWIA z Gliwic.

3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

- wernisaże prac autorstwa członków Grupy Plama's, Przemysława Kozłowskiego, Piotra Wolińskiego, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Nakielskim Domu Kultury.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 roku to 11 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat); Główna księgową (1etat); referent (1 etat); instruktorzy (4,75); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

Muzeum Ziemi Szubińskiej w 2014 roku na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 250.000,00 złotych i dotację z ARiMR w kwocie 5.333,36 złotych. Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 3.798,70 złotych. Razem przychody wyniosły 259.132,06 złotych.

Na pozostałą działalność bieżącą wydano 80.638,91 zł, na wynagrodzenia i pochodne 166.441,77 zł, a na wydatki majątkowe 2.919,32 zł.

Wydatki w 2014 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym .

Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań na koniec 2014 roku.

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

W 2014 roku Muzeum zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania, realizując swoją działalność statutową poprzez:

- wystawy stałe, czasowe i plenerowe np.: Twarze Powstania Wielkopolskiego, Światła kosmosu,

Pod Somną, Tannenbergiem, Marną i Verdun. Mój pradziadek w okopach I wojny światowej, Czas wojny, Szubin to brzmi dumnie, Śladami ułańskiej tradycji, 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu, Astrożarty Jacka D.,

- uroczystości, np.: 95 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, koncert noworocznego chóru im. Jana Pawła II, wieczornica pt. „Ojciec Święty Jan Paweł II”, spotkanie z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r ,
- konkursy, np.: Gminny konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim, Gminny konkurs wiedzy o mieście i gminie Szubin, VII Rejonowy Konkurs Wiedzy o Kościołach, Gminny Konkurs Wiedzy o Poczcie Polskiej
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się również uroczystości organizowane przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu miasta np.: Dzień Babci i Dziadka, Tydzień Ekologiczny, I Przegląd Wierszy Logopedycznych, XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- projekcja filmu – „Inka” z zasobów IPN .
- 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, Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle,
- udostępnianie zbiorów do celów naukowych: młodzież szkolna, studenci piszący prace dyplomowe, miłośnicy historii,

Sport i rekreacja

Ośrodek sportu i rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedziba przy ul. Mostowej 14w 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 dopiero od października 2014 r ponieważ przeprowadzana była przebudowa. Ze stadionu korzystają głównie kluby sportowe tj. LZS Szubinianka, Uczniowski Klub Biegacza oraz Uczniowski Klub Sportowy „Wyspiański”. Poza wymienionymi korzysta również młodzież niezrzeszona.

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

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów sportowych i trwałym zarządem, oraz utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Szubinie i Ośrodka Sportu i Rekreacji na ul. Mostowej wyniosły ogółem – 368.276,35 złotych.

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2014 Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wraz ze szkolnym związkiem sportowym, Uczniowskim Klubem Biegacza, TKKF „Instalator – Pelikan” oraz UKS-ami był organizatorem wielu imprez sportowo – rekreacyjnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: 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, Wąsosz, Chomętowo, Gąbin, Żędowo.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano dla szkół podstawowych 16 imprez sportowych, w których wzięło udział 870 uczniów oraz w gimnazjach 15 zawodów, w których uczestniczyło 640 zawodników. Razem w zawodach sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów brało udział 1510 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 ponad 400 uczestników w każdym czwartku. Czwartki lekkoatletyczne organizowane były w Białych Błotach ze względu na remont stadionu .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 2014 wyróżniono 9 uczniów mieszkających na terenie gminy Szubin stypendium sportowych Burmistrza Szubina.

Ponadto w Rynarzewie od 13 grudnia 2010 roku funkcjonuje boisko wielofunkcyjne „Orlik-2012”. Obiekt składa się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, z boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego oraz pomieszczeń socjalnych (szatnie, wc, magazynek na sprzęt sportowy i pomieszczenie animatora sportu). Położone są na terenie szkoły – Zespołu Szkół w Rynarzewie na ul. Strażackiej 20. Administratorem obiektu sportowego jest dyrektor Zespołu Szkół w Rynarzewie. Szkoła ponosi koszty utrzymania tego obiektu. Funkcjonuje on corocznie od marca do końca listopada (9 miesięcy).

Na „Orliku” od 1 marca do 30 listopada 2014r. pracowało 2-ch ANIMATORÓW SPORTU. Każdy z nich zatrudniony jest na ¼ etatu w Zespole Szkół w Rynarzewie oraz na ¼ etatu przez Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy. Animatorzy posiadają kwalifikacje nauczycieli wychowania fizycznego i kursy udzielania pomocy przedmedycznej. Razem animatorzy na obiekcie wypracowują 40 godzin w tygodniu. Obiekt jest otwarty codziennie w godzinach:

1. 8:00 – 15:00 – dla uczniów szkoły w Rynarzewie – nadzór nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – wg planu lekcji.
2. 15:00 – 21:00 (22:00) (za wyjątkiem poniedziałku) – dla społeczeństwa - nadzór animatorów sportu.

Boiska posiadają sztuczne oświetlenie.

Korzystanie z obiektu jest całkowicie bezpłatne.

W godzinach popołudniowych z boisk korzystają grupy zorganizowane i indywidualnie dzieci, młodzież i dorośli. Animator sportu może rezerwować stałe godziny zajęć w tygodniu dla grup lub osób indywidualnych.

Najpopularniejsze zajęcia sportowe organizowane na Orliku to:

- piłka nożna
- siatkówka
- tenis ziemny
- koszykówka

Na obiektach Orlika organizowane są również imprezy i zawody okolicznościowe: w tym roku:

- 4 festyny rekreacyjne dla dzieci i dla dorosłych,
- 16 imprez - zawody sportowe w ramach kalendarza imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów,
- 3 turnieje „Orlika”(piłka nożna) organizowane dla dzieci i młodzieży przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Obiekt jest wykorzystywany przez ok. 350 uczniów Zespołu Szkół w Rynarzewie oraz w godzinach popołudniowych przez ok. 250 dzieci, młodzieży i dorosłych tygodniowo.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy gm. Szubin – I etap. W ramach umowy wybudowany zostanie odcinek o długości 7 356,50 m. Wartość zamówienia, zgodnie z zawartą umową: 557.834,05 zł. W 2014r. z zakresu umownego wykonano około 4,0 km wodociągu w związku z czym nastąpiło częściowe rozliczenie na podstawie faktury częściowej w wysokości 278.916,03 zł. Pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości 278.918,02 zł zostanie zapłacona w 2015 r. po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji. Zadanie ma zostać zakończone w terminie umownym do dnia 15 kwietnia 2015r. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 170.071 zł. W 2014r. poniesiono wydatek w kwocie 299.767 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur – dokumentacja projektowa. W 2014r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Łączna wartość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji wyniosła 176.444 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo – I etap. Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. W ramach tej inwestycji planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 24,434 km, a koszt realizacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 6.286.020,00 zł. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2014 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 2014.
- Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944 C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555." Udzielono Powiatowi Nakielskiemu w pomocy finansowej w wysokości 400.000 zł. na w/w zadanie.
- Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin – dokumentacja. Zawarto umowę o wykonanie przedmiotu zamówienia z firmą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z Szubina. Wysokość wynagrodzenia umownego wynosiła 40.221,00 zł. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową natomiast uzyskanie stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych będzie uzyskane I kwartale 2015 r. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych.
- Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap. W drugim półroczu 2014r. rozpoczęto przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z RPO działanie 1.1. Po zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego ogłoszenia o konkursie firma opracowująca studium wykonalności skierowała w sierpniu 2014r. pismo do Gminy informujące, że projekt prawdopodobnie nie spełni minimum punktowego. W związku z wystąpieniem zagrożenia nieuzyskania minimum punktowego dla projektu, Gmina odstąpiła od dalszej realizacji prac nad „Studium wykonalności dla projektu pn. Budowa ulic Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie – etap II” oraz odstąpiła od złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszt wykonania opracowania wyniósł 1.599 zł.
- Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp. W Kołaczku FS- na realizację przedmiotowego zadania wydano 11.998 zł w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego.
- Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS- na realizację przedmiotowego zadania wydano 12.499 zł w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego.
- Budowa chodnika we wsi Wrzosey FS- na realizację przedmiotowego zadania wydano 3.976 zł w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego.
- Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo FS- na realizację przedmiotowego zadania

wydano 5.500 zł w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego.

- Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkowie gm. Szubin. Po opracowaniu projektu przebudowy ulicy Słonecznej(6.150 zł) Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego. W ramach zadania wykonana została jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szer. 6m, o powierzchni 1835,20 m², trzy progi zwalniające oraz zjazdy na posesje. Koszt zakupu materiałów budowlanych do wykonania przebudowy wyniósł 219.924,63 zł i został sfinansowany ze środków własnych.
- Przebudowa ulicy M. Dąbrowskiej w Rynarzewie. W ramach umowy wybudowany został odcinek drogi długości 30m (szer. drogi 6m) z kostki betonowej brukowej, ponadto wybudowana została studzienka ściekowa wód deszczowych. Koszt przebudowy wyniósł 29.369,89 zł i sfinansowany został ze środków własnych.
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem – dokumentacja. W 2014 r. zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu przed świetlicą wraz z odwodnieniem terenu i przyłączem do kanalizacji deszczowej. Termin opracowania dokumentacji ustalono do 31.03.2015 r. Wynagrodzenie umowne wynosi 10.824 zł.
- Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu – dokumentacja. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej ulicy wraz z jej odwodnieniem. Zgodnie z umową opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nastąpi w terminie do 27.02.2015 r. a uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od złożenia wniosku. Koszt wykonania dokumentacji wynosić będzie 8.516,52 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej na terenie części działki nr ew. 1316/7 w Szubinie (dojazd do parkingu). W ramach zadania została wykonana droga dojazdowa do parkingu z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego o powierzchni 170 m². Koszt budowy drogi wewnętrznej wyniósł 24.462 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych.
- Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo – Wojsławiec – Szkocja w Szkocji- w celu ubiegania się o dofinansowanie w 2015 roku z Urzędu Marszałkowskiego z programu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej w 2014 roku wykonano dokumentację projektową za 4.305 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej.
- Wykup gruntów pod drogi :

1.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 537/20)	155 m ²	8.157,00 zł (II rata)
2.	Kupno działki nr 25/9 w Chraplewie pod plac zabaw	357 m ²	9.375,00 zł
3.	Kupno działki nr 670/5 w Zamościu na poszerzenie drogi stanowiące własność Gminy Szubin	150 m ²	6.000 zł
4.	Kupno działki nr 553/27 i 553/29, położone w Rynarzewie pod drogi (realizacja planu miejscowego)	114 m ²	5.500,00 zł
5.	Nabycie działki nr 14 w Kołaczkowie w ramach zamiany na działkę nr 16/2	500 m ²	800,00 zł (dopłata z tytułu różnicy wartości)
RAZEM		776 m ²	29.832,00 zł

- Zakup i montaż kamery do monitoringu terenu Rynku w Szubinie- dokonano zakupu kamery obrotowej do prowadzenia monitoringu Rynku w Szubinie za kwotę 6.250,00 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - W I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 1.621,76 zł stanowiącą 25% wartości przekazanego sprzętu. W dniu 10.03.2014r. otrzymano protokołem zdawczo-odbiorczym stację graficzną o wartości 6.487,02 zł brutto na stanowisko pracownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, który będzie zajmował się prowadzeniem rejestrów i map w ramach Systemu Informacji Przestrzennej. Natomiast w dniu 03.09.2014 na podstawie noty księgowej nr 56 wydatkowano kwotę 11.364,82 zł związaną z opłatami za szkolenie z systemu ERGO, służącym do

wprowadzania min. informacji przestrzennych, danych dot. ludności, infrastruktury drogowej oraz ochrony środowiska. Łącznie wydano w 2014 roku kwotę 12.986,58zł, stanowiącą 25% wartości przekazanego sprzętu i usług.

- Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC-zakupiono klimatyzator do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego za kwotę 5.966 zł.
- Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni- w celu obniżenia kosztów wydruków dokonano zakupu kserokopiarki do Wydziału Gospodarki Przestrzennej za kwotę 4.920,00zł Do serwerowni zakupiono klimatyzator za kwotę 5.966 zł.
- Realizacja filmu edukacyjno – promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła - umowa w sprawie realizacji zamówienia została zawarta z wykonawcą w dniu 25 kwietnia 2014r. Koszt opracowania, montażu i produkcji filmu wynosi 3.933,54 zł brutto. Termin dostarczenia całości zamówienia: filmu i spotu wyznaczony został na III kwartał 2014r.
- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie II etap związany z budową pojazdu- w I półroczu 2014r. dokonano płatności wynikającej z zawartej umowy z Powiatem Nakielski o udzielenie pomocy finansowej w przedmiotowej sprawie, w wysokości 50.000 zł.
- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle n/Not.- 13 listopada 2014r. dokonano płatności, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Nakielskim w kwocie 5.000 zł.
- Zakup toru przeszkód dla młodzieży drużyn pożarniczych wg CTIF- zakup środka trwałego tj. toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych dokonano w lipcu 2014r. za kwotę 6.856 zł.
- Rezerwa celowa inwestycyjna- zgodnie z art. 222 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych utworzona została celowa rezerwa inwestycyjna w kwocie 3.428.000 zł , która nie została wykorzystana, ponieważ w omawianym okresie nie doszło do sprzedaży udziałów KPEC.
- Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych w ramach III etapu projektu „Ludziom na ratunek” dla OSP Szubin – gmina współfinansowała zakup nożyc hydraulicznych w kwocie 4.200 zł, których wartość wyniosła 20.000 zł.
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze- na potrzeby szkoły zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 5.000 zł.
- Rozbudowa budynku przedszkola – budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2/1326 w miejscowości Szubin- wykonano dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie za kwotę 8.900 zł; zadanie kontynuowane będzie w 2015 roku.
- Zakup polerko-czyszcarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie na potrzeby gimnazjum zakupiono polerko-czyszcarkę do sprzątania wyremontowanej sali gimnastycznej za kwotę 10.000 zł.
- Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie- w omawianym okresie zakupiono kopiarkę KPTA 2330 za kwotę 7.995 zł oraz serwer z oprogramowaniem za kwotę 14.268 zł.
- Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510-w omawianym okresie zakupiono alcotest do badania trzeźwości kierowców za kwotę 11.685 zł, który przekazany został Komisariatowi Policji w Szubinie.
- Ogrodzenie placów zabaw zakupionych w ramach projektu „Idę do przedszkola” znajdujących się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i w Królikowie- w obu oddziałach ogrodzono place zabaw, które zakupiono w 2013 roku. Koszt ogrodzenia wyniósł 19.674 zł.
- Zakup tablic interaktywnych do projektu „Inaczej do celu” – koszt zadania wyniósł 15.000 zł w całości finansowe z projektu unijnego.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie. W ramach tego zadania w 2013 roku 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. Pozostała do rozliczenia faktura na roboty dodatkowe w kwocie 15.369 zł zapłacona została w styczniu 2014r.

- Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu- dokapitalizowano spółkę w kwocie 709,88 zł celem przekazania aportem majątku, którego wartość przeliczana jest na udziały o wartości 1.000 zł za 1 udział.
- Budowa wiat ogrodowych wraz z opracowaniem projektu oraz powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w Królikowie i Dąbrówce Słupskiej za łączną kwotę 28,8 tys. zł. (z tego 16,6 tys. zł z funduszu sołeckiego Królikowa i Dąbrówki Słupskiej)
- Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS - w ramach inwestycji sporządzona została niezbędna dokumentacja oraz zakupiono i zamontowano dwa urządzenia zabawowe tj. huśtawkę metalową podwójną i bujak sprężynowy typu "konik"; koszt 6.936 zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS- W ramach funduszu sołeckiego wykonana i zmontowana została drewniana wiatka ogrodowa o wymiarach 6m x4 m, za kwotę 6.400,- zł.
- Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS - za środki zabezpieczone w funduszu sołeckim, na istniejącym placu zabaw zamontowano zestaw sprawnościowy składający się ze zjeżdżalni, wieży, podestu, i drabinka, karuzelę tarczową z siedziskami oraz komplet ogrodowy składający się ze stołu i dwóch ławek; koszt 11.875 zł.
- Budowa placu zabaw w Wolwarku FS - w ramach inwestycji sporządzona została niezbędna dokumentacja oraz zakupiono i zamontowano piaskownicę kwadratową z siedziskami 3mx3m oraz komplet ogrodowy składający się ze stołu i dwóch ławek; koszt 5.320 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Zamościu FS- ze środków funduszu sołeckiego, na istniejącym placu zabaw zamontowano: zestaw zabawowy składający się z wieży z daszkiem x2, mostu linowego, zjeżdżalni, rurki strażackiej, tuby, wejścia wspinaczkowego x2 i wejścia omega, huśtawkę typu ważka oraz bujak sprężynowy typu „statek”; koszt 18.630 zł.
- Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektrycznych i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS - wykonano wewnętrzną linię oświetlającą plac zabaw w Szubinie-Wsi wraz z wykonaniem projektu za kwotę 9.706,00 zł, w tym 9.526 zł z funduszu sołeckiego.
- „Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu.
W ramach inwestycji został wykonany remont pomieszczeń świetlicy znajdujących się na parterze, który obejmował min. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonana została kotłownia c.o., instalacja gazowa wraz z montażem zbiornika na gaz płynny oraz zbiornik na nieczystości ciekłe. W 2014r. nastąpiło częściowe rozliczenie przedmiotu umowy w wysokości 99.982 zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 69.955 zł.
- Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2.
W zakresie przedmiotowej inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt wyniósł 7.576,80 zł i został sfinansowany ze środków własnych. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych dla I etapu inwestycji. W ramach zadania inwestycyjnego zostały wykonane roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i wykończeniowe. Wykonano przyłącze wody i kanalizacji oraz wewnętrzne instalacje wod.-kan., nowe wejście do sali, nowe schody zewnętrzne i pochylnię. Zadanie zostanie wykonane, zgodnie z zawartą umową, w terminie do 30.05.2015r. Wynagrodzenie wykonawcy zostało wypłacone na podstawie faktury częściowej w 2014r. w wysokości 20.160 zł, w tym 15.000 zł ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zalesie.
- Budowa budynku gospodarczego o pow. 15 m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin- budynek został zmontowany z blachy ocynkowanej na konstrukcji stalowej i przymocowany za pomocą kotew do podłoża z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowej; koszt

6.125 zł.

- Zakup i montaż pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Kornelinie gm. Szubin FS- w ramach tej inwestycji dokonano zmiany sposobu ogrzewania świetlicy. Rozebrany został piec kaflowy i w jego miejsce zamontowano piec opalany pelletem; koszt – 4.559 zł
- Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury- w I półroczu podpisana została umowa na udzielenie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł dla SZDK na zakup sceny mobilnej; realizacja przedmiotowego zakupu nastąpiła w miesiącu lipcu 2014r.
- Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1.

W ramach prowadzonej inwestycji wykonano: bieżnię okrężną czterotorową o dł. 400 m, bieżnię prostą sześciotorową o dł. 130 m, urządzenia lekkoatletyczne

- skocznię do skoku w dal i trójskoku,
- skocznię do skoku wzwyż,
- skocznię do skoku o tyczce,
- rzutnię do pchnięcia kulą o nawierzchni ceglastej,
- rzutnię do rzutu oszczepem z rozbiegiem,
- rów z wodą,
- rzutnię do rzutu dyskiem i młotem,

Ponadto wykonany został remont ogrodzenia, odwodnienie liniowe wokół bieżni, przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanał dla instalacji informacyjnej do tablicy.

Koszt całkowity inwestycji, zgodnie z zawartą umową, wyniósł 2.597.055,16 zł. Płatność wynagrodzenia wykonawcy nastąpiła w 2014 r., zgodnie z umową, na podstawie faktury częściowej w wysokości 400 000 zł oraz po zakończeniu całości prac na podstawie faktury końcowej w wysokości 2.187.055,16 zł. Inwestycja została częściowo sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 942.724,63 zł. Część środków na finansowanie zadania została przyznana Gminie na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 570.000 zł z Ministerstwa Sportu. Ponadto na zadanie zostały wykorzystane środki przyznane Gminie uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji. Całkowity wydatek w 2014 roku wyniósł 2.626.129 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana w listopadzie 2014r.

- Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie. W ramach zadania wykonano: demontaż istniejących urządzeń zabawowych, małej architektury, urządzeń sportowych; rekultywację nawierzchni trawiastej i wykonanie nowej nawierzchni z piasku pod urządzeniami zabawowymi; dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych, małej architektury, urządzeń sportowych ogrodzenia, nasadzenie drzew liściastych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod koszem do koszykówki i koszem do gry w piłkę, wykonanie trasy biegowej. Wartość zamówienia, zgodnie z zawartą umową: 166.279,15 zł. Całkowite rozliczenie z wykonawcą nastąpiło po wykonaniu i odbiorze prac w czerwcu 2014r. Zadanie współfinansowane było w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wyniosło 85.000 zł. Wartość zadania wyniosła 167.065 zł

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin.

Zadanie obejmowało: budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki) o wymiarach boiska po linii zewnętrznej ogrodzenia 24,0 x 44,0 m; budowę ogrodzenia o wysokości 4,0 m wraz z furtką i bramą wjazdową – 136 m; budowę piłkochwytów o wysokości 6,0 m - 2x24 m; dostawę i montaż wyposażenia boisk w urządzenia sportowe:

- bramki do gry w piłkę ręczną 2,0x3,0 m wraz z siatką – 2 kpl.,
- zestaw kompletnych koszy do gry w koszykówkę – 4 szt.,
- słupki oraz siatka całosezonowa do gry w siatkówkę – 1 kpl.,
- słupki oraz siatka do gry w tenisa ziemnego – 1 kpl.,

– stanowisko sędziowskie do gry w siatkówkę – 1 szt.

Dodatkowo wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej wzdłuż boiska między ogrodzeniem, a płytą boiska w ilości 88,00 m²

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 396.429 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz pochodzących z kredytu.

- Zakup bramek oraz wiat dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Szubinie-poniesiono wydatek w kwocie 22.551 zł na przedmiotowe zadanie.

Wydatki inwestycyjne stanowią 7,12 % ogółu wykonanych wydatków.

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

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

1. W planie wydatków majątkowych:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap – w 2014 roku zawarto umowę nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14 na podstawie której uchwałą nr LIII/421/14 RM w Szubinie z dnia 13 listopada 2014r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 01010 w § 6057 o kwotę 170.071 zł oraz zapewniono plan wydatków jako wkład własny w ten projekt w kwocie 129.696 zł w § 6059
- 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. – na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w 2014r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 114.055 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2015rok(uchwała nr II/6/14 RM w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014r.
- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej zwiększono plan wydatków w 2014 roku o kwotę 1.423 zł w rozdziale 72095 w § 6059, w związku otrzymaną informacją o stanie zaawansowania prac w przedmiotowym projekcie, z którego wynikało, że ze względu na opóźnienie w realizacji zadania leżącej po stronie Beneficjenta czyli Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy przenieść plan wydatków w kwocie 1.423 zł z 2013 roku na 2014 rok (uchwała nr XLIII/330/14 RM w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r.);
- „Szklany Tur” wczoraj i dziś- realizacja filmu edukacyjno-promocyjnego oraz reklamowego związanego z tradycją wytwarzania- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 24.477 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu ze względu na nie spełnienie jednego z warunków trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tj. wartość operacji nie przekracza kwoty 4.500 zł (uchwała nr XLVIII/378/14 RM w Szubinie z dnia 18.06.2014 roku);
- Projekt systemowy POKL „Idę do przedszkola” – w 2014r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.159 zł w związku z niewykorzystaniem w 2013 roku dotacji celowej na wydatek majątkowy; po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej wykonano ogrodzenie placów zabaw zakupionych w 2013 roku w ramach tego projektu, które znajdują się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i w Królikowie (umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 o dofinansowanie. na okres realizacji od 01.09.2013 do 31.08.2015 roku) (uchwała nr XLVII/360/14 RM w Szubinie z dnia 15 maja 2014r.);
- Projekt systemowy POKL „Zakup tablic interaktywnych do projektu pn.: „Inaczej do celu” – w 2014r. zawarto umowę nr UM_SP.433.1.391.2014 na podstawie której dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł (uchwała nr LI/409/14 RM w Szubinie z dnia 30 września 2014r.);

- „Krajobraz Jezior Żędowskich” utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu – dokonano zmniejszenia dofinansowania (w § 6057) o kwotę 69.955 zł wraz z wkładem własnym o kwotę 49.676 zł (w § 6059) w związku z zawartą umową na wykonanie, z której wynika płatność częściowa w 2014 roku i końcowa w 2015 roku (uchwała nr LII/41/14 RM w Szubinie z dnia 28 października 2014r.);
- Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1- nie dokonywano żadnych zmian w trakcie roku, ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie przedmiotu inwestycji realizacja przebiegała zgodnie z planem rzeczowym i finansowym;
- „Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie- dokonano zwiększenia planu wydatków w § 6059 uchwałą nr XLVI/351/14 RM w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014r. o kwotę 35.000 zł, w związku z faktem, że najtańsza oferta, która wpłynęła na wykonanie zadania wynosiła 166.279,15 zł; po zakończeniu zadania dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 6059 o kwotę 7.935 zł (uchwała nr LII/41/14 RM w Szubinie z dnia 28 października 2014r.) do wysokości wykonania wydatków w tym paragrafie; kwota dofinansowania nie uległa zmianie.

2. W planie wydatków bieżących:

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" którego celem jest doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI. - w 2014r. na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w 2014r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.727 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2015 rok (uchwała nr II/6/14 RM w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014r.);
- Projekt systemowy POKL pn.: „Inaczej do celu” – w 2014r. zawarto umowę nr UM_SP.433.1.391.2014, na podstawie której dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 106.240 zł w paragrafach bieżących z końcówką cyfry „7”(uchwała nr LI/409/14 RM Szubinie z dnia 30.09.2014r.) oraz dokonano zwiększenia wkładu własnego w ten projekt o kwotę 17 zł w paragrafie bieżącym z końcówką cyfry „9” (uchwała nr LI/409/14 RM Szubinie z dnia 30.09.2014r.);
- Projekt systemowy POKL „Idę do przedszkola” – w 2014r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.300 zł uchwałą nr XLIX/390/14 RM w Szubinie z dnia 4.08.2014r. oraz o kwotę 10.333 zł zarządzeniem nr 0050.1.181.2014 Burmistrza Szubina z dnia 17 grudnia 2014r. zmniejszając wkład własny w projekt ;
- Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" zwiększono plan wydatków uchwałą nr XLVIII/378/14 RM w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014r. o kwotę 4.900 zł w związku z podpisaną umową partnerską nr 2/2014/5.2.1.;
- "Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokarno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi- gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 14.200 zł; uchwałą nr II/6/14 RM w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014r. zmniejszono plan wydatków bieżących w paragrafach z końcówką cyfry „7” o kwotę 18.285 zł oraz o kwotę 3.788 zł w paragrafach z końcówką cyfry „9” celem urealnienia planów do wysokości wykonania wydatków z tego projektu.
- „Lokalne Centrum kultywowania tradycji – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie” zwiększono plan wydatków w § 4219 o kwotę 2.248 zł uchwałą nr XLVI/351/14 RM w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014r. oraz zwiększono o kwotę 9.400 zł uchwałą nr XLVII/360/14 RM w Szubinie z dnia 15 maja 2014r. celem zapewnienia wkładu własnego w projekt po rozstrzygniętym przetargu; po rozliczeniu zadania dokonano zmniejszenia planu o kwotę 6.207 zł uchwałą nr II/6/14 RM w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014r do wysokości

wykonania; dofinansowanie nie uległo zmianie.

- ”Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody-użytków ekologicznych na terenie Gminy Szubin” w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 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” dokonano zwiększenia planów wydatków w § 4307 i w § 4309 o kwotę 3.675 zł uchwałą nr LIII/421/14 RM w Szubinie z dnia 13 listopada 2014r.

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie LXII/318/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku:

- 1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.714.600 zł w tym na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.980.000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.734.600 zł.

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

- 2) upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł - nie było potrzeby uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym Gminy Szubin;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.980.000 zł, gdzie wysokość deficytu nie uległa zmianie; zmianie uległo źródło finansowania z kredytu gdzie uchwałą nr XLVI/351/14 z dnia 10 kwietnia 2014 roku obniżono limit i upoważnienie do wysokości 1.300.277,73 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.734.600 zł, gdzie wysokość spłat zobowiązań nie uległa zmianie; zmianie uległo źródło finansowania, gdzie uchwałą nr XLVI/351/14 z dnia 10 kwietnia 2014 roku plan finansowania był z wolnych środków ;
 - d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, również w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia i dwunastoma zarządzeniami Burmistrza dokonano:
 - zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy w ramach działu.
 - zmian wysokości dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem decyzji od dysponentów środków,
 - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach:
 - w 2014 roku nie skorzystano z tego upoważnienia; z tytułu lokowania wolnych środków na rachunku bankowym w B.S. Szubin uzyskano dochód w kwocie 19.446,90 kapitałizacja odsetek wyniosła 7.359,31 zł, pozostałe odsetki w kwocie 120,46 zł naliczone zostały od projektu „Idę do przedszkola”, „Promocja marki gminy Szubin”
 - f) Gmina Szubin w 2014 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji.

W uchwale nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin z dwunastoma zmianami (11 uchwał zmieniających i 1 zarządzenie) dokonywanymi w trakcie 2014 roku upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, które określone zostały w załączniku pn.: ”Wykaz przedsięwzięć” oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W 2014 r. zawarto umowy na następujące zadania inwestycyjne których realizacja zostanie zakończona w roku 2015:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy – I Etap
 - wartość umowy: 557.834,05 zł; kwota wynagrodzenia pozostająca do zapłaty w 2015r.: 278 918,02 zł
 - nr umowy: 272.12.2014
 - okres obowiązywania umowy: 26.06.2014. – 15.04.2015.
 - „HYDROGEOWIERT” Mirosława Kępska, 86-300 Grudziądz, ul. Droga Jeziorna 8
2. Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin
 - wartość umowy: 12 300 zł
 - nr umowy: 271.Z.7.2014
 - okres obowiązywania umowy: 15.04.2014. – 30.04.2015.
 - LAPIS Artur Kamiński, 85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46
3. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem – dokumentacja
 - wartość umowy: 10.824 zł
 - nr umowy: IGK.271.Z.23.2014
 - okres obowiązywania umowy: 26.09.2014. – 31.03.2015.
 - Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, ul. Sienkiewicza 31, Szubin
4. Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu – dokumentacja
 - wartość umowy: 8.516,52 zł
 - nr umowy: IGK.271.Z.25.2014
 - okres obowiązywania umowy: 7.10.2014. – 27.02.2015. + 65 dni na wydanie stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych,
 - MS Biuro Projektowe Michał Sroka, 62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
5. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w Zalesiu gm. Szubin na terenie działki nr 48/2
 - wartość umowy: 92.542,25 zł; kwota wynagrodzenia pozostająca do zapłaty w 2015r.: 72 382,25 zł
 - nr umowy: 272.21.2014.
 - okres obowiązywania umowy: 9.12.2014. – 30.05.2015.
 - Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński, 62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 47
6. Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy – I etap
 - wartość umowy: 8.118,00 zł
 - nr umowy: IGK.271.Z.17.2014
 - okres obowiązywania umowy: 27.06.2014. – 15.04.2015.
 - Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Andrzej Motyl, 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 70/22
7. Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w Zalesiu gm. Szubin na terenie działki nr 48/2
 - wartość umowy: 4.303,77 zł
 - nr umowy: IGK.271.Z.29.2014
 - okres obowiązywania umowy: 9.12.2014. – 30.06.2015.
 - Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski, 88-40 Żnin, Plac Wolności 21

Ponadto na 2014 rok i w 2014 roku zawarto m.in. następujące umowy na zadania bieżące:

I. W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000 Euro, a później w związku ze zmianą przepisów do 30.000 Euro zawarto między innymi:

1. Umowę OŚIR nr 4/2013 zawarta w dniu 21 listopada 2013 r. pomiędzy Gminą Szubin a Firmą Remondis Bydgoszcz sp. z o. o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, na podstawienie kontenera KP 5 oraz odbiór i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szubinie. Umowa zawarta na czas określony od 21 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
2. Umowę 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.
3. Umowę OŚiR nr 58/2014 zawarta w dniu 22 lipca 2014 r. pomiędzy Gminą Szubin a 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 terenu gminy Szubin, w ilości ok. 40 ton, wg wykazu osób podanych przez Zamawiającego.
4. Umowę OŚiR nr 2/2014 zawarta w dniu 6 maja 2014 r. pomiędzy Gminą Szubin a EKOLOGIA FAIR PLAY Plewko – Grzegorzycy z siedzibą w Dębnie przy ul. Mickiewicza 2, na wykonanie usługi dotyczącej demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin, w ilości ok. 153 ton, wg wykazu osób podanych przez Zamawiającego. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do wykonania zadania, jednak nie później niż do dnia 31 października 2014 r.
5. Umowę z dnia 1 października 2014 r. znak: OŚiR.59.2014, zawarta pomiędzy Biurem Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus” Cyzman Wiesław z siedzibą przy ul. Św. Józefa 9A/9, 87-100 Toruń a Gminą Szubin; przedmiot umowy: wykonanie Planu Urządzania Lasu oraz Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów będących własnością Gminy Szubin, na łącznej powierzchni ok. 31ha, położonych na 29 działkach, według ewidencji na dzień 1 stycznia 2014r., dla następujących obrębów: Dąbrówka Słupska, Królikowo, Małoszyn, Małe Rudy, Żędowo, Chomętowo, Ciężkowo, Drogosław, Godzimierz, Kowalewo, Niedźwiady, Samokłęski Małe, Smolniki, Szubin-miasto, Wąsosz, Wolwark. Wartość umowy: 3.240, 00zł brutto. Okres realizacji zadania: 01.10.2014r. - 15.12.2014r.
6. Umowę OŚiR nr 5/2013 zawarta w dniu 6 grudnia 2013 r. pomiędzy Gminą Szubin a Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze na „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Szubin”. Wartość umowy: 19.450 zł brutto okres realizacji zamówienia do 31 maja 2015r.
7. Umowę OŚiR nr 1/2014 zawarta w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Szubinie pomiędzy Gminą Szubin a Gminną Spółką Wodną z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, której przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Szubin na pokrycie części wydatków ponoszonych przez Dotowanego na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Szubin.
8. W dniu 26 marca 2014 r. została zawarta umowa NR 271.Z.5.2014 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 26 marca 2014 r. do 31 marca 2015 r.
9. W dniu 26 marca 2014 r. została zawarta umowa NR 271.Z.6.2014 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 26 marca 2014 r. do 31 marca 2015 r.

10. Umowę na świadczenia usług prawniczych z Kancelarią Prawniczą PRO-LEX na okres od 01.01.2014 – 30.06.2015r., umowa nr 271.15.2013;
11. Umowę na najem pomieszczeń na cele archiwum zakładowego z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” na okres od 1.09.2012 do 31.12.2015r.,
12. Umowę na świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej z Firmą „LEXIS-NEXIS” z Warszawy od 28 lutego 2014r. do 28 lutego 2015r.,
13. Umowę na świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Szubin zawarta z Telekomunikacją Polską S.A. ul. Twarda 18 Warszawa na okres od 01.01.2014 – 31.12.2015, nr umowy 272.14.2013.

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

1. Umowę nr 272.7.2013 zawarta w dniu 3 czerwca 2013 r. na 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 zawarta na czas określony, od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Umowę nr 272.15.2013 zawarta w dniu 5 grudnia 2013 r. pomiędzy Gmina Szubina a 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. Termin: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
3. Umowę nr 272.16.2013 zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r. na czas określony, od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z Firmą Remondis Bydgoszcz sp. z o. o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, na podstawienie kontenera KP 5 oraz odbiór i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szubinie.

W trybie zamówienia z wolnej ręki zawarto umowę nr CRU/B/03451/2013OD/RD-4 w dniu 16 grudnia 2013r. na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 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.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2014 ROK**

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2014 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	77 685 634,41	71 509 060,56	92,05%	2 219 688,00	935 719,05
Dochody majątkowe z tego:	9 798 241,00	2 571 762,96	26,25%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 355 369,00	326 238,70	4,44%		
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	2 442 872,00	2 245 524,26	91,92%		
Dochody bieżące z tego :	67 887 393,41	68 937 297,60	101,55%	2 219 688,00	935 719,05
Dochody własne	16 903 124,14	17 884 281,30	105,80%	2 219 688,00	935 719,05
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 653 484,00	11 824 949,19	101,47%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 574 108,39	9 532 998,92	99,57%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	4 649 899,00	4 594 245,03	98,80%		
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 "Idę do przedszkola", "Inaczej do celu", "E-liderzy Pałuk i Krajny", z PROW "Zakup wyposażenia do św.wiejskiej w Rynarzewie" i "Pałuki-nasza mała ojczyzna" z projektu PO RYBY (LGR) Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody użytków ekol. na terenie gminy Szubin	642 303,88	636 349,16	99,07%		
Subwencja ogólna z tego:	24 462 474,00	24 462 474,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	15 163 351,00	15 163 351,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 440 603,00	8 440 603,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	858 520,00	858 520,00	100,00%		

WYDATKI OGÓŁEM w tym:	79 665 634,41	69 742 635,76	87,54%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	12 380 711,00	4 968 982,22	40,13%		
Wydatki bieżące z tego:	67 284 923,41	64 773 653,54	96,27%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	29 882 635,77	29 715 276,76	99,44%		
Dotacje na zadania bieżące	3 428 926,00	3 364 757,33	98,13%		
Wydatki na obsługę długu	834 701,00	552 244,08	66,16%		
Poreczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	33 138 660,64	31 141 375,37	93,97%		
WYNIK FINANSOWY	-1 980 000,00 zł	1 766 424,80 zł			

Na koniec IV kwartału 2014r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.679.280 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 552 244,08 zł. WFOŚiGW w Toruniu umorzył 30% pożyczki zaciągniętej w 2009r. na bud. kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark w kwocie 276.600 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec IV kwartału 2014r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w B.S. Szubin w kwocie 2.000.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 935.719,05 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 469.981,05 zł
- odroczenia 12.009,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 453.729,00 zł

Z tego		umorzenia	odroczenia
podatek rolny		36 338,00	1 218,00
podatek od nieruchomości		364 915,00	128,00
podatek od środków transportowych		0,00	0,00
podatek leśny		48,00	0,00
podatek od spadków i darowizn		9 409,00	9 986,00
podatek od czynności cywilno – prawnych		450,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna		58 821,05	677,00
podatek od karty podatkowej			0,00
	Razem	469 981,05	12 009,00

Na koniec IV kwartału 2014 roku umorzono 0,00 zł nie podatkowych należności budżetowych.

Wykaz dłużników, którym udzielono w 2014 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu	Rodzaj ulgi	Przyczyna udzielenia ulgi	Kwota udzielonej ulgi
Pan Bogusław Dominiak	umorzenie	ważny interes dłużnika	557,98 zł
Pani Janina Mulewska	rozłożenie na raty	ważny interes dłużnika	-
Pani Krystyna Dworniczak	umorzenie	ważny interes dłużnika	122,18 zł
Pani Teresa Burzyńska	umorzenie	ważny interes dłużnika	984,88 zł
Pan Adam Burdon	umorzenie	ważny interes dłużnika	190,78 zł
Pan Michał Burdon	umorzenie	ważny interes dłużnika	889,07 zł
Pani Wiktoria Jercha	umorzenie	ważny interes dłużnika	983,07 zł
Pan Andrzej Jercha			

Ponadto dokonano umorzenia z urzędu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w łącznej kwocie **18.390,12 zł.**

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 31.12.2014 rok

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Pożyczki	4 435 162,66		1 683 291,66	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20.08.2009	245 731,00	31.10.2016
2	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	582 577,66	15.09.2009	73 646,66	30.11.2016
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16.07.2009	650 868,00	31.08.2016
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	713 046,00	31-05-2022
	Kredyty	19 588 198,82		14 215 529,92	
5	Na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	1 396 082,05	31-10-2029
6	Na pokrycie planowanego deficytu-Bank Millenium O/Bydgoszcz	1 867 260,00	17-12-2010	622 412,00	31-10-2016
7	Na pokrycie planowanego deficytu-BGK O/Piła	1 500 000,00	17-06-2010	300 000,00	31-12-2015
8	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 "w Rynarzewie oraz Budowa sali gimnastycznej w Królikowie-BGK O/Piła	2 112 466,87	20-09-2010	396 934,87	31-12-2015
9	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-11-00209/2011	8 649 902,29	29-06-2011	7 640 745,00	31-12-2026
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	24 023 361,48		15 898 821,58	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3.714.600,00	2.414.322,27
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.414.322,27	2.414.322,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.300.277,73	0,00
Rozchody ogółem:			1.734.600,00	1.679.280,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.734.600,00	1.679.280,00

Realizacja dochodów majątkowych gminy na 31.12.2014 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	77.685.634,41	71.509.060,56	92,05 %
Dochody pozostałe	67.887.393,41	68.937.297,60	101,55 %
Dochody majątkowe w tym:	9.798.241,00	2.571.762,96	26,25 %
Ze sprzedaży majątku	7.345.369,00	318.660,53	4,34 %
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10.000,00	7.578,17	75,78 %
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	1.497.795,00	1.300.447,70	86,82 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25.077,00	25.076,56	100,00 %
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych FRKF	570.000,00	570.000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000,00	350.000,00	100,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2014 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	01010	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	-	170 071	-	-	-	0
			Razem rozdział rolnictwo i łowiectwo	-	170 071	-	-	-	
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	14 000	15 607	-	-	111,48%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	115 000	115 000	232 940	-	-	202,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1 056 944	1 056 943	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	127 000	1 185 944	1 305 490	-	-	110,08%
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo	127 000	1 356 015	1 305 490	-	-	96,27%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	83 000	89 327	132 734	1 891	107,62%
		0580	Grzywny i inne kary	-	1 800	3 200	7 677	-	177,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	200	211	-	-	105,50%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	150	143	38 823	-	95,33%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	110	110	-	-	100,00%
			Ogółem dział transport i łączność	80 000	85 260	92 991	179 234	1 891	109,07%

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	235 000	435 000	443 711	198 499	186	102,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	5 000	3 798	90	-	75,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	120 000	120 000	139 903	46 559	408	116,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	7 578	5 268	-	75,78%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 885 000	1 347 369	82 721	63 269	-	6,14%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	10 000	12 166	138 868	-	121,66%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 275 000	1 927 369	689 877	452 553	594	35,79%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	3 000	3 672	2 164	-	122,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 090 400	1 090 400	1 046 837	323 867	2 540	96,00%
		0830	wpływy z usług	800	500	318	1 161	-	63,60%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	6 000	9 216	89 782	-	153,60%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 097 500	1 099 900	1 060 043	416 974	2 540	96,38%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 372 500	3 027 269	1 749 920	869 527	3 134	57,81%
710	71004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	38	37	-	-	97,37%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	-	38	37	-	-	97,37%
	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	-	-	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	-	2 038	2 037	-	-	99,95%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	25	35	43	-	-	122,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	238 900	253 300	253 300	-	-	100,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	238 925	253 335	253 343	-	-	100,00%
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	71 250	71 250	76 607	4	-	107,52%
		0920	Pozostałe odsetki	-	5	4	207	-	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	55 000	53 483	6 799	-	97,24%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	4 900	4 900	-	-	100,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	81 250	131 155	134 994	7 010	-	102,93%
	75075	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 228	1 228	-	-	100,00%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 485	21 083	62 601	-	-	296,92%
		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	15 920	10 285	10 285	-	-	100,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 405	37 596	79 114	-	-	210,43%
	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 000	3 000	-	-	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	59	59	-	-	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000	74 500	74 500	-	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	89 471	101 768	-	-	113,74%
			Razem rozdział pozostała działalność	17 000	167 030	179 327	-	-	107,36%
			Ogółem dział administracja publiczna	385 580	589 116	646 778	7 010	-	109,79%

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	3 843	3 843	3 843	-	-	100,00%
			Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843	3 843	3 843	-	-	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 843	3 843	3 843	-	-	100,00%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	150 009	148 331	-	-	98,88%
			Razem rozdział wybory samorządowe	-	150 009	148 331	-	-	98,88%
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	65 432	65 432	-	-	100,00%
			razem rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego	-	65 432	65 432	-	-	100,00%
			Ogółem dział 751	-	219 284	217 606	-	-	99,23%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	32 000	43 849	64 613	2	137,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 900	2 359	-	-	124,16%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	33 900	46 208	64 613	2	136,31%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 600 000	3 794 780	1 540 212	1 491	105,41%
		0320	Podatek rolny	140 000	145 000	180 463	22 132	29	124,46%
		0330	Podatek leśny	220 000	220 000	226 801	-	-	103,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000	33 200	30 544	25 150	-	92,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	9 165	-	131	91,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	130	126	-	-	96,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	18 000	29 480	-	-	163,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	979	1 009	1 009	-	-	100,00%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 018 979	4 027 339	4 272 368	1 587 494	1 651	106,08%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000	3 400 000	3 840 656	868 387	11 200	112,96%
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 300 000	1 323 932	220 705	4 373	101,84%
		0330	Podatek leśny	10 000	12 000	14 052	2 612	129	117,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000	650 000	668 352	347 296	3 989	102,82%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	135 000	185 262	12 221	4	137,23%
		0370	Oплата od posiadania psów	25 000	26 500	28 799	9 418	179	108,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	175 600	-	-	109,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	620 000	717 245	11 646	153	115,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	11 040	-	-	122,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	70 000	52 900	-	-	75,57%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 104 000	6 382 500	7 017 838	1 472 285	20 027	109,95%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	143 950	157 600	-	-	109,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	10 000	10 035	-	-	100,35%
		0480	Oплаты za zezwolenia na alkohol	370 000	425 137	423 899	321	-	99,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 490 157	2 225 576	2 194 778	288 965	7 446	98,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200	14 000	18 849	-	-	134,64%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	146	287	2 015	-	196,58%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	3 014 357	2 818 809	2 805 448	291 301	7 446	99,53%

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	-	-	-	0,00%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 253 484	11 253 484	11 378 383	-	4 721	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	446 566	-	212	111,64%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 653 484	11 653 484	11 824 949	-	4 933	101,47%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	166 584	166 584	-	-	100,00%
			Razem dywidendy	-	166 584	166 584	-	-	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 710 820	30 962 616	26 133 395	3 415 693	34 059	84,40%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 388 349	15 163 351	15 163 351	-	-	100,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 388 349	15 163 351	15 163 351	-	-	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 440 603	8 440 603	8 440 603	-	-	100,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 440 603	8 440 603	8 440 603	-	-	100,00%
	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 000	-	-	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	22 000	26 927	-	-	122,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	107 662	107 662	-	-	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	25 077	25 076	-	-	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	10 000	164 739	169 665	-	-	102,99%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 520	858 520	858 520	-	-	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	858 520	858 520	858 520	-	-	100,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	24 697 472	24 627 213	24 632 139	-	-	100,02%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	655	642	-	-	98,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 100	27 400	28 900	-	-	105,47%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 605	4 605	-	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 100	1 735	-	-	157,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	30 097	30 097	-	-	100,00%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	5 100	63 857	65 979	-	-	103,32%
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	28 800	20 800	18 867	-	-	90,71%
		0830	Wpływy z usług	27 200	30 000	30 715	-	-	102,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	397 422	397 422	-	-	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000	448 222	447 004	-	-	99,73%
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	113 200	122 760	127 179	-	-	103,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	-	370	378	-	-	102,16%
		0830	Wpływy z usług	227 800	215 000	225 980	-	-	105,11%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 720	1 720	-	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	588 282	588 282	-	-	100,00%
			Razem rozdział przedszkola	341 000	928 132	943 539	-	-	101,66%
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	152 204	147 898	-	-	97,17%
			Razem rozdział inne formy wychowania przedszkolnego	-	152 204	147 898	-	-	97,17%

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	17 595	16 762	-	-	95,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 783	2 783	-	-	100,01%
			Razem rozdział gimnazja	12 480	20 378	19 545	-	-	95,91%
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100	22 100	21 924	-	-	99,20%
			Razem rozdział zespoły obsługi ekonomoczo-administracyjne szkół	22 100	22 100	21 924	-	-	99,20%
	80148	0830	Wpływy z usług	162 400	141 300	137 000	-	-	96,96%
			Razem rozdział stołówki	162 400	141 300	137 000	-	-	96,96%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	599 080	1 776 193	1 782 889	-	-	100,38%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	1 170	1 170	-	-	100,00%
			Razem pozostała działalność	500	1 170	1 170	-	-	100,00%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	20 000	23 665	-	-	118,33%
			Razem Domy Pomocy społecznej	12 000	20 000	23 665	-	-	118,33%
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	81 118	81 118	-	-	100,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	-	81 118	81 118	-	-	100,00%
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	250	250	221	-	-	88,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	4 500	5 392	851 900	-	119,82%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	40 000	55 000	63 236	1 789 790	-	114,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 483 300	7 505 667	7 504 833	-	-	99,99%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 526 550	7 565 417	7 573 682	2 641 690	-	100,11%

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	20 400	29 155	29 155	-	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 100	35 014	34 606	-	-	98,83%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 500	64 169	63 761	-	-	99,36%
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	300	350	-	-	116,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	423 600	1 476 757	1 476 516	-	-	99,98%
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	423 600	1 477 057	1 476 866	-	-	99,99%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	36 503	10 086	-	-	27,63%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	-	36 503	10 086	-	-	27,63%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 900	455 752	454 029	-	-	99,62%
			Razem rozdział zasilki stałe	174 900	455 752	454 029	-	-	99,62%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 000	364 567	364 567	-	-	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	316 000	364 567	364 567	-	-	100,00%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	673	-	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	90 000	110 000	152 020	-	-	138,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	304	-	-	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 400	180 826	168 746	-	-	93,32%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 400	290 826	321 743	-	-	110,63%
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	49	49	-	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	261 162	261 062	-	-	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 200	680 000	673 438	-	-	99,04%
			Razem rozdział pozostała działalność	214 200	941 211	934 549	-	-	99,29%
			Ogółem dział pomoc społeczna	7 854 150	11 296 621	11 304 066	2 641 690	-	100,07%
853	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	450 983	596 382	551 449	-	-	92,47%
		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	-	15 000	15 000	-	-	100,00%
			Razem pozostała dzialalność	450 983	611 382	566 449	-	-	92,65%
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	241 216	198 802	-	-	82,42%
		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	-	69 905	69 905	-	-	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	311 121	268 707	-	-	86,37%
	85495	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	6 000	6 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	6 000	6 000	-	-	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	317 121	274 707	-	-	86,63%
	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	330 785	330 785	-	-	100,00%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	-	330 785	330 785	-	-	100,00%
	90003	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	9 635	-	-	107,06%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	9 000	9 000	9 635	-	-	107,06%

	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	16 533	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział ochrona powietrza atmosferycznego	16 533	-	-	-	-	0,00%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	58 600	59 459	-	-	101,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	74 054	74 054	-	-	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	30 000	137 654	138 513	-	-	100,62%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	3 065	7 168	-	-	233,87%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat produktowych	-	3 065	7 168	-	-	233,87%
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	23	134	-	-	582,61%
		0830	Wpływy z usług	20 000	18 000	18 186	2 364	-	101,03%
		0920	Pozostałe odsetki	-	121	261	151	-	215,70%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	18 144	18 581	2 515	-	102,41%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 533	498 648	504 682	2 515	-	101,21%
921	92109	0830	Wpływy z usług	35 000	41 000	44 342	-	-	108,15%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 399	17 399	17 399	-	-	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	69 955	247 329	247 329	-	-	100,00%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 354	305 728	309 070	-	-	101,09%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 354	305 728	309 070	-	-	101,09%
925	92595	2007	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	-	2 540	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	2 540	-	-	-	0,00%
926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 000	1 235 602	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	2 437	-	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	1 055 000	1 055 000	1 027 725	-	-	97,41%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	350 000	350 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	1 355 000	1 405 000	1 381 725	1 238 039	-	98,34%
	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	22 694	-	-	94,56%
		0920	Pozostałe odsetki	-	109	109	-	-	100,00%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	8 313	11 144	-	-	134,06%

			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000	32 422	33 947	-	-	104,70%
	92695	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	570 000	570 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	570 000	570 000	-	-	100,00%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 379 000	2 007 422	1 985 672	-	-	98,92%
			Razem dochody	69 860 815	77 685 635	71 509 061	8 353 708	39 084	92,05%

Realizacja dochodów przypisanych za 2014 rok

w złotych

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku	Zaległości na początek roku	Nadpłaty na początek roku	Przypis – odpisy w 2014r.	Wpłaty w 2014 r.	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
010	01095	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnej	0	0	0	232 940	232 940	0	0	0
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	105 369	105 105	48	115 372	89 327	132 734	1 891	133 257
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	294 116	292 862	875	702 732	673 913	313 595	594	322
		Wieczyste użytkowanie	180 704	180 680	144	461 662	443 710	198 499	186	198 698
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	55 651	54 421	116	139 380	139 904	46 559	408	55 419
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 243	5 243	450	8 053	7 578	5 268	0	5 268
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	52 518	52 518	165	93 637	82 721	63 269	0	63 269
700	70095	Czynsze	310 786	310 756	1 610	1 074 777	1 046 836	323 867	2 540	339 657
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	64 276	55 086	83	44 267	43 849	64 613	2	64 613
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	1 198 421	1 198 421	5 826	4 635 002	4 241 754	1 587 494	1 651	1 587 494
		Podatek od nieruchomości	1 141 072	1 141 072	5 624	4 198 054	3 794 781	1 540 212	1 491	1 540 212
		Podatek rolny	47 920	47 920	202	154 848	180 463	22 132	29	22 132
		Podatek leśny	311	311	0	226 490	226 801	0	0	0
		Podatek od środków transportowych	9 118	9 118	0	46 576	30 544	25 150	0	25 150
		Opłaty od czynności cywilno- prawnych	0	0	0	9 034	9 165	0	131	0

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku	Zaległości na początek roku	Nadpłaty na początek roku	Przypis – odpisy w 2014r.	Wpłaty w 2014 r.	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	Należności do zapłaty
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 616 397	1 616 397	28 785	6 652 511	6 778 298	1 472 286	20 027	1 481 852
		Podatek od nieruchomości	960 064	960 064	7 489	3 745 268	3 840 656	868 387	11 200	868 387
		Podatek rolny	243 406	243 406	3 840	1 300 698	1 323 932	220 705	4 373	220 705
		Podatek leśny	2 346	2 346	152	14 341	14 052	2 612	129	2 612
		Podatek od środków transportowych	365 101	365 101	11 233	657 791	668 352	347 296	3 989	347 296
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	12 555	12 555	6 012	722 195	717 245	11 646	153	11 646
		Podatki od spadków i darowizn	22 433	22 433	0	184 612	185 262	12 221	4	21 787
		Opłata za posiadanie psa	10 492	10 492	59	27 606	28 799	9 419	179	9 419
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	138 723	138 723	5 699	2 942 268	2 793 449	289 289	7 446	289 289
		Opłata skarbową	0	0	0	157 601	157 601	0	0	0
		Renta planistyczna	43 512	43 512	0	15 355	7 858	51 009	0	51 009
		Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410	410	0	423 810	423 899	321	0	321
		Opłata za gospodarowanie odpadami	94 800	94 800	5 699	2 271 672	2 174 089	194 130	7 446	194 130
		Opłata za przystanki	1	1	0	7 138	7 137	2	0	2
		Opłata eksploatacyjna	0	0	0	10 035	10 035	0	0	0
		Służebność przesyłu	0	0	0	2 831	2 831	0	0	0
		Opłata adiacencka	0	0	0	53 826	9 999	43 827	0	43 827
756	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	268	11 820 284	11 824 949	0	4 933	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	0	268	11 373 930	11 378 383	0	4 721	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	0	446 354	446 566	0	212	0
750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	0	0	0	76 611	76 607	4	0	4
900	90095	Opłaty za ścieki	12 800	10 967	0	7 888	18 186	2 364	0	2 502
		O g ó l e m	3 740 888	3 728 317	43 194	28 304 652	27 820 108	4 186 246	39 084	4 221 322

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000	100,00%
			Razem rozdział melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	100,00%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 686	3 591 857	176 444	4,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 071	170 071	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	129 696	129 696	100,00%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 808 686	3 891 624	476 210	12,24%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	28 000	28 000	27 964	99,87%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	28 000	28 000	27 964	99,87%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	16 158	16 158	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 567	4 567	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 036 219	1 036 219	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	1 056 944	1 056 944	100,00%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	3 866 686	5 006 568	1 591 117	31,78%
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomon finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	400 000	100,00%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	400 000	410 000	410 000	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400	4 814	4 814	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 360	277 643	277 642	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 080	28 005	28 005	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 970	54 234	54 233	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495	5 909	5 909	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	13 980	13 980	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	61 000	70 500	52 002	73,76%
		4270	Zakup usług remontowych	537 000	1 303 293	1 209 689	92,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 291	51,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 229	787 145	624 179	79,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	5 000	4 995	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 480	22 796	22 796	100,00%
		4520	Oplaty na zrecz budżetów jst	8 000	7 672	7 671	99,99%
		4530	Podatek Vat	460	454	454	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 486	401 662	360 003	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100	0	0	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	1 786 460	2 985 607	2 667 664	89,35%
			Ogółem dział transport i łączność	2 186 460	3 395 607	3 077 664	90,64%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	135 797	94 244	69,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	12 100	7 461	61,66%
		4530	Podatek Vat	150 000	135 000	67 080	49,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000	144 000	24 601	17,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 000	4 186	69,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	29 832	11,93%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 100	682 897	227 404	33,30%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 639	1 639	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	8 381	8 381	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	65 000	56 354	86,70%
		4260	Zakup energii	250 000	270 771	252 588	93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	79 635	74 905	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	265 300	212 323	80,03%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	170 000	167 164	98,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 400	58 400	57 231	98,00%
		4530	Podatek VAT	50 000	34 425	34 425	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	2 390	79,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 250	6 250	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	933 780	962 801	873 649	90,74%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	1 545 880	1 645 698	1 101 053	66,90%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 058	2 058	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 000	3 801	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	244 360	190 954	78,14%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000	3 000	100,00%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	214 000	253 418	199 813	78,85%
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 343	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 000	2 734	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	13 000	1 262	9,71%
			Razem rozdział cmentarze	18 500	18 500	6 340	34,27%
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 990	15 990	100,00%
			Razem pozostała działalność	20 000	15 990	15 990	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	252 500	287 908	222 143	77,16%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 398	22 766	12 987	57,04%
			Razem rozdział informatyka	135 398	22 766	12 987	57,04%
			Ogółem dział informatyka	135 398	22 766	12 987	57,04%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	200	200	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 314	298 918	290 363	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 679	19 561	19 560	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	48 528	53 270	52 172	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 897	5 640	5 510	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	17 342	14 363	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 000	758	75,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	300	75,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	23 979	19 718	82,23%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	900	900	886	98,40%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600	500	408	81,70%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	40	40	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 759	2 747	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 735	7 734	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	30	30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 707	1 707	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 966	5 966	99,99%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	396 676	439 947	422 460	96,03%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390	217 428	216 131	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 520	2 520	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 700	4 180	2 836	67,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	3 974	99,35%
			Razem rozdział rady gmin	237 090	228 128	225 461	98,83%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 202	3 202	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 942	2 789 472	2 788 825	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 096	4 096	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 470	184 464	184 463	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 570	499 658	499 193	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	704	704	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 440	54 640	54 632	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	100	100	99,98%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	6 000	7 636	7 636	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 580	81 780	78 936	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	149 000	199 000	177 611	89,25%
		4260	Zakup energii	104 692	104 692	95 006	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 000	17 439	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 650	2 650	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	244 702	232 128	94,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 020	14 020	13 216	94,26%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500	9 500	8 970	94,42%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	14 000	13 025	93,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	51 800	55 200	55 029	99,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	880	879	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 770	76 506	76 506	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	60	60	100,00%
		4530	Podatek VAT	8 000	4 229	4 228	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	18 120	16 287	89,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	10 886	10 886	100,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	4 332 034	4 402 197	4 345 704	98,72%
75075		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	25 000	19 000	76,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 773	3 773	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	227	227	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	19 000	13 967	73,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 727	151	151	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557	21	21	101,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	78 220	52 259	66,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 758	10 276	10 276	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 955	3 476	3 476	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 935	3 934	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 920	0	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557	0	0	0,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 974	144 079	107 084	74,32%
75095		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 718	141 070	141 069	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	22 000	22 000	21 778	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080	10 212	10 212	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	17 580	14 483	82,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	677	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 382	171 833	134 125	78,06%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000	43 633	40 684	93,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530	530	530	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	17 504	17 504	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób trzecich	0	9 500	9 500	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	68 320	68 320	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	52 000	48 174	92,64%
			Razem rozdział pozostała działalność	370 410	555 182	507 055	91,33%
			Ogółem dział administracja publiczna	5 469 184	5 769 533	5 607 764	97,20%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443	3 843	3 843	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0	0,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 843	3 843	3 843	100,00%
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób	0	94 680	93 002	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 619	8 619	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 479	3 479	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	438	438	100,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 615	13 615	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 931	7 931	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 570	15 570	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0	5 678	5 678	100,00%
			Razem	0	150 009	148 331	98,88%
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25 640	25 640	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 833	3 833	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 336	1 336	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	177	177	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 790	4 790	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 018	26 018	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 136	2 136	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0	1 502	1 502	100,00%
			Razem	0	65 432	65 432	100,00%
			Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843	219 284	217 606	99,23%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	55 000	55 000	100,00%
			Razem rozdział komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	55 000	55 000	100,00%
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 760	38 760	37 688	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	64 555	58 960	50 363	85,42%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	13 130	65,65%
		4270	Zakup usług remontowych	6 950	4 070	4 070	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910	7 530	7 530	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360	16 160	7 785	48,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760	400	395	98,80%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	1 500	1 460	97,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 859	3 858	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	600	532	88,58%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	800			0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 856	6 856	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 200	4 200	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	162 895	162 895	137 866	100,00%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	100,00%
			Razem	400	400	400	100,00%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	937	937	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	863	180	20,86%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 800	1 800	1 117	62,06%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 095	220 095	194 383	88,32%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	834 701	834 701	552 244	66,16%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	834 701	834 701	552 244	66,16%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	834 701	834 701	552 244	66,16%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	165 963	165 998	165 998	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 842	13 842	13 842	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	179 805	179 840	179 840	100,00%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	493 882	381 913	0	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 428 000	3 428 000	0	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	3 921 882	3 809 913	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	4 101 687	3 989 753	179 840	4,51%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	387 430	381 590	381 539	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430 897	7 798 130	7 798 082	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 800	602 653	602 650	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 357	1 460 410	1 460 364	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 719	184 160	184 121	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 381	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	475 000	566 934	561 479	99,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	39 052	35 609	91,18%
		4260	Zakup energii	469 000	427 880	427 843	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	63 138	61 984	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500	14 900	7 440	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	161 415	155 335	96,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	7 500	7 423	98,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	7 300	6 786	92,96%
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 500	4 120	2 696	65,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	970	966	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 640	441 330	441 330	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	0,00%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	11 663 143	12 169 982	12 144 028	99,79%
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	6 000	4 545	75,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 760	59 570	59 524	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 100	908 920	908 888	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 230	75 249	75 245	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 154	170 230	170 184	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 289	21 840	21 801	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	38 544	96,36%
		4220	Zakup środków żywności	27 200	32 400	32 386	99,96%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 420	71 880	71 880	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 627 153	1 386 089	1 382 997	99,78%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	190 000	184 240	96,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 783	1 180 083	1 124 140	95,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 380	10 360	10 348	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 476	2 212 930	2 212 925	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 830	148 561	148 560	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 984	384 950	384 943	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 133	48 060	48 052	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 381	3 381	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	98 182	94 930	96,69%
		4220	Zakup środków żywności	227 800	208 390	207 363	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	23 000	22 735	98,85%
		4260	Zakup energii	105 000	110 000	108 586	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	2 975	2 974	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	3 020	60,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	43 300	41 520	95,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 940	1 911	98,51%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 600	1 432	89,50%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 200	4 200	3 587	85,40%
		4430	Różne opłaty i składki	800	100	60	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 240	155 124	155 124	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	8 900	29,67%
			Razem rozdział przedszkola	4 828 626	4 862 136	4 768 731	98,08%
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800	6 500	5 490	84,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 700	21 420	21 388	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 537	219 860	219 818	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500	18 083	18 080	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 573	44 750	44 713	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 403	6 190	6 158	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 835	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 660	17 450	17 450	100,00%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	329 173	338 253	336 932	99,61%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	178 100	166 890	166 865	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 684	4 163 520	4 163 490	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	326 980	319 745	319 742	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 148	767 120	767 095	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 535	95 850	95 831	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	164 938	148 814	90,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	12 240	9 931	81,14%
		4260	Zakup energii	216 000	205 490	205 469	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	37 153	37 153	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	5 114	2 690	52,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	69 204	66 011	95,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 460	2 257	91,75%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	4 000	3 613	90,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 570	4 686	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	55 600	39 396	39 396	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 480	241 080	241 080	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	100,00%
			Razem gimnazja	6 277 027	6 311 770	6 286 123	99,59%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700	521	74,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 650	157 600	157 593	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 960	8 900	8 900	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 394	27 870	27 861	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628	2 788	2 783	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600	44 250	44 246	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900	65 900	65 024	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 140	1 013 640	1 013 636	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 233	55 600	55 585	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	520	520	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750	6 100	6 100	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	1 548 495	1 385 808	1 384 709	99,92%
	80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	3 288	3 288	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 141	451 141	450 776	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 480	32 816	32 691	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 405	78 030	78 028	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000	2 000	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 521	9 420	9 226	97,94%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	300	300	100,00%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	20 000	1 658	1 658	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 000	11 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	53 200	51 595	96,98%
		4260	Zakup energii	8 500	7 000	5 517	78,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 670	1 670	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	71 383	67 786	94,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	4 393	4 329	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 700	1 631	95,94%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	1 600	1 346	84,13%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 500	6 500	5 227	80,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 760	11 030	11 030	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	4 377	87,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	23 000	22 263	96,80%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	729 307	776 129	765 738	98,66%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	0	0	0,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	1 500	0	0	0,00%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	112 898	91 818	83 630	91,08%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 898	91 818	83 630	91,08%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	700	700	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 377	125 970	125 964	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	9 039	9 038	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982	22 810	22 808	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130	3 130	2 972	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 605	93,42%
		4220	Zakup środków żywności	162 400	136 880	136 873	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 984	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470	6 017	6 017	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	332 559	315 546	314 961	99,81%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	1 800	6 800	6 800	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 600	1 600	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	134 470	136 143	136 143	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	136 270	144 543	144 543	100,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	27 586 151	27 782 074	27 612 392	99,39%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 980	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	14 434	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	130 000	114 219	87,86%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	135 000	155 000	138 633	89,44%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 186	1 186	100,00%
		4110	Składki ZUS	3 000	3 000	2 555	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000	152 000	151 657	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	40 046	36 011	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800	62 129	61 682	99,28%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	91	91	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 685	11 685	100,00%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000	270 137	264 867	98,05%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	500	1 170	917	78,38%
			Razem rozdział pozostała działalność	500	1 170	1 170	100,00%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	370 500	426 307	404 670	94,92%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000	756 000	755 657	99,95%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	700 000	756 000	755 657	99,95%
	85204	3110	Świadczenia społeczne	5 000	12 000	10 867	90,56%
		4300	Razem rozdział rodziny zastępcze	5 000	12 000	10 867	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,00%
			Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	2 000	100,00%
	85206	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 160	1 660	1 658	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910	105 820	102 911	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 215	4 215	4 135	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758	18 538	18 356	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527	2 645	2 612	98,75%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500	3 500	2 750	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	7 700	7 028	91,27%
		4220	Zakup środków żywnościowych	0	10 000	9 351	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	3 300	2 859	86,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027	7 027	6 112	86,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600	600	100,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	153 679	168 287	161 654	96,06%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 120 801	6 988 851	6 988 017	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 421	165 490	165 490	100,00%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	14 000	12 565	12 564	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 878	307 656	307 656	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 543	3 280	3 280	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	21 751	15 622	71,82%
		4260	Zakup energii	7 200	7 200	2 796	38,83%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	450	450	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 261	74 409	41 913	56,33%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	200	200	100,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	60	66	66	100,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 000	6 881	6 881	100,00%
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	13 795	13 796	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	2 668	2 667	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 069	1 069	100,00%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 568 064	7 606 931	7 563 067	99,42%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 500	64 169	63 761	99,36%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 500	64 169	63 761	99,36%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	573 600	1 656 857	1 656 567	99,98%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 600	1 656 857	1 656 567	99,98%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 328 000	1 361 776	1 317 677	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 227	697	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	7 950	6 971	87,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 331 750	1 371 253	1 325 645	96,67%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	174 900	455 752	454 029	99,62%
			Razem rozdział zasiłki stałe	174 900	455 752	454 029	99,62%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	8 000	7 855	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 598	992 998	975 511	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 431	67 331	67 284	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 072	179 439	178 735	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 335	22 335	21 523	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezposbwe	1 500	1 110	1 110	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	51 500	49 731	96,57%
		4260	Zakup energii	45 500	47 900	47 442	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 100	4 513	88,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 314	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 550	38 030	34 394	90,44%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 494	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	0	350	247	70,57%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 750	2 509	91,24%
		4410	Krajowe podróże służbowe	32 000	34 000	33 478	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 850	29 350	28 807	98,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650	3 650	3 647	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 389	84,73%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 483 586	1 491 843	1 463 983	98,13%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600	4 000	3 994	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 144	520 144	512 868	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 094	36 094	35 985	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 817	157 717	156 920	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560	11 130	10 142	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 200	466 856	445 815	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	69 000	65 250	94,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 960	22 460	21 696	96,60%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 375	1 287 401	1 252 670	97,30%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	45 000	45 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	409 800	1 158 120	1 150 302	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850	14 850	13 035	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 059	5 958	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 341	2 341	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	63	63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	300	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	469 650	1 226 732	1 216 999	99,21%
			Ogółem dział pomoc społeczna	12 512 104	16 099 226	15 926 899	98,93%
853	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	10 000	8 000	8 000	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	119 233	86 697	72,71%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	12 100	12 100	8 832	72,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 260	171 835	146 330	85,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	1 925	1 924	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 690	31 690	28 775	90,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 670	4 670	4 109	87,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140	90 950	40 783	44,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250	27 680	24 377	88,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	178 873	216 373	136 969	63,30%
		4309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17	17	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	45 573	40 516	88,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	18	18	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	54 159	34 674	64,02%
			Razem dział	460 983	784 223	562 021	71,67%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 983	784 223	562 021	71,67%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 510	15 050	15 029	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 086	310 360	310 335	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 860	22 092	22 089	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 974	59 200	59 161	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 880	5 990	5 957	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	69 751	15 354	22,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 412	23 040	23 040	100,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	480 722	505 483	450 965	89,21%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	60 000	299 516	248 502	82,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340	71 945	69 905	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	2 995	99,83%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	60 340	374 461	321 402	85,83%
	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	73 500	15 157	15 157	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	73 500	15 157	15 157	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	614 562	895 101	787 524	87,98%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 912	2 912	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	710	710	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 369	15 369	15 369	100,00%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 369	18 991	18 991	100,00%
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 404	74 040	74 040	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 655	3 597	3 596	99,97%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	16 519	13 346	13 346	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358	1 903	1 902	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	0	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 550	5 550	1 907	34,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	270	270	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355 089	2 384 123	2 364 772	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	182	4,55%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 921	2 921	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	999	999	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000			0,00%
			Razem gospodarka odpadami	2 488 157	2 490 749	2 463 935	98,92%
90003	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	150	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 592	22 516	22 516	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 690	1 639	1 639	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001	4 355	4 354	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	17 700	10 554	59,63%
	4260		Zakup energii	10 000	8 000	5 574	69,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	337 000	342 047	330 596	96,65%
	4400		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	100,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	386 227	397 501	376 477	94,71%
90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 868	81 356	69 324	85,21%
	4260		Zakup energii	5 000	5 000	3 861	77,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	103 500	77 814	54 408	69,92%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 368	164 170	127 593	77,72%
90005	4300		Zakup usług pozostałych	19 450	0	0	0,00%
			Razem ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 450	0	0	0,00%
90015	4260		Zakup energii	470 000	470 000	433 221	92,17%
	4270		Zakup usług remontowych	468 000	468 000	454 828	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	351 500	351 033	339 336	96,67%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 289 500	1 289 033	1 227 385	95,22%
90019	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 850	8 850	4 248	48,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 150	128 804	120 488	93,54%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	137 654	124 736	90,62%
90020	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 065	2 997	97,78%
			Razem rozdział wpływy i wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	3 065	2 997	97,78%
90095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 145	95,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100	0	0	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 941	24 467	18 309	74,83%
	4260		Zakup energii	5 500	7 500	7 046	93,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	492 100	494 863	402 750	81,39%
	4530		Podatek VAT	1 800	2 557	2 557	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 353	87 830	87 682	99,83%
			Razem rozdział pozostała działalność	617 994	631 417	532 489	84,33%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 065	5 132 580	4 874 603	94,97%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000	650 000	650 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120	950	945	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 572	153 555	150 973	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 310	10 679	10 679	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 882	35 537	35 537	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330	2 480	2 244	90,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 650	69 841	67 641	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 817	121 481	110 002	90,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 399	17 399	17 399	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353	14 794	14 794	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000	64 202	49 736	77,47%
		4270	Zakup usług remontowych	75 208	58 858	55 944	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	300	300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 753	70 913	57 500	81,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 650	9 150	4 981	54,44%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	2 125	2 125	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 144	14 332	14 332	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210	6 947	6 946	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000	4 664	4 664	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	41 879	38 421	91,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955			0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 045	100 369	99 982	99,61%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	100,00%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	1 596 448	1 500 455	1 445 145	96,31%
	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%
	92120	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	10 000	10 000	100,00%
	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 600	2 600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 121	34 791	33 285	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 650	32 000	28 485	89,02%
			Razem rozdział pozostała działalność	65 771	69 391	64 370	92,76%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 219	2 619 846	2 559 515	97,70%
925	92595	4307	Zakup usług pozostałych	0	2 540	2 540	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 135	1 135	100,00%
			Razem rozdział rezerwy i pomniki przyrody	0	3 675	3 675	100,00%
			Ogółem dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	3 675	3 675	100,00%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	416 500	396 429	95,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000	1 055 000	1 027 725	97,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000	1 962 065	1 765 469	89,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	22 551	75,17%
			Razem rozdział obiekty sportowe	2 990 000	3 463 565	3 212 174	92,74%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	245 500	247 000	247 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 911	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 394	300 862	295 758	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 800	20 800	20 793	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 249	50 820	50 815	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 904	6 333	5 851	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 847	1 847	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	115 000	103 142	89,69%
		4260	Zakup energii	62 500	61 500	58 631	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	39 460	39 302	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	45 000	44 929	99,84%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	1 600	1 570	98,13%
		4410	Krajowe podróże służbowe	200	500	247	49,40%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	11 000	10 747	97,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400	10 400	10 400	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 566	57 500	57 500	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 757	18 757	18 757	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900 070	990 879	969 700	97,86%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	5 000	7 840	7 500	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615	2 215	2 215	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 662	45 181	41 947	92,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450	21 010	21 000	99,95%
			Razem rozdział pozostała działalność	68 727	76 246	72 662	95,30%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	3 958 797	4 530 690	4 254 536	93,90%
			Razem wydatki	71 840 815	79 665 634	69 742 636	87,54%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2014

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4100	4040	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	277 642	0	28 005	13 980	60 143	379 770	20,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	8 381	1 639	10 020	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	4 401	0	4 401	0
750	Administracja publiczna	3 083 283	21 778	204 023	114 668	612 310	4 036 062	71,34
751	Urzędy naczelných organów	12 451	0	0	18 405	5 431	36 287	
801	Oświata i wychowanie	16 037 535	0	1 214 908	62 227	3 329 240	20 643 910	387,74
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	161 637	2 555	164 192	0
852	Opieka społeczna	1 756 781	0	119 968	462 710	699 223	3 038 682	52,79
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	1 591 291	0	107 404	462 710	388 287	2 549 692	46,50
	- świadczenia rodzinne	165 490	0	12 564	0	310 936	488 990	6,29
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	146 330	0	1 924	40 784	32 884	221 922	4,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 335	0	22 089	0	65 117	397 541	8,33
900	Gospodarka komunalna	96 556	0	5 235	13 000	20 747	135 538	3,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 973	0	10 678	70 241	37 781	269 673	6,35
926	Kultura fizyczna i sport	295 758	0	20 793	4 062	56 666	377 279	9,50
	Razem	22 167 644	21 778	1 627 623	974 496	4 923 736	29 715 277	564,75

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota planowanej dotacji		Kwota planowanej pomocy finansowej	Wykonanie	Wykonanie %
					celowej	podmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Słupy przy drodze powiatowej nr 1946 C Ciężkowo-Wąsosz	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
2			6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości: Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystew w km+000-4+450, nr 1944 C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942 C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	0,00	0,00	400 000,00	400 000 zł	100,00%
3	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%
4			6300	Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	5 000,00	5 000 zł	100,00%
5	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	6 000,00	0,00	0,00	4 545 zł	75,75%
6		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, gmina Białe Błota-wykonanie zadania przedszkolnego	190 000,00	0,00	0,00	184 240 zł	96,97%
7		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	6 500,00	0,00	0,00	5 490 zł	84,46%
8	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 186,00	1 186 zł	99,97%
9	921	92120	2710	Dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony zabytków dla Gminy Łobżenica	0,00	0,00	10 000,00	10 000 zł	100,00%
10	921	92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	50 000,00	650 000,00	0,00	700 000 zł	100,00%
11		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00	790 000 zł	100,00%
12		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00	250 000 zł	100,00%
Ogółem					252 500,00	1 690 000,00	476 186,00	2 410 461 zł	99,66%

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2014 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 zakupy sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach III etapu projektu „Ludziom na ratunek” w tym:	4 200,00		4 200,00	100,00%
3			6230	Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych w ramach III etapu projektu „Ludziom na ratunek” dla OSP Szubin	4 200,00		4 200,00	100,00%
4	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		1 180 083,00	1 124 139,94	95,26%
5	852	85295	2360	Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym :	45 000,00		45 000,00	100,00%
6			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	45 000,00		45 000,00	100,00%
7	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	8 000,00		8 000,00	100,00%
8			2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	8 000,00		8 000,00	100,00%
9	854	85495	2360	Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	15 157,00		15 156,80	100,00%
10			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Żninie	4 857,00		4 856,80	100,00%
11			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	10 300,00		10 300,00	100,00%
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	247 000,00		247 000,00	100,00%
13			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	150 000,00		150 000,00	100,00%
14			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	50 000,00		50 000,00	100,00%
15			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	9 000,00		9 000,00	100,00%
16			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	4 000,00		4 000,00	100,00%
17			2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	9 000,00		9 000,00	100,00%
18			2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	9 000,00		9 000,00	100,00%
19			2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	12 000,00		12 000,00	100,00%
20			2360	UKS "SZACHOWA DWÓJKA" Szubin	4 000,00		4 000,00	100,00%
Ogółem					349 357,00	1 180 083,00	1 473 496,74	96,34%

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 2014 rok ogółem	Wykonanie dochodów za 2014 rok	Plan wydatków ogółem na 2014 rok (7+11)	z tego:					Wykonanie wydatków za 2014 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075	2710	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000	-	5 000
900	90019	2710	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000	-	5 000
926	92601	6300	350 000	350 000	350 000	-				350 000	350 000
926	92695	6260	570 000	570 000	570 000	-				570 000	570 000
Ogółem			930 000	930 000	930 000	10 000	-	-	10 000	920 000	930 000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie wpływów w 2014 roku	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków w 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	58 600	59 459	-	-
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	74 054	74 054	-	-
		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	-	-	8 850	4 248
		4300	Zakup pozostałych usług	-	-	128 804	120 488
		razem		137 654	138 513	137 654	124 736

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	wykonanie
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 808 686	3 891 624	476 210	12,24%
600	Transport i łączność	485 586	801 662	760 003	94,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000	256 250	36 082	14,08%
720	Informatyka	135 398	22 766	12 987	57,04%
750	Administracja publiczna	39 477	20 787	20 785	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	66 056	66 056	100,00%
758	Różne rozliczenia finansowe	3 428 000	3 428 000	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	68 000	68 000	46 163	67,89%
851	Ochrona zdrowia	12 000	11 685	11 685	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	54 159	34 674	64,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 353	103 909	103 760	99,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000	192 248	188 404	98,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 990 000	3 463 565	3 212 174	92,74%
	Razem wydatki na inwestycje	11 637 500	12 380 711	4 968 982	40,13%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2014r	wykonanie w 2014r	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	6 286 020	3 415 413	0	0,00%
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur – dokumentacja	15 961 922	176 444	176 444	100,00%
3			6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo Małe Rudy gm. Szubin I etap	601 980	299 767	299 767	100,00%
4				dział rolnictwo i leśnictwo		3 891 624	476 210	12,24%
5	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości: Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945 C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km4+079-4+576 i w km 6+240-6+920 nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555.	400 000	400 000	400 000	100,00%
6		60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin-dokumentacja	50 000	50 000	40 221	80,44%
7			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap	2 400 000	1 599	1 599	100,00%
8			6050	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkwie FS	12 000	12 000	11 998	99,99%
9			6050	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS	12 500	12 500	12 499	100,00%
10			6050	Budowa chodnika we wsi Wrzosy FS	3 986	3 986	3 976	99,75%
11			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo FS	5 500	5 500	5 500	99,99%
12			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkwie gm. Szubin	228 077	228 077	226 073	99,12%
13			6050	Przebudowa ulicy M. Dąbrowskiej w Rynarzewie	31 000	31 000	29 370	94,74%
14			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem – dokumentacja	12 500	12 500	0	0,00%
15			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w	10 000	10 000	0	0,00%

				Zamościu-dokumentacja					
16			6050	Budowa drogi wewnętrznej na terenie części działki nr ew. 1316/7 w Szubinie (dojazd do parkingu)	30 000	30 000	24 462	81,54%	
17			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo – Wojsławiec – Szkocja w Szkocji” dokumentacja	4 500	4 500	4 305	95,67%	
18				dział transport i łączność		801 662	760 003	94,80%	
19	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	29 832	11,93%	
20		70095	6050	Zakup i montaż kamery do monitoringu terenu Rynku w Szubinie	6 250	6 250	6 250	100,00%	
21				dział gospodarka mieszkaniowa		256 250	36 082	14,08%	
22	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej	33 659	22 766	12 987	57,04%	
23				dział informatyka		22 766	12 987	57,04%	
24	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	5 966	5 966	5 966	99,99%	
25		75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	10 886	10 886	10 886	100,00%	
26		75075	6050	Realizacja filmu edukacyjno - promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła	3 935	3 935	3 934	99,96%	
27				dział administracja publiczna		20 787	20 785	99,99%	
28	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-II etap związany z zabudową pojazdu	50 000	50 000	50 000	100,00%	
29			6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	5 000	5 000	5 000	100,00%	
30		75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF	6 856	6 856	6 856	100,00%	
31			6230	Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych w ramach III etapu projektu „Ludziom na ratunek” dla OSP Szubin	4 200	4 200	4 200	100,00%	
32				dział bezpieczeństwo publiczne		66 056	66 056	100,00%	
33	758	75818	6800	Rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	0	0,00%	
34				dział różne rozliczenia finansowe		3 428 000	0	0,00%	
35	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000	100,00%	
36		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola -budowa schodów	30 000	30 000	8 900	29,67%	

				zewnątrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin				
37		80110	6060	Zakup polerko-czyszczarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000	100,00%
38		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	22 263	96,80%
39				dział oświata i wychowanie		68 000	46 163	67,89%
40	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	11 685	11 685	11 685	100,00%
41				dział ochrona zdrowia		11 685	11 685	100,00%
42	853	85395	6057 6059	Ogrodzenie placów zabaw zakupionych w ramach projektu „Idę do przedszkola” znajdujących się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i Królikowie	39 159	39 159	19 674	50,24%
43			6057	Zakup tablic interaktywnych do projektu „Inaczej do celu”	15 000	15 000	15 000	100,00%
44				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 159	34 674	64,02%
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369	100,00%
46			6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	710	710	710	99,98%
47		90095	6050	Budowa wiaty do 25 k. na terenie działki nr 257/1 w miejscowości Dąbrówka Słupska w tym przygotowanie dokumentacji oraz usługa wykonania i materiały FS-7600zł.	14 407	14 407	14 407	100,00%
48			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936	100,00%
49			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS-9000 zł	14 407	14 407	14 407	100,00%
50			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400	100,00%
51			6050	Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektrycznych i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS-9526 zł	9 706	9 706	9 706	100,00%
52			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	11 875	98,96%
53			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 320	99,76%

54			6050	Doposażenie placu zabaw w Zamościu	18 641	18 641	18 630	99,94%
55				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		103 909	103 760	99,86%
56	921	92109	6059	„Krajobraz Jezior Żędowskich”-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	273 009	100 369	99 982	99,61%
57			6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2 (w tym FS 15000 zł)	90 000	30 000	27 737	92,46%
58			6050	Budowa budynku gospodarczego o pow. 15m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin	6 126	6 126	6 125	99,99%
59			6050	Zakup i montaż pieca pellet do świetlicy wiejskiej w Kornelinie FS	5 753	5 753	4 559	79,25%
60			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	50 000	100,00%
61				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		192 248	188 404	98,00%
62	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2 886 541	2 850 000	2 626 129	92,14%
63			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	173 215	167 065	167 065	100,00%
64			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	421 502	416 500	396 429	95,18%
65			6060	Zakup bramek oraz wiat dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski w Szubinie	30 000	30 000	22 551	75,17%
66				dział kultura fizyczna i sport		3 463 565	3 212 174	92,74%
Ogółem inwestycje						12 380 711	4 968 982	40,13%

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich

w złotych

lp.	nazwa zadania	łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich		Plan wydatków na lata następne		
			poniesione wydatki do końca 2014 r. w zł.	w %	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000	128 591	0,71%	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 286 020	117 367	1,87%	2 640 061	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap	601 980	299 767	49,80%	302 213	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	1 000 000	26 932	2,69%	0	0	500 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	176 444	1,11%	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo	41 849 922	749 101		2 942 274	0	500 000
6	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	3 000 000	0	0,00%	0	3 000 000	0
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	734 900	54 900	7,47%	0	0	680 000
8	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	1 332 654	55,53%	0	0	0
9	Przebudowa ul. Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	1 000 000	40 221	4,02%	0	0	0
10	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800 000	112	0,01%	0	0	800 000
	dział transport i łączność	7 934 900	1 427 887		0	3 000 000	1 480 000
11	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2	250 000	11 070	4,43%	0	0	0
12	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	712 915	12 915	1,81%	0	0	700 000
	dział gospodarka mieszkaniowa	962 915	23 985		0	0	700 000
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	18 187	54,03%	5 692	0	0
	dział informatyki	151 441	18 187		119 747	0	0
15	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	1 100 000	33 550	3,05%	0	0	0
16	Zakup tablic interaktywnych do projektu "Inaczej do celu"	15 000	15 000	100,00%	0	0	0

	dział oświata i wychowanie	1 115 000	48 550		0	0	0
17	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2 211 049	786 280	35,56%	0	0	0
	dział administracja publiczna	2 211 049	786 280		0	0	0
18	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	1 372 580	1 372 580	100,00%	0	0	0
19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	1 000 000	127 840	12,78%	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 580	1 500 420		0	0	0
20	Krajobraz Jezior Żędowskich- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap	273 009	117 877	43,18%	154 745	0	0
21	Krajobraz Jezior Żędowskich- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	142 421	0	0,00%	142 421	0	0
22	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działek nr 48/2 FS-15.000 zł w 2014r.	252 131	30 000	11,90%	108 000	0	0
23	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	500 000	0	0,00%	0	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 561	147 877		405 166	0	0
24	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2 886 541	2 662 670	92,24%	0	0	0
25	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	173 215	173 215	100,00%	0	0	0
26	Budowa krytego basenu w Szubinie	22 000 000	270 861	1,23%	0	0	0
27	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Turze, przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	1 600 000	20 008	1,25%	32 813	0	220 000
28	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin	421 502	401 431	95,24%	0	0	0
29	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	500 000	100 000
	dział kultura fizyczna i sport	27 681 258	3 528 185		32 813	500 000	320 000
	razem	85 446 626	8 230 471		3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżącego	2014 rok			
					zmiany w planie wydatków			
					stan na początek roku wg uchwalonego budżetu	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	stan na koniec roku wg uchwalonych zmian
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Plany wydatków majątkowych								
1	010	01010	6057	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości	-	170 071	-	170 071
			6059	Rynarzewo, Małe Rudy I etap	-	129 696	-	129 696
				dział rolnictwo	-	299 767	-	299 767
2	720	72095	6059	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	114 055	-	114 055	-
3	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	21 343	1 423	-	22 766
				dział informatyka	135 398	1 423	114 055	22 766
4	750	75075	6057	"Szklany Tur" wczoraj i dziś- realizacja filmu edukacyjno-promocyjnego oraz reklamowego	15 920	-	15 920	-
			6059	związanego z tradycją wytwarzania szkła	8 557	-	8 557	-
				dział administracja publiczna rozdział promocja	24 477	-	24 477	-
5	853	85395	6057	Ogrodzenie placów zabaw zakupionych w ramach projektu "Idę do przedszkola" znajdujących się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i w Królikowie	-	39 159	-	39 159
6		85395	6057	Zakup tablic interaktywnych do projektu pn.: "Inaczej do celu"		15 000	-	15 000
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	54 159	-	54 159

7	921	92109	6057	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	69 955	-	69 955	-
			6059		150 045	-	49 676	100 369
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	-	119 631	100 369
9	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		1 880 000	-	-	1 880 000
10	926	92601	6057	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	85 000	-	-	85 000
			6059		55 000	35 000	7 935	82 065
				dział kultura fizyczna	2 990 000	35 000	7 935	3 017 065
Razem zadania inwestycyjne					3 369 875	390 349	266 098	3 494 126

Plany wydatków bieżących

	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	-
7	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL "Inaczej do celu"	-	106 240	-	106 240
			"9"		-	17	-	17
8	853	85395	"7"	Projekt systemowy POKL " Idę do przedszkola"	450 983	-	-	450 983
	801	80113	4309		79 233	-	23 633	55 600
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 216	106 257	23 633	612 840
9	750	75023	"7"	E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców	-	4 900	-	4 900
			"9"		-	-	-	-
10	750	75075	"7"	Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnotanecznych Gali Pałuckiej-kultywowanie miejscowych tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk	32 485	-	18 285	14 200
			"9"		7 512	-	3 788	3 724
				dział administracja publiczna	39 997	4 900	22 073	22 824
11	921	92109	4217	Lokalne Centrum kultywowania tradycji -zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie	17 399	-	-	17 399
			4219		9 353	11 648	6 207	14 794
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 752	11 648	6 207	32 193
12	925	92595	4307	Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody-użytków ekologicznych na terenie Gminy Szubin	-	2 540	-	2 540
			4309		-	1 135	-	1 135
				dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	3 675	-	3 675
Razem zadania bieżące					596 965	130 207	55 640	671 532
Ogółem zadania inwestycyjne i bieżące					3 966 840	520 556	321 738	4 165 658

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

dz.		rozdział	dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
Symbol	nazwa	§	plan po zmianach	otrzymano	§	kwota wg RB- 28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		rolnictwo		1 056 943,57	1 056 943,57		1 056 943,57	1 056 943,57	0,00	0,00
	01095	pozostała działalność akcyza za paliwo	2010	1 056 943,57	1 056 943,57	4210	16 157,69	16 157,69	0,00	
						4300	4 566,70	4 566,70	0,00	
						4430	1 036 219,18	1 036 219,18	0,00	
750		Administracja publiczna		253 300,00	253 300,00		422 460,15	253 300,00	169 160,15	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	253 300,00	253 300,00		422 460,15	253 300,00	169 160,15	0,00
						3020	200,00	0,00	200,00	
						4010	290 362,63	177 105,00	113 257,63	
						4040	19 560,01	13 075,00	6 485,01	
						4110	52 171,66	34 810,00	17 361,66	
						4120	5 509,78	3 434,00	2 075,78	
						4210	14 362,67	8 000,00	6 362,67	
						4270	757,93	0,00	757,93	
						4280	300,00	0,00	300,00	
						4300	19 717,79	12 000,00	7 717,79	
						4360	885,60	0,00	885,60	
						4370	408,49	0,00	408,49	
						4380	40,00	0,00	40,00	
						4410	2 747,00	0,00	2 747,00	
						4440	7 734,09	4 876,00	2 858,09	
						4510	30,00	0,00	30,00	
						4700	1 707,00	0,00	1 707,00	
						6060	5 965,50	0,00	5 965,50	
751		Urzędy naczelných		219 284,00	219 284,00		217 605,73	217 605,73	0,00	1 678,27

		organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	3 843,00	3 843,00		3 843,00	3 843,00	0,00	0,00
						4210	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		150 009,00	150 009,00		148 330,73	148 330,73	0,00	1 678,27
						3030	93 001,73	93 001,73	0,00	
						4010	8 618,50	8 618,50	0,00	
						4110	3 479,16	3 479,16	0,00	
						4120	438,41	438,41	0,00	
						4170	13 615,00	13 615,00	0,00	
						4210	7 930,58	7 930,58	0,00	
						4300	15 569,83	15 569,83	0,00	
						4410	5 677,52	5 677,52	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	65 432,00	65 432,00		65 432,00	65 432,00	0,00	0,00
						3030	25 640,00	25 640,00	0,00	
						4010	3 832,57	3 832,57	0,00	
						4110	1 336,26	1 336,26	0,00	
						4120	176,94	176,94	0,00	
						4170	4 790,00	4 790,00	0,00	
						4210	26 018,02	26 018,02	0,00	
						4300	2 136,17	2 136,17	0,00	
						4410	1 502,04	1 502,04	0,00	
801		Oświata i wychowanie		30 096,99	30 696,93		30 096,99	30 096,99	0,00	599,94
	80101	Szkoły podstawowe	2010	30 096,99	30 696,93	4210	297,99	297,99	0,00	5,94
						4240	29 799,00	29 799,00	0,00	594,00
851		Ochrona zdrowia		1 170,00	1 170,00		1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	1 170,00	1 170,00	4300	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00

852		Opieka społeczna		8 013 313,83	8 013 213,54		8 032 115,58	7 973 882,63	58 232,95	39 330,91
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	7 505 667,00	7 505 667,00		7 563 066,36	7 504 833,41	58 232,95	833,59
						3020	600,00	0,00	600,00	
						3110	6 988 016,99	6 988 016,99	0,00	
						4010	165 490,29	165 490,29	0,00	
						4040	12 564,19	0,00	12 564,19	
						4110	307 655,55	307 655,55	0,00	
						4120	3 280,15	3 280,15	0,00	
						4210	15 622,23	8 195,00	7 427,23	
						4260	2 795,52	0,00	2 795,52	
						4280	450,00	0,00	450,00	
						4300	41 912,87	17 050,40	24 862,47	
						4370	200,00	0,00	200,00	
						4410	65,80	0,00	65,80	
						4440	6 880,82	0,00	6 880,82	
						4580	13 795,47	13 795,47	0,00	
						4610	2 667,48	1 349,56	1 317,92	
						4700	1 069,00	0,00	1 069,00	
	85213	Składki zdrowotne	2010	29 155,00	29 155,00	4130	29 155,00	29 155,00	0,00	0,00
	85215	dotatki energetyczne		36 503,36	36 503,36		10 086,35	10 086,35	0,00	26 417,01
			2010	36 503,36	36 503,36	3110	9 888,58	9 888,58	0,00	25 886,91
						4210	197,77	197,77	0,00	530,10
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	180 826,00	180 826,00		168 745,69	168 745,69	0,00	12 080,31
						4110	1 183,01	1 183,01	0,00	16,99
						4120	64,68	64,68	0,00	5,32
						4170	110 503,00	110 503,00	0,00	10 053,00
						4300	56 995,00	56 995,00	0,00	2 005,00
	85295	Pozostała działalność	2010	261 162,47	261 062,18		261 062,18	261 062,18	0,00	0,00
						3110	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00
						4210	5 958,33	5 958,33	0,00	0,00
						4300	2 340,85	2 340,85	0,00	0,00
						4410	63,00	63,00	0,00	0,00
						4700	300,00	300,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				9 574 108,39	9 574 608,04		9 760 392,02	9 532 998,92	227 393,10	41 609,12

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		2 343,20	2 000,00	343,20	0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	4170	2 343,20	2 000,00	343,20	0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

758		Różne rozliczenia		132 739,00	132 738,27
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	107 662,00	107 661,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	25 077,00	25 076,56

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 1.036.219,18 zł koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty za przesyłki listowe - 20.724,39 zł,
- **rozdział 75011** urzędy wojewódzkie - pokrycie kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 422.460,15 zł w tym z dotacji 253.300 zł; gmina Szubin dopłaciła do zadań zleconych 169.160,15 zł.
- **rozdział 75101** w ramach przekazanej przez KBW dotacji celowej zakupiono materiały biurowe za kwotę 391 zł oraz laptopa za kwotę 3.452 zł; dotacje celową w kwocie 3.843 zł wykorzystano w całości;
- **rozdział 75109** w ramach przekazanej przez KBW dotacji na wybory na wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz do rad gmin, powiatów i sejmików na diety wydano 93.001,73 zł, na podróże służbowe wydano 5.677,52 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydano 26.151,07 zł, pozostałe koszty przeprowadzenia wyborów wyniosły 23.500,41 zł; zwrócono dietę w kwocie 1.678,27 zł w dniu 29.12.2014r.
- **rozdział 75113** w ramach przekazanej przez KBW dotacji przekazanej na realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano na diety 25.640 zł, na podróże służbowe 1.502,04 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydano 10.135,77 zł, pozostałe koszty przeprowadzenia wyborów wyniosły 28.154,19 zł;
- **rozdział 80101** - szkoły podstawowe-zakupiono 395 szt. podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów za kwotę 29.799 zł oraz papier ksero w ramach obsługi zadania za kwotę 297,99 zł; zwrócono 599,94 zł tytułem niewykorzystanej dotacji 5.09.2014r.
- **rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 31 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wyniosły 1.170 zł
- **rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z dotacji wypłacono
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami 3.017.525,00 zł
 - b) zasiłki pielęgnacyjne 1.084.464,00 zł
 - c) świadczenia pielęgnacyjne 925.354,50 zł
 - d) specjalny zasiłek opiekuńczy 46.921,00 zł
 - e) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 210.000,00 zł
 - f) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 1.200,00 zł
 - g) zasiłki dla opiekuna 427.527,40 zł
 - h) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.275.025,09 zł dla 155 rodzin średnio-miesięcznie.

Odsetki dla opiekunów od wypłaconych zasiłków 13.795,47 zł

Składki emerytalno-rentowe opłacono za 123 osoby (wg stanu na 31.12.2014r.) pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które wyniosły 277.850,95 zł;

Koszty obsługi wyniosły 283.402,95 zł w tym z dotacji celowej 225.170 zł, natomiast ze środków własnych 58.232,95 zł;

niewykorzystaną dotację celową zwrócono do budżetu państwa w kwocie 833,59 zł dnia 7.01.2015r.;

- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 45 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; wykorzystano dotację w wysokości 29.155,00 zł;

- **rozdział 85215** - dodatki energetyczne- wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym w kwocie 9.888,58 zł; na obsługę zadania wynoszącą 2% od wypłaconych świadczeń wydano 197,77 zł; do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację 26.06.2014r. w kwocie 24.857,53 zł oraz 31.12.2014r. w kwocie 1.559,48 zł;

- **rozdział 85228** - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 16-cioro niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania; 30.12.2014r. niewykorzystaną dotację oddano do budżetu państwa w kwocie 11.360,31 zł oraz 7.01.2015r. w kwocie 720 zł;

- **rozdział 85295** - w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono świadczenia na łączną kwotę 252.400,00 zł w tym 7.600 zł w ramach programów za lata ubiegłe, a 244.800 zł za 2014 rok, które objęło 94 osoby; na pokrycie kosztów obsługi tego zadania wydano 7.562,00 zł; dotację wykorzystano w całości. W ramach tego rozdziału realizowano również rządowy program karty dużej rodziny; na dzień 31.12.2014r. wydano 111 kart rodzinom; na obsługę tego zadania przyznano i wykorzystano dotację w wysokości 1.100,18 zł.

Ad.B. Zadania własne :

- **rozdział 80103** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2014 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono i wykorzystano na wynagrodzenia osobowe
- **rozdział 80104** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2014 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono i wykorzystano na wynagrodzenia osobowe
- **rozdział 80106** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2014 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono na wynagrodzenia osobowe; do budżetu państwa zwrócono dnia 20.01.2015r. kwotę 4.305,59 zł;
- **rozdział 85206** - w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 127.989,08 zł z czego z dotacji 81.118 zł ze środków własnych jako wkład w realizację programu wydano 46.871,08 zł, natomiast kwota 33.665,05 zł to wydane środki nie objęte programem; do realizacji tego programu zatrudnionych jest trzech asystentów, którzy objęli programem 50 rodzin.
- **rozdział 85213** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 94 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, na które wydano w 2014 roku z dotacji celowej 34.606,20 zł;
- **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 656 rodzin, którym wypłacono 4.143 zasiłki na łączną kwotę 1.476.516,03 zł; 30.12.2014r. niewykorzystaną dotację celową zwrócono do budżetu państwa w kwocie 240,97 zł;
- **rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków tych wypłacono 1.171 zasiłków stałych dla 122 osób łącznie na kwotę 454.029,15 zł; do budżetu państwa zwrócono kwotę 1.722,85 zł dnia 30.12.2014r.
- **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w OPS w Szubinie wyniosło 25,5 etatu pracowników merytorycznych (26 pracowników), w tym 14 pracowników socjalnych, 3 osoby jako asystent rodziny (3 etaty - finansowane z rozdziału 85206) oraz na 18,0 etatu 21 opiekunek domowych tj. ogółem 50 pracowników na 46,50 etatu.
- **rozdział 85295** - pozostała działalność - w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z rozdziału tego wypłacono zasiłki celowe w formie pomocy finansowej 1862 osobom na łączną kwotę 516.610,00 zł, dożywianiem w placówkach szkolnych objęto 740 uczniów w szkołach, którym sfinansowano 83.822 posiłki na kwotę 326.828,06 zł z czego wkład własny wyniósł 170.000 zł, a środki z dotacji to kwota 156.828,06 zł; sfinansowano 5.688 posiłków 34 uczniom w ramach programu wieloletniego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" za kwotę 17.904,90 zł; różnice wydatków w § 3110 stanowi kwota 36.558,88 zł tytułem prac społecznie użytecznych; niewykorzystaną dotację przekazano do budżetu państwa dnia 30.12.2014r. w kwocie 6.561,94 zł;
- **rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - wypłacono 266.672,00 zł dla 399 dzieci (średnioroczna), 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 32.110,53 zł przekazano do budżetu państwa 31.12.2014r.; - pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. zakupiono podręczniki dla uczniów; na ten cel wydano 69.905 zł w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ad.C. Zadania powierzone:

- **rozdział 71035** - cmentarze: otrzymano 2.000,00 zł dotacji 27.06.2014r., którą wykorzystano w II półroczu 2014r.; odnowiono tablicę na pomniku i mogile Powstańców Wlkp. - symbol barbarzyństwa hitlerowskiego - na cmentarzu parafialnym w Szubinie oraz odnowiono mogiłę Powstańca Wlkp. Jana Bujarskiego na cmentarzu parafialnym w Szaradowie; pozostała kwota 343,20 zł stanowi koszt odnowienia tablicy pomordowanych w Lasku Kcyńskim znajdującym się przy ul. Kcyńska N.O. w Szubinie;

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2013 roku dotacja z budżetu państwa została przekazana w dniu 26.08.2014r. jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 132.738,27 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 2014 roku

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	500,00	868,00	868,00	173,60%	0,00	Oplaty za udostępnienie danych osobowych
852	85212	0920	0,00	2 145 057,23	34 987,24	0	2 110 069,99	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	3 000,00	1 714 582,89	10 783,02	359,43%	1 703 799,87	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	103 600,00	6 267 712,32	156 398,41	150,96%	6 111 313,91	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0830	500,00	13 445,85	13 445,85	2689,17%	0,00	Zwrot usług opiekuńczych
Ogółem			107 600,00	10 141 666,29	216 482,52	201,19%	9 925 183,77	

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2014 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	plan wpływów	wykonanie wpływów	Plan wydatków ogółem	z tego:				Wykonanie wydatków
							Wydatki bieżące	w tym:			
								wynagrodz enia	pochodne od wynagrod zeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 223 576	2 174 089,24	-	-	-	-	-	-
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe			74 040	74 040	74 040			74 039,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 597	3 597	3 597			3 596,07
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			13 346	13 346		13 346		13 345,65
		4120	składki na fundusz pracy			1 903	1 903		1 903		1 902,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 550	5 550			5 550	1 906,47
		4280	zakup usług zdrowotnych			270	270			270	270,00
		4300	zakup pozostałych usług			2 384 123	2 384 123			2 384 123	2 362 180,47
		4410	podróże służbowe krajowe			4 000	4 000			4 000	182,30
		4440	odpis na zfśś			2 921	2 921			2 921	2 920,79
		4700	szkolenia pracowników			999	999			999	999,00
			razem	2 223 576	2 174 089,24	2 490 749	2 490 749	77 637	15 249	2 397 863	2 461 342,83

FUNDUSZ SOLECKI NA 2014 ROK

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy 2014r.	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2014r.	Rozdział	§
Brzózki	7 997,03 zł	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Brzózki (uporządkowanie terenu, zasianie trawy)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 990,99 zł	90004	4300
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Brzózki poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - usługi związane z organizacją imprezy	1 047,03 zł	1 047,00 zł	1 047,02 zł	92695	4210
		3. Dopuszczenie jednostki OSP Tur	650,00 zł	650,00 zł	650,00 zł	92695	4300
		3. Dopuszczenie jednostki OSP Tur	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210
		SUMA łączna	7 997,03 zł	7 997,00 zł	7 988,01 zł		
Chomętowo	11 117,83 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup materiałów i artykułów spożywczych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 098,15 zł	92695	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez współorganizację imprezy sportowej pn. „Turniej wsi”, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup mebli ogrodowych, roślin ozdobnych i konserwację elementów placu zabaw itp., w tym:	1 117,83 zł	1 118,00 zł	1 107,17 zł		
		- zakup roślin rabatowych	217,83 zł	218,00 zł	216,00 zł	90004	4210
		- zakup impregnatu do drewna	100,00 zł	100,00 zł	91,20 zł	92109	4210
		- zakup mebli ogrodowych	800,00 zł	800,00 zł	799,97 zł	92109	4210
		4. Dopuszczenie jednostki OSP Chomętowo	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	75412	4210
		5. Utwardzenie dróg gminnych	6 200,00 zł	6 200,00 zł	6 189,85 zł	60016	4300
		6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie poprzez zakup laptopa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 979,37 zł	92109	4210
		SUMA łączna	11 117,83 zł	11 118,00 zł	11 074,54 zł		
Ciężkowo	10 752,11 zł	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej, w tym	2 752,11 zł	2 752,00 zł	2 751,99 zł		
		- zakup firan	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 499,99 zł	92109	4210
		- zakup szafek do kuchni	1 252,11 zł	1 252,00 zł	1 252,00 zł	92109	4210
		2. Zakup ziemi i kwiatów do nasadzeń przed świetlicą	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	90004	4210
		3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,79 zł	92195	4210

		spożywczych					
		4. Rozwój tożsamości wsi poprzez współorganizację międzysołeckiej imprezy pn. „Turniej wsi”, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		5. Dopuszczenie jednostki OSP w Ciężkowie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,99 zł	75412	4210
		6. Zakup i ułożenie kostki z krawężnikami na drogę gminną	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 365,66 zł	60016	4300
		7. Usługa transportowa – wyjazd integracyjny do Olsztyńska – zwiedzanie skansenu, zamku, murów obronnych i muzeum budownictwa ludowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	92195	4300
		SUMA łączna	10 752,11 zł	10 752,00 zł	10 717,43 zł		
Chraplewo	9 581,81 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności wsi Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych poprzez zakup materiałów i artykułów spożywczych	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 599,08 zł		
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	600,00 zł	600,00 zł	599,11 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,97 zł	92695	4300
		2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Chraplewo poprzez współorganizację imprezy sportowej pn. „Turniej wsi”, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 981,81 zł	4 982,00 zł	1 980,00 zł		
		- zakup ogrodzenia na boisko (robocizna własna)	1 981,81 zł	1 982,00 zł	920,00 zł	92695	4210
		- zakup dwóch bramek do piłki nożnej + siatka	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 060,00 zł	92695	4210
		4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Chraplewo, w tym zakup kosiarki spalinowej + paliwo	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	90004	4210
		5. Zakup i montaż budynku gospodarczego przeznaczonego do przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa	1 400,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	90095	4300
				SUMA łączna	9 581,81 zł	9 582,00 zł	5 179,08 zł
Dąbrówka Słupska	11 069,06 zł	1. Utrzymanie boiska sportowego i działki rekreacyjnej w miejscowości Dąbrówka Słupska poprzez zakup paliwa, farb, nawozu, drzewek ozdobnych itp.	569,00 zł	569,00 zł	568,00 zł	90004	4210
		2. Rozwój tożsamości i integracji społeczności lokalnej sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez kulturalnych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 598,57 zł	92195	4210
		- wynagrodzenie bezosobowe z przeznaczeniem na wynajęcie obsługi muzycznej imprez kulturalnych	0,00 zł		0,00 zł	92195	4300
		- wynagrodzenie bezosobowe z przeznaczeniem na wynajęcie obsługi muzycznej imprez kulturalnych	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	92195	4170
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez sportowych pn. „Turniej wsi” w tym zakup nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		4. Budowa wiaty do 25 m2 na terenie działki nr 257/1 w miejscowości Dąbrówka Słupska, w tym przygotowanie	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	90095	6050

		dokumentacji oraz usługa wykonania i materiały)					
		SUMA łączna	11 069,00 zł	11 069,00 zł	11 066,57 zł		
Gąbin	11 044,68 zł	1. Utwardzenie drogi gminnej w kierunku leśniczówki i do Pana Jerzakowskiego w Gąbinie	7 044,68 zł	7 045,00 zł	7 041,37 zł	60016	4300
		2. Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	75412	4210
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 399,20 zł		
		- Zakup artykułów spożywczych i nagród	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	92695	4210
		- wynajęcie zjeżdżalni	800,00 zł	800,00 zł	799,20 zł	92695	4300
		- zakup stołów i ławek	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	92695	4210
		4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa poprzez zakup paliwa do kosiarki	300,00 zł	300,00 zł	278,94 zł	90004	4210
		5. Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprezy pn. „Turniej wsi”	591,00 zł	591,00 zł	588,49 zł	92695	4210
		6. Zakup termosów na wyposażenie sołectwa z przeznaczeniem na imprezy integracyjne	509,00 zł	509,00 zł	509,00 zł	92195	4210
		SUMA łączna	11 044,68 zł	11 045,00 zł	11 017,00 zł		
Godzimirz	8 435,90 zł	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez współorganizację Dożynek Gminnych 2014 r. w Samokłeskach Dużych, w tym usługa cateringowa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92195	4300
		2. Budowa placu zabaw w Godzimirzu (opracowanie projektu budowy placu zabaw oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw)	6 935,90 zł	6 936,00 zł	6 935,90 zł	90095	6050
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprezy sportowej dla dzieci (zakup nagród i artykułów spożywczych)	750,00 zł	750,00 zł	749,08 zł	92695	4210
		4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprezy sportowej dla dzieci (zakup nagród i artykułów spożywczych)	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	92695	4300
		SUMA łączna	8 435,90 zł	8 436,00 zł	8 434,98 zł		
Grzeczna Panna	6 314,73 zł	1. Remont świetlicy wiejskiej poprzez zakup i wymianę okien	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	92109	4270
		2. Utwardzenie drogi gminnej Grzeczna Panna-Bnin	1 000,00 zł	1 000,00 zł	994,46 zł	60016	4300
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Grzeczna Panna poprzez organizację imprez kulturalnych	814,73 zł	815,00 zł	813,04 zł	92195	4210
		SUMA łączna	6 314,73 zł	6 315,00 zł	6 307,50 zł		
Kołaczkowo	24 381,20 zł	1. Zakup gruzu do utwardzenia ul. Ułańskiej w Kołaczkowie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	6 999,93 zł	60016	4210
		2. Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp.	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 998,34 zł	60016	6050

		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu RTV i stołów do świetlicy)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 955,38 zł	92109	4210
		4. Dopuszczenie OSP w Szubinie	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210
		5. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, w tym:	3 081,20 zł	3 081,00 zł	3 081,20 zł		
		- zakup art. spożywczych i nagród	1 281,20 zł	1 281,00 zł	1 281,20 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	92695	4300
		SUMA łączna	24 381,20 zł	24 381,00 zł	24 334,85 zł		
Kornelin	9 752,48 zł	1. Wymiana pieca polegającej na jego rozebraniu i postawieniu nowego typu kominek	5 752,48 zł	5 753,00 zł	4 559,00 zł	92109	6050
		2. Utwardzenie dróg sołectwa Kornelin	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 996,90 zł	60016	4300
		3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,42 zł	92195	4210
		SUMA łączna	9 752,48 zł	9 753,00 zł	8 555,32 zł		
Kowalewo	21 528,60 zł	1. Doświetlenie działki nr 86/11 poprzez montaż lampy	1 033,20 zł	1 033,20 zł	1 033,20 zł	90015	4300
		2. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	75095	4300
		3. Zakup materiałów do wykonania konstrukcji metalowej wieńca dożynkowego	172,20 zł	172,20 zł	172,20 zł	92195	4210
		4. Zakup namiotu plenerowego	1 965,00 zł	1 965,00 zł	1 965,00 zł	92195	4210
		5. Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn. „Turniej wsi” w tym zakup nagród i dyplomów	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		6. Dopuszczenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie w tym zakup i montaż huśtawki	1 966,80 zł	1 966,80 zł	1 966,80 zł	90095	4210
		7. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym:	3 662,80 zł	3 662,80 zł	3 657,61 zł		
		- zakup nagród i artykułów spożywczych	2 662,80 zł	2 662,80 zł	2 657,63 zł	92695	4210
		- organizacja zimowiska podczas ferii zimowych - zakup artykułów spożywczych, papierniczych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,98 zł	92195	4210
		8. Dopuszczenie jednostki OSP Szubin	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		9. Utwardzenie dróg gminnych	9 728,60 zł	9 729,00 zł	9 728,07 zł	60016	4300
		SUMA łączna	21 528,60 zł	21 529,00 zł	21 522,88 zł		
Królikowo	18 115,23 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności wsi Królikowo poprzez organizację imprezy pn. „Turniej wsi” w tym zakup nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym:	4 503,23 zł	4 815,00 zł	4 814,43 zł		
		- zakup artykułów spożywczych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 199,43 zł	92695	4210
		- wynajem zjeżdżalni, dmuchawców dla dzieci	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	92695	4300

		- wynajęcie zespołu muzycznego i artystów - umowa o dzieło	1 615,23 zł	1 615,00 zł	1 615,00 zł	92695	4170
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Królikowo, w tym:	2 800,00 zł	2 488,00 zł	2 488,01 zł	90004	4210
		4. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	90095	6050
		5. Dopuszczenie jednostki OSP w Królikowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	312,00 zł	312,00 zł	312,00 zł	92109	4210
		SUMA łączna	18 115,23 zł	18 115,00 zł	18 114,44 zł		
Łachowo	13 775,38 zł	1. Utwardzenie dróg gruntowych	8 475,38 zł	8 475,00 zł	8 429,81 zł	60016	4300
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Łachowo (kontenery na odpady wielkogabarytowe-mieszane)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	90003	4300
		3. Dopuszczenie jednostki OSP Szubin	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210
		4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 996,00 zł		
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 000,00 zł	1 000,00 zł	996,00 zł	92195	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	92195	4300
		SUMA łączna	13 775,38 zł	13 775,00 zł	12 725,81 zł		
Małe Rudy	10 240,10 zł	1. Remont świetlicy - I etap	10 240,10 zł	10 240,00 zł	10 240,00 zł	92109	4270
		SUMA łączna	10 240,10 zł	10 240,00 zł	10 240,00 zł		
Mąkoszyn	8 265,23 zł	1. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród	1 365,23 zł	1 365,00 zł	1 364,76 zł	92195	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Mąkoszyn poprzez organizację imprezy pn. „Turniej wsi”	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		3. Zagospodarowanie placu zabaw, w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	90095	6050
		SUMA łączna	8 265,23	8 265,00	8 264,76		
Pińsko	11 483,55 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Szubin i OSP Słonawy	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	75412	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 967,36 zł		
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 967,36 zł	92195	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92195	4300
		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pińsko (zakup elementów placu zabaw)	0,00 zł		0,00 zł	90095	6050
		4. Zakup jednolitych strojów dla mieszkańców sołectwa Pińsko uczestniczących w różnych wydarzeniach na terenie Gminy Szubin	6 084,00 zł	6 084,00 zł	6 074,00 zł	92695	4210

		SUMA łączna	11 484,00 zł	11 484,00 zł	11 441,36 zł		
Retkowo	10 362,01 zł	1. Remont świetlicy wiejskiej	7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 686,67 zł		
		- wymiana drzwi wewnętrznych (1 szt.) i zewnętrznych (1 szt.)	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	92109	4270
		- zakup krzeseł (70 sztuk)	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 186,67 zł	92109	4210
		2. Dopuszczenie jednostki OSP w Królikowie	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210
		3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym:	1 862,01 zł	1 862,00 zł	1 861,84 zł		
		- Zakup artykułów spożywczych i nagród	1 862,01 zł	1 862,00 zł	1 861,84 zł	92195	4210
		4. Współorganizacja imprezy sportowej pn. „Turniej wsi”	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4210
		SUMA łączna	10 362,01 zł	10 362,00 zł	10 348,51 zł		
Rynarzewo	24 381,20 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 490,82 zł		
		- zakup nagród i artykułów spożywczych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 990,82 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92695	4300
		2. Dopuszczenie jednostki OSP w Rynarzewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Rynarzewie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 837,19 zł	92109	4210
		4. Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 499,43 zł	60016	6050
		5. Utwardzenie dróg gminnych	1 381,20 zł	1 381,00 zł	1 368,99 zł	60016	4300
		SUMA łączna	24 381,20 zł	24 381,00 zł	24 196,43 zł		
Samokłęski Duże	18 749,14 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Tur	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		2. Dopuszczenie placu zabaw	0,00 zł			90095	6050
		3. Zakup wykaszarki żyłkowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	90004	4210
		4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację dożynek gminnych, w tym:	8 000,00 zł				
		- oprawa muzyczna (umowa zlecenie zespół No Name)	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92195	4170
		- zakupy związane z organizacją	1 353,12 zł	1 353,00 zł	1 353,12 zł	92195	4210
		- usługi związane z organizacją	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	92195	4300
		5. Dopuszczenie świetlicy – zakup kuchenki gazowej wraz z węzłem i reduktorem, kuchenki mikrofalowej, naczyń, sztućców. Termosów, czajników itp.	4 449,14 zł	4 449,00 zł	4 448,14 zł	92109	4210
		6. Zakup drukarki do świetlicy	500,00 zł	500,00 zł	495,00 zł	92109	4210
		7. Usługa transportowa – wyjazd kulturalny dla dzieci z sołectwa	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	92195	4300
		8. Utrzymanie zieleni – zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	90004	4210
		9. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych-zakup artykułów.	1 146,88 zł	1 147,00 zł	1 146,34 zł	92195	4210
		SUMA łączna	18 749,14 zł	18 749,00 zł	18 742,60 zł		

Samokłęski Małe	8 484,66 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Małe poprzez organizację imprez sportowych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród	1 484,00 zł	1 484,00 zł	1 225,74 zł	92695	4210
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	500,00 zł	500,00 zł	477,73 zł	92109	4210
		3. Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Samokłęski Małe	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 486,19 zł	60016	4300
		4. Współorganizacja dożynek gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	984,00 zł	92195	4300
		5. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego (zakup namiotu, siatki do bramek, taczki, środki ochrony roślin, elementy ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 071,65 zł	92695	4210
		SUMA łączna	8 484,00 zł	8 484,00 zł	8 245,31 zł		
Skórzewo	6 534,16 zł	1. Utwardzenie drogi gminnej	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 761,48 zł	60016	4300
		2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez sportowych	1 734,16 zł	1 734,00 zł	1 733,74 zł	92695	4210
		SUMA łączna	6 534,16 zł	6 534,00 zł	6 495,22 zł		
Słonawy	10 118,20 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Słonawy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 998,52 zł		
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 298,52 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	92695	4300
		3. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Słonawy, w tym remont łazienki, wymianę 2 okien oraz zakup farby	4 118,20 zł	4 118,00 zł	4 118,20 zł	92109	4270
		4. Utrzymanie działki rekreacyjnej w miejscowości Słonawy, w tym:	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 991,50 zł		
		- uporządkowanie terenu	2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	90095	4300
		- zasianie trawy	300,00 zł	300,00 zł	291,50 zł	90004	4210
SUMA łączna	10 118,20 zł	10 118,00 zł	10 108,22 zł				
Słupy	14 750,63 zł	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. łącznej 0,99 ha we wsi Słupy (dzierżawa) w tym:	7 500,00 zł	7 500,00 zł			
		- usługa położenia i zakup kostki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	90095	4300
		- przyłącze prądu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	90095	4300
		- zakup budynku gospodarczego z montażem	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	92195	4300
		2. Dopuszczenie jednostki OSP Słupy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	639,97 zł	75412	4210
		3. Rozwój tożsamości społeczności wsi Słupy poprzez organizację międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą: "Turniej wsi"	3 326,00 zł	3 326,00 zł	3 317,74 zł		
		- zakup nagród	700,00 zł	700,00 zł	691,29 zł	92695	4210
		- zakup jednolitych koszulek sportowych	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	92695	4210
		- oprawa artystyczna (atrakcje dla dzieci, kłady)	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	92695	4300
- organizacje festynu (zakup artykułów spożywczych)	726,00 zł	726,00 zł	726,45 zł	92695	4210		

		- oprawa muzyczna	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	92195	4300
		4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym , w tym:	1 424,63 zł	1 425,00 zł	1 422,77 zł		
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 424,63 zł	1 425,00 zł	1 422,77 zł	92195	4210
		5. Dbanie o estetykę i czystość w sołectwie, w tym zakup kwiatów, trawy, krzewów	500,00 zł	500,00 zł	487,79 zł	90004	4210
		SUMA łączna	14 750,63 zł	14 751,00 zł	5 868,27 zł		
Smolniki	13 629,09 zł	1. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym;	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 599,96 zł		
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 699,96 zł	92695	4210
		-wynajęcie zespołu do obsługi muzycznej- umowa o dzieło	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	92695	4170
		- usługi związane z organizacją imprez	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	92695	4300
		2. Poprawa dostępu do kultury fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez wyjazd na basen	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92695	4300
		3. Utrzymanie dróg gminnych (utwardzenie, równanie i odśnieżanie)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	6 990,14 zł	60016	4300
		4. Doposażenie jednostki OSP Szubin	629,09 zł	629,00 zł	625,99 zł	75412	4210
		5. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Smolniki, w tym zakup podkaszarki i paliwa	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 000,00 zł	90004	4210
		SUMA łączna	13 629,09 zł	13 629,00 zł	13 216,09 zł		
Stary Jaruzyn	14 799,39 zł	1. Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 499,58 zł	60016	6050
		2. Zakup wiaty autobusowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 198,00 zł	60016	4300
		3. Zamontowanie tablicy na ogłoszenia sołeckie i gminne w Wymysłowie	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 131,60 zł	75095	4300
		4. Współorganizacja dożynek gminnych w Samoklęskach Dużych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92195	4300
		5. Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych	0,00 zł				
		- usługa transportowa	0,00 zł		0,00 zł	92195	4300
		- zakup biletów	0,00 zł		0,00 zł	92195	4210
		6. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprezy sportowej i festynu	3 099,39 zł	3 099,00 zł	3 097,80 zł		
		- zakup nagród i artykułów spożywczych	1 799,39 zł	1 799,00 zł	1 797,80 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprezy (oprawa muzyczna, usługa rozrywkowa - trampolina, zjeżdźalnia)	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	92695	4300
				SUMA łączna	14 799,39 zł	14 799,00 zł	14 426,98 zł
Szaradowo	10 557,06 zł	1. Wymiana pieca polegająca na jego rozebraniu i postawieniu nowego typu kominek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	92109	4300

		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szaradowo (zakup wykaszarki)	2 250,00 zł	2 250,00 zł	2 000,00 zł	90004	4210
		3. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej, w tym:	750,00 zł	750,00 zł	677,19 zł		
		- sprzęt kuchenny	500,00 zł	500,00 zł	409,00 zł	92109	4210
		- piłki do gry w piłkę nożną	250,00 zł	250,00 zł	268,19 zł	92109	4210
		4. Dopuszaenie jednostki OSP w Słonawach	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		5. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych i wyjazdy integracyjne	2 057,06 zł	2 057,00 zł	2 056,95 zł		
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	957,00 zł	957,00 zł	956,95 zł	92195	4210
		- usługi związane z organizacją imprez i wyjazdami integracyjnymi	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	92195	4300
		SUMA łączna	10 557,06 zł	10 557,00 zł	10 234,14 zł		
Szkocja	12 166,22 zł	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe-mieszane (2 sztuki)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	90003	4300
		2. Dopuszaenie jednostki OSP w Rynarzewie	750,00 zł	750,00 zł	745,45 zł	75412	4210
		3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizacje imprez kulturalnych, w tym:	1 966,22 zł	1 966,00 zł	1 965,75 zł		
		- zakup materiałów biurowych	166,22 zł	166,00 zł	116,01 zł	92195	4210
		- wypożyczenie namiotu	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	92195	4300
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 249,74 zł	92195	4210
		4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki	5 450,00 zł	5 450,00 zł	5 440,60 zł	92695	4300
		5. Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdu integracyjnego w celach poznawczych, w tym usługa transportowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	92195	4300
		SUMA łączna	12 166,22 zł	12 166,00 zł	12 151,80 zł		
Szubin Wieś	14 384,91 zł	1. Przyłączenie prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej I lampy, projekt wymiany przewodów elektrycznych i wykonawstwo)	9 526,00 zł	9 526,00 zł	9 526,00 zł	90095	6050
		2. Zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	90004	4210
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym	2 039,64 zł	2 039,73 zł	2 039,64 zł		
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	539,64 zł	539,73 zł	539,64 zł	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez - zespół muzyczny	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92695	4300
		4. Utwardzenie dróg gminnych poprzez zakup kamienia	2 319,27 zł	2 319,27 zł	2 273,04 zł	60016	4300

		tłuczonego					
		SUMA łączna	14 384,91 zł	14 385,00 zł	13 838,68 zł		
Tur	24 381,20 zł	1. Rozbudowa placu zabaw	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 875,26 zł	90095	6050
		2. Doposażenie jednostki OSP Tur	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	75412	4210
		3. Zakup i zamontowanie tablicy na ogłoszenia sołeckie i gminne w Turze	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	75095	4300
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności, w tym:	5 550,00 zł	6 150,00 zł	4 950,00 zł		
		- zakup namiotu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	92109	4210
		- zakup innego wyposażenia i materiałów do zajęć	2 950,00 zł	2 950,00 zł	2 950,00 zł	92109	4210
		- opłacenie instruktorów kółka zainteresowań	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	92109	4170
		5. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:	3 000,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł		
		- usługi związane z organizacją imprez (usługi rozrywkowe)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	92695	4300
		-zakup nagród	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	92695	4210
		6. Poprawa dostępu do kultury mieszkańców sołectwa poprzez organizację wyjazdu integracyjnego do opery i teatru w celach poznawczych, w tym usługa transportowa	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	92195	4300
		7. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi sołectwa Tur poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, w tym zakup kwiatów	431,20 zł	431,00 zł	431,20 zł	90004	4210
		SUMA łączna	24 381,20 zł	24 381,00 zł	23 056,46 zł		
Wąsosz	12 775,75 zł	1. Utwardzenie ul. Wierzbowej i Rybackiej destruktem	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 906,80 zł	60016	4300
		2. Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu	2 275,75 zł	2 276,00 zł	2 275,00 zł	75412	4210
		3. Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,36 zł	92695	4210
		4. Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację międzysołeckiej imprezy pn. „Turniej wsi”, w tym oprawa muzyczna	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92695	4300
		SUMA łączna	12 775,75 zł	12 776,00 zł	12 681,16 zł		
Wolwark	14 482,43 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,19 zł		
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,19 zł	92195	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92195	4300
		2. Utrzymanie strony internetowej	150,00 zł	150,00 zł	132,23 zł	92109	4350
		3. Remont świetlicy; wykonanie chodnika przy świetlicy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	92109	4270
		4. Budowa placu zabaw	5 332,43 zł	5 333,00 zł	5 320,38 zł	90095	6050
		SUMA łączna	14 482,43 zł	14 483,00 zł	14 451,80 zł		
Wrzosey	6 485,40 zł	1. Zakup kosy spalinowej oraz paliwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	90004	4210

		2. Budowa chodnika.	3 985,40 zł	3 986,00 zł	3 976,04 zł	60016	6050
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosey poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup nagród i artykułów spożywczych)	500,00 zł	500,00 zł	499,45 zł	92195	4210
		SUMA łączna	6 485,40 zł	6 486,00 zł	6 475,49 zł		
Zalesie	23 454,71 zł	1. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm.Szubin na terenie nr 48/2	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	92109	6050
		2. Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 991,98 zł	60016	4300
		3. Dopuszenie jednostki OSP Słonawy	800,00 zł	800,00 zł	600,01 zł	75412	4210
		4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez kulturalnych	4 654,71 zł	4 655,00 zł	4 654,08 zł		
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	2 254,71 zł	2 255,00 zł	2 254,08 zł	92195	4210
		- umowa o dzieło - wynajęcie zespołu obsługującego imprezę	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	92195	4170
		- usługi związane z organizacją imprez	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	92195	4300
		SUMA łączna	23 454,71 zł	23 455,00 zł	23 246,07 zł		
Zamość	24 381,20 zł	1. Odwodnienie i remont ulicy Bukowej	0,00 zł		0,00 zł	60016	4270
		2. Wykup domeny i hostingu, prowadzenie i rozwój strony internetowej sołectwa	0,00 zł		0,00 zł	92109	4350
		3. Dopuszenie placu zabaw	18 641,00 zł	18 641,00 zł	18 630,00 zł	90095	6050
		4. Zakup odśnieżarki i eksploatacja	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 571,89 zł		
		- zakup odśnieżarki	2 600,00 zł	2 600,00 zł	3 300,00 zł	60016	4210
		- zakup paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	271,89 zł	60016	4210
		5. Kosze na śmieci	700,00 zł	700,00 zł	688,80 zł	90003	4210
6. Zajęcia świetlicowe	1 440,00 zł	1 440,00 zł	440,00 zł	92109	4170		
		SUMA łączna	24 381,00 zł	24 381,00 zł	23 330,69 zł		
Żędowo	8 899,14 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród)	500,00 zł	500,00 zł	499,34 zł	92195	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Żędowo poprzez organizację imprezy sportowej pn. „Turniej wsi” (zakup artykułów spożywczych i nagród)	500,00 zł	500,00 zł	498,63 zł	92695	4210
		3. Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (p. Zientara) do nr 33 (p. Ciabach), wykonanie przepustu pod drogą przy posesji nr 20.	7 699,14 zł	7 699,00 zł	7 696,36 zł	60016	4300
		4. Dopuszenie OSP w Wąsoszu	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	75412	4210
		SUMA łączna:	8 899,14 zł	8 899,00 zł	8 894,33 zł		
Żurczyn	9 850,00 zł	1. Zakup materiałów do przeprowadzenia remontu	1 850,00 zł	1 850,00 zł	1 848,24 zł	92109	4210

	pomieszczenia przeznaczonego na magazyn sołecki					
	2. Zakup sprzętu niezbędnego do organizacji imprez	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 541,08 zł		
	- zakup ławek i stolików	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 066,01 zł	92195	4210
	- zakup sprzętu muzycznego (kolumny, wzmacniacz, mikrofon, kable)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 475,07 zł	92195	4210
	3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych (zakup artykułów spożywczych i nagród)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 499,00 zł	92695	4210
	4. Dopuszczenie OSP w Turze	500,00 zł	500,00 zł	499,99 zł	75412	4210
	SUMA łączna	9 850,00 zł	9 850,00 zł	9 388,31 zł		
	Ogółem	477 481,42 zł	477 482,00 zł	456 381,09 zł		

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.39.2015

Burmistrza Szubina

z dnia 25 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK**

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem przychody	849 294,20	849 810,44	100,06	790.000,00
Dotacja z budżetu gminy	790 000,00	790 000,00	100,00	790.000,00
Dochody własne	20 000,00	20 502,00	102,51	
Przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	39,24	156,96	
Dotacje z innych źródeł	35 637,93	35 637,93	100,00	
Darowizna zbiorów	2 584,47	2 584,47	100,00	
Darowizna pieniężna	1 000,00	1 000,00	100,00	
Zwrot kosztów przejazdu	46,80	46,80	100,00	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	63 435,68	63 434,88	100,00	51 618,60
Zużycie materiałów	29 642,29	29 514,05	99,57	20 949,44
Zużycie energii	37 500,00	37 336,40	99,56	37 336,40
Zakup usług remontowych	11 816,285	11 687,12	98,91	11 687,12
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 780,00	1 760,14	98,88	1 760,14
Pozostałe usługi obce	21 295,96	21 191,47	99,51	15 299,54
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	564 215,30	564 212,10	100,00	549 520,50
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 550,00	2 535,86	99,45	2 535,86
Składki na ZUS i FP	100 785,66	100 785,66	100,00	100 785,66
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 225,74	17 225,74	100,00	17 225,74
Podatki i opłaty	6 563,57	6 563,57	100,00	6 563,57
Podróże służbowe	1 800,00	1 743,57	96,87	1 743,57
Pozostałe koszty	2 500,00	2 487,91	99,52	2 487,91
ogółem	861 110,48	860 478,47	99,93	790 000,00
w tym dotacja od organizatora	790.000,00	790.000,00	100,00	790.000,00

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	1.603,60
- wydruki komputerowe	1.100,40
- opłata za przet. książek	235,00
- sprzedaż makulatury	116,00
- wynajem pomieszczenia	450,00
- pozostała sprzedaż	16 997,00
razem	20.502,00

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2014 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne zobowiązania na kwotę 167,37 zł.

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem dotacja z budżetu gminy w tym:	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00
1) dotacja podmiotowa	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00
2) dotacja celowa w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00
- przychody z rozl. amortyzacji		2.916,65		
- przychody przyszłych okresów		47.083,35		
dotacje od pozostałych jednostek – Urząd Marszałkowski	22 240,00	22 239,76	100,00	
- przychody ze sprzedaży usług:	67 945,00	69 438,00	102,20	
pozostałe przychody (w tym darowizny na Turniej Tańca)	6 104,00	5 985,94	98,07	
odsetki		38,43		
Ogółem przychody	796 289,00	797 702,13	100,18	

Koszty

treść	plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja stopniowa	19 600,00	19 599,82	100,00	
Amortyzacja jednorazowa (zakup kolumn)	4 470,00	4 470,00	100,00	3 400,00
Zużycie materiałów	70 320,00	68 952,60	98,06	58 267,00
Zużycie energii	43 850,00	43 807,17	99,90	43 807,17
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 105,00	3 096,47	99,73	3 096,47
Pozostałe usługi obce	207 601,00	201 807,16	97,21	139 518,84
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	311 100,00	311 016,94	99,97	297 965,69
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 054,00	1 053,94	99,99	1 053,94
Składki na ZUS i FP	52 860,00	52 598,64	99,51	49 000,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 759,00	9 758,21	99,99	9 758,21
Podatki i opłaty	23 200,00	23 102,68	99,58	23 102,68
Podróże służbowe	3 250,00	3 187,59	98,08	2 780,00
Pozostałe koszty	20 190,00	19 109,01	94,65	18 250,00
Razem z dotacji podmiotowej od organizatora	770 359,00	761 560,23	98,86	650 000,00
Wydatek majątkowy na zakup sceny mobilnej z dotacji celowej od organizatora	85 000,00	84 647,10	99,58	50 000,00
Ogółem z dotacji od organizatora:				700 000,00

Dochody własne stanowią: 69.438,00 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 13.754,00 zł,
- przychody z kół zainteresowań: 16.770,00 zł,
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 19.939,00 zł,
- Turniej Tańca: 18.975,00 zł.

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2014 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne należności w wysokości 555,58 zł oraz niewymagalne zobowiązania na kwotę 1.676,12 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	800,00	800,00	100,00	
Przychody finansowe:	2.960,00	2.998,70	101,31	
- odsetki od środków na rachunku		38,70		
- pozostałe przychody	2.960,00	2.960,00		
Dotacje z innych źródeł: ARiMR	5.333,36	5.333,36	100,00	
Ogółem przychody	259.093,36	259.132,06	100,01	250.000,00

Koszty

treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	884,05	884,05	100,00	
Amortyzacja jednorazowa	12.558,09	12.558,09	100,00	12.558,09
Zużycie materiałów	19.962,31	19.661,76	98,49	17.661,76
Zużycie energii	18.610,00	15.822,36	85,02	15.822,36
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.200,00	2.154,93	97,95	2.154,93
Pozostałe usługi obce	24.689,83	24.632,23	99,77	22.700,20
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	140.032,02	140.032,02	100,00	140.032,02
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	410,23	410,23	100,00	410,23
Składki na ZUS i FP	26.409,75	26.409,75	100,00	26.409,75
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.011,08	4.011,08	100,00	4.011,08
Podatki i opłaty	3.186,00	3.186,00	100,00	3.186,00
Podróże służbowe	2.000,00	1.999,84	99,99	1.999,84
Pozostałe koszty	1.140,00	1.134,42	99,51	134,42
ogółem	256.093,36	252.896,76	98,75	247.080,68

Wydatki majątkowe

treść	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki
Muzealia	3.000,00	2.919,32	97,31	2.919,32
ogółem koszty i wydatki	259.093,36	255.816,08	98,74	
w tym z dotacji od organizatora				250.000,00

Dochody własne wynoszą 3.798,70 złotych, w tym:

- ze sprzedaży biletów 430,00 zł,
- ze sprzedaży wydawnictw 370,00 zł,
- z wynajmu sali, darowizna 2.960,00 zł,
- odsetki od środków na r-ku bankowym 38,70 zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 31.12.2014 r. nie posiada należności wymagalnych ani niewymagalnych, natomiast zobowiązania posiada tylko niewymagalne w kwocie 6.745,78 zł.

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

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1.39.2015
Burmistrza Szubina
z dnia 25 marca 2015 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN

**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

I N F O R M A C J A
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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 48.082.654,35 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 7.798.883 m². Zasób majątku Gminy wzrósł o kwotę 2.422.626,20 zł.

Z tytułu zbycia mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 605.749,30 zł. Zestawienie sprzedanych nieruchomości zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Różnica stanowi sprzedaż ratalna z lat ubiegłych. Ponadto, sprzedany został 1 lokal mieszkalny - załącznik nr 3.

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 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej wysokości 4.021,00 zł. Na uzyskany dochód z tego tytułu tj. kwotę 7.578,17 zł, oprócz opłat naliczonych i wpłaconych w 2014 r. złożyły się także opłaty za przekształcenie rozłożone na raty w latach ubiegłych oraz zwrot udzielonej bonifikaty od opłat za przekształcenie.

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).

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

Zestawienie nieruchomości nabytych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 96 nieruchomości o łącznej kwocie: 2.567.844,69 zł.

Ponadto nasze zasoby powiększyły się o nieruchomości przeznaczone pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów.

W załączniku nr 5 zaprezentowano stan nieruchomości przed podziałem i po podziale, które to podziały dokonano w 2014 roku.

W załączniku nr 6 przedstawiono wykaz składników majątkowych według grup klasyfikacji środków trwałych stanowiących majątek gminy Szubin wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 „d” i „e” ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r poniżej prezentowane są dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw

majątkowych oraz z wykonywania posiadania, jak również inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst.

DOCHODY

Plan – 2.027.369,00 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	435.000,00 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	120.000,00 zł
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	10.000,00 zł
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770-pozostałe grunty	1.347.369,00 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770-grunty rolne	115.000,00 zł
	Razem:	2.027.369,00 zł

Wykonanie – 906.853,11 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	443.710,84 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	139.903,57 zł
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	7.578,17 zł
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770-pozostałe grunty	82.720,53 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770-grunty rolne	232.940,00 zł
	Razem:	906.853,11 zł

WYDATKI

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060 – 250.000,00 zł), zrealizowano następujące zadania:

1.	Kupno drogi w Rynarzewie (działka nr 537/20)	155 m ²	8.157,00 zł (II rata)
2.	Kupno działki nr 25/9 w Chraplewie pod plac zabaw	357 m ²	9.375,00 zł
3.	Kupno działki nr 670/5 w Zamościu na poszerzenie drogi stanowiącej własność Gminy Szubin	150 m ²	6.000 zł
4.	Kupno działki nr 553/27 i 553/29, położone w Rynarzewie pod drogi (realizacja planu miejscowego)	114 m ²	5.500,00 zł
5.	Nabycie działki nr 14 w Kołaczku w ramach zamiany na działkę nr 16/2	500 m ²	800,00 zł (dopłata z tytułu różnicy wartości)
	RAZEM	776 m²	29.832,00 zł

W zakresie wypłaty odszkodowań (§ 4590 – 144.000,00 zł), zrealizowano następujące zadania:

1.	Odszkodowanie za drogę w Szkocji (dz. nr 227/35, 227/36)	329 m ²	15.822,00 zł
2.	Odszkodowanie za drogę w Szubinie (dz. nr 2428/3)	302 m ²	8.779,00 zł
RAZEM		631 m²	24.601,00 zł

W 2014 roku zgodnie z podjętą uchwałą nr LI/406/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30.09.2014r. w listopadzie 2014 roku wniesiono aportem majątek (kanalizacja na osiedlu bydgoskim) do spółki komunalnej KPWiK sp. z o.o. w Szubinie o wartości 1.061.000 zł, czyli 1.061 udziałów co wpłynęło na podwyższenie udziału Gminy Szubin w kapitale spółki do 59,98%.

W związku z powyższym stan udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem przedstawia się następująco:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -21.295.000 zł (21.295 udziałów po 1.000 zł każdy co stanowi 59,98 % udziału w kapitale zakładowym);
- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy co stanowi 3,05 % udziału w kapitale zakładowym).

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

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **22.725.350 zł.**

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	45.660.028,15 zł	2.567.844,69 zł	145.218,49 zł	48.082.654,35 zł
		7.555.617 m ²	341.946 m ²	98.680 m ²	7.798.883 m ²

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.598.496,79 zł	17.249.047,00 zł (w tym osoby fizyczne 5.071.737,30 zł)	2.375.962,90	737.203,66 zł	121.944,00 zł
5.456.702 m ²	1.113.538 m ² (w tym osoby fizyczne 143.707 m ²)	231.030 m ²	984.510 m ²	13.103 m ²

Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Pow.	Cena sprzedaży	Forma zapłaty	Uwagi	Forma władania
1.	Kończakowo (działka nr 16/2)	299 m ²	3.038,00 zł	-	zamiana nieruchomości	własność
2.	Szubin (działka nr 804/8)	5502 m ²	116.453,00 zł koszty 405,90 zł	-	darowizna	własność
3.	Królikowo (działka nr 461/1)	2300 m ²	2.200,00 zł	gotówka	trzeci przetarg ustny ograniczony	własność
4.	Szubin (działka nr 1961/1)	70 m ²	7.380,00 zł brutto koszty 2.066,40 zł	gotówka	bezprzetargowo	własność
5.	Szubin (działka nr 258/21)	2.103 m ²	46.586,25 zł brutto	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony	użytkowanie wieczyste
6.	Szubin (działka nr 258/22)	1774 m ²	40.374,75 zł brutto	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony	użytkowanie wieczyste
7.	Szubin (działka nr 258/10 i 258/19)	3.980 m ²	86.961,00 zł brutto	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony	użytkowanie wieczyste
8.	Chobielin (dz. nr 132/8 i 132/11)	2.530 m ²	44.698,00 zł	gotówka	zamiana nieruchomości	własność
9.	Kowalewo (działka nr 341)	3.500 m ²	9.600,00 zł	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony	własność
10.	Chraplewo (dz. nr 30)	5.000 m ²	20.200,00 zł	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony	własność
11.	Szubin, ul. Kochanowskiego (dz. nr 2327/1)	322 m ²	24.846,00 zł	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony	własność
12.	Dąbrówka Słupska (dz. nr 116/1)	14.600 m ²	26.000,00 zł	gotówka	drugi przetarg ustny nieograniczony	własność
13.	Słonawy (dz. nr 15/1)	3.1600 m ²	119.390,00 zł	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony	własność
14.	Wąsosz (dz. nr 130/6)	16.457 m ²	10.100,00 zł	gotówka	drugi przetarg ustny nieograniczony	własność
15.	Królikowo (dz. nr 586/1)	11.000 m ²	25.250,00 zł	gotówka	drugi przetarg pisemny nieograniczony	własność
16.	Królikowo (dz. nr 449/6)	5.000 m ²	20.200,00 zł	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony	własność
	RAZEM	106.037 m²	605.749,30 zł			

Zestawienie sprzedaży lokali na rzecz najemców
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj lokalu	Ilość	Cena sprzedaży	Forma zapłaty
1.	Szubin, ul. Wyzwolenia 6/7	mieszkalny	1	37.254,15 zł	raty
	Ogółem :		1	37.254,15 zł	

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN

w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
2.	Rynarzewo	458/12	734	5432,00	droga	dec. Wojewody
3.	Zamość	236/49	206	1524,00	droga	z mocy prawa
4.	Małe Rudy	5/6	1078	7977,00	droga	z mocy prawa
5.	Małe Rudy	5/14	113	836,00	droga	z mocy prawa
6.	Rynarzewo	453/1	127	940,00	droga	z mocy prawa
7.	Rynarzewo	455/25	92	681,00	droga	z mocy prawa
8.	Rynarzewo	455/26	54	400,00	droga	z mocy prawa
9.	Rynarzewo	455/27	100	740,00	droga	z mocy prawa
10.	Rynarzewo	455/28	60	444,00	droga	z mocy prawa
11.	Rynarzewo	455/30	1502	11115,00	droga	z mocy prawa
12.	Rynarzewo	884/10	341	2523,00	droga	z mocy prawa
13.	Rynarzewo	884/11	214	1584,00	droga	z mocy prawa
14.	Rynarzewo	885/15	671	4965,00	droga	z mocy prawa
15.	Rynarzewo	885/16	442	3271,00	droga	z mocy prawa
16.	Rynarzewo	885/17	17	126,00	droga	z mocy prawa
17.	Kornelin	5	7100	52540,00	droga	dec. Wojewody
18.	Kornelin	36	18900	139860,00	droga	dec. Wojewody
19.	Kornelin	93/1	5300	39220,00	droga	dec. Wojewody
20.	Kornelin	93/2	5100	37740,00	droga	dec. Wojewody
21.	Kornelin	93/3	8500	62900,00	droga	dec. Wojewody
22.	Kornelin	162	1500	11100,00	droga	dec. Wojewody
23.	Kornelin	169/2	7300	54020,00	droga	dec. Wojewody
24.	Kornelin	199/1	4900	36260,00	droga	dec. Wojewody
25.	Kornelin	12	6500	48100,00	droga	dec. Wojewody
26.	Rynarzewo	42	6500	48100,00	droga	dec. Wojewody
27.	Rynarzewo	259	1100	8140,00	droga	dec. Wojewody
28.	Rynarzewo	539/1	1900	14060,00	droga	dec. Wojewody
29.	Rynarzewo	585	1800	13320,00	droga	dec. Wojewody
30.	Rynarzewo	618	9200	68080,00	droga	dec. Wojewody
31.	Rynarzewo	647	13700	101380,00	droga	dec. Wojewody
32.	Rynarzewo	747/3	2500	18500,00	droga	dec. Wojewody
33.	Rynarzewo	748	13400	99160,00	droga	dec. Wojewody
34.	Rynarzewo	772	8400,00	62160,00	droga	dec. Wojewody
35.	Rynarzewo	780	2000	14800,00	droga	dec. Wojewody
36.	Rynarzewo	784	3900	28860,00	droga	dec. Wojewody
37.	Rynarzewo	790	13700	101380,00	droga	dec. Wojewody
38.	Rynarzewo	806	6500	48100,00	droga	dec. Wojewody
39.	Kołaczkowo	79/3	5800	42920,00	droga	dec. Wojewody
40.	Kołaczkowo	89/1	350	2590,00	droga	dec. Wojewody
41.	Kołaczkowo	142	4200	31080,00	droga	dec. Wojewody
42.	Niedźwiady	46/3	2800	20720,00	droga	dec. Wojewody
43.	Niedźwiady	48/3	2400	17760,00	droga	dec. Wojewody
44.	Szubin-Wieś	197	2600	19240,00	droga	dec. Wojewody
45.	Szubin-Wieś	263	5100	37740,00	droga	dec. Wojewody
46.	Szubin-Wieś	227	2200	16280,00	droga	dec. Wojewody
47.	Kołaczkowo	14	500	4980,00	droga	zamiana
48.	Rynarzewo	553/27	60	2895,00	droga	akt notarialny

49.	Rynarzewo	553/29	54	2605,00	droga	akt notarialny
50.	Stanisławka	74/14	460	1000,00	droga	akt notarialny
51.	Szubin, ul. Reymonta	206/15	776	5742,00	droga	z mocy prawa
52.	Szubin, ul. Reymonta	206/16	1101	8147,00	droga	z mocy prawa
53.	Szubin, ul. Reymonta	206/18	339	2509,00	droga	z mocy prawa
54.	Szubin, ul. 21 Stycznia	777/1	68	143,29	droga	akt notarialny
55.	Szubin, ul. 21 Stycznia	788/1	13	27,40	droga	akt notarialny
56.	Szubin, ul. 21 Stycznia	765/1	13	96,00	droga	dec. Wojewody
57.	Rynarzewo	475	300	1575,00	droga	dec. Wojewody
58.	Retkowo	95	900	6660,00	droga	dec. Wojewody
59.	Retkowo	275	12600	93240,00	droga	dec. Wojewody
60.	Retkowo	211	9100	67340,00	droga	dec. Wojewody
61.	Retkowo	281	5300	39220,00	droga	dec. Wojewody
62.	Smolniki	1	800	5920,00	droga	dec. Wojewody
63.	Smolniki	10	15200	112480,00	droga	dec. Wojewody
64.	Smolniki	63/4	600	4440,00	droga	dec. Wojewody
65.	Smolniki	65	9600	71040,00	droga	dec. Wojewody
66.	Smolniki	66	1500	11100,00	droga	dec. Wojewody
67.	Smolniki	79/6	14100	104340,00	droga	dec. Wojewody
68.	Smolniki	84	11400	84360,00	droga	dec. Wojewody
69.	Smolniki	108	3000	22200,00	droga	dec. Wojewody
70.	Smolniki	111/1	100	740,00	droga	dec. Wojewody
71.	Smolniki	169	3100	22940,00	droga	dec. Wojewody
72.	Smolniki	182	8200	60680,00	droga	dec. Wojewody
73.	Smolniki	185	3500	25900,00	droga	dec. Wojewody
74.	Smolniki	193/1	1800	13320,00	droga	dec. Wojewody
75.	Smolniki	119	3100	22940,00	droga	dec. Wojewody
76.	Zazdrość	31	16344	120946,00	droga	dec. Wojewody
77.	Chobielin	155/1	153	1241,00	droga	zamiana
78.	Kołaczkowo	1/13	95	333,00	droga	akt notarialny
79.	Kołaczkowo	3/30	190	667,00	droga	akt notarialny
80.	Szubin-Wieś	44/1	24300	179820,00	droga	dec. Wojewody
81.	Zamość	670/5	150	6000,00	droga	akt notarialny
82.	Chraplewo	25/9	357	9375,00	plac zabaw	akt notarialny
83.	Szubin, ul. 21 Stycznia	786/1	200	1480,00	droga	dec. Wojewody
84.	Małe Rudy	22/23	404	2990,00	droga	z mocy prawa
85.	Rynarzewo	454/4	173	1280,00	droga	z mocy prawa
86.	Rynarzewo	454/5	1032	7637,00	droga	z mocy prawa
87.	Zamość	130/24	930	2500,00	droga	akt notarialny
88.	Rynarzewo	451/1	453	3352,00	droga	z mocy prawa
89.	Rynarzewo	451/2	742	5491,00	droga	z mocy prawa
90.	Rynarzewo	452/7	1830	13542,00	droga	z mocy prawa
91.	Rynarzewo	452/8	125	925,00	droga	z mocy prawa
92.	Małe Rudy	68/12	375	2775,00	droga	z mocy prawa
93.	Małe Rudy	68/13	28	207,00	droga	z mocy prawa
94.	Małe Rudy	68/14	140	1036,00	droga	z mocy prawa
95.	Zazdrość	1/9	3100	60000,00	droga	akt notarialny
96.	Zazdrość	1/7	2327	8950,00	droga	akt notarialny
97.	Zazdrość	1/8	13	50,00	droga	akt notarialny
	RAZEM:		341.946	2.567.844,69		

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI

**powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.**

Lp	Położenie nieruchomości	Stan przed podziałem			Stan po podziale		
		numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)	numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)
1.	Chobielin	132/10	520	3.848,00	132/11	16	118,00
					132/12	504	3.730,00
2.	Stary Jaruzyn	20/10	5.007	68.195,00	20/11	1.092	14.873,00
					20/13	2.386	32.497,00
					20/14	1.529	20.825,00
3.	Szubin, ul. Jana Pawła II	796/8	2.312	65.037,00	2434/1	1.073	30.184,00
		797/11	17.596	494.975,00	2434/2	8.762	246.474,00
		804/3	8.207	230.863,00	2434/3	439	12.349,00
		805/3	9.495	267.094,00	2434/4	4.852	136.487,00
					2434/5	7.745	217.867,00
					2434/6	7.367	207.234,00
					2434/7	4.987	140.284,00
					2434/8	1.714	48.215,00
					2434/9	671	18.875,00
4.	Szubin, ul. J. Słowackiego	1961	3.128	89,80	1961/1	70	2,00
					1961/2	3.058	87,80
		Razem:	46.265	1.130.101,80	Razem:	46.265	1.130.101,80

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG GRUP URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
ZA 2014 ROK**

L.p.	grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2014	Wartość umorzenia na 01.01.2014	Wartość brutto na 31.12.2014	Wartość umorzenia na 31.12.2014
1	0	Grunty	45 660 028,15	0,00	48 082 654,35	0
2	1	Budynki i lokale	39 229 711,25	8 920 231,52	39 219 894,26	9 873 226,07
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 798 069,10	14 056 493,60	49 429 393,28	15 560 469,19
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	545 765,17	374 420,32	545 765,17	412 623,89
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	564 579,09	539 146,44	468 997,83	433 459,97
6	5	Specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty	7 000,00	2 368,33	7 000,00	3 348,33
7	6	Urządzenia techniczne	452 561,14	290 664,47	469 297,14	314 564,99
8	7	Środki transportu	2 521 425,75	2 421 521,36	2 985 884,84	2 969 671,83
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	616 537,29	398 220,17	656 036,92	461 129,90
		RAZEM	138 395 676,94	27 003 066,21	141 864 923,79	30 028 494,17

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

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

Artur Michalak