

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.116.2015**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 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 z 2015r. poz. 238 i 532) w związku z uchwałą nr XXXVIII/302/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina  
Nr 0050.1.116.2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**SZUBIN**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

## I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynosił po stronie dochodów 73.313.191 zł, a po stronie wydatków 74.313.191 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 1.000.000 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.000.000 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 2.793.039,02 zł i na dzień 30 czerwca 2015r. dochody wynosiły 76.106.230,02 zł, a wydatki 77.106.230,02 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami. Wysokość planowanego deficytu w I półroczu nie uległa zmianie. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 435.687,87 oraz wolnymi środkami w kwocie 564.312,13 zł.

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

### Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :

1. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. europ. z POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” o kwotę **54.931,20 zł** na realizację projektu „Inaczej do celu”.
2. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. europ. w ramach PROW na lata 2007-2013 program Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi” o kwotę **62.163 zł** na realizację projektu „Krajobraz Jezior Żędowskich”- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu –II etap”.
3. Zwiększono dochody o dotacje celową ze śr. europejskich w ramach działania 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 o kwotę **2.540 zł**.
4. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę **815.911zł** z przeznaczeniem:
  - na realizację pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 200.000 zł,
  - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 2.800 zł,
  - na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 289.978 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 81.657 zł,
  - na wychowanie przedszkolne o kwotę 241.476 zł.
5. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę **932.603,82 zł** z przeznaczeniem:
  - na wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 122.295,29 zł,
  - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników o kwotę 583.453,87 zł,
  - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i Kartę Dużej Rodziny o kwotę 11.353,30 zł,
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 112.253 zł,
  - na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych o kwotę 6.969,36 zł,
  - na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o kwotę 200 zł
  - na wybory na Prezydenta RP o kwotę 96.079 zł.
6. Zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **1.103.138 zł** w tym:
  - z tytułu pomocy finansowej od Starosty Nakielskiego o kwotę 10.000zł,
  - z tytułu dotacji celowej ze środków FOGR na inwestycję pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna –Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady” o kwotę 141.750 zł,
  - z tytułu pozostałych dochodów własnych o kwotę 951.388 zł.

7. Zmniejszono prognozowane dochody o kwotę **178.248 zł** w tym :

- z tytułu oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 171.547 zł,
- z tytułu dotacji celowej ze środków PROW na lata 2007- 2013 na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap” o kwotę 1,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 5.800 zł,
- z tytułu dotacji celowej na składki zdrowotne o kwotę 900 zł.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2015r. zostały wykonane w wysokości 38.393.897,74 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. wyniosło 37.451.681,74 zł, co stanowiło 50,83 %, co oznacza, że wykonanie w I półroczu br. jest wyższe w stosunku do 2014 roku o kwotę 942.216 zł. Natomiast wydatki zostały wykonane na koniec I półrocza 2015r. w kwocie 35.570.678,12 zł, co stanowi 46,13 % rocznego planu po zmianach i jest również wyższe o 2.272.441,36 zł od wykonania za I półrocze 2014r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 223.309,42 zł w stosunku do planowanych 8.438.939 zł, co stanowi 2,65 %. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. W 2014r. wykonanie kształtowało się na poziomie 1.284.394,80 zł, co stanowiło 12,99 % w stosunku do planowanych dochodów majątkowych w wysokości 9.855.065 zł. Spadek wykonania dochodów majątkowych w I półroczu br. w stosunku do I półrocza 2014r. wynika z wykonania dotacji celowych, również w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Spadło także zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, co odzwierciedla wykonanie dochodów, które wyniosło 2.485,88 zł w stosunku do zaplanowanych 10.000 zł. Na to wykonanie wpływ miała płatność ratalna wynikająca z lat ubiegłych. W omawianym okresie Burmistrz nie wydał żadnej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Porównując sprzedaż majątku należy stwierdzić, że zainteresowanie kupnem nieruchomości utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2015r. ujętych w załączniku nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 2.823.219,62 zł. Jest on niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.330.225,36 zł. Spowodowane jest to niższym wykonaniem dochodów w stosunku do wydatków, które znacznie wzrosły.

W I półroczu nie było potrzeby zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu, w związku z wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.501.466,71 zł, które zostały po zakończonym 2014 roku. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt, który zaplanowano w przychodach w kwocie 435.687,87 zł. Spłaty kredytów i pożyczek w omawianym okresie wyniosły 1.155.612,88 zł w stosunku do planowanych rozchodów w kwocie 1.937.154,58 zł. W załączniku nr 1a przedstawione zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie do spłaty pozostało 14.743.208,70 zł w tym z tytułu pożyczek 1.078.286,83 zł i z tytułu kredytów 13.664.921,87 zł.

Załącznik nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2015r., które wyniosły 2.501.466,71 zł, natomiast rozchody dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 1.155.612,88 zł. Spłata odsetek wyniosła 204.050,43 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 1.359.663,31 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

## II. DOCHODY

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

### Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	16.337.056,52	42,55
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	7.252.207,22	18,89
3.	Subwencje	14.804.634,00	38,56
	Razem	38.393.897,74	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2012r.	% Wykonania w 2012r.	Kwoty wykonania dochodów 2013r.	% Wykonania w 2013r.	Kwoty wykonania dochodów 2014r.	% Wykonania w 2014r.
1	Dochody własne	11.214.819,60	33,11	11.855.948,21	36,51	14.644.669,74	39,10
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	9.387.224,27	27,72	6.659.499,35	20,51	8.888.018,00	23,73
3	Subwencje	13.263.710,00	39,17	13.954.584,00	42,98	13.918.994,00	37,17
	Razem	33.865.753,87	100,00	32.470.031,56	100,00	37.451.681,74	100,00

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

Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2015r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te na I półrocze br. wyniosły 1.093.808 zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 18.327 zł (ujęte w załączniku nr 1).

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

Umorzenia za I półrocze 2015r. wynoszą 179.763 zł i są niższe niż umorzenia za I półrocze 2014r o kwotę 37.407 zł. Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 223.813 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty w omawianym okresie wyniosły 16.131 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w oparciu o ustawę – Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności bez odsetek wynoszą 184.811 zł tj. 0,48 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów i 1,15 % w stosunku do wykonanych bieżących dochodów własnych.

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2015r.

Zaległości w podatkach i opłatach za I półrocze 2015r. wynoszą 8.678.540,02 zł.

W stosunku do I półrocza 2014r. zaległości zwiększyły się o kwotę 1.726.857,03 zł w tym między innymi w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 76.764,30 zł, z tytułu czynszów o

kwotę 42.385,28 zł, z tytułu opłaty za odpady komunalne o kwotę 40.311,44 zł, jak również z tytułu roszczenia wobec firmy 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" na kwotę 1.235.601,60 zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 308.143,12 zł.

W roku 2015 wystawiono 3314 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Należności wpisane na hipotekę wynoszą 441.576,70 zł. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 259 wezwań do zapłaty. Na zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wystawiono 73 wezwania do zapłaty. Do Sądu Rejonowego w Szubinie skierowano 16 wniosków o wydanie nakazów zapłaty z klauzulą wykonalności. W stosunku do pozostałych zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 741 tytułów wykonawczych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. na poczet w/w zaległości wpłacono ogółem kwotę 711.688,29 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Pozostałe tytuły wykonawcze oraz zajęcia wierzytelności pozostają w realizacji.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 38.076,54 zł i nie są wymagalne.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (§ 0310), podatku leśnego od osób fizycznych (§ 0330), podatku od spadków i darowizn (§ 0360), wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460), karta podatkowa (§ 0350), opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490), dochodów z najmu i dzierżawy (§ 0750), podatku od PCC od osób fizycznych (§ 0500), wpływów z różnych opłat (§ 0690), odsetek od podatków i opłat (§ 0910), pozostałych odsetek (§ 0920), wpływów ze spadków i darowizn (§ 0960), wpływów z różnych opłat (§ 0970), gdzie wykonanie jest wyższe niż 100% lub przekracza 50% wykonania.

Natomiast niższe niż 50% wykonanie jest w następujących pozycjach :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dzierżawa obwodów łowieckich,
  - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  - wpływy z usług w rozdziale oczyszczanie miasta i pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  - wpływy z gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - podatek od PCC od osób prawnych,
  - podatek rolny od osób prawnych,
  - wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości w rozdziale gospodarka gruntami,
  - dywidendy,
  - wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w dziale rolnictwo i łowiectwo oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Nie wykonano w 100% dochodów, których termin płatności minął w I półroczu br. z następujących tytułu opłaty za psa.

Nie wykonano dochodów z następujących tytułów:

- sprzedaży udziałów z KPEC-u,
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w dziale gospodarka leśna,
- Planowane dotacje i subwencje były przekazywane planowo i na bieżąco.

### **III . WYDATKI**

#### **1. Wydatki bieżące**

Planowane na kwotę 66.745.746,02 zł wydatki bieżące zrealizowano w 51,87 % tj. w kwocie 34.620.218,90 zł i są wyższe o kwotę 1.491.976,85 zł od wykonania za I półrocze 2014r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania w ramach wydatków bieżących wynoszą 1.149.391,87 zł i są niewymagalne .

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

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

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

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 633.206,09 zł na planowane 641.453,87 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z zawartą umową z dnia 13 lutego 2015r. na podstawie której wykonano:

- konserwację rowu R-B60, R-B69, R-B70 w Zalesiu, gm. Szubin na odcinku 3055mb,
- konserwację rowu R-44, R-558 w Rynarzewie, gm. Szubin na odcinku 1980mb

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 19.752,22 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 572.013,60 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 11.440,27 zł.

#### **Leśnictwo**

W rozdziale 02001 – gospodarka leśna wykonano następujące zadania:

1) Uproszczony Plan Urządzania Lasu oraz Inwentaryzację Stanu Lasu dla lasów będących własnością Gminy Szubin na lata 2015-2024 za kwotę 3 240,00 zł.

2) Kontrolę terenową celem dokonania zmian w ewidencji gruntów dla działek: nr 108 Dąbrówka Słupska, nr 77 Mąkoszyn, nr 241 Małe Rudy, nr 122 Żędowo, nr 49 Godzimierz, nr 565/5 Królikowo, zgodnie ze zmianami ujętymi w „Uproszczonym Planie Urządzania Lasu na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2024r. dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością Gminy Szubin, zatwierdzonym przez Starostę Nakielskiego 29 stycznia 2015r. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno- Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR s. c. Z. Łaniecki, K. Górski – 2.029,50 zł

3) Przegląd prac terenowych i kameralnych związanych z wykonaniem Uproszczonego Planu Urządzania Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasu będącego własnością Gminy Szubin, znajdującego się na terenie dz. nr 35, położonej w obrębie Samokłęski Małe – 1.000,00 zł.

Łączne wydatki działu gospodarka leśna wyniosły 6.269,50 zł.

## **Transport i łączność**

W celu utrzymania porządku na terenie gminy i miasta zatrudnionych było 41 osób w pełnym wymiarze czasu pracy na różne okresy, w tym 22 osoby na okres pięciu miesięcy, za które Urząd Miejski otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Powiatowego Biura Pracy. Na największe sołectwa w Rynarzewie i Zamościu na stałe zatrudniono po jednym pracowniku, a dla potrzeb miasta trzech. Pozostali pracownicy byli kierowani do prac porządkowych na terenie gminy i miasta wg możliwości i potrzeb. Ponadto Urząd Miejski nadzorował pracę 26 pracowników zatrudnionych przez MGOPS wykonujących prace społecznie-użyteczne oraz pracę 23 osób skierowanych przez sąd do wykonywania (odpracowania wyroków) nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Dla pracowników zakupiono niezbędne materiały, narzędzia, wodę i kamizelki. Koszt tych zakupów wyniósł 5,5 tys. zł.

Zgodnie z prawem budowlanym za kwotę 11 tys. zł wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 218,737 km dróg gminnych publicznych oraz 18 gminnych obiektów mostowych, w tym pomostu na plaży w Wąsoszu.

Po okresie zimowym za 78,1 tys. zł. wyremontowano drogi gminne bitumiczne, z tego w technologii grysem i emulsją 1.252,34m<sup>2</sup>, masą mineralno-bitumiczną 1.108,53m<sup>2</sup> oraz uszczelniono 942mb nawierzchni ulicy Kcyńskiej w Szubinie. Ponadto za 7,6 tys. zł. zakupiono 15 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.

W ramach środków na utrzymanie dróg wyremontowano przepust w Żędowie, studzienkę deszczową w Królikowie, dowieziono 282 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC. Koszt tych zadań wyniósł 10,8 tys. zł.

Wyrównano 178 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 153,3 tys. zł.

Za 189 tys. zł. utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono kruszywo drogowe w ilości 2.740,35 ton, z tego 2.162,96 ton kruszywa wapiennego i 577,39 ton betonowego. W ramach tego zadania z funduszu sołeckiego za 74,2 tys. zł. utwardzono kruszywem drogowym w ilości 1.092,19 ton, z tego 565,13 ton kruszywem wapiennym i 527,06 ton betonowym odcinki dróg gminnych gruntowych w: Chomętowie, Dąbrówce Słupskiej, Kornelinie, Kowalewie, Łachowie, Retkowie, Rynarzewie, Samokłeskach Małych, Smolnikach, Turze, Wąsoszu, Żędowie i Ciężkowie.

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

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 192 tys. zł., z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 131 tys. zł., a na terenie gminy 61 tys. zł.

Zawarto umowę na remont ulic w Szubinie: Dąbrowskiego i Bema dł. 195mb, Reymonta dł. 270mb i Pałuckiej dł. 97mb wraz z nadzorem inspektorskim z terminem wykonania remontu do 15 lipca br. Koszt remontu wyniesie 442,7 tys. zł.

Zawarto umowę na odtworzenie oznakowania poziomego ulic na terenie gminy i miasta. W ramach tego zadania oznakowana będzie masą termoplastyczną większa część przejść dla pieszych w centrum miasta. Koszt malowania wyniesie 66,2 tys. zł.

Wszczęto również procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie chodników w ramach funduszy sołeckich.

Wielkość nakładów przeznaczanych w danym półroczu na utrzymanie dróg zależy od stopnia ich degradacji i zniszczenia po okresie zimowym i trudno jest zdiagnozować zakres miejscowych uszkodzeń na drogach o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, na chodnikach. Od powyższego zależy poziom realizacji planu zadań i celów.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W I półroczu 2015r. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 772.949,40 zł z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 35.072,30 zł - dotyczy głównie usług geodezyjnych, prasowych,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 7.043,54 zł,
- podatek VAT w kwocie 1.744,08 zł,
- wydatki na odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na własność gminy Szubin nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) w kwocie 305.497 zł,
- wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.822,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 419.770,48 zł.

**MAJĄTEK GMINY SZUBIN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015R.**

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność gminy Szubin	48.082.654,35 zł	3.361.036,85 zł	37.759,20 zł	51.405.932,00 zł
		7.798.883 m <sup>2</sup>	209.245 m <sup>2</sup> (w tym przybytek z podziału 177 m <sup>2</sup> )	50.311 m <sup>2</sup>	7.957.817 m <sup>2</sup>

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.026.157,20 zł	17.193.713,00 zł	5.036.555,30 zł	736.646,21 zł	73.452,69 zł
5.613.535,02 m <sup>2</sup>	1.112.469 m <sup>2</sup>	142.943 m <sup>2</sup>	992.042,5 m <sup>2</sup>	8.740,48 m <sup>2</sup>

## INFORMACJA DODATKOWA

	m <sup>2</sup>	zł
Rodzaje praw majątkowych [ rubr. (1) + (2) + (4) + (5) ]	7.726.787	49.029.969,10
Grunty oddane w trwały zarząd	231.030	2.375.962,90
Ogółem:	7.957.817	51.405.932,00

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 3.323.227,65 zł

Na 2015 r. zaplanowane do sprzedaży zostały następujące nieruchomości:

1. Działka nr 817/10, położona w Szubinie, przy ul. Sportowej.
2. Działka nr 575, położona w Kowalewie, przy ul. Poziomkowej.
3. Działka nr 279/4, położona w Wąsoszu.
4. Działka nr 682/3, położona w Turze.
5. Działka nr 130/6, położona w Wąsoszu.
6. Działka nr 93, położona w Ciężkowie.
7. Działka nr 106, położona w Ciężkowie
8. Działka nr 130/10, położona w Ciężkowie.

W I półroczu 2015 roku zostały zbyte następujące nieruchomości.

Lp.	Nr działki	Pow. w m <sup>2</sup>	Położenie	Cena zbycia	Forma zbycia	Tryb
1.	391	100	Dąbrówka Słupska	1605,90 zł w tym zwrot kosztów opracowania dok. (405,90zł)	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	bezprzetargowy
2.	77/1	347	Wolwark	3.328,00 zł	zamiana	bezprzetargowy
3.	93	10000	Ciężkowo	25.700,00 zł	sprzedaż prawa własności	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
4.	106	13200	Ciężkowo	67.800,00 zł	sprzedaż prawa własności	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
5.	130/10	15200	Ciężkowo	70.800,00 zł	sprzedaż prawa własności	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
6.	240	10700	Wolwark	31.000 zł	sprzedaż prawa własności	trzeci przetarg ustny nieograniczony
				200.233,90 zł		

Ponadto aktem notarialnym Rep. A nr 654/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. sprzedano lokal mieszkalny oznaczony numerem 5, znajdujący się w budynku numer 4 w Szubinie, przy Placu Kościelnym wraz z oddaniem udziału w gruncie działki nr 1321 w użytkowanie wieczyste. Cena sprzedaży lokalu wraz z prawami z nim związanymi i kosztami poniesionymi na przygotowanie nieruchomości do zbycia

została ustalona na kwotę 20.912,05 zł z czego kwota 19.562,00 zł, została rozłożona na 10 rat rocznych.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.35.2015 z dnia 17 marca 2015 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 279/4, o powierzchni 0,4960 ha, położonej w Wąsoszu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 95.000 zł netto, a termin przetargu na dzień 6 maja 2015 r. Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku uczestników.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.53.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 200/3, o powierzchni 0,9300 ha, położonej w Królikowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 12.000 zł, a termin przetargu na dzień 27 maja 2015 r. Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku uczestników.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.54.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 211/1, o powierzchni 1,0200 ha, położonej w Królikowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 14.000 zł, a termin przetargu na dzień 27 maja 2015 r. Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku uczestników. Pozostałe nieruchomości planowane są do sprzedaży w II połowie 2015 r.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Burmistrz Szubina nie wydawał decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 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). Na uzyskany dochód z tego tytułu tj. kwotę 2.485,88 zł, złożyły się opłaty za przekształcenie rozłożone na raty w latach ubiegłych.

Natomiast z zakresu wypłaty odszkodowań (§4590) zrealizowano zadania na łączną kwotę: 305.497,00 zł:

- nabycie z mocy prawa drogi w Małych Rudach (dz. nr 21/9, 21/16, 21/20, 21/23 o łącznej pow. 0,3503 ha) , - 100.000,00 zł
- nabycie z mocy prawa drogi w Rynarzewie, (dz. nr 454/4 i 454/5 o łącznej pow. 0,1205 ha) - 42.175,00 zł
- nabycie z mocy prawa drogi w Szubinie, (dz. nr 206/15, 206/16 i 206/18 o łącznej pow. 0,2216 ha) - 34.348,00 zł (I rata)
- nabycie z mocy prawa drogi w Rynarzewie, (dz. nr 453/1 o pow. 0,0127 ha) - 4.699,00 zł
- nabycie z mocy prawa drogi w Rynarzewie, (dz. nr 454/1, 454/2, 452/7 i 452/8 o łącznej pow. 0,3150 ha) - 58.275,00 zł (I rata)
- nabycie z mocy prawa drogi w Szubinie, (dz. nr 805/9, 805/10, 805/11 i 805/12 o łącznej pow. 0,9407 ha) - 66.000,00 zł (I rata)

Wykaz nieruchomości przyjętych do zasobu nieruchomości Gminy Szubin przedstawia się następująco:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1.	Chraplewo	17/6	4920	12006,14	ujęcie wody	nieodpłatne przeniesienie własności od

						ANR
2.	Zamość	151/3	1043	2545,13	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
3.	Zamość	151/4	3759	9172,71	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
4.	Zamość	151/5	2360	5758,87	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
5.	Kowalewo	11	5400	75964,00	droga	darowizna od SP
6.	Kowalewo	18	4800	67523,00	droga	darowizna od SP
7.	Kowalewo	39	4700	66116,00	droga	darowizna od SP
8.	Kowalewo	64/2	9200	129419,00	droga	darowizna od SP
9.	Kowalewo	87	300	4220,00	droga	darowizna od SP
10.	Kowalewo	91	300	4220,00	droga	darowizna od SP
11.	Kowalewo	94	22300	313701,00	droga	darowizna od SP
12.	Kowalewo	100	9000	126606,00	droga	darowizna od SP
13.	Kowalewo	115/1	1000	14067,00	droga	darowizna od SP
14.	Kowalewo	208	10700	150520,00	droga	darowizna od SP
15.	Kowalewo	237/2	9400	132233,00	droga	darowizna od SP
16.	Kowalewo	237/3	12800	180061,00	droga	darowizna od SP
17.	Kowalewo	255	3300	46422,00	droga	darowizna od SP
18.	Kowalewo	316	400	5627,00	droga	darowizna od SP

19.	Kowalewo	376	9200	129419,00	droga	darowizna od SP
20.	Kowalewo	435/1	404	5683,00	droga	darowizna od SP
21.	Kowalewo	1834	19300	271499,00	droga	darowizna od SP
22.	Smolniki	362	4438	62427,00	droga	darowizna od SP
23.	Smolniki	363/2	6255	87986,00	droga	darowizna od SP
24.	Smolniki	441/2	999	14053,00	droga	darowizna od SP
25.	Smolniki	441/5	7723	108636,00	droga	darowizna od SP
26.	Smolniki	513	6526	91798,00	droga	darowizna od SP
27.	Szubin, ul. Sportowa	810/2	5189	315432,00	droga	darowizna od SP
28.	Szubin, ul. Harcerska	1552	675	41032,00	droga	darowizna od SP
29.	Szubin, ul. Młyńska	2292	1512	91913,00	droga	darowizna od SP
30.	Szubin, ul. Kilińskiego	2298	1135	68995,00	droga	darowizna od SP
31.	Szubin, ul. Szkolna	2299	1465	89055,00	droga	darowizna od SP
32.	Szubin, ul. Winnica	2301	4099	249173,00	droga	darowizna od SP
33.	Szubin, ul. 21 Stycznia	592/1	461	3411,00	droga	dec. Wojewody
34.	Szubin-Wieś	231/44	1596	55860,00	droga	wykup od os. fiz.
35.	Szubin-Wieś	231/38	201	7035,00	droga	wykup od os. fiz.
36.	Małe Rudy	22/7	1061	36490,00	droga	wykup od os. fiz.
37.	Małe Rudy	22/15	1992	68510,00	droga	wykup od os. fiz.
38.	Wolwark	30/6	355	3328,00	droga	zamiana z os.

						fiz.
39.	Tur	88/1	17100	126540,00	droga	dec. Wojewody
40.	Tur	195/2	11700	86580,00	droga	dec. Wojewody
	Razem:		209.068	3.361.036,85		

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 21.295.000 zł,
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.400.000zł.

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

Gmina Szubin na koniec czerwca 2015 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 <sup>2</sup>	47 mieszkań o pow. użytkowej 1995,86 m <sup>2</sup> w 22 budynkach	- 2 budynki - 8 mieszkań o pow. użytkowej 326,03 m <sup>2</sup>
Wieś	- 10 budynków - 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54 m <sup>2</sup>	11 mieszkań o pow. użytkowej 416,76m <sup>2</sup> w 10 budynkach	-

Łącznie wpłynęło do budżetu 497.549,99 zł, z czego:

- 2.302,10 zł – zwrot kosztów wysłanych wezwań do zapłaty oraz dzierżawa nieruchomości pod reklamy;
- 491.576,25 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 353,83 zł – wpływy z usług;
- 3.317,81 zł – odsetki.

W omawianym okresie do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne, wysłano 73 wezwania do zapłaty.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Niestety ogólny stan zadłużenia lokatorów w badanym okresie wzrósł z kwoty 310.786,96 zł na koniec 2014 r. do kwoty 339.657,19 zł, tj. o 9,3 %. Dzieje się tak głównie za sprawą lokatorów, którzy nie wnoszą żadnych opłat za zajmowane mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2015 roku wydatkowano 419.770,48 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 23.486,96 zł, w tym 16.262,20 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie oraz 7.224,76 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (w tym m. in. zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Szubinie przy

- ul. 3 Maja 39/2, Wł. Broniewskiego 3/21, Browarnej 3/2 i w Grzecznej Pannie 1) oraz zakup innych materiałów i narzędzi do zasobów komunalnych Gminy Szubin;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 175.072,62 zł, w tym na dostawę wody, energii elektrycznej, energii ciepłej, gazu;
  - na remonty wydatkowano 33.068,75 zł, w tym 11.698,99 zł na wymianę 4 szt. drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami, naświetlami i niezbędnym osprzętem w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Winnica 37a (2 szt.) i 42 (2 szt.); 4.752,00 zł na wymianę zużytych oraz wstawienie brakujących drzwiczek wyczystnych na przewodach kominowych w budynkach i lokalach gminnych, zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Szubina; na wykonanie prac związanych z przełączeniem pieca kaflowego do wolnego przewodu dymowego oraz montażem kratki wentylacyjnej w ścianie przewodu wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 3, w budynku wielorodzinnym przy ul. Młyńskiej 20 w Szubinie; na wymianę uszkodzonego oszklenia okien w lokalach gminnych, zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych w Szubinie przy ul. 3 Maja 39 (lokal nr 2 i 8) oraz Browarnej 5 (lokal nr 6) i 8 (lokal nr 1); na wykonanie prac związanych z wyczyszczeniem czopucha pieca c. o. w kotłowni lokalnej, zlokalizowanej w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; 279,21 zł na naprawę instalacji zbiorczej TV w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; na prace związane z uszczelnieniem pokrycia dachowego oraz udrożnieniem rynien na budynku wielorodzinnym przy ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie; na naprawę uszkodzonych drzwi wejściowych do budynków wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3 i 5 w Szubinie; 7.225,72 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wod.- kan. oraz grzewczej (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 3, 4 i 5, Kcyńskiej N.O 4, 3 Maja 33a, Ogrodowej 12, Kcyńskiej 34 i Browarnej 5 oraz w Słonawach 28 i Grzecznej Pannie 1; 7.596,16 na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy Browarnej 3 i 5, 3 Maja 39, Wł. Broniewskiego 3 i 4, Winnica 15, Młyńskiej 20 i T. Kościuszki 18;
  - 61.381,43 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie i ślusarsko-hydrauliczne; nadzór nad kotłowniami c.o. oraz węzłami cieplnymi; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; odbiór ścieków z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni; serwis rozliczeniowy obejmujący podział i rozliczanie kosztów zużytego ciepła na cele centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; wywóz szlaki z terenu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie (szlaka po sezonie grzewczym 2014/15); wykonanie książeczek opłat mieszkaniowych dla lokatorów gminnych; montaż nawiewu (kratki wentylacyjnej w ścianie) w lokalu gminnym nr 4, zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Os. Cieleckiego 3 w Szubinie oraz wykonanie ekspertyzy technicznej części budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie;
  - 85.121,26 zł wyniosły 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;
  - 29.142,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin;
  - 9.699,25 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
  - 2.798,21 zł wyniosły koszty postępowania sądowego.

### **Działalność usługowa**

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 54.232,20 zł

- I. Wydatki na realizację zadań w zakresie działalności usługowej – plany zagospodarowania przestrzennego przedstawiały się następująco:
  1. W ramach wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów o dzieło wydatków nie poniesiono.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 4.321,30 zł.
3. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatków nie odnotowano.
4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
  - 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie:
    - 301,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szubin,
    - 688,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin,
    - 580,50 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin,
    - 911,70 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych,
    - 22.925,90 zł za przesyłki listowe,
    - 369,00 zł za konserwację kserokopiarki,
  - 4.2. Za przygotowanie 8 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 I półroczu 2015 r. fakturę na kwotę 934,80 zł. oraz faktury na łączną kwotę 19.200,00 zł w oparciu o zawartą w dniu 17.12.2014 r. umową nr 271.Z.8.2014.
  - 4.3. W oparciu o umowę Nr 271.Z.5.2014 z dnia 26 marca 2014 r. oraz umowę Nr 271.Z.4.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. zawartych z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin w I półroczu 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
  - 4.4. W ramach zawartych umów:
    - 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 omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
    - w dniu 25 czerwca 2015 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 271-Z.6.2015 na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin. Na realizację tego zadania w pierwszej połowie 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
    - w dniu 25 czerwca 2015 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 271-Z.7.2015 na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze 806 w obrębie Szubin oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina. Na realizację tej umowy w I półroczu 2015 r. wydatków nie poniesiono.
5. Wyplacono odszkodowanie na kwotę 4.000 zł.

### **Cmentarze i ochrona dóbr kultury**

Utrzymanie miejsc pamięci narodowej kosztowało 331,98 zł, co stanowiło zakup wiązanek i zniczy dla upamiętnienia wydarzeń historycznych. Wydano 22,50 zł za mapę na przygotowanie dokumentacji pod pomnik upamiętniający żołnierzy Oflagu 64 w latach 1943-1946 w Szubinie.

## **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 2015 roku przewidziany jest wydatek bieżący zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 3.726,97 zł oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 114.054,20 zł. Planowany jest zakup 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pod w/w tytułem. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Urząd Marszałkowski w Toruniu powiadomił tut. Urząd, że rozliczenia finansowe przewidziane są w miesiącach wrzesień-grudzień br.

Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza", w którym uczestniczą obecnie 123 gminy oraz 18 powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W omawianym okresie z rozdziału 72095 § 4309 i 72095 § 4269 wydatkowano kwotę 172,18 zł na wynajem podłogi technicznej i zużyta energię elektryczną na utrzymanie serwerów w przedmiotowym projekcie.

## **Dział administracja publiczna**

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym wyniosły 3.122.995 zł.

Są to wydatki:

- na realizację zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie- wydano 257.633,30 zł na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 162.496 zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 11); do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu druków akcydensowych na łączną kwotę 598,65 zł; na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 2.281,02 zł; koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 2.312,50 zł; oprawa ksiąg zawierających akty stanu cywilnego wyniosła 473,55zł; na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 1.483,82 zł; zakup artykułów biurowych wyniósł 127,48 zł; uzupełnienie wyposażenia biura USC 6.220,00 zł.( zestaw komputerowy z oprogramowaniem, zestaw biurek); do Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono m.in. mat. biurowe, druki, toner, pieczęcie za kwotę 4.530,05 zł oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem za 3.369,99 zł, niszczarkę za kwotę 565 zł; koszt wysyłki przesyłek listowych wyniósł 4.331,20 zł.

-na diety radnych wydano 121.097,67 zł,

-na realizacje zadań przez Urząd Miejski wydano 2.387.976,47 zł,

-na promocję gminy 125.495,84 zł,

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 230.791,72 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin(71.860,48 zł), zakupy materiałów i wyposażenia(6.893,81 zł) zakup pozostałych usług( 88.646,80 zł), ubezpieczenie majątku gminy(17.010 zł), koszty sądowe i komornicze(20.306,49zł), szkolenia (648 zł),podatek od środków transportowych (265 zł).

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło w przeliczeniu na etaty 80,98 w tym: zadania administracji samorządowej 64,01 etatów (64 osoby), zadania administracji rządowej 8,30 etatów (9 osób - dokonano analizy zadań z zakresu administracji rządowej i przydzielono osobom części etatów wg faktycznie wykonywanych czynności), zadania dot. świadczeń rodzinnych 5,67 etatów (6 osób), zadania z zakresu gospodarki odpadami 3,00 etaty (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 6,50 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 18,35 etatów, w tym w ramach robót publicznych 22 osoby na okres 5 miesięcy, za które tut. Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy. Ogółem we wszystkich działach w I półroczu 2015 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty wynosiło 106,83. Na dzień 30 czerwca 2015r. pracowały 123 osoby (109 osób 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 56 osób. W rozdziale 75023 administracja w paragrafie 4010 wynagrodzenia – wydatkowano kwotę 1.414.696,86 zł, co stanowi 48,28 % planu. Niższe niż planowano wykonanie spowodowane jest nie obsadzeniem stanowiska d/s kontroli zarządczej oraz nie zawarcia dalszej umowy z pracownikiem d/s inwestycji. W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 267.368,30 zł, co stanowi 51,55 % planu. W paragrafie 4120 - Fundusz pracy wykonanie wynosi 30.494,07 zł, co stanowi 57,10 %. Paragrafy 4110 (ZUS) i 4120 (Fundusz pracy) większe wykonanie wynika z wypłacenia w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13” i nagród. W I półroczu 2015r. z prawa do zasiłku chorobowego, opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14, urlopu macierzyńskiego skorzystało 41 osób. W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 196.012,44 zł. tj. 99,99 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą wypłacane jest pracownikom do końca miesiąca marca następnego roku. W paragrafie 3020 ujęto wydatki na wypłatę dofinansowania zakupu okularów dla 9 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, które wyniosły 1.800,00 zł. Niższe wykonanie planu tj. 40% wynika terminu wypłacania ekwiwalentu, który zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 120.15.2013 z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, przypada na koniec roku budżetowego.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 85212, 90003, 92109 w paragrafie 4440 (ZFŚS) dokonano odpis w wysokości 86.693,92 zł, co stanowi 65,95 % planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS wykonuje się w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu będzie dokonana we wrześniu br.

Zorganizowano 20 szkoleń (paragraf 4700 – plan 15.000 zł) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. W I półroczu na szkolenia wydatkowano kwotę 3.748,00 zł, co stanowi 24,98 % planu.

W podróżach służbowych krajowych (paragraf 4410 – plan 55.800 zł) wydatkowano 30.379,91 zł tj. 54,44 % planu. Wykonanie w tym paragrafie przebiega planowo. W omawianym okresie wydano na ten cel 20.694,86 zł.

W I półroczu 2015r. na podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420 – plan 1.000 zł) nie wydano środków finansowych, ponieważ nie delegowano pracowników za granicę.

W paragrafie 4140 (PFRON – plan 50.400 zł) wydatkowano kwotę 22.959,00 zł. tj. 45,55 % planu. W wyniku zatrudnienia od miesiąca kwietnia i czerwca br. osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności urząd będzie opłacał składki na PFRON w niższej kwocie.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 36.585,00 zł, co stanowi 47,88 % wykonania (plan 76.395). Wykonanie w tym paragrafie przebiega planowo zgodnie z zawartymi umowami.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 3.270,00 zł. tj. 77,85 % planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników zatrudnionych w tutejszym Urzędzie, które w większości odbyły się I półroczu br.

Na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. na opłaty za energię elektryczną, dostawę ciepła i wodę w I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 74.437,03 zł, co stanowi 58,68 % zaplanowanych wydatków. Większe wykonanie w tym paragrafie związane jest z długim okresem grzewczym.

W I półroczu 2015r. na zakupy z § 4210 wydatkowano kwotę 116.021,46 zł, co stanowi 71,12 % planu. Zakupiono m.in. tonery do drukarek i kserokopiarek (16.723,63 zł), artykuły biurowe, papier ksero (4.715,23 zł) druki (717,09 zł), zakupiono prenumeraty publikacji i książki (2.702,09 zł) pieczęcie, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników. Zakupiono również nowe oprogramowanie EGW+ do ewidencji gruntów wieczystych, nowe zestawy komputerowe oraz sprzęt drukujący. Wydatkowano na ten cel kwotę 43.021,76 zł. Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest zakupem sprzętu komputerowego, który nie był ujęty w planie tegorocznym, wzrostem usterek w posiadanym sprzęcie komputerowym oraz zakupem biurek i szaf.

W I półroczu 2015r. na zakup usług z § 4270 wydatkowano kwotę 6.552,11 zł, co stanowi 38,54 % planu. W ramach tego paragrafu wykonano m.in. przegląd klimatyzacji, wymianę pompki do klimatyzatora w sali 31 oraz konserwację kserokopiarek.

W § 4300 - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 103.321,35 zł, co stanowi 54,41 % planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się m.in. opłaty na usługi pocztowe (35.767,32 zł), usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, dzierżawa centrali telefonicznej Urzędu (2.583,00 zł) opieka autorska systemu Radix i Auta, konserwacja oprogramowania, odprowadzenie ścieków, usługi komunalne, czynsz za najem pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego (7.259,04 zł) oraz opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (17.158,50 zł). Większe wykonanie w tym paragrafie związane jest ze wzrostem kosztów opłat pocztowych, jednak w czerwcu został zatrudniony gонец, co powinno ograniczyć wydatki z tego paragrafu. Przedłużono ważność podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP jak również elektroniczny dostęp do systemu informacji prawnej. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 wykonano w kwocie 17.150,63 zł, tj. w 36,77 %. Zakup usług dostępu do sieci Internet wyniósł 7.235,60 zł, pozostała kwota to usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe. Niższe wykonanie w tym paragrafie związane jest z zawarciem korzystnych umów na usługi telefoniczne komórkowe.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w I półroczu 2015 r. w rozdziale 75075 wydano kwotę 125.495,84 zł. Z tytułu zawartych umów w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wypłacono 18.240 zł, co stanowi 43,01% planu. Wynagrodzenie wypłacono m.in. twórcy projektu pelikana na postument, który ozdobił szubiński Rynek. Ponadto uregulowano wynagrodzenie dla twórcy oraz wykonawcy formy „Medalu im. Sędziwoja z Szubina za zasługi dla Gminy Szubin”. Zasłużeni mieszkańcy Szubina otrzymali medale podczas czerwcowej uroczystej sesji Rady Miejskiej. W związku z organizacją imprez okolicznościowych związanych z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Szubinowi prof. dr Waldemar Kuligowski podczas sesji, poprowadził wykład pt. „Czy wiemy, jacy jesteśmy? Szubin w zwierciadle międzykulturowym”, za który dostał wynagrodzenie. Podpisano również umowę o dzieło z lokalnym kompozytorem Jakubem Kapsą, na skomponowanie utworu pn.: „Six Fifty” oraz jego wykonanie w miesiącu sierpniu koncertu na orkiestrę kameralną. Koncert odbędzie się w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli. Podpisano również umowę o dzieło z artystą Grzegorzem Pleszyńskim, który we wrześniu br. zorganizuje akcję „Antydepresyjne Miasto”, w ramach której będzie wydawał mieszkańcom Antydepresyjne Dowody oraz wykona trójwymiarowy pokaz na fasadzie zabytkowego budynku. Wydarzenia te zaplanowano na 4-5 września. Artyście wypłacono zaliczkę na realizację w/w zadań. Aby udokumentować główne dni kulminacyjne urodzin miasta, które przypadały na 19-21 czerwca br. zawarto umowę o dzieło z fotografem Kamilem Librontem. Zdjęcia pojawiły się w formie fotorelacji na stronie www.szubin.pl. Wydatkowano również kwotę 990 zł w związku z organizacją konkursu na projekt nadruku na koszulkę z okazji 650-lecia miasta Szubina. Wyłoniono trzech zwycięzców. Koszulki trafiły do puli okolicznościowych gadżetów, które można nabyć podczas imprez plenerowych oraz w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

W § 4190 wykorzystano kwotę 2.774,99 zł na zakup 5 szt. tabletek. Trzy sztuki stanowiły nagrody konkursowe na najciekawsze przebranie dla uczestników Parady Mieszkańców, która w czerwcu przeszła ulicami miasta świętując jubileusz. Dwa tablety zakupiono na II Przegląd Filmów Amatorskich „Bez granic” objęty Patronatem Honorowym Burmistrza Szubina, organizowanym przez Szubińskie Towarzystwo Kulturalne.

Z rozdziału 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażania) wykorzystano kwotę 44.246,36 zł (co stanowi 70,49% planu). W związku z przypadającym na 2015 rok jubileuszem obchodów 650-lecia miasta Szubina zakupiono gadżety promocyjne (pinsky, buttony, długopisy, podkładki pod mysz, torby, filizanki z logo Gminy, lizaki promocyjne, zakładki do książek). Wydatki obejmowały również Patronat Honorowy Burmistrza Szubina. Dla najmłodszych mieszkańców gminy zakupiono Legendę o herbie Szubina, która stanowi zwieńczenie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, który odbył się w 2013 roku. Wówczas nadesłano 88 prac, dwadzieścia zwycięskich rysunków zdbi legendę. Zorganizowano również zawody sportowo-pożarnicze, na które wydano 2.045,92 zł.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 60.234,49 zł, co stanowi 82,89 % planu. Zakupiono wydawnictwo „Szubin. Spacer z historią w tle” autorstwa Kamili Czechowskiej (14.700 zł) oraz dodruk albumów z okazji 650-lecia miasta (24.444 zł). Wykonano kolorowanke dla najmłodszych mieszkańców, która jest oficjalnym gadżetem z okazji urodzin miasta oraz wykonano odlew medali im. Sędziwoja z Szubina (3.700 zł). Bydgoska drukarnia wykonała widokówki w

bloczku. Czternaście kart prezentuje archiwalne i nowoczesne zdjęcia miasta Szubina. Widokówki powstały przy współpracy z Muzeum Ziemi Szubińskiej, można je kupić w sklepiu muzealnym.

W rozdziale pozostała działalność w rozdziale 75095 w ramach § 4170 na umowę zlecenie dla Komendanta OSP wydano 4.976,00 zł, a na roznoszenie decyzji podatkowych wydano 7.377,00 zł. W § 4210 wydatkowano kwotę 6.893,81 zł, co stanowi 45,93 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone m. in. na zakup pieczęci dla sołtysów, teczek introligatorskich, artykułów spożywczych, druków, papier ksero i materiałów biurowych. W § 4270 wydano 369 zł. (36,90 %), na co składają się konserwacje kserokopiarek.

W § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 86.686,80 zł co stanowi 37,15% planu. Poniesione wydatki to głównie prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa prawna z firmą zajmującą się odzyskiwaniem podatku Vat. W § 4700 szkolenia poniesiono wydatek w wysokości 648 zł. Koszty postępowania sądowego oraz koszty egzekucyjne wyniosły 20.306,49 zł.

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 zawiazane 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 31 sierpnia 2015 roku. W I półroczu 2015r. wydatkowano w § 4017 kwotę 3.510,54 zł. na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu, w § 4117 kwotę 603,42 zł. na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4127 kwotę 86,04 zł na Fundusz Pracy.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W I półroczu br. zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 3.407 zł, jednakże obciążono plan finansowy w wysokości przekazanej dotacji celowej tj. w kwocie 1.932 zł.

- **rozdział 75107**-wybory na Prezydenta RP

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarządzane na dzień 10 maja 2015r. wydatkowano ogółem 95.919 zł, co stanowi 99 % otrzymanych w formie dotacji środków. Na sporządzenie spisu wyborców wydatkowano kwotę 2.085 zł.

Zakupiono 3 urny, lampki do kabin wyborczych, flagi, drukarkę i komputer w celu uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych. Koszt zakupu wyniósł 11.061 zł.

Na wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 17.152 zł. Wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych, w tym wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego, wyniosło 7972 zł. Na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych) wydatkowano kwotę 52.720 zł. Plan wynosił 52.880 zł. Mniejsze wykonanie w tym paragrafie związane jest z odwołaniem jednego członka obwodowej komisji wyborczej, który nie wykonywał swoich obowiązków. Kwota 160 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, w tym transport, środki łączności, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano 4.598 zł. Ponadto za transport kart do głosowania do 22 lokali wyborczych wydatkowano kwotę 331 zł.

## **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 tylko reprezentacyjnie bez działań.

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

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 oraz 9 kierowców - konserwatorów sprzętu zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Szubin.

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 to : Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz i Tur.

W okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 196.236,00zł. W okresie od 1 stycznia 2015r do 30 czerwca br. wydano 82.199,30 zł, z tego przeznaczono kwoty na:

- § 3030 - Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działania ratowniczo- gaśnicze 23.735,61zł,
- § 4210 -Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym :paliw dla OSP( oleju napędowego, benzyny, oleje silnikowe) 18.565,27 zł,
- § 4210 – Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich 7.495,16 zł,
- § 4260 Utrzymanie remiz w tym zakup energii, woda na remizy OSP 17.071,53 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 4.879,89 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych i badań 640,00 zł,
- § 4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu p/poż. i usług pozostałych 7.200,00 zł,
- § 4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, Szubin, Chomętowo, Rynarzewo ) 757,54 zł,
- § 4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażak ( fundusz remontowy ) 1.780,80 zł,
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST ( uprawnienia kierowców OSP ) 73,50 zł.

Koszty ponoszone na utrzymanie jednostek OSP generują głównie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Rynarzewo(60 wyjazdów), Szubin(30 wyjazdów). 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, zakupy paliw, części zamienne, remonty i naprawy sprzętu p/poż.

Wyższe niż 50% wykorzystanie środków finansowych w I półroczu na realizację zadań ochrony p/poż. wystąpiło w następujących paragrafach:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych.- 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 23.735,61 zł stanowi 59,33 % planu.

- § 4260 utrzymanie remiz w tym zakup energii, woda na remizy OSP i woda do zwalczania pożarów 17.071,53 zł, co stanowi 65,65% środków przeznaczonych na ten cel.

- § 4300 usługi związane m. in. z legalizacją sprzętu p/poż. i usług pozostałych koszt 7.200,00 zł, co stanowi 57,69% rocznego planu.

Do 30 czerwca br. jednostki OSP wykorzystwały z funduszy sołeckich kwotę 7.495,16 zł głównie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarny. Jednostki zakupiły sprzęt ochrony osobistej w postaci ubrań żaroodpornych „NOMEX”, specjalnych rękawic i wzmocnionych butów oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo - gaśniczych w postaci węży.

Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, głównie OSP Rynarzewo i Szubin odnotowało dużą liczbę wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidowało miejscowe zagrożenia spowodowane opadami i wichurami oraz wypadkami drogowymi. Ponadto w miesiącu maju i czerwcu jednostki uczestniczyły w zabezpieczeniu imprez masowych, pokazach i w szkoleniu. Członkowie ze wszystkich jednostek OSP Gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w 2015r. w I półroczu br. nie wydano żadnych środków. Zaplanowana kwota 1.600,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

W I półroczu 2015r. zrealizowano w 100% środki budżetowe 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 – Bezpieczeństwo ma Pierwszeństwo” na łączną kwotę 400,00 zł brutto.

### **Obsługa długu publicznego**

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 204.050,43 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Różne rozliczenia finansowe**

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

- dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie 166.005 zł,
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł,
- dla Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” w kwocie 11.535,50 zł.

### **Oświata i wychowanie**

W tej grupie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wyniosły 14.712.093,86 zł co stanowi 42,50 % wydatków bieżących ogółem. Subwencja oświatowa wyniosła na dzień 30.06.2015r. 9.912.240,00 zł, dotacje celowe dla przedszkoli 518.748 zł.

W pierwszym półroczu roku 2015 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa niepubliczne przedszkola, jedno w Rynarzewie i drugie w Szubinie, osiem szkół podstawowych w tym jedna szkoła trzyklasowa w Chomętowie i cztery gimnazja, do których uczęszczało ogółem 2873 dzieci (w 2014 roku było 2856). Do szkół podstawowych uczęszczało 1539 dzieci (w 2014 roku było 1404), do gimnazjów 675 (w 2014 roku było 663), do przedszkoli 319 dzieci (w 2014 roku było 334), natomiast do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało 223 dzieci (w 2014 roku było 329) w oddziałach działających na terenie wsi uczęszczało 166 dzieci (w 2014 roku było 193), oraz w oddziałach przy szkołach podstawowych w mieście – 57 dzieci (w 2014 roku było 136). Do „Innych form wychowania przedszkolnego” funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych na wsiach uczęszczało 117 dzieci 4-5 letnich (a w 2014 roku było 126).

W „Innych formach wychowania przedszkolnego” od 1 września 2013 roku utworzono 2 oddziały przedszkolne współfinansowane z funduszu Unii Europejskiej - 1 oddział w Królikowie i 1 oddział w Rynarzewie – do których w I półroczu 2015 r. uczęszczało 50 dzieci ( w 2014r.było również 50 dzieci).

Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, do którego uczęszczało średnio 38 dzieci, a w Szubinie Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”, do którego uczęszczało 109 dzieci plus 3 niepełnosprawnych. Do dnia 30 czerwca 2015r. przekazana została

dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli niepublicznych w wysokości 568.500,96 zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 132.990,21 zł i dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 435.510,75 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Z refundacji otrzymanych z gmin w których jest wykonywane zadanie przedszkolne otrzymano 22.892,63 zł.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w I półroczu 2015 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2015 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	134,24	53,19	187,43
80103	Oddziały Przedszkolne	8	18,96	2	20,96
80104	Przedszkola	2	29,15	32,27	61,42
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6	5,63	3	8,63
80110	Gimnazja	4	70,40	18,41	88,81
80113	Dowożenie uczniów	-	-	6,75	6,75
80114	MZOSiR	1	-	10,5	10,5
80148	Stółowka przy ZS Szubin	1	-	5	5
80149	Realizacja specjal. organ. nauki w przedszkolu	-	1,23	0,25	1,48
80150	Realizacja specjal. organ. nauki w szkołach	-	1,59	-	1,59
85401	Świetlice szkolne	6	7,95	-	7,95
92605	Sport i Rekreacja	2	-	7,5	7,5
<b>RAZEM:</b>			269,15	138,87	408,02

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

I. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30 czerwca 2015 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	10,32 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	39,61 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	48,13 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	168,37 etatów

Razem zatrudnienie: 266,43 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2014r. w przeliczeniu na etaty :

1. Nauczyciel stażysta	-	15,36 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	47,08 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	49,48 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	166,35 etatów

Razem zatrudnienie: 278,27 etatów

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

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	5.647.825,91	1.190.698,28	6.838.524,19
80103	Oddziały Przedszkolne	501.806,81	109.545,62	611.352,43
80104	Przedszkola	1.370.521,10	386.837,19	1.757.358,29
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170.311,19	35.089,86	205.401,05
80110	Gimnazja	2.856.625,77	536.848,04	3.393.473,81
80113	Dowożenie uczniów	153.987,33	520.659,47	674.646,80
80114	MZOSiR	387.575,21	77.962,06	465.537,27
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	28.659,09	28.659,09
80148	Stołówka szkolna	81.399,24	88.149,57	169.548,81
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	35.713,01	11,30	35.724,31
80150	Realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach	106.517,00	472,95	106.989,95
80195	Pozostała działalność	-	136.150,00	136.150,00
85401	Świetlice szkolne	221.508,38	75.119,49	296.627,87
92605	Kultura fizyczna i sport	171.736,62	184.807,21	356.543,86
<b>Razem:</b>		<b>11.705.527,57</b>	<b>3.371.010,16</b>	<b>15.076.537,73</b>

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 77,65 % w stosunku do wydatków ogółem

Wydatki rzeczowe stanowią – 22,35 % w stosunku do wydatków ogółem

( w tym ZFŚS – 887.438,00 zł. )

Wydatki w rozbiciu na płace i pochodne ( Projekty współfinansowane z UE )

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
85395	Projekt „Idę do przedszkola”	98.507,09	72.543,07	171.050,16
85395	Projekt ”Inaczej do celu”	59.512,18	39.669,80	99.181,98
<b>Razem:</b>		<b>158.019,27</b>	<b>112.212,87</b>	<b>270.232,14</b>

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2015r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wynosiły - 11.705.527,57 (w 2014 roku – 11.332.424,44 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń administracji i obsługi o 3%, wzrostem wysługi lat oraz awansem zawodowym nauczycieli.  
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty i Sportu w I półroczu 2015 roku wyniosły 3.371.010,16 zł (w 2014 roku – 3.511.432,82 zł) spadek wydatków rzeczowych w stosunku do 2014 roku spowodowany został zapłatą w 2014 roku zobowiązań wobec kontrahentów za 2013r. w wysokości – 290.311,58 zł.

Na następujące zadania wydatkowano:

* zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	50.729,19
* zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	224.448,12
* akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	26.158,27
* prenumeraty, prasa, czasopisma	-	5.250,51
* środki czystości w celu utrzymania porządku	-	46.590,44
* wyposażenie dla szkół, przedszkoli i sportu	-	88.797,62
* sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne i nagrody	-	42.694,15
* materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	35.497,36
* paliwo do autokaru i busa	-	36.662,32
* utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	18.832,47
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	495.618,11
* dokonano konserwacji, napraw, modernizacji	-	85.123,99
* wykonano usługi komunalne, BHP i ppoż.	-	48.995,35
* zapłata za dowożenie uczniów i usługi transportowe	-	597.481,22
* zapłacono za usługi informatyczne	-	3.572,99
* przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	5.306,67
* opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	13.663,37
* konserwacja sprzętu biurowego	-	3.356,50

\* Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę – 17.429,72 zł, co stanowi 11,73% wykonania planu. Większość remontów i konserwacji zostanie wykonana w II półroczu 2015 roku w czasie przerwy wakacyjnej.

W ramach powyższej kwoty wyremontowano:

-zasilanie rozdzielni bezpiecznikowej na hali Sp Nr 1 w Szubinie	-	4.902,83
-dach uszkodzony w skutek huraganu na budynku szkoły Sp Nr 1 w Szubinie	-	4.626,89
-adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu na salę lekcyjną w ZS Szubin	-	7.900,00

\* Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 28.659,09 zł, co stanowi 24,14% wykonania planu. Pozostałą kwotę zaplanowano na wydatkowanie w II półroczu;

\* Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu kwotę – 4.859,00 zł, co stanowi 18,13% wykonania planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych nauczycieli zatrudnionych od 1 września;

\* Wykonanie planu w § 4360 – 41,26% wynika z ogłoszonego przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty na usługi – niższe ceny za opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu;

\* W paragrafach 4210-zakup materiałów wydatkowano łącznie kwotę 585.545,67 zł co stanowi 55,52% wykonanego planu.

\* Na usługi w paragrafach 4300 wydatkowano łącznie kwotę 660.673,63 zł, co stanowi 45,02% wykonania budżetu;

\* Wysokość wykonania planu w § 4430 – 8.650,00 zł, co stanowi 27,46% i wynika z opłaty w I półroczu mniejszych składek niż planowano za korzystanie ze środowiska w 2014r.

\* Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano – 3.243,00 zł, co stanowi 36,03% wykonania planu i wynikało z bieżących potrzeb i składanych ofert przez firmy szkoleniowe. Pozostałe szkolenia zostały zaplanowane w II półroczu.

## I N F O R M A C J A

dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Szubin w I półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	1.759.343,19	418	701	
SP Nr 2 Szubin	1.523.484,45	383	663	
SP Tur	818.679,07	166	822	
SP Rynarzewo	1.064.274,30	262	677	
SP Królikowo	656.744,12	118	928	
SP Kowalewo	508.061,32	77	1.100	
SP Chomętowo	219.751,15	24	1.526	
SP Kołaczkowo	623.649,35	91	1.142	
<b>Razem:</b>	<b>7.173.986,95</b>	<b>1.539</b>	<b>777</b>	
Gimnazjum Nr 1 Szubin	1.077.227,12	200	898	
Gimnazjum Nr 2 Szubin	1.095.797,94	222	823	
Gimnazjum Rynarzewo	957.048,04	160	997	
Gimnazjum Kowalewo	527.399,45	93	945	
<b>Razem:</b>	<b>3.657.472,55</b>	<b>675</b>	<b>903</b>	
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.055.108,24	161 pow. 5h 43 do 5h 204 razem	963 484	w tym: 37 dzieci w oddziałach żłobkowych
Przedszkole Nr 3 Szubin	740.338,58	52 pow. 5h 63 do 5h 115 razem	1.477 739	
Oddziały przedszkolne	611.352,43	223	457	
Inne formy wychowania przedszkolnego	205.401,05	117	293	
<b>Ogółem:</b>	<b>13.443.659,80</b>	<b>2.873</b>	<b>-</b>	

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:

– 5.455.852,70 : 1.223 uczniów : 6 m-cy = 744 zł miesięcznie (2014r. również 744 zł)

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:

– 5.375.606,80 : 991 uczniów : 6 m-cy = 904 zł miesięcznie ( w 2014r. 940 zł)

Średni koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2015r. wynosił:

- w Szkołach Podstawowych - 777 zł (w 2014r. 795 zł)

- w Gimnazjach - 903 zł (w 2014r. 907 zł)

- w Przedszkolach (w zależności od ilości godzin)	- od 484 zł do 1477 zł (w 2014r od 502 zł do 1347 zł)
- w Oddziałach Przedszkolnych	- 457 zł (w 2014r. 402 zł)
- w innych formach wychowania przedszkolnego	- 293 zł (w 2014r. 241 zł)

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 5.000 zł i 8.000 zł.

## **Ochrona zdrowia**

Wydatki na realizację działań z zakresu profilaktyki alkoholowej wyniosły 106.386,30zł, a na działalność dotyczącą przeciwdziałania narkomanii 61.780,73 zł.

Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku realizowane są na podstawie Uchwały nr III/10/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2015.

Realizacją zadań profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 7 marca 2008 roku nr 0151-28/08 - w składzie 10 osób, a od dnia 24 kwietnia 2015 roku zarządzeniem Burmistrza Szubina nr 0050.1.57.2015 powołano nową komisję w składzie 8 osobowym.

Środki finansowe przeznaczono między innymi na :

- szkolenia i konsultacje dla osób mających kontakt z różnymi aspektami problematyki alkoholowej, przemocy domowej
- realizację szkolnych programów profilaktycznych oraz zaplanowanych projektów pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Mam haka na raka”, „Postaw na rodzinę”, „Stop przemocy – Stop agresji”, „Dzień Pelikana”, „Dzień bez papierosa”, „Młodzi wolni od nałogów i przemocy”, „Odpowiedzialny kierowca 2015”, „Zadowolony wczoraj – szczęśliwy dziś – wolny od uzależnień jutro”, „Młody zdrowy odpowiedzialny – nie uzależnia się, żyje zdrowo, bezpiecznie i szczęśliwie”, warsztaty: „O dobrej współpracy nauczycieli z rodzicami dla gimnazjów” itp.
- wynagrodzenia za pracę w komisji.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania realizowała poprzez:

- inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- motywowanie osób nadużywających napojów alkoholowych lub używających innych środków psychoaktywnych do rezygnacji z picia i leczenia odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich poniesiono wydatek w wysokości 70.767,40 zł , w tym:

- z tytułu odbytych posiedzeń GKRPA , za które otrzymali łączne wynagrodzenie w kwocie 9.904 zł,
- z tytułu pracy realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, którzy zawodowo zajmują się problemami ludzi uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych - 60.863,40 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca prowadzone były zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii w placówkach oświatowych gminy Szubin. Współfinansowano funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Rynarzewie - 3 realizatorów, w Chomętowie 2 realizatorów, w Królikowie 9 realizatorów. Prowadzone zajęcia rozwijały również zainteresowania uczestników. Współfinansowano szkolne programy profilaktyki poprzez organizację profesjonalnych programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wspierano imprezy sportowe poprzez zakup koszulek z logo GKRPA, pucharów, medali, finansowano dojazdu dzieci na imprezy sportowe – reprezentujące gminę Szubin. W zakresie

realizacji programów współpracowano z Poradnią Leczenia Uzależnień w Szubinie, gdzie funkcjonują Punkt Konsultacyjny oraz zajęcia dla grup wstępnej edukacji, Stowarzyszeniem Kraina Uśmiechu, gdzie kontynuowane są zajęcia dla podopiecznych. Gmina nadal uczestniczy w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia” poprzez dofinansowanie w kwocie 1.185,75 zł kosztów funkcjonowania telefonu. Gminna Komisja rozpatrywała sprawy zmierzające do zastosowania wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego, na które wpłynęły wnioski z Policji, rodziny, kuratorów. Wg potrzeb opiniowano w formie postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa przedsiębiorców starających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

## **Pomoc społeczna**

**Świadczenia rodzinne**- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 7.100.900 zł kwotę 4.102.848 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi. Na dzień 30-06-2015 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz kosztów ich obsługi wydatkowano kwotę 4.059.814,30 zł, z czego z dotacji celowej 4.000.170,25 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.878.436,70 w tym na:

1. zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.396.601,80 zł,
2. zasiłki pielęgnacyjne: 525.096,00 zł,
3. świadczenia pielęgnacyjne: 820.673,40 zł,
4. specjalny zasiłek opiekuńczy: 48.065,50 zł
5. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 88.000,00 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1222

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: 806, w tym 212 rodzin z 3 i więcej dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 9.885,22 zł - łącznie z należnymi odsetkami ustawowymi (8.445,63 + 1.439,59).

### **Zasiłki dla opiekunów.**

Z dniem 15 maja 2014 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

Na dzień 30-06-2015 roku na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 123.240,20 zł (zasiłki dla opiekunów) oraz 31.028,91 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie).

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 218.051,42 zł. Były one opłacane za średnio 103 osób.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W I półroczu 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 27.921,20 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 54 osoby.

Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego przekazał dotację w kwocie 28.400,00 zł. Przyznana dotacja wystarczyła wyłącznie na I półrocze br. Koniecznym będzie aby Wojewoda zwiększył dotację na realizację tego zadania celem opłacania składek zdrowotnych za osoby uprawnione także w kolejnych miesiącach.

### **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.**

Na dzień 30-06-2015 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 653.694,29 zł. Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 164 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 268 dzieci średniomiesięcznie. Z tytułu nienależnie pobranych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2015 roku odzyskano 1.706,86 zł, z tego 1.454,97 zł to zwrot świadczeń, a 251,89 zł to zwrot należnych odsetek ustawowych.

#### **Należności od dłużników alimentacyjnych.**

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 372 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) przez Gminę Szubin.

Na dzień 30-06-2015 roku należności te wynoszą łącznie: 8.306.857,77 zł, z tego:

- 6.613.410,91 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.693.446,86 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2015 roku do 30-06-2015 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 93.920,22 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:

- 45.028,90 zł + 20.602,93 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 22.109,23 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;
- 6.179,16 zł – należność innych gmin jako gmin dłużnika alimentacyjnego – wierzyciele mieszkają na terenie Gminy Szubin, dłużnicy mieszkają poza terenem gminy Szubin.

Z innych gmin uzyskano w opisywanym okresie kwotę 6.511,01 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2015 roku odzyskano kwotę 4.914,01 zł, z tego 2.456,99 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 2.457,02 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

W odniesieniu do zaległości dłużników alimentacyjnych oraz osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w I półroczu 2015 roku skierowano 280 upomnień oraz wystawiono 172 tytuły wykonawcze kierujące sprawę egzekucji do organów egzekucyjnych przy Urzędach Skarbowych.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadań na dzień 30-06-2015 roku zatrudnienie obejmuje 6 osób na 5,67 etatu, w tym jedna osoba pozostająca na urlopie macierzyńskim i jedna w ramach umowy na czas zastępstwa.

Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów wyniosły: 155.362,78 zł, w tym 59.644,05 zł pokryte zostało nie z dotacji, a ze środków własnych gminy, częściowo uzyskanych z wpłat dłużników alimentacyjnych. Przyznana dotacja na pokrycie kosztów obsługi zadania jest niewystarczająca.

Realizacja świadczeń w I półroczu 2015 roku – rozdział 85212

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
1	Zasiłki rodzinne	960 538	9 650
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	436 064	4 401
2.1	urodzenia dziecka	35 000	35
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	55 934	145
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	77 440	440
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	61 220	796
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	300	3
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	64 890	1 213
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	141 280	1 766
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1 396 602	14 051
4	Zasiłki pielęgnacyjne	525 096	3 432
5	Świadczenia pielęgnacyjne	820 673	702
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	48 066	95
7	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	1 393 835	4 229
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	88 000	88
9	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8)	2 878 437	18 368
10	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0
11	Świadczenia z funduszu	653 694	1577

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
	alimentacyjnego		
12	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	123 240	241
13	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 080	976
14	Wydatki na koszty obsługi	155 363	--

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

W I półroczu roku 2015 na wypłatę 2775 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 642.247,52 zł.

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

Z pomocy finansowej w tej formie korzystało miesięcznie średnio 463 osoby zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 231,26 zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 107.041,25 zł.

Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2015 roku

Wyszczególnione		Miasto		Gmina		
		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	
1		2	3	4	5	
ogółem w zasobie	Ogółem (w. 2+3+4+5+6+7)	1	1878	435478,20	897	206769,32
	gminnym	2	545	127260,83	68	11873,30
	Spółdzielczym	3	230	49071,27	30	8607,58
	wspólnot mieszkaniowych	4	0	0,00	6	2357,35
	Prywatnym	5	988	236353,89	725	169939,28
	TBS	6	0	0,00	0	0,00
	innym	7	115	22792,21	68	13991,81

**Dodatki energetyczne**

Na podstawie zmienionego 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 w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku wynosiła:

- 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.

Natomiast od dnia 01-05-2015 roku wynosi:

- 11,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,40 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,48 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację na dzień 30-06-2015 roku gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 6.969,36 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na I i II kwartał 2015 roku. W całości kwota ta przekazana została do gminy.

W I półroczu 2015 roku na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 5.087,34 zł, z tego:

- 450,89 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 2.905,24 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 1.731,21 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 101,74 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 5.189,08 zł,

Kwotę jaka pozostała po I półroczu z przyznanej dotacji przeznaczona jest na sfinansowanie dodatków energetycznych w kolejnym kwartale 2015 rok.

### **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 01-01-2015 roku do 30-06-2015 roku w Gminie Szubin zrealizowano 62 wnioski, z czego dotyczyły one:

54 – wnioski o dodanie rodziny

2 – wnioski o dodanie/uzupełnienie członków rodziny (narodzenie dziecka lub uzyskanie uprawnienia do karty dla członka rodziny który wcześniej takiego nie posiadał)

5 – wniosków o przedłużenie karty (dla pełnoletnich dzieci kontynuujących naukę)

1 – wniosek o wydanie duplikatu karty.

W okresie od 01-01-2015 roku 64 rodziny otrzymały łącznie 306 kart, z tego 113 dla rodziców i 193 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 30-06-2015 łącznie 171 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 888 osoby, w tym 325 to rodzice/opiekunowie i 563 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin przyznano dotację w kwocie 2.907,30 zł. Do 30-06-2015 roku przekazano dotację w kwocie: 874,66 zł. Do dnia 30-06-2015 roku Gmina Szubin w ramach dotacji wydała 450,06 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania zleconego.

Z uwagi na trwające postępowania w zakresie ustalania niepełnosprawności dla dzieci w kilku przypadkach przyznano świadczenie pielęgnacyjne ze splatą za 2013 i 2014 rok. Wiązało się to z przyznaniem w 6 przypadkach dodatkowego świadczenia dla osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego pomocy finansowej ustalonej rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowych programów wspierania (niektórych) osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Świadczeń sfinansowanych w całości z przyznanej na ten cel dotacji (rozdział 85295) wypłacono na kwotę 8.000,00 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 57,80 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe i opłaty pocztowe. Zadanie w całości sfinansowane w ramach przyznanej i przekazanej dotacji – 8.240,00 zł.

## Zapomogi i zasiłki

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

### I. Zadania zlecone gminie:

1. W ramach ochrony zdrowia jednostka realizowała zadanie dot. 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 4 decyzje, których koszt wyniósł 166,00 zł, co stanowiło 100 % otrzymanej dotacji.

2. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. 23 niepełnosprawnych dzieci otrzymało wsparcie w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej oraz fizjoterapii świadczonej przez 25 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 133.864,50 zł.

### II. zadania własne gminy

#### 1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 549 zasiłków stałych dla 105 osób - łącznie wydatkowano 226.622,58 zł, co stanowiło 95 % przyznanej dotacji. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów lub uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

#### 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 90 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pierwsze półrocze 2015 r. łącznie wydatkowano na ten cel 19.133,81 zł co stanowiło 85% otrzymanej dotacji.

#### 3. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 481 rodzin, którym wypłacono 1977 zasiłków na łączną kwotę 677.149,19 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 25 uczniom, którym sfinansowano 1984 posiłki, na łączną kwotę 7.494,15 zł.

#### 5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 591 uczniów, którym sfinansowano 54.611 posiłki, na kwotę 167.304,99 zł stanowiące środki z wkładu własnego 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 30 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

- udzielono pomocy finansowej 242 osobom na kwotę 84.702,78 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) koszty pobytu w schroniskach 19 osób bezdomnych wyniosły 34.709,10 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 125 środowisk (87 miasto+38 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyły 23 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co daje 20,50 etatów. Łącznie opiekunki te przepracowały 16.030 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 40 opiekunek, które przepracowały 16.811 godzin.

#### 8. 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 413.891,61 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 38.571,84 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 14.085,86 zł.

#### 9. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego 2015 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 35 osób, które przepracowały łącznie 5 570 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 35.988,30 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 21.592,98 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel ze strony gminy wyniosły 14.395,32 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.

10. 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.

11. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tutaj. Ośrodkowi, zajmował się 15 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty.

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

#### 13. Aktywność fizyczna seniorów

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. W programie

uczestniczyło 215 osób w 11 grupach: 3 grupy w Szubinie i 2 grupy z Rynarzewa oraz po jednej grupie w: Zamościu, Królikowie, Turze, Chomętowie, Kowalewie i Kołaczkowie. Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 13.816,64 zł.

#### 14. Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

Gmina ubiegała się o przyznanie dotacji na zatrudnienie pracowników pełniących rolę asystenta rodziny dla rodzin z Gminy Szubin w ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2015. Wojewoda przewidział przekazanie dotacji celowej w II półroczu br. Zatrudniono trzech asystentów, którzy objęli swoim wsparciem 47 rodzin. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny wyniosły za pierwsze półrocze 2015 r. 70.644,69 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 85206 realizowane poza programem wyniosły 9.333,86 zł.

Rozdział 85206	Dotacja w ramach programu	Udział środków własnych w programie	Środki wydatkowane na prowadzenie placówki wsparcia dziennego („Kraina Uśmiechu”)	Pozostałe środki wydatkowane poza programem
§3020	0,00	0,00	0,00	0,00
§4010	0,00	51 098,38	0,00	0,00
§4040	0,00	8 066,24	0,00	0,00
§4110	0,00	10 050,15	0,00	0,00
§4120	0,00	1 429,92	0,00	0,00
§4170	0,00	0,00	0,00	2 950,00
§4210	0,00	0,00	1 257,93	1 151,16
§4220	0,00	0,00	3 302,03	0,00
§4300	0,00	0,00	0,00	472,30
§4410	0,00	0,00	0,00	2 299,06
§4440	0,00	0,00	0,00	2 461,34
§4700	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>70 644,69</b>	<b>4 559,96</b>	<b>9 333,86</b>

Ośrodek wspiera 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 4.559,96 zł.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 8.326,15 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez starostwo na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (5 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (2 dzieci) i 50% w kolejnych latach (1 dziecko).

#### 15. Kadra

Na dzień 30.06.2015 r. Ośrodek zatrudniał 52 pracowników na 49 etatów; z tego 26 pracowników merytorycznych (25,5 etatu) w tym 14 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, 3 asystentów rodziny (3 etaty) oraz 23 opiekunek domowych (20,5 etatu z czego 3 etaty w ramach robót publicznych). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokształcając 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.

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

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

od 01.09.2013 do 31.08.2015 roku.

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

W I półroczu 2015 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 40.726,64. Koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 98.507,09 zł, na materiały przeznaczono m.in. bale karnawałowe dla dzieci – 2.996,91 zł. Na bieżące usługi (catering, dowożenie...) wydano - 69.546,16 zł.

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 blended learningowe dla nauczycieli.

W I półroczu 2015 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny niefinansowy w realizację projektu w wysokości 13.566,00 – udostępnienie sal lekcyjnych. Koszty dodatków do wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie, oraz umów zleceń wyniosły 59.512,18 zł. Wydano również 39.669,80 zł na usługi (przeprowadzanie zajęć, zakup biletów do teatru, transportu dzieci itp.).

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

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

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

Na 2015 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 200.000,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 76.000,00 zł jako 20 % wkład własny jaki gmina musi ponieść na realizację tego zadania.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2015 do 30 kwietnia 2015 roku (II 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 omawianym okresie z pomocy skorzystało 300 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 105.192,00 zł, z tego 84.153,60 zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80 % dofinansowania), a kwota 21.038,40 zł stanowi poniesiony wydatek Gminy Szubin (20 % środków własnych).

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych - losowych dla uczniów w okresie styczeń - czerwiec 2015 r.

Wyszczególnienie	85zł		106zł		OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota	Liczba uczniów	kwota	Liczba uczniów	kwota
SP	159	54144.00	22	9328.00	181	63472.00
GIM	59	20060.00	9	3816.00	68	23876.00
Ponadgimn.	45	15300.00	6	2544.00	51	17844.00
Zas. losowe	X	X	X	X	0	0.00
Razem	263	89504.00	37	15688.00	300	105192.00

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### **-gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2014 rok w wysokości 3.399,00 zł.

### **- gospodarka odpadami**

Poniesione wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdział 90002) w I półroczu 2015 r. kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.510,59 zł  
Zatrudnionych było 3 pracowników w wymiarze pełnego etatu.
2. Pochodne od wynagrodzeń – 10.187,10 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 8.913,43 zł  
Składki na Fundusz Pracy – 1.273,67 zł
3. Odpisy na ZFŚS – 2.461,34zł
4. Wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń – 200,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych 137,71 zł
6. Zakup usług pozostałych – 1.188.860,10 zł  
Koszty zakupu usług to:
  - GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 1.07.2013r. obowiązująca do 30.06.2015r) 13.056,06 zł,
  - REMONDIS wywóz odpadów z PSZOK (umowa z 03.06.2013r. obowiązująca do 30.06.2015r.) 29.777,76 zł,
  - REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (umowa z 03.06.2013r. obowiązująca do 30.06.2015r.) 1.128.123,86 zł,
  - Prowizja BS od wpłat got. w kasie 12.449,82 zł,
  - Koszty związane z przesyłkami listowymi 5.452,60 zł.
7. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 468,34 zł.
8. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 5.855,37 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych: 100,00 zł.

10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 109,80 zł.  
Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.254.890,35 zł.

Ponadto z rozdziału 90002 -gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonano zalesienie działki nr 66/1 w Godzimirzu po byłym składowisku odpadów za kwotę 10.800,00 zł.

#### **-utrzymanie czystości**

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu codziennym opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina w okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2015r. zajmowała się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. W I półroczu br. koszt tej usługi wyniósł 89,4 tys. zł. Na kolejne dwa lata ta sama firma wygrała przetarg na tę usługę rozszerzoną o zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta. Zgodnie z umową miesięczny koszt usługi wynosić będzie 11,9 tys. zł.

Ta sama firma za kwotę 10 tys. zł sprzątała dwa razy w miesiącu przystanki komunikacyjne na terenie gminy Szubin usytuowane na trasach: Szubin – Żnin, Szubin – Bydgoszcz, Szubin – Kcynia, Szubin – Nakło n. Notecią, Szubin – Łabiszyn. Zbierała też martwe zwierzęta z terenu gminy za kwotę 0,8 tys. zł.

Jednorazowo po okresie zimowym firma Corimp z Bydgoszczy wykonała za 14,1 tys. zł usługę polegającą na zamiataniu mechanicznym ulic o dł. 32,996 km.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów: z targowiska miejskiego, z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo, z plaży z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 42,7 tys. zł, z terenu sołectw 4,3 tys. zł, z plaży 3,1 tys. zł, a z pozostałych miejsc 2,6 tys. zł.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 12 tys. zł. Są to w szczególności worki na odpady oraz 30 szt. koszy ulicznych typu DIN w celu wymiany zniszczonych.

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 2,4 tys. zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rynarzewo za kwotę 2,03 tys. zł zakupiono 9 szt. koszy ulicznych typu DIN. Fundusz został zrealizowany w 80%. Również w ramach funduszu sołeckiego zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Szkocja, Łachowo, Samokłęski Duże, Tur za kwotę 3.225,84 zł.

#### **-utrzymanie zieleni**

W ramach 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 oraz dokonano przeglądu i naprawy sprzętu do koszenia za łączną kwotę 26 tys. złotych.

W wyniku zużycia wykaszarki żyłkowej za 2,8 tys. zł zakupiono nową dla potrzeb koszenia terenów zieleni na terenie miasta.

W ramach zabiegów pielęgnacyjnych przycięto 353 szt. koron drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy, wykoszono ścieżkę rowerową, naprawiono ławki w lasku „Wesółka”. Dowożono pracowników do koszenia terenów zielonych w Dąbrówce Słupskiej, Retkowie, Grzecznej Pannie, Brzózkach i Wąsoszu. Koszt tych zadań wyniósł 22,6 tys. zł.

Ukwiecenie rynku w Szubinie w kaskadowych konstrukcjach kwietnikowych oraz w gazonach kosztowało 15 tys. zł. Dodatkowo gmina wykupiła te kwietniki za kwotę 7,3 tys. zł.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 1,6 tys. zł

Zlecono zakup 6 szt. ławek betonowych ozdobnych oraz 7 szt. koszy za kwotę 10,2 tys. zł.

Z funduszu sołeckiego na zakup materiałów wydano 22,28 tys. zł. i został on w całości wykonany. W ramach tego zadania zakupiono:

- krzewy iglaste, ziemię i kwiaty dla sołectwa Dąbrówka Słupska, Słupy, Chomętowo, Tur, Królikowo, Ciężkowo, Rynarzewo za łączną kwotę 2,78 tys. zł.

- wykaszarkę dla sołectwa Kołaczkowo, Słupy, Tur, Brzózki, Retkowo, Zamość, Zalesie oraz kosiarkę dla Słonaw i Żędowa za łączną kwotę 19,1 tys. zł.
- za 0,4 tys. zł. dostarczono cement i piasek na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Brzózkach. Fundusz został wykonany w 13 % i w całości zaplanowany jest do wykonania tego zadania w II półroczu.

#### **-oświetlenie**

277,5 tys. zł. wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta, 1,0 tys. zł na sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie, Wąsoszu i Szubinie oraz 3,2 tys. zł na oświetlenie fontanny wraz z poborem wody.

Do 30 listopada 2016r. gmina miesięcznie ponosi wydatek wynoszący ok. 37, 4 tys. zł, za rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin przeprowadzoną na przełomie 2010/2011 roku. Wysokość wydatku uzależniona jest od aktualnego średniego wskaźnika WIBOR liczonego za poprzedni miesiąc.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 1 grudnia 2014r. na świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Szubin na urządzeniach stanowiących własność Eneosp. z o.o. oraz Gminy Szubin wynagrodzenie ryczałtowe za naprawę oświetlenia wynosi miesięcznie 31,25 tys. zł.

W ramach funduszu sołectkiego zlecono za 13,3 tys. zł opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Olek oraz montaż trzech lamp w Zamościu na ul. Polnej zgodnie opracowaną w zeszłym roku dokumentacją, w terminie do 30 września br. fundusz zostanie zrealizowany w całości w II półroczu.

#### **-pozostała działalność**

W Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu na okres letni zatrudniono ratownika na plażę, osobę do obsługi szaletu oraz zlecono pełnienie funkcji administratora ośrodka w soboty i niedziele dwóm pracownikom Urzędu Miejskiego.

Zakupiono środki czystości do szaletów w Szubinie i Wąsoszu oraz materiały do ich naprawy za łączną kwotę 1,2 tys. zł.

Za zużycie prądu ze skrzynek energetycznych usytuowanych na rynku i w lasku Wesółka w Szubinie, Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej i Zalesiu oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 2,8 tys. zł.

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: 109,9 tys. zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2014r. do stycznia 2015r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych oraz montaż i demontaż sztucznej choinki na rynku w Szubinie wyniosło 13,3 tys. złotych.

Dowieziono piasek na plażę w Wąsoszu, zamontowano złącze kablowe w Pińsku, naprawiono dwie studnie kanalizacji deszczowej przy ul. Glinica w Szubinie oraz naprawiono fontannę na rynku. Koszt tych zadań wyniósł 7,3 tys. zł.

Za kwotę 10,7 tys. zł wynajęto agregat prądotwórczy na koncert Anny Wyszconi i na Festyn Archeologiczny przy ruinach zamku oraz zamontowano 2 tablice przy ul. Sienkiewicza i Jana Pawła II w Szubinie z okazji obchodów 650-lecia miasta.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka Słupska za 5,44 tys. zł wykonano pergolę przy wiacie na placu sportowo-rekreacyjnym i utwardzono teren pod tą wiatą oraz wykonano przyłącze energetyczne. Natomiast w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Słonawy za kwotę 0,5 tys. zł. dowieziono 20 ton ziemi w celu wyrównania boiska przy świetlicy wiejskiej.

Na usługi dotyczące prowadzenia schroniska dla zwierząt, wylapywania bezdomnych zwierząt, zakupie karmy dla zwierząt, sterylizacji psów, czyli wykonywania zadań wynikających z przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szubin” wydano 47.756,62 zł.

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

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 47.155,03 zł.  
W I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 11.089,46 zł.

W 2015 r. 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 środowiska.
4. Ochrona przyrody.
5. Utrzymanie zieleni.
6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.

W poszczególnych rozdziałach wykonywane były następujące zadania:

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

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

- zakupiono art. księgarskie dla uczestników Tygodnia Ekologicznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (250,00zł)
- zakupiono art. księgarskie dla uczestników Tygodnia Ekologicznego w Przedszkolu nr 2 w Szubinie (150,00zł)
- zakupiono art. do realizacji warsztatów ekologicznych organizowanych w Rejonowej Bibliotece publicznej w Szubinie (700,00zł)
- zakupiono materiały dla uczestników festynu pod nazwą 650 – lecie z Profesorem Ciekawskim organizowanego przez Przedszkole nr 3 w Szubinie (300,00zł),
- zlecono wykonanie gadżetów dla uczestników projektu edukacyjnego pod nazwą „Leśna Skrzynia Skarbów” realizowanego w Przedszkolu nr 3 w Szubinie (200,00zł)
- zlecono wykonanie gadżetów dla uczestników Dnia Pelikana organizowanego w Kołaczku (300,00zł)
- naprawiono zniszczoną przez wiatr tablicę edukacyjną o pomnikach przyrody w miejscowości Małe Rudy (1.000,00zł),
- wykonano postument pod tablicę dla drzewa – pomnika przyrody Lipy Jadwigi przy ul. Kcyńskiej w Szubinie (400,00zł),
- zlecono wykonanie mapy dla potrzeb aglomeracji Szubin (147,60zł)

Łączna kwota wydatków: 3 447,60 zł

Ad. 2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ochrona powierzchni ziemi. W dziale tym podejmowane są różne działania związane z gospodarką odpadami.

- przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzikie zwierzęta: jelenie, sarny, dziki (1.266,84zł)
- zorganizowano porządkowanie dzikich wysypisk odpadów w miejscowościach Łachowo, Szubin – ul. Broniewskiego i Wesółka, a także zlecono odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Tur i na ogrodach działkowych „Pelikan” w Szubinie (4.192,68zł)

Łączna kwota wydatków: 5 459,52zł

Ad.3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska

- wykonano badania wód podziemnych ze względu na oddziaływanie składowiska w Godzimierzu (1.424,34zł)
- wykonano badane wody pobranej z jeziora Wąsoskiego przed sezonem letnim (258,00zł)

Łączna kwota wydatków 1.682,34 zł.

Ad.4. Ochrona przyrody – brak wykonywanych zadań w I półroczu br.

Ad.5. Utrzymanie zieleni

- usunięcie drzewa topola kanadyjska z działki w Samokłeskach Małych (500,00zł)

Łączna kwota wydatków 500,00 zł

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

- zadania realizowane od maja – wydatki przewidziane są w II półroczu br.

Łączna kwota wydatków rozdziału 90019 w omawianym okresie wyniosła 11.089,46 zł.

## **Kultura i sztuka**

Na realizację tych zadań wydatkowano 1.448.156,70 zł.

Na terenie Gminy Szubin w I półroczu 2015 r. działało i działa nadal 25 świetlic wiejskich. Zdecydowana większość bo aż 21 z nich funkcjonuje w nieruchomościach gminnych. Są to świetlice w Ciężkowie, Chomętowie, Chraplewie, Dąbrówce Słupskiej, Godzimierzu, Grzecznej Pannie, Kornelinie, Królikowie, Małych Rudach, Retkowie, Rynarzewie, Samokłeskach Małych, Słonawach, Szaradowie, Smolnikach, Starym Jarużynie, Turze, Wąsoszu, Wolwarku, Zamościu i w Żędogowie. Świetlica w Słupach mieści się w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych, w Samokłeskach Dużych na potrzeby świetlicy wynajmowane są pomieszczenia od prywatnego przedsiębiorcy, w Zalesiu z kolei świetlica wiejska mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szubinie. W Kołaczkowie swoich pomieszczeń udostępnia szkoła podstawowa.

W świetlicach wiejskich w Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkowie, Żędogowie i Chomętowie zatrudnionych jest 13 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi łącznie 6,5 etatów. Dodatkowo zatrudnieni byli na umowę zlecenie instruktorzy nauki śpiewu, kółka tanecznego, rytmiczno-tanecznego, rękodzieła artystycznego oraz plastycznego, a w okresie grzewczym również palacze co. W Chraplewie, Kornelinie, Starym Jarużynie i Samokłeskach Dużych piecze nad świetlicami sprawują osoby, z którymi gmina także zawarła umowy zlecenia. Pozostałymi świetlicami wiejskimi opiekują się sołtysi przy współudziale rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w I półroczu 2015 roku wyniosły 281.158,71 zł, na co składają się:

- a) zakup środków czystości – 1.789,34 zł
- b) zakup opału – 27.826,59 zł (węgiel i koks – 12.947,09; olej opałowy do Chomętowa i Starego Jarużyna – 10.672,21; gaz propan-butan do Wąsosza 4.207,29),
- c) wywóz nieczystości stałych i płynnych, serwis kotłowni, usuwanie drobnych awarii, usługi kominiarskie, itp. – 21.108,50 zł
- d) czynsze za wynajem pomieszczeń świetlic w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu – 7.966,- zł
- e) opłaty za telefony i połączenia z internetem – 3.366,54 zł
- f) materiały papiernicze, farby itp. do organizowania zajęć w świetlicach – 1420,08 zł
- g) zakup energii elektrycznej, wody i gazu 41.969,88 zł
- h) pozostałe zakupy (impregnaty i farby na place zabaw, piasek do piaskownic i na boiska do piłki siatkowej, drobny sprzęt elektroniczny, meble kuchenne do świetlicy w Wąsoszu, płytki podłogowe do świetlicy w Małych Rudach i inne) 12.620,34 zł
- i) na drobne remonty w świetlicach (poza funduszem sołeckim) wydano 1.653,59 zł
- j) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (osobowe i bezosobowe) – 160.142,21zł
- k) podatek VAT – 1.295,64 zł.

W ramach funkcjonującego piąty rok funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie świetlic, boisk i terenów rekreacyjnych za kwotę 33.068,32 zł, w tym:

- meble kuchenne do świetlicy w Kołaczkowie – 1000,- zł
- firany, obrusy do świetlicy w Dąbrówce Słupskiej – 499,16 zł
- firany, tusze do drukarki, termos cateringowy, gry towarzyskie do świetlicy w Ciężkowie – 925,14 zł
- sprzęt nagłośniający, nagrzewnicę elektryczną, art. sportowe do świetlicy w Grzecznej Pannie – 2.655,56 zł
- pawilon ogrodowy do Szaradowa – 1.799,- zł
- szafa narożna w Turze za kwotę 2.500,- zł
- sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej i tablice korkowe do Samokłesk Dużych – 804,50 zł

- sprzęt nagłośniający i pawilon ogrodowy do świetlicy w Słonawach – 3.133,- zł
  - antena telewizyjna z osprzętem i termosy cateringowe do świetlicy w Słupach – 735,22 zł
  - ławki i stoły dla sołectwa Smolniki – 2.499,98 zł
  - rolety okienne i moskitiery do świetlicy w Wąsoszu – 537,08 zł
  - meble, kuchnia elektryczna, chłodziarka, naczynia, wyposażenie sanitariatów, zlewozmywak, obrusy itp. – 13.136,13 zł
  - ławki i stoły dla sołectwa Zamość – 2.499,98 zł
  - sprzęt gospodarczy dla sołectwa Wrzosa – 343,57 zł
- Opłacono też instruktora tańca w świetlicy w Zamościu – 240,- zł

Za część funduszu sołectw w kwocie 12.356,53 zł zakupiono sprzęt i artykuły dla sołectw, przeznaczone na zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz organizację imprez integracyjnych oraz wykonano elementy placów zabaw, w tym:

- a) namiot ogrodowy do Samokłesk Dużych - 1.200,- zł
- b) art. sportowe do Chraplewa – 112,62 zł
- c) art. sportowe do Dąbrówki Słupskiej – 407,01 zł
- d) bramki do piłki nożnej, sprzęt gospodarczy, czajniki elektryczne, szklanki, halogeny, mikrofony, piłki itp. do Pińska – 2.392,43 zł,

Z budżetu gminy Szubin dotowane są 3 instytucje kultury.

### **Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie**

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2015 roku uzyskała przychody w wysokości 415.372,10 złotych : z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową 400.000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 11.391,20 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 3.380,90 zł.; darowizna pieniężna 600,00 złotych.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem i wynoszą 418.796,96 zł.

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

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2015 roku – 19 pracowników (15,58 w przeliczeniu na etaty) w tym: - 12 bibliotekarzy – w tym Dyrektor ( 8 pełen etat; 4 niepełno zatrudnieni ) ; główna księgowa – 1 etat ; księgowa – 1 osoba ( 0,75 etatu) ; referent księgowy ( 3 miesięczne zatrudnienie na roboty publiczne ) – 1 osoba ( 1,00 etat ), operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych – 1 osoba (0,50 etatu ), pracownicy obsługi – 3 osoby ( 1,83 w przeliczeniu na etaty ).

### **Szubiński Dom Kultury**

Szubiński Dom Kultury w I półroczu 2015 roku uzyskał przychody w wysokości 629.625,14 zł, z tego: dotacja z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 576.000,00 zł, środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 36.743,00 zł, na które składają się: przychody z wynajmu oraz świadczonych usług: 7.150,00 zł, przychody z kół zainteresowań i sekcji: 8.815,00 zł, organizacja imprez, koncertów i wyjazdów 12.778,00 zł, sponsoring 8.000,00 zł; pozostałe przychody operacyjne 16.882,14 zł, z tego darowizny 13.382,16, przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów związane z otrzymaną w 2014 roku dotacją celową na zakup sceny mobilnej 3.499,98 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 636.490,17 zł przebiegały zgodnie z planem.

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 hip hop.

W pierwszym półroczu 2015 Szubiński Dom Kultury realizował zadania statutowe starając się swoim

zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

1. Prowadził coroczne przeglądy, konkursy i warsztaty dla najmłodszych m. in.:

- ferie dla dzieci i młodzieży podczas, których odbyły się: przedstawienie teatralne pt. "Kopciuszek" spektakl w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa, bal karnawałowy dla dzieci, podczas którego wystąpił iluzjonista oraz zimowe wyjazdy na lodowisko do Mysłęcinka, na Termy Maltańskie do Poznania, spotkanie z rycerzem oraz koncert Macieja Krystkowiaka, zajęcia plastyczne i rękodzieła oraz warsztaty tańca hip hop, prowadzone przez instruktorkę bydgoskiej szkoły tańca "Bohema";
- warsztaty pisankarskie, uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania pisanek sześcioma technikami: decoupage, batikowe, radomskie – wykonane lejkiem i woskiem pszczelim, ażurowe, skrobane - opolskie, owijane kordonkiem,
- warsztaty plastyczne dla uczniów szkół i przedszkoli,
- bal Postaci Literackich w ramach Tygodnia Kolorów,
- konkurs Sztuki Ludowej Pałuk,
- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanek”,
- gminny konkurs plastyczno-literacki pn. „650 lat Szubina”, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół w gminie,
- IX Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Śpiewać każdy może”.

2. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:

- biesiadę - koncert zespołu Bałkan Express;
- z okazji Święta Kobiet zorganizowany został koncert szlagierów śląskich w wykonaniu GRUPY FEST,
- w ramach projektu „Polska Światłoczuła” odbyła się projekcja filmu „IDA”,
- Korki 2015 – Ogólnopolski Przegląd Kabaretów Amatorskich,
- festyn z okazji Dnia Dziecka na szubińskim rynku,
- koncert Anny Wyszkonii,
- Festyn Średniowieczny,
- kino plenerowe na „Wesółce”,
- comiesięczne zajęcia „Artystyczna sobota”.

3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

- wernisaże prac autorstwa : Grupy Plama's, Karoliny Habera,
- wystawa pokonkursowa 53 Konkursu Sztuka Ludowa Pałuk,
- pokonkursowa wystawa „Palm i Pisanek”.

W murach Szubińskiego Domu Kultury rozgrywały się cykliczne Turnieje Brydżowe, oraz Turnieje Koła Szachowego. SDK jest wydawcą miesięcznika „Spinacz”.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2015 roku to 9 pracowników (8,5 etatu), z tego Dyrektor (1 etat), główna księgowa (1 etat), referent (1 etat), instruktorzy (3 ½ etatu), pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

### **Muzeum Ziemi Szubińskiej**

Muzeum Ziemi Szubińskiej na działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 140.000,00 złotych oraz dotację z ARiMR w kwocie 6.952,79 złotych (rozliczenie projektu realizowanego w 2014 r. w ramach PROW „Kultywowanie miejscowych tradycji ziemi szubińskiej poprzez organizację wystaw w muzeum i plenerze w Szubinie, w oparciu o zakupione plansze”).

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 19.557,50 złotych, w tym m.in. ze sprzedaży wydawnictw: „Szubin. Spacer z historią w tle” (6.100 zł) i „W kręgu Eskulapa” (6.600 zł) oraz sprzedaż materiałów promocyjnych związanych z 650-leciem Szubina (5.737,50 zł). Razem przychody wyniosły 166.510,29 złotych, natomiast koszty wyniosły 135.791,76 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań.

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

W I półroczu 2015 roku Muzeum prowadziło działalność statutową poprzez:

- konkursy: IX Konkurs Wiedzy O Powstaniu Wielkopolskim; II Przegląd Wierszy Logopedycznych „Wierszyki łamiące języki”, wojewódzkie podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, dla uczniów gimnazjum Gminny Konkurs „Sędziwój i jego epoka”, „Pałuki - moja mała ojczyzna”, „Skarby Szubina” - konkurs wiedzy o szubińskich kościołach, VIII

Gminny Konkurs Wiedzy o Mieście i Gminie Szubin dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, Konkurs Wiedzy o Mieście i Gminie Szubina dla osób dorosłych,

- wystawy: „O ks. Janie Kątnym”, „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego i medale z kolekcji Zbigniewa Zwierzykowskiego”, „Szubin na mapie”, „Pod dobrymi skrzydłami. Szubin z lotu ptaka” „Wokół nas”, „Natchnieni zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”, wystawa podsumowująca I edycję projektu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli „Leśna Skrzynia Skarbów Pałuk i Krajny”, „Polowanie na pelikana”, pokonkursowa wystawa plastyczna „DZIEŃ PELIKANA 650-lecie Szubina”;
- wystawy plenerowe pn.: „Szubin to brzmi dumnie”, „Pod dobrymi skrzydłami”, „Szubin z lotu ptaka”, „Polowanie na pelikana”;
- uroczystości: 96. rocznica powstania wielkopolskiego, wręczenie Orderu Uśmiechu Benignie Olszewskiej, uroczystości związane z jubileuszem 650-lecia miasta Szubina;
- promocja wydawnictw: „W kręgu eskulapa” dr Mieczysława Boguszyńskiego, tomik „Dzień pelikana”, „Szubin. spacer z historią w tle” Kamili Czechowskiej;
- spotkania: Kręgu Instruktorów Seniora ZHP, spotkanie z podróżnikiem Szymonem Springerem, z strongmanem z Szubina Marcinem Sendwickim,
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się uroczystości organizowane we współpracy ze szkołami, przedszkolami z terenu gminy takie jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzica, zakończenie roku szkolnego dla przedszkolaków; podsumowanie Tygodnia kolorów Antydepresyjnej szkoły, sztuka teatralna wystawiona przez Warsztaty Terapii Zajęciowej PELIKAN, „Przyjazny Szubin – edukacja, rehabilitacja i praca dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” – konferencja dla przedstawicieli różnych środowisk połączona z wystawą i występami;
- współpraca przy realizacji jubileuszu 650-lecia miasta Szubina, projektu NATCHNIENI ZWYCIĘSKIM POWSTANIEM WIELKOPOLSKIM 1918-1919, współpraca przy wystawie Kołaczkowo, która była pokazywana podczas podsumowania realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Nasza Nadzieja; współorganizatorzy 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, Biegu Szlakiem Miejscami Pamięci Narodowej;
- lekcje muzealne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

## **Sport i rekreacja**

Ośrodek sportu i rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 16<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>, w soboty od 10<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>, a w niedziele od 14<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne i młodzież oraz dorośli. Drugim ośrodkiem sportowym w Szubinie jest Stadion Miejski, który funkcjonował od godziny 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, a w przypadku treningów zgodnie z ich harmonogramem. Ze stadionu korzystają głównie kluby sportowe tj. LZS Szubinianka, Uczniowski Klub Biegacza oraz Uczniowski Klub Sportowy „Wyspiański”. Poza wymienionymi korzysta również młodzież niezrzeszona oraz szkoły oraz wiele osób dorosłych po modernizacji stadionu o bieżnię tartanową. 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 w I półroczu 2015 roku ogółem - 176.859,26 złotych.

W okresie sprawozdawczym tj. w pierwszym półroczu 2015 r. 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: tenis stołowy, piłkarskie piątki w ramach zawodów na ORLIKU, biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne na poziomie gminy i powiatu, dyscypliny zespołowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna. „I Igrzyska Sędziwoja z Szubina” w ramach 650-lecia odbyły się w miesiącu czerwcu, w których wzięło udział 528 zawodników z wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Szubin. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dla szkół podstawowych 9 imprez sportowych, w których wzięło udział 358 uczniów oraz w gimnazjach 7 imprez sportowych, w których uczestniczyło ponad 240 zawodników. Razem w zawodach sportowych dla

szkół podstawowych i gimnazjów brało udział 600 dzieci. Najważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół: 1 miejsce indywidualnie w biegach przełajowych na szczeblu wojewódzkim, 5 miejsce zespołowo w biegach przełajowych na szczeblu wojewódzkim, 7 miejsce w wojewódzkich zawodach w tenisa stołowego – zespołowo, 6 miejsce koszykówka chłopców w województwie. Gimnazja- 800 m biegi indywidualne – 1 miejsce w województwie, piłka nożna dziewcząt – 7 miejsce, piłka ręczna dziewcząt – 5 miejsce, koszykówka dziewcząt – 5 miejsce. W czwartkach lekkoatletycznych, których organizatorem był Uczniowski Klub Biegacza wraz z Miejskim Zespołem Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w wiosennej edycji średnio brało udział ponad 400 uczestników w każdym czwartku. Czwartki lekkoatletyczne organizowane były na stadionie miejskim w Szubinie. 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 czerwcu grupa 47 zawodników brała udział w finałach czwartków lekkoatletycznych w Łodzi. Najważniejsze osiągnięcia to złoty medal w biegu na 300 m oraz srebro w skoku w dal. W pierwszym półroczu 2015 roku wyróżniono 11 zawodników mieszkających na terenie gminy Szubin stypendium sportowym Burmistrza Szubina za osiągnięcia w 2014 roku.

Ogółem na utrzymanie organizacji sportowych i obiektów sportowych (wydatki płacowe i rzeczowe w I półroczu 2015 r.) wydano kwotę 356.543,86 zł, co stanowi 56,46% wykonanych wydatków bieżących.

Wykonanie inwestycji na koniec omawianego okresu w stosunku do planu wyniosło 9,17 %, ponieważ większość inwestycji jest w trakcie realizacji i płatności przewidziane są na III i IV kwartał br., a część będzie realizowana tylko wtedy, gdy dojdzie do sprzedaży udziałów KPEC-u.

## **2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)**

- 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap –  
W dniu 19.06.2015 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy. W ramach tego zadania wybudowano odcinek wodociągu o długości 7 229 m. W 2015 r. kontynuowano rozpoczętą w 2014 r. inwestycję. Z zakresu umownego wykonano 4,0 km wodociągu w związku z czym nastąpiło częściowe rozliczenie na podstawie faktury częściowej w wysokości 278 916,03 zł w 2014r. Pozostała kwota w wysokości 226 762,62 zł została wypłacona w 2015 r. po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji. Wydatki w 2015r. ogółem wyniosły 244.267,94 zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 340.142,00 zł. Ponadto dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz złożono wnioski o płatność przyznanego dofinansowania z w/w programu.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2015 przedmiotowe zadanie miało być finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojdzeniem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było realizowane.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kowalewo, Słupy – dokumentacja.  
W związku z przystąpieniem do planowanego uzbrojenia terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania terenu zostanie uszczegółowiony obszar opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków.
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żureczyn, Tur.  
W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W związku z powyższym w I półroczu br. nie realizowano zadania.

- 5) Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach.  
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt dokumentacji wyniósł 738,00 zł. Budowa przyłącza do świetlicy wiejskiej zostanie wykonana w III kwartale 2015 r. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 1.438,10 zł.
- 6) Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo. Przedmiotowe zadanie jest zadaniem Powiatu Nakielskiego. Gmina Szubin zadeklarowała chęć partycypacji w kosztach tej inwestycji. Do 30.06.2015 r. nie wykonano żadnych prac związanych z jego realizacją.
- 7) Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin-dokumentacja.  
W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2015 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 realizowane w I półroczu 2015.
- 8) Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap.  
Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2015 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 realizowane w I półroczu 2015. W związku ze zmianą źródła finansowania zadania na środki własne (uchwała nr X/81/15 z dnia 25.06.2015r.) zadanie to będzie realizowane w II półroczu br. Gmina przystąpi do ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie – dokumentacja.  
W dniu 14.04.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania projektu oraz złożenia wniosku o wydanie stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 15.12.2015 r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 29 872,50 zł.
- 10) Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie.  
Do 30 czerwca br. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 6 420,60 zł. Ponadto w I półroczu 2015 r. wszczęto procedurę dot. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Ze względu na ograniczone środki w budżecie gminy na rok 2015 zadanie będzie realizowane w etapach. W pierwszym etapie w 2015r. zostanie wykonany chodnik przy ul. Pałuckiej. Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z ustaleniami termin zakończenia chodnika planuje się do dnia 25.09.2015 r.
- 11) Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin - Grzeczna Panna - Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże – Niedźwiady.  
Do 30 czerwca br. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. W ramach tego zadania w 2015 r. planowana jest modernizacja odcinka drogi o dł. 814 mb. Zadanie inwestycyjne znajduje się na etapie przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Termin zakończenia zadania planowany jest do 10.10.2015r. Na przedmiotowe zadanie zostało przyznane dofinansowanie ze środków pochodzących w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 141 750,00 zł.
- 12) Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin.

W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 12.300 zł. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w II półroczu 2015 r.

- 13) Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem.  
Do 30.06. br. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano odpowiednie pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ponadto wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego. Termin zakończenia zadania planowany jest do 15.10.2015r.  
Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 10 824,00 zł.
- 14) Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu.  
W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 1.07.2015r. została zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania zadania ustalono do 15.09.2015 r. Koszt wykonania nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia ulicy zgodnie z umową wyniesie: 217 462,79 zł. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 8 516,52 zł.
- 15) Budowa parkingu „Parkuj i jedź” (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie – dokumentacja.  
Zdanie planowane jest w ramach zadań ZIT. Ze względu na brak wytycznych przedmiotowe zadanie nie zostało rozpoczęte.
- 16) Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkowie FS.  
30.06.2015 r. zakończono prace związane z wykonaniem ścieżki edukacyjno-dydaktycznej. W ramach tego zadania wykonano 150 mb chodnika, zamontowano dwie ławki, 2 kosze na śmieci oraz dwie tablice informacyjne. Koszt zadania wyniesie 15.000 zł.
- 17) Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jarużyn FS.  
W I półroczu wszczęto postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego. Wykonanie robót planowane jest w III kwartale 2015 r.
- 18) Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS .  
W I półroczu wszczęto postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego . Wykonanie robót planowane jest w III kwartale 2015 r.
- 19) Wykup gruntów pod drogi- zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 137.895,00 zł:  
- kupno drogi w Małych Rudach (działka nr 22/7 i 22/15, o pow. 0,3053 ) - 75.000,00 zł  
(wartość wykupu wynosi 105.000 zł-płatność w ratach)  
- kupno drogi w Szubinie-Wsi (dz. nr 231/38 i 231/44, o łącznej pow. 0,1797 ha ) - 62.895,00 zł.
- 20) Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej.  
Dla zadania inwestycyjnego gmina posiada dokumentację projektową oraz ważne pozwolenie na budowę. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2015 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 realizowane w I półroczu 2015.
- 21) Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie – rozbudowano system monitoringu na Rynku w Szubinie . Koszt zadania wyniósł 6.617,40 zł.
- 22) Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.
- 23) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

- 24) Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 25) Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej-II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT.  
Zakupiono oprogramowanie monitorujące infrastrukturę komputerową urzędu, kolorową kserokopiarę, serwer kopii zapasowych do drugiej lokalizacji.  
Wydatkowano kwotę 35.901,34zł.
- 26) Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie. Zakupiono dwa nowoczesne witacze, których koszt wyniósł 11.316 zł. Projekt witaczy zrealizowano zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Gminy Szubin.
- 27) Wykonanie formy przestrzennej rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650 –lecie nadania praw miejskich Szubiniowi- Wykonano rzeźbę z brązu wraz z tablicą pamiątkową na Rynku w Szubinie. Rzeźba została postawiona z okazji 650-lecia Szubina, w herbie, którego widnieje pelikan karmiący młode własną krwią. Poniesiono wydatek w kwocie 55.350 zł
- 28) Film dokumentalny- urodziny miasta Szubin. Realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 29) Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin.- Realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 30) Rezerwa celowa inwestycyjna- zgodnie z art. 222 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych utworzona została celowa rezerwa inwestycyjna, która nie została wykorzystana, ponieważ w omawianym okresie nie doszło do sprzedaży udziałów KPEC.
- 31) Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły Podstawowej w Turze.- zakupiono garaże za kwotę 4.400,01 zł.
- 32) Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin - finansowe rozliczenie zadania przewidziane jest w II półroczu br.
- 33) Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie.-Realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 34) Zakup pieca c. o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie. Nastąpi rezygnacja z realizacji tego zadania . Wykonano remont pieca.
- 35) Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie.- Zakupiono centrale telefoniczna za kwotę 3.500 zł.
- 36) Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.- realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 37) Zakup serwera dla MGOPS- zakupiono serwer za kwotę 19.390,95 zł.
- 38) Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji sp. z o .o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu. Dokapitalizowano spółkę w kwocie 868,85 zł celem przekazania aportem majątku, którego wartość przeliczana jest na udziały o wartości 1.000 zł za 1 udział.
- 39) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – dokumentacja.  
W dniu 17.03.2015r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do 31.03.2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 84 870,00 zł. Płatność nastąpi na podstawie faktury końcowej, po wykonaniu umowy w 2016 r.

- 40) Budowa oświetlenia ul. Szkolna – słup z lampą – dokumentacja i montaż w Kowalewie FS. W dniu 14.04.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania projektu ustalono do 30.09.2015 r.
- 41) Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie – kontynuacja FS – W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano odpowiednie pozwolenie na budowę. Ponadto zawarto umowę na budowę wiaty. Termin wykonania wiaty ustalono do 14.08.2015 r. W ramach tego zadania planowana jest budowa wiaty drewnianej o powierzchni 24 m<sup>2</sup>.
- 42) Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS - W ramach tego zadania postawiono wiatę ogrodową i ławki oraz zagospodarowano teren do gry w piłkę plażową. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 7.097,20 zł.
- 43) Rewitalizacja placu zabaw poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS.- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 44) Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubinie Wsi FS. Na przedmiotowe zadanie została opracowana dokumentacja projektowa. Wykonanie robót budowlanych planowanych jest w II półroczu 2015 r.
- 45) Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 46) Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 47) Budowa placu zabaw w Szaradowie.- w omawianym okresie opracowano dokumentację projektową, której koszt wyniósł 2.100 zł; zakup i montaż elementów placu zabaw nastąpi w II półroczu br.
- 48) Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o powierzchni łącznej 0,99 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS.- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 49) Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 50) Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego na terenie przy Stadionie Miejskim w Szubinie. Zrezygnowano z budowy tymczasowego przyłącza energetycznego mającego na celu zapewnienie energii elektrycznej na cele koncertów z okazji 650 lecia miasta Szubina. Jako rozwiązanie zamienne zastosowano wypożyczenie agregatu prądotwórczego.
- 51) „Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap.  
Zadanie zostało rozpoczęte w 2014 r. W dniu 16.01.2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy. W ramach I etapu został wykonany remont pomieszczeń świetlicy znajdujących się na parterze, który obejmował m.in. 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 omawianym okresie wydano 154.319,74 zł. Inwestycja współfinansowana była 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.
- 52) „Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap.

W I półroczu wykonano cały zakres prac robót II etapu. W ramach tego zadania wykonano remont pomieszczenia nr 01, schodów zewnętrznych, wykonano chodnik z kostki brukowej, platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych. W omawianym okresie wydano 99.838,43 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 62 163,00 zł. Ponadto w I półroczu złożono wnioski o płatność w/w środków.

- 53) 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 ramach I etapu zadania inwestycyjnego zostały wykonane roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i wykończeniowe. Wykonano przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzne instalacje wod.-kan., nowe wejście do sali, nowe schody zewnętrzne i pochylnię oraz wykonano pomieszczenia sanitariatów oraz kuchni. Ponadto na przedmiotowy obiekt uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Łączny koszt zadania objętego I etapem wyniósł 104.802,43 zł z czego 74.802,43 zł wydatkowane było w I półroczu 2015 r.

- 54) Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja.

Realizacja przedmiotowego zadania planowana jest ze środków pomocowych UE w nowej perspektywie 2014-2020. W związku z brakiem szczegółowych wytycznych nie wszczęto procedury związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej.

- 55) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie.

W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. W ramach tego zadania planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki) o wymiarach 24,0 x 44,0 m, wraz z ogrodzeniem, furtką i bramą wjazdową oraz piłkochwytem i niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sportowe. Ponadto w I półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Umowa o wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta w dniu 7.05.2015r. Termin wykonania zadania: ustalono do 11.09.2015r. Koszt budowy boiska wielofunkcyjnego wynosi 404 114,45 zł

- 56) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczku.

W zakresie zadania inwestycyjnego zostało zleczone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania wyniesie 3 000,00 zł.

- 57) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze.

W zakresie zadania inwestycyjnego zostało zleczone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania: 3 000,00 zł.

- 58) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie.

W zakresie zadania inwestycyjnego zostało zleczone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.

Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania: 3 000,00 zł.

- 59) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie.  
W zakresie zadania inwestycyjnego zostało zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.  
Termin wykonania opracowania : 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania: 3 000,00 zł.
- 60) Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie”  
Dokonano wydatku na konto Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 57.180,19 zł.
- 61) Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie- nastąpi rezygnacja z realizacji tego zadania.
- 62) Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 63) Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych FS - realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 64) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS- na przedmiotowe zadanie wydano w omawianym okresie 112,62 zł; realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górných stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>76 106 230,02</b>	<b>38 393 897,74</b>	<b>50,45%</b>	<b>1 093 808,00</b>	<b>419 707,00</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>8 438 939,00</b>	<b>223 309,42</b>	<b>2,65%</b>		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 995 000,00	223 309,42	<b>2,79%</b>		
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	443 939,00	0,00	<b>0,00%</b>		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>67 667 291,02</b>	<b>38 170 588,32</b>	<b>56,41%</b>	<b>1 093 808,00</b>	<b>419 707,00</b>
Dochody własne	17 308 813,00	10 292 114,09	<b>59,46%</b>	1 093 808,00	419 707,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 742 673,00	5 821 633,01	<b>45,69%</b>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 409 261,82	5 225 279,18	<b>62,14%</b>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	2 803 730,00	1 838 190,00	<b>65,56%</b>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>		
Dotacja na realizację projektu z POKL "Idę do przedszkola", "Inaczej do celu", "E-liderzy Pałuk i Krajny", z projektu PO RYBY (LGR) Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody użytków ekol. na terenie gminy Szubin	508 641,20	186 738,04	<b>36,71%</b>		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>25 892 172,00</b>	<b>14 804 634,00</b>	<b>57,18%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 107 385,00	9 912 240,00	<b>61,54%</b>		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 867 413,00	4 433 706,00	<b>50,00%</b>		
Część równoważąca subwencji ogólnej	917 374,00	458 688,00	<b>50,00%</b>		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>77 106 230,02</b>	<b>35 570 678,12</b>	<b>46,13%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>10 360 484,00</b>	<b>950 459,22</b>	<b>9,17%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>66 745 746,02</b>	<b>34 620 218,90</b>	<b>51,87%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	30 914 817,44	16 355 131,97	<b>52,90%</b>		
Dotacje na zadania bieżące	4 041 479,00	1 990 875,15	<b>49,26%</b>		
Wydatki na obsługę długu	625 718,00	204 050,43	<b>32,61%</b>		
Poręczenia	0,00	0,00	<b>0,00%</b>		
Pozostałe wydatki	31 163 731,58	16 070 161,35	<b>51,57%</b>		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 1 000 000,00 zł</b>	<b>2 823 219,62 zł</b>			

Na koniec II kwartału 2015r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.155.612,88 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 204.050,43 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec II kwartału 2015r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 419.707,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 179.763,00 zł
- odroczenia 16.131,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 223.813,00 zł

<b>Z tego</b>			<b>umorzenia</b>	<b>odroczenia</b>
podatek rolny			7 122,00	0,00
podatek od nieruchomości			163 986,00	13 681,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			22,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			0,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			8 633,00	2 450,00
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	179 763,00	16 131,00

Na koniec I półrocza 2015 roku udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 8.541,00 zł w tym z tytułu umorzenia renty planistycznej 7.649,00 i odsetek 892 zł.

## Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 30.06.2015 rok

załącznik 1a

Lp.	Nazwa zadania, na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	<b>Pożyczki</b>	<b>4 435 162,66</b>		<b>1 078 286,83</b>	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20-08-2009	191 907,75	31-10-2016
2	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojślawiec, Stanisławka	582 577,66	15-09-2009	55 236,66	30-11-2016
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16-07-2009	165 496,42	31-08-2016
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	665 646,00	31-05-2022
	<b>Kredyty</b>	<b>19 588 198,82</b>		<b>13 664 921,87</b>	
5	Na pokrycie planowanego deficytu-Bank Millenium O/Bydgoszcz	1 867 260,00	17-12-2010	466 806,00	31-10-2016
6	Na pokrycie planowanego deficytu-BGK O/Piła	1 500 000,00	17-06-2010	150 000,00	31-12-2015
7	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 "w Rynarzewie i Budowa sali gimnastycznej przy S.P. w Królikowie- BGK O/Piła	2 112 466,87	20-09-2010	198 470,87	31-12-2015
8	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	8 649 902,29	29-06-2011	7 640 745,00	31-12-2026
9	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	4 062 487,61	25-06-2012	3 859 356,00	30-11-2027
10	Na sfinansowanie planowanego deficytu - Bank Pocztowy O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	1 349 544,00	31-10-2029
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>24 023 361,48</b>		<b>14 743 208,70</b>	

**Przychody i rozchody budżetu  
Wykonanie za I półrocze 2015r.**

Załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 937 154,58</b>	<b>2 501 466,71</b>
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o FP	950	2 501 466,71	2 501 466,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	435 687,87	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 937 154,58</b>	<b>1 155 612,88</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 937 154,58	1 155 612,88

## Realizacja dochodów majątkowych gminy w I półroczu 2015 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>76.106.230,02</b>	<b>38.393.897,74</b>	<b>50,45%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	67.667.201,02	38.170.588,32	56,41%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>8.438.939,00</b>	<b>223.309,42</b>	<b>2,65%</b>
Ze sprzedaży majątku	7.985.000,00	220.823,54	2,77%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10.000,00	2.485,88	24,86%
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	302.189,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141.750,00	0,00	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy na 30.06.2015 roku									
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	170 072	170 071	-	-	-	0
			<b>Razem rozdział rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>170 072</b>	<b>170 071</b>	-	-	-	
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	4 171	-	-	34,76%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600 000	600 000	196 906	-	-	32,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	583 453,87	583 454	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>612 000</b>	<b>1 195 453,87</b>	<b>784 531</b>	-	-	<b>65,63%</b>
			<b>Ogółem dochody w dziale rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>782 072</b>	<b>1 365 524,87</b>	<b>784 531</b>	-	-	<b>57,45%</b>
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	-	-	-	0,00%
			<b>Razem Gospodarka leśna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	86 000	86 699	159 960	261	100,81%
		0580	Grzywny i inne kary	-	-	-	7 677	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	105	127	-	-	120,95%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	61	48 517	-	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	141 750	-	-	-	0,00%
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>80 000</b>	<b>227 855</b>	<b>86 887</b>	<b>216 154</b>	<b>261</b>	<b>38,13%</b>

Załącznik nr 4

w złotych

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	250 000	260 000	265 279	231 783	1 387	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 000	1 037	90	-	51,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	120 000	123 000	80 040	51 920	401	65,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	2 486	4 973	-	24,86%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000	1 500 000	23 917	76 681	-	1,59%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	10 000	5 749	150 015	-	57,49%
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 897 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>378 508</b>	<b>515 462</b>	<b>1 788</b>	<b>19,87%</b>
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 920	2 920	2 302	2 164	-	78,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 075 400	1 075 400	491 576	350 734	15 365	45,71%
		0830	wpływy z usług	360	360	354	1 113	-	98,33%
		0920	Pozostałe odsetki	8 100	8 100	3 318	94 476	-	40,96%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 086 780</b>	<b>1 086 780</b>	<b>497 550</b>	<b>448 487</b>	<b>15 365</b>	<b>45,78%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 983 780</b>	<b>2 991 780</b>	<b>876 058</b>	<b>963 949</b>	<b>17 153</b>	<b>29,28%</b>
710	71004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	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%
			<b>Razem rozdział cmentarze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	30	30	17	-	-	56,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	315 300	315 300	162 496	-	-	51,54%
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>315 330</b>	<b>315 330</b>	<b>162 513</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,54%</b>
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	78 200	78 200	40 299	4	-	51,53%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	285	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	25 974	2 564	-	86,58%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 200	4 200	4 199	-	-	99,98%
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>112 400</b>	<b>112 400</b>	<b>70 472</b>	<b>2 853</b>	<b>-</b>	<b>62,70%</b>
	75075	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	0,00%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	0	-	-	-	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	14 603	14 803	-	-	101,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 785	58 489	76 776	-	-	131,27%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>48 785</b>	<b>73 092</b>	<b>91 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125,29%</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>476 515</b>	<b>505 822</b>	<b>329 564</b>	<b>2 853</b>	<b>-</b>	<b>65,15%</b>

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	3 858	3 858	1 932	-	-	50,08%
			<b>Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	<b>1 932</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,08%</b>
			<b>Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	<b>1 932</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,08%</b>
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	96 079	95 919	-	-	99,83%
			<b>Razem rozdział wybory samorządowe</b>	<b>-</b>	<b>96 079</b>	<b>95 919</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,83%</b>
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-	-	-	0,00%
			<b>razem rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział 751</b>	<b>3 858</b>	<b>99 937</b>	<b>97 851</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,91%</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	16 223	30 451	18	54,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	201	-	-	40,20%
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>16 424</b>	<b>30 451</b>	<b>18</b>	<b>53,85%</b>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 600 000	2 211 609	1 558 102	300	61,43%
		0320	Podatek rolny	160 000	160 000	78 365	17 407	29	48,98%
		0330	Podatek leśny	220 000	220 000	127 599	19	1	58,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000	33 000	16 242	33 914	-	49,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	1 774	150	-	17,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	100	81	-	-	81,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	8 000	8 405	-	-	-105,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 009	1 020	1 020	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 037 009</b>	<b>4 032 120</b>	<b>2 428 285</b>	<b>1 609 592</b>	<b>330</b>	<b>60,22%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 500 000	2 153 765	933 484	3 875	<b>61,54%</b>
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 300 000	761 196	169 331	5 310	<b>58,55%</b>
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	10 988	1 845	4	<b>109,88%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000	650 000	346 025	332 110	36	<b>53,23%</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	70 000	78 649	9 016	-	<b>112,36%</b>
		0370	Oplata od posiadania psów	25 000	25 000	22 815	12 636	181	<b>91,26%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	74 157	-	-	<b>46,35%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	343 731	15 500	120	<b>68,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	6 346	-	-	<b>70,51%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	25 000	24 491	-	-	<b>97,96%</b>
			<b>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</b>	<b>6 204 000</b>	<b>6 249 000</b>	<b>3 822 163</b>	<b>1 473 922</b>	<b>9 526</b>	<b>61,16%</b>
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	140 000	86 590	-	-	<b>61,85%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	4 491	-	-	<b>56,14%</b>
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	400 000	400 000	324 449	410	-	<b>81,11%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 513 425	70 000	14 645	81 413	8 873	<b>20,92%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200	6 200	3 222	217	-	<b>51,97%</b>
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	174	2 542	-	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych</b>	<b>3 076 625</b>	<b>624 200</b>	<b>433 571</b>	<b>84 582</b>	<b>8 873</b>	<b>69,46%</b>

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%
			<b>razem rozdział wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 880 000</b>	<b>5 880 000</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 673	12 277 673	5 508 077	-	-	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	465 000	313 556	-	-	67,43%
			<b>Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 677 673</b>	<b>12 742 673</b>	<b>5 821 633</b>	-	-	<b>45,69%</b>
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	250 747	116 004	-	-	46,26%
			<b>Razem dywidendy</b>	<b>-</b>	<b>250 747</b>	<b>116 004</b>	-	-	<b>46,26%</b>
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 905 807</b>	<b>29 809 240</b>	<b>12 638 080</b>	<b>3 198 547</b>	<b>18 747</b>	<b>42,40%</b>
<b>758</b>	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 278 932	16 107 385	9 912 240	-	-	61,54%
			<b>Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 278 932</b>	<b>16 107 385</b>	<b>9 912 240</b>	-	-	<b>61,54%</b>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 413	8 867 413	4 433 706	-	-	50,00%
			<b>Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 867 413</b>	<b>8 867 413</b>	<b>4 433 706</b>	-	-	<b>50,00%</b>
	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	-	-	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	10 000	7 414	-	-	74,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 414</b>	-	-	<b>74,14%</b>
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	917 374	917 374	458 688	-	-	50,00%
			<b>Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>917 374</b>	<b>917 374</b>	<b>458 688</b>	-	-	<b>50,00%</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>26 073 719</b>	<b>25 902 172</b>	<b>14 812 048</b>	-	-	<b>57,18%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	27	-	-	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	17 800	17 800	24 522	-	-	137,76%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	79 227,38	79 227	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział szkolnictwo podstawowe</b>	<b>17 800</b>	<b>97 027,38</b>	<b>103 776</b>	-	-	<b>106,96%</b>
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	9 720	9 720	6 435	-	-	66,20%
		0830	Wpływy z usług	14 400	14 400	11 380	-	-	79,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 366	283 879	141 942	-	-	50,00%
			<b>Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>293 486</b>	<b>307 999</b>	<b>159 757</b>	-	-	<b>51,87%</b>
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	124 720	124 720	68 573	-	-	54,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	700	700	189	-	-	27,00%
		0830	Wpływy z usług	230 600	230 600	119 259	-	-	51,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 326	594 491	297 246	-	-	50,00%
			<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>741 346</b>	<b>950 511</b>	<b>485 267</b>	-	-	<b>51,05%</b>
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 327	159 125	79 560	-	-	50,00%
			<b>Razem rozdział inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>141 327</b>	<b>159 125</b>	<b>79 560</b>	-	-	<b>50,00%</b>

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	12 760	12 760	10 073	-	-	78,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	0	-	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	41 235,12	41 235	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział gimnazja</b>	<b>12 760</b>	<b>53 995,12</b>	<b>51 308</b>	-	-	<b>95,02%</b>
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100	22 100	10 752	-	-	48,65%
			<b>Razem rozdział zespoły obsługi ekonomoczo-administracyjne szkół</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>	<b>10 752</b>	-	-	<b>48,65%</b>
	80148	0830	Wpływy z usług	126 200	126 200	79 569	-	-	63,05%
			<b>Razem rozdział stołówki</b>	<b>126 200</b>	<b>126 200</b>	<b>79 569</b>	-	-	<b>63,05%</b>
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1 832,79	1 833	-	-	100,01%
			<b>Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>-</b>	<b>1 832,79</b>	<b>1 833</b>	-	-	<b>100,01%</b>
			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>1 355 019</b>	<b>1 718 790,29</b>	<b>971 822</b>	-	-	<b>56,54%</b>
<b>851</b>	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	200	166	-	-	83,00%
			<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>166</b>	-	-	<b>83,00%</b>
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000	18 000	14 086	-	-	78,26%
			<b>Razem Domy Pomocy społecznej</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>14 086</b>	-	-	<b>78,26%</b>
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział wspieranie rodziny</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>0,00%</b>
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	250	250	257	-	-	102,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	2 457	846 723	-	61,43%
		0980	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	28 621	1 898 926	-	63,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 106 700	7 100 900	4 102 848	-	-	57,78%
			<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 155 950</b>	<b>7 150 150</b>	<b>4 134 183</b>	<b>2 745 649</b>	-	<b>57,82%</b>

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	29 300	28 400	28 400	-	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 600	30 600	22 534	-	-	73,64%
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>59 900</b>	<b>59 000</b>	<b>50 934</b>	-	-	<b>86,33%</b>
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	336	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 000	750 978	693 863	-	-	92,39%
			<b>Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>461 000</b>	<b>750 978</b>	<b>694 199</b>	-	-	<b>92,44%</b>
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	6 969,36	6 969	-	-	99,99%
			<b>Razem rozdział dodatki mieszkaniowe</b>	<b>-</b>	<b>6 969,36</b>	<b>6 969</b>	-	-	<b>99,99%</b>
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 600	239 257	229 567	-	-	95,95%
			<b>Razem rozdział zasiłki stałe</b>	<b>157 600</b>	<b>239 257</b>	<b>229 567</b>	-	-	<b>95,95%</b>
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	831	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 000	330 800	173 478	-	-	52,44%
			<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>328 000</b>	<b>330 800</b>	<b>174 309</b>	-	-	<b>52,69%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	530	-	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	120 000	120 000	82 472	-	-	68,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 200	140 453	111 685	-	-	79,52%
			<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>148 200</b>	<b>260 453</b>	<b>194 687</b>	-	-	<b>74,75%</b>
	85295	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	1 000	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	11 353,30	9 115	-	-	80,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 600	214 600,00	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>214 600</b>	<b>225 953,30</b>	<b>10 115</b>	-	-	<b>4,48%</b>
			<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>8 543 250</b>	<b>9 041 560,66</b>	<b>5 509 049</b>	<b>2 745 649</b>	-	<b>60,93%</b>
<b>853</b>	85395	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	430 438	485 369,20	180 000	-	-	37,09%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1 275	1 868	-	-	146,51%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	0,00%
			<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>430 438</b>	<b>486 644,20</b>	<b>181 868</b>	-	-	<b>37,37%</b>
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	200 000	200 000	-	-	100,00%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	109	136	-	-	124,77%
			<b>Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>200 109</b>	<b>200 136</b>	-	-	<b>100,01%</b>
	85495	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>200 109</b>	<b>200 136</b>	-	-	<b>100,01%</b>
	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	478 146	905 473	565 998	-	-	62,51%
			<b>Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>478 146</b>	<b>905 473</b>	<b>565 998</b>	-	-	<b>62,51%</b>
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2 443 425	1 184 923	260 076	1 915	48,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9 000	5 585	-	-	62,06%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	142	543	-	0,00%
			<b>Razem gospodarka odpadami</b>	<b>-</b>	<b>2 452 425</b>	<b>1 190 650</b>	<b>260 619</b>	<b>1 915</b>	<b>48,55%</b>
	90003	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	3 623	-	-	40,26%
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>3 623</b>	-	-	<b>40,26%</b>
	90005	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 532	16 532	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>16 532</b>	<b>16 532</b>	<b>-</b>	-	-	<b>0,00%</b>
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	47 155	-	-	94,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	121 532	-	-	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar</b>	<b>50 000</b>	<b>176 532</b>	<b>47 155</b>	-	-	<b>26,71%</b>

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział gromadzenie środków z opłat</b>	-	-	-	-	-	0,00%
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	180	195	-	-	108,33%
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	5 749	3 543	-	38,33%
		0920	Pozostałe odsetki	100	115	113	169	-	98,26%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>15 100</b>	<b>15 295</b>	<b>6 057</b>	<b>3 712</b>	-	<b>39,60%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>568 778</b>	<b>3 575 257</b>	<b>1 813 483</b>	<b>264 331</b>	<b>1 915</b>	<b>50,72%</b>
<b>921</b>	92109	0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	16 955	-	-	94,19%
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	-	-	-	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	69 955	132 118	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>87 955</b>	<b>150 118</b>	<b>16 955</b>	-	-	<b>11,29%</b>
			<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 955</b>	<b>150 118</b>	<b>16 955</b>	-	-	<b>11,29%</b>
<b>925</b>	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	2 540	-	-	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	-	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	-	-	<b>100,00%</b>
<b>926</b>	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	1 235 602	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	51 455	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	57 180	-	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	-	-	<b>57 180</b>	<b>1 287 057</b>	-	<b>0,00%</b>
	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	6 999	-	-	46,66%
		0920	Pozostałe odsetki	-	47	47	-	-	100,00%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	6 633	6 634	-	-	100,02%
			<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>15 000</b>	<b>21 680</b>	<b>13 680</b>	-	-	<b>63,10%</b>
	92695	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 000</b>	<b>21 680</b>	<b>70 860</b>	-	-	<b>326,85%</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>73 313 191</b>	<b>76 106 230,02</b>	<b>38 393 898</b>	<b>8 678 540</b>	<b>38 076</b>	<b>50,45%</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

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%
			<b>Razem rozdział melioracje wodne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 621	1 347 620	1 435	0,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 072	170 071	170 071	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 141	182 142	74 197	40,74%
			<b>Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>949 834</b>	<b>1 699 833</b>	<b>245 703</b>	<b>14,45%</b>
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	28 000	28 000	19 752	70,54%
			<b>Razem rozdział Izby Rolnicze</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>19 752</b>	<b>70,54%</b>
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	9 213	9 213	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 227	2 227	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0	572 014	572 014	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>583 454</b>	<b>583 454</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 007 834</b>	<b>2 341 287</b>	<b>878 909</b>	<b>37,54%</b>
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	23 300	23 300	6 269	26,91%
			<b>Razem rozdział gospodarka leśna</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>	<b>6 269</b>	<b>26,91%</b>
			<b>Ogółem dział leśnictwo</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>	<b>6 269</b>	<b>26,91%</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	3 649	67,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 050	408 050	165 655	40,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 660	18 875	18 875	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 440	73 440	30 288	41,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150	10 150	2 813	27,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	8 900	38,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	34 000	34 000	12 425	36,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 004 665	892 665	86 070	9,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	850	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	776 593	899 493	546 489	60,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 600	2 172	32,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 260	26 260	10 264	39,09%
		4520	Oplaty na zrecz budżetów jst	8 000	8 000	7 671	95,89%
		4530	Podatek Vat	500	500	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 500	2 535 727	30 066	1,19%
			<b>Razem rozdział drogi publiczne gminne</b>	<b>4 783 318</b>	<b>4 984 660</b>	<b>926 187</b>	18,58%
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>4 783 318</b>	<b>4 984 660</b>	<b>926 187</b>	18,58%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	120 000	35 072	29,23%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100	22 100	7 044	31,87%
		4530	Podatek Vat	150 000	140 000	1 744	1,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	305 497	76,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	3 822	63,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000	137 895	30,64%
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 118 100</b>	<b>1 138 100</b>	<b>491 074</b>	43,15%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984	1 984	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 536	11 536	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50 000	50 000	23 487	46,97%
		4260	Zakup energii	320 000	340 000	175 073	51,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 948	33 069	32,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500	144 500	61 381	42,48%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 500	170 500	85 121	49,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500	58 500	29 142	49,82%
		4530	Podatek VAT	50 000	50 000	9 699	19,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 130	0	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	4 130	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	2 798	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 434 150</b>	<b>1 435 098</b>	<b>419 770</b>	<b>29,25%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 552 250</b>	<b>2 573 198</b>	<b>910 844</b>	<b>35,40%</b>
<b>710</b>	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 321	43,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	261 000	45 911	17,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	4 000	4 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	0	0,00%
			<b>Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>214 000</b>	<b>279 500</b>	<b>54 232</b>	<b>19,40%</b>
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	332	11,07%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	23	0,29%
			<b>Razem rozdział cmentarze</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>355</b>	<b>1,87%</b>
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>233 000</b>	<b>298 500</b>	<b>54 587</b>	<b>18,29%</b>
<b>720</b>	72095	4269	Zakup energii	0	508	29	5,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 727	6 261	143	2,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 129	6 617	92,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 527	129 527	0	0,00%
			<b>Razem rozdział informatyka</b>	<b>133 254</b>	<b>143 425</b>	<b>6 789</b>	<b>4,73%</b>
			<b>Ogółem dział informatyka</b>	<b>133 254</b>	<b>143 425</b>	<b>6 789</b>	<b>4,73%</b>
<b>750</b>	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 600	200	3,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 946	402 926	165 773	41,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 160	20 890	20 889	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	65 580	65 580	31 784	48,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790	6 790	3 185	46,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	34 010	17 234	50,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	347	28,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	680	400	58,82%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 500	9 490	54,23%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	900	2 000	684	34,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600	0	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	40	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	782	24,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 376	9 376	6 465	68,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	360	11,25%
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>566 252</b>	<b>573 252</b>	<b>257 633</b>	<b>44,94%</b>
75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 790	236 390	112 718	47,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 000	9 000	5 538	61,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 400	2 842	38,41%
			<b>Razem rozdział rady gmin</b>	<b>252 790</b>	<b>252 790</b>	<b>121 098</b>	<b>47,90%</b>
75023	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	1 800	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 640	2 929 640	1 414 697	48,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,53	3 511	3 511	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 340	196 013	196 012	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 610	518 610	267 368	51,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,46	603	602	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 400	53 400	30 494	57,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,01	86	86	99,95%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	14 400	50 400	22 959	45,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	76 395	36 585	47,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	182 242	163 142	116 022	71,12%
		4260	Zakup energii	126 850	126 850	74 437	58,68%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	6 552	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	4 200	3 270	77,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 853	189 883	103 321	54,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 640	0	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	46 640	17 151	36,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	0	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	178	89,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	52 800	55 800	30 380	54,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 470	77 470	56 674	73,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	120	120	100,00%
		4530	Podatek VAT	5 000	5 000	2 010	40,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	3 748	24,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	46 000	35 901	78,05%
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>4 612 845</b>	<b>4 586 463</b>	<b>2 423 878</b>	<b>52,85%</b>
75075	4170		wynagrodzenia bezosobowe	57 800	42 400	18 240	43,02%
	4190		Nagrody konkursowe	0	3 000	2 775	92,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 750	62 770	44 246	70,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	76 251	72 665	60 235	82,89%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	213	0	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 316	11 316	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 850	55 350	90,96%
			<b>Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>196 801</b>	<b>253 214</b>	<b>192 162</b>	<b>75,89%</b>
75095	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 538	143 538	71 860	50,06%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	22 000	21 950	11 013	50,17%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	1 250	1249	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50	200	178	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 320	18 320	12 353	67,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	15 011	6 894	45,93%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	369	36,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	186 300	238 650	88 647	37,15%
	4430		Różne opłaty i składki	50 000	50 000	17 010	34,02%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530	530	265	50,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 000	108 000	20 306	18,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	648	21,60%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>539 238</b>	<b>601 449</b>	<b>230 792</b>	<b>38,37%</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>6 167 926</b>	<b>6 267 168</b>	<b>3 225 563</b>	<b>51,47%</b>
<b>751</b>	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858	3 858	1 932	50,08%
			<b>Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	<b>1 932</b>	<b>50,08%</b>
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	52 880	52 720	99,70%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000	7 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 226	2 226	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	278	277	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 570	8 570	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 252	18 252	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 353	3 353	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0	3 521	3 521	100,01%
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>96 079</b>	<b>95 919</b>	<b>99,83%</b>
			<b>Ogółem dział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 858</b>	<b>99 937</b>	<b>97 851</b>	<b>97,91%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	23 736	59,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	66 646	67 146	26 060	38,81%
		4260	Zakup energii	20 000	26 000	17 071	65,66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	4 880	69,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	640	9,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480	12 480	7 200	57,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760	1 960	758	38,67%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	0	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	3 650	1 781	48,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	73	7,30%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	100,00%
			<b>Razem rozdział ochotnicze straże pożarne</b>	<b>196 236</b>	<b>196 236</b>	<b>82 199</b>	100,00%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	100,00%
			<b>Razem rozdział ochrona cywilna</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	100,00%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	0,00%
			<b>Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 236</b>	<b>198 236</b>	<b>82 599</b>	41,67%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	625 718	625 718	204 050	32,61%
			<b>Razem rozdział obsługa długu publicznego</b>	<b>625 718</b>	<b>625 718</b>	<b>204 050</b>	<b>32,61%</b>
			<b>Ogółem dział obsługa długu publicznego</b>	<b>625 718</b>	<b>625 718</b>	<b>204 050</b>	<b>32,61%</b>

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	165 879	166 005	166 005	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	29 987	99,96%
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>195 879</b>	<b>196 005</b>	<b>195 992</b>	<b>99,99%</b>
	75818	4810	Rezerwy ogólne	403 970	245 446	0	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 428 000	3 428 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 831 970</b>	<b>3 673 446</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>4 027 849</b>	<b>3 869 451</b>	<b>195 992</b>	<b>5,07%</b>
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420 480	420 480	205 622	48,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 360	7 351 623	4 103 814	55,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	612 050	617 703	617 698	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 290	1 359 367	823 234	60,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 760	193 275	102 660	53,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	5 500	420	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	490 000	490 800	248 134	50,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	84 227	498	0,59%
		4260	Zakup energii	500 000	500 000	281 687	56,34%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	131 134	17 430	13,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300	14 300	1 966	13,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000	139 000	75 171	54,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	19 200	7 611	39,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100	0	0	0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 200	5 200	2 046	39,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 460	455 460	346 134	76,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	4 400	0,00%
			<b>Razem rozdział szkoły podstawowe</b>	<b>12 558 500</b>	<b>11 796 169</b>	<b>6 838 525</b>	<b>57,97%</b>
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	2 151	2 151	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 460	65 460	31 179	47,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 190	693 687	356 317	51,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 390	57 898	57 893	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 070	130 867	78 072	59,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670	18 208	9 525	52,31%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	10 063	28,75%
		4220	Zakup środków żywności	14 400	14 400	12 083	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0	62 849	0	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 220	56 220	56 220	53,97%
			<b>Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 226 400</b>	<b>1 136 740</b>	<b>613 503</b>	53,97%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	105 426	105 424	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 139	1 529 139	545 609	35,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 960	14 960	10 305	68,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 720	2 056 792	1 001 168	48,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 190	156 505	156 505	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 860	363 077	190 548	52,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 010	51 459	22 301	43,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	36 000	4 608	12,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	81 600	46 874	57,44%
		4220	Zakup środków żywności	230 600	230 600	113 055	49,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	697	17,43%
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	67 880	67,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 329		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 332	26,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	50 408	35 300	70,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	4 500	1 736	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	0	0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 700	4 700	2 750	58,51%
		4430	Różne opłaty i składki	200	74 774	30	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 930	135 930	102 000	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	270	6,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	154 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>5 349 809</b>	<b>5 166 199</b>	<b>2 408 392</b>	46,62%
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	5 000	2 063	2 063	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 490	28 490	13 916	48,85%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 340	251 639	124 546	49,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360	15 843	15 842	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 900	46 702	26 347	56,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080	6 622	3 576	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	474	11,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 937	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700	20 700	20 700	100,00%
			<b>Razem inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>403 870</b>	<b>378 996</b>	<b>207 464</b>	54,74%
80110	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179 770	179 770	82 344	45,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 080	4 125 220	2 064 862	50,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 060	323 556	323 554	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 900	732 881	416 475	56,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 400	104 385	51 735	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	100 354	66,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	51 235	1 833	3,58%
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	130 421	65,21%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	5 300	685	12,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	69 000	34 516	50,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	8 900	4 267	47,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	0	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 050	34,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400	10 400	5 148	49,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 900	228 900	171 730	75,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500	103 500	3 500	3,38%
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>6 519 210</b>	<b>6 351 047</b>	<b>3 393 474</b>	53,43%
80113	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	499	49,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 360	182 360	101 697	55,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 220	10 959	10 958	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 030	32 030	19 229	60,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590	4 590	1 971	42,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	20 133	59,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	83 000	31 632	38,11%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	350	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000	450 973	41,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	59 437	59 437	27 427	46,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	578	57,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260	7 260	7 260	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940	1 940	1 940	100,00%
			<b>Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 518 337</b>	<b>1 518 076</b>	<b>674 647</b>	<b>44,44%</b>
	80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	730	31,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 370	603 370	276 657	45,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 030	35 047	35 046	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 590	95 590	57 356	60,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	2 000	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700	13 700	5 216	38,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	600	600	300	50,00%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	20 000	18 000	5 419	30,11%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000	22 000	11 000	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	14 872	29,74%
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	3 559	41,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	250	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	33 532	67,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	7 300	3 767	51,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	0	0	0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 500	3 500	2 330	66,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14 040	14 040	10 530	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 000	2 973	59,46%
			<b>Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne</b>	<b>935 130</b>	<b>934 147</b>	<b>465 537</b>	<b>49,84%</b>
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500	1500	0,00%
			<b>Razem rozdział Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1500</b>	<b>0,00%</b>
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	118 718	118 718	28 659	24,14%
			<b>Razem rozdział doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>118 718</b>	<b>118 718</b>	<b>28 659</b>	<b>24,14%</b>
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 660	128 660	58 411	45,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	10 000	9 948	99,48%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	22 700	11 643	51,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250	3 250	1 397	42,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	4 173	69,55%
		4220	Zakup środków żywności	126 200	126 200	74 698	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 809	56,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470	5 470	5 470	100,00%
			<b>Razem rozdział stołówki szkolne</b>	<b>308 280</b>	<b>308 280</b>	<b>169 549</b>	<b>55,00%</b>
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	200	11	5,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	263 932	31 331	11,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 184	3 878	8,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 471	504	7,79%
			<b>Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>315 787</b>	<b>35 724</b>	<b>11,31%</b>
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	5 730	473	8,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	749 320	94 167	12,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	129 942	10 875	62,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 500	1 475	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 833	0	100,00%
			<b>Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>905 325</b>	<b>106 990</b>	<b>11,82%</b>
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	5 000	8 000	5 000	62,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	136 150	136 150	136 150	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>142 750</b>	<b>145 750</b>	<b>141 150</b>	<b>96,84%</b>
			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>29 082 504</b>	<b>29 076 734</b>	<b>15 085 114</b>	<b>51,88%</b>
<b>851</b>	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	9 672	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	52 109	43,42%
			<b>Razem rozdział zwalczanie narkomani</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>61 781</b>	<b>42,61%</b>
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 186	98,83%
		4110	Składki ZUS	3 000	3 000	1 609	53,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	60	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	145 000	69 098	47,65%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	14 088	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800	76 500	20 208	26,42%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	137	13,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	0	100,00%
			<b>Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>255 000</b>	<b>255 200</b>	<b>106 386</b>	41,75%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0	200	166	83,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>166</b>	83,00%
			<b>Ogółem dział ochrona zdrowia</b>	<b>400 000</b>	<b>400 200</b>	<b>168 333</b>	42,06%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000	850 000	413 892	48,69%
			<b>Razem rozdział domy pomocy społecznej</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>413 892</b>	48,69%
	85204	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 326	83,26%
			<b>Razem rozdział rodziny zastępcze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 326</b>	0,00%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0,00%
			<b>Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	0,00%
	85206	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550	1 550	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 651	121 651	51 099	42,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 324	8 324	8 066	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382	22 382	10 050	44,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184	3 184	1 430	44,91%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 000	2 950	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	2 409	34,41%
		4220	Zakup środków żywnościowych	10 000	10 000	3 302	33,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	11 300	472	4,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027	9 027	2 299	25,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	2 462	64,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0	0,00%
			<b>Razem rozdział wspieranie rodziny</b>	<b>206 747</b>	<b>206 747</b>	<b>84 539</b>	40,89%
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 633 499	6 547 873	3 655 371	55,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 203	217 203	91 279	42,02%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	13 090	13 090	12 123	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 590	379 590	266 082	70,10%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 970	4 970	1 690	34,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990	13 816	2 755	19,94%
		4260	Zakup energii	7 200	7 200	119	1,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	200	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 129	56 093	22 992	40,99%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200	83	41,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	700	201	28,71%
		4410	Krajowe podróże służbowe	70	70	0	0,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 760	6 760	4 783	70,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 736	1 736	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170	1 170	0	0,00%
			<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na</b>	<b>7 257 221</b>	<b>7 251 421</b>	<b>4 059 814</b>	55,99%
85213	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 900	59 000	47 055	79,75%
			<b>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z</b>	<b>59 900</b>	<b>59 000</b>	<b>47 055</b>	79,75%
85214	3110		Świadczenia społeczne	621 000	912 978	761 852	83,45%
			<b>Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>621 000</b>	<b>912 978</b>	<b>761 852</b>	83,45%
85215	3110		Świadczenia społeczne	1 366 000	1 372 832	647 335	47,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	638	163	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	3 772	62,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	390	0	0,00%
			<b>Razem rozdział dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 372 940</b>	<b>1 379 909</b>	<b>651 270</b>	47,20%
85216	3110		Świadczenia społeczne	157 600	239 257	226 623	94,72%
			<b>Razem rozdział zasiłki stałe</b>	<b>157 600</b>	<b>239 257</b>	<b>226 623</b>	94,72%
85219	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	350	2,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 217	1 029 517	509 984	49,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 516	69 016	68 562	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 247	187 247	93 149	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 641	26 641	10 283	38,60%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0	7 500	2 724	36,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	7 087	18,65%
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	23 232	51,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 100	2 235	43,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	4 000	2 416	60,40%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	40 430	40 430	24 034	59,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	300	5 550	2 903	52,31%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750	0	0	0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	38 000	38 000	14 418	37,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 350	30 350	21 605	71,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650	3 650	3 647	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 880	47,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	19 391	96,96%
			<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 564 201</b>	<b>1 567 001</b>	<b>807 900</b>	<b>51,56%</b>
85228	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	25	0,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 565	569 565	264 600	46,46%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 039	40 039	37 455	93,55%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 465	160 165	72 102	45,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 614	16 614	4 672	28,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	368 200	423 500	212 897	50,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	76 253	64 120	84,09%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 646	24 646	16 559	67,19%
			<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 202 529</b>	<b>1 314 782</b>	<b>672 430</b>	<b>51,14%</b>
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	47 000	47 000	24 700	52,55%
	3110		Świadczenia społeczne	437 000	445 200	197 194	44,29%
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	400	207	51,75%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	60	0	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 850	14 390	13 610	94,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 389	180	7,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	0	174	58	33,33%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	50	0	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	540	270	50,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>498 850</b>	<b>510 203</b>	<b>236 219</b>	<b>46,30%</b>
			<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>13 802 988</b>	<b>14 303 299</b>	<b>7 969 920</b>	<b>55,72%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	15 000	15 000	3 235	21,57%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	8 000	8 000	4 286	53,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 810	102 510	68 243	66,57%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000	40 000	10 375	25,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	12 412	56,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	1 717	42,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 860	107 191	60 986	56,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 997	29,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	176 768	191 668	109 216	56,98%
			<b>Razem dział pozostała działalność</b>	<b>445 438</b>	<b>500 369</b>	<b>273 467</b>	<b>54,65%</b>
			<b>Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 438</b>	<b>500 369</b>	<b>273 467</b>	<b>54,65%</b>
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 630	16 630	7 964	47,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 240	325 240	161 240	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 510	24 211	24 209	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 340	58 340	32 182	55,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350	8 350	3 878	46,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	59 197	44 115	74,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040	23 040	23 040	100,00%
			<b>Razem rozdział świetlice szkolne</b>	<b>465 110</b>	<b>515 008</b>	<b>296 628</b>	<b>57,60%</b>
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	100 000	274 000	105 192	38,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	2 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 511	50,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	390	0	0,00%
			<b>Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>104 440</b>	<b>279 440</b>	<b>106 703</b>	<b>38,18%</b>
	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu	40 000	40 000	12 187	30,47%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>12 187</b>	<b>30,47%</b>
			<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>609 550</b>	<b>834 448</b>	<b>415 518</b>	<b>49,80%</b>
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 399	97,11%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	243 866	243 867	243 867	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	871	869	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>297 366</b>	<b>298 238</b>	<b>248 135</b>	<b>83,20%</b>
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 710	91 710	46 511	50,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300	6 300	5 855	92,94%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	16 850	16 850	8 913	52,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	1 274	53,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 280	7 280	138	1,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220	100	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 500	2 674 500	1 199 660	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	58	1,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	2 461	74,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	110	11,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	410	13,67%
			<b>Razem gospodarka odpadami</b>	<b>2 611 742</b>	<b>2 811 742</b>	<b>1 265 690</b>	<b>45,01%</b>
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710	24 405	12 048	49,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800	1 759	1 758	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220	4 504	2 368	52,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 524	29 524	12 046	40,80%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	2 426	24,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 300	337 361	155 695	46,15%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	820	74,95%
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>408 798</b>	<b>408 797</b>	<b>187 161</b>	<b>45,78%</b>
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 880	98 341	64 471	65,56%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	1 583	22,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	75 669	36 932	48,81%
			<b>Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>178 880</b>	<b>181 010</b>	<b>102 986</b>	<b>56,90%</b>
	90005	4307	Zakup usług pozostałych	16 532	16 532	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918	2 918	0	0,00%
			<b>Razem ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 450</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	90015	4260	Zakup energii	465 000	465 000	261 113	56,15%
		4270	Zakup usług remontowych	456 000	456 000	224 912	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 589	391 589	184 357	47,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział oświetlenie placów i dróg</b>	<b>1 318 589</b>	<b>1 318 589</b>	<b>670 382</b>	<b>50,84%</b>
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	1 400	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	169 032	9 689	5,73%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>176 532</b>	<b>11 089</b>	<b>6,28%</b>
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	2 172	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	134	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	12 700	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 076	41 100	9 032	21,98%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	2 921	41,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 671	494 648	189 435	38,30%
		4530	Podatek VAT	5 000	5 000	39	0,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 151	95 251	9 197	9,66%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>626 598</b>	<b>658 005</b>	<b>210 624</b>	<b>32,01%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 511 423</b>	<b>5 872 363</b>	<b>2 696 067</b>	<b>45,91%</b>
<b>921</b>	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 000	916 000	576 000	62,88%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120	1 120	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 534	162 464	81 485	50,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 170	10 887	10 887	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 340	39 012	20 312	52,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040	3 136	1 242	39,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 090	66 650	40 840	61,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 051	152 536	76 725	50,30%
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	41 970	59,96%
		4270	Zakup usług remontowych	72 343	72 343	1 654	2,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	150	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 650	39 990	21 348	53,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	9 100	3 367	37,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 132	15 132	7 966	52,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210	7 210	5 226	72,48%
		4530	Podatek od towarów i usług	4 500	4 500	1 295	28,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 421	75 000	74 802	99,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955	132 118	125 596	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 790	134 790	128 563	95,38%
			<b>Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 942 746</b>	<b>1 912 288</b>	<b>1 219 428</b>	<b>63,77%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000	400 000	50,00%
			<b>Razem rozdział biblioteki</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>400 000</b>	50,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000	265 000	140 000	52,83%
			<b>Razem rozdział muzea</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>140 000</b>	52,83%
	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000	0	0,00%
			<b>Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	0,00%
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	22 000	31 000	9 200	29,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539	22 791	8 190	35,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424	11 822	300	2,54%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>51 963</b>	<b>65 613</b>	<b>17 690</b>	26,96%
			<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>3 259 709</b>	<b>3 142 901</b>	<b>1 777 117</b>	56,54%
<b>926</b>	92601	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0	4 458	4 458	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	430 000	4 000	0,93%
		6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 181	57 180	100,00%
			<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	<b>430 000</b>	<b>491 639</b>	<b>65 638</b>	13,35%
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu	250 000	256 000	137 620	53,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	220	14,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 730	221 730	120 630	54,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 380	21 961	21 960	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 380	41 380	26 271	63,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930	5 930	2 876	48,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	95 000	66 193	69,68%
		4260	Zakup energii	62 500	62 500	30 360	48,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	276	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	54 000	28 372	52,54%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 000	0	0	0,00%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 000	738	739,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	0	0,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	42	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	2 894	16,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 205	8 205	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 500	57 500	28 750	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 757	18 757	18 757	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>862 882</b>	<b>907 463</b>	<b>494 164</b>	54,46%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	8 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 557	4 757	700	14,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 515	45 795	17 460	38,13%
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	868	28,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 691	41 991	8 559	20,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391	23 391	113	0,48%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>152 154</b>	<b>151 934</b>	<b>35 700</b>	23,50%
			<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 445 036</b>	<b>1 551 036</b>	<b>595 502</b>	38,39%
			<b>Razem wydatki</b>	<b>74 313 191</b>	<b>77 106 230</b>	<b>35 570 678</b>	46,13%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2015 roku

załącznik nr 6 w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4100	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	165 654	18 875	0	8 900	33 101	226 530	18,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	1 583 981	216 901	11 013	67 178	334 945	2 214 018	72,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7 000	0	0	8 570	2 503	18 073	0
801	Oświata i wychowanie	8 212 968	1 227 444	0	31 552	1 840 319	11 312 283	392,57
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	69 098	1 669	70 767	0
	Pomoc społeczna:	916 961	126 206	0	229 458	459 664	1 732 289	54,67
852	- Ośrodek Pomocy Społecznej	825 682	114 083	0	229 458	191 892	1 225 132	49,00
	- świadczenia rodzinne	91 279	12 123	0	0	267 772	371 174	5,67
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	68 243	10 375	0	60 986	14 130	153 734	4,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 239	24 209	0	0	36 060	221 508	7,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 559	7 614	0	0	12 554	78 727	4,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 485	10 887	0	40 840	21 554	154 766	6,50
926	Kultura fizyczna	120 630	21 960	0	700	29 147	172 437	7,50
	<b>Razem</b>	<b>11 376 720</b>	<b>1 664 471</b>	<b>11 013</b>	<b>517 282</b>	<b>2 785 646</b>	<b>16 355 132</b>	<b>568,25</b>

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 r.

załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Plan pomocy finansowej	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
					celowej	podmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0%
2	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Kcynia – porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	2 151,00	0,00	0,00	2 150,86	100%
3		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota - porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	105 426,00	0,00	0,00	105 425,53	100%
4		80106	2310	Miasto Bydgoszcz- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	2 063,00	0,00	0,00	2 062,68	100%
5		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00	1 185,75	99%
7	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	916 000,00	0,00	576 000,00	63%
8		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00	400 000,00	50%
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	265 000,00	0,00	140 000,00	53%
<b>Ogółem</b>					<b>109 640,00</b>	<b>1 981 000,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>1 228 324,82</b>	<b>57,58%</b>

**Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy  
w I półroczu 2015r.**

załącznik nr 8

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na I półroczu 2015 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	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, "SŁONECZKO" w Szubinie, "IGUŚ" w Zamościu		1 529 139,00	545 608,33	35,68%
3	852	85295	2360	Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	47 000,00		22 504,53	47,88%
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Szubin	47 000,00		22 504,53	47,88%
5	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00		3 235,00	21,57%
6	854	85495	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	40 000,00		2 069,71	5,17%
7			2360	ZHP Żnin	3 187,00		2 069,71	64,94%
8			2360	Pałucko-Astronomiczne Stowarzyszenie Astronomiczne Niedźwiady	11 250,00		0,00	0,00%

9	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości	22 000,00		9 200,00	41,82%
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	256 000,00		120 713,68	47,15%
11			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	145 000,00		74 323,46	51,26%
12			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. S.Bąka w Szubinie	40 000,00		18 695,44	46,74%
13			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	8 000,00		1 978,00	24,73%
14			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	4 000,00		702,50	17,56%
15			2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	8 000,00		4 147,05	51,84%
16			2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	8 000,00		3 584,18	44,80%
17			2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	10 000,00		4 096,82	40,97%
18			2360	UKS Wyspiański Szubin	30 000,00		12 024,73	40,08%
19			2360	UKS "SZACHOWA DWÓJKA" Szubin	3 000,00		1 161,50	38,72%
<b>Ogółem</b>					<b>410 000,00</b>	<b>1 529 139,00</b>	<b>733 331,25</b>	<b>37,82%</b>

Realizacja wydatków budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2015r.

załącznik nr 9

Dział	Nazwa działu	Uchwała budżetowa		Wykonanie	% wykonania
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	949 834	1 699 833	245 703	14,45%
600	Transport i łączność	2 379 500	2 575 727	30 066	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000	950 000	137 895	14,52%
720	Informatyka	129 527	136 656	6 617	4,84%
750	Administracja publiczna	46 000	123 166	102 567	83,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	30 000	30 000	0	0,00%
758	Różne rozliczenia finansowe	3 428 000	3 428 000	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	264 500	264 500	7 900	2,99%
851	Ochrona zdrowia	8 000	8 000	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	20 000	20 000	19 391	96,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 151	152 122	10 066	6,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 166	441 908	328 961	74,44%
926	Kultura fizyczna	473 391	530 572	61 293	11,55%
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>9 375 069</b>	<b>10 360 484</b>	<b>950 459</b>	<b>9,17%</b>

## Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

załącznik nr 10 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2015r.	wykonanie w I półroczu 2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo Małe Rudy gm. Szubin I etap	651 980	352 213	244 268	69,35%
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo	6 286 020	1 096 300	0	0,00%
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy-dokumentacja	80 000	80 000	0	0,00%
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	166 320	0	0,00%
5			6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach	5 000	5 000	1 435	28,70%
6				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 699 833</b>	<b>245 703</b>	14,45%
7	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo	40 000	40 000	0	0,00%
8		60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin-dokumentacja	1 500 000	600 000	0	0,00%
9			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap	2 400 000	695 227	0	0,00%
10			6050	Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie-dokumentacja	30 000	30 000	0	0,00%
11			6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	190 000	190 000	6 421	3,38%
12			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090508 C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady	360 000	360 000	4 305	1,20%
13			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin	500 000	230 000	0	0,00%

14			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	129 500	117 000	10 824	9,25%
15			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu	240 000	240 000	8 517	3,55%
16			6050	Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie - dokumentacja	1 000 000	40 000	0	0,00%
17			6050	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkanie FS	15 000	15 000	0	0,00%
18			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn FS	12 000	12 000	0	0,00%
19			6050	Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi dojazdowej (równanie powierzchni drogi, odwodnienie, sadzenie drzewek) w Samokłeskach Małych FS	6 000	-	0	0,00%
20			6050	Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS	6 500	6 500	0	0,00%
21				<b>dział transport i łączność</b>		<b>2 575 727</b>	<b>30 066</b>	1,17%
22	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	450 000	450 000	137 895	4,00%
23		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	500 000	0	0,00%
24				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>950 000</b>	<b>137 895</b>	14,52%
25	720	72095	6050	Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie	7 129	7 129	6 617	92,82%
26			6059	Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej	33 659	15 472	0	0,00%
27			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	0	0,00%
28				<b>dział informatyka</b>		<b>136 656</b>	<b>6 617</b>	4,84%
29	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	5 000	5 000	0	0,00%
30			6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej-II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT	46 000	46 000	35 901	78,05%
31		75075	6050	Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie	11 316	11 316	11 316	100,00%

32			6060	Wykonanie formy przestrzennej rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi	55 350	55 350	55 350	100,00%
33			6060	Film dokumentalny - urodziny miasta Szubin	5 500	5 500	0	0,00%
34				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>123 166</b>	<b>102 567</b>	83,28%
35	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	0	0,00%
36				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	0,00%
37	758	75818	6800	Rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	0	0,00%
38				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 428 000</b>	<b>0</b>	0,00%
39	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły Podstawowej w Turze	7 000	7 000	4 400	62,86%
40		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola -budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	102 900	94 000		0,00%
41		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	60 000	60 000		0,00%
42		80110	6060	Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie	100 000	100 000		0,00%
43		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500	100,00%
44				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>264 500</b>	<b>7 900</b>	2,99%
45	851	85154	6060	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożanej w Nakle n/Notecią	8 000	8 000	0	0,00%
46				<b>dział ochrona zdrowia</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	0,00%
47	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	19 391	96,95%
48				<b>dział pomoc społeczna</b>		<b>20 000</b>	<b>19 391</b>	96,95%
49	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	871	871	869	99,75%

50			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie-dokumentacja	140 000	50 000	0	0,00%
51	90015		6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą-dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	6 000	6 000	0	0,00%
52	90095		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie kontynuacja FS 13000	16 000	16 000	0	0,00%
53			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 097	99,96%
54			6050	Rewitalizacja placu zabaw poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	0	0,00%
55			6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych na placem zabaw w Szubin-wieś FS	9 000	9 000	0	0,00%
56			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimirzu FS	7 021	7 021	0	0,00%
57			6050	Budowa placu zabaw - opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	0	0,00%
58			6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie	7 100	7 100	2 100	29,58%
59			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o powierzchni łącznej 099 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS	8 000	-	0	0,00%
60			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdźalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	0	0,00%
61			6050	Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego na terenie (placu) przy Stadionie Miejskim w Szubinie	30 000	30 000	0	0,00%
62				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>152 122</b>	<b>10 066</b>	6,62%
63	921	92109	6057 6059	„Krajobraz Jezior Żędowskich”-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap	272 622	154 745	154 320	99,73%
64			6050	„Krajobraz Jezior Żędowskich”-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	112 163	112 163	99 838	89,01%

65			6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2	105 000	75 000	74 802	99,74%
66		92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	100 000	100 000	0	0,00%
67				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>441 908</b>	<b>328 961</b>	74,44%
68	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	421 002	416 000	4 000	0,96%
69			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkanie	405 002	4 000	0	0,00%
70			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	405 002	4 000	0	0,00%
71			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	405 002	3 000	0	0,00%
72			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	405 002	3 000	0	0,00%
73			6660	Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie"	57 181	57 181	57 180	100,00%
74		92605	6060	Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000		0,00%
75		92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	7 391	7 391	0	0,00%
76			6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samoklęskach Dużych FS	8 000	8 000	0	0,00%
77			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS	8 000	8 000	113	1,41%
78				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>530 572</b>	<b>61 293</b>	<b>11,55%</b>
<b>Ogółem inwestycje</b>						<b>10 360 484</b>	<b>950 459</b>	<b>9,17%</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa  
i realizacji dochodów dla budżetu państwa  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku**

**A. Dotacje celowe na zadania zlecone**

załącznik nr 11

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>		<b>583 453,87</b>	<b>583 453,87</b>		<b>583 453,87</b>	<b>583 453,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	583 453,87	583 453,87	4210	9 213,47	9 213,47	0,00	
						4300	2 226,80	2 226,80	0,00	
						4430	572 013,60	572 013,60	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>315 300,00</b>	<b>162 496,00</b>		<b>257 633,30</b>	<b>162 496,00</b>	<b>95 137,30</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	315 300,00	162 496,00		<b>257 633,30</b>	<b>162 496,00</b>	<b>95 137,30</b>	<b>0,00</b>
						3020	200,00	0,00	200,00	
						4010	165 773,30	124 931,00	40 842,30	
						4040	20 888,96	15 221,00	5 667,96	
						4110	31 784,06	20 263,00	11 521,06	
						4120	3 184,72	2 081,00	1 103,72	
						4210	17 233,86	0,00	17 233,86	
						4270	346,86	0,00	346,86	
						4280	400,00	0,00	400,00	
						4300	9 490,52	0,00	9 490,52	
						4360	684,09	0,00	684,09	
						4370	0,00	0,00	0,00	
						4380	40,00	0,00	40,00	
						4410	781,80	0,00	781,80	
						4440	6 465,13	0,00	6 465,13	
						4700	360,00	0,00	360,00	

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>99 937,00</b>	<b>98 011,00</b>		<b>97 851,00</b>	<b>97 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	3 858,00	1 932,00		<b>1 932,00</b>	<b>1 932,00</b>	<b>0,00</b>	
						4210	1 932,00	1 932,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	<b>96 079,00</b>	<b>96 079,00</b>		<b>95 919,00</b>	<b>95 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
						3030	52 720,00	52 720,00	0,00	
						4010	7 000,00	7 000,00	0,00	
						4110	2 225,68	2 225,68	0,00	
						4120	277,56	277,56	0,00	
						4170	8 570,00	8 570,00	0,00	
						4210	18 252,07	18 252,07	0,00	
						4300	3 352,95	3 352,95	0,00	
						4410	3 520,74	3 520,74	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2010</b>	<b>122 295,29</b>	<b>122 295,29</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2010	79 227,38	79 227,38	4240	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2010	41 235,12	41 235,12	4240	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagaj. stos.specj.org. nauki	2010	1 832,79	1 832,79	4240	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>200,00</b>	<b>166,00</b>		<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2010	200,00	166,00	4300	166,00	166,00	0,00	0,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 288 075,66</b>	<b>4 259 017,02</b>		<b>4 235 296,94</b>	<b>4 153 473,39</b>	<b>81 823,55</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	<b>7 100 900,00</b>	<b>4 102 848,00</b>		<b>4 059 814,30</b>	<b>4 000 170,25</b>	<b>59 644,05</b>	<b>0,00</b>
						3020	400,00	0,00	400,00	
						3110	3 655 371,19	3 655 371,19	0,00	
						4010	91 279,36	80 800,50	10 478,86	
						4040	12 123,20	0,00	12 123,20	
						4110	266 082,54	263 998,56	2 083,98	
						4120	1 689,52	0,00	1 689,52	
						4210	2 754,66	0,00	2 754,66	
						4260	118,68	0,00	118,68	
						4280	200,00	0,00	200,00	
						4300	22 992,08	0,00	22 992,08	
						4360	82,96	0,00	82,96	
						4380	201,25	0,00	201,25	
						4410	0,00	0,00	0,00	
						4440	4 783,21	0,00	4 783,21	
						4610	1 735,65	0,00	1 735,65	
						4700	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki zdrowotne	2010	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	4130	<b>27 921,20</b>	<b>27 921,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	dodatki energetyczne	2010	<b>6 969,36</b>	<b>6 969,36</b>		<b>5 189,08</b>	<b>5 189,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	6 969,36	6 969,36	3110	5 087,34	5 087,34	0,00	0,00
						4210	101,74	101,74	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	<b>140 453,00</b>	<b>111 685,00</b>		<b>133 864,50</b>	<b>111 685,00</b>	<b>22 179,50</b>	<b>0,00</b>
						4110	62,00	62,00	0,00	0,00
						4120	0,00	0,00	0,00	0,00
						4170	70 897,50	58 138,00	12 759,50	0,00
						4300	62 905,00	53 485,00	9 420,00	0,00
							<b>8 507,86</b>	<b>8 507,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	2010	<b>11 353,30</b>	<b>9 114,66</b>					
						3110	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
						4210	180,06	180,06	0,00	0,00
						4300	57,80	57,80	0,00	0,00
						4410	0,00	0,00	0,00	0,00
						4700	270,00	270,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 409 261,82</b>	<b>5 225 439,18</b>		<b>5 174 401,11</b>	<b>4 997 440,26</b>	<b>176 960,85</b>	<b>160,00</b>

**B.Dotacje celowe na zadania własne**

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2030</b>	<b>1 037 495,00</b>	<b>518 748,00</b>		<b>1 482 030,20</b>	<b>518 748,00</b>	<b>963 282,20</b>	<b>0,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	283 879,00	141 942,00	4010	356 316,56	141 942,00	214 374,56	0,00
	80104	Przedszkola	2030	594 491,00	297 246,00	4010	1 001 167,84	297 246,00	703 921,84	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2030	159 125,00	79 560,00	4010	124 545,80	79 560,00	44 985,80	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2030</b>	<b>1 565 835,00</b>	<b>1 119 442,00</b>		<b>2 089 240,06</b>	<b>1 096 383,58</b>	<b>992 856,48</b>	<b>0,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	2030	0,00	0,00		<b>84 538,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84 538,51</b>	0,00
						3020	0,00	0,00	0,00	
						4010	51 098,38	0,00	51 098,38	
						4040	8 066,24	0,00	8 066,24	
						4110	10 050,15	0,00	10 050,15	
						4120	1 429,92	0,00	1 429,92	
						4170	2 950,00	0,00	2 950,00	
						4210	2 409,09	0,00	2 409,09	
						4220	3 302,03	0,00	3 302,03	
						4300	472,30	0,00	472,30	
						4410	2 299,06	0,00	2 299,06	
						4440	2 461,34	0,00	2 461,34	
						4700	0,00	0,00	0,00	

	85213	Składki zdrowotne	2030	30 600,00	22 534,00	4130	19 133,81	19 133,81	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	750 978,00	693 863,00	3110	761 851,97	677 149,19	84 702,78	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2030	239 257,00	229 567,00	3110	226 622,58	226 622,58	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	330 800,00	173 478,00		<b>807 898,73</b>	<b>173 478,00</b>	<b>634 420,73</b>	<b>0,00</b>
						3020	350,00	0,00	350,00	
						4010	509 983,28	128 060,00	381 923,28	
						4040	68 562,15	17 141,00	51 421,15	
						4110	93 148,24	24 733,00	68 415,24	
						4120	10 283,26	3 544,00	6 739,26	
						4140	2 724,00	0,00	2 724,00	
						4210	7 087,46	0,00	7 087,46	
						4260	23 231,72	0,00	23 231,72	
						4270	2 234,70	0,00	2 234,70	
						4280	2 416,00	0,00	2 416,00	
						4300	24 034,19	0,00	24 034,19	
						4360	2 902,76	0,00	2 902,76	
						4410	14 417,90	0,00	14 417,90	
						4440	21 605,12	0,00	21 605,12	
						4480	3 647,00	0,00	3 647,00	
						4700	1 880,00	0,00	1 880,00	
						6060	19 390,95	0,00	19 390,95	
	85295	Pozostała działalność	2030	214 200,00	0,00		<b>189 194,46</b>	<b>0,00</b>	<b>189 194,46</b>	<b>0,00</b>
						3110	189 194,46	0,00	189 194,46	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>105 192,00</b>	<b>84 153,60</b>	<b>21 038,40</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne	2030	200 000,00	200 000,00	3240	105 192,00	84 153,60	21 038,40	0,00
						3260	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 803 330,00</b>	<b>1 838 190,00</b>		<b>3 676 462,26</b>	<b>1 699 285,18</b>	<b>1 977 177,08</b>	<b>0,00</b>

**C. Dotacje celowe na podstawie porozumień**

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

**D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego**

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia		0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	0,00	0,00

### Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

#### Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 572.013,60 zł,  
koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 11.440,27 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 257.633,30 zł w tym z dotacji 162.496,00 zł,  
ze środków własnych sfinansowano wydatki w kwocie 95.137,30 zł;
- rozdział 75101** zakupiono komputer za kwotę 1.932 zł do prawidłowego prowadzenia zadań związanych z rejestrem wyborców;
- rozdział 75107** w ramach przekazanej dotacji celowej przez KBW w Bydgoszczy w kwocie 96.079 zł wykorzystano dotację w wysokości 95.919 zł;  
zwrócono niewykorzystaną dietę w kwocie 160 zł w dniu 29. 06.2015r.; dotację przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,urny, lampki do kabin wyborczych, flagi, drukarkę i komputer w celu uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych  
wsparcie informatyczne, transport, środki łączności, oznaczenie lokali, diety podrózne i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych;
- rozdział 80101** -szkoły podstawowe -przekazano kwotę dotacji 79.227,38 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- rozdział 80110** -gimnazja przekazano kwotę dotacji 41.235,12 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- rozdział 80150** -realizacja zadan wymag. stos. specj. organ. nauki-przekazano kwotę dotacji 1.832,79 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 4 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni  
spełniających kryterium dochodowe wyniosły 166,00 zł;
- rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji  
wypłacono:  
Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.396.601,80 zł  
Zasiłki pielęgnacyjne 525.096,00 zł  
Świadczenia pielęgnacyjne 820.673,40 zł  
Specjalny zasiłek opiekuńczy 48.065,50 zł  
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 88.000,00 zł  
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 653.694,29 zł dla 164 rodzin średnio-miesięcznie.  
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 123.240,20 zł  
Składki emerytalno-rentowe za średnio 103 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 249.080,33 zł  
Koszty obsługi wyniosły 155.362,78 zł w tym z dotacji wyniosły 95.718,73 zł, natomiast ze środków własnych 59.644,05 zł;
- **rozdział 85213** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 27.921,20 zł za 54 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- **rozdział 85215** -dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 5.087,34 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 101,74 zł;
- **rozdział 85228** - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 23 niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 133.864,50 zł , w tym z przekazanej dotacji w kwocie 111.685 zł wykorzystano dotację w kwocie 111.685,00 zł;
- **rozdział 85295** - w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono świadczenia ze splatą za 2013 i 2014 rok; wypłacono 6 świadczeń na kwotę 8.000,00 zł; koszty obsługi tego zadania z tytułu prowizji bankowych oraz opłat pocztowych wyniosły 57,80 zł; w ramach programu Karta Dużej Rodziny przekazano Gminie Szubin kwotę dotacji 874,66 zł z czego wydano 450,06 zł na wydanie 306 kart dla 64 rodzin;

**Ad.B. Zadania własne :**

- rozdział 80103** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2015 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80104** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2015 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80106** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2015 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 85206-** w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 84.538,51 zł, z czego ze środków własnych w ramach programu wydano 70.644,69 zł; programem objęto 47 rodzin; środki nie objęte programem wyniosły 13.893,82zł; w omawianym okresie Gmina Szubin nie otrzymała dotacji celowej na wspieranie rodziny;
- rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 90 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej; w omawianym okresie wydano 19.133,81 zł z przekazanej dotacji w wysokości 22.534 zł;
- rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 481 rodzin, którym wypłacono 1.977 zasiłków na łączną kwotę 677.149,19 zł;
- rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 549 zasiłków stałych dla 105 osób łącznie na kwotę 226.622,58 zł;
- rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie wyniosło 25,5 etatu pracowników merytorycznych (26 pracowników) w tym: 3 osoby jako asystent rodziny(3etaty) oraz na 20,5 etatu 23 opiekunki domowe tj. ogółem 52 pracowników na 49,0 etatów.
- rozdział 85295** - pozostała działalność - Uchwałą nr LXIII/328/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r.wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" ; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 25 uczniom, którym sfinansowano 1.984 posiłki na łączną kwotę 7.494,15 zł ; dożywianiem objęto również 591 uczniów w placówkach szkolnych, którym sfinansowano 54.611 posiłków na kwotę 167.304,99 zł;
- pozostała kwota wydatków w wysokości 14.395,32 zł w tym rozdziale to wydatki związane z pracami społecznie-użytecznymi;
- rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 105.192,00 zł dla 300 dzieci, z tego 84.153,60 zł z dotacji, a 21.038,40 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;

**Ad.C. Zadania powierzone :**

- rozdział 71035** - cmentarze:otrzymano 2.000,00 zł dotacji, którą planuje się wykorzystać w II półroczu 2015r.;

**Ad.D. Fundusz sołecki :**

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2014 roku dotacja z budżetu państwa zostanie przekazana do 31.08.2015r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 172.667,22 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie	% wykonania	zaległości	uwagi
750	75011	0690	700,00	341,00	341,00	48,71%	0,00	opłaty za udostępnienie danych osobowych
852	85212	0920	0,00	2 360 741,21	20 602,93	0	2 340 138,28	odsetki od świadczeń rodzinnych
		0970	4 000,00	1 698 360,87	4 914,01	122,85%	1 693 446,86	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
		0980	98 100,00	6 686 728,20	73 317,29	74,74%	6 613 410,91	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85228	0830	8 400,00	10 654,82	10 602,10	126,22%	52,72	zwrot usług opiekuńczych
	85295	0690	0,00	9,21	9,21	0,00%	0,00	zwrot za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
<b>Ogółem</b>			<b>111 200,00</b>	<b>10 756 835,31</b>	<b>109 786,54</b>	<b>92,60%</b>	<b>10 647 048,77</b>	

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
 ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

**REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE**

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona nia	Wykonanie dotacji
Ogółem	841 934,00	415 372,10	49,34	400.000,00
Dotacja z budżetu gminy	800 000,00	400 000,00	50,00	400.000,00
Dochody własne	18 000,00	11 391,20	63,28	0,00
Przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje z innych źródeł	20 109,00	0,00	0,00	0,00
Darowizna zbiorów	3 200,00	3 380,90	105,65	0,00
Darowizna pieniężna	600,00	600,00	100,00	0,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonani a	Wykonanie dotacji
Amortyzacja	52 125,28	21 217,04	40,70	11 928,00
Zużycie materiałów	28 476,20	14 778,50	51,90	12 614,58
Zużycie energii	40 500,00	17 211,92	42,50	17 211,92
Zakup usług remontowych	11 816,28	1 719,86	14,56	1 719,86
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 850,00	813,90	43,99	813,90
Pozostałe usługi obce	21 744,04	10 096,42	46,43	10 096,42
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	562 913,91	283 827,21	50,42	276 483,21
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	310,00	17,22	310,00
Składki na ZUS i FP	104 735,26	50 529,83	48,25	50 529,83
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 225,74	12 919,30	75,00	12 919,30
Podatki i opłaty	6 563,57	3 443,57	52,46	3 443,57
Podróże służbowe	1 500,00	520,33	34,69	520,33
Pozostałe koszty	2 500,00	1 409,08	56,36	1 409,08
ogółem	853 750,28	418 796,96	49,05	400 000,00
w tym z dotacji od organizatora				400 000,00

Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych ani niewymagalnych na dzień 30.06.2015r.

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero - 947,00zł
- wydruki komputerowe - 554,20zł
- wynajem pomieszczeń - 150,00zł

- kursy językowe	-	9 067,00zł
- pozostała sprzedaż	-	673,00zł
razem	-	11 391,20zł
- darowizna pieniężna	-	600,00zł

I. NALEŻNOŚCI RBP NA 30.06.2015R.

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

II. ZOBOWIĄZANIA RBP NA 30.06.2015R.

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

**SZUBIŃSKI DOM KULTURY**

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	916 000,00	576 000,00	62,88	576 000,00
Dotacje od pozostałych jednostek – Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	0,00	
Przychody ze sprzedaży usług	60 000,00	36 743,00	61,24	
Pozostałe przychody w tym:	20 383,00	16 882,14	82,83	
- darowizny	13 383,00	13 382,16	100,00	
-z rozliczeń międzyokr. przychodów	7 000,00	3 499,98	50,00	
Ogółem	996 383,00	629 625,14	63,19	576 000,00

Koszty

treść	plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	30 015,00	13 048,74	43,47	0,00
Zużycie materiałów	49 000,00	32 580,30	66,49	30 399,64
Zużycie energii	46 000,00	23 456,16	50,99	23 456,16
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 150,00	1 404,56	44,59	1 404,56
Pozostałe usługi obce	404 980,00	314 089,05	77,56	276 515,72
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	358 500,00	183 181,14	51,10	177 208,62
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 900,00	2 253,38	45,99	2 253,38
Składki na ZUS i FP	62 628,00	30 512,30	48,72	29 826,33
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 991,58	99,92	9 991,58
Podatki i opłaty	23 600,00	11 935,68	50,57	11 935,68
Podróże służbowe	3 000,00	1 984,89	66,16	1 984,89
Pozostałe koszty	30 625,00	12 052,39	39,35	11 023,44
Ogółem	1 026 398,00	636 490,17	62,01	576 000,00
w tym z dotacji od organizatora:				576 000,00

Dochody własne stanowią: 36 743,00 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 7 150,00zł.
- przychody z kół zainteresowań: 8 815,00 zł.
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 12 778,00 zł.
- sponsoring: 8 000,00 zł.

Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań, natomiast posiada niewymagalne należności, które na dzień 30.06.2015r. wyniosły 455,58 zł oraz niewymagalne zobowiązania, które wyniosły 22.480,86 zł.

## I. NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2015	0	455,58	
w tym:			
-ZUS		255,58	
- zaliczka		200,00	14.07.2015

## II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązania	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2015		22 480,86	
MIRKO Mirosław Damazyn	-	2 300,00	10.07.2015
ImterMan Jerzy Ostrowski	-	615,00	07.07.2015
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie	-	128,00	14.07.2015
REMONDIS	-	156,60	14.07.2015
Kinomat Mateusz Tomasik	-	4 266,00	04.07.2015
Pracownia Plastyczna Dekora	-	1 536,90	14.07.2015
Fireworks Europe Innovation Sp.z o.o.	-	1 699,50	30.07.2015
NESTLE WATERS Polska S.A.	-	90,41	14.07.2015
AGAMED Transport Medyczny Romuald Barej	-	1 550,00	25.07.2015
TOI TOI Polska	-	6 412,05	09.07.2015
Przedsiębiorstwo Przewozów Osobowych MARKSAL	-	3 726,40	07.07.2015

## MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

### Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
dotacja z budżetu gminy	265 000,00	140 000,00	52,83	140 000,00
przychody ze sprzedaży usług	7 716,50	19 017,50	246,45	
- pozostałe przychody	300,00	540,00	180,00	
dotacje z innych źródeł: AR iMR	6 952,79	6 952,79	100,00	
ogółem	279 969,29	166 510,29	59,47	140 000,00

### Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja stopniowa	5 884,05	442,03	7,51	0,00
Amortyzacja jednorazowa	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	12 100,00	3 394,00	28,05	2 835,75
Zużycie energii	19 500,00	8 130,87	41,70	12 528,83
Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 200,00	758,61	34,48	769,74
Pozostałe usługi obce	30 924,16	20 558,76	66,48	20 508,19
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	159 050,00	81 350,70	51,15	81 350,70
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 150,00	366,10	31,83	366,10
Składki na ZUS i FP	29 850,00	13 737,41	46,02	13 737,41
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 011,08	4 011,08	100,00	4 011,08
Podatki i opłaty	3 500,00	1 596,00	45,60	1 596,00
Podróże służbowe	2 000,00	641,92	32,10	641,92
Pozostałe koszty	1 300,00	804,28	61,87	564,28
ogółem	275 969,29	135 791,76	49,21	138 910,00

### Wydatki majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Muzealia	4 000,00	1 090,00	27,25	1 090,00
ogółem koszty i wydatki	279 969,29	136 881,76	48,89	
w tym z dotacji od organizatora				140.000,00

Dochody własne wynoszą 19.557,50 zł  
w tym:  
- przychody ze sprzedaży biletów 342,00 zł,  
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 12.938,00 zł,  
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 5.737,50 zł,  
- wynajem sal, darowizny 540,00 zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 30.06.2015 r. nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań, natomiast posiada niewymagalne należności w kwocie 50 zł oraz niewymagalne zobowiązania, które wyniosły 134,31 zł.

I. Należności na dzień 30.06.2015 r.

razem należności	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle n/Not.	0,00	50,00	29.10.2015

II. Zobowiązania na 30.06.2015 r.

treść	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
konto 403			
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.		66,49	06-07-2015
konto 406			
J.Misiak-Badura Praktyka Lekarska		50,00	06-07-2015
Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.		17,82	14-07-2015
razem zobowiązania		134,31	

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238 i 532) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu (Dz. U. z 2015r. poz. 92). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęto uchwałę nr XLII/319/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, w dalszej części opracowania nazywana w skrócie WPF. W I półroczu 2015r. dokonano 5 zmian następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie:

- 1) uchwałą nr V/38/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 roku,
- 2) uchwałą nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku,
- 3) uchwałą nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- 4) uchwałą nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015 roku,
- 5) uchwałą nr X/82/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015 roku,

oraz 1 zmianę zarządzeniem Burmistrza Szubina:

- 1) zarządzenie nr 0050.1.84.2015 Burmistrza Szubina z dnia 30 czerwca 2015 roku.

WPF zawiera prognozę dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych, limity wydatków ogółem, limity wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu. WPF zawiera rozszerzoną wersję prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony jest o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty planowane i realizowane przez gminę Szubin. Pierwotnie Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2011-2039. Po zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w której uchylono w art. 226 w ust. 4 pkt 2 cyt. "umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" opracowany pierwotnie do roku 2039 WPF ze względu na zawartą umowę najmu 8 lokali użytkowych, został skrócony do 2032 roku tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). W związku z tym uchylono pierwszą uchwałę nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 i jej zmiany. Podjęto nową uchwałę nr XLII/319/13 w dniu 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, która to uchwała była zmieniana w 2014 roku 11 uchwałami i 1 zarządzeniem.

Rokiem bazowym niniejszego opracowania jest 2015 rok, dla którego określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 oraz określono 2029 rok ostatnim rokiem prognozy długu. We wykazie przedsięwzięć ujęto również wydatki inwestycyjne z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Budżet Gminy Szubin na 2015 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynosił po stronie dochodów 73.313.191 zł, a po stronie wydatków 74.313.191 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 1.000.000 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.000.000 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 2.793.039,02 zł i na dzień 30 czerwca 2015r. prognozowane dochody wynosiły 76.106.230,02 zł, a po stronie wydatków 77.106.230,02 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami.

Wynik budżetu w omawianym okresie zamyka się planowanym deficytem w kwocie 1.000.000 zł, który po dokonanych zmianach źródeł finansowania zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 435.687,87 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 564.312,13 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2015 rok inwestycji. W 2015 roku planuje się następujące przychody w łącznej kwocie 2.937.154,58 zł:

- 1) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.501.466,71 zł, którymi finansowane są spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.937.154,58 zł oraz finansowany będzie planowany deficyt w wysokości 564.312,13 zł
- 2) z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 435.687,87 zł.

Spłata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 1.937.154,58 zł spłacono 1.155.612,88 zł co stanowi 59,66% zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 625.718 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. W tej kwocie zaplanowano również odsetki i prowizję od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2015 rok w kwocie 50.000 zł, natomiast odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W omawianym okresie zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 204.050,43 zł.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów na 2015 rok jak i w latach następnych objętych prognozą.

Planowane dochody i wydatki wg uchwały budżetowej po zmianach i WPF po zmianach, wg stanu na 30.06.2015r. przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015r. wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015r. wg WPF.
Dochody ogółem:	76.106.230,02	76.106.230,02
w tym		
Dochody bieżące	67.667.201,02	67.667.201,02
Dochody majątkowe	8.438.939,00	8.438.939,00
Wydatki ogółem:	77.106.230,02	77.106.230,02
w tym		
Wydatki bieżące	66.745.746,02	66.745.746,02
Wydatki majątkowe	10.360.484,00	10.360.484,00
Wynik budżetu	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Przychody	2.937.154,58	2.937.154,58
Rozchody	1.937.154,58	1.937.154,58

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2014 rok wynikający z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań oraz zmiany planów w I półroczu 2015 roku. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2014 rok ustalono wolne środki, o

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.501.466,71 zł oraz ustalono faktyczny stan zadłużenia gminy na koniec 2014 roku, który wyniósł 15.898.821,58 zł.

Zgodnie z WPF po zaciągnięciu planowanego kredytu na planowany deficyt w kwocie 435.687,87 zł i spłacie zobowiązań w kwocie 1.937.154,58 zł, planowane zadłużenie gminy Szubin na koniec roku wyniesie 14.397.354,87 zł.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 14.743.208,70 zł, w tym z tytułu pożyczek wynosi 1.078.286,83 zł, a z tytułu kredytów 13.664.921,87 zł.

W I półroczu br. nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu, w związku z czym nie wykorzystano również kwoty odsetek i prowizji zaplanowanej na ten cel.

Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. mają istotne znaczenie na budżety lat przyszłych. Wpływ na to ma wysokość zaciąganych zobowiązań w 2015 roku jak i latach wcześniejszych, którego konsekwencją jest wzrost rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami.

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2015-2029.

W 2015r. jak i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w 2013r., jak i w 2014r.

Dla 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 69.042.258 zł, wydatki ustalono na poziomie 68.314.074 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 728.184 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 728.184 zł.

Dla roku 2017 zaplanowano dochody na poziomie 71.059.103 zł, wydatki ustalono na poziomie 69.756.271 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 1.302.832 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.302.832 zł.

Dla roku 2018 zaplanowano dochody w wysokości 71.393.652 zł, wydatki ustalono na poziomie 70.003.680 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.389.972 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.389.972 zł.

W latach 2019-2029 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych dla danego roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do 2013 roku obowiązywały następujące limity dotyczące zadłużenia:

- łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem,

- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z należnymi odsetkami w danym roku i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Dane przedstawione w WPF tych limitów już nie wykazują.

Od roku 2011 zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w prognozie kwoty długu prezentuje się indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wyznacza maksymalny limit spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2015 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2015r. i w latach następnych. W 2015r. planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.937.154,58 zł, a odsetki 625.718 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 76.106.230,02 zł daje wskaźnik 2,57% i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, który wynosi 5,31%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2016 i 2017 roku jak i w następnych latach. Obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r., co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2015 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2015 rok granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp będzie wyznaczał współczynnik tej relacji. W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie kredytów na inwestycje. Wartość niektórych inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a także po określeniu rzeczywistych kosztów po rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową

## **II. Przedsięwzięcia WPF**

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

#### **a) Wydatki bieżące**

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

- łączne nakłady wynoszą 3.727 zł w tym :

na 2014 rok 3.727 zł.

W ramach tego projektu planowany jest zakup 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pod w/w tytułem. Kwota 3.726,97 zł stanowić będzie wydatek bieżący związany z obsługą tego projektu przez Beneficjenta (Urząd Marszałkowski w Toruniu).

2) "Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

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

na 2015 rok 3.041,91 zł,

na 2016 rok 6.083,82 zł,

na 2017 rok 6.083,82 zł,

na 2018 rok 6.083,82 zł,

na 2019 rok 6.083,82 zł,

na 2020 rok 3.041,91 zł,

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem po zakończonym projekcie ponoszone będą wydatki związane z utrzymaniem dostarczonych systemów;

3) "Idę do przedszkola" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 1.152.579 zł w tym:

na 2013 rok 209.537 zł,

na 2014 rok 530.216 zł,

na 2015 rok 412.826 zł;

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. Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 do 31.08.2015 roku. W ramach realizacji projektu utworzono 2 oddziały zamiejscowe Przedszkoli nr 2 i nr 3 w Szubinie w miejscowościach Rynarzewo i Królikowo. Do wyżej wymienionych oddziałów uczęszcza łącznie 50 dzieci. W oddziałach realizowane są, oprócz podstawy programowej, dodatkowe zajęcia z ekologii, plastyki, rytmiki i języka angielskiego. Dodatkowymi zajęciami zostały objęte również dzieci

uczęszczające do szubińskich przedszkoli – łącznie 220. Dzieci otrzymały bezpłatne wyprawki plastyczne, zabawki, pomoce dydaktyczne plecaki, worki na kaptcie i inne gadzety reklamowe. Codziennie dostarczane są dzieciom ciepłe posiłki. Projekt obejmuje również dowożenie dzieci. Do obu oddziałów zostały zakupione i zamontowane place zabaw oraz tablice interaktywne łącznie z oprogramowaniem. W I półroczu 2015 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 40.726,64. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 98.507,09 zł, na materiały przeznaczono m.in. bale karnawałowe dla dzieci – 2.996,91 zł. Na bieżące usługi ( catering, dowożenie...) wydano - 69.546,16 zł.

4) „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin-Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- łączne nakłady finansowe wynoszą : 19.450 zł w tym:  
na 2015 rok 19.450 zł;

W trakcie opracowywania jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin. Termin jego zakończenia został przesunięty do dnia 31 sierpnia 2015r. zgodnie z aneksem do umowy .

5) E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS

łączne nakłady, które wynoszą 9.100 w tym:  
na 2014 rok 4.900 zł,  
na 2015 rok 4.200 zł;

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 zawiazane 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. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2015 roku. W I półroczu 2015r. wydatkowano w § 4017 kwotę 3.510,54 zł na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu, w § 4117 kwotę 603,42 zł na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4127 kwotę 86,04 zł na Fundusz Pracy.

6) „Inaczej do celu”- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS

łączne nakłady, które wynoszą 209.906,30 w tym:  
na 2014 rok 51.326,10 zł,  
na 2015 rok 158.580,20 zł;

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 blended learningowe dla nauczycieli. W I półroczu 2015 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny niefinansowy w realizację projektu w wysokości 13.566,00 – udostępnienie sal lekcyjnych. Koszty dodatków do wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie oraz umów zleceń wyniosły 59.512,18 zł. Wydano również 39.669,80 zł na usługi (przeprowadzanie zajęć, zakup biletów do teatru, transportu dzieci itp.)

#### **b) Wydatki inwestycyjne:**

##### 1) Infostrada Kujaw i Pomorza

- łączne nakłady wynoszą 33.659 zł w tym :

- na 2012 r. 5.201 zł,
- na 2013 r. 0 zł,
- na 2014 r. 12.986 zł,
- na 2015r. 15.472 zł;

W związku z przystąpieniem Gminy Szubin jako Partner do projektu pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza", w którym uczestniczą obecnie 123 gminy oraz 18 powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, oraz uzyskaniem niezbędnych informacji dotyczących planowania środków do roku 2015 zaplanowane wydatki stanowią 25% wkładu własnego Gminy w projekt, w którym Beneficjentem jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2013 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na ten cel. Wydatki majątkowe zaplanowane w 2013r. w kwocie 1.423,00zł przesunięto na rok 2014, zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W bieżącym roku wydatkowano kwotę 1.621,76 zł (nota obciążeniowa) stanowiącą 25% wartości przekazanego sprzętu. W dniu 10.03.2014r. otrzymano protokołem zdawczo-odbiorczym stację graficzną o wartości 6.487,02zł na stanowisko pracownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, który będzie zajmował się prowadzeniem rejestrów i map w ramach Systemu Informacji Przestrzennej. Dnia 03.09.2014r. zapłacono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu notę za 25% wartości zadania budowy Systemu Informacji Przestrzennej w kwocie 11.364,82 zł. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków. 2015 rok jest przewidywanym rokiem zakończenia projektu.

##### 2) "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

- łączne nakłady wynoszą 114.055 zł w tym :

- na 2015 rok 114.055 zł;

W ramach tego projektu planowany jest zakup 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pod w/w tytułem. Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu projekt zostanie zakończony w II półroczu 2015 roku.

##### 3) "Krajobraz Jezior Żędowskich"- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap-

- łączne nakłady wynoszą 272.622 zł w tym:

- na 2014 rok 117.877 zł,
- na 2015 rok 154.745 zł;

Zadanie zostało rozpoczęte w 2014 r. W dniu 16.01.2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy W ramach I etapu został wykonany remont pomieszczeń świetlicy znajdujących się na parterze, który obejmował między innymi: 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. Łączny koszt zadania objętego I etapem: wyniósł 271.828,11 zł, z czego 154.745,00 zł. zostało sfinansowane w 2015 r. Inwestycja współfinansowana była 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.

4) "Krajobraz Jezior Żędowskich"- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap -  
- łączne nakłady wynoszą 112.163 zł w tym:

na 2014 rok 0 zł,  
na 2015 rok 112.163 zł;

W ramach tego zadania wykonano remont pomieszczenia nr 01, schodów zewnętrznych, wykonano chodnik z kostki brukowej, platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych. Łączny koszt zadania objętego II etapem wyniósł 100 207,43 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 62 163,00 zł. Ponadto w I półroczu złożono wniosek o płatność w/w. środków.

5) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap w ramach PROW na lata 2007-2013

- łączne nakłady finansowe wynoszą 651.980 zł w tym:

na 2014 rok 299.767 zł,  
na 2015 rok 352.213 zł;

W 2012 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W I półroczu 2014 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013. W dniu 03.11.2014r. została podpisana umowa o przyznanie z w/w programu pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 340.142,00 zł. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w 2014 r. W 2015 r. kontynuowano rozpoczętą w 2014 r. inwestycję. W 2014r. z zakresu umownego wykonano 4,0 km wodociągu w związku z czym nastąpiło częściowe rozliczenie na podstawie faktury częściowej w wysokości 278 916,03 zł. Pozostała kwota w wysokości 226 762,62 zł została wypłacona w 2015 r. po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 340.142,00 zł. Ponadto dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz złożono wniosek o płatność przyznanego dofinansowania z w/w programu. Całkowity koszt zadania wyniósł 580.049,48 zł.

### **1.3. wykaz programów, projektów lub zadań pozostałych**

**a) Wydatki bieżące-** nie występują

**b) Wydatki inwestycyjne:**

1) Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie

-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, w tym:

do 2018 roku 0,00 zł,

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010-2018. W latach 2010-2011 opracowano dokumentację projektową za kwotę 33.550 zł oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – dokumentacja

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.512.580 zł w tym:

do 2014 roku 1.372.580 zł,  
na 2015 rok 50.000 zł,  
na 2016 rok 90.000 zł;

Zadanie jest kontynuacją uporządkowania gospodarki ściekowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie. Do roku 2015 r. wykonano roboty za łączną kwotę 1.357.211 zł, z czego 760.446,00 zł sfinansowane było pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu. W I półroczu 2015 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja w Szubinie. W dniu 17.03.2015r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do 31.03.2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 84 870,00 zł. Płatność nastąpi na podstawie faktury końcowej, po wykonaniu umowy w 2016 r.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.286.020 zł w tym:

do 2013 roku 117.367 zł,  
na 2014 rok 0 zł,  
na 2015 rok 1.096.300 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2018. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 6.880.000 zł. W latach 2010-2012 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski. W ramach tej inwestycji planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 24,434 km, a koszt realizacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 6.888.000,00 zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

4) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja, remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży)

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:

do 2013 roku 779.280 zł,  
na 2017 rok 1.406.000 zł;

W 2013 roku wykonano termomodernizację budynku głównego Urzędu za łączną kwotę 741.229 zł. Koszt tego zadania łącznie z dokumentacją projektową wyniósł 785.509 zł i został finansowany ze środków własnych gminy. Kontynuacja tego zadania zależna jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2013 roku 127.840 zł,  
na 2017 rok 500.000 zł,  
na 2018 rok 372.160 zł

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2018. Szacunkowa wartość inwestycji ustalono na kwotę 1.000.000 zł. W 2015 roku nie zaplanowano środków na realizację tego zadania. Zadanie to wpisano do opracowywanego dokumentu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin”.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:

na 2016 rok 0,00 zł,  
na 2017 rok 686.000 zł,  
na 2018 rok 1.977.840 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2016. Wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 3.000.000 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 512.915 zł w tym :

do 2014 rok 12.915 zł,  
na 2017 rok 500.000 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2017. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 12.915,00 zł brutto. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt tej inwestycji wynosi 727.543,15 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

8) Budowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin -poprawa jakości dróg  
-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

do 2014 roku 0 zł,  
na 2015 rok 600.000 zł,

w 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2015 przedmiotowe zadanie miało być finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojdaniem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było kontynuowane w I półroczu 2015.

9) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2

- łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000 zł w tym:

do 2013 roku 11.070 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2013-2017. Po przeprowadzeniu uproszczonej procedury na opracowanie dokumentacji na przedmiotową inwestycję, w dniu 28 stycznia 2013r. zawarta została umowa z Biurem Projektowym DELTA s.c. z Bydgoszczy. Wartość umowy wyniosła 11.070,00 zł brutto. Realizacja inwestycji uzależniona jest możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w latach 2012-2017. Wartość szacunkowa zadania została ustalona na kwotę 500.000 zł.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000.000 zł w tym:

do 2012 roku 268.414 zł;

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

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 23.367.981 zł w tym:

na 2015 rok 167.320 zł,

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2010-2018. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł,

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2018. Na dzień dzisiejszy nie wykonano żadnych prac, a ich rozpoczęcie zależne jest od pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 18.000.000 zł.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, w tym:

na 2015 rok 80.000 zł

na 2016 rok 920.000 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2017. Na dzień dzisiejszy nie wykonano żadnych prac, a ich rozpoczęcie zależne jest od pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 1.000.000 zł.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 734.900 zł w tym :

do 2014 roku 54.900 zł,

na 2016 rok 0,00 zł;

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2017. Została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w latach kolejnych i zależne jest od pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona na kwotę 680.000 zł.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:

na 2016 rok 696.579 zł;

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2010-2017. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin oraz od pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 800.000 zł.

17) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kołaczkowie, Królikowie, Turze i przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie-rozwój sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł w tym:

do 2014 roku 0,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł;

Zadanie to podzielono na 4 oddzielne zadania, które są opisane w dalszej części opracowania.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

na 2018 rok 600.000 zł,

Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w latach 2011-2017 jednakże rozpoczęcie prac zależne jest między innymi od przekazania pod ten cel gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 600.000 zł.

19) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 421.002 zł w tym:

do 2014 roku 5.002 zł,

na 2015 rok 416.000 zł;

W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. W ramach tego zadania planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki) o wymiarach 24,0 x 44,0 m, wraz z ogrodzeniem, furtką i bramą wjazdową oraz piłkochwytem i niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sportowe. Ponadto w I półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Umowa o wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta w dniu 7.05.2015r. Termin wykonania zadania: ustalono do 11.09.2015r. Koszt budowy boiska wielofunkcyjnego wynosi 404 114,45 zł.

20)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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 105.000 zł w tym:

do 2014 roku 30.000 zł,  
na 2015 rok 75.000 zł.

W ramach I etapu zadania inwestycyjnego zostały wykonane roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i wykończeniowe. Wykonano przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzne instalacje wod.-kan., nowe wejście do sali, nowe schody zewnętrzne i pochylnię oraz wykonano pomieszczenia sanitariatów oraz kuchni. Ponadto na przedmiotowy obiekt uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Łączny koszt zadania objętego I etapem wyniósł 104.802,43 zł, z czego 74.802,43 zł wydatkowane było w I półroczu 2015 r.

21) Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł w tym:

do 2013 roku 1.331.055 zł,  
na 2014 rok 1.599 zł,  
na 2015 rok 695.227 zł;

W pierwszym półroczu 2015r. nie poniesiono żadnych kosztów. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2015 przedmiotowe zadanie miało być finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W I półroczu br. nie doszło do przedmiotowej transakcji dlatego zadanie nie było realizowane. W związku ze zmianą źródła finansowania zadania na środki własne (uchwała nr X/81/15 z dnia 25.06.2015r.) zadanie to będzie realizowane w II półroczu br. Gmina przystąpi do ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

22) "Krajobraz Jezior Żędowskich"- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap -

- łączne nakłady wynoszą 142.421 zł w tym:

na 2015 rok 0,00 zł;

Zadanie to wpisane jest w część 1.1. b) , ponieważ uzyskano dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013.

23) Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojsławiec-Szkocja w Szkocji-poprawa dróg gminnych

- łączne nakłady wynoszą 240.000 zł w tym:

do 2014 roku 4.305 zł,  
na 2015 rok 0,00 zł;

Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak możliwości dofinansowania zadania z funduszy FOGR.

24) Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin-poprawa jakości dróg gminnych

- łączne nakłady wynoszą 240.000 zł w tym:

do 2014 roku 6.813 zł,  
na 2015 rok 240.000 zł;

W I 2015 r. półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 1.07.2015r. została zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania zadania ustalono do 15.09.2015 r. Koszt wykonania nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia ulicy zgodnie z umową wyniesie: 217.462,79 zł. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 8.516,52 zł.

25) Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczku gm. Szubin-poprawa jakości dróg gminnych

- łączne nakłady wynoszą 500.000 zł w tym:

do 2014 roku 223.073 zł,  
na 2015 rok 230.000 zł;

w 2014 wykonała przebudowę ul. Słonecznej. W ramach tego zadania wykonana została jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szr. 6m, o powierzchni 1835,20 m<sup>2</sup>, 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.

Natomiast w I półroczu 2015 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na przebudowę ul. Ułańskiej. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 12.300 zł. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w II półroczu 2015 r.

26) Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek nr 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin  
- łączne nakłady wynoszą 102.900 zł w tym:

do 2014 roku 8.900 zł,  
na 2015 rok 94.000 zł;

Rozliczenie finansowe przewidziane jest w II półroczu 2015r.

27) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2-poprawa gospodarki energetycznej budynku

- łączne nakłady wynoszą 250.000 zł w tym:

do 2014 roku 11.070 zł,  
na 2015 rok 0 zł;

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2013-2017. Po przeprowadzeniu uproszczonej procedury na opracowanie dokumentacji na przedmiotową inwestycję, w dniu 28 stycznia 2013r. zawarta została umowa z Biurem Projektowym DELTA s.c. z Bydgoszczy. Wartość umowy wyniosła 11.070,00 zł brutto. Realizacja inwestycji uzależniona jest możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

28) Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem

- łączne nakłady wynoszą 129.500 zł w tym:

do 2014 roku 12.500 zł,  
na 2015 rok 117.000 zł.

Do 30.06.2015 opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano odpowiednie pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ponadto wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego. Termin zakończenia zadania planowany jest do 15.10.2015r.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 10 824,00 zł.

29) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczku-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 405.002 zł w tym:

do 2014 roku 5.002 zł,  
na 2015 rok 4.000 zł,  
na 2016 rok 396.000 zł;

W zakresie zadania inwestycyjnego zostało zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania: 3 000,00 zł.

30) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Turze-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 405.002 zł w tym:

do 2014 roku 5.002 zł,  
na 2015 rok 4.000 zł,  
na 2016 rok 396.000 zł;

W zakresie zadania inwestycyjnego zostało zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania: 3 000,00 zł.

31) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 405.002 zł w tym:

do 2014 roku 5.002 zł,  
na 2015 rok 3.000 zł,  
na 2017 rok 397.000 zł;

W zakresie zadania inwestycyjnego zostało zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania: 3 000,00 zł.

32) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 405.002 zł w tym:  
do 2014 roku 5.002 zł,  
na 2015 rok 3.000 zł,  
na 2017 rok 397.000 zł;

W zakresie zadania inwestycyjnego w 2015 r. zostało zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Termin wykonania opracowania ustalono do 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania: 3 000,00 zł.

33) Komunikacja publiczna Park&Ride

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:  
do 2015 rok 40.000 zł,  
na 2016 rok 500.000 zł,  
na 2017 rok 460.000 zł;

Zadanie to wpisano do opracowywanego dokumentu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin”. Zadanie planowane jest w ramach zadań ZIT. Ze względu na brak wytycznych przedmiotowe zadanie nie zostało rozpoczęte.

34) Budowa ścieżek rowerowych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 341.421 zł w tym:  
do 2015 rok 190.000 zł,  
na 2016 rok 151.421 zł;

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2020. Obecnie Gmina zleciła opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

35) Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"

-łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł w tym:  
na 2015 rok 0,00 zł;

Zadanie to wpisano do opracowywanego dokumentu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin”.

36) Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp.)

-łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000 zł w tym:  
do 2015 rok 46.000 zł,  
na 2016 rok 50.000 zł,  
na 2017 rok 54.000 zł,  
na 2018 rok 50.000 zł,  
na 2019 rok 50.000 zł.

Zadanie to wpisano do opracowywanego dokumentu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin”. W I półroczu 2015r. zakupiono oprogramowanie monitorujące infrastrukturę komputerową urzędu, kolorową kserokopiarkę, serwer kopii zapasowych do drugiej lokalizacji. Wydatkowano na ten cel kwotę 35.901,34 zł.

### **Uzasadnienie**

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

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

W tym stanie rzeczy wydanie zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**