

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%
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858	3 858	1 932	-	-	50,08%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 858	3 858	1 932	-	-	50,08%
	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%
			Razem rozdział wybory samorządowe	-	96 079	95 919	-	-	99,83%
	75113	2011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-	-	-	0,00%
			razem rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	-	0,00%
			Ogółem dział 751	3 858	99 937	97 851	-	-	97,91%
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%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500	30 500	16 424	30 451	18	53,85%
	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%
		0600	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%
		2600	Rekompensaty uiszczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 009	1 020	1 020	-	-	100,00%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 037 009	4 032 120	2 428 285	1 609 592	330	60,22%

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	61,54%
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 300 000	761 196	169 331	5 310	58,55%
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	10 988	1 845	4	109,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000	650 000	346 025	332 110	36	53,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	70 000	78 649	9 016	-	112,36%
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000	25 000	22 815	12 636	181	91,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	74 157	-	-	46,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	343 731	15 500	120	68,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	6 346	-	-	70,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	25 000	24 491	-	-	97,96%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 204 000	6 249 000	3 822 163	1 473 922	9 526	61,16%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	140 000	86 590	-	-	61,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	4 491	-	-	56,14%
		0480	Opłaty za czyszczenia na alkohol	400 000	400 000	324 449	410	-	81,11%
		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	20,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200	6 200	3 222	217	-	51,97%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	174	2 542	-	0,00%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	3 076 625	624 200	433 571	84 582	8 873	69,46%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75619	0780	Dochody ze zlycia praw majtkowych	5 880 000	5 880 000	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział w pływ z różnych rozliczeń	5 880 000	5 880 000	-	-	-	0,00%
	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%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 677 673	12 742 673	5 821 633	-	-	45,69%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	250 747	116 004	-	-	46,26%
			Razem dywidendy	-	250 747	116 004	-	-	46,26%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 905 807	29 809 240	12 638 080	3 198 547	18 747	42,40%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 278 932	16 107 385	9 912 240	-	-	61,54%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 278 932	16 107 385	9 912 240	-	-	61,54%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 413	8 867 413	4 433 706	-	-	50,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 867 413	8 867 413	4 433 706	-	-	50,00%
	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%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	7 414	-	-	74,14%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	917 374	917 374	458 688	-	-	50,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	917 374	917 374	458 688	-	-	50,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	26 073 719	25 902 172	14 012 048	-	-	57,18%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaangaż.	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%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	17 800	97 027,38	103 776	-	-	106,56%
	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%
			Razem rozdział uciążliwych przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	293 486	307 999	159 757	-	-	51,87%
	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%
			Razem rozdział przedszkola	741 346	950 511	485 267	-	-	51,05%
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 327	159 125	79 560	-	-	50,00%
			Razem rozdział inne formy wychowania przedszkolnego	141 327	159 125	79 560	-	-	50,00%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 760	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%
			Razem rozdział gimnazja	12 760	53 995,12	51 308	-	-	95,02%
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100	22 100	10 752	-	-	48,65%
			Razem rozdział zespoły usług ekonomiczno-administracyjne szkół	22 100	22 100	10 752	-	-	48,65%
	80148	0930	Wpływy z usług	126 200	126 200	79 569	-	-	63,05%
			Razem rozdział stulówki	126 200	126 200	79 569	-	-	63,05%
	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%
			Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki	-	1 832,79	1 833	-	-	100,01%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	1 355 019	1 718 790,29	971 832	-	-	56,54%
851	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%
			Razem pozostała działalność	-	200	166	-	-	83,00%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000	18 000	14 086	-	-	78,26%
			Razem Domy Pomocy społecznej	18 000	18 000	14 086	-	-	78,26%
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział wsparcie rodzin	-	-	-	-	-	0,00%
	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%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 155 950	7 150 150	4 134 183	2 745 649	-	57,82%

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%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 900	59 000	50 934	-	-	86,33%
	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%
			Razem rozdział zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	461 000	750 978	694 199	-	-	92,44%
	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%
			Razem rozdział dotacji mieszkaniowe	-	6 969,36	6 969	-	-	99,99%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 600	239 257	229 567	-	-	95,95%
			Razem rozdział zasłki stałe	157 600	239 257	229 567	-	-	95,95%
	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%
			Razem rozdział dotacji pomocy społecznej	328 000	330 800	174 309	-	-	52,69%

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%	
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 200	260 453	194 687	-	-	74,75%	
	85295	0370	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	1 080	-	-	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%	
			Razem rozdział pozostała działalność	214 600	225 953,30	10 115	-	-	4,48%	
			Ogółem dział pomoc społeczna	8 543 250	9 041 560,66	5 509 049	2 745 649	-	60,93%	
	853	85395	2007	Dotacje 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%
				Razem pozostała działalność	430 438	486 644,20	181 868	-	-	37,37%
		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%
				Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	200 109	200 136	-	-	100,01%
		85495	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-	-	-	-	0,00%
				Razem rozdział pozostała działalność	-	-	-	-	-	0,00%
				Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	200 109	200 136	-	-	100,01%
		90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	478 146	905 473	565 998	-	-	62,51%
				Razem rozdział gospodarstwa seleniowa i ochrona wód	478 146	905 473	565 998	-	-	62,51%
		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%
				Razem gospodarstwa udziałami	-	2 452 425	1 190 650	260 619	1 915	48,55%
		90003	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	3 623	-	-	40,26%
				Razem rozdział oczyszczanie śmieci i wsi	9 000	9 000	3 623	-	-	40,26%
		90005	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 532	16 532	-	-	-	0,00%
				Razem rozdział ochrona powietrza atmosferycznego	16 532	16 532	-	-	-	0,00%
		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%
				Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	50 000	176 532	47 155	-	-	26,71%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan pozmianach	Wykonanie	Zaległość	Nadpłaty	% wykonania
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat	-	-	-	-	-	0,00%
	90093	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	15 100	15 295	6 057	3 712	-	39,60%
			Ogółem dział gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	568 778	3 575 257	1 813 483	264 331	1 915	50,72%
921	92109	0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	16 955	-	-	94,19%
		2007	Dotacje 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%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 955	150 118	16 955	-	-	11,29%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 955	150 118	16 955	-	-	11,29%
925	92595	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 540	2 540	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	2 540	2 540	-	-	100,00%
926	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%
			Razem rozdział obiekty sportowe	-	-	57 180	1 287 057	-	0,00%
	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%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	21 680	13 680	-	-	63,10%
	92695	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	-	-	-	-	0,00%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	15 000	21 680	70 860	-	-	326,85%
			Razem dochody	73 313 191	76 106 230,02	38 393 898	8 678 540	38 076	50,45%

BURMISTRZ

Artur Michalak
Artur Michalak

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%
			Razem rozdział melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	100,00%
	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%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 834	1 699 833	246 703	14,45%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	28 000	28 000	19 752	70,54%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	28 000	28 000	19 752	70,54%
	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	583 454	583 454	100,00%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	1 007 834	2 341 287	878 909	37,54%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	23 300	23 300	6 269	26,91%
			Razem rozdział gospodarka leśna	23 300	23 300	6 269	26,91%
			Ogółem dział leśnictwo	23 300	23 300	6 269	26,91%
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%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	0	40 000	0	0,00%

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 rzecz 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%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	4 783 318	4 984 660	926 187	18,58%
			Ogółem dział transport i łączność	4 783 318	4 984 660	926 187	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%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 100	1 138 100	491 074	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 434 150	1 435 098	419 770	29,25%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 552 250	2 573 198	910 844	35,40%
710	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%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	214 000	279 500	54 232	19,40%
	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%
			Razem rozdział ementarze	19 000	19 000	355	1,87%
			Ogółem dział działalność usługowa	233 000	298 500	54 587	18,29%
720	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%
			Razem rozdział Informatyka	133 254	143 425	6 789	4,73%
			Ogółem dział Informatyka	133 254	143 425	6 789	4,73%
750	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	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	900	2 000	684	34,20%
		4370	Oplata 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%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	566 252	573 252	257 633	44,94%
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%
			Razem rozdział rady gmin	252 790	252 790	121 098	47,90%
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	46 640	17 151	36,77%
		4370	Oplata 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	Oplaty 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%
			Razem rozdział urzędy gmin	4 612 845	4 586 463	2 423 878	52,85%
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%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 801	253 214	192 162	75,89%
75095	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 538	143 538	71 860	50,06%
	4100		Wynagrodzenia agencji prowizyjne	22 000	21 950	11 013	50,17%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	1 250	1 249	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	539 238	601 449	230 792	38,37%
			Ogółem dział administracja publiczna	6 167 926	6 267 168	3 225 563	51,47%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858	3 858	1 932	50,08%
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 858	3 858	1 932	50,08%
	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%
			Razem	0	96 079	95 919	99,83%
			Ogółem dział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858	99 937	97 851	97,91%

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	Oplata 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%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	196 236	196 236	82 199	100,00%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	100,00%
			Razem rozdział ochrona cywilna	400	400	400	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 600	1 600	0	0,00%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 236	198 236	82 599	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%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	625 718	625 718	204 050	32,61%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	625 718	625 718	204 050	32,61%

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%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	195 879	196 005	195 992	99,99%
	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%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	3 831 970	3 673 446	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	4 027 849	3 869 451	195 992	5,07%
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%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	12 558 500	11 796 169	6 838 525	57,97%
	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%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 226 400	1 136 740	613 503	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	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%
			Razem rozdział przedszkola	5 349 809	5 166 199	2 408 392	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%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	403 870	378 996	207 464	54,74%
80110	3020		Wydutki 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	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500	103 500	3 500	3,38%
			Razem gimnazja	6 519 210	6 351 047	3 393 474	53,43%
80113	3020		Wydutki 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%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 518 337	1 518 076	674 647	44,44%
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%
			Razem rozdział zespoły ekonomiczno administracyjne	935 130	934 147	465 537	49,84%
80120	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500	1500	0,00%
			Razem rozdział Licza ogólnoszkolące	1 500	1 500	1500	0,00%
80146	4300		Zakup usług pozostałych	118 718	118 718	28 659	24,14%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 718	118 718	28 659	24,14%
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%
			Razem rozdział stolówki szkolne	308 280	308 280	169 549	55,00%
	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%
			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	0	315 787	35 724	11,31%
	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%
			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	0	905 325	106 990	11,82%
	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	142 750	145 750	141 150	96,84%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	29 082 504	29 076 734	15 085 114	51,88%
851	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%
			Razem rozdział zwalczanie narkomanii	145 000	145 000	61 781	42,61%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 186	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%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000	255 200	106 386	41,75%
85195	4300		Zakup usług pozostałych	0	200	166	83,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	200	166	83,00%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	400 000	400 200	168 333	42,06%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000	850 000	413 892	48,69%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	850 000	850 000	413 892	48,69%
85204	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 326	83,26%
			Razem rozdział rodziny zastępcze	10 000	10 000	8 326	0,00%
85205	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0,00%
			Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	0	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%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	206 747	206 747	84 539	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	Oplata 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%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na	7 257 221	7 251 421	4 059 814	55,99%
85213	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 900	59 000	47 055	79,75%
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	59 900	59 000	47 055	79,75%
85214	3110		Świadczenia społeczne	621 000	912 978	761 852	83,45%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 000	912 978	761 852	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%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 372 940	1 379 909	651 270	47,20%
85216	3110		Świadczenia społeczne	157 600	239 257	226 623	94,72%
			Razem rozdział zasiłki stałe	157 600	239 257	226 623	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	300	5 550	2 903	52,31%
		4370	Oplata 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%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 564 201	1 567 001	807 900	51,56%
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%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 529	1 314 782	672 430	51,14%
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%
			Razem rozdział pozostała działalność	498 850	510 203	236 219	46,30%
			Ogółem dział pomoc społeczna	13 802 988	14 303 299	7 969 920	55,72%

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%
			Razem dział pozostała działalność	445 438	500 369	273 467	54,65%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 438	500 369	273 467	54,65%
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%
			Razem rozdział świetlice szkolne	465 110	515 008	296 628	57,60%
	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%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	104 440	279 440	106 703	38,18%
	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu	40 000	40 000	12 187	30,47%
			Razem rozdział pozostała działalność	40 000	40 000	12 187	30,47%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	609 550	834 448	415 518	49,80%
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%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 366	298 238	248 135	83,20%
	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%
			Razem gospodarka odpadami	2 611 742	2 811 742	1 265 690	45,01%
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%
			Razem rozdział oczyszczenie miast i wsi	408 798	408 797	187 161	45,78%
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%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 880	181 010	102 986	56,90%
90005	4307		Zakup usług pozostałych	16 532	16 532	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 918	2 918	0	0,00%
			Razem ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 450	19 450	0	0,00%
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%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 318 589	1 318 589	670 382	50,84%
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
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	176 532	11 089	6,28%
	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	626 598	658 005	210 624	32,01%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 423	5 872 363	2 696 067	45,91%
921	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%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	1 942 746	1 912 288	1 219 428	63,77%

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%
			Razem rozdział biblioteki	800 000	800 000	400 000	50,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000	265 000	140 000	52,83%
			Razem rozdział muzea	265 000	265 000	140 000	52,83%
	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000	0	0,00%
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	100 000	0	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	51 963	65 613	17 690	26,96%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa	3 259 709	3 142 901	1 777 117	56,54%
926	92601	4560	Odstępki 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%
			Razem rozdział obiekty sportowe	430 000	491 639	65 638	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 000	738	739,00%
		4370	Oplata 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%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	862 882	907 463	494 164	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	152 154	151 934	35 700	23,50%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 445 036	1 551 036	595 502	38,39%
			Razem wydatki	74 313 191	77 106 230	35 570 678	46,13%

BURMISTRZ
Artur Michalak
 Artur Michalak

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
852	Pomoc społeczna:	916 961	126 206	0	229 458	459 664	1 732 289	54,67
	- 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
	Razem	11 376 720	1 664 471	11 013	517 282	2 785 646	16 355 132	568,25

BURMISTRZ
Artur Michalak

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%
Ogółem					109 640,00	1 981 000,00	42 700,00	1 228 324,82	57,58%

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak

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%
Ogółem					410 000,00	1 529 139,00	733 331,25	37,82%

BURMISTRZ
Artur Michalak

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%
	Razem wydatki na inwestycje	9 375 069	10 360 484	950 459	9,17%

BURMISTRZ
Artur Michajak

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

załącznik nr 10 w złotych

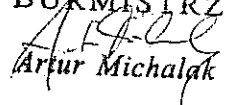
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2015r.	wykonanie w I półroczu 2015 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo Małe Rudy gm. Szubin I etap	651 980	352 213	244 268	69,35%
2			6050	Budowa sieci wodociągowej 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				dział rolnictwo i lowiectwo		1 699 833	245 703	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 Kołaczkowie FS	15 000	15 000	0	0,00%
18			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jarużyn 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				dział transport i łączność		2 575 727	30 066	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				dział gospodarka mieszkaniowa		950 000	137 895	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				dział informatyka		136 656	6 617	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 Szubiniowi	55 350	55 350	55 350	100,00%
33			6060	Film dokumentalny - urodziny miasta Szubin	5 500	5 500	0	0,00%
34				dział administracja publiczna		123 166	102 567	83,28%
35	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	0	0,00%
36				dział bezpieczeństwo publiczne		30 000	0	0,00%
37	758	75818	6800	Rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	0	0,00%
38				dział różne rozliczenia finansowe		3 428 000	0	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				dział oświata i wychowanie		264 500	7 900	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				dział ochrona zdrowia		8 000	0	0,00%
47	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	19 391	96,95%
48				dział pomoc społeczna		20 000	19 391	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 (zjeżdżalnie) 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				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 122	10 066	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. Szubina 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			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		441 908	328 961	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 Kołaczku	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			dział kultura fizyczna i sport		530 572	61 293	11,55%	
Ogółem inwestycje					10 360 484	950 459	9,17%	

BURMISTRZ

 Artur Michalak

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
010		Rolnictwo		583 453,87	583 453,87		583 453,87	583 453,87	0,00	0,00
	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	
750		Administracja publiczna		315 300,00	162 496,00		257 633,30	162 496,00	95 137,30	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	315 300,00	162 496,00		257 633,30	162 496,00	95 137,30	0,00
						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	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		99 937,00	98 011,00		97 851,00	97 851,00	0,00	160,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2010	3 858,00	1 932,00		1 932,00	1 932,00	0,00	
						4210	1 932,00	1 932,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	96 079,00	96 079,00		95 919,00	95 919,00	0,00	160,00
						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	
801		Oświata i wychowanie	2010	122 295,29	122 295,29		0,00	0,00	0,00	0,00
	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
851		Ochrona zdrowia		200,00	166,00		166,00	166,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	200,00	166,00	4300	166,00	166,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna		7 288 075,66	4 259 017,02		4 235 296,94	4 153 473,39	81 823,55	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2010	7 100 900,00	4 102 848,00		4 059 814,30	4 000 170,25	59 644,05	0,00
						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	28 400,00	28 400,00	4130	27 921,20	27 921,20	0,00	0,00
	85215	dotądki energetyczne	2010	6 969,36	6 969,36		5 189,08	5 189,08	0,00	0,00
			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	140 453,00	111 685,00		133 864,50	111 685,00	22 179,50	0,00
						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
							8 507,86	8 507,86	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2010	11 353,30	9 114,66		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
OGÓLEM:				8 409 261,82	5 225 439,18		5 174 401,11	4 997 440,26	176 960,85	160,00

B. Dotacje celowe na zadania własne

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa			Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano	§	kwota wg RB-28S	dotacja z budżetu państwa	dochody własne	
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	2030	1 037 495,00	518 748,00		1 482 030,20	518 748,00	963 282,20	0,00
	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
852		Pomoc społeczna	2030	1 565 835,00	1 119 442,00		2 089 240,06	1 096 383,58	992 856,48	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	2030	0,00	0,00		84 538,51	0,00	84 538,51	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		807 898,73	173 478,00	634 420,73	0,00
						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		189 194,46	0,00	189 194,46	0,00
						3110	189 194,46	0,00	189 194,46	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	200 000,00		105 192,00	84 153,60	21 038,40	0,00
	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
RAZEM:				2 803 330,00	1 838 190,00		3 676 462,26	1 699 285,18	1 977 177,08	0,00

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

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

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

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 leśnictwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 572.013,60 zł,
koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, przewozy 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 dotacje 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 zadań 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 sprawozdaniowym 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 osłony 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 - komentarze: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	udsetki 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 kuratorów 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 kuratorów sądowych
	85228	0830	8 400,00	10 654,82	10 602,10	126,22%	52,72	zwrot uług opiekuńczych
	85295	0690	0,00	9,21	9,21	0,00%	0,00	zwrot za wydanie duplikatu Karty Dusz Rodziny
Ogółem			111 200,00	10 756 835,31	109 786,54	92,60%	10 647 048,77	

BURMISTRZ
Artur Michalak
 Artur Michalak

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	

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak

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 zawiązane zostało partnerstwo pomiędzy Gminą Mrocza, Gminą Nakło nad Notecią, Gminą Sadki, Gminą Szubin i Powiatem Nakielskim. Liderem projektu jest PPHK Bytmet Ryszard Jagielski z Warszawy. Głównym celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług świadczonych w w/w urzędach przez zwiększenie liczby usług świadczonych za pomocą platformy ePUAP i korespondencji wychodzącej z urzędów drogą elektroniczną oraz podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie usług świadczonych elektronicznie wraz ze wzrostem wiedzy mieszkańców o możliwości załatwiania spraw tą drogą. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015 roku. 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 2013roku 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 dojściem 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-rozwoj 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 -rozwoj 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 wykonane 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 m², trzy progi zwalniające oraz zjazdy na posesje. Koszt zakupu materiałów budowlanych do wykonania przebudowy wyniósł 219 924,63 zł i został sfinansowany ze środków własnych.

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 Kołaczkowie-rozwój 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-rozwój 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-rozwój 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.

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak

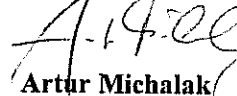
Uzasadnienie

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