

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.149.2017
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60), w związku z uchwałą nr XXXVIII/302/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0050.1.149.2017 z dnia 7 września 2017r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą Nr XXVIII/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku wynosił po stronie dochodów 96.378.200,40 zł, a po stronie wydatków 108.979.166,40 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 12.600.966 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 11.298.865 zł i pożyczką z WGOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.302.101 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.921.653,95 zł, a wydatki zwiększyły się o kwotę 4.195.364,75 zł i na dzień 30 czerwca 2017r. dochody wynosiły 98.299.854,35 zł, a wydatki 113.174.531,15 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, jak również zwiększenia deficytu. Wysokość planowanego deficytu w I półroczu uległ zwiększeniu o kwotę 2.273.710,80 zł. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 6.948.615,75 zł, pożyczką w kwocie 3.575.811,80 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.350.249,25 zł. Zmian w budżecie dokonano 5 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 5 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej, w związku z przystąpieniem do projektu grantowego pn.: „Dobre konsultacje dobry plan” (POWR.02.19.00-00-K29/15) realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w którym procesowi konsultacji społecznych poddany zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin, o kwotę **22.994 zł**.
2. Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej, w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” o kwotę **921 zł**,
3. Zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **87.241,81 zł**.
4. Zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących o kwotę **76.917,30 zł**:
 - dotacje celowe otrzymane na podstawie umów między jst o kwotę 5.000 zł,
 - środki otrzymane na realizację zadań bieżących o kwotę 71.917,30 zł,
5. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę **398.016 zł** z przeznaczeniem:
 - na realizację pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 200.000 zł,
 - na składki zdrowotne o kwotę 2.000 zł,
 - na wypłaty zasiłków z tytułu dożywiania o kwotę 160.400 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 23.616 zł,
 - na książki do biblioteki szkolnej o kwotę 12.000 zł.
5. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych o kwotę **1.397.477,82 zł** z przeznaczeniem:
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 236.225,51 zł,
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników o kwotę 698.029,43 zł,
 - na Kartę Dużej Rodziny o kwotę 300,16 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 264.740 zł,
 - na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych o kwotę 4.928,72 zł,
 - na program „Za życiem” o kwotę 4.120 zł,
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi o kwotę 170.100 zł,
 - na składki zdrowotne o kwotę 4.000 zł,
 - na zadania z zakresu WSO i USC o kwotę 15.034 zł.
6. Zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **390.731,32 zł** w tym:

- z tytułu pomocy finansowej od Starosty Nakielskiego o kwotę 15.000 zł,
 - z tytułu dywidendy o kwotę 190.216,19 zł,
 - z tytułu pozostałych dochodów własnych o kwotę 185.515,13 zł.
7. Zmniejszono prognozowane dochody o kwotę **452.645,30 zł** w tym :
- z tytułu oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 171.930 zł,
 - z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych o kwotę 6.802 zł
 - z tytułu dotacji celowej na utrzymanie OPS o kwotę 4.800 zł,
 - z tytułu dotacji celowej na zasiłki okresowe o kwotę 35.000 zł,
 - z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne o kwotę 3.566 zł,
 - z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 0,30 zł,
 - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 229.812 zł,
 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące o kwotę 735 zł w związku z anulowaniem konkursu nr RPP.01.05.02-IŻ.00-04-004/15 pn.: „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych”.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2017r. zostały wykonane w wysokości 52.046.539,62, co stanowi 52,95% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. wyniosło 44.809.157,98 zł, co stanowiło 51,52 %, co oznacza, że wykonanie w I półroczu br. jest wyższe w stosunku do I półrocza 2016 roku o kwotę 7.237.381,64 zł. Natomiast wydatki zostały wykonane na koniec I półrocza 2017r. w kwocie 48.885.101,84 zł, co stanowi 43,19 % rocznego planu po zmianach i jest również wyższe o 9.140.801,62 zł od wykonania za I półrocze 2016r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 122.028,06 zł w stosunku do planowanych 5.831.173,30 zł, co stanowi 2,09 %. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. W 2016r. wykonanie kształtowało się na poziomie 312.592,57 zł, co stanowiło 3,31% w stosunku do planowanych dochodów majątkowych w wysokości 9.451.358 zł. Można zaobserwować spadek wykonania dochodów majątkowych w I półroczu br. w stosunku do I półrocza 2016r. wynikające z wykonania sprzedaży majątku, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacji celowych. W omawianym okresie Burmistrz wydał 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Porównując sprzedaż majątku należy stwierdzić, że zainteresowanie kupnem nieruchomości zmniejszyło się.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. ujętych w załączniku nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 3.161.437,78 zł. Jest on niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.903.419,98 zł.

W I półroczu nie było potrzeby zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu, w związku z wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.653.081,25 zł, które zostały po zakończonym 2016 roku. W I półroczu nie zaciągnięto pożyczki w kwocie 3.575.811,80 zł, ani kredytu długoterminowego w kwocie 6.948.615,75 zł. Przewiduję się zaciągnięcie pożyczki w II półroczu br. ponieważ promesa jest ważna do 31.08.2017r. Spłaty kredytów i pożyczek w omawianym okresie wyniosły 651.416 zł w stosunku do planowanych rozchodów w kwocie 1.302.832 zł. W załączniku nr 1a przedstawione zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie do spłaty pozostało 12.582.067 zł w tym z tytułu pożyczek 476.046 zł i z tytułu kredytów 12.106.021 zł.

Załącznik nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2017r., które wyniosły 5.653.081,25 zł, natomiast rozchody dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 651.416 zł. Spłata odsetek wyniosła 169.802,04 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły łącznie 821.218,04 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	19.104.994,18	36,71
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	17.468.989,44	33,56
3.	Subwencje	15.472.556,00	29,73
	Razem	52.046.539,62	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2014r.	% Wykonania w 2014r.	Kwoty wykonania dochodów 2015r.	% Wykonania w 2015r.	Kwoty wykonania dochodów 2016r.	% Wykonania w 2016r.
1	Dochody własne	14.644.669,74	39,10	16.337.056,52	42,55	21.561.683,18	48,12
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	8.888.018,00	23,73	7.252.207,22	18,89	8.116.328,80	18,11
3	Subwencje	13.918.994,00	37,17	14.804.634,00	38,56	15.131.146,00	33,77
	Razem	37.451.681,74	100,00	38.393.897,74	100,00	44.809.157,98	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych jest niższe, natomiast wyższe jest wykonanie subwencji oraz dotacji celowych i środków pozyskanych w stosunku do roku ubiegłego. Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2016r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te na I półrocze br. wyniosły 841.766 zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 142.818 zł (ujęte w załączniku nr 1).

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

Umorzenia za I półrocze 2017r. wynoszą 101.766,43 zł i są wyższe niż umorzenia za I półrocze 2016r. o kwotę 24.734,57 zł. Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 135.920 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty w omawianym okresie wyniosły 48.017,77 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w oparciu o ustawę – Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności bez odsetek wynoszą 132.772,38 zł tj. 0,26 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów i 0,70 % w stosunku do wykonanych bieżących dochodów własnych.

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2017r.

Zaległości w podatkach i opłatach za I półrocze 2017r. wynoszą 10.641.078,72 zł.

W stosunku do I półrocza 2016r. zaległości zwiększyły się o kwotę 683.399,98 zł, w tym między innymi w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 68.489,79 zł, z tytułu czynszów o kwotę 8.852,06 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 26.748,90 zł, z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 36.864,59 zł, z tytułu opłaty za odpady komunalne o kwotę 106.057,84 zł,

jak również z tytułu odsetek od roszczenia w kwocie 1.235.601,60 zł wobec firmy SALTEX Europa Sp. z o. o z Wrocławia, w związku z nieterminowym wykonaniem robót związanych z realizowanym zadaniem z udziałem środków unijnych pn.: "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie" zaległości zwiększyły się o kwotę 86.492,11 zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 338.969,92 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wystawiono 1917 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Należności wpisane na hipotekę wynoszą 79.373,00 zł. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 269 wezwania do zapłaty. Na zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wystawiono 60 wezwań do zapłaty, do Sądu Rejonowego w Szubinie skierowano 13 pozwów o zapłatę. W stosunku do pozostałych zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 879 tytułów wykonawczych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. na poczet w/w zaległości wpłacono ogółem kwotę 907.924,58 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości wyegzekwowania należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Pozostałe tytuły wykonawcze pozostają w realizacji.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 47.369,77 zł i nie są wymagalne.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (§ 0310), podatek rolny od osób fizycznych (§ 0320), podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych (§ 0330), trwały zarząd (§ 0470) wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550), opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490), dochodów z najmu i dzierżawy (§ 0750), podatku od PCC od osób fizycznych (§ 0500), odsetek od podatków i opłat (§ 0910), wpływów z różnych opłat (§ 0970), gdzie wykonanie jest wyższe niż 100% lub przekracza 50% wykonania.

Natomiast niższe niż 50% wykonanie jest w następujących pozycjach :

- karta podatkowa,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z usług w rozdziale oczyszczanie miasta i pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- wpływy z gospodarowania odpadami komunalnymi,
- podatek od PCC od osób prawnych,
- podatek rolny od osób prawnych,
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami.
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Nie wykonano dochodów z następujących tytułów:

- w dziale leśnictwo, gospodarka leśna z tytułu sprzedaży drewna,
- dywidenda z KPEC-u, która zostanie przekazana w II półroczu br..
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostaną przekazane w formie refundacji po zakończeniu projektu.
- dotacje celowe udzielane między jst na podstawie umów porozumień -zostaną wykonane w II półroczu br.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych- zostaną wykonane w II półroczu br.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i z Ministerstwa Rozwoju i Finansów subwencje były przekazywane planowo i na bieżąco.

III . WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 91.810.385,73 zł wydatki bieżące zrealizowano w 51,33 % tj. w kwocie 47.128.127,07 zł i są wyższe o kwotę 8.443.879,97 zł od wykonania za I półrocze 2016r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania w ramach wydatków bieżących wynoszą 1.448.363,45 zł i są niewymagalne.

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

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

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

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 742.774,98 zł na planowane 750.029,43 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z zawartą umową OŚiR.37.2017 z 9 lutego 2017 r. wykonano:

- Konserwację rowu melioracyjnego R-25a - Smolniki, RC-16 Kowalewo, RB - Szubin na odcinku 1696 mb,
- Konserwację rowów melioracyjnych R-2, R-4, R-5 we wsi Wolwark

Łączna kwota wydatków 30 000,00 zł

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 14.745,55 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 684.342,58 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 13.686,85 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki na realizację zadań w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie energii elektrycznej przedstawiały się następująco:

1. W ramach zakupu usług pozostałych w dniu 30 czerwca 2016 r. została zawarta umowa Nr GP.RZP.3.2016 na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013 – 2028. Zgodnie z umową za realizację tej umowy w I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.600,00 zł.

Transport i łączność

W celu utrzymania porządku na terenie gminy i miasta zatrudnionych było 40 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, za które Urząd Miejski otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Powiatowego Urzędu Pracy. Na największe sołectwa w: Rynarzewie i Zamościu na stałe zatrudniono po jednym pracowniku a na potrzeby miasta trzech. Pozostali pracownicy byli kierowani do prac porządkowych na terenie gminy i miasta wg możliwości i potrzeb. Ponadto Urząd Miejski nadzorował pracę 9 pracowników zatrudnionych przez MGOPS wykonujących prace społecznie-

użyteczne oraz pracę 22 osób skierowanych przez sąd do wykonywania (odpracowania wyroków) nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Dla pracowników zakupiono środki higieny osobistej, niezbędne materiały, narzędzia oraz ubrania. Koszt tych zakupów wyniósł 3.402,03 zł.

Zgodnie z prawem budowlanym za kwotę 12.270,48 zł wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 214,67 km dróg gminnych publicznych oraz 16 gminnych obiektów mostowych, w tym pomostu na plaży w Wąsoszu.

Po okresie zimowym za 135.542,03 zł wyremontowano 2.087,06 m² dróg gminnych bitumicznych, w technologii masą mineralno-asfaltową ze stacjonarnej wytwórni mas bitumicznych. Ponadto za 14.686,20 zł zakupiono 30 ton mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno i na bieżąco w ramach robót publicznych usuwano na terenie miasta i gminy wyboje i ubytki w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych.

W ramach środków na utrzymanie dróg za kwotę 4.573,14 zł dowieziono 248,9 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC.

Za 98.176,88 zł utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono kruszywo drogowe w ilości 1.526,50 ton, z tego 50 ton kruszywa wapiennego i 1.476,50 ton betonowego. W ramach tego zadania z funduszu sołeckiego za 87.396,38 zł utwardzono kruszywem drogowym w ilości 1.392,00 ton (z tego 50 ton kruszywem wapiennym i 1.342,00 ton betonowym) odcinki dróg gminnych gruntowych w: Ciężkowie, Dąbrówce Słupskiej, Gąbinie, Kołaczkowie, Kornelinie, Kowalewie, Łachowie, Retkowie, Rynarzewie, Samokłeskach Małych, Słonawach, Wąsoszu, Zalesiu, Zamościu, Żędowie, Żurczynie i Starym Jaruzynie.

Za kwotę 17.220,00 zł wbudowano pozyskany materiał drogowy – frezowiny asfaltowe w ilości 700 ton w ciągu następujących dróg gminnych: ul. Wiejskiej, ul. Dębowej, ul. Porzeczkowej, ul. Tysiąclecia, ul. Lipowej, ul. Mączkowskiego w Szubinie oraz w Smolnikach (na osiedlu mieszkaniowym tzw. Reputkach oraz ul. Słonecznej).

Wyrównano 231,1 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 176.236,86 zł.

Zamontowano oznakowanie pionowe i tabliczki z nazwami ulic na terenie miasta i gminy oraz wykonano naklejki na znaki drogowe za kwotę 9.422,86 zł.

Wniesiono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie, za wbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu i przyłącze kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej - ul. Strażackiej w Rynarzewie oraz za sieć wodociągową wbudowaną w drogę krajową nr 5 w Szkocji w łącznej wysokości 7.711,40 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 299.542,08 zł, z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 159.518,24 zł, a na terenie gminy 140.023,84 zł.

Ponadto po okresie zimowym na skutek działania warunków atmosferycznych (roztopy, ulewne deszcze, odmarzanie gruntu) przywrócono drożności – przejezdności dróg gruntowych: ulicy Dębowej w Szubinie oraz dróg prowadzących do zabudowań jednorodzinnych w Łachowie i Kołaczkowie za łączną kwotę 24.231,00 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 1.274,28 zł wykonano dwa progi zwalniające w ciągu drogi gminnej w Grzecznej Pannie.

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

W wyniku wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zebrano do budżetu opłaty wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie i kosztami wysyłki wezwań w wysokości 107.735,10 zł i są one na planowanym poziomie w budżecie. Należy dodać, że wielkość wpływów wynika z corocznie wnoszonych opłat stałych za wbudowane urządzenia niezwiązane z zarządzaniem drogami oraz od ilości inwestycji prowadzonych przez właścicieli mediów podziemnych i naziemnych w danym roku budżetowym. Są one od tych ilości inwestycji zależne i mogą być zmienne.

Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2017r. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 670.948,79 zł z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 21.892,60 zł - dotyczy głównie usług geodezyjnych, prasowych,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 4.792,08 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst w kwocie 2.157 zł,
- podatek VAT w kwocie 22.215,43 zł,
- wydatki na odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na własność gminy Szubin nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) w kwocie 130.000 zł,
- wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.653,16 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 484.238,52 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań z zakresu gospodarki mieniem komunalnym w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność gminy Szubin	52.075.874,36 zł	356.229,69 zł	226.480,60 zł	52.205.623,45 zł
		8.010.536 m ²	53.549 m ²	42.923 m ²	8.021.162 m ²

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.148.480,83 zł	16.171.661,06 zł	8.770.022,13 zł	270.179,52 zł	45.164,24 zł
5.735.000,81 m ²	1.072.846 m ²	257.435 m ²	1.097.280,19 m ²	11.628 m ²

INFORMACJA DODATKOWA

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	7.916.755	51.635.485,65
Grunty oddane w trwały zarząd	103.332	515.338,80
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	1075	54.799,00
Ogółem:	8.021.162	52.205.623,45

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 129.749,09 zł

Na 2017 r. zaplanowane do sprzedaży zostały następujące nieruchomości:

1. Działka nr 258/8, położona w Szubinie, ul. Wł. Wiewiórowskiego.
2. Działka nr 38/1, położona w Dąbrówce Słupskiej.
3. Działka nr 200, położona w Wąsoszu.
4. Działka nr 69/2, położona w Dąbrówce Słupskiej.
5. Działka nr 565/5, położona w Królikowie.

W I półroczu 2017 roku zostały zbyte następujące nieruchomości:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Królikowo	661	802	320,80	rolna	akt notarialny
2.	Stanisławka	24	2700	0,80	rolna	akt notarialny (zamiana)
3.	Stanisławka	21	1900	14060,00	droga	akt notarialny (zamiana)
4.	Stanisławka	41/3	9340	60109,00	droga	akt notarialny (zamiana)
5.	Szubin	721/12	218	6872,00	budowlana	akt notarialny (wykup u. w.)
	RAZEM:		14.960	81.362,60		

W badanym okresie Burmistrz Szubina wydał następujące zarządzenia:

1. Zarządzenie nr 0050.1.23.2017 Burmistrza Szubina z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Retkowie, stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży (działka nr 45/8).
2. Zarządzenie nr 0050.1.28.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie odwołania ogłoszonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie (działka nr 258/56).
3. Zarządzenie nr 0050.1.60.2017 Burmistrza Szubina z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży (działka nr 258/56).
4. Zarządzenie nr 0050.1.73.2017 Burmistrza Szubina z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Pińsku.
5. Zarządzenie nr 0050.1.77.2017 Burmistrza Szubina z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerem 85/3, położonej w Godzimierzu.
6. Zarządzenie nr 0050.1.78.2017 Burmistrza Szubina z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerem 85/4, położonej w Godzimierzu.
7. Zarządzenie nr 0050.1.101.2017 Burmistrza Szubina z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie (działka nr 258/56).

Pozostałe nieruchomości planowane są do sprzedaży w II połowie 2017 r.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Burmistrz Szubina wydał jedną decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83), ustalając opłatę z tytułu przekształcenia, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 1.153,90 zł. Dane nieruchomości objętej decyzją o przekształceniu przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi
					podstawa zbycia
1.	Szubin	1967	487	27.749,00	przekształcenie

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Minister Spaw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję Nr 193 znak: DAP-WPK-727-26/2016/KPu stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2011 r. znak: WSPN.IV.7532.87.1.2011.KC, orzekającej o przekazaniu na rzecz Gminy Szubin własność szeregu nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obr. Pińsko, gm. Szubin, zapisanych w księdze wieczystej KW 30148, prowadzonej przez Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych w Szubinie, w części dotyczącej działki nr 2 o pow. 1,0800 ha.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w I półroczu 2017 r. zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 270.898,00 zł:

- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie (dz. nr 1601/5 o pow. 0,0023 ha) za kwotę 575,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie (dz. nr 1709 o pow. 0,6600 ha) za kwotę 184.500,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie (dz. nr 233/8 o pow. 0,1048 ha) za kwotę 30.000,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Stanisławce (dz. nr 22/31, 23/3, 80/2 i 14/3 o łącznej pow. 2,2906 ha, za kwotę 55.823,00 zł.

Natomiast z zakresu wypłaty odszkodowań (§4590) zrealizowano zadanie na kwotę: 130.000,00 zł:

- nabycie z mocy prawa drogi w Kowalewie (dz. nr: 74/12, 477/15 i 74/23 o łącznej pow. 0,5444 ha), za kwotę: 130.000 zł.

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

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1.	Łachowo	1/4	165	1221,00	droga	dec. Wojewody
2.	Szubin	1601/5	23	575,00	droga	akt notarialny
3.	Kowalewo	1860/5	1457	10781,80	droga	z mocy prawa
4.	Małe Rudy	5/17	329	2434,60	droga	z mocy prawa
5.	Małe Rudy	5/23	28	207,20	droga	z mocy prawa
6.	Szubin	1709	6600	184500,00	działka	akt notarialny
7.	Małe Rudy	2/12	14	103,60	droga	z mocy prawa
8.	Rynarzewo	472/49	800	5920,00	droga	z mocy prawa
9.	Szubin	233/8	1048	30000,00	droga	akt notarialny
10.	Szubin	2438/8	2296	16990,40	droga	z mocy prawa
11.	Łachowo	1/6	312	1018,09	droga	nieodpłatne przekazanie od ANR
12.	Rynarzewo	472/38	17	125,80	droga	z mocy prawa
13.	Szubin	278/5	682	5046,80	droga	z mocy prawa (dec. ZRID)
14.	Szubin	278/3	196	1450,40	droga	z mocy prawa (dec. ZRID)
15.	Stanisławka	22/3	1445	5786,00	droga	akt notarialny (zamiana)
16.	Stanisławka	23/3	395	1582,00	droga	akt notarialny (zamiana)
17.	Stanisławka	80/2	804	3220,00	droga	akt notarialny (zamiana)
18.	Stanisławka	14/3	20262	47818,00	las	akt notarialny (zamiana)
	Razem:		36.873	318.780,69		

Zestawienie nieruchomości powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r., przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)	numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)
1.	Szubin, ul. Winnica	1620/5	1206	2800,00	1620/15 1620/16	156 1050	362,19 2437,81
2.	Szubin, ul. Ogrodowa	1724/13	3109	8650,00	1724/14 1724/15	623 2486	1733,34 6916,66
3.	Szubin, ul. Wiewiórowskiego	1723/16	9066	10260,00	1723/17 1723/18	224 8842	253,50 10006,50
4.	Szubin, ul. Ogrodowa	1722/4	1459	6100,00	1722/5 1722/6	289 1170	1208,29 4891,71
		Razem:	14.840	27.810,00	Razem:	14.840	27.810,00

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 25.978.000 zł,
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.400.000zł.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w zarządzie Gminy Szubin pozostawało 229 mieszkań, w tym 20 lokali socjalnych.

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność Gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy
Miasto	17 budynków 148 mieszkań o pow. użytkowej 5.648,37 m ²	47 mieszkań o pow. użytkowej 1995,86 m ² w 23 budynkach	1 budynek 5 mieszkań o pow. użytkowej 207,56 m ²
Wieś	10 budynków 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m ²	10 mieszkań o pow. użytkowej 364,67 m ² w 10 budynkach	-----

Łącznie wpłynęło do budżetu 522.044,31 zł, z czego:

- 1.070,98 zł – zwrot kosztów sądowych oraz dzierżawa nieruchomości pod reklamy;
- 513.969,76 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 7.003,57 zł – odsetki.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne, wysłano 60 wezwań do zapłaty, które przyczyniły się do spłaty części zadłużeń. Jednak ogólny stan zadłużenia lokatorów w tym okresie nieznacznie wzrósł z kwoty 420.074,38 zł, do kwoty 421.842,94, tj. o 0,4 %. Przyczyną wzrostu zadłużenia jest brak wpłat lokatorów za zajmowane mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2017 roku wydatkowano 484.238,53 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 17.389,10 zł, w tym 11.831,74 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz 5.557,36 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (w tym min. zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Nakielskiej 17/4, Żurczynie 2/1 i Kcyńskiej N.O. 4/4 oraz pomieszczenia pralni w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 1 w Szubinie);
- 8.460,18 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni lokalnej w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych i budynków użytkowych wyniosły 193.418,40 zł, w tym na dostawę wody wydano 26.014,08 zł, energii elektrycznej – 12.457,80 zł, energii ciepłej – 113.934,47 zł, gazu ziemnego – 41.012,05 zł;
- na remonty wydatkowano 34.131,61 zł, w tym 4.603,65 zł na wymianę nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; 3.173,65 zł na wymianę skorodowanej i nieszczelnej instalacji wod.-kan. oraz wykonanie nawiewu i wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Nakielskiej 17 w Szubinie; 11.050,00 zł na wykonanie usługi związanej z montażem wkładów kominowych z blachy żaroodpornej w przewodach dymowych budynków mieszkalnych przy ul. Mostowej 1 i Browarnej 8

w Szubinie oraz wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej w przewodzie wentylacyjnym w budynku mieszkalnym przy ul. Mostowej 1 w Szubinie; 5.220,66 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wod.-kan oraz grzewczych (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 4 i 5, Młyńskiej 20/1, Kościuszki 18/4, pl. Wolności 3B/2; 10.083,65 zł na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz korytarzach i klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy Nakielskiej 17/4, 3 Maja 39/10, Browarnej 8, i Broniewskiego 3, 4 i 5 w Szubinie;

- 60.550,41 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie, w tym czyszczenie kontrola oraz sprawdzenie szczelności przewodów kominowych; nadzór nad kotłowniami c.o. oraz węzłami cieplnymi; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; deratyzacja pom. wspólnych budynków (korytarze, piwnice); odbiór ścieków z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni; założenie plomb na licznikach energii elektrycznej oraz odbiór i wywóz zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zlokalizowanej w Szubinie przy ul. Winnica 17 (była KREACJA);
- 86.549,17 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę od Pana Józefa Kłosowskiego;
- 40.964,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin;
- 34.715,94 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- 4.518,40 zł - przekazano na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie jako odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzekł o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu. Obowiązek zapewnienia lokali socjalnych w takich przypadkach spoczywa na gminie na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- 3.541,31 zł wyniosły koszty postępowania sądowego.

Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 55.680,23 zł

I. Wydatki na realizację zadań w zakresie działalności usługowej– plany zagospodarowania

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

1. W ramach wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów o dzieło członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zapłacono wynagrodzenie w kwocie 1.600,00 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 3.879,13 zł.
3. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego odnotowano wydatki w wysokości 93,00 zł.
4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
 - 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie:
 - 1.183,00 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe i wypisy z rejestru gruntów oraz druki,
 - 19.127,10 zł za przesyłki listowe,
 - 184,50 zł za konserwację kserokopiarki,
 - 4.2. Koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartą umową Nr 272.Z.15.2016 z dnia 23.12.2016r., w omawianym okresie wyniosły 25.584,00 zł.

4.3. W oparciu o umowę Nr 271.Z.4.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. zawartej z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą w I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.029,50 zł. Od 14.04.2017 r. obowiązuje nowa umowa nr 272.Z.7.2017 z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą. Na mocy tej umowy nie poniesiono w I półroczu 2017 r. żadnych wydatków.

4.4. W ramach zawartych umów:

- umowa nr 271-Z.6.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin. Na realizację tego zadania w I połowie 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

- umowa nr 271-Z.11.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie nie wydatkowano żadnej kwoty.

- umowa nr 271-Z.12.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków.

- umowa nr 271-Z.13.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o numerach: 58/1, 59/1 i 59/2 w miejscowości Łachowo, gmina Szubin. W ramach przedmiotowej umowy, za wykonanie całości zadania, w pierwszej połowie 2017 r. zapłacono kwotę 1.000,00 zł.

- umowa nr 271-Z.15.2015 z dnia 18 września 2015 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie, za wykonanie całości zadania, poniesiono wydatki w wysokości 1.000,00 zł.

- umowa nr GP.RZP.1.2016 z dnia 31 maja 2016 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 1691/4, 1691/9 i 1689/11 przy Placu Wolności w Szubinie, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

- umowa nr GP.RZP.2.2016 z dnia 31 maja 2016 r. na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin. W ramach tej umowy w I półroczu 2017 r. wydatków nie poniesiono.

- umowa nr GP.RZP.4.2016 z dnia 28 września 2016 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Niedźwiady, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

- umowa nr RPP.1.2017 z dnia 4 maja 2017 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubin, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

- umowa nr RPP.2.2017 z dnia 4 maja 2017 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w I półroczu 2017 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

Cmentarze i ochrona dóbr kultury

Utrzymanie miejsc pamięci narodowej kosztowało 628,01 zł na co składa się:

- zakup zniczy, kwiatów i wiązanek: 518,24 zł
- zakup środków odchwaszczających: 109,77 zł

Informatyka

W ramach trwałości projektów pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz pn.: „Infostrady Kujaw i Pomorza” wydano 856,92 zł na wynajem podłogi technicznej i zużytą energię elektryczną na utrzymanie serwerów.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym wyniosły 3.890.742,22 zł.

Są to wydatki:

- na realizację bieżących zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie-wydano 206.625,29 zł na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 146.241 zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 11); do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu materiałów biurowych i tonerów na łączną kwotę 1.296,43 zł, na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 2.073,65 zł, koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 780,50 zł, na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 1.600,14 zł (kwiaty, art spożywcze, ciasto, okładki na dyplomy okolicznościowe); w pierwszym półroczu br. wydano 2.256 odpisów i zaświadczeń, do rejestru stanu cywilnego zmigrowano 1.915 aktów, dokonano 1.256 czynności materialno-technicznych na aktach stanu cywilnego; do Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono m.in. mat. biurowe, druki, toner, pieczęcie za kwotę 5.406,63 zł; koszt wysyłki przesyłek listowych i wykonania druków wyniósł 3.799,90 zł.

-na diety radnych wydano 115.915,12 zł,

-na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 3.108.660,10 zł,

-na promocję gminy 88.156,09 zł,

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 371.385,62 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin(95.500,30 zł), zakupy materiałów i wyposażenia(6.354,89 zł) zakup pozostałych usług(47.114,60 zł), ubezpieczenie majątku gminy(22.050,50 zł), koszty sądowe i komornicze(81.760,31 zł), szkolenia (1.849,40 zł), podatek od środków transportowych (485 zł), podatek od nieruchomości (74.984 zł).

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji (stan na 30 czerwca 2017 r.) wynosiło w przeliczeniu na etaty 93,28 w tym: zadania administracji samorządowej 83,78 etatów (83 osoby) i WEiS 9,50 etatu (10 osób). Zadania administracji rządowej 6 etatów (8 osób – wykonuje częściowo zadania zlecone), zadania gospodarki odpadami 2 etaty (2 osoby).

Zwiększone zadania dotyczące świadczeń rodzinnych wymagały dodatkowego zatrudnienia 4 osób, po analizie zakresów obowiązków dokonano również zmian w zakresie finansowania zatrudnienia w rozdziałach 85501 i 85502 tj. 7,5 etatów - 85502 oraz zadania 500+(85501) 6 etatów.

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkanie, Chomętowie i Żędowie. W tym celu Urząd zatrudniał 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,50 etatów – stan na 31.01.2017 r. Zadanie to zostało przeniesione do Szubińskiego Domu Kultury z dniem 1 lutego 2017 r. W miesiącu lutym Urząd Miejski zatrudniał już tylko jedną osobę na 0,5 etatu, na dzień 30 czerwca 2017 r. w tym rozdziale nie było zatrudnienia.

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

W dziale transport – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 47 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy), w tym w ramach robót publicznych 43 osoby, co stanowiło 30 etatów. Osoby te są zatrudniane rotacyjnie na okres 5 miesięcy, za które tut. Urząd otrzymuje częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy.

Zadania w zakresie kultury fizycznej obsługującej stadion miejski, ośrodek sportu i rekreacji oraz gminny koordynator sportu, realizuje 11 osób co stanowi 10 etatów.

Na zadanie dowożenia uczniów do szkół zatrudnionych jest 9 osób (jedna osoba na pełen etat i 8 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy) na różne części etatu co stanowi 6 etatów.

Ogółem we wszystkich działach w I półroczu 2017 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty wynosiło 161,78.

Na dzień 30 czerwca 2017r. pracowało 168 osób. Na pełen etat zatrudnionych było 155 osób i 12 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 94 osoby na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowały 84 osoby, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 84 osoby.

W rozdziale 75023 administracja w paragrafie 4010 wynagrodzenia – wydatkowano kwotę 1.878.994,55 zł, co stanowi 44,11 % planu. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest terminami wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w II półroczu 2017r.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 359.588,89 zł, co stanowi 48,08 % planu.

W paragrafie 4120 - Fundusz pracy wykonanie wynosi 39.922,18 zł, co stanowi 49,81 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 243.113,90 zł. tj. 76,39 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą wypłacane jest pracownikom do końca miesiąca marca. Mniejsze wykonanie planu wynika z proporcjonalnego naliczenia „13” w stosunku do zatrudnienia w ciągu roku i przepracowanego okresu.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 7 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie oraz wydatki związane z ekwiwalentem za odzież i obuwie robocze, które to wydatki stanowią kwotę 2.822,08 zł. tj. 47,83 % planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z terminów badań okresowych przypadających w II półroczu br. i terminu wypłacania ekwiwalentu, który zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 120.20.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szubinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.12.2016 Burmistrza Szubina, przypada na koniec roku budżetowego.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 85502, 85501, 90002, 90003, 92109, 92605, 80113 w paragrafie 4440 (ZFSS) dokonano odpis w wysokości 130.933,91 zł, co stanowi 67,99 % planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFSS dokonuje się w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu będzie dokonana we wrześniu br. Wydatkowanie środków ZFSS przebiega zgodnie z zarządzeniem nr 120.2.2016 Burmistrza Szubina z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szubinie, zmienionego zarządzeniem Nr 120.15.2017 Burmistrza Szubina.

Zorganizowano 27 szkoleń (paragraf 4700 – plan 69.910 zł) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. W I półroczu na szkolenia wydatkowano kwotę 19.611,21 zł, co stanowi 28,05 % planu.

W podróżach służbowych krajowych (paragraf 4410 – plan 83.500 zł) wydatkowano 45.362,18 zł tj. 54,32 % planu. Wykonanie w tym paragrafie przebiega planowo. Na wypłatę tzw. „kilometrówki” wydatkowano kwotę 29.231,03 zł.

W I półroczu 2017r. na podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420 – plan 7.000 zł) nie zostały wydatkowane środki, ponieważ nie odbyły się takie podróże.

W paragrafie 4140 (PFRON – plan 43.900 zł) wydatkowano kwotę 13.489,00 zł. tj. 30,72 % planu. W wyniku zatrudnienia od miesiąca kwietnia i od czerwca br. osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności urząd jest częściowo zwolniony z opłacania składki na PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 59.766,00 zł, co stanowi 52,73 % wykonania (plan 113.325,00). Wykonanie w tym paragrafie wynika z terminów płatności określonych w poszczególnych umowach.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 2.365,00 zł. tj. 56,30 % planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników oraz osób nowo zatrudnionych w tutejszym Urzędzie.

Na usługi - § 4300 (kadry) wydatkowano kwotę 2.500,00 zł, co stanowi 11,11 % planu (plan 22.500,00). Na wydatki w tym paragrafie składają się przede wszystkim umowa z audytorem wewnętrznym i zlecenia w zakresie bhp. Od 10 stycznia 2017 r. zawarto umowę o pracę ze specjalistą ds. bhp na ¼ etatu, a od 2 lutego 2017 r. zawarto umowę o pracę z audytorem na 2/5 etatu.

Na paragrafie 4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa) nie wydatkowano w I półroczu żadnej kwoty (plan 510,00 zł). Przewiduje się wydatek z tego tytułu w II półroczu na opłaty sądowe w

związku z wystąpieniem do KRK z zapytaniem o niekaralność pracowników zajmujących urzędnicze stanowiska w tut. Urzędzie.

Rozdział 75075-promocja jst

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w I półroczu 2017r. z dz.750 rozdział 75075 § 2319 (dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami terytorialnymi) wydatkowano 12.430,27 zł, co stanowi 100 % planu. Uregulowano opłatę za udział w Targach Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2016 w Monachium. Tym samym Gmina Szubin zakończyła współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pn. „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych”.

Z rozdziału 75075 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 2.380,00 zł, co stanowi 23,80 % planu. Uregulowano wynagrodzenie za wykonanie projektów graficznych w łącznej kwocie 1.850,00 zł. Wydatkowano również kwotę 530 zł dla autorki zwycięskiego projektu na nadruk koszulki „Jesteś pod dobrymi skrzydłami”.

Z rozdziału 75075 § 4190 (nagrody) za kwotę 4.451,00 zł, co stanowi 89,02 % planu. Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników „Konkursu na najlepsze przebranie” zorganizowanego w ramach tegorocznych obchodów Dni Szubina w dniach 3-11 czerwca 2017 r.

Z rozdziału 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wykorzystano kwotę 37.693,26 zł, co stanowi 52,47 % planów. W I półroczu za łączną kwotę 24.908,59 zł zakupiono gadzety promocyjne: kubki, powerbanki, koszulki oraz grę memory dla najmłodszych. Upominki sprzedawane są w sklepiku prowadzonym przez Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zakupy z Patronatu Honorowego Burmistrza Szubina wydatkowano kwotę 1.586,90 zł. Burmistrz Szubina objął Patronatem dziewięć przedsięwzięć. W celach wizerunkowo-promocyjnych Burmistrza Szubina wydano łączną kwotę 6.363,79 zł zakupiono: nowe teczki introligatorskie, krówki reklamowe, breloki odblaskowe dla dzieci, wizytówki, materiały biurowe oraz filizanki z logo miasta do sekretariatu. Na zakupy okolicznościowe wydatkowano kwotę 2.333,99 zł, zakupiono: kartki świąteczne, materiały na 98. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, plakaty i ulotki na tegoroczne Dni Szubina, papierowe chorągiewki na Dzień Flagi RP, okolicznościowy grawerton na 25-lecie szubińskiego liceum oraz zakup pucharów na VII Wystawę Psów Rasowych i Zaprzęgowych.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 31.201,56 zł, co stanowi 49,95 % planu. Na spotkania organizowane przez Burmistrza Szubina wydatkowano łączną kwotę 10.328 zł m.in. na spotkanie noworoczne, organizację 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz spotkanie okolicznościowe z sołtysami. Na reklamę w lokalnych mediach wydatkowano 1.195,58 zł, na wykonanie gadżetów do sklepiku muzealnego wydano 12.058,58 zł. Na Dni Szubina, które odbyły się 3-11 czerwca br. wydano 3.643,40 zł. Uregulowano 596 zł za udział Gminy Szubin w majowych targach Turystyczno-Ogrodniczych w Minikowie. Na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych wykonano za 600 zł zdjęcia lotnicze działek.

13 maja 2017r. na Stadionie Miejskim w Szubinie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, w których uczestniczyło 17 drużyn z 8 jednostek w różnych kategoriach wiekowych. Koszty organizacji zawodów poniesione przez Gminę wyniosły 4.279,99 zł.

W rozdziale 75075 § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) zabezpieczono kwotę 10.000 zł na realizację wprowadzonego miejskiego systemu powiadomień sms.

W rozdziale 75075 § 4380 (zakup usług obejmujących tłumaczenia) zabezpieczono kwotę 3.000 zł. Środki te w przyszłości pozwolą na realizację tłumaczeń do folderu turystycznego i inwestycyjnego wydawanego przez Gminę Szubin.

Rozdział 75095-pozostała działalność

Na diety dla sołtysów wydano 95.500,30 zł, za inkaso, inkasenci otrzymali wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 11.861,42 zł. Za doręczanie korespondencji wypłacono wynagrodzenia na umowę

zlecenie wraz z pochodnymi za kwotę 14.329,29 zł, a za umowę zlecenie dla Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej wypłacono 4.330 zł.

W § 4210 wydatkowano kwotę 6.354,89 zł w tym kwotę 783,99 zł, na zakup art. spożywczych na spotkania z sołtysami, z Młodzieżową Radą Miejską i Radą Seniorów oraz wydano kwotę 5.570,90 zł na materiały biurowe, papier i tonery dla wydziału podatków i kontroli zarządczej w celu prowadzenia wymiaru i windykacji podatków i opłat.

W § 4300 wydatkowano kwotę 47.114,60 zł w tym m.in. 1.045,20 zł na naprawę oraz montaż i demontaż gablot ogłoszeniowych na terenie Szubina oraz usługi pocztowe wydano 19.556,80 zł, na prowizje bankowe 11.180,45 zł, za druki i przesyłki wydziału podatków i kontroli zarządczej zapłacono 15.332,15 zł.

Za ubezpieczenie majątku zapłacono w I półroczu 22.050,50 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości za gminne nieruchomości w kwocie 74.984 zł zgodnie z deklaracją oraz za samochód IVECO zapłacono 485 zł. Koszty sądowe w omawianym okresie wyniosły 81.760,31 zł, natomiast za szkolenia zapłacono 1.849,40 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu zintegrowanego w ramach ZIT:

1) Projekt pn. „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka” został przedstawiony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pismem z dnia 22 czerwca Instytucja Zarządzająca Programem poinformowała, że wniosek o dofinansowanie zadania został oceniony pozytywnie podczas oceny formalno-merytorycznej oraz strategicznej. Złożono stosowne dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację operacji wynosi 174 315,26, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu. Okres realizacji projektu od 02.01.2018 r. do 30.08.2019 r.

2) Dnia 31 maja 2016r. zawarto porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie ma na celu:

- wspólną realizację ZIT przez strony Porozumienia
- wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład BTOF,
- wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego BTOF oraz sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem równomiernego rozwoju obszaru,
- aktywnego współdziałania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF.

W ramach funkcjonowania ZIT BTOF finansowane są koszty z POPT na lata 2014-2020.

W omawianym okresie wypłacono Koordynatorowi tego projektu wynagrodzenie wraz pochodnymi w łącznej kwocie 5.994,12 zł oraz wypłacono koszty podróży służbowej za udział w szkoleniach osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 430,73 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

W I półroczu br. nie dokonano żadnego wydatku w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców, ponieważ zakup drukarki dla prawidłowego wykonywania zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców zaplanowano na II półrocze br.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne - 75412

Zadaniem własnym Gminy jest ochrona przeciwpożarowa (ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) polegająca na realizacji przedsięwzięć

mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (Bezpieczeństwo publiczne – Ochrona przeciwpożarowa dział 754 rozdział – 75412) poprzez:

- 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- 3) prowadzenie działań ratowniczych.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej.

Na terenie Gminy Szubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

1. Szubin – typu S2,
2. Rynarzewo -typu S3,
3. Królikowo – typu S1,
4. Tur – typu S2,
5. Słonawy – typu S1 (obecnie posiadają 2 samochody – jeden w likwidacji),
6. Ciężkowo – typu S1,
7. Chomętowo – typu S1,
8. Wąsosz – typu S1,
9. Słupy tylko reprezentacyjnie bez działań.

Jednostki OSP Gminy Szubin dysponują ogółem 13 samochodami pożarniczymi : 7 średnimi i 6 lekkimi.

W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym funkcjonują 3 jednostki – OSP Rynarzewo, OSP Szubin oraz OSP Królikowo.

Ogółem w jednostkach OSP działa 332 członków, w tym 21 kobiet. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy 129 strażaków oraz 9 kierowców – konserwatorów sprzętu, zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Szubin.

Wszystkie jednostki są wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, narzędzia ratownicze, torby PSP R1- ratownictwa medycznego posiadają 4 jednostki, a w aparaty ochrony dróg oddechowych wyposażono 3 jednostki.

Na utrzymaniu Gminy Szubin są obiekty strażackie – remizy w miejscowościach tj.: Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz i Tur.

W okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r. z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 81.738,14 zł.

Źródło finansowania	Kwota
§ 3030 - Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działania ratowniczo – gaśnicze	19.757,69 zł
§ 4210 -Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	19.454,69 zł
§ 4210 – Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich	1.699,86 zł
§ 4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	16.608,18 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	13.411,77 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	1.250,00 zł
§ 4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu p.poż i usług pozostałych	6.521,83 zł
§ 4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	414,39 zł
§ 4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażak (fundusz remontowy)	1.781,28 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	420,50 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00 zł

Koszty ponoszone na utrzymanie jednostek OSP generują głównie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Członkowie ze wszystkich jednostek OSP Gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią , a wypłacony ekwiwalent za szkolenia i działania ratowniczo – gaśnicze w wysokości 19.757,69 zł stanowi 10,50 % rocznego budżetu.

W I półroczu 2017 jednostki OSP wykorzystywały z funduszy sołeckich kwotę 1.699,86 zł na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarny. Za środki finansowe z budżetu Gminy Szubin jednostki zakupiły m.in.:

- linkę z zatrzaśnikiem dla OSP Słonawy- 1 szt.,
- pas strażacki bojowy dla OSP Słonawy- 9 szt.,
- linkę bezpieczeństwa 20m dla OSP Słonawy-1 szt.,
- rękawice techniczne dla OSP Słonawy- 7 par.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami środki finansowe z budżetu przeznaczono również na przeglądy pojazdów pożarniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, coroczną legalizację i atestację sprzętu specjalistycznego, obowiązkowe badania lekarskie oraz specjalistyczne badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Obecnie wszystkie mobilne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szubin posiadają samochody pożarnicze z wyłączeniem OSP Słupy.

Obrona cywilna – 75414

W I półroczu 2017r. zrealizowano w 100% środki budżetowe przeznaczone na popularyzację obrony cywilnej i ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży. Zakupiono z tych środków nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu plastycznego pn.: „Obrona Cywilna wokół Nas – Sygnały alarmowe-znam i wiem jak się zachować” na łączną kwotę 400,00 zł brutto.

Pozostała działalność – 75495

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w I półroczu 2017r. nie wydano żadnych środków, gdyż nie wystąpiła żadna sytuacja mająca znamiona zdarzeń kryzysowych.

Obsługa długu publicznego

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 169.802,04 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia finansowe

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

- dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie 91.383,80 zł,
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł,
- dla członków Stowarzyszenia METROPOLIA w kwocie 6.101,50 zł.

Oświata i wychowanie

W tej grupie wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Wydział Edukacji i Sportu wyniosły 14.075.387,91 zł, co stanowi 29,87 %

wydatków bieżących ogółem (subwencja oświatowa wyniosła na dzień 30.06.2017r. - 9.169.409,00 zł).

W pierwszym półroczu roku 2017 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa niepubliczne przedszkola: w Rynarzewie i w Szubinie, publiczne przedszkole w Zamościu, niepubliczny punkt przedszkolny w Chomętowie, niepubliczny żłobek w Szubinie, siedem szkół podstawowych i cztery gimnazja, do których uczęszczało ogółem 3.066 dzieci (w 2016 roku było 2.913). Do szkół podstawowych uczęszczało 1513 dzieci (w 2016 roku było 1676), do gimnazjów 629 (w 2016 roku było 632), do przedszkoli samorządowych 327 dzieci (w 2016 roku było 369), natomiast do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało 327 dzieci (w 2016 roku było 236).

Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, do którego uczęszczało 28 dzieci, w Szubinie Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”, do którego uczęszczało 148 dzieci, w Zamościu Publiczne Przedszkole „IGUŚ” do którego średnio uczęszczało 75 dzieci a w Chomętowie Niepubliczny Punkt Przedszkolny do którego uczęszczało 38 dzieci. W Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” funkcjonuje żłobek do którego uczęszcza 19 dzieci. Do dnia 30 czerwca 2017r. przekazana została dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli niepublicznych w wysokości 814.540,97 zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 121.624,80 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 692.916,17 zł, na żłobek 58.000 zł dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie, dla Przedszkola Publicznego „Iguś” w Zamościu 440.731,23 zł, dla Punktu Przedszkolnego w Chomętowie 225.229,42 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Z refundacji otrzymanych z gmin, w których jest wykonywane zadanie przedszkolne otrzymano 92.260,07 zł.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez Wydział Edukacji i Sportu w I półroczu 2017 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku:

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	7	141,60	58,74	200,34
80103	Oddziały Przedszkolne	7	22,53	7,49	30,02
80104	Przedszkola	2	25,27	38,90	64,17
80110	Gimnazja	4	77,19	19,48	96,67
80148	Stołówka przy ZS Szubin	1	-	5	5
80149	Realizacja specjal. organ. nauki w przedszkolu	-	3,00	0,17	3,17
80150	Realizacja specjal. organ. nauki w szkołach	-	2,97	0,55	3,52
85401	Świetlice szkolne	6	9,97	-	9,97
RAZEM:			282,53	130,33	412,86

2017 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	7,14 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	33,54 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	47,44 etatów

4. Nauczyciel dyplomowany - 183,12 etatów

Razem zatrudnienie: 271,24 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2016r. w przeliczeniu na etaty :

1. Nauczyciel stażysta - 4,98 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy - 35,29 etatów
3. Nauczyciel mianowany - 50,69 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany - 180,89 etatów

Razem zatrudnienie: 271,85 etatów

Wydatki w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	6.256.650,01	656.551,35	6.913.201,36
80103	Oddziały Przedszkolne	823.419,98	13.238,16	836.658,14
80104	Przedszkola	1.542.188,01	270.661,19	1.812.849,20
80110	Gimnazja	3.302.647,57	228.723,11	3.531.370,68
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	61.594,91	61.594,91
80148	Stołówka szkolna	97.896,46	91.236,33	189.132,79
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	100.080,62	627,30	100.707,92
80150	Realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach	226.882,81	6.280,00	233.162,81
80195	Pozostała działalność	105.500,00	-	105.500,00
85401	Świetlice szkolne	291.045,57	164,53	291.210,10
Razem:		12.746.311,03	1.329.076,88	14.075.387,91

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 90,56 % wykonania budżetu

Wydatki rzeczowe stanowią – 9,44 % wykonania budżetu

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2017r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wynosiły - 12.746.311,03 (w 2016 roku – 12.207.685,13 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz 10% podwyżką wynagrodzeń obsługi i administracji.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty w I półroczu 2017 roku wyniosły 1.329.076,88 zł (w 2016 roku 1.278.759,08 zł) wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do 2016 roku spowodowany został koniecznością przystosowania szkół do przeprowadzonej reformy systemu oświaty.

Na następujące zadania wydatkowano:

* zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	56.864,50
* zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	96.427,36
* akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	50.702,45
* prenumeraty, prasa, czasopisma	-	1.562,46
* zapłata za usługi internetowe i telefoniczne	-	11.103,36
* wywóz nieczystości	-	66.815,90
* zakup środków żywności	-	212.259,32
* kursy i szkolenia	-	63.442,91
* książki	-	2.753,15
* środki czystości w celu utrzymania porządku	-	50.628,88
* wyposażenie dla szkół i przedszkoli	-	119.441,44
* sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne	-	6.789,81
* materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	36.951,21
* utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	6.786,94
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	397.012,79
* dokonano konserwacji, napraw, modernizacji	-	51.190,40
* zapłata za usługi transportowe	-	13.460,52
* zapłacono za usługi informatyczne	-	2.508,21
* przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	15.749,16
* opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	16.629,75
* konserwacja sprzętu biurowego	-	1.559,80
* podróże służbowe krajowe	-	6.385,19
* Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę – 13.897,74 zł, co stanowi 6,98% wykonania planu. Większość remontów i konserwacji zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku w czasie przerwy wakacyjnej.		

W ramach powyższej kwoty dokonano drobnych, bieżących remontów.

* Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 61.594,91 zł, co stanowi 51,50% wykonania planu. Pozostałą kwotę zaplanowano na wydatkowanie w II półroczu;

* Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu kwotę – 4.040,00zł, co stanowi 14,53% wykonania planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych nauczycieli zatrudnionych od 1 września;

* zakup inwestycyjny- zestaw kociołków przechyłnych do kuchni Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Szubinie- za kwotę 14.221,26 zł

I N F O R M A C J A

dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Szubin w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	1.993.521,45	408	814	
SP Nr 2 Szubin	1.743.364,09	366	794	
SP Tur	860.816,78	141	1.017	
SP Rynarzewo	1.137.266,59	279	679	
SP Królikowo	726.771,67	112	1.081	
SP Kowalewo	611.212,87	113	902	

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Kołaczkowo	665.146,69	94	1.179	
Razem:	7.738.103,14	1.513,00	852	
Gimnazjum Nr 1 Szubin	1.168.418,49	193	1.009	
Gimnazjum Nr 2 Szubin	854.639,65	203	702	
Gimnazjum Rynarzewo	944.985,97	142	1.109	
Gimnazjum Kowalewo	607.670,36	91	1.113	
Razem:	3.575.714,47	629	948	
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.116.973,83	162 pow. 5h 30 <u>do 5h</u> 212 razem	966 498	w tym: 37 dzieci w oddziałach żłobkowych
Przedszkole Nr 3 Szubin	807.938,33	90 pow. 5h 43 <u>do 5h</u> 133 razem	1.206 603	
Oddziały przedszkolne	836.658,14	327	426	
Ogółem:	14.075.387,91	2.777	-	

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:

- 5.759.946,68 : 1.170 uczniów : 6 m-cy = 820 zł miesięcznie (w 2016 r. - 745 zł)

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:

- 5.553.870,93 : 972 uczniów : 6 m-cy = 952 zł miesięcznie (w 2016r.- 860 zł)

Średni koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2017 r. wynosił:

- w Szkołach Podstawowych - 852 zł (w 2016 r. 759 zł)
- w Gimnazjach - 948 zł (w 2016 r. 896 zł)
- w Przedszkolach (w zależności od ilości godzin) - od 498 zł do 1.206 zł
(w 2016r. od 507 zł do 1.116 zł)
- w Oddziałach Przedszkolnych - 426 zł (w 2016 r. 301 zł)

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 4.600 zł i 6.400 zł.

Ochrona zdrowia

Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku realizowane są na podstawie uchwały nr XXVII/331/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2017.

Realizacją zadań profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza Szubina ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w składzie 8 osób, powołana zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 20 września 2016 roku nr 0050.1.127.2016.

Do dnia 30-06-2017 roku z udzielonych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota: 333.936,38 zł.

Na realizację zadań określonych w w/w programie profilaktyki przeznaczono w budżecie łącznie kwotę 490.000,00 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 200.000,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 290.000,00 zł. Do dnia 30-06-2017 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wydatkowano odpowiednio:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 200.000,00 zł Wykonanie – 40.185,81 zł (20,09%)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 290.000,00 zł Wykonanie – 129.388,81 zł (44,61%)

Wyżej wymienione środki przeznaczono między innymi na :

- od 6 lutego 2017 r. na mocy porozumienia finansowano świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Szubin związanych z działalnością leczniczo – specjalistyczną terapią uzależnień i współuzależnień prowadzoną przez Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „KOLIBER” – Filia w Szubinie,
- finansowano świadczenie usług dla mieszkańców gminy Szubin: Punkt konsultacyjny dla młodzieży ds. narkomanii na mocy porozumienia z PTZN Oddział w Bydgoszczy,
- konsultacje dla osób mających kontakt z różnymi problemami – emocjonalnymi, sfery osobistej, przemocy domowej (zatrudnionych 2 psychologów na umowę zlecenie w MGOPS w Szubinie),
- w okresie od lutego do maja 2017 finansowano świadczenie konsultacji socjoterapeutycznych dla osób i rodzin dotkniętych problemami społecznymi w punkcie przy Przychodni Rejonowej „MEDYK” w Szubinie przy ul. Bema 6.
- warsztaty dla nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do Placówek Oświatowych,
- warsztaty wychowawczo – profilaktyczne dot. agresji i przemocy rówieśniczej,
- realizacje szkolnych programów profilaktycznych, tj.: „Spójrz Inaczej”, „Emocje na wodzy”, „Bajkowe spotkania”, „Trzeci elementarz” „Dobrym być i pięknie żyć” oraz zaplanowanych projektów: „Tylko nie pal”, „Nie dla używek, tak dla zdrowia”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł – moim Uzależnieniem jest Sport”, „Spójrz Inaczej – znajdź właściwe rozwiązanie”, „Żyjmy zdrowo i kolorowo”, „Dzień jeża”, „Jestem świadomy nie dam się wciągnąć”,
- usługę noclegowo – gastronomiczną dla uczniów Zespołu Szkół w Szubinie – obóz sportowy w Zakopanem, usługę noclegowo – gastronomiczną na obóz profilaktyczno – sportowy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wyspiański”, oraz usługę noclegowo – gastronomiczną dla dzieci będących członkami LKS Szubinianka Sekcja Koszykówki na obozie sportowym w Więcborku,
- zakup biletów wstępu w Olympic Bowling Center w Bydgoszczy dla uczestników projektów profilaktycznych realizowanych w Szaradowie i Wąsoszu,
- zakup spektaklu profilaktycznego dla klas gimnazjum z Zespołu Szkół w Rynarzewie,
- zakup artykułów niezbędnych do realizacji zajęć rekreacyjnych organizowanych przez Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szubinie pn. „Lato z Biblioteką”,
- wyjazdy integracyjno -profilaktyczne dzieci i młodzieży na basen, do filharmonii,
- współorganizację festynu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Szubinie „Jedynka to rodzinka”, festynu rodzinnego w Samoklęskach Dużych pn. „Na festynie w Samoklęskach nie pijemy, bo Dom Św. Bartłomieja budujemy” festynu rodzinnego organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie, festynu rodzinnego w Wąsoszu, Chomętowie,
- zakup nagród na konkursy profilaktyczne,
- dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z programem zajęć profilaktycznych w Ustroniu Morskim dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie,
- zakup artykułów żywnościowych oraz artykułów papierniczych dla dzieci – uczestników Świetlic Środowiskowych w Chomętowie, Kowalewie, Wąsoszu, Rynarzewie, Kołaczkowie, Zespole Szkół w Szubinie,
- udział dzieci i młodzieży w widowisku artystycznym pn. „Wygraj szansę” i spektaklu profilaktycznym „Trzeźwość na co dzień”,

- dofinansowanie projektu: Rajd pieszy „Śladami Bohaterów Powstania wielkopolskiego”,
 - spotkania o tematyce profilaktycznej w świetlicach wiejskich,
 - prowadzenie zajęć profilaktycznych „Dogoterapia z profilaktyką” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie,
 - opłacenie udziału w XXVI Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich – Tatry 2017,
 - dofinansowanie wyjazdu integracyjno – profilaktycznego młodzieży reprezentującej gminę Szubin na finale czwartków lekkoatletycznych w Łodzi,
 - organizację koloni letnich z programem profilaktycznym dla 45 dzieci z terenu gminy Szubin,
- Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania realizowała poprzez:
- inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
 - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
 - motywowanie osób nadużywających napojów alkoholowych lub używających innych środków psychoaktywnych do zmiany sposobu picia lub w przypadku uzależnienia leczenia odwykowego,
 - opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzeń poniesiono wydatek w wysokości 84.203,08 zł, w tym:

- posiedzenia GKRPA , za które jej członkowie otrzymali łączne wynagrodzenie w kwocie 19.567,50zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z realizacji programów edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 w kwocie 10.737,58 zł,
- praca realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, którzy zawodowo zajmują się uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych (świetlice środowiskowe, grupa wsparcia, punkt konsultacyjny)- 53.898,00 zł.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku wydano:

1. na zakupy, m.in. zakup art.. papierniczych i spożywczych dla dzieci i młodzieży – uczestników zajęć w świetlicach środowiskowych, zakup nagród na konkursy profilaktyczne, współorganizację festynów,
 - z funduszu przeciwdziałania narkomani 3.204,81 zł,
 - z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 16.655,06 zł,
2. na usługi, m.in. wyjazdy i uczestnictwo dzieci i młodzieży w wycieczkach, obozach, koloni, finansowanie Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień filia w Szubinie „KOLIBER” oraz Punktu konsultacyjnego dla młodzieży ds. narkomanii.
 - z funduszu przeciwdziałania narkomanii 36.981,00 zł,
 - z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów 24.253,49 zł.

Pomoc społeczna

Zapomogi i zasiłki realizowane przez MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o Statut Ośrodka realizując zadania zlecone i zadania własne gminy w zakresie polityki społecznej.

I. zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 24 decyzje, których koszt wyniósł 916,00 zł, co stanowiło 100 % otrzymanej dotacji.

2. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. 51 niepełnosprawnych osób otrzymało wsparcie w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej oraz fizjoterapii świadczonej przez 41 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 351 744,61 zł co stanowiło 99,72% otrzymanej dotacji.

II. zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 565 zasiłków stałych dla 101 osób - łącznie wydatkowano 280 092,51 zł, co stanowiło 97,38 % przyznanej dotacji. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowaną, jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów lub uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 97 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pierwsze półrocze 2017 r. łącznie wydatkowano na ten cel 25 217,09 zł co stanowiło 98,44% przekazanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 381 rodzin, którym wypłacono 1652 zasiłki na łączną kwotę 554 516,29 zł co stanowiło 98,22% otrzymanej dotacji. Odbiorcami tych świadczeń są w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych była korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i wykazywanych potrzeb w tym zakresie.

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr LXIII/328/14 z 23.01.2014 r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji. Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 26 uczniom, którym sfinansowano 1950 posiłków, na łączną kwotę 8 961,08 zł.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 452 uczniów, którym sfinansowano 40 467 posiłków na kwotę 161 111,58 zł, środki te stanowiły wkład własny w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach, które dysponują stołówką lub zorganizowano dowóz posiłków do pozostałych placówek. Łącznie w tym zakresie współpracowano z 30 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówce oświatowej z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. Zasiłki celowe na zakup żywności

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 399 rodzinom na łączną kwotę 105 010,00 zł, w tym 103 300,00 zł z otrzymanej dotacji natomiast 1 710,00 ze środków własnych.

7. Zasiłki celowe

- udzielono pomocy finansowej 248 osobom na kwotę 67 362,68 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału w okresie zimowym, jak również udzielono dofinansowania kosztów wycieczek szkolnych (zielona szkoła), a także udzielono pomocy finansowej

na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożar), poniesiono koszty pobytu w schroniskach dla 16 osób bezdomnych, które wyniosły 46 657,02 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 124 środowiska (87 miasto+37 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyły 24 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co daje 21,75 etatu. Łącznie opiekunki te przepracowały 19 250 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 41 opiekunek, które przepracowały 14 698,5 godziny.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 30 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 450 568,64 zł. Konieczność pobytu wszystkich tych osób w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im całodobowej opieki w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” korzysta 3 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 39 979,62 zł. Tytułem zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy, na rachunek Gminy przekazano sumę 11 327,53 zł.

10. Prace społecznie - użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego do listopada 2017 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 40 osób, które w pierwszym półroczu przepracowały łącznie 5 872 godziny. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 38 005,20 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 22 803,12 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel ze strony gminy wyniosły 15 202,08 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

11. W ramach realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej pracownicy Ośrodka realizują pomoc pozamaterialną, na rzecz osób korzystających z pomocy, w formie pracy socjalnej. Obejmowała ona wszelkiego rodzaju poradnictwo, edukację, interwencję, współpracę na rzecz poprawy funkcjonowania podopiecznych w środowisku. Ponadto pracownicy w ramach wolontariatu wspierają działania Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci oraz działają w radach sołeckich i oddziałach Caritas.

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

12. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tutaj. Ośrodkowi, zajmował się 14 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty.

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

14. Aktywność fizyczna seniorów

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. W programie uczestniczyło 147 osób w 8 grupach: 2 grupy w Szubinie i 6 grup na terenie gminy po jednej grupie w: Rynarzewie, Zamościu, Turze, Chomętowie, Królikowie i Kołaczku. Na 30.06.2017 r. wydatki realizację tego zadania wyniosły 9 590,74 zł.

15. Wspieranie Rodziny

Gmina ubiegała się o przyznanie dotacji środków na zatrudnienie pracowników pełniących rolę asystenta rodziny dla rodzin w ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy

Zastępczej na rok 2017. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w II połowie 2017 r. Czterech zatrudnionych asystentów objęło swoim wsparciem 52 rodziny. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny w ramach programu wyniosły za pierwsze półrocze 2017 r. 96 570,58 zł i były finansowane ze środków własnych (łącznie koszt zatrudnionych asystentów rodziny wraz z wypłaconymi wynagrodzeniem „,13” i pochodnymi za 2016 r. w kwocie 4 146,40 zł dla pracowników którzy w ubiegłym roku pełnili funkcję asystenta rodziny a w roku bieżącym są zatrudnieni na innym stanowisku wyniósł 100 716,98 zł). Pozostałe wydatki w rozdziale 85504 realizowane poza programem wyniosły 14 901,32 zł.

Rozdział 85504	Dotacja w ramach programu	Udział środków własnych w programie	Środki wydatkowane na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	Pozostałe środki wydatkowane poza programem
§3020	0,00	0,00	0,00	0,00
§4010	0,00	72 478,85	8 356,25	135,25
§4040	0,00	8 232,05	0,00	3 348,49
§4110	0,00	13 896,26	1 448,99	580,63
§4120	0,00	1 963,42	204,74	82,03
§4170	0,00	0,00	0,00	2 000,00
§4210	0,00	0,00	1 692,73	1 309,67
§4220	0,00	0,00	2 758,97	0,00
§4300	0,00	0,00	2 558,00	1 040,00
§4410	0,00	0,00	0,00	5 261,78
§4440	0,00	0,00	0,00	4 446,23
§4700	0,00	0,00	0,00	843,64
Razem	0,00	96 570,58	17 019,68	19 047,72

Ośrodek wspiera finansowo działania placówki wsparcia dziennego i w okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 17 019,68 zł.

16. Rodziny Zastępcze

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 14 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 35 997,26 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (5 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (6 dzieci) i 50% w kolejnych latach (3 dzieci).

17. Kadra

Na dzień 30.06.2017 r. Ośrodek zatrudniał 55 pracowników na 52,75 etatu; z tego 26 pracowników merytorycznych (26 etatów) w tym 16 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 2 osoby na podstawie umowy na zastępstwo za 2 osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim), 5 asystentów rodziny (5 etatów w tym 0,5 etatu na zastępstwo za osobę przebywającą na zasiłku macierzyńskim i 0,05 dla instruktora w Placówce Wsparcia Dziennego) oraz 24 opiekunki domowe (21,75 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doskonaląc się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

Ośrodek korzysta z ofert PUP dot. zatrudnienia subsydiowanego w zakresie oferty robót publicznych dla zatrudnienia opiekunek domowych oraz odbycia staży zawodowych dla pomocy administracyjnych.

Świadczenia realizowane przez Wydział Świadczeń Rodzinnych

1. Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2017 r.

Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 21-06-2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy.

Na podstawie zapisów w/w ustawy oraz uchwały Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29-01-2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 60% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię lokalu lub 60% wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni lokalu.

Wyszczególnienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych
za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017

Wyszczególnione			Miasto		Gmina	
			Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
1			2	3	4	5
z ogółem w zasobie	Ogółem (w. 2+3+4+5+6+7)	1	1.639	391.580,25	712	170.345,95
	gminnym	2	510	122.415,36	73	13.436,9
	Spółdzielczym	3	167	29.808,67	15	3.033,22
	wspólnot mieszkaniowych	4	0	0	6	2.441,71
	Prywatnym	5	878	223.160,49	564	142.200,60
	TBS	6	0	0,00	0	0,00
	innym	7	84	16.195,73	54	9.233,52

Łącznie wypłacono 2.351 dodatków na kwotę 562.669,17 zł zgodnie z ewidencją księgową zwroty na kwotę 742,97 zł, co daje kwotę 561.926,20 zł tytułem dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu 2017 roku.

Średnio miesięcznie wypłacono 392 dodatki na kwotę 93.654,37 zł.

Średnia kwota dodatku – 238,91 zł.

Statystyka- dodatki mieszkaniowe:

-złożone wnioski- 436 szt.

-decyzji 451 w tym 27 odmownych.

W 2017 w zakresie wydanych decyzji zainteresowani nie złożyli odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

2. Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie dodatków energetycznych

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

W okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego wynosiła dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,29 zł/miesiąc;

- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,68 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,81 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2017 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,22 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,58 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,70 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację na dzień 30-06-2017 roku gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 4928,72 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na I półrocze 2017 roku. W całości kwota ta przekazana została do gminy.

W I półroczu 2017 roku na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 3.469,39 zł, z tego:

- 845,63 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 1.550,42 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 1.073,34 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 69,39 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 3.538,78 zł,

Statystyka- dodatki energetyczne:

- złożone wnioski -76 szt.
- wydanych decyzji: 77 w tym 1 odmowna.

Rodzina

1.Świadczenia rodzinne- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 8.959.500,00 zł kwotę 5.010.076 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 5.057.516,53 zł, z czego z dotacji celowej - 5.009.860,38 zł, ze środków własnych Gminy – 47.656,15 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.939.323,75 zł, w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.816.021,25 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 541.467,00 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 1.045.245,20 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 105.840,30 zł,
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 101.000,00 zł,
- 6) świadczenie rodzicielskie: 329.750,00 zł.

W okresie od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r. średnio w miesiącu 1337 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 892 rodziny, w tym 171 rodzin z 3 i więcej dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę należności głównych 31.028,38 zł oraz należne odsetki ustawowe 1.064,00 zł oraz koszty upomnienia 20,40 zł, w tym kwota podlegająca do budżetu państwa: 29.251,38 zł – należność główna; 1.055,00 zł – należne odsetki ustawowe.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 267.083,46 zł. Były one opłacane za średnio 153 osoby.

W okresie od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r. średnio w miesiącu 1337 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 892 rodziny, w tym 171 rodzin z 3 i więcej dzieci.

Zasiłki dla opiekunów

Z dniem 15 maja 2014 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

W pierwszej połowie 2017 roku na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 89.440,00 zł (wypłata zasiłków dla opiekunów) oraz 19.461,60 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie). Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacono w tym okresie za 24 osoby.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacana jest również składka zdrowotna finansowana z dotacji celowej (rozdział 85213). W okresie od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r. na ten cel wydatkowano kwotę 33.184,26 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządową. Składka zdrowotna opłacana była za 67 osób.

Na 2017 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na składki zdrowotne w łącznej wysokości 59.000,00 zł, z czego do 30-06-2017 r. przekazano kwotę: 33.834.669,00 zł w ramach rozdziału 85213 §2010.

Dane statystyczne:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w I połowie 2017 roku wyniosła 516.

Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wyniosła 823, w tym 108 decyzje odmowne, 8 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

W zakresie wydanych decyzji Zainteresowani złożyli w I połowie 2017 - 5 odwołań do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 2 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną
- w 2 przypadkach uchylono w części lub w całości zaskarżoną decyzję i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia
- w 1 przypadku utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 30-06-2017 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 585.034,03 zł. Wyżej wymieniona kwota uwzględnia zwrot wypłaconego świadczenia.

Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r. dokonano zwrotu wydatków na świadczenia alimentacyjne w kwocie 367,00 zł tytułem nienależnie pobranego świadczenia.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 152 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są średniomiesięcznie na 232 dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2017 r. odzyskano 8.325,37 zł, z tego:

- 7.932,37 zł zwrot świadczeń (przy czym 7.565,37 zł – podlegało zwrotowi do budżetu państwa, a 367,00 zł – zaksięgowano na zwrot wydatków);
- 393,00 zł – zwrot należnych odsetek ustawowych.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 365 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego i Budżetu Państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin.

Na dzień 30-06-2017 r. należności te wynoszą łącznie: 9.930.211,35 zł, z tego:

- 8.336.811,22zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.593.400,13 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2017 roku do 30-06-2017 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 111.044,24 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

- odsetki ustawowe za opóźnienie + 60% należności – należność dla Budżetu Państwa;
- 40% należności dla gminy wierzyciela, tj. Gmina Szubin.

Zgodnie z powyższym przeznaczono następujące kwoty:

- 59.129,74 zł (odsetki) + 31.147,48 zł (60% należności BP) dla Budżetu Państwa;
- 20.767,02 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela, z którego dnia 12-01-2017 r. odprowadzono kwotę 4.830,92 zł w związku z korektami pokontrolnymi za 2015 r.

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2017 r. odzyskano kwotę 2.860,01 zł, z tego 1.429,92 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 1.430,09 zł stanowi dochód własny Gminy Szubin.

Fundusz alimentacyjny- statystyka:

- złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 15;
- wydane decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 37 (w tym 18 odmownych);
- skierowano 21 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych
- skierowano do starostwa 12 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a do powiatowego urzędu pracy 20 wniosków o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych
- skierowano do prokuratury 12 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego;
- wydano 16 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego.

W zakresie wydanych decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie nie było odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Realizacja świadczeń w 2017 roku – rozdział 85502 (świadczenia wypłacone bez uwzględnienia zwrotów).

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1.267.365,39	10 995
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	549.055,86	4 961
2.1.	urodzenia dziecka	38.417,86	49
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	82.362,98	220
2.3.	samotnego wychowywania	79.306,60	414

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
	dziecka		
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	87.998,07	835
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	1.724,57	329
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	88.426,46	1 284
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	170.819,34	1 830
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1.816.421,25	15.956
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	542.844,00	3 548
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	1.045.245,20	747
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	105.840,30	210
7.	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)		4 505
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	101.000,00	101
9.	Świadczenia rodzicielskie	329.750,00	377
10.	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9)		19 868
11.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	585.401,03	1.410
12.	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	89.440,00	172
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	286.545,06	956
14.	Wydatki na koszty obsługi	109.517,54	x

Kwoty wypłaconych w I półroczu 2017 r. świadczeń przedstawione w powyższej tabeli nie uwzględniają zwrotu wydatków z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w/w okresie.

Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 2.144,00 zł (z tego: 612,00 zł – zwrot wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego; 400,00 zł – zwrot nienależnie pobranego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 153,00 zł – zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego; 286,15 zł – zwrot części wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego; 19,85 zł – zwrot części wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego; 153,00 zł - zwrot wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego; 153,00 zł - zwrot wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego; 367,00 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Według stanu na 30-06-2017 r. w celu zapewnienia realizacji w/w zadań zatrudnionych było 14 pracowników (13,5 etatu), w tym jedna osoba pozostająca na urlopie wychowawczym, jedna osoba pozostająca na urlopie macierzyńskim, jedna w ramach umowy na zastępstwo.

2. Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) Burmistrz Szubina jako organ właściwy prowadzi postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

Przepisy w/w ustawy weszły w życie z dniem 01-04-2016 r.

Realizacja tych zadań finansowana jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2017 roku Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 15.050.00,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi. Natomiast do 30-06-2017 r. przekazano dotację w kwocie 9.135.280,00 zł.

W okresie od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 9.101.598,38 zł, z czego pokrytą z dotacji celowej w wysokości 9.077.784,38 zł, natomiast dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło – 23.814,00 zł.

Informację o należnych i wypłaconych świadczeniach wychowawczych, poniesionych na ten cel wydatkach z budżetu państwa oraz o liczbie rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba/kwota świadczeń ogółem w okresie od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.	- w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
1.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	18 041	407
2.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych (przekazanych) w formie rzeczowej lub opłacania usług	0	0
3.	Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze (bez środków na koszty obsługi)	8.974.392,81 zł	183.550,30 zł

Dane statystyczne dotyczące okresu od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.:

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych wyniosła 201.

Burmistrz Szubina wydał 251 decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych, w tym przyznających 232 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia.

Ze świadczeń wychowawczych średnio w miesiącu korzystało 1889 rodzin.

Liczba decyzji przyznających prawo do świadczeń wydanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla beneficjentów z Gminy Szubin wyniosła 21.

W zakresie wydanych decyzji w I połowie 2017 r. nie złożono żadnych odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadania zatrudnienie według stanu na 30-06-2017 r. obejmowało 6 etatów.

3. Informacja dotycząca realizacji zadania w zakresie ogólnopolska karta dużej rodziny.

Zadanie wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755), następnie zmodyfikowane ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 roku poz. 785).

W okresie od 01-01-2017 roku do 30-06-2017 roku w Gminie Szubin zrealizowano 35 wniosków, z czego dotyczyły one:

- 29 – wnioski o dodanie rodziny
- 2 – uzupełnienie członków rodziny
- 1 – nowa osoba w rodzinie
- 3 - przedłużenie ważności karty.

W okresie od 01-01-2017 roku do 30-06-2017 - 35 rodzin otrzymał łącznie 127 kart, z tego 48 dla rodziców i 79 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 30-06-2017 łącznie 279 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 1434 osoby, w tym 527 to rodzice/opiekunowie i 907 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin do dnia 30-06-2017 roku przekazano dotację w wysokości 243,88zł.

4. „Za życiem” - Informacja dotycząca zadań w zakresie jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Od 1 stycznia zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) wprowadzono nowe świadczenie: jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Na ten cel decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano i przekazano dotację w wysokości 4.120,00 zł, którą wydatkowana w kwocie 4.000,00 zł na wypłatę świadczenia. Kwota 120,00 zł przeznaczona na koszty obsługi tego zadania na dzień 30-06-2017 r. nie została jeszcze wydatkowana.

W sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka złożono 1 wniosek, który w związku z zachodzącą koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego został pozytywnie rozpatrzony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) za okres 01-01-2017 do 30-06-2017 roku.

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

Dla tego zadania zastosowanie ma zapis art. 128 ust. 2 ustawy z 27-08-2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.), który stanowi, że kwota na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania.

Na 2017 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na to zadanie Gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 200.000,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 80.500,00 zł z przeznaczeniem na 20 % kosztów własnych jakie (minimum) ponieść musi

gmina na realizację tego zadania. Łącznie zaplanowano na przedmiotowe zadanie w rozdziale 85415 § 2030 kwotę 280.500,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 01 marca 2017 do 30 czerwca 2017 roku (II półrocze roku szkolnego 2016/2017). Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

1. dochód miesięczny na członka rodziny do 200,00 zł włącznie – I grupa dochodowa – 124,00 zł stypendium miesięcznie;
2. dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium – II grupa dochodowa – 100,00 zł stypendium miesięcznie.

W opisanym okresie 2017 roku z pomocy skorzystało 230 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 94.552,00 zł, z tego 75.641,60 zł pokryte zostało dotacją z Budżetu Państwa (80% dofinansowania), a kwota 18.910,40 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (20% środków własnych).

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych - losowych dla uczniów w okresie styczeń - czerwiec 2017 r.

Wyszczególnienie	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
SP	135	55.504,00
GIM	50	20.576,00
Ponadgimn.	45	18.472,00
Zas. losowe	0	0,00
Razem	230	94.552,00

W drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017 złożono 241 wniosków aktualizacyjnych w sprawie kontynuacji wypłaty stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin.

Wszystkie wnioski w zakresie stypendium szkolnego zostały rozpatrzone.

Łącznie wydanych zostało 241 decyzji, w 11 przypadkach wydano decyzję odmowną. Jedna osoba w całości spłaciła kwotę nienależnie pobranego stypendium szkolnego za okres od 01-01-2016 do 30-04-2016 roku w łącznej kwocie: 1.151,60 zł (1.140,00 zł kwota bazowa + 11,60 zł koszty upomnienia).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy stwierdziło nieważność dwóch decyzji Burmistrza Szubina za okres od 01-09-2016 do 31-12-2016 roku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2016r. w wysokości 3 723,00 zł.

- gospodarka odpadami

Poniesione wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdział 90002) w I półroczu 2017 r. kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 712,67 zł
Zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu.
2. Pochodne od wynagrodzeń – 15 011,98 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 7 874,81 zł

- Składki na Fundusz Pracy – 1 122,38 zł
Odpisy na ZFŚS – 1 778,49 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 4 236,30 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
4. Zakup usług pozostałych – 1 771 346,58 zł
- Koszty na zakup usług to:
- GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 1.07.2013r. z aneksami) 13 056,06 zł
 - REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości oraz z PSZOK (umowa z 08.06.2015r. obowiązująca do 30.06.2017r.) 1 729 463,08 zł
 - Prowizja BS od wpłat got. w kasie 10 001,90 zł
 - Koszty związane z przesyłkami listowymi 18 825,54 zł
5. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 660,50 zł
6. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 4 898,21 zł
- Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 1 828 629,94 zł.

-utrzymanie czystości

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu codziennym opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina w okresie od 1 lipca 2015r. do 30 czerwca 2017r. zajmowała się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. W I półroczu br. koszt tej usługi wyniósł 83.160,00 zł.

Ta sama firma za kwotę 11.502,00 zł sprzątała dwa razy w miesiącu przystanki komunikacyjne na terenie gminy Szubin usytuowane na trasach: Szubin – Żnin, Szubin – Bydgoszcz, Szubin – Kcynia, Szubin – Nakło n. Notecią, Szubin – Łabiszyn oraz dodatkowo od czerwca co tydzień na trasie Szubin – Żnin.

Jednorazowo po okresie zimowym firma MAG-DAR Dariusz Kończal z Wymysłowa wykonała za 10.887,69zł usługę polegającą na zamiataniu mechanicznym ulic o dł. 25,552 km.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów z: targowiska miejskiego, z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo, z plaży z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 40.487,04 zł, z terenu sołectw 5.178,60zł, z plaży 1.270,08 zł, a z pozostałych miejsc 914,00 zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę za kwotę 1.027,98 zł.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 10.582,35 zł. Są to w szczególności worki na odpady, wkłady do koszy betonowych oraz kosze uliczne typu DIN w celu wymiany zniszczonych.

Za zużycie prądu i wody w szalecie miejskim na targowisku i na rynku w Szubinie oraz w toaletach na plaży w Wąsoszu wraz z opłatą abonamentową zapłacono 2.351,20zł.

Na mycie wiat przystankowych blaszanych i plastikowych na terenie gminy i miasta wydano 2.882,85 zł.

-utrzymanie zieleni

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz sołectw posiadających kosiarki lub wykaszarki oraz zakupiono kosiarkę w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 49.465,00 zł.

W ramach zabiegów pielęgnacyjnych przycięto 363 szt. koron drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy, podcięto konary drzew na drogach: Wąsosz-Kowalewo, Kowalewo-Słupy i przy ul. Wiejskiej w Szubinie oraz ukwiecono rynek w Szubinie w kaskadowych konstrukcjach kwietnikowych i w gazonach. Koszt tych zadań wyniósł 31.759,20 zł.

Ponadto na środki na chwasty i do nawożenia terenów zieleni, zakup mieszanki traw, 10 szt. kanistrów do paliwa, zakup desek na potrzeby Sołectwa Samokłęski Małe oraz wykoszenie terenu w

Słupach wydano 3.414,98 zł. Zakupiono również stół betonowy do gry w szachy, ławkę oraz kosz dla sołectwa Zamość za kwotę 5.904,00 zł.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 1.121,97 zł.

Z funduszu sołectwa na zakup materiałów wydano 23.394,55 zł i w ramach tego zadania zakupiono:

- 1) rośliny, nawozy, trawę i kwiaty dla sołectw: Królikowo, Godzimierz, Chomętowo, Tur i Ciężkowo,
- 2) drewno oraz farby do drewna na potrzeby odnowienia elementów placu zabaw w Chomętowie.,
- 3) sprzęt i materiały ogrodnicze na potrzeby Mąkoszyna.

- schroniska dla zwierząt

Z rozdziału 90013 wydatkowano środki na usługi dotyczące prowadzenia schroniska dla zwierząt, wyłapywania bezdomnych zwierząt, czyli wykonywania zadań wynikających z przyjętego uchwałę Rady Miejskiej w Szubinie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szubin”.

Łączna kwota wydatków: 38 882,61 zł.

-oświetlenie

Na zakup energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta wydano 147.872,18 zł. Koszt zakupu energii na potrzeby sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych w miejscowościach: Kołaczkowo, Wąsosz i Szubin w I półroczu wyniósł 703,28 zł. Na oświetlenie fontanny wraz z poborem wody wydano z budżetu kwotę w wysokości 4.601,37 zł.

Eksploatacja oświetlenia ulicznego wg umowy ryczałtowej w I półroczu wyniosła 188.210,76 zł.

Koszt oświetlenia lampy Spółdzielni Mieszkaniowej Szubin w Turze, przy ul. Hutniczej wyniósł 116,78 zł.

- pozostała działalność

W Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu na okres letni zatrudniono osobę do obsługi szaletu, osoby do utrzymania czystości i porządku oraz zlecono pełnienie funkcji administratora ośrodka w soboty i niedziele pracownikom urzędu miejskiego.

Zakupiono potrzebne materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych za łączną kwotę 4.842,34 zł.

Za zużycie prądu ze skrzynek energetycznych usytuowanych na rynku i w lasku Wesółka w Szubinie, na terenach rekreacyjnych w Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej i Zalesiu oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 3.139,74 zł.

Za odbiór ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wydano: 67.940,22 zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2016r. do stycznia 2017r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych oraz zamontowanie sztucznej choinki na rynku w Szubinie wyniosło 15.052,74 zł.

Przygotowano do sezonu letniego plażę w Wąsoszu i wymieniono zestaw filtrujący fontanny na rynku w Szubinie, a ponadto naprawiono szalety miejskie na rynku i targowisku oraz zamontowano maszt w Rynarzewie i zakupiono 15 szt. flag. Koszt tych zadań wyniósł 10.402,17 zł.

Wpływy z tytułu handlu na targowiskach wyniosły 46.928,00 zł, za korzystanie z szaleatów 3.345,60 zł, a z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach krajowych i gminnych 2.326,90 zł. Należy dodać, że wielkość wpływów z tytułu handlu zależna jest od ilości handlujących i może być zmienna.

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

W 2017r. podobnie jak w latach poprzednich zadania zaplanowane są z podziałem na następujące działania:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ochrona powierzchni ziemi,
3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska,
4. Ochrona przyrody,
5. Utrzymanie zieleni,
6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.
7. Ochrona powietrza, polegająca na udzielaniu dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych do wymiany ogrzewania z tradycyjnego – węglowego na ekologiczny.

W poszczególnych rozdziałach wykonane były następujące zadania:

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

1. Edukacja ekologiczna. W tym zakresie wspierano różne działania ekologiczne podejmowane w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach, jak również działania inicjowane w Urzędzie Miejskim w Szubinie:
 - zakupiono art. księgarskie dla uczestników „Tygodnia Ekologicznego” w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (250,00)
 - zakupiono art. do realizacji warsztatów ekologicznych organizowanych w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie (500,00)
 - zlecono wykonanie gadżetów dla uczestników „Dnia Jeża” organizowanego w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie (250,00)
 - zlecono przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Szubinie (104,00)

Łączna kwota wydatków: 1 104,00 zł.

2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ochrona powierzchni ziemi. W dziale tym podejmowane są różne działania związane z gospodarką odpadami.
 - Przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzięki zwierzęta (jelenie, sarny, dziki)(972,00)
 - zlecono odbiór odpadów wielkogabarytowych na ogrodach działkowych „Pelikan” w Szubinie i odbiór odpadów od mieszkańców ze spalonego domu w Szubinie (1 013,04)

Łączna kwota wydatków: 1 985,04 zł.

3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska
 - wykonano badanie wody pobranej z jeziora Wąsoskiego przed sezonem letnim - kąpielowym (366,00)

Łączna kwota wydatków 366,00 zł.

4. Ochrona przyrody
 - zlecono odłowienie dzikich zwierząt w środowisku i zapewniono im niezbędną opiekę weterynaryjną (852,00 zł)

Łączny koszt wydatków 852,000 zł

5. Utrzymanie zieleni - zadania w trakcie realizacji, zobowiązanie finansowe powstanie w II półroczu.
6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu - zadania realizowane od maja – zobowiązanie finansowe będzie w II półroczu

7. Ochrona powietrza

W dniu 26 listopada 2015r. Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na

ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin. W omawianym półroczu dofinansowano wymianę 41 piecy na eko – groszek (1 dotacja = 1 500 zł) i 5 piecy na gaz ziemny (1 dotacja = 2 000 zł). Wszystkie inwestycje wykonane były u osób fizycznych. Łączna wartość wydatków 71 500,00 zł.
Łączna kwota wydatków rozdziału 90019: 75 807,04 zł.

Kultura i sztuka

Na realizację bieżących zadań wydatkowano 1.307.407,69 zł.

W trakcie I półrocza 2017r. nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu świetlic wiejskich. Do 31 stycznia wszystkie świetlice, których było 25, podlegały bezpośrednio pod Gminę Szubin. Z dniem 1 lutego działalność piętnastu (15) świetlic została przekazana do Szubińskiego Domu Kultury. Są to świetlice w Ciężkowie, Chomętowie, Chraplewie, Dąbrówce Słupskiej, Kołaczkowie, Kornelinie, Królikowie, Rynarzewie, Samoklęskach Dużych, Słonawach, Starym Jaruzynie, Turze, Wąsoszu, Zamościu i w Żędowie. Zatrudnieni w tych świetlicach, na umowę o pracę bądź na umowę zlecenie, pracownicy obsługi stali się pracownikami SzDK. Pracownik obsługujący świetlicę w Słupach wypowiedział umowę o pracę i z dniem 1 lutego świetlica ta przestała funkcjonować. Wznowienie jej działalności będzie możliwe jeżeli pozwolą na to w przyszłości warunki lokalowe. Pozostałe dziewięć (9) świetlic czyli świetlice w Godzimierzu, Grzeczej Pannie, Małych Rudach, Retkowie, Samoklęskach Małych, Szaradowie, Smolnikach, Wolwarku i w Zalesiu, nadal pozostają pod bezpośrednim nadzorem Gminy Szubin. Mimo, że działalność merytoryczna większości świetlic prowadzona jest przez Szubiński Dom Kultury, kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem wszystkich świetlic oraz wyposażenie świetlic w nowy sprzęt pozostały w gestii Urzędu Miejskiego. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w I półroczu 2017 roku wyniosły 187.389,74 zł, na co składają się:

- 1) zakup materiałów – 42.329,78 zł w tym:
 - opał: 31.851,61 zł (węgiel – 18.403,26 zł, olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 9.848,35 zł, gaz płynny do Wąsosza – 3.600,00 zł)
 - zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz materiałów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w świetlicach: 881,81 zł (dotyczy tylko 9 świetlic)
 - pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w świetlicach, wyposażenie świetlic itp.) 9.596,36 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego: 40.312,69 zł,
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonamenty i połączenia telefoniczne oraz dostęp do sieci internet): 3.681,09 zł,
- 4) serwis kotłowni, wywóz i zrzut nieczystości stałych i płynnych, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod-kan i co, naprawy sprzętu agd, rtv, itp.: 18.949,62 zł,
- 5) remonty 3.700,54 zł w tym:
 - remonty instalacji wod-kan. i c.o. : Chomętowo 655,58 zł, Ciężkowo 862,18 zł, Zalesie 152,47 zł, Wąsosz 360,70 zł,
 - pozostałe usługi remontowe: 1.669,61 zł
- 6) koszty zatrudnienia pracowników obsługi świetlic i instruktorów zatrudnionych do 31.01.2017r. oraz palaczy (w tym umowy zlecenia) – 70.572,40 zł,
- 7) czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samoklęskach Dużych i w Zalesiu: 7.566,00 zł,
- 8) podatek VAT – 277,62 zł,

W ramach funduszu sołeckiego (rozdziały 92109, 92195 i 92695 budżetu gminy) między innymi:

1. Zakupiono

- szafę chłodniczą do świetlicy w Wąsoszu: 2.229,00 zł,
- regały do świetlicy w Zamościu (pomieszczenie biblioteczne): 5.000,00 zł,
- pawilon ogrodowy dla sołectwa Smolniki: 1.961,84 zł,
- stół do gry w piłkarzyki do świetlicy w Ciężkowie: 1.022,86 zł,
- firany i zasłony, wykładzinę PCV, dysk oraz pamięć ram do laptopa znajdującego się w świetlicy w Samoklęskach Dużych: 1.749,61 zł,
- laptop dla sołectwa Słonawy: 900,00 zł,

- aparat cyfrowy dla sołectwa Chomętowo: 399,00 zł,
 - balustradę i poręcz przyścienną do świetlicy w Grzecznej Pannie: 1.978,00 zł
 - cztery zestawy ogrodowe (stoły i ławki) dla sołectwa Królikowo: 1.400,00 zł,
 - gry towarzyskie, wernik, wózek do sprzątania, ławki ogrodowe do świetlicy w Starym Jaruzynie: 1.505,06 zł,
 - czajnik elektryczny, nożyce elektryczne ogrodowe dla sołectwa Szaradowo: 448,00 zł,
 - lodówkę, wernik, zestaw nagłośniący do świetlicy wiejskiej w Wolwarku: 3.636,68 zł,
 - pawilon ogrodowy dla sołectwa Dąbrówka Słupska: 1.961,86 zł,
 - pawilon ogrodowy dla sołectwa Kornelin: 1.961,86 zł,
 - pawilon ogrodowy dla sołectwa Kołaczkowo: 2.041,86 zł,
 - sprzęt sportowy dla sołectwa Słupy: 2.070,00 zł
 - stół do gry w piłkarzyki dla sołectwa Chraplewo: 1.022,86 zł,
 - materiały potrzebne do ogrodzenia terenu rekreacyjnego oraz dwie ławki ogrodowe dla sołectwa Samoklęski Małe: 1.158,00 zł,
 - sprzęt sportowy dla sołectwa Tur: 1.000,00 zł,
 - pawilon ogrodowy dla sołectwa Wolwark: 2.041,86 zł,
 - grill ogrodowy dla sołectwa Skórzewo: 386,00 zł.
2. Opłacono instruktora tańca w świetlicy w Turze: 2.000,00 zł.
3. Przebudowano schody przy świetlicy wiejskiej w Grzecznej Pannie: 1.860,00 zł,
- Wydatki związane z placami zabaw, boiskami i terenami rekreacyjnymi w I połowie 2017r. wyniosły 24.329,16 zł, na co składają się :
- 1) zakup materiałów budowlanych i farb na potrzeby konserwacji placów zabaw: 546,94 zł,
 - 2) zakup energii elektrycznej i wody: 3.015,32 zł,
 - 3) pozostałe usługi: 66,00 zł (konserwacja kosiarki),
 - 4) wykonanie altany ogrodowej na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szubinie-Wsi dz. nr 50/10: 20.700,90 zł

Z budżetu gminy Szubin dotowane są 3 instytucje kultury.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2017 roku uzyskała przychody w wysokości 409 254,10 tysiące złotych : z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową 400 000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 7 595,10 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 310,00 zł.; darowizna pieniężna wynosi 430,00 złotych. Opłata za przetrzymywanie książek 919,00 złotych.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem i wynoszą 417 534,60 zł.

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

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 roku – 19 pracowników (15,08 w przeliczeniu na etaty) w tym: - 14 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (10 pełen etat; 4 niepełno zatrudnieni) ; Główna księgową – 1 etat ; księgową – 1 osoba (0,5 etatu) ; informatyk – 1 osoba (0,50 etatu) ; pracownicy obsługi – 2 osoby (0,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury

Szubiński Dom Kultury w 2017 roku uzyskał przychody w wysokości 699.747,89zł, z tego dotacje z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 544.160,00 zł, dochody własne ze sprzedaży usług w wysokości 59.723,80zł (w tym: przychody z wynajmów, usług 28.191,20 zł, przychody z kół zainteresowań i sekcji 13.800,00 zł, organizacja imprez, koncertów i wyjazdów 17.732,60 zł). Pozostałe przychody zrealizowano w kwocie 4.352,09 zł, a dotację celową na inwestycje zrealizowano w wysokości 91.512 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 587.573,89 zł, przebiegały zgodnie z planem. Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo w wysokości 1.683,00 zł.

Szubiński Dom Kultury prowadzi działalność w kołach i zespołach zainteresowań, wśród nich m.in: koło plastyczne dla dzieci, rękodzieło dla dzieci i dorosłych, koło wokalne, tańce dla dzieci, ognisko muzyczne - fortepian i gitara, robotyka, sekcja brydża, sekcja szachowa, chór im. Św. Jana Pawła II, zespół śpiewaczy „Jesienny kwiat”.

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

1. Prowadził coroczne przeglądy, konkursy, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży m in:

- w czasie ferii zajęcia dla dzieci. Najmłodszy brał udział w pokazie udzielania Pierwszej Pomocy. Nie zabrakło Turnieju Gier Planszowych. Podczas zimowych ferii w SDK dzieci miały okazję zwiedzić Radio Żnin FM oraz skorzystać z lodowiska w Nakle nad Notecią. Uczestniczyły również w spektaklu, który przedstawił Teatr z Krakowa
- bal karnawałowy dla dzieci,
- warsztaty pisankarskie, uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania pisanek sześcioma technikami: decoupage, batikowe, radomskie – wykonane lejkiem i woskiem pszczelim, ażurowe, skrobane - opolskie, owijane kordonkiem,
- konkurs 55. Sztuki Ludowej Pałuk połączony z występami zaproszonych zespołów ludowych,
- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanek”,
- konkurs pn. „Komiks wczoraj i dziś”,
- cykliczne zajęcia „Artystyczne soboty”,
- w zajęcia dla dzieci w czasie wakacji min. „Tropem pióropusza i lassa”, „Gra Terenowa”, Włoskie Smaki”. Odbłyły się dwie wycieczki dla uczestników do Miasta Western Silverado City w Bożejewiczkach i Szymbarku. Wakacyjne zajęcia dla dzieci realizowano w czerwcu z kontynuacją w lipcu i sierpniu
- warsztaty rękodzieła dla dzieci z szubińskich przedszkoli,
- spotkania karnawałowe z zabawami dla dzieci w świetlicy w Zalesiu, Dąbrówce Słupskiej, Chomętowie, Zamościu,
- gminne eliminacje przeglądu „Równaj Szanse”,
- warsztaty rękodzieła dla pracowników obsługi świetlic,
- Gminny Konkurs Recytatorski pt. „O pióro Jana Brzechwy”.

2. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:

- Sylwester na Rynku w Szubinie
 - z okazji Święta Kobiet zorganizowany został koncert operetkowy pt. „Jeżeli Kochać To Nie Indywidualnie”
 - spektakl teatru Narodowego z Wrocławia dla dzieci z Szubińskich szkół
 - „Korki” 2017 – przegląd kabaretów amatorskich
 - I Piknik Strażacki z okazji Dnia Dziecka
 - rockowe Dni Szubina
 - spotkanie podsumowujące rok kulturalno-oświatowy ognisk muzycznych działającej przy SDK
 - festyn Gramy Dla Mamy
 - „Turniej Wsi” w Dąbrówce Słupskiej
3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:
- wernisaże prac autorstwa Bożeny Sobieszczyk-Redlak z Nakła nad Notecią
 - wystawa pokonkursowa 55. Konkursu Sztuka Ludowa Pałuk
 - pokonkursowa wystawa „Palm i Pisanek”
 - wystawa z okazji 40-lecia Galerii Plama’s

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 roku to: 20 pracowników:

- 1 dyrektor (1 etat);
- 1 główna księgowa (1 etat);
- 4 instruktorów (3,5 etatu);
- 1 pracownik gospodarczy (1 etat);
- 2 sprzątaczkę (1,5 etatu),
- 11 pracowników obsługi świetlic (6,5 etatu).

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 140.000,00 złotych.

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 7.145,50 złotych, ze sprzedaży wydawnictw - (głównie: „Szubin. Spacer z historią w tle”) oraz materiałów promocyjnych gminy Szubin (5.097,50 zł). Razem przychody wyniosły 150.174,50 złotych.

Wydatki i koszty w I półroczu 2017 roku wyniosły 119.769,05 złotych, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 34.884,98 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 83.828,28 złotych oraz wydatki majątkowe 775,00 złotych.

Wydatki były realizowane są zgodnie z planem finansowym na 2017 rok.

Na koniec I półrocza 2017 roku Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań.

Stan zatrudnienia wynosi – 3 etaty.

Sport i rekreacja

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

Na „Orliku” od 1 marca 2017 r. do chwili obecnej pracuje 1 ANIMATOR SPORTU zatrudniony na 3/4 etatu w Zespole Szkół w Rynarzewie. Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku, która jest operatorem obsługi programu „Animator - ORLIK 2012” w tym roku nie dofinansowuje zatrudnienia animatora w Rynarzewie. Animator posiada kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego i kurs udzielania pomocy przedmedycznej. Razem animator na obiekcie wypracowuje 30 godzin w tygodniu. Obiekt jest otwarty codziennie w godzinach:

1. 8:00 – 15:00 – dla uczniów szkoły w Rynarzewie – nadzór nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – wg planu lekcji.
2. 16:00 – 21:00 (za wyjątkiem poniedziałku) – dla społeczeństwa - nadzór animatora sportu.

Boiska posiadają sztuczne oświetlenie.

Korzystanie z obiektu jest całkowicie bezpłatne.

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

Najpopularniejsze zajęcia sportowe organizowane na Orliku to:

- piłka nożna
- siatkówka
- tenis ziemny
- koszykówka

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

- 2 festyny rekreacyjne dla dzieci i dla dorosłych,
- 14 imprez - zawody sportowe w ramach kalendarza imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów,

- 4 turnieje „Orlika”(piłka nożna) organizowane dla dzieci i młodzieży przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

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

Utrzymanie bazy sportowej w I półroczu 2017r.

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	3.400,00	665,67	19,58
4010	Wynagrodzenia	194.595,00	97.899,35	50,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.686,00	14.097,08	79,71
4110	Składki ZUS	36.300,00	20.209,27	55,67
4120	Fundusz Pracy	5.202,00	1.788,51	34,38
4210	Materiały i wyposażenie	88.765,91	55.910,27	62,99
4260	Energia elektryczna, gaz woda	62.500,00	30.342,21	48,54
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.182,00	83,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	13.911,81	27,82
4360	Usługi telekomunikacyjne	500,00	340,21	68,04
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	ZFŚS	7.434,09	5.575,57	75,00
4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00	556,67	27,83
Razem:		474.033,00	245.598,62	51,81

Ogółem na wydatki bazy sportowej (wydatki płacowe i rzeczowe) wydano kwotę: 245.598,62 zł.

W skład bazy sportowej wchodzi dwa kompleksy obiektów - Budynki Stadionu Miejskiego, Budynki Ośrodka Sportu , oraz boisko sportowe w Zamościu (z budynkiem socjalnym) i boisko sportowe w Kołaczku (również z budynkiem socjalnym).

Zatrudnienie łącznie wynosi 6 etatów. W każdym obiekcie po 1 etacie sprzątaczkę, pracownika gospodarczego oraz gospodarza obiektu.

W paragrafie 4300 – większość usług będzie zrealizowana w drugim półroczu 2017 roku.

W paragrafie 4410- podróże służbowe krajowe – nie było konieczności wyjazdów gdyż większość zakupów jest realizowana z opcją dostarczenia towaru na miejsce.

W ramach paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych – wykonano remont bieżące drobne prace remontowe.

W paragrafie 3020 – zakupy wody, oraz dzieży są głównie realizowane w okresie letnim.

**Wydatki na organizację imprez sportowych realizowanych przez
Gminnego Koordynatora Sportu.**

W Y D A T K I poniesione na działalność Koordynatora Sportu
w I półroczu 2017 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4010	Wynagrodzenia	80,730,00	40.712,87	50,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.940,00	5.862,96	98,70
4110	Składki ZUS	16.310,00	5.928,62	36,34
4120	Fundusz Pracy	920,00	774,42	84,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.400,00	5.625,00	26,28
4190	Nagrody motywacyjne	14.000,00	7.134,78	50,96
4210	Materiały i wyposażenie	8.000,00	7.601,02	95,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42.537,87	14.674,76	34,49
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	999,13	66,60
4430	Różne opłaty i składki	6.900,00	123,00	1,78
4440	Odpis na ZFŚS	3.462,13	2.596,60	75,00
	Razem:	201.800,00	92.033,16	45,61

W § 4170- wynagrodzenia bezosobowe na wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących zawody sportowe, w tym przede wszystkim zawody szkolne oraz turnieje organizowane przez Gminę Szubin: Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Samorządowców, Turnieju Euro Metropolia, Turnieju Sportowo-Rekreacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, Turnieju Piłki Siatkowej Oldboyów. Wydatkowano kwotę 5.625,00 zł , co stanowi 26,28 % wykonania.

Niskie wykonanie planu w wymienionym wyżej paragrafie wynika z faktu, iż większość zawodów szkolnych odbędzie się w drugim półroczu, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. Terminarz zawodów zostanie sporządzony we wrześniu.

W § 4190 nagrody konkursowe motywacyjne-wykonanie wynosi 50,96 % planu. Za kwotę 7134,78 zł zostały zakupione medale, puchary przeznaczone na szkolne zawody, turnieje organizowane przez Gminę Szubin oraz I Igrzyska Pałucko-Krajeńskie, których to Gmina Szubin była współorganizatorem.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7601,02 zł co stanowi 95,01 % planu. Większość z zaplanowanej w tym paragrafie kwoty została przeznaczona na zakup obiektywów do aparatu fotograficznego oraz kartę pamięci , sprzęt sportowy na orlik , sprzęt sportowy na otwarcie boiska sportowego w Kołaczkowie oraz wodę dla zawodników I Pałucko-Krajeńskich Igrzysk Sportowych.

W § 4430 wykonanie wynosi 1,78% . Uiszczono opłatę - wpisowe za udział reprezentacji Urzędu Miejskiego w Pucharze Polski Samorządowców w piłce nożnej. Większość wydatków w tym paragrafie przypada na II półrocze.

W § 4300 zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 14674,76 zł , co stanowi 34,49 % planu. W tym paragrafie znalazły się przede wszystkim koszty za usługi transportowe: młodzieży szkolnej na zawody sportowe na szczeblu gminy i powiatu, transport młodzieży na czwartej lekkoatletyczne, transport i catering dla zawodników w ramach I Pałucko-Krajeńskich Igrzysk Sportowych. Większość wydatków w tym paragrafie przypada na II półrocze.

W § 4110 – składki na ubezpieczenia wykonanie wynosi 36,34 %. Wydatkowano kwotę 5928,62 zł.

W § 4120 – Fundusz Pracy wykonanie wynosi 774,42 zł. , co stanowi 84,17 % wykonania.

Wykonanie inwestycji na koniec omawianego okresu w stosunku do planu wydatków ogółem wyniosło 3,59 %, ponieważ większość inwestycji jest w trakcie realizacji i płatności przewidziane są na III i IV kwartał br.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II:
Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową oraz stosowne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW na lata 2014-2020. Wniosek obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Tur w ul. Hutniczej, Strażackiej, Ks. Stanisława Kostki, Wiśniowej, Świerkowej, Zaułek, części ulicy Brzozowej i Bydgoskiej. Wartość inwestycji wynosi 3 051 629,99 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 578 659,00 zł. Przewiduje się realizację zadania w latach 2017-2018.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin – dokumentacja.
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych za kwotę 21 534,23 zł brutto. Z informacji uzyskanej od zarządcy drogi wojewódzkiej wynika, że inwestycja ta nie będzie realizowana w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, a z innych środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Inwestycja ta ma być realizowana w bieżącym roku przy współpracy Gminy Szubin, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Powiatu Nakielskiego.
3. Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin. Planuje się udzielenie pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w wysokości 378.521 zł. Stosowna uchwała została podjęta w I półroczu br. Zarządca drogi planuje realizację zadania w II półroczu.br.
4. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego- droga powiatowa nr 1949C Godzimierz-Łachowo
W I półroczu 2017r. przekazano dofinansowanie Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 200.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1949C Godzimierz – Łachowo zgodnie z zawartą umową.
5. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego- droga powiatowa nr 1935C Turzyn-Królikowo
W II półroczu 2017r. planowane jest przekazanie dofinansowania Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 250.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo.
6. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego- droga powiatowa nr 1951 C Smolniki-Kowalewo
W II półroczu 2017r. planowane jest przekazanie dofinansowania Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 100.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1951C Smolniki-Kowalewo.
7. Przebudowa ul. Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin:
W dniu 31 maja 2017r. dokonano odbioru robót polegających na przebudowie ul. Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu. W ramach przebudowy została wykonana nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na odcinku 525 metrów wraz z ciągami pieszymi i zjazdami. Wartość zadania wyniosła 514 243,36 zł brutto. Ponadto w lipcu 2017r. zostanie złożony wniosek o płatność z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskowane dofinansowanie operacji wynosi 312.196,00 zł.
8. Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie:
Obecnie realizowane są prace budowlane związane z przebudową ul. Powstańców Wielkopolskich. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana:
 - Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+270,05 do km 0+965

- Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy
- Chodniki z kostki brukowej betonowej po stronie prawej i lewej
- Ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego
- Stoiska postojowe wraz z zatokami postojowymi
- Przejście dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Szubinie

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 1 498 861,17 zł brutto. Zgodnie z umową termin zakończenia robót nastąpi do 23 lipca 2017r.

9. Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy – dokumentacja, częściowe wykonanie robót.

W I połowie 2017r. nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej na uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy

10. Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo – Smolniki – II etap:

W I połowie 2017r. nie została zrealizowana inwestycja związana z przebudową drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki w kilometrze 0+000 do 1+000. Inwestycję tę planuje się zrealizować z oszczędności poprzetargowych.

11. Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie dokumentacja:

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulicy Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie. Dla pozostałych ulic trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

12. Budowa drogi Słupy – Kowalewo – Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) – dokumentacja .

W związku z trwającą procedurą podziałową w/w gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie można było zlecić opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) w związku z powyższym w I połowie 2017r. nie przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej

13. Przebudowa parkingu przy pl. Wolności w Szubinie.

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na przebudowę parkingu wraz z adaptacją projektu gotowego toalety wolnostojącej – samoobsługowej – ogólnodostępnej wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 35 424,00 zł brutto. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na 2018r.

14. Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu w tym dokumentacja.

Na kwotę 12 300,00 zł brutto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony sądu. Planowany termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do: 30.10.2017r.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosey – Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo – Wrzosey.

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. W ramach zadania zostanie przebudowana droga o łącznej długości 455 m. Ponadto podpisano umowę na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na przedmiotowe zadanie w wysokości 44 135,00 zł. W II połowie 2017r. planowane jest zrealizowanie tej inwestycji.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska-Godzimierz-dokumentacja.

Poddano analizie możliwość przebudowy drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimierz, w tym wykonanie chodnika, oświetlenia ulicznego oraz ścieżki rowerowej. Po

analizie stwierdzono, że istniejący pas drogowy jest zbyt wąski i zachodzi konieczność wydzielenia pod drogę części sąsiadujących działek m.in. należących do Agencji Nieruchomości Rolnych. Możliwością jest przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej w ramach „specustawy drogowej”, jednakże wiąże się to z wypłatą odszkodowania za przejęcie części nieruchomości. Wobec powyższego w celu zminimalizowania kosztów wystąpiono do Agencji z prośbą o podział gruntów i nieodpłatne przekazanie ich Gminie Szubin. Agencja wstępnie wyraziła na powyższe zgodę. Do czasu przekazania gruntów na rzecz Gminy prace projektowe zostały wstrzymane.

17. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia ustalono do 30.03.2018r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 46 740,00 zł brutto.
18. Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie – dokumentacja Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia ustalono do 7.08.2017r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 39 913,50 zł brutto.
19. Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie: Zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem wykonania przedmiotowej inwestycji do 20.07.2017r. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana pieszo – jezdnia wraz z miejscami parkingowymi oraz odwodnieniem. Koszt przebudowy ul. Wiewiórowskiego w Szubinie wyniesie 175 136,31 zł.
20. Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie. Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Ogrodowej w Szubinie z terminem składania ofert do 20 czerwca. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. Zgodnie z dokumentacją projektową zostanie wykonana jezdnia ulicy od km 0+000 do km 0+278 (na odcinku od skrzyżowania ul. Bema do ul. Tysiąclecia) wraz z chodnikami, zjazdami oraz stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych. Docelowo wykonanie przedmiotowej inwestycji zaplanowano do 30.11.2017r.
21. Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – dokumentacja I etap. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do dnia 30.06.2017r. Natomiast opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do 27.10.2017r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 22 140,00 zł brutto.
22. Przebudowa ul. Klonowej i Sosnowej w Zamościu. Nie przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Klonowej i Sosnowej w Zamościu.
23. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin – dokumentacja. Zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Szubin w sprawie dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin. Udział finansowy Nadleśnictwa Szubin będzie wynosił 40% wartości robót budowlanych wynikających z umowy z wykonawcą realizującym inwestycję, jednak nie więcej niż 280 000,00 zł. Ponadto w dniu 22.06.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych z terminem do 15.12.2017r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 28 000,00 zł brutto. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2018r.
24. Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie FS Kołaczkowo- planuje się zakończenie zadania w II półroczu br.
25. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – budowa chodnika –kontynuacja FS Tur- zakończenie zadania planuje się w II półroczu br.
26. Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosey- realizację zadania planuje się w II półroczu br.
27. Zakup wiaty przystankowej FS Słupy- realizację zadania planuje się w II półroczu br.

28. Wykup gruntów pod drogi.
W zakresie wykupu gruntów w I półroczu 2017 r. zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 270.898,00 zł:
- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie (dz. nr 1601/5 o pow. 0,0023 ha) za kwotę 575,00 zł,
 - nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie (dz. nr 1709 o pow. 0,6600 ha) za kwotę 184.500,00 zł,
 - nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie (dz. nr 233/8 o pow. 0,1048 ha) za kwotę 30.000,00 zł,
 - nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Stanisławce (dz. nr 22/31, 23/3, 80/2 i 14/3 o łącznej pow. 2,2906 ha, za kwotę 55.823,00 zł.
29. Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie gminy Szubin – dokumentacja.
Została zakończona procedura podziału gruntów pod przedmiotową inwestycję. Ponadto wystąpiono z wnioskiem o ustalenie w drodze decyzji warunków zabudowy. Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej.
30. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie.
Przy pierwszym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym wystąpiono w trybie przetargowym z wolnej ręki do wykonawcy o złożenie oferty. W wyniku realizacji tego zadania ma powstać 6 lokali komunalnych o łącznej powierzchni ok. 259,00 m². Na przedmiotowe zadanie uzyskano finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego na rok 2017 i 2018 na łączną kwotę w wysokości 265.069,30 zł. Zakończenie planowane jest do 30.06.2018r.
31. Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej.
Przedmiotowe zadanie ma być finansowane w ramach rewitalizacji ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach środków ZIT. Konkurs na uzyskanie w/w środków zaplanowane jest w IV kwartale 2017r. Ogłoszenie przetargu na realizację robót planowane jest w II połowie br.
32. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.
Trwa przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W ramach zadania planuje się przeprowadzić roboty związane z termomodernizacją i przebudową środkowej części budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.
33. Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu.
Zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem wykonania przedmiotowej inwestycji do 31.08.2017r. Koszt wymiany pokrycia dachowego wyniesie 178 800,00 zł brutto.
34. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12A
Przedmiotowe zadanie zostało wpisane do budżetu uchwałą z dnia 30.03.2017r. w związku z powyższym nie przeprowadzono postępowania związanego z wyborem wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej. Projekt ma swoim zakresem uwzględnić przebudowę budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kcyńskiej 12A wraz z windą.
35. Zakup UPS centralny do serwerowni, kserokopiarki, przystosowanie pomieszczeń po geodezji w Urzędzie Miejskim do wymagań IT- zakupiono 2 kserokopiarki po 7.749 zł i urządzenie QNAP w celu zabezpieczania kopii zapasowych za kwotę 8.981,46 zł.
36. Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - zakupiono 10 klimatyzatorów na potrzeby urzędu za kwotę 44.895 zł.
37. Zakup namiotu promocyjnego gminy Szubin z nadrukiem-zakupiono namiot promocyjny za kwotę 5.166 zł
38. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie.
Ogłoszono postępowanie przetargowe na termomodernizację Zespołu Szkół w Rynarzewie z terminem składania ofert do 14 czerwca. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły w tym: docieplenie przegród zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o. - kocioł na biomasę, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Koszt zadania wynosi 3.474.541,58 zł. Ponadto złożono wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT w kwocie 2.570.065,18 zł.

39. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na termomodernizację Zespołu Szkół w Kowalewie z terminem składania ofert do 14 czerwca. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły w tym: docieplenie stropodachu, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o. kocioł gazowy, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Koszt zadania wynosi 953.900,07 zł. Ponadto złożono wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT w kwocie 639 213,72 zł.

40. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych.

Trwają prace polegające na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych. W ramach zadania planowana jest rozbudowa szkoły wraz z wyposażeniem, budowa placu zabaw i parkingu. W wyniku realizacji zadania powstaną cztery oddziały przedszkolne wraz z zapleczem socjalnym dla około 100 dzieci. Wartość zadania rozbudowy Szkoły Podstawowej wynosi 2 249 670,00 zł brutto, natomiast procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na wyposażenie planowana jest II połowie 2017r. Wartość kosztorysowa wyposażenia wynosi: 235 438,24 zł brutto. Zakończenie rozbudowy planowane jest do 30.04.2018r. Natomiast oddanie do użytkowania planowane jest na rok szkolny 2018/2019. W dniu 28 czerwca 2017 roku Burmistrz Szubina podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 61,43% kosztów kwalifikowalnych.

41. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Szubinie- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

42. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rynarzewie- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

43. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kowalewie- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

44. Zakup oprogramowania do tablic interaktywnych do nauki matematyki, języka polskiego, przyrody i sztuki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

45. Zakup 2 kociołków przechylnych do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie - zakupiono 2 kociołki za kwotę 14.221 zł.

46. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń” – dokumentacja.

Została zakończona procedura podziału gruntów pod przedmiotową inwestycję. Wystąpiono z wnioskiem o ustalenie w drodze decyzji warunków zabudowy. Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim z terminem składania ofert do 3 lipca. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu Bydgoskim o długości ok. 5500 m.

- Ponadto został złożony wniosek o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 3 575 811,80 zł, gdzie otrzymaliśmy promesę udzielenia pożyczki. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2018r.
48. Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników- zakupiono kosiarkę za kwotę 14.760 zł.
 49. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
 50. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe- Samokłęski Duże w tym FS Samokłęski Duże 14.000 zł.- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
 51. Przebudowa odcinka linii elektroenergetycznej oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkocja- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
 52. Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 FS Gąbin- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
 53. Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 18.08.2017r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 5.043,00 zł brutto.
 54. Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo.
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przygotowana jest dokumentacja do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2018.
 55. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo.
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przygotowana jest dokumentacja do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2018.
 56. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo.
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przygotowana jest dokumentacja do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2018.
 57. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy.
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycję tą planuje się zrealizować z oszczędności poprzetargowych.
 58. Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
 59. Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
 60. Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja SZDK ul. Kcyńska 13 w Szubinie” – w tym dokumentacja- w I półroczu br. przekazano dotację celowa w kwocie 91.512 zł zgodnie z zawartą umową i harmonogramem przekazywania dotacji.
 61. Modernizacja budynku – remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na remont dachu budynku Muzeum. Kosz opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 11 700,00 zł brutto. W II połowie 2017r. planowane jest rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji z terminem zakończenia do 30 listopada 2017r.
 62. Prace konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie-dokumentacja.
Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla prac konserwatorskich przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do 31.08.2017r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 48 954,00 zł brutto.

63. Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja.
W 2016r. opracowywany był Gminny Program Rewitalizacji. W ramach tego opracowania wyznaczone zostały obszary, które będą miały być objęte rewitalizacją. Obecnie program rewitalizacji został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w celu weryfikacji i zaakceptowania. Po zaakceptowaniu programu będzie możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych na wyznaczonym obszarze.
64. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z dokumentacją.
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę ustalono do dnia 4.10.2017r. W ramach zadania projektowana jest przebudowa istniejącego pomostu na pomost pływający, projekt pomostu do cumowania drobnego sprzętu wodnego tj. kajaków, rowerów wodnych, łódek itp. oraz wzmocnienia brzegu pomiędzy istniejącym pomostem, a wypożyczalnią sprzętu wodnego wraz z budową promenady, oświetlenia ulicznego oraz montażem ławek. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 63.960,00 zł brutto. Planowane jest złożenie w m-cu lipcu 2017 r. wniosku o dofinansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.
65. „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin – etap I.
W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie robót związanych z utworzeniem Centrum Astronomiczno, Kulturalno – Dydaktycznego w Niedźwiadach. Ze względu na znaczne koszty inwestycji rozpoczęcie robót budowlanych będzie zależne od pozyskania środków zewnętrznych. Konkurs na uzyskanie dofinansowania dla w/w zadania planowany jest w II połowie 2017r.
66. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie.
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje m.in.:
- Projekt zagospodarowania terenu – projekt zieleni, chodników, montaż elementów małej architektury, oświetlenia parkowego, ścieżki edukacyjnej
 - Projekt toalety publicznej
 - Projekt monitoringu
- Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 90 000,00 zł brutto
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.
67. Budowa boiska sportowego w Zalesiu - dokumentacja
Nie przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Zalesiu.
68. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie i w Królikowie
W dniu 24.05.2017r. dokonano odbioru robót budowlanych polegających na budowie przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki). Wartość zadania wyniosła 349 320,00 zł brutto. Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania oraz boiska wielofunkcyjnego w Królikowie z funduszu rozwoju kultury fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W przypadku otrzymania w/w dofinansowania w roku 2017 pobudowane zostanie również boisko wielofunkcyjne w Królikowie, na które posiadamy aktualną dokumentację projektową.
69. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe – dokumentacja.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe oraz projektu remontu i przebudowy pomieszczeń sanitarnych, kotłowni i korytarza w części istniejącego budynku, w tym wymiana instalacji wod.-kan., elektrycznej i c.o. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do 31.07.2017r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 18 450,00 zł brutto.

70. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectwie - budowa wiaty FS Brzózki- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
71. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- wykonanie projektu FS Ciężkowo- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
72. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
73. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
74. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Godzimirz- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
75. Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej - FS Królikowo- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
76. Dopuszczenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
77. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty kontynuacja FS Makoszyn- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
78. Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
79. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- doposażenie placu zabaw i sporządzanie dokumentacji projektowej- FS Retkowo- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
80. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –zakup elementu placu zabaw – FS Skórzewo- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
81. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki – FS Szubin-wieś – na realizację zadania wydano 20.701 zł.
82. Dopuszczenie placu zabaw – zakup i montaż bujawki FS Skórzewo- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
83. Siłownia zewnętrzna FIT PARK przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
84. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość – Rynarzewo- FS Zamość- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
85. Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie.- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2017 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	98 299 854,35	52 046 539,62	52,95%	841 766,00	285 704,20
Dochody majątkowe z tego:	5 831 173,30	122 028,06	2,09%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1 463 500,00	122 028,06	8,34%		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 367 673,30	0,00	0,00%		
Dochody bieżące z tego :	92 468 681,05	51 924 511,56	56,15%	841 766,00	285 704,20
Dochody własne	19 937 161,02	11 093 769,20	55,64%	841 766,00	285 704,20
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	16 876 032,81	7 889 196,92	46,75%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	25 694 341,82	15 624 875,54	60,81%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	2 912 000,00	1 823 960,00	62,64%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	0,00	0,00%		
Dotacja na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz na projekt "Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15)	37 448,40	20 153,90	53,82%		
Subwencja ogólna z tego:	27 009 697,00	15 472 556,00	57,29%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	17 053 468,00	10 494 440,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 925 564,00	4 462 782,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 030 665,00	515 334,00	50,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	113 174 531,15	48 885 101,84	43,19%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	21 364 145,42	1 756 974,77	8,22%		
Wydatki bieżące z tego:	91 810 385,73	47 128 127,07	51,33%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	34 740 508,18	17 534 075,83	50,47%		
Dotacje na zadania bieżące	5 573 580,00	2 931 605,82	52,60%		
Wydatki na obsługę długu	710 783,00	169 802,04	23,89%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	50 785 514,55	26 492 643,38	52,17%		
WYNIK FINANSOWY	- 14 874 676,80 zł	3 161 437,78 zł			

Na koniec I półrocza 2017r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 651.416 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 169.802,04 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec I półrocza 2017r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 285.704,20 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 101.766,43 zł
- odroczenia 48.017,77 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 135.920,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			5 548,00	5 351,76
podatek od nieruchomości			46 237,81	15 041,00
podatek od środków transportowych			31 720,00	25 328,00
podatek leśny			48,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			5 566,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			11 445,82	2 297,01
opłata za odpady			1 200,80	0,00
		Razem	101 766,43	48 017,77

Na koniec I półrocza 2017 roku udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26 035,25 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	12 582 067,00
1/ kredyty w tym:	12 106 021,00
kredyty długoterminowe:	12 106 021,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	7 258 705,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	3 683 916,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy	1 163 400,00
2/ pożyczki w tym na :	476 046,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	476 046,00

Zaciągnięte pożyczki i kredyty według stanu na 30 czerwca 2017 roku

załącznik 1a

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Pożyczki	760 446,00		476 046,00	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	476 046,00	31-05-2022
	Kredyty	14 108 471,95		12 106 021,00	
3	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	8 649 902,29	29-06-2011	7 258 705,00	31-12-2026
4	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	4 062 487,61	25-06-2012	3 683 916,00	30-11-2027
5	Na sfinansowanie planowanego deficytu - Bank Pocztowy O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	1 163 400,00	31-10-2029
	Ogółem zobowiązania	14 868 917,95		12 582 067,00	

Przychody i rozchody budżetu
Wykonanie za I półrocze 2017r.

załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 177 508,80	5 653 081,25
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o FP	950	5 653 081,25	5 653 081,25
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 524 427,55	-
Rozchody ogółem:			1 302 832,00	651 416,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 302 832,00	651 416,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	98 299 854,35	52 046 539,62	52,95%
Dochody pozostałe	92 468 681,05	51 924 511,56	56,15%
Dochody majątkowe w tym:	5 831 173,30	122 028,06	2,09%
Ze sprzedaży majątku	1 448 500,00	118 777,51	8,20%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	15 000,00	3 250,55	21,67%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 522 604,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,30	0,00	0,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

załącznik nr 4 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	-	25 627,28	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	-	-	226 762,62	-	0,00%
			Razem infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	252 389,90	-	0,00%
	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 377,60	-	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	7 771,79	-	-	51,81%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	247 500	247 500,00	81 073,00	-	-	32,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	698 029,43	698 029,43	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	262 500	960 529,43	788 251,82	-	-	82,06%
			Ogółem rolnictwo i łowiectwo	262 500	960 529,43	788 251,82	252 390	-	82,06%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000,00	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział leśnictwo	1 000	1 000,00	-	-	-	0,00%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000	140 000,00	107 735,10	215 383	74	76,95%
		0580	Grzywny i inne kary	-	0,00	0,00	7 677	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,00	255,20	-	-	440,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30	30,00	73,59	76 527	-	245,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		6 250,00	6 347,99	2 201		101,57%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	481 909	312 196,00	0,00	-	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	0,00	-	-	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	0,00	-	-	0,00%
			Ogółem dział transport i łączność	1 201 939	1 038 534,00	114 411,88	301 788	74	11,02%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500	5 500,00	5 495,33	-	-	99,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000	265 000,00	215 408,40	215 420	1 158	81,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10 000,00	3 990,61	90	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0,00	0,00	-	-	#DZIEL/0!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	210 000	210 000,00	127 141,29	54 070	1 889	60,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	15 000,00	3 250,55	16	-	21,67%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000	1 200 000,00	37 704,51	34 033	-	3,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000,00	15 115,44			75,58%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000,00	9 320,58	110 262	-	31,07%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 500	1 755 500,00	417 426,71	413 891	3 047	23,78%
700	70095	0580	Wpływy z tytułu grzywień i kar	-	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 220,00	1 070,98			25,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400	0,00	0,00	-		0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 020 000	1 021 180,00	513 969,76	400 291	14 112	50,33%
		0830	wpływy z usług	60	60,00	0,00	1 726	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000,00	7 003,57	106 911	-	116,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	-	-	0,00	2 164	-	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069	265 069,30	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 296 529	1 296 529,30	522 044,31	511 092	14 112	40,26%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 052 029	3 052 029,30	939 471,02	924 983	17 159	30,78%
710	71004	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	-	19 379,34	14 093,30	-	-	72,72%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	-	3 614,66	2 628,70	-	-	72,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem plany zagospodarowania przestrzennego	-	22 994,00	16 722,00	-	-	72,72%
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000,00	0,00	-	-	0,00%
			Razem rozdział cmentarze	2 000	2 000,00	0,00	-	-	0,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	2 000	24 994,00	16 722,00	-	-	66,90%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	20	0,00	0,00	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	269 000	284 034,00	146 241,00	-	-	51,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,00	17,05	-	-	85,25%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	269 020	284 054,00	146 258,05	-	-	51,49%
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 320	34 320,00	33 350,44	-	-	97,17%
		0830	Wpływy z usług	-	5 000,00	4 970,16	-	-	99,40%
		0920	Pozostałe odsetki	-	35,00	0,00	577	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-			1 982		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	14 646,76	90	-	73,23%
			Razem rozdział urzędy gmin	24 320	59 355,00	52 967,36	2 649	-	89,24%
	75075	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	735	0,00	0,00	-	-	0,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	735	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00%
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	13 457,00	432,56	-	-	3,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	0,00	13 392	-	0,00%
		0920	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	0,00	0,00	673	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	-	32 075,72	32 075,72	-	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 746,59	15 027,72	-	-	261,51%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10352,94	11 057,51	2 686,75	-	-	24,30%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3180,46	3 396,89	745,15	-	-	21,94%
		2700	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	0,00	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	13533,4	65 733,71	50 967,90	14 065	-	77,54%
			Ogółem dział administracja publiczna	307608,4	414 142,71	255 193,31	16 714	-	61,62%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 464	4 464,00	2 232,00	-	-	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464	4 464,00	2 232,00	-	-	50,00%
			Ogółem dział 751	4 464	4 464,00	2 232,00	-	-	50,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000,00	14 143,19	24 767	-	47,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	400,00	128,85	-	-	32,21%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 400,00	14 272,04	24 767	-	46,95%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 460 000	4 460 000,00	2 531 913,86	1 411 369	6 016	56,77%
		0320	Podatek rolny	150 000	150 000,00	51 317,19	29 774	82	34,21%
		0330	Podatek leśny	260 000	260 000,00	156 317,00	267	3	60,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	565 000	565 000,00	280 601,00	53 549	-	49,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000,00	1 655,00	-	-	16,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	100,00	174,40	-	-	174,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	19 000,00	19 244,09	-	-	101,28%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 029,00	1 029,00	-	-	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	5 452 000	5 465 129,00	3 042 251,54	1 494 959	6 101	55,67%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000	4 600 000,00	2 651 836,42	1 052 059	10 108	57,65%
		0320	Podatek rolny	1 200 000	1 200 000,00	652 759,82	224 038	3 397	54,40%
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000,00	10 365,30	2 469	210	103,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000	290 000,00	152 516,30	128 113	-	52,59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000,00	43 231,13	1 534	-	86,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0370	Oplata od posiadania psów	-	176,00	176,10	5 173	-	100,06%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000,00	46 928,00	-	-	31,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000,00	437 555,92	1 125	-	62,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10 000,00	7 218,16	-	-	72,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000,00	23 833,61	-	-	95,33%
			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	7 035 000	7 035 176,00	4 026 420,76	1 414 511	13 716	57,23%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000,00	77 106,60	-	-	51,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000,00	4 987,89	-	-	49,88%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	370 000	370 000,00	333 936,38	453	3 035	90,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	6 200,00	5 031,79	42 248	-	81,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,00	23,20	-	-	100,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,00	0,00	370	-	0,00%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	536 200	536 223,00	421 085,86	43 071	3 035	78,53%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 275 593	16 268 791,00	7 424 342,00	-	-	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000	607 241,81	464 854,92	-	6 139	76,55%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 795 593	16 876 032,81	7 889 196,92	-	6 139	46,75%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	190 216,19	0,00	-	-	0,00%
			Razem dywidendy	-	190 216,19	0,00	-	-	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 848 793	30 133 177,00	15 393 227,12	2 977 309	28 990	51,08%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 225 398	17 053 468,00	10 494 440,00	-	-	61,54%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 225 398	17 053 468,00	10 494 440,00	-	-	61,54%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 925 564	8 925 564,00	4 462 782,00	-	-	50,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 925 564	8 925 564,00	4 462 782,00	-	-	50,00%
	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000,00	12 483,51	-	-	62,42%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000,00	12 483,51	-	-	62,42%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 030 665	1 030 665,00	515 334,00	-	-	50,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 030 665	1 030 665,00	515 334,00	-	-	50,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	27 201 627	27 029 697,00	15 485 039,51	-	-	57,29%
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywień i kar	-	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	36,00	-	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	36 940	41 380,00	24 939,80	-	-	60,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	182 774,69	182 774,69	-	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	3 210 408	3 210 408,00	0,00	-	-	0,00%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	3 247 348	3 446 562,69	219 750,49	-	-	6,38%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 016	19 376,00	3 889,00	-	-	20,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 280	27 280,00	17 713,50	-	-	64,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	609 650	223 446,00	111 723,00	-	-	50,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 946	270 102,00	133 325,50	-	-	49,36%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 920	145 920,00	63 964,28	-	-	43,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 000	254 000,00	122 785,75	-	-	48,34%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	400	400,00	21,00	-	-	5,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	60 000,00	92 260,07	-	-	153,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 700	658 296,00	329 148,00	-	-	50,00%
			Razem rozdział przedszkola	688 020	1 118 616,00	608 179,10	-	-	54,37%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	-	200,00	90,00	-	-	45,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 960	12 960,00	9 162,93	-	-	70,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	49 728,20	49 728,20	-	-	100,00%
			Razem rozdział gimnazja	12 960	62 888,20	58 981,13	-	-	93,79%
	80148	0830	Wpływy z usług	165 000	165 000,00	69 001,50	-	-	41,82%
			Razem rozdział stołówki	165 000	165 000,00	69 001,50	-	-	41,82%
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	12 042,00	6 021,00	-	-	50,00%
			Razem rozdział stołówki	-	12 042,00	6 021,00	-	-	50,00%
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	3 722,62	3 722,62	-	-	100,00%
			Razem rozdział stołówki	-	3 722,62	3 722,62	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80195	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	60 099	0,00	0,00	-	-	0,00%
			Razem pozostała działalność	60 099	0,00	0,00	-	-	0,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	4 834 373	5 078 933,51	1 098 981,34	-	-	21,64%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000	1 000,00	916,00	-	-	91,60%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 000	1 000,00	916,00	-	-	91,60%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000	22 000,00	11 327,53	-	-	51,49%
			Razem rozdział Domy Pomocy społecznej	22 000	22 000,00	11 327,53	-	-	51,49%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 000	59 000,00	33 834,00	-	-	57,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	50 000,00	25 617,00	-	-	51,23%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 000	109 000,00	59 451,00	-	-	54,54%
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	0,00	-	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	775 000	740 000,00	564 552,00	-	-	76,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	775 000	740 000,00	564 552,00	-	-	76,29%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	4 928,72	4 928,72	-	-	100,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	-	4 928,72	4 928,72	-	-	100,00%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 000	287 616,00	282 654,00	-	-	98,27%
			Razem rozdział zasilki stałe	264 000	287 616,00	282 654,00	-	-	98,27%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 400	353 600,00	188 945,00	-	-	53,43%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	358 400	353 600,00	188 945,00	-	-	53,43%
	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000,00	104 267,94	-	-	57,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	128 000	392 740,00	352 749,00	-	-	89,82%
		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	-	815,00	700,27	-	-	85,92%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 000	573 555,00	457 717,21	-	-	79,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 600	375 000,00	103 300,00	-	-	27,55%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	214 600	375 000,00	103 300,00	-	-	27,55%
	85295	2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	1 041,00	1 041,04	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	1 041,00	1 041,04	-	-	100,00%
			Ogółem dział pomoc społeczna	2 045 000	2 466 740,72	1 673 916,50	-	-	67,86%
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12,00	11,60			96,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	200 000,00	200 000,00	-	-	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	-	113,00	228,00	-	-	201,77%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	200 125,00	200 239,60	-	-	100,06%
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,00	5,23	-	-	104,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	558,00	558,30	-	-	100,05%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	563,00	563,53	-	-	100,09%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	200 688,00	200 803,13	-	-	100,06%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	14 879 900	15 050 000,00	9 135 280,00	-	-	60,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	14 879 900	15 050 000,00	9 135 280,00	-	-	60,70%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	500,00	11,60	-	-	2,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500,00	1 430,09	796 700	-	57,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 959 500	8 959 500,00	5 010 076,00	-	-	55,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	10 000,00	15 936,10	3 341 895	-	159,36%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne	8 967 500	8 972 500,00	5 027 453,79	4 138 595	-	56,03%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	300,16	243,88	-	-	81,25%
			Razem karta dużej rodziny	-	300,16	243,88	-	-	81,25%
	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	4 120,00	4 120,00	-	-	100,00%
			Razem pozostała działalność		4 120,00	4 120,00	-	-	100,00%
			Ogółem dział rodzina	23 847 400	24 026 920,16	14 167 097,67	4 138 595		58,96%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	1 421,13	-	-	0,00%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	-	0,00	1 421,13	-	-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 662 467	3 662 467,00	1 806 773,03	498 442	1 147	49,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6 000,00	5 338,44	-	-	88,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	0,00	0,00			0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	1 259,53	11 901		125,95%
			Razem rozdział gospodarka odpadami	3 668 467	3 669 467,00	1 813 371,00	510 344	1 147	49,42%
	90003	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000,00	3 345,60	-	-	37,17%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	9 000	9 000,00	3 345,60	-	-	37,17%
	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	50 000,00	54 320,46	-	-	108,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000	1 000,00	963,58	48 181		96,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	0,00	2 643	-	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	71 917,30	0,00	-	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 000,00	0,00	-	-	0,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	51 000	137 917,30	55 284,04	50 824	-	40,08%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	0,00	825,19	-	-	0,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat produktowych	-	0,00	825,19	-	-	0,00%
	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 317,00	1 317,00	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0830	Wpływy z usług	-	0,00	0,00	1 214	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	155,34	155,34	412	-	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	2 320,92	2 320,92			100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	3 793,26	3 793,26	1 626	-	100,00%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 467	3 820 177,56	1 878 040,22	562 794	1 147	49,16%
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	-	0,00	7 070,04	-	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	4 300,39	-	-	14,33%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000,00	11 370,43	-	-	37,90%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000,00	11 370,43	-	-	37,90%
	92118	0920	Pozostałe odsetki	-	12,00	12,00	-	-	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 074,96	2 074,96	-	-	100,00%
			Razem muzea	-	2 086,96	2 086,96	-	-	100,00%
			Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	32 086,96	13 457,39	-	-	41,94%
926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0,00	0,00	1 235 602	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,00	0,00	230 905	-	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	-	0,00	0,00	1 466 507	-	0,00%
	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	14 039,06	-	-	140,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	-	34,00	33,85	-	-	99,56%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4 706,00	4 705,80	-	-	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	14 740,00	18 778,71	-	-	127,40%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	10 000	14 740,00	18 778,71	1 466 507	-	127,40%
			Razem dochody	96 378 200	98 299 854,35	52 046 539,62	10 641 078,72	47 369,77	52,95%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I pół. 2017							
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	600 000	600 000	4 409	0,73%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000	600 000	4 409	0,73%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	22 000	22 000	14 746	67,03%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	22 000	22 000	14 746	67,03%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	12 200	12 200	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	619	619	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	868	868	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	684 343	684 343	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	698 029	698 029	100,00%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	652 000	1 350 029	747 184	55,35%
020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0,00%
			Razem rozdział gospodarka leśna	10 000	0	0	0,00%
			Ogółem dział leśnictwo	10 000	0	0	0,00%
400	40003	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	6 600	6 600	100,00%
			Rzem rozdział dostarczanie energii elektrycznej	2 600	6 600	6 600	100,00%
			Ogółem dział wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600	6 600	6 600	100,00%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 535	0	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 521	378 521	0	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne wojewódzkie	378 521	400 056	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	550 000	200 000	36,36%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	600 000	550 000	200 000	36,36%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	6 250	73,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 830	477 830	262 190	54,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 930	36 930	30 499	82,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 910	88 910	50 198	56,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300	13 300	5 818	43,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	3 504	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	35 000	24 576	70,22%
		4270	Zakup usług remontowych	927 000	991 000	135 542	13,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	965	38,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	894 905	884 477	639 261	72,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	2 279	36,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200	31 200	13 156	42,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000	8 000	7 711	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 924	4 433 169	11 380	0,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 909	312 196	312 196	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	208 237	69,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	7 887 207,82	7 659 311	1 713 764	22,37%
			Ogółem dział transport i łączność	8 865 728,82	8 609 367	1 913 764	22,23%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	64 843	21 893	33,76%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	4 792	39,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	2 157	2 157	100,00%
		4530	Podatek Vat	50 000	50 000	22 215	44,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	130 000	43,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	14 000	5 653	40,38%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	270 898	90,30%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000	743 000	457 608	61,59%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916	1 916	1 231	64,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	69	69,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200	7 160	63,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	40 000	36 500	17 389	47,64%
		4260	Zakup energii	300 000	316 527	193 418	61,11%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	90 605	34 132	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500	142 500	60 550	42,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 500	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000	172 000	86 549	50,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000	40 964	63,02%
		4530	Podatek VAT	50 000	50 000	34 716	69,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	12 000	4 518	37,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	18 000	3 541	19,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000	3 330 000	2 214	0,07%
			Razem rozdział pozostała działalność	4 223 716	4 250 849	486 453	11,44%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	4 966 716	4 993 849	944 061	18,90%
710	71004	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	134	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	25	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	19	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	4	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 600	40,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 035	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	193	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 879	48,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 989	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	931	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	241 499	50 108	20,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	13 202	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 462	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	93	9,30%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	213 000	277 493	55 680	20,07%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	628	20,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0,00%
			Razem rozdział cmentarze	15 000	15 000	628	4,19%
			Ogółem dział działalność usługowa	228 000	292 493	56 308	19,25%
720	72095	4269	Zakup energii	2 929	2 929	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	857	10,71%
			Razem rozdział informatyka	10 929	10 929	857	7,84%
			Ogółem dział informatyka	10 929	10 929	857	7,84%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2 200	5 200	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 790	288 011	130 803	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 010	22 010	21 928	99,63%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	51 200	53 662	25 800	48,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690	6 041	2 984	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	8 819	44,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 000	7 095	41,73%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 200	2 200	859	39,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	400	218	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800	1 168	30,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320	7 320	5 335	72,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30 000	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	1 615	35,90%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	417 410	462 444	206 625	44,68%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390	232 877	115 915	49,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 500	3 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0,00%
			Razem rozdział rady gmin	232 890	239 377	115 915	48,42%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 100	8 700	2 822	32,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 607	4 259 207	1 878 995	44,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	355 050	318 248	243 114	76,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 820	747 784	359 589	48,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 420	80 146	39 922	49,81%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	45 800	43 900	13 489	30,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000	113 325	59 766	52,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	328 000	328 000	118 738	36,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	1 786	35,71%
		4260	Zakup energii	125 000	137 662	74 569	54,17%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	69 885	14 059	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	2 365	56,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 440	444 940	114 995	25,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	87 500	87 500	23 421	26,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	7 259	48,39%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	83 500	83 500	45 362	54,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 780	108 780	87 737	80,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210	510	0	0,00%
		4530	Podatek VAT	30 000	30 000	1 060	3,53%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 910	69 910	19 611	28,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000	113 000	44 895	39,73%
			Razem rozdział urzędy gmin	7 201 337	7 177 197	3 153 555	43,94%
	75075	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 841	12 430	12 430	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 380	23,80%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	5 000	4 451	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	71 834	37 693	52,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	62 456	31 202	49,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	10 000	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	735	0	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	130	0	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 166	5 166	100,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 705	179 887	93 322	51,88%
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie za nadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 612	2 968	2 968	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	95 500	47,75%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670	7 669	3 833	49,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356	2 356	1 177	49,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	20 000	20 000	11 861	59,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	2 062	98,21%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316	1 318	659	50,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	202	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	269	89,60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	94	49,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	29	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520	23 520	16 328	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	6 355	27,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	123	9,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100	117 457	47 115	40,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	1 230	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	20	4,01%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 178	1 437	192	13,35%
		4419	Podróże służbowe krajowe	362	441	59	13,35%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	22 051	44,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	146 431	149 966	74 984	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970	970	485	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 593	104 122	81 760	78,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340	3 340	1 849	55,37%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	446	138	30,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	137	42	30,88%
			Razem rozdział pozostała działalność	693 799	715 997	371 386	51,87%
			Ogółem dział administracja publiczna	8 716 141	8 774 902	3 940 803	44,91%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464	4 464	0	0,00%
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 464	4 464	0	0,00%
			Ogółem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 464	4 464	0	0,00%
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	45 000	19 758	43,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	76 000	72 000	21 155	29,38%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	16 608	63,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	51 000	13 412	26,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	4 000	1 250	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	15 700	6 522	41,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960	1 960	414	21,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	3 650	1 781	48,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	421	28,03%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	182 310	220 810	81 320	36,83%
	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	300	300	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 300	2 300	0	0,00%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 010	223 510	81 720	36,56%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	710 783	710 783	169 802	23,89%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	710 783	710 783	169 802	23,89%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	710 783	710 783	169 802	23,89%
	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	91 361	91 384	91 384	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	34 203	24 553	71,79%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	113 361	125 587	115 937	92,32%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	504 117	304 023	0	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	504 117	304 023	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	617 478	429 610	115 937	26,99%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 241	437 241	198 877	45,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 614 799	8 515 774	4 152 683	48,76%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 253	692 853	634 867	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 373	1 531 952	798 646	52,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 425	221 425	92 869	41,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	34 831	5 707	16,38%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	10 000	2 116	21,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	615 550	587 474	227 752	38,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	293 000	510 753	65 768	12,88%
		4260	Zakup energii	485 000	515 000	241 009	46,80%
		4270	Zakup usług remontowych	163 000	193 900	9 820	5,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800	16 800	1 865	11,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 400	199 842	93 715	46,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 600	17 600	6 135	34,86%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 900	4 900	2 165	44,17%
		4430	Różne opłaty i składki	800	6 858	6 206	90,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 295	463 295	373 000	80,51%
		4530	Podatek VAT	0	7 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650	6 650	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 408	3 210 408	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 542	854 000	16 927	1,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	34 000	0	0,00%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	17 609 036	18 072 557	6 930 129	38,35%
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 587	79 587	39 250	49,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 160	1 113 594	550 895	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 916	80 236	71 091	88,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 742	208 742	105 384	50,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 841	29 841	12 920	43,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	27 000	25 000	318	1,27%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	237	4,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744	70 744	56 800	80,29%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 601 990	1 612 744	836 895	51,89%
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 600	1 627 600	814 541	50,05%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000	1 250 000	665 961	53,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 664	14 664	5 826	39,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 558	2 388 141	1 056 294	44,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 615	181 615	165 067	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 851	428 851	193 687	45,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 549	60 549	18 114	29,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	36 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	200	4,17%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600	2 600	225	8,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	84 203	33 700	40,02%
		4220	Zakup środków żywności	254 000	254 000	122 192	48,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	1 647	41,17%
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	59 501	54,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	30 747	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	900	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	75 200	33 828	44,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	240 000	102 644	42,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500	1 394	30,97%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 700	4 700	1 118	23,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 193	122 193	103 000	84,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0	3	3	94,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	334	334	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	1 598	22,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 222	14 221	99,99%
			Razem rozdział przedszkola	6 921 930	6 951 022	3 395 995	48,86%
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	16	0,33%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	5 000	16	0,33%
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181 991	181 991	86 484	47,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 859	4 247 164	2 188 721	51,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 981	347 881	342 560	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 962	763 962	445 406	58,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 475	113 475	50 476	44,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	7 499	2 000	26,67%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	5 000	1 335	26,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600	144 800	88 383	61,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	69 229	0	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000	170 000	96 502	56,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 100	4 077	79,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 000	1 275	21,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400	61 400	30 222	49,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400	8 400	3 575	42,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 103	51,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 786	236 786	187 000	78,97%
		4530	Podatek VAT	0	500	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	250	22,73%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem gimnazja	6 613 054	6 381 787	3 531 371	55,34%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 800	32	1,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 351	179 351	92 743	51,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 866	13 866	11 161	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975	33 975	18 529	54,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735	4 735	960	20,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	26 470	52,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	15 519	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	750	7,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 300 000	749 041	57,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 200	3 443	47,82%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 634 227	1 634 227	918 646	56,21%
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	0	0,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	2 000	2 000	0	0,00%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	119 603	119 603	61 595	51,50%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 603	119 603	61 595	51,50%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 263	150 263	69 669	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 400	11 400	10 361	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 172	27 172	12 084	44,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893	3 893	1 382	35,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	165 000	165 000	90 067	54,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 169	23,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470	5 470	4 400	80,44%
			Razem rozdział stołówki szkolne	382 198	382 198	189 133	49,49%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 010	2 010	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 686	164 686	67 141	40,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100	15 100	12 063	79,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744	30 744	13 072	42,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458	3 458	804	23,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977	70 049	627	0,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187	9 187	7 000	76,19%
			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	238 162	295 234	100 708	34,11%
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 558	9 558	3 815	39,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 990	472 445	176 302	37,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 409	42 483	9 492	22,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 440	92 469	29 216	57,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 283	10 283	3 157	30,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 533	152 409	4 180	2,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	23 773	2 100	8,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 135	6 135	4 900	79,87%
			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	717 898	809 555	233 163	28,80%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	4 600	57,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170	170	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 919	0	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 397	0	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230	0	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158	0	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 950	0	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 050	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	133 757	133 757	105 500	78,87%
			Razem rozdział pozostała działalność	213 656	142 952	110 100	77,02%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	36 058 754	36 408 878	16 307 750	44,79%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 205	16,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	36 981	23,11%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	200 000	200 000	40 186	20,09%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 189	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	6 000	2 933	48,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	155	19,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000	165 000	84 203	51,03%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 000	16 655	55,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800	1 800	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	80 000	24 253	30,32%
		4410	Krajowe podróże służbowe	200	200	0	0,00%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	290 000	129 389	44,62%
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	916	91,60%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 000	1 000	916	91,60%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	491 000	491 000	170 491	34,72%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	450 569	45,06%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	1 000 000	1 000 000	450 569	45,06%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100	2,50%
			Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	100	2,00%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 000	109 000	58 401	53,58%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 000	109 000	58 401	53,58%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	1 065 000	668 536	62,77%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000	1 065 000	668 536	62,77%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 366 000	1 370 832	565 396	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	597	210	35,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	2 070	34,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	490	359	0,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 372 990	1 377 919	568 034	41,22%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	264 000	287 616	280 093	97,38%
			Razem rozdział zasiłki stałe	264 000	287 616	280 093	97,38%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	46	0,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 181	1 216 381	548 010	45,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 201	88 201	72 714	82,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 147	227 147	105 048	46,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 080	30 530	12 141	39,77%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	19 200	9 200	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 700	4 020	52,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	12 728	33,50%
		4260	Zakup energii	48 000	48 000	23 104	48,13%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100	8 100	4 279	52,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	7 917	79,17%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	71 280	71 280	32 786	46,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 550	9 550	4 101	42,95%
		4410	Krajowe podróże służbowe	38 000	38 000	13 720	36,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 807	30 807	24 010	77,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 687	3 687	3 686	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	8 851	80,46%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 876 533	1 860 683	877 160	47,14%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300	4 300	17	0,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 217	689 217	360 332	52,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 557	52 557	47 536	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 824	194 324	101 965	52,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 225	22 225	7 621	34,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 000	588 000	337 682	57,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500	241 240	207 090	85,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800	25 800	21 120	81,86%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 423	1 817 663	1 083 361	59,60%
	85230	3110	Świadczenia społeczne	479 600	640 000	275 083	42,98%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	479 600	640 000	275 083	42,98%
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	45 500	23 800	52,31%
		3110	Świadczenia społeczne	64 800	64 800	15 202	23,46%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400	191	47,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	9 400	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział pozostała działalność	137 900	135 400	49 193	36,33%
			Ogółem dział pomoc społeczna	7 882 446	8 298 281	4 310 529	51,94%
853	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	5 000	6 600	5 000	75,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	80 000	38	0,05%
			Razem dział pozostała działalność	105 000	86 600	5 038	5,82%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000	86 600	5 038	5,82%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 825	22 825	7 645	33,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 479	475 479	193 819	40,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 502	35 608	25 568	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 231	84 231	34 603	41,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 076	12 076	4 211	34,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	165	2,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680	31 680	25 200	79,55%
			Razem rozdział świetlice szkolne	662 793	667 899	291 210	43,60%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	548	0	0,00%
		2910					
85415		2910					
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000	274 000	94 552	34,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	203	20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 452	825	33,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	80 500	280 500	95 580	34,07%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	32 730	26 540	81,09%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	32 730	26 540	81,09%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	763 293	981 129	413 330	42,13%
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	726	726	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 660 000	14 827 586	8 974 393	60,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 990	204 142	81 110	39,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410	8 296	8 296	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 481	36 710	14 077	38,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 057	5 233	2 068	39,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 062	23 362	751	3,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840	18 411	16 634	90,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	0	1 200	44	3,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	3 859	35,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823	3 823	367	9,60%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	14 970 103	15 140 929	9 102 324	60,12%
	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 290 715	8 290 715	4 613 798	55,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 650	282 650	91 368	32,33%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	19 550	19 550	17 392	88,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 084	453 084	304 695	67,25%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 404	7 404	2 222	30,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275	14 275	1 704	11,94%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	120	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 656	19 708	56,87%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	350	62	17,85%
		4410	Krajowe podróże służbowe	100	100	0	0,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 944	10 944	6 047	55,25%
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 244	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900	402	21,15%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 122 572	9 123 572	5 057 517	55,43%
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	300	100,00%
			Razem rozdział Karta Dużej Rodziny	0	300	300	100,00%
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 083	187 083	80 970	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 914	11 914	11 581	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 506	34 506	15 926	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 876	4 876	2 250	46,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	2 000	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 002	37,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	2 759	27,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	14 800	3 598	24,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	5 262	52,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	5 950	4 446	74,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	844	33,75%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	296 329	297 879	132 638	44,53%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	58 000	48,33%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000	120 000	58 000	48,33%
	85508	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	35 997	55,38%
			Razem rozdział zakup usług pozostałych	65 000	65 000	35 997	55,38%
	85595	3110	Świadczenia społeczne	0	4 000	4 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	4 120	4 000	97,09%
			Ogółem dział rodzina	24 574 004	24 751 800	14 390 776	58,14%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	3 723	67,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 371	24 371	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	4 323 711	0	0,00%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 055 500	4 353 582	28 094	0,65%
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 770	73 770	36 713	49,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 060	5 060	4 898	96,80%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	14 415	14 415	7 875	54,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057	2 057	1 122	54,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 236	84,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557 465	3 568 465	1 771 347	49,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400	1 778	74,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	661	44,03%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem gospodarka odpadami	3 668 467	3 679 467	1 828 630	49,70%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170	170	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080	47 880	15 134	31,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050	2 050	2 004	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860	8 860	3 505	39,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162	162	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	3 250	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700	24 500	10 582	43,19%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	2 237	31,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	347 900	143 210	41,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	889	40,42%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	445 922	447 422	180 812	40,41%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 170	107 350	85 046	79,22%
		4260	Zakup energii	8 000	10 886	4 031	37,03%
		4270	Zakup usług remontowych	700	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700	62 700	32 253	51,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	14 760	73,80%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 570	200 936	136 090	67,73%
	90013	4210	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	12	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	100 000	38 883	38,88%
			Razem rozdział schroniska dla zwierząt	133 000	103 000	38 895	37,76%
	90015	4260	Zakup energii	484 000	484 000	208 360	43,05%
		4270	Zakup usług remontowych	466 200	424 634	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000	515 000	230 184	44,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 109	71 675	0	0,00%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 495 309	1 495 309	438 544	29,33%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 000	81 000	71 500	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	750	9,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	128 917	3 557	2,76%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000	217 917	75 807	34,79%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	18	0,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	104	0,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	5 778	29,63%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	3 352	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000	291 000	94 368	32,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	346 700	386 700	103 619	26,80%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 434 468	10 884 333	2 830 490	26,01%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 500	1 035 830	544 160	52,53%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200	7 500	0	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400	120	103	85,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 690	21 745	21 744	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 560	13 560	13 292	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 080	9 172	8 298	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330	560	461	82,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600	33 073	26 158	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 578	95 791	64 560	67,40%
		4260	Zakup energii	72 000	72 000	40 250	55,90%
		4270	Zakup usług remontowych	61 917	56 777	5 561	9,79%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500	42 200	21 250	50,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	7 000	3 681	52,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000	7 566	47,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	688	516	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000	4 000	278	6,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	330 000	86 125	26,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	180 000	91 512	50,84%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	1 907 855	1 930 015	935 514	48,47%
	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	267 000	267 000	140 000	52,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	340 000	11 700	3,44%
			Razem rozdział muzea	467 000	607 000	151 700	24,99%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	38	0,08%
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	38	0,00%
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 135	19 666	8 512	43,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	11 669	1 019	8,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	550 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200	0	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	588 135	581 335	9 531	1,64%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 822 990	3 978 350	1 496 782	37,62%
925	92595	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	71 211	71,21%
			Razem rozdział pozostała działalność	100 000	100 000	71 211	71,21%
			Ogółem dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000	100 000	71 211	71,21%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 298	502 298	352 518	70,18%
			Razem rozdział obiekty sportowe	502 298	502 298	352 518	70,18%
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000	266 620	150 915	56,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	666	19,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 325	275 325	138 612	50,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 626	23 626	19 960	84,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 610	52 610	26 138	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122	6 912	2 563	37,08%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 400	21 400	5 625	26,29%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000	14 000	7 135	50,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	98 766	63 511	64,30%
		4260	Zakup energii	62 500	62 500	30 342	48,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 182	83,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	120	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	89 748	28 587	31,85%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	340	68,02%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	2 000	999	49,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500	6 900	123	1,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	10 896	8 172	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	557	27,83%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	940 833	942 453	488 547	51,84%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	6 400	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 482	80 257	15 359	19,14%
		4260	Zakup energii	3 000	6 000	3 015	50,26%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	5 299	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 204	32 072	7 300	22,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 544	191 245	20 761	10,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	17 769	88,85%
			Razem rozdział pozostała działalność	334 229	342 873	70 605	20,59%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 777 360	1 787 624	911 669	51,00%
			Razem wydatki	108 979 166	113 174 531	48 885 102	43,19%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2017 roku

załącznik nr 6

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagro dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4100	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	262 190	30 499	0	3 504	56 016	352 209	30,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	7 160	1 300	8 460	0,00
710	Działalność usługowa	0	0	0	1 600	0	1 600	0,00
750	Administracja publiczna	2 014 808	265 042	11 861	78 474	431 611	2 801 796	99,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0		0	0	0	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 354 449	1 256 662	0	34 377	1 796 707	11 442 195	408,89
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	84 203	3 088	87 291	0,00
852	Pomoc społeczna:	1 161 790	157 517	0	353 102	568 203	2 240 612	66,25
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	989 312	131 830	0	353 102	245 141	1 719 385	52,75
	- świadczenia rodzinne	172 478	25 687	0		323 062	521 227	13,50
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 819	25 568	0	0	38 814	258 201	9,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 847	6 903	0	7 590	12 520	78 860	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 744	13 292	0	26 158	8 760	69 954	0,00
926	Kultura fizyczna	138 612	19 960	0	5 625	28 701	192 898	10,00
	Razem	12 199 259	1 775 443	11 861	601 793	2 945 720	17 534 076	627,39

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Plan pomocy finansowej	Wykonanie za I półrocze 2017r.
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	2319	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2 968,00	0,00	0,00	2 968,00
2	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	1 189,20
4	921	92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	180 000,00	1 035 830,00	0,00	635 672,00
5		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00	400 000,00
6		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	267 000,00	0,00	140 000,00
Ogółem					186 168,00	2 102 830,00	0,00	1 179 829,20

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w I półroczu 2017r.

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na I półroczu 2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	2830	Utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00		30 000,00 zł	100,00%
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 627 600,00	814 540,97 zł	50,05%
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ II" oraz "Słoneczko" w Szubinie		1 627 600,00	814 540,97 zł	50,05%
3	801	80104	2590	Przedszkola Publiczne		1 250 000,00	665 960,65 zł	53,28%
			2590	Przedszkole Publiczne "IGUŚ" z Zamościu oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie		1 250 000,00	665 960,65 zł	53,28%
4	852	85295	2360	Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	45 500,00		23 800,00 zł	52,31%
			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie-konkurs nr 1	45 500,00		23 800,00 zł	52,31%

5	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym:	6 600,00		5 000,00 zł	75,76%
			2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy - Umowa 526.6.1.2017 Stowarzyszenie Inspiracja SI - Umowa 526.6.2.2017	6 600,00		5 000,00 zł	75,76%
6	854	85495	2360	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie w tym:	32 730,00		26 540,00 zł	81,09%
		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja - Umowa 526.3.1.2017	32 730,00		3 400,00 zł	10,39%
		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - Umowa 526.3.2.2017	32 730,00		3 700,00 zł	11,30%
		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki - Umowa 526.3.3.2017	32 730,00		3 440,00 zł	10,51%
		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość - Umowa 526.3.4.2017	32 730,00		7 770,00 zł	23,74%
		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - Umowa 526.1.2.2017	32 730,00		2 680,00 zł	8,19%
		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie - Umowa 526.1.5.2017	32 730,00		2 100,00 zł	6,42%

		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - Umowa 526.7.1.2017	32 730,00		3 450,00 zł	10,54%
7	855	85505	2830	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00		58 000,00 zł	48,33%
		85495	2360	Przedszkole Niepubliczne w Szubinie "Słoneczko - żłobek"	120 000,00		58 000,00 zł	48,33%
8	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	81 000,00		71 500,00 zł	88,27%
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	266 620,00		150 915,00 zł	56,60%
		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka - Umowa 526.4.1.2017	266 620,00		13 000,00 zł	4,88%
		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza "Wyspiański" - Umowa 526.4.2.2017	266 620,00		16 000,00 zł	6,00%
		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "VICTORIA" kołaczkowo - Umowa 526.4.3.2017	266 620,00		7 500,00 zł	2,81%
		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan - Szubin" - Umowa 526.4.5.2017	266 620,00		4 000,00 zł	1,50%
		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator - Pelikan - Umowa 526.4.6.2017	266 620,00		2 000,00 zł	0,75%

		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "ISKRA" Zamość - Rynarzewo - Umowa 526.4.7.2017	266 620,00		5 800,00 zł	2,18%
		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" - Umowa 526.4.8.2017	266 620,00		83 000,00 zł	31,13%
		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy AIKI BUDO ONE WAY - Umowa 526.4.9.2017	266 620,00		3 000,00 zł	1,13%
		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy Zieloni Zalesie - Umowa 526.4.4.2017	266 620,00		5 000,00 zł	1,88%
		92605	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość - Umowa 526.4.10.2017	266 620,00		7 000,00 zł	2,63%
		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka - Umowa 526.5.1.2017	266 620,00		4 615,00 zł	1,73%
Ogółem					582 450,00	2 877 600,00	1 846 256,62 zł	53,36%

Realizacja wydatków budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2017r.

załącznik nr 9

Dział	Nazwa działu	Uchwała budżetowa		Wykonanie	% wykonania
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600 000	600 000	4 409	0,73%
600	Transport i łączność	6 300 354	6 000 421	731 813	12,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 630 000	3 630 000	273 112	7,52%
750	Administracja publiczna	213 000	218 166	50 061	22,95%
801	Oświata i wychowanie	3 810 950	4 112 630	31 149	0,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	80 000	38	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 109	4 455 386	14 760	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 200	1 454 000	189 374	13,02%
925	Ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	100 000	100 000	71 211	71,21%
926	Kultura fizyczna	716 841	713 542	391 048	54,80%
	Razem wydatki na inwestycje	18 869 454	21 364 145	1 756 975	8,22%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

załącznik nr 10
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2017r	wykonanie w I półroczu 2017 r	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	23 367 891	600 000	4 409	0,73%
				dział rolnictwo i leśnictwo		600 000	4 409	0,73%
2	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłęk Dużych do Samokłęk Małych gm. Szubin - dokumentacja (pomoc rzeczowa)	21 535	21 535	0	0,00%
3		60013	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1+423 km w km 7+866 do km 9+289 od Samokłęk Dużych do Samokłęk Małych gm Szubin (pomoc finansowa)	378 521	378 521	0	0,00%
4		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1949C Godzimirz-Łachowo	200 000	200 000	200 000	100,00%
5			6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1935C Turzyczyn-Królikowo	250 000	250 000	0	0,00%
6			6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1951C Smolniki-Kowalewo	100 000	100 000	0	0,00%
7	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin-I etap	1 500 000	612 196	520 433	85,01%
8			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie	4 500 000	1 510 173	0	0,00%

9		6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy- dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	40 000	0	0,00%
10		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy- Kowalewo-Smolniki	701 250	40 000	0	0,00%
11		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	3 500 000	130 000	0	0,00%
12		6050	Budowa drogi Słupy- Kowalewo- Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) dokumentacja	630 000	110 000	0	0,00%
13		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	420 000	15 000	11 070	73,80%
14		6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu w tym dokumentacja	82 300	70 000	0	0,00%
15		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy	370 000	370 000	0	0,00%
16		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska-Godzimierz- dokumentacja	3 000 000	20 000	37	0,19%
17		6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów - dokumentacja	460 000	60 000	7	0,01%
18		6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	1 100 000	40 000	7	0,02%
19		6050	Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie	190 000	190 000	246	0,13%
20		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	1 460 000	1 460 000	0	0,00%
21		6050	Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - dokumentacja i I etap	260 000	260 000	12	0,00%
22		6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu - dokumentacja	10 000	10 000	0	0,00%
23		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin - dokumentacja	30 000	30 000	0	0,00%
24		6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno- edukacyjnej w Kołaczku FS Kołaczkowo 14.800zł	50 800	50 800	0	0,00%

25			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - budowa chodnika kontynuacja FS Tur	19 200	19 200	0	0,00%
26			6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosey	7 996	7 996	0	0,00%
27			6060	Zakup wiaty przystankowej FS Słupy	5 000	5 000	0	0,00%
				dział transport i łączność		6 000 421	731 813	12,20%
28	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	30 000	300 000	270 898	90,30%
29		70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie gminy Szubin-dokumentacja	100 000	100 000	0	0,00%
30			6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	800 000	400 000	0	0,00%
31			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	392 915	380 000	0	0,00%
32			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 739 694	2 250 000	2 214	0,10%
33			6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	200 000	200 000	0	0,00%
				dział gospodarka mieszkaniowa		3 630 000	273 112	7,52%
34	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12a	100 000	100 000	0	0,00%
35			6060	Zakup UPS centralny do serwerowni, kserokopiarki, przystosowanie pomieszczeń po geodezji w Urzędzie Miejskim do wymagań IT	68 000	68 000	0	0,00%
36			6060	Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	45 000	45 000	44 895	99,77%
37		75075	6060	Zakup namiotu prpmocyjnego gminy Szubin z nadrukiem	5 166	5 166	5 166	100,00%
				dział administracja publiczna		218 166	50 061	22,95%
38	801	80101	6058 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie	3 645 270	1 870 000	6 396	0,34%

39			6058 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie	1 026 358	549 408	8 040	1,46%
40			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 245 000	1 645 000	2 491	0,15%
41		80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Szubinie	8 000	8 000	0	0,00%
42			6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rynarzewie	8 000	8 000	0	0,00%
43			6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kowalewie	8 000	8 000	0	0,00%
44			6060	Zakup oprogramowania do tablic interaktywnych do nauki matematyki, języka polskiego, przyrody i sztuki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	0	0,00%
45		80104	6060	Zakup 2 kociołków przechynych do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie	14 222	14 222	14 221	99,99%
				dział oświata i wychowanie		4 112 630	31 149	0,76%
46	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie "Dom Pokoleń" - dokumentacja	2 000 000	80 000	38	0,05%
				pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 000	38	0,05%
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	9 486 452	4 323 711	0	0,00%
48		90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników	20 000	20 000	14 760	73,80%
49		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo	3 500	3 500	0	0,00%
50			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe- Samokłęski Duże w tym FS Samokłęski Duże 14.000zł	55 566	55 566	0	0,00%
51			6050	Przebudowa odcinka linii elektroenergetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkocja	9 109	9 109	0	0,00%
52			6050	Przygotowanie dokumentacji dot. Podłączenia prądu na działce 6/16 FS Gąbin	3 500	3 500	0	0,00%

53		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	40 000	40 000	0	0,00%
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 455 386	14 760	0,33%
54	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	150 000	80 000	15 557	19,45%
55			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	300 000	100 000	23 616	23,62%
56			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	300 000	100 000	31 577	31,58%
57			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	20 000	20 000	15 375	76,88%
58			6050	Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w wrynarzewie, Królikowie i Szaradowie	30 000	30 000	0	0,00%
59			6060	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin	4 000	4 000	0	0,00%
60			6220	Dotacja celowa na zadanie Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu kultury ul. Keyńska 13 w Szubinie w tym dokumentacja	180 000	180 000	91 512	50,84%
61		92118	6050	Modernizacja budynku- remont dachu Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	351 700	340 000	11 700	3,44%
62		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	50 000	38	0,08%
63	921	92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000	0	0,00%
64			6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja	2 000 000	150 000	0	0,00%
65			6050	"Blizej Gwiazd" - utworzenie Centrum Astronomiczno, kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap I (przebudowa)	200 000	200 000	0	0,00%

				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 454 000	189 374	13,02%
66		92595	6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	600 000	100 000	71 211	71,21%
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	600 000	100 000	71 211	71,21%
67	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu- dokumentacja	10 000	10 000	0	0,00%
68			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie i w Królikowie	500 000	492 298	352 518	71,61%
69		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja	250 000	50 000	60	0,12%
70			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectkiej - budowa wiaty FS Brzózki	9 868	9 868	0	0,00%
71			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -wykonanie projektu - FS Ciężkowo	2 000	2 000	0	0,00%
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo	6 300	6 300	0	0,00%
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo	7 436	7 436	0	0,00%
74			6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimierz	7 000	7 000	0	0,00%
75			6050	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo	15 286	15 286	0	0,00%
76			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy	13 577	13 577	0	0,00%
77			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty kontynuacja FS Mąkoszyn	9 000	9 000	0	0,00%
78			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko	13 741	13 741	0	0,00%
79			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -doposażenie placu zabaw i sporządzanie dokumentacji projektowej FS Retkowo	9 763	9 763	0	0,00%
80			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo	5 500	5 500	0	0,00%

81		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki Szubin Wieś	20 701	20 701	20 701	100,00%
82		6050	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż bujawki FS Skórzewo	5 500	5 500	0	0,00%
83		6050	Siłownia zewnętrzna FIT PARK przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość	10 572	10 572	0	0,00%
84		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość - Rynarzewo FS Zamość	5 000	5 000	0	0,00%
85		6060	Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	17 769	88,85%
			dział kultura fizyczna i sport		713 542	391 048	54,80%
Ogółem inwestycje					21 364 145	1 756 975	8,22%

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik nr 11

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo		698 029,43	698 029,43	100,00%		698 029,43	698 029,43	0,00		0,00
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	698 029,43	698 029,43	100,00%	4210	12 199,99	12 199,99	0,00		
							4240	619,26	619,26			
							4300	867,60	867,60	0,00		
							4430	684 342,58	684 342,58	0,00		
750		Administracja publiczna		284 034,00	146 241,00	51,49%		206 625,29	146 241,00	60 384,29	6,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	284 034,00	146 241,00	51,49%		206 625,29	146 241,00	60 384,29	6,00	0,00
							3020	0,00	0,00	0,00		
							4010	130 803,16	112 061,18	18 741,98		
							4040	21 927,66	12 171,00	9 756,66		
							4110	25 800,25	19 263,32	6 536,93		
							4120	2 984,36	2 745,50	238,86		
							4210	8 818,77	0,00	8 818,77		
							4270	0,00	0,00	0,00		
							4280	0,00	0,00	0,00		
							4300	7 094,85	0,00	7 094,85		
							4360	859,35	0,00	859,35		

							4380	218,40	0,00	218,40		
							4410	1 167,59	0,00	1 167,59		
							4440	5 335,48	0,00	5 335,48		
							4610	0,00	0,00	0,00		
							4700	1 615,42	0,00	1 615,42		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 464,00	2 232,00	50,00%		0,00	0,00	0,00		0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	4 464,00	2 232,00	50,00%		0,00	0,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	2010	236 225,51	236 225,51	100,00%		0,00	0,00	0,00		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2010	182 774,69	182 774,69	100,00%	4170	0,00	0,00	0,00		0,00
							4240	0,00	0,00	0,00		0,00
	80110	Gimnazja	2010	49 728,20	49 728,20	100,00%	4170	0,00	0,00	0,00		0,00
							4240	0,00	0,00	0,00		0,00
	80150	Realizacja zadań wymagaj. stos.specj.org. nauki	2010	3 722,62	3 722,62	100,00%	4240	0,00	0,00	0,00		0,00
851		Ochrona zdrowia		1 000,00	916,00	91,60%		916,00	916,00	0,00		0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	1 000,00	916,00	91,60%	4300	916,00	916,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	2010	456 668,72	391 511,72	85,73%		388 467,65	388 467,65	0,00		0,00
	85213	Składki zdrowotne	2010	59 000,00	33 834,00	57,35%	4130	33 184,26	33 184,26	0,00		0,00

	85215	Dodatki energetyczne	2010	4 928,72	4 928,72	100,00%		3 538,78	3 538,78	0,00		0,00
			2010	4 928,72	4 928,72	100,00%	3110	3 469,39	3 469,39	0,00		0,00
							4210	69,39	69,39	0,00		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	392 740,00	352 749,00	89,82%		351 744,61	351 744,61	0,00		0,00
							4110	2 620,54	2 620,54	0,00		0,00
							4120	166,60	166,60	0,00		0,00
							4170	160 717,47	160 717,47	0,00		0,00
							4300	188 240,00	188 240,00	0,00		0,00
855		Rodzina		24 013 920,16	14 149 719,88	58,92%		14 164 140,77	14 091 888,64	72 252,13		0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	15 050 000,00	9 135 280,00	60,70%		9 102 324,08	9 077 784,38	24 539,70		0,00
							2910	725,70	0,00	725,70		
							3020	0,00	0,00	0,00		
							3110	8 974 392,81	8 974 392,81	0,00		
							4010	81 110,30	81 110,30	0,00		
							4040	8 295,73	0,00	8 295,73		
							4110	14 077,00	10 919,10	3 157,90		
							4120	2 068,17	0,00	2 068,17		
							4210	750,65	0,00	750,65		
							4280	0,00	0,00	0,00		
							4300	16 633,86	7 502,85	9 131,01		
							4360	43,54	0,00	43,54		
							4410	0,00	0,00	0,00		
							4440	3 859,32	3 859,32	0,00		
							4700	367,00	0,00	367,00		
	85502	Świadczenia rodzinne	2010	8 959 500,00	5 010 076,00	55,92%		5 057 516,53	5 009 860,38	47 656,15		0,00
							3020	0,00	0,00	0,00		
							3110	4 613 797,78	4 613 797,78	0,00		
							4010	91 367,60	91 367,60	0,00		
							4040	17 391,60	0,00	17 391,60		
							4110	304 695,00	304 695,00	0,00		
							4120	2 221,66	0,00	2 221,66		

							4210	1 704,10	0,00	1 704,10		
							4260	0,00	0,00	0,00		
							4280	120,00	0,00	120,00		
							4300	19 707,65	0,00	19 707,65		
							4360	62,47	0,00	62,47		
							4380	0,00	0,00	0,00		
							4410	0,00	0,00	0,00		
							4440	6 046,87	0,00	6 046,87		
							4610	0,00	0,00	0,00		
							4700	401,80	0,00	401,80		
	85503		2010	300,16	243,88	81,25%		300,16	243,88	56,28		0,00
							4210	300,16	243,88	56,28		0,00
	85595		2010	4 120,00	4 120,00	100,00%		4 000,00	4 000,00	0,00		0,00
							3110	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00
							4210	0,00	0,00	0,00		0,00
OGÓLEM:				25 694 341,82	15 624 875,54	60,81%		15 458 179,14	15 325 542,72	132 636,42		0,00

B.Dotacje celowe na zadania własne

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2030	905 784,00	458 892,00	50,66%		1 674 330,42	446 892,00	1 227 438,42		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%	4240	0,00	0,00	0,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	223 446,00	111 723,00	50,00%	4010	550 894,96	111 723,00	439 171,96		0,00
	80104	Przedszkola	2030	658 296,00	329 148,00	50,00%	4010	1 056 294,11	329 148,00	727 146,11		0,00
	80149	Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	2030	12 042,00	6 021,00	50,00%	4010	67 141,35	6 021,00	61 120,35		0,00
852		Pomoc społeczna	2030	1 806 216,00	1 165 068,00	64,50%		2 126 088,01	1 152 070,89	974 017,12		0,00
	85213	Składki zdrowotne	2030	50 000,00	25 617,00	51,23%	4130	25 217,09	25 217,09	0,00		0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	740 000,00	564 552,00	76,29%	3110	668 535,99	554 516,29	114 019,70		0,00
	85216	Zasiłki stałe	2030	287 616,00	282 654,00	98,27%	3110	280 092,51	280 092,51	0,00		0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	353 600,00	188 945,00	53,43%		877 159,76	188 945,00	688 214,76		0,00
							3020	46,07	0,00	46,07		
							4010	548 009,82	115 082,00	432 927,82		
							4040	72 713,55	18 178,00	54 535,55		
							4110	105 047,53	22 060,00	82 987,53		
							4120	12 141,41	2 550,00	9 591,41		
							4140	0,00	0,00	0,00		
							4170	4 020,00	844,00	3 176,00		
							4210	12 728,49	2 673,00	10 055,49		
							4260	23 103,75	4 852,00	18 251,75		
							4270	4 279,10	899,00	3 380,10		
							4280	7 917,30	1 663,00	6 254,30		
							4300	32 785,72	6 885,00	25 900,72		
							4360	4 101,29	861,00	3 240,29		
							4410	13 719,60	2 881,00	10 838,60		
							4440	24 009,62	7 659,00	16 350,62		
							4480	3 686,00	0,00	3 686,00		
							4700	8 850,51	1 858,00	6 992,51		
	85230	Pozostała działalność	2030	375 000,00	103 300,00	27,55%		275 082,66	103 300,00	171 782,66		0,00
							3110	275 082,66	103 300,00	171 782,66		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	200 000,00	100,00%		94 552,00	75 641,60	18 910,40		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne	2030	200 000,00	200 000,00	100,00%	3240	94 552,00	75 641,60	18 910,40		0,00
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
855		Rodzina		0,00	0,00	#DZIEL/0!		132 637,98	36 067,40	96 570,58		
	85504	Wspieranie rodziny	2030	0,00	0,00	#DZIEL/0!		132 637,98	36 067,40	96 570,58		

				3020	0,00	0,00	0,00		
				4010	80 970,35	8 491,50	72 478,85		
				4040	11 580,54	3 348,49	8 232,05		
				4110	15 925,88	2 029,62	13 896,26		
				4120	2 250,19	286,77	1 963,42		
				4170	2 000,00	2 000,00	0,00		
				4210	3 002,40	3 002,40	0,00		
				4220	2 758,97	2 758,97	0,00		
				4300	3 598,00	3 598,00	0,00		
				4410	5 261,78	5 261,78	0,00		
				4440	4 446,23	4 446,23	0,00		
				4700	843,64	843,64	0,00		
RAZEM:	2 912 000,00	1 823 960,00	62,64%		4 027 608,41	1 710 671,89	2 316 936,52		0,00

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	2020	2 000,00	0,00	0,00%		550,00	0,00	550,00		0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	0,00	0,00%	4300	550,00	0,00	550,00		0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

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

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 684.342,58 zł, koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 13.686,85 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 206.625,29 zł w tym z dotacji 146.241,00 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki w kwocie 60.384,29 zł;
- rozdział 80101** -szkoły podstawowe -przekazano kwotę dotacji 182.774,69 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- rozdział 80110** -gimnazja przekazano kwotę dotacji 49.728,20 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- rozdział 80150** -realizacja zadan wymag. stos. specj. organ. nauki-przekazano kwotę dotacji 3.722,62 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 24 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 916,00 zł;
- **rozdział 85213** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 33.184,26 zł za 67 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- **rozdział 85215** -dotatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 3.469,39 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 69,39 zł;
- **rozdział 85228** - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 51 niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 351.744,61 zł , w tym z przekazanej dotacji w kwocie 351.744,61 zł ;
- rozdział 85501** -świadczenia wychowawcze : w I półroczu br. przekazano dotację celową w kwocie 9.135.280 zł z czego na świadczenia wydano 8.974.392,81 zł a na koszty obsługi wydano 103.391,57 zł; ze środków własnych gminy dofinansowano 23.814 zł;kwota 725,70 zł stanowi zwrot dotacji za 2016rok(kontrola)
- rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.816.021,25 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 541.467,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 1.045.245,20 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 105.840,30 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 101.000,00 zł
Świadczenia rodzicielskie 329.750,00 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 585.034,03 zł dla 152 rodzin średnio-miesięcznie.
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 89.440,00 zł
Składki emerytalno-rentowe za średnio 119 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 267.083,46 zł
Koszty obsługi wyniosły 176.635,29 zł w tym z dotacji wyniosły 128.979,14 zł, natomiast ze środków własnych 47.656,15 zł;
- rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 35 wniosków na łączną kwotę 300,16 zł, z czego z dotacji sfinansowano 243,88, a ze środków własnych 56,28 zł
- rozdział 85595** pozostała działalność: w związku z wprowadzeniem nowej ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem " wprowadzono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i niedwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu; w omawianym okresie wydano na ten cel 4.000 zł na wypłatę 1 świadczenia, nie wydano środków finansowych na koszty obsługi tego zadania;

Ad.B. Zadania własne :

- rozdział 80101** udzielona dotację celową na zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Rynarzewie zostanie wykorzystana w II półr.br.
- rozdział 80103** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2017 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80104** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2017 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80106** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2017 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 97 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej;
w omawianym okresie wydano 25.217,09 zł z przekazanej dotacji w wysokości 25.617 zł;
- rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 381 rodzin, którym wypłacono 1.652 zasiłki na łączną kwotę 554.516,29 zł;
- rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 565 zasiłków stałych dla 101 osób łącznie na kwotę 280.092,51 zł;
- rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 26 pracowników merytorycznych (26 etatów) w tym: 16 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych ;
- rozdział 85230** - pozostała działalność - Uchwałą nr LXIII/328/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r.wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" ; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 26 uczniom, którym sfinansowano 1.950 posiłków na łączną kwotę 8.961,08 zł ; dożywianiem objęto również 452 uczniów w placówkach szkolnych, którym sfinansowano 40.467 posiłki na kwotę 162.821,58 zł;w omawianym okresie przekazano dotacje w wysokości 103.300 zł z czego udzielono pomocy finansowej 399 rodzinom;
- rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 94.552,00 zł dla 230 dzieci, z tego 75.641,60 zł z dotacji, a 18.910,40 zł ze środków własnych gminy w myśl zapisu art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2016r.,poz. 1870 z późn.zm.); wysokość pomocy wynosiła 100,00 zł lub 124,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium;
- rozdział 85504-** w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 96.570,58 zł, z czego ze środków własnych w ramach programu wydano 96.570,58 zł; programem objęto 52 rodziny; wydatki nie objęte programem wyniosły 19.047,72 zł; wydatki na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wyniosły 17.019,68 zł; omawianym okresie Gmina Szubin nie otrzymała dotacji celowej na wspieranie rodziny;

Ad.C. Zadania powierzone :

- rozdział 71035** - cmentarze: w I półroczu otrzymano 0,00 zł dotacji, planuje się wykorzystanie dotacji po jej przekazaniu w II półroczu 2017r.;

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2016 roku dotacja z budżetu państwa zostanie przekazana do 31.08.2017r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 187.443,03 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2017r.

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 2017 roku

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie		% wykonia nia	zaległości	nadpłaty	uwagi
750	75011	0690	700,00	341,00	341,00		48,71%	0,00	0,00	opłaty za udostępnienie danych osobowych
852	85228	0830	16 300,00	13 715,85	14 004,97		85,92%	181,75	470,87	zwrot usług opiekuńczych
855	85502	0920	0,00	3 075 739,07	59 129,74		0	3 016 609,33	0,00	odsetki od świadczeń rodzinnych
	85502	0970	5 000,00	1 596 260,14	2 860,01		57,20%	1 593 400,13	0,00	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85502	0980	150 000,00	8 383 894,80	47 083,58		31,39%	8 336 811,22	0,00	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
Ogółem			172 000,00	13 069 950,86	123 419,30		71,76%	12 947 002,43	470,87	

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona- nia	Wykonanie dotacji
Ogółem	836 450,99	409 254,10	48,93	400.000,00
Dotacja z budżetu gminy	800 000,00	400 000,00	50,00	400.000,00
Dochody własne	14 000,00	7 595,10	54,25	0,00
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z innych źródeł	19 654,00	0,00	0,00	0,00
Darowizna zbiorów	500,00	310,00	62,00	0,00
Darowizna pieniężna	500,00	430,00	86,00	0,00
Opłata za przetrzymywanie książek	1 000,00	919,00	91,90	0,00
Rozliczenie amortyzacji śr.trwałych	771,99	0,00	0,00	0,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja	48 203,64	21 889,62	45,41	15.613,14
Zużycie materiałów	26 332,02	13 497,01	51,26	0,00
Zużycie energii	40 000,00	18 111,92	45,28	18 111,92
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 200,00	1 734,27	54,20	1 734,27
Pozostałe usługi obce	24 532,84	11 528,16	46,99	7.477,41
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	562 498,05	281 669,68	50,07	275 909,68
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 800,00	1 386,82	49,53	1 386,82
Składki na ZUS i FP	100 623,91	48 193,08	47,89	48 193,08
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 027,96	13 925,58	77,24	13 925,58
Podatki i opłaty	6 832,57	3 473,07	50,83	3 473,07
Podróże służbowe	1 400,00	918,83	65,63	918,83
Pozostałe koszty	2 000,00	1 206,56	60,33	1 206,56
ogółem	836 450,99	417 534,60	49,92	387 950,36
Modernizacja budynku z amortyzacji				12 049,64
w tym z dotacji od organizatora				400 000,00

Biblioteka nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. Posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 563,95 zł.

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	-	950,70 zł
- wydruki komputerowe	-	154,40 zł
- kursy językowe	-	6.270,00 zł
- sprzedaż makulatury	-	220,00 zł
razem	-	7.595,10 zł

I. NALEŻNOŚCI

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

II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązanie	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
FZ 670/17-DUBIEL	0,00	79,99	13.07.2017
FZ BS/06/2017-W.PACEWICZ		75,00	14.07.2017
FZ 4122815837-REMONDIS SP. Z O.O.		69,66	21.07.2017
FZ 4122815838-REMONDIS SP.Z O.O.		36,72	21.07.2017
FZ 00529/MAK/06/2017-INSTYTUT KSIĄŻKI		302,58	27.07.2017
RAZEM		563,95	

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1 043 330,00	544 160,00	52,15	544 160,00
Przychody ze sprzedaży usług	50 000,00	59 723,80	119,45	
Pozostałe przychody w tym:	7 762,11	4 352,09	56,07	
-darowizny	762,11	762,11	100,00	
-z rozliczeń międzyokresowe przychodów	7 000,00	3 589,98	51,29	
Dotacja celowa na inwestycje	180 000,00	91 512,00	50,84	91 512,00
ogółem	1 281 092,11	699 747,89	54,62	699 747,89

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	35 223,00	16 253,58	46,14	0,00
Zużycie materiałów	63 300,00	24 066,43	38,02	21 022,41
Zużycie energii	44 000,00	24 057,75	54,68	24 057,75
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 700,00	1 667,02	61,74	1 667,02
Pozostałe usługi obce	144 880,00	115 990,98	80,06	102 224,36
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	628 100,00	311 833,84	49,65	303 586,27
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 680,00	810,00	17,31	810,00
Składki ZUS i FP	114 748,00	50 512,02	44,02	50 512,02
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 437,00	18 436,52	100,00	18 436,52
Podatki i opłaty	23 500,00	11 984,68	51,00	11 984,68
Podróże służbowe	4 500,00	1 636,48	36,37	1 636,48
Pozostałe koszty	22 000,00	10 324,59	46,93	8222,49
ogółem	1 106 068,00	587 573,89	53,12	544 160,00
w tym z dotacji od organizatora:				544 160,00

Dochody własne stanowią: 59.723,80 zł w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 28.191,20 zł
- przychody z kół zainteresowań: 13.800,00 zł
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 17.732,60 zł.

Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań, natomiast posiada niewymagalne należności, które na dzień 30.06.2017r. wyniosły 7.970,00 zł oraz niewymagalne zobowiązania, które wyniosły 47.171,01 zł.

I. NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2017r. w tym:	0	8 442,72	lipiec 2017
-składki ZUS		472,72	
- z tyt. świadczonych usług		7 970,00	

II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązania	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2017r. w tym:	-	47 171,01	lipiec 2017
ZAIKS	-	270,60	04.07.2017
TURTRANS	-	500,00	14.07.2017
HABERA KAROLINA	-	122,51	lipiec 2017
WALCZAK MAŁGORZATA	-	373,77	14.07.2017
TANI DOM 2	-	24 390,00	04.07.2017
RADCA PACEWICZ	-	200,00	07.07.2017
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	17 237,13	15.07.2017
Urząd Skarbowy	-	4 077,00	20.07.2017

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	267 000,00	140 000,00	52,43	140 000,00
przychody ze sprzedaży usług	4 000,00	5 358,50		
- pozostałe przychody	15 500,00	4 816,00		
ogółem	286 500,00	150 174,50		140 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	5 422,87	2 735,99	50,45	0,00
Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	14 900,00	6 650,11	44,63	4 285,11
Zużycie energii	15 000,00	7 196,56	47,98	10 893,41
Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	0,00

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 200,00	885,60	40,25	909,22
Pozostałe usługi obce	31 550,28	9 729,30	30,84	9 429,03
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	180 731,00	70 010,22	38,74	70 010,22
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 600,00	300,00	18,75	300,00
Składki na ZUS i FP	32 900,00	13 818,06	42,00	13 818,06
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 149,81	94,84	4 149,81
Podatki i opłaty	3 500,00	1 641,00	46,89	1 641,00
Podróże służbowe	1 800,00	1 013,68	56,32	1 013,68
Pozostałe koszty	2 000,00	863,72	43,19	863,72
ogółem	296 979,87	118 994,05	40,07	117 313,26

Wydatki majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Muzealia	4 000,00	775,00	19,38	775,00
ogółem koszty i wydatki	300 979,87	119 769,05	39,79	
w tym z dotacji od organizatora				118 088,26

Dochody własne wynoszą 7.174,50 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 261,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 630,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 4.467,50 zł,
- wynajem sal, darowizny 1.816,00 zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 30.06.2017 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań. Natomiast posiada niewymagalne zobowiązania w kwocie 318,36 zł.

I. Należności na dzień 30.06.2017 r.

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

II. Zobowiązania na 30.06.2017 r.

treść	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
konto 406			
Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.		18,36	14-07-2017
Piotr Kozłowski- Kancelaria		300,00	14-07-2017
razem zobowiązania		318,36	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 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 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (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 2017r. dokonano 5 zmian następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie:

- 1) uchwałą nr XXIX/360/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- 2) uchwałą nr XXX/366/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 roku,
- 3) uchwałą nr XXXI/382/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 roku,
- 4) uchwałą nr XXXII/393/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 roku,
- 5) uchwałą nr XXXIII/404/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 roku,

oraz 1 zmianę zarządzeniem Burmistrza Szubina:

- 1) zarządzenie nr 0050.1.107.2015 Burmistrza Szubina z dnia 30 czerwca 2017 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, w 2015 roku 13 uchwałami i 1 zarządzeniem, a w 2016 roku 11 uchwałami i 2 zarządzeniami.

Rokiem bazowym niniejszego opracowania jest 2017 rok, dla którego określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 oraz określono 2034 rok ostatnim rokiem prognozy długu. We wykazie przedsięwzięć ujęto również wydatki inwestycyjne z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Budżet Gminy Szubin na 2017 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXVIII/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku wynosił po stronie dochodów 96.378.200,40 zł, a po

stronie wydatków 108.979.166,40 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 12.600.966 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 11.298.865 zł i pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.302.101 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.921.653,95 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.195.364,75 zł i na dzień 30 czerwca 2017r. prognozowane dochody wynosiły 98.299.854,35 zł, a po stronie wydatków 113.174.531,15 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, jak również na podstawie zwiększenia deficytu. Wysokość planowanego deficytu w I półroczu uległ zwiększeniu o kwotę 2.273.710,80 zł. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 6.948.615,75 zł, pożyczką w kwocie 3.575.811,80 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.350.249,25 zł.

Wynik budżetu w omawianym okresie zamyka się planowanym deficytem w kwocie 14.874.676,80 zł, który po dokonanych zmianach źródeł finansowania zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 6.948.615,75 zł, pożyczką w kwocie 3.575.811,80 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.350.249,25 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2017 rok inwestycji. W 2017 roku planuje się następujące przychody w łącznej kwocie 16.177.508,80 zł:

- 1) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.653.081,25 zł, którymi finansowane są spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.302.832 zł oraz finansowany będzie planowany deficyt w wysokości 4.350.249,25 zł,
- 2) z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.948.615,75 zł,
- 3) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.575.811,80 zł.

Spłata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 1.302.832 zł spłacono 651.416 zł co stanowi 50,00 % zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 710.783 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 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 2017 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 169.802,04 zł.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów na 2017 rok jak i w latach następnym objętych prognozą.

Planowane dochody i wydatki wg uchwały budżetowej po zmianach i WPF po zmianach, wg stanu na 30.06.2017r. przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017r. wg uchwał budżetowych i zarządzeń	Plan na dzień 30.06.2017r. wg WPF.
Dochody ogółem:	98.299.854,35	98.299.854,35
w tym		
Dochody bieżące	99.468.681,05	99.468.681,05
Dochody majątkowe	5.831.173,30	5.831.173,30
Wydatki ogółem:	113.174.531,15	113.174.531,15
w tym		
Wydatki bieżące	91.810.385,73	91.810.385,73
Wydatki majątkowe	21.364.145,42	21.364.145,42
Wynik budżetu	14.874.676,80	14.874.676,80

Przychody	16.177.508,80	16.177.508,80
Rozchody	1.302.832,00	1.302.832,00

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2017 rok wynikający z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań oraz zmiany planów w I półroczu 2017 roku. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2016 rok ustalono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.653.081,25 zł oraz ustalono faktyczny stan zadłużenia gminy na koniec 2016 roku. Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2016 roku wyniósł 13.233.483 zł z tytułu pożyczek i kredytów bankowych.

Zgodnie z WPF po zaciągnięciu planowanego kredytu na planowany deficyt w kwocie 6.948.615,75 zł i pożyczki w kwocie 3.575.811,80 zł. zł oraz spłacie zobowiązań w kwocie 1.302.832 zł, planowane zadłużenie gminy Szubin na koniec 2017 roku wyniesie 22.455.078,55 zł.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 12.582.067 zł, w tym z tytułu pożyczek wynosi 476.046 zł, a z tytułu kredytów 12.106.021 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. Nie zaciągnięto także zobowiązań z tytułu zaplanowanego kredytu bankowego i pożyczki. Przewiduje się realizację tych zobowiązań w II półroczu br.

Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. mają istotne znaczenie na budżety lat przyszłych. Wpływ na to ma wysokość zaciąganych zobowiązań w 2017 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 2017-2034.

W 2017r. jak i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w latach poprzednich tj. w 2013r., w 2014r., w 2015r. jak i w 2016r.

Dla 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 98.299.854,35 zł, wydatki ustalono na poziomie 113.174.531,15 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 14.874.676,80 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 6.948.615,75 zł, pożyczką w kwocie 3.575.811,80 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.350.249,25 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.302.832 zł.

Dla roku 2018 zaplanowano dochody na poziomie 99.037.538 zł, wydatki ustalono na poziomie 103.471.758 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem, w kwocie 4.434.220 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 2.160.509,20 zł i pożyczką w kwocie 2.273.710,80 zł.. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.964.766,55 zł.

Dla roku 2019 zaplanowano dochody w wysokości 100.127.577 zł, wydatki ustalono na poziomie 97.964.193 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.163.384 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.163.384 zł.

W latach 2020-2034 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 2017 roku jak i w latach następnych. W 2017r. spłaty kredytów i pożyczek planuje się w wysokości 1.302.832 zł, a odsetki 710.783 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 98.299.854,35 zł daje wskaźnik 2,05% bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń i 2,03 % po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy po uwzględnieniu wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), który wynosi 6,92%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2017 i 2018 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 2017 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2017 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

W części 1.1 dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć bieżących :

1. Wydatki bieżące:

1)"Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 22.754,29 zł w tym:

na 2017 rok 5.572,75 zł,

na 2018 rok 5.795,66 zł,

na 2019 rok 6.027,47 zł,

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

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

- łączne nakłady wynoszą 26.782,62 zł w tym :

na 2017 rok 5.356,52 zł,

na 2018 rok 5.356,52 zł,

na 2019 rok 5.356,52 zł,

na 2020 rok 5.356,54 zł;

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

3) Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020

-łączne nakłady które wynoszą 30.174,04 w tym:

na 2015 rok 10.028,64 zł,

na 2016 rok 20.145,40 zł;

Dnia 31 maja 2016r. zawarto porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie ma na celu:

- wspólną realizację ZIT przez strony Porozumienia

- wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład BTOF,

- wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego BTOF oraz sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem równomiernego rozwoju obszaru,

- aktywnego współdziałania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF.

W ramach funkcjonowania ZIT BTOF finansowane są koszty z POPT na lata 2014-2020.

W omawianym okresie wypłacono Koordynatorowi tego projektu wynagrodzenie wraz pochodnymi w łącznej kwocie 5.994,12 zł oraz wypłacono koszty podróży służbowej za udział w szkoleniach osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 430,73 zł.

4) Expressway-promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

- łączne nakłady finansowe wynoszą 12.430,27 zł w tym:

na 2017 rok 12.430,27 zł,

Zapłacono koszty związane z wyjazdem do Monachium pracownika Urzędu przekazując w ramach dotacji celowej kwotę 12.430,27 zł, będącą rozliczeniem ubiegłorocznego wyjazdu. Jednakże projekt nie będzie kontynuowany, ponieważ anulowano konkurs nr RPP.01.05.02-IŻ.00-04-004/15 pn.: „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych”.

5) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączne nakłady finansowe wynoszą 205.077,00 zł w tym:

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 83.525,00 zł,

na 2019 rok 121.552,00 zł,

Projekt pn. „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka” został przedstawiony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pismem z dnia 22 czerwca Instytucja Zarządzająca Programem poinformowała, że wniosek o dofinansowanie zadania został oceniony pozytywnie podczas oceny formalno-merytorycznej oraz strategicznej. Złożono stosowne dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację

operacji wynosi 174 315,26, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu. Okres realizacji projektu od 02.01.2018 r. do 30.08.2019 r.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

1)Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin -poprawa jakości dróg
-łączne nakłady finansowe planowano na 1 500 000,00 zł

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

na 2017 rok 612.196,00 zł,

W dniu 31 maja 2017r. dokonano odbioru robót polegających na przebudowie ul. Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu. W ramach przebudowy została wykonana nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na odcinku 525 metrów wraz z ciągami pieszymi i zjazdami. Wartość zadania wyniosła 514 243,36 zł brutto. Ponadto w lipcu 2017r. zostanie złożony wniosek o płatność z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskowane dofinansowanie operacji wynosi 312.196,00 zł.

2) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie:

-łączne nakłady finansowe planowano na 1 026 358,00 zł

Rok 2017 549 408,00 zł

Rok 2018 476 950,00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły w tym: docieplenie stropodachu, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o. kocioł gazowy, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Koszt zadania wynosi 953.900,07 zł. Ponadto złożono wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT w kwocie 639 213,72 zł.

3) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie

-łączne nakłady finansowe planowano na 3 645 270,00 zł

Rok 2017 1 870 000,00 zł

Rok 2018 1 775 270,00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na termomodernizację Zespołu Szkół w Rynarzewie. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły w tym: docieplenie przegród zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o.- kocioł na biomasę, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Koszt zadania wynosi 3.474.541,58 zł. Ponadto złożono wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT w kwocie 2.570.065,18 zł.

4) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

-łączne nakłady finansowe planowano na 3 245 000,00 zł

Rok 2017 1 645 000,00 zł

Rok 2018 1 600 000,00 zł.

Trwają prace polegające na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych. W ramach zadania planowana jest rozbudowa szkoły wraz z wyposażeniem, budowa placu zabaw i parkingu. W wyniku realizacji zadania powstaną cztery oddziały przedszkolne wraz z zapleczem socjalnym dla około 100 dzieci. Wartość zadania rozbudowy Szkoły Podstawowej wynosi 2 249 670,00 zł brutto, natomiast procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na wyposażenie zostanie rozpoczęta w II połowie 2017r. Wartość kosztorysowa wyposażenia wynosi: 235 438,24 zł brutto. Zakończenie rozbudowy planowane jest do 30.04.2018r. Natomiast oddanie do użytkowania planowane jest na rok szkolny 2018/2019. W dniu 28 czerwca 2017 roku Burmistrz Szubina podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 61,43% kosztów kwalifikowalnych.

W części 1.2 dot. programów, projektów i pozostałych zadań związanych z umowami w ramach partnerstwa publiczno-prawnego:

1. Wydatki bieżące – nie występują.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)- nie występują.

W części 1.3 dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć:

1. Wydatki bieżące – nie występują

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

1) Bliżej gwiazd – utworzenie centrum Astronomiczno-kulturalno-dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin I Etap (przebudowa)

-łącznie nakłady finansowe planowano na 200 000,00 zł w tym:

Na 2017 rok – 200 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie robót związanych z utworzeniem Centrum Astronomiczno- Kulturalno – Dydaktycznego w Niedźwiadach. Ze względu na znaczne koszty inwestycji rozpoczęcie robót budowlanych będzie zależne od pozyskania środków zewnętrznych. Konkurs na uzyskanie dofinansowania dla w/w zadania planowany jest w II połowie 2017r.

2) Bliżej gwiazd utworzenie centrum astronomiczno-kulturalno-dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin I etap (wyposażenie)

-łącznie nakłady finansowe planowano na 250.000 zł, w tym:

Na 2019 rok - 250.000,00 zł,

W ramach zadania planowane jest wyposażenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno- Dydaktycznego w Niedźwiadach po zakończeniu inwestycji przebudowy.

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000,00 zł:

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

5) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie i w Królikowie.

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000,00 zł:

Rok 2017 492 298,00 zł

W dniu 24.05.2017r. dokonano odbioru robót budowlanych polegających na budowie przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki). Wartość zadania wyniosła 349 320,00 zł brutto. Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania oraz boiska wielofunkcyjnego w Królikowie z funduszu rozwoju kultury fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W przypadku otrzymania w/w dofinansowania w roku 2017 pobudowane zostanie również boisko wielofunkcyjne w Królikowie, na które posiadamy aktualną dokumentację projektową.

6) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie – budowa boiska dla dzieci

-łączne nakłady finansowe wynoszą 0 zł:

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 800 000,00 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

8) Budowa drogi Słupy – Kowalewo – Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)

-łączne nakłady finansowe 630 000,00 zł

2017 rok 150 000,00 zł

W związku z trwającą procedurą podziałową w/w gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie można było zlecić opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) w związku z powyższym w I połowie 2017r. nie przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej.

9) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – budowa kanalizacji w celu przyłączenia się mieszkańców

-łączne nakłady finansowe 9 486 452,00 zł

2017 rok 4 323 710,80 zł

2018 rok 3 270 306,00 zł

2019 rok 907 565,00 zł

2020 rok 900 000,00 zł

Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim z terminem składania ofert do 3 lipca. W ramach inwestycji zostanie wybudowana

kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu Bydgoskim o długości ok. 5500 m. Ponadto został złożony wniosek o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 3 575 811,80 zł, gdzie otrzymaliśmy promesę udzielenia pożyczki. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2018r.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

11) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina -łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 23 316 261,00 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

13) 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

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

14) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.286.020,00 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

15) Budowa ścieżek rowerowych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 341 421,00 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

16) Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki -dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

17) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000,00 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

18) Komunikacja publiczna Park&Ride – plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szubin

-łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:

na 2018 rok 500.000 zł;

na 2019 rok 1 500.000,00 zł;

na 2020 rok 1 000 000,00 zł

W dniu 31 grudnia 2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 103 935,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 984,00 zł brutto za wydzielenie jednej działki.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 240 000,00 zł

W dniu 28.06.2017r. zostały odebrane roboty budowlane dot. remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090501C – ul. Wspólna w Szkocji. Wartość robót wyniosła 246 543,39 zł brutto

20) Prace konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie zabezpieczenie ruin zamku

-łączne nakłady finansowe wynoszą 810.000 zł

2017 rok 50 000,00 zł

Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla prac konserwatorskich przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do 31.08.2017r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 48 954,00 zł brutto.

21) 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 2.211.049,00 zł

W 2016r. przeprowadzono rozbiórkę garaży przy Urzędzie Miejskim za kwotę 37.023,00 zł brutto. Wykonanie termomodernizacji, remontu elewacji oraz przebudowy budynku uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 392.915 zł w tym :

na 2017 rok 380 000,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Przedmiotowe zadanie ma być finansowane w ramach rewitalizacji ze środków RPOWK-P na lata 2014-2020 w ramach środków ZIT.

23) Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949 C i 091016C tj. ul. Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500.000 zł w tym:

na 2017 rok 130 000,00 zł,

na 2018 rok 1 370 000,00 zł

na 2019 rok 1 000 000,00 zł

na 2020 rok 1 000 000,00 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych jak również możliwości finansowych gminy.

24) Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie

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

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

25) Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 4 500 000,00 zł

Na 2017 rok 1 470 173,00 zł

Obecnie realizowane są prace budowlane związane z przebudową ul. Powstańców Wielkopolskich. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 1 498 861,17 zł brutto. Zgodnie z umową termin zakończenia robót nastąpi do 23 lipca 2017r.

26) Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska – Godzimierz – poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3 000 000,00 zł

2017 rok 20 000,00 zł

2019 rok 900 000,00 zł

2020 rok 600 000,00 zł

Poddano analizie możliwość przebudowy drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimierz, w tym wykonanie chodnika, oświetlenia ulicznego oraz ścieżki rowerowej. Po analizie stwierdzono, że istniejący pas drogowy jest zbyt wąski i zachodzi konieczność wydzielenia pod drogę części sąsiadujących działek m.in. należących do Agencji Nieruchomości Rolnych. Możliwością jest przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej w ramach „specustawy drogowej”, jednakże wiąże się to z wypłatą odszkodowania za przejęcie części nieruchomości. Wobec powyższego w celu zminimalizowania kosztów wystąpiono do Agencji z prośbą o podział gruntów i nieodpłatne przekazanie ich Gminie Szubin. Agencja wstępnie wyraziła na powyższe zgodę. Do czasu przekazania gruntów na rzecz Gminy prace projektowe zostały wstrzymane. Ponadto realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

27) Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie poprawa jakości dróg gminnych

- łączne nakłady finansowe wynoszą 190 000,00 zł

2017 rok 190 000,00 zł.

Zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem wykonania przedmiotowej inwestycji do 20.07.2017r. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana pieszo – jezdnia wraz z miejscami parkingowymi oraz odwodnieniem. Koszt przebudowy ul. Wiewiórowskiego w Szubinie wyniesie 175 136,31 zł.

28) Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo-dokumentacja

- łączne nakłady finansowe wynoszą 500 000,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej dla świetlicy w Ciężkowie oraz Małych Rudach wyniesie łącznie 31 611,00 zł brutto.

29) Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina, utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla

mieszkańców-dokumentacja

- łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 zł

2017 rok 200 000,00 zł.

W 2016r. opracowywany był Gminny Program Rewitalizacji. W ramach tego opracowania wyznaczone zostały obszary, które będą miały być objęte rewitalizacją. Obecnie program rewitalizacji został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w celu weryfikacji i zaakceptowania. Po zaakceptowaniu programu będzie możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych na wyznaczonym obszarze

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

31) Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), zakup urządzenia FortiGate 100D, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd, itp.)

-łączne nakłady finansowe wynoszą 362.353 zł w tym:

na 2017 rok 45.000 zł,

Zakupiono w I półroczu 10 klimatyzatorów do budynku tut. Urzędu za kwotę 44.895 zł.

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

- łączne nakłady wynoszą 250.000 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

33) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18- łączne nakłady wynoszą 1 800 000,00 zł.

W 2016r. opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych za kwotę 47 847,00 zł brutto. Ponadto realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

34) Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie – dokumentacja

W 2016r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 48 585,00 zł brutto.

35) Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy-dokumentacja i częściowe wykonanie

- łączne nakłady wynoszą 3.000.000 zł w tym:

2017 rok 40 000,00 zł

W I połowie 2017r. nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej na uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy

36) Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"

-łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł w tym:

na 2017 rok 50 000,00 zł.

na 2018 rok 200 000,00 zł

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

37) Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe

- łącznie nakłady wynoszą 250 000,00 zł

2017 rok 50 000,00 zł

2018 rok 200 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe oraz projektu remontu i przebudowy pomieszczeń sanitarnych, kotłowni i korytarza w części istniejącego budynku, w tym wymiana instalacji wod.-kan., elektrycznej i c.o. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do 31.07.2017r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 18 450,00 zł brutto.

38) Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie.

- łącznie nakłady wynoszą 800 000,00 zł

2017 rok 400 000,00 zł

2018 rok 400 000,00 zł

Przy pierwszym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym wystąpiono w trybie przetargowym z wolnej ręki do wykonawcy o złożenie oferty. W wyniku realizacji tego zadania ma powstać 6 lokali komunalnych o łącznej powierzchni ok. 259,00 m². Na przedmiotowe zadanie uzyskano finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego na rok 2017 i 2018 na łączną kwotę w wysokości 265.069,30 zł. Zakończenie planowane jest do 30.06.2018r.

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

W dniu 21.11.2016r. zakończono budowę drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie. Wartość przedmiotowej inwestycji wyniosła 749 812,92 zł brutto z czego kwota w wysokości 382 156,92 zł była współfinansowana z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz dotacji Powiatu Nakielskiego w wysokości 202 848,64 zł.

40) Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo – Smolniki – II Etap

- łącznie nakłady wynoszą 701 250,00 zł

2017 rok 40 000,00 zł

W I połowie 2017r. nie została zrealizowana inwestycja związana z przebudową drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki w kilometrze 0+000 do 1+000. Inwestycję tę planuje się zrealizować z oszczędności poprzetargowych.

41) Przebudowa parkingu przy pl. Wolności w Szubinie

- łącznie nakłady wynoszą 420 000,00 zł

2017 rok – 15 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na przebudowę parkingu wraz z adaptacją projektu gotowego toalety wolnostojącej – samoobsługowej – ogólnodostępnej wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 35 424,00 zł brutto.

42) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz w tym dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł w tym:

2017 rok 150 000,00 zł,

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę ustalono do dnia 4.10.2017r. W ramach zadania projektowana jest przebudowa istniejącego pomostu na pomost pływający, projekt pomostu do cumowania drobnego sprzętu wodnego tj. kajaków, rowerów wodnych, łódek itp. oraz wzmocnienia brzegu pomiędzy istniejącym pomostem, a wypożyczalnią sprzętu wodnego wraz z budową promenady, oświetlenia ulicznego oraz montażem ławek. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 63 960,00 zł brutto. Planowane jest złożenie w m-cu lipcu 2017 r. wniosku o dofinansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.

43) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

- łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł

Rok 2017 - 20 000,00 zł

W 2016r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę

44) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo

- łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł

2017 rok 80 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przygotowana jest dokumentacja do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

45) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

- łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000,00 zł

2017 rok 100 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przygotowana jest dokumentacja do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

46) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

- łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000,00 zł

2017 rok 100 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przygotowana jest dokumentacja do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

47) Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie „Dom pokoleń”

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2 000 000,00 zł

2017 rok 80 000,00 zł

48) Plan rewitalizacji lasu Wesółka – dokumentacja

- łączne nakłady finansowe wynoszą 70 000,00 zł

2017 rok 20 000,00zł

2018 rok 50 000,00 zł

W I połowie 2017r. nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej

49) Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 600 000,00 zł

2017 rok 100 000,00 zł

2018 rok 250 000,00 zł

2019 rok 250 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych

50) Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1 460 000,00 zł

2017 rok 1 460 000,00 zł

Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Ogrodowej w Szubinie z terminem składania ofert do 20 czerwca. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. Zgodnie z dokumentacją projektową zostanie wykonana jezdnia ulicy od km 0+000 do km 0+278 (na odcinku od skrzyżowania ul. Bema do ul. Tysiąclecia) wraz z chodnikami, zjazdami oraz stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych. Docelowo wykonanie przedmiotowej inwestycji zaplanowano do 30.11.2017r.

51) Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2 500 000,00 zł

2017 rok - 100 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia ustalono do 7.08.2017r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 39 913,50 zł brutto.

52) Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1 500 000,00 zł

2019 rok 50 000,00 zł

W I połowie 2017r. nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej

53) Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce:

-łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł

2018 – 50 000,00 zł

W I połowie 2017r. nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej

54) Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów

- łączne nakłady finansowe wynoszą 460 000,00 zł

2018 rok 60 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia ustalono do 30.03.2018r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 46 740,00 zł brutto.

55) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 5 739 694,00 zł

2017 rok 2 250 000,00 zł

2018 rok 2 364 694,00 zł

2019 rok 1 125 000,00 zł

Trwa przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W ramach zadania planuje się przeprowadzić roboty związane z termomodernizacją i przebudową środkowej części budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.

56) Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł

2018 rok – 100 000,00 zł

Realizacja zadania rozpocznie po dokonaniu przebudowy budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie.

57) Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92

- łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł

2018 rok 5 000,00 zł

2019 rok 15 000,00 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

58) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu

- łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł

2018 rok 5 000,00 zł

2019 rok 15 000,00 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

59) Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł

2018 rok 5 000,00 zł

2019 rok 15 000,00 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

60) Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 10 000,00 zł

2018 rok 2 000,00 zł

2019 rok 8 000,00 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

61) Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach

- łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł

2018 rok 5 000,00 zł

2020 rok 15 000,00 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

62) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji

- łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000,00 zł

2018 rok 5 000,00 zł

2020 rok 25 000,00 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

63) Modernizacja budynku – Remont dachu budynku muzeum ziemi Szubińskiej – naprawa dachu:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 340 000,00 zł

2017 rok – 340 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na remont dachu budynku Muzeum. Kosz opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 11 700,00 zł brutto. W II połowie 2017r. planowane jest rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji z terminem zakończenia do 30 listopada 2017r.

64) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap – podłączenie mieszkańców miejscowości Tur do kanalizacji

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3 051 630,00 zł

2017 rok - 600 000,00 zł

Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową oraz stosowne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW na lata 2014-2020. Wniosek obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Tur w ul. Hutniczej, Strażackiej, Ks. Stanisława Kostki, Wiśniowej, Świerkowej, Zaulek, części ulicy Brzozowej i Bydgoskiej. Wartość inwestycji wynosi 3 051 629,99 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 578 659,00 zł. Realizacja planowana jest w latach 2017-2018.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 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 zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak