

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2018
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2017 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. z dnia 13.01.2017r., poz. 279) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2017 rok:

- 1) dochody budżetu gminy na plan w wysokości 107.466.247,16 zł wykonano w kwocie 105.626.724,05 zł co stanowi 98,29 % w tym:
 - a) dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.043.131,37 zł,
 - b) dochody bieżące wykonano w kwocie 103.583.592,68 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy na plan w wysokości 122.340.923,96 zł wykonano w kwocie 109.827.861,67 zł, co stanowi 89,77% w tym:
 - a) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.459.023,91 zł,
 - b) wydatki bieżące wykonano w kwocie 97.368.837,76 zł,
- 3) deficyt budżetu wynosi 4.201.137,62 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku wynosi 14.703.026,61 zł.

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

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2017 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.50.2018
z dnia 26 marca 2018 roku

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y S Z U B I N

Z A 2 0 1 7 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 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 ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 11.088.046,76 zł a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 13.361.757,56 zł i po dokonanych zmianach na koniec 2017 roku po stronie dochodów wyniósł 107.466.247,16 zł, a po stronie wydatków 122.340.923,96 zł. Planowany deficyt na 2017 rok uchwalono w wysokości 12.600.966 zł i w trakcie roku uległ zwiększeniu, gdzie na dzień 31.12.2017r. wynosił 14.874.676,80 zł. Zmieniło się źródło finansowania deficytu, gdzie 6.948.615,75 zł planowano z kredytu, kwotę 3.575.811,80 zł z pożyczki, a kwotę 4.350.249,25 zł z wolnych środków.

Zmian w budżecie dokonano 26 razy, w tym 12 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 14 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 12.861.059,07 zł

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	2.291.842,72 zł
2. dotacji celowych z budżetu państwa na własne zad. inwestycyjne	61.567,07 zł
3. dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej na zadania bieżące i inwestycyjne	308.888,00 zł
4. dochodów własnych	694.271,76 zł
5. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	8.934.555,29 zł
6. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” oraz zasiłki losowe	105.415,00 zł
7. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	87.241,81 zł
8. subwencji oświatowej	110.979,00 zł
9. dywidendy	266.298,42 zł

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 1.773.012,31 zł

w tym z tytułu:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.802,00 zł
2. sprzedaż majątku	64.610,00 zł
3. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	35.865,00 zł
4. środków na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	93.828,52 zł
5. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania bieżące	36.919,00 zł
6. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania inwestycyjne	1.534.987,79 zł

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 105.626.724,05 zł to jest 98,29% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.043.131,37 zł w stosunku do planowanych 4.394.809,28 zł, co stanowi 46,49 % (załącznik nr 3). Wydatki wykonano w kwocie 109.827.861,67 zł, co stanowi 89,77 % planu rocznego wydatków po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 12.459.023,91 zł co stanowi 59,94% planu wydatków majątkowych (załączniki nr 12 i 13). W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2017 rok ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 4.201.137,62 zł. W 2017 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 2.323.247,92 zł w Banku Spółdzielczym w Szubinie z SGB SA w Poznaniu oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 449.127,69 zł, co dało łączną kwotę

wykonania przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.772.375,61 zł na planowane przychody z tego tytułu 10.524.427,55 zł.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2017 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 14.703.026,61 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2017 roku wyniosły 1.302.832 zł na planowane 1.302.832 zł. W przypadku spłat odsetek od kredytów i pożyczek na planowane 450.783 zł wyniosły 331.383,09 zł, w związku z utrzymującymi się również w 2017r. niskimi stopami procentowymi obniżonymi w latach poprzednich przez Radę Polityki Pieniężnej.

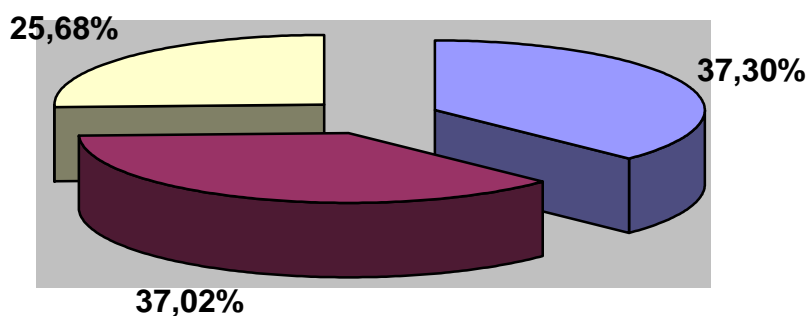
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2017r. pozostała kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w kwocie 2.921.487,24 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Gmina Szubin nie posiadała na dzień 31.12.2017r. lokaty terminowej, jak również nie udzieliła w 2017r. poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2017 rok przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	39.400.158,74	37,30
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	39.105.889,31	37,02
3	Subwencje	27.120.676,00	25,68
	Razem	105.626.724,05	100,00



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2014r	% wykonania w 2015r	% wykonania w 2016r
1	Dochody własne	42,00	44,60	38,21
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	23,79	20,81	33,27
3	Subwencje	34,21	34,59	28,52
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w budżecie 2017 roku wzrósł udział procentowy dochodów z tytułu dotacji celowych i środków pozyskanych, natomiast udział dochodów własnych i subwencji znacznie spadł w stosunku do 2016 r. Wzrost dotacji celowych utrzymuje się drugi rok z rzędu, a spowodowany jest głównie faktem wprowadzenia w 2016 roku ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Przypis dochodów, a tym samym i plan do realizacji w 2017 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2017 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.042.536,-
- podatek rolny	40.628,-
- podatek od środków transportowych	618.151,-
Razem	1.701.315,-

Zastosowane ulgi były niższe w stosunku do roku 2016 o kwotę 199.671 zł

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności (sprawozdanie Rb-PDP) wyniosły 167.582,70 zł i stanowią 0,16% wykonanych dochodów i 0,43% dochodów własnych. Kwota umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności jest wyższa w stosunku do 2016r. o kwotę 59.578,70 zł.

W załączniku nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2017 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 4.144.481 zł. Są one niższe od zaległości na koniec 2016r. (4.225.314 zł) o kwotę 80.833 zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu czynszów o kwotę 3.263 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 146.968 zł, z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym o kwotę 10.201 zł i z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 160.129 zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 395.895 zł, z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 45 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 157 zł, z tytułu opłaty za ścieki o kwotę 2.320 zł oraz z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 2.975 zł.

W roku 2017 wystawiono 3.453 upomnienia dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 357 wezwań do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 1737 tytułów wykonawczych oraz skierowano 13 pozwów do sądu o zapłatę w odniesieniu do należności cywilnoprawnych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 28 lutego br. na poczet w/w zaległości wpłacono ogółem kwotę 410.019,88 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Należności wpisane do hipoteki wynoszą osoby fizyczne 220.810,31zł, osoby prawne 137.164,00 zł.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej wynoszą 40.753,10 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz 116.193,59 zł z tytułu sprzedaży mienia.

Nadpłaty wynoszą 53.121,88 zł i są niższe od nadpłat w 2016r. o kwotę 9.402,93 zł. Największa kwota nadpłat występuje m. in.: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 25.511,15 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 5.917,39 zł, w czynszu lokali w kwocie 7.088,25 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 11.248,88 zł. Nadpłaty w kwocie 53.121,88 zł z tytułu podatków i opłat są niewymagalne i zostaną zaliczone na poczet przypadających do zapłaty należności w roku 2018, bądź zostaną zwrócone podatnikom.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 98,29 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 100,50%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 46,49%. Spowodowane jest to faktem zarówno niższej niż zaplanowano sprzedaży majątku oraz niższym wykonaniem dotacji celowych oraz środków na dofinansowanie inwestycji. Realizacja dochodów w 2017 roku przebiegała jak poniżej.

W rozdziale 01095 pozostała działalność w dziale rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich na terenie gminy Szubin w 73,23% tj. w kwocie 10.984,22 zł w stosunku do planu 15.000 zł. Ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w kwocie 156.174,70 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, które są zwolnione z podatku VAT. Koszty operatu szacunkowego wyniosły 2.300,10 zł tj. 100% planu.

W rozdziale 60016 drogi gminne w wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót na drogach gminnych uzyskano dochody wraz z odsetkami i kosztami za zwłokę w zapłacie w wysokości 143.568,78 zł, które zrealizowano w 102,48 %. Dochody te są uzależnione od ilości inwestycji prowadzonych przez inwestorów. Gmina otrzymała środki w kwocie 510.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie” od Powiatu Nakielskiego. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 44.135 zł na realizację zadania pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy”. Na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin-I etap” otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 312.196 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020. Kary umowne z tytułu realizowanych zadań wyniosły 94.088,13 zł.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami - dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 882.709,32 zł co oznacza, że wykonano je w 53,83% w stosunku do planu po zmianach (1.639.813 zł). Ze sprzedaży mienia w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 311.181,08 zł. Nadal konkurencyjny jest rynek prywatny ze względu na cenę za 1m², ponieważ gmina musi doliczać podatek VAT do wartości gruntów oraz ze względu na dużą ilość ofert w obrocie prywatnym na terenie gminy. Sprzedaż mienia łącznie z gruntami rolnymi w 2017r. wyniosła 467.355,78 zł (w 2016r.-469.694,63 zł) i jest to porównywalny poziom w stosunku do roku 2016.

Ponadplanowo zrealizowano w tym rozdziale:

- dochody z tytułu najmu, dzierżawy 136,08%,

-wpływy z usług 113,37%.

W rozdziale 70095 pozostała działalność, zrealizowano dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, odsetek, kosztów itp. w kwocie łącznej 1.075.900,19 zł tj. w 103,71% w stosunku do planu 1.037.460 zł.

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, plan dotacji zrealizowano w 100% w związku z zawartą umową na realizację projektu pn.: „Dobre konsultacje dobry plan” (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W rozdziale 75023 urzędy gmin, dochody w tym z tytułu czynszu najmu, odsetek i pozostałych dochodów, zrealizowano w kwocie 106.656,27 zł tj. w 107,35% w stosunku do planu 99.355 zł.

W rozdziale promocja JST zrealizowano dochody w kwocie 5.000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Nakielskiego przeznaczonych na zadania bieżące gminy tj. na opłacenie części

kosztów związanych z artystycznym wydarzeniem pn.: „Dni Szubina” organizowane w dniach 3-11 czerwca 2017r., którą to dotację przekazano do Szubińskiego Domu Kultury jako bezpośredniego realizatora tej imprezy w ramach popularyzacji sztuki kabaretu oraz integracji społeczności.

W rozdziale pozostała działalność, dochody zrealizowano w kwocie 234.071,69 zł tj. 138,15 % w stosunku do planu 169.437,56 zł. W tym rozdziale zrealizowano w 93,06 % wpływy z projektu z nowej perspektywy pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wyniosły 13.450,65 zł w stosunku do planowanych 14.454,40 zł.

Dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie, głównie podczas nawałnicy, która przeszła przez gminę Szubin z 11 na 12 sierpnia 2017r. wyniosły 106.821,05 zł. Z tytułu darowizn gmina uzyskuje dochody w kwocie 81.000 zł od KGHM Polska Miedź Lubin (21.000 zł), od Fundacji ENEA (10.000 zł) i od Metropolii Bydgoszcz (50.000 zł), które to środki przeznaczone dla poszkodowanych mieszkańców gminy Szubin, w nawałnicy.

W związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego uzyskano dochód w kwocie 2.077 zł.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 31.869,14 zł, tj. 104,83 % w stosunku do planu 30.400 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych, od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 6.323.607,95 zł tj. 105,63% w stosunku do planu 5.986.802,15 zł.

W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych podatków i opłat od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 7.266.393,49 zł tj. 103,42 % w stosunku do planu 7.026.176 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zrealizowano dochody w kwocie 594.570,74 zł, tj. w 105,77 % w stosunku do planu 562.136,17 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 102,27 % tj. w kwocie 16.638.047 zł, przy planie przyjętym do budżetu wg informacji z Ministerstwa Finansów, który wyniósł 16.268.791 zł. Wykonano ten dochód ponadplanowo o kwotę 369.256 zł. Wykonano również ponadplanowo dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan w kwocie 607.241,81 zł wykonano dochód w wysokości 674.787,02 zł, co stanowi 111,12 %. Subwencje ogólne zostały zrealizowane w 100%.

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

W rozdziale dywidendy, dochody zrealizowano w 100% tzn. w kwocie 266.298,42 zł.

W rozdziale różne rozliczenia z tytułu odsetek na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz lokat terminowych uzyskano dochody w kwocie 21.428,70 zł na planowane 20.000 zł, co stanowi 107,14 %.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe, dochody własne zrealizowano w kwocie 46.066,11 zł, tj. 89,39 % ,w stosunku do planu 51.531,82 zł.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne, dochody własne zrealizowano w kwocie 47.948 zł, tj. w 148,77% w stosunku do planu 32.229 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola, dochody własne zrealizowano w kwocie 536.694,13 zł, tj. 116,59% w stosunku do planu 460.320 zł.

W rozdziale 80110 gimnazja z tytułu czynszu najmu i opłat różnych i w rozdziale 80148 stołówki zrealizowano dochody własne odpowiednio w 100,09% i w 89,51% .

Dochody w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zostały zrealizowane w kwocie 23.350,31 zł, tj. w 106,14% w stosunku do planu 22.000 zł. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zrealizowano dochody własne w kwocie 221.303,48 zł tj. w 122,39 % w stosunku do planu 180.815 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność w dziale pomoc społeczna zrealizowano dochody z tytułu wpływu z niewykorzystanych dotacji w kwocie 1.041,04 zł.

W rozdziale 85495 pozostała działalność w dziale edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochód z tytułu wpływu z niewykorzystanych dotacji oraz odsetek w kwocie 564,57 zł.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne dochody własne zrealizowano w kwocie 52.748,56 zł tj. w 99,62 % w stosunku do planu 52.950 zł.

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uzyskano dochód w kwocie 6.421,13 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i z tytułu kary umownej.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami zrealizowano dochody z ustawy o gospodarce odpadami wraz z kosztami upomnień i odsetkami w kwocie 3.448.725,90 zł w stosunku do planu 3.669.467 zł tj. w 93,98%(załącznik nr 18).

Wpływy za korzystanie z szaletów wyniosły 8.461,90 zł w stosunku do planu 9.000 zł tj. w 94,02%. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości handlujących na targowisku miejskim oraz od ilości osób wypoczywających na plaży w Wąsoszu.

W rozdziale 90019 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody zrealizowano w kwocie 224.984,17 zł tj. w 89,82 %. Środki, które przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu utylizacji azbestu zostały wykorzystane zgodnie z umowami i aneksem w kwocie 142.817,85 zł. Pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego w kwocie 15.000 zł na program utylizacji azbestu została również zrealizowana w 100% zgodnie z zawartą umową (załącznik nr 11).

W rozdziale 90020 z tytułu wpływów z opłaty produktowej zrealizowano dochody w kwocie 1.542,91 zł tj. 187,02 zł w stosunku do planu 825 zł.

W rozdziale 90095 pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna zrealizowano dochody własne w kwocie 4.801,86 zł na planowane 3.793,26 zł, co stanowi 126,59 %.

W rozdziale 92109 (świetlice) dochody własne zrealizowano w kwocie 13.668,15 zł, tj. w 97,63 % w stosunku do planu 14.000 zł.

W rozdziale 92118 muzea dochody własne zrealizowano w kwocie 5.027,45 zł w stosunku do planu 2.086,96 zł tj. w 240,90%.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dochody własne zrealizowano w kwocie 30.562,77 zł w stosunku do planu 14.740 zł tj. w 207,35%.

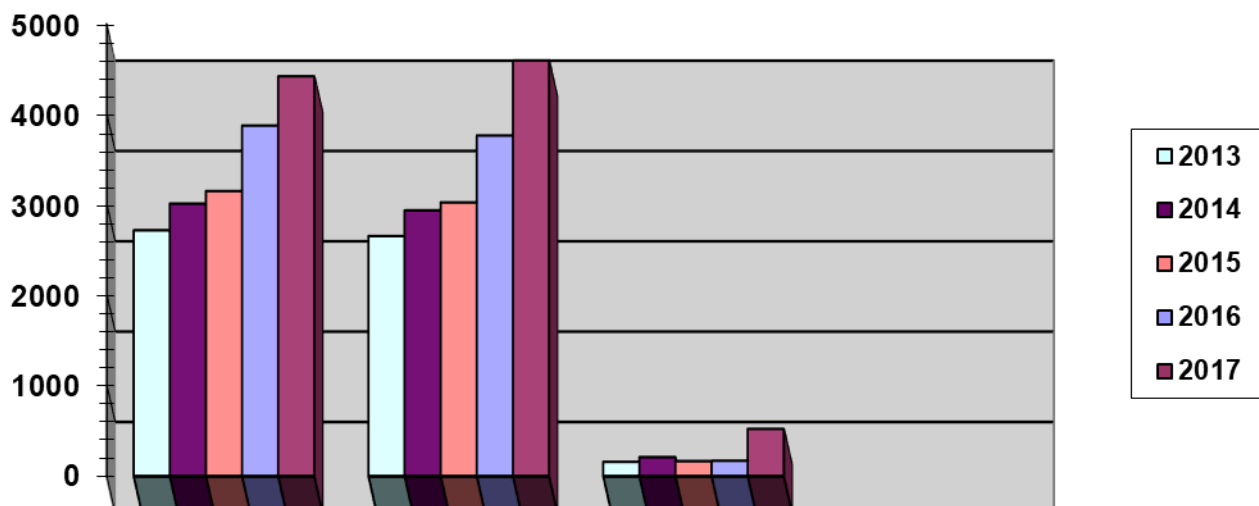
Gmina realizowała zadania, na które otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone w § 2010, § 2020, § 2030, § 2040, § 2060, § 6330, § 6630 w różnych działach. Niezrealizowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji zostały zwrócone dysponentowi środków. Realizacja tych zadań przedstawiona jest w załączniku nr 16 ze szczegółowym opisem zadań.

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

Gmina Szubin wystąpiła na drogę sądową przeciwko firmie 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” Należność z tego tytułu wynosi 1.235.601,60 zł.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2013 do 2017 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody	2.720,56	3.015,36	3.154,72	3.879,39	4.425,08
Wydatki ogółem	2.656,33	2.940,87	3.028,44	3.769,28	4.601,08
Wydatki na inwestycje	157,32	209,53	164,77	169,34	521,95



Realizacja dochodów i wydatków w latach 2013-2017 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (13.870 mieszkańców wg stanu na 31.12.2017r.) z roku na rok rośnie. Wydatki na inwestycje w 2014r. wzrosły w stosunku do 2013r., aby w 2015r. i w 2016r. nieco się obniżyć. Natomiast 2017 roku obserwujemy znaczący wzrost tych wydatków, co jest związane z realizacją inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach III perspektywy przypadającej na lata 2014-2020.

III. W Y D A T K I

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

1) Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące na kwotę 101.553.759,82 zł zrealizowano w 95,88 % tj. w kwocie 97.368.837,76 zł.

Środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Szubinie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w rozdziałach 75023 (urzędy gmin + WEiS), 75011 (urzędy wojewódzkie), 85502 (świadczenia rodzinne) i 85501 (zasiłki 500+), 90002 (gospodarka odpadami), 90003 (gospodarka komunalna), 60016 (transport-drogi), 92109 (kultura-światlice), 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) 80113 (dowożenie uczniów do szkół).

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji (stan na 31.12.2017r.) wynosiło w przeliczeniu na etaty 107,45 w tym: zadania administracji samorządowej 99,45 - 98 osób (w tym obsługa WEiS 8 osób – 8,5 etatów), zadania administracji rządowej 6,00 etatów (8 osób wykonuje częściowo zadania zlecone), zadania dot. gospodarki odpadami 2,00 etaty (2 osoby).

Zwiększone zadania dotyczące świadczeń rodzinnych wymagały dodatkowego zatrudnienia 5 osób, po analizie zakresów obowiązków dokonano również zmian w zakresie finansowania zatrudnienia w rozdziałach 85501 i 85502 tj. 8,00 etatów - 85502 oraz zadania 500+ - 5,5 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 (rozdział 90003) – czyszczenie miasta, zatrudniona była 1 osoba, co stanowiło 1,00 etat.

W rozdziale transport (rozdział 60016) – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy w ciągu roku zatrudnionych było 55 pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 4 pracowników stałych, 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (dofinansowanie z Urzędu Pracy przez 4 miesiące), 22 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych dofinansowanie z Urzędu Pracy przez 5 miesięcy) i 18 pracowników zatrudnionych ze środków Urzędu Miejskiego w Szubinie w ramach przedłużenia umów z Urzędu Pracy zawartych w 16 r.. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r. - 32 osoby.

W rozdziale 80113 - dowóz dzieci do szkół, zatrudnionych jest 10 osób (1 osoba w pełnym wymiarze, a 9 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy), co stanowi 7,12 etatów.

Zadania w zakresie kultury fizycznej obsługującej stadion miejski (4 etaty), ośrodek sportu i rekreacji (3 etaty) oraz gminny koordynator sportu (3 etaty).

Ogółem we wszystkich działach w 2017 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty, wynosiło 170,97.

Na dzień 31 grudnia 2017r. pracowało 176 osób (163 osoby na pełen etat i 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 93 osoby na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowało 85 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 91 osób.

Nie wykonanie planu wydatków nastąpiło m.in. w następujących rozdziałach 60016§ 4010,4110,4120,4170,4210,4270,4300,4410;60078§4210,4270,4300;70005§4300,4430,4590,4610; 70078§4210,4390;70095§4110,4120,4170,4210,4260,4270,4300,4400,4530,4600,4610;71004§4170, 4300,4610;71035§4210,4270,4300;72095§4219,4269,4309;75011§3020,4010,4110,4120,4210,4270 4280,4360,4410,4610,4700;75022§3030,4210,4300;75023§3020,4010,4040,4110,4120,4140,4210, 4270,4280,4300,4360,4410,4420,4530,4700;75075§4170,4210,4300,4360,4380;75078§4110,4120, 4170,4410;75095§2319,3030,4170,4210,4270,4300,4390,4410,4418,4419,4430,4610,4700;75412§ 4210,4260,4300,4360,4400,75421§4210,4300;75478§3030,4210,4300;75495§3020,4210,75702§8110 75818§4810;80101§3020,4010,4110,4120,4190,4210,4240,4260,4280,4300,4360,4410,4700;80103§ 3020,4010,4110,4120,4210,4330;80104§2590,3020,4010,4110,4120,4190,4220,4240,4260,4280,4300 43304360,4410;80110§3020,4010,4110,4120,4170,4190,4210,4240,4300,4360,4410;80113§3020, 4010,4110,4120,4170,4210,4270,4300,4430;80120§2710;80148§4120,4300;80149§4010,4120,4210; 80150§3020,4010,4110,4120,4170,4210,4240;80195§4110,4120,4170;85153§4170,4210,4240,4300; 85154§4110,41204170,4190,4210,4240,4300,4410;85202§4330;85205§4210,4300,85213§4130; 85215§3110,4210,4300,4700;85219§3020,4010,4040,4110,4120,4210,4260,4270,4280,4360,4410, 4610,4700;85228§4010,4110,4120,4170,4300;85278§3110;85295§3110,4170,4300;85401§4010,4110 ,4120;85415§3240,3260,4210,4300;4700;85504§3020,4010,4110,4120,4170,4220,4300,4700;90002 §4120,4210,4300,4700;90003§4010,4110,4120,4170,4210,4260,4300;90004§4260,4300;90013 §4210,4300;90015§4260,4270,4300;90019§2830,4300;90020§4300;90095§4110,4120,4170,4210, 4300;92109§2800,3020,4110,4120,4210,4260,4530;92120§4300;92178§4210,4270,4390;92195§ 4210;92605§3020,4010,4110,4120,4210,4280,4300,4410,4430,4530;926953240,4210,4260,4270 i spowodowane było m.in. korzystnymi przetargami, zapytaniem ofertowymi na takie usługi jak rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, dostęp do sieci internet, energię elektryczną, konserwację oświetlenia. Przyczyniły się również warunki atmosferyczne skutkujące niższymi zakupami opału, i niższymi kosztami opłat za c.o., a co za tym idzie, niższym niż planowano wykonaniu planów finansowych. W paragrafach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich niższe wykonanie wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i urlopach macierzyńskich. Nie wykonanie planów finansowych związane jest również z występującymi niewymagalnymi zobowiązaniami, których termin płatności przypadał na 2018r., co spowodowało, że będą stanowić zaangażowanie 2018 roku.

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

W załączniku nr 7 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń i ich pochodnych. W załączniku nr 10 przedstawiono wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST w 2017r. W załączniku nr 8 i 9 przedstawione jest wykonanie dotacji

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i pomoc finansową udzielaną między JST. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załącznikach. W 2017 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom pozarządowym zadania w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają kwartalne informacje z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji. Stowarzyszenia oddały niewykorzystane środki finansowe w łącznej kwocie 2.745,45 zł, w tym w 2017r. 150,73 zł i w 2018r. 2.594,72 zł, na podstawie przedstawionych sprawozdań zawierających rozliczenia finansowe. Ponadto jedno stowarzyszenie oddało kwotę 89,54 zł tytułem niewykorzystaniu wkładu własnego w związku z realizacją zadania.

R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 1.154.614,24 zł, z czego Gminnej Spółce Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych. Zgodnie z podpisaną umową 9.02.2017r. OŚiR nr 27/2017 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,

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 25.889,95 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat wraz z odsetkami na podatek rolny. Producentom rolnym wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.077.180,68 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 21.543,61 zł, którymi sfinansowano m.in. przesyłki listowe, prowizje bankowe, wyposażenie, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 16.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

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 na kwotę 6.600 zł. Za realizację tej umowy w całości w 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 6.600,00 zł.

T r a n s p o r t

W celu utrzymania porządku na terenie gminy i miasta w 2017 r zatrudnione były łącznie 33 osoby 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 12 pracowników zatrudnionych przez MGOPS wykonujących prace społecznie-żyteczne oraz pracę 40 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 3.467,48 zł.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego 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 194.069,55 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 5.734,06 zł dowieziono 450,4 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC.

Za 266.080,37 zł utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono kruszywo drogowe w ilości 3 987,38 t, z tego kruszywo wapienne 487,88 t i kruszywo betonowe w ilości 3499,50 t. W ramach tego zadania z funduszu sołeckiego za 116.562,24 zł utwardzono kruszywem drogowym odcinki dróg gminnych gruntowych w: Ciężkowie, Dąbrówce Słupskiej, Gąbinie, Kołaczkanie, Kornelinie, Kowalewie, Łachowie, Retkowie, Rynarzewie, Samokłeskach Małych, Słonawach, Smolnikach, Szubinie-Wsi, Wąsoszu, Zalesiu, Zamościu, Żędowie, Żurczynie, Starym Jaruzynie i Nadkanalu.

Ponadto, w ramach środków na remonty, wykonano takie zadania jak remont nawierzchni ulicy Wspólnej w Szkocji – nowa nakładka bitumiczna na długości 800 mb. Za łączną kwotę 253.861,89 zł wykonany został, w porozumieniu z KPWiK, remont nawierzchni ulicy Mostowej w Szubinie. Koszt Gminy to 50% całości remontu i wyniósł 178.644,47 zł. Remont nawierzchni ulicy Tysiąclecia w Szubinie wyniósł 51.835,28 zł, z kolei remont ulicy Bema w Szubinie wraz z parkingiem, zamknął się w kwocie 266.996,56 zł. Nadto, opracowano dokumentację na remont nawierzchni drogi w Żędowie za kwotę 5.535,00 zł.

Wykonanie ulicy Polnej w Rynarzewie wyniosło 61.132,70 zł, na które Sołectwo Rynarzewo przeznaczyło 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Prowadzono prace przy kontynuacji budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie, która kosztowała 35.999,30 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 14.800,00 zł. Ponadto, w ramach funduszu sołeckiego, za kwotę 1.274,28 zł wykonano dwa progi zwalniające w ciągu drogi gminnej w Grzecznej Pannie. W Turze w ramach funduszu sołeckiego, przeprowadzono dalszą budowę chodnika przy ul. Brzozowej w Turze za kwotę 19.180,62 zł (sołectwo przekazało kwotę 13.100,00 zł). We wsi Wrzosa utwardzono nawierzchnię z kostki betonowej brukowej przy figurze i wykonano dwa zjazdy, które sfinansowano z funduszu sołeckiego sołectwa Wrzosa za kwotę 7.387,38 zł.

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. Reputki oraz ul. Słonecznej).

Wyrównano 249,60 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 190.344,96 zł.

Koszt zakupu tabliczek z nazwami ulic, znaków drogowych wraz z ich wymianą i montażem na słupkach wyniósł 18.966,77 zł.

Po okresie zimowym odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy w ilości 2.737,27 m² oraz wykonano nowe oznakowanie poziome w związku z wprowadzeniem nowych organizacji ruchu. Główne przejścia dla pieszych na terenie miasta zostały odnowione masą chemoutwardzalną, a pozostałe oznakowania poziome odnowione farbą chlorokauczukową. Łączny koszt malowania oznakowania wyniósł 28.762,10 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 303.107,53 zł, z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta wydano 161.671,33 zł, a na terenie gminy 141.436,20 zł.

Ponadto, po okresie zimowym na skutek działania warunków atmosferycznych (roztopy, ulewne deszcze, odmrażanie gruntu) przywrócono drożności – przejezdności dróg gruntowych: ulicy Dębowej w Szubinie oraz dróg prowadzących do zabudowań jednorodzinnych w Łachowie i Kołaczkanie za łączną kwotę 24.231,00 zł. Wielkość nakładów przeznaczanych w danym roku 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 realizacja 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 kwoty w wysokości 143.165,86 zł. 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.

W ramach działania Referatu Planowania Przestrzennego i Zarządzania Drogami na walkę ze skutkami nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. w rozdziale 60078 wydatkowano kwotę 36.543,59 zł. Były to zadania głównie związane z dowozem kruszywa oraz ludzi do prac związanych z usuwaniem skutków oraz zwożenie wiatrołomów z terenów gminnych i dróg. Ponadto, w tej kwocie mieści się przebudowa zniszczonego przepustu w Królikowie, a także w Wąsoszu i Smarzykowie. Dokonano także zakupu zniszczonych znaków drogowych.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wyniosły 1.498.700,40 zł, co stanowiło 92,75 % planowanych wydatków 1.615.870,94 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 431.677,86 zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, odszkodowania, różne opłaty i koszty postępowania sądowego, a także przyjęcia nieruchomości na stan mienia gminy oraz podatek VAT (98.488,34 zł).

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300 – 79.843,00 zł), środki finansowe wydatkowane zostały w kwocie: 42.538,44 zł, głównie na usługi:

- wyceny nieruchomości, kwota: 15.793,10 zł,
- usługi geodezyjne, głównie podziały, kwota: 20.860,80 zł,
- dokumentacje geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych (w uzasadnionych przypadkach),
- opłaty sądowe,
- ogłoszenia prasowe.

Ponadto w § 4430 na zaplanowaną kwotę 12.0000 zł wydano 6.031,92 zł tytułem opłat notarialnych. Na koszty postępowania sądowego wydano 10.089,16 zł. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w 2017r. wyniosła 2.157 zł.

W zakresie planu na wypłaty odszkodowań w kwocie: 300.000,00 zł (§ 4590), zrealizowano zadania:

1.	Odszkodowanie - działki nr 74/12, 74/15 i 74/23 w Kowalewie	5.444 m ²	130.000,00 zł
2.	Odszkodowanie - działki nr 258/46 i 258/52 w Szubinie	2577 m ²	71.000,00 zł
3.	Odszkodowanie - działki nr 1860/5 w Kowalewie	1457 m ²	34.000,00 zł
4.	Odszkodowanie - działka nr 5/17 i 5/23 w Małych Rudach	357 m ²	9.500,00 zł
5.	Odszkodowanie - działki nr 468/33 i 468/36 w Rynarzewie	471 m ²	12.873,00 zł
6.	Odszkodowanie - udział 113/128 w działce nr 458/12 w Rynarzewie	648 m ²	15.000 zł
RAZEM		10.954 m ²	272.373 zł

Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Według stanu na koniec grudnia 2017 r. w zarządzie Gminy Szubin pozostawały 229 mieszkania, w tym 18 lokali socjalnych.

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność Gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samodzielnym 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 1.075.900,19 zł, z czego:

- 3.856,54 zł – zwrot kosztów sądowych oraz dzierżawa nieruchomości pod reklamy;
- 1.056.344,02 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 15.699,63 zł – odsetki.

W 2017 roku do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne, wysłano 211 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 422.389,06, tj. o 0,55 %. 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 2017 roku wydatkowano 997.993,74 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 43.973,94 zł, w tym 20.283,57 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz 23.690,37 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (w tym m.in. zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Nakielskiej 17/4, Żurczynie 2/1 i Kcyńskiej N.O. 4/4, Mostowej 1/1, Os. Cieleckiego 6/1, Broniewskiego 4/20 oraz pomieszczenia pralni w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 1 w Szubinie);
- 12.153,85 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 318.222,10 zł, w tym na dostawę wody wydano 54.662,19 zł, energii elektrycznej – 23.846,63 zł, energii cieplnej – 189.030,45 zł, gazu – 50.682,83 zł;
- na remonty wydatkowano 142.955,68 zł, w tym 4.603,65 zł na wymianę nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; 1.349,50 zł na postawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 2, zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Mostowej 1 w Szubinie; 24.981,58 zł na prace związane z naprawą i uszczelnieniem pokryć dachowych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Winnicy 79a, Jana Pawła II 3, Os. Cieleckiego 6/1, Kcyńskiej Nowe Osiedle 4, Paderewskiego 5 oraz w Żurczynie 2; 6.484,80 zł na wymianę 7 szt. okien w budynkach wielorodzinnych przy ul. Kcyńskiej N.O. 4 w Szubinie (lokal mieszkalny nr 4 – 4 szt.), w Rynarzewie przy ul. Szkolnej 9a (lokal mieszkalny nr 5 – 1 szt.) oraz w Grzecznej Pannie 1 (lokal mieszkalny nr 1 – 2 szt.); 2.700,00 zł na prace polegające na naprawie drzwi zewnętrznych

oraz wewnętrznych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3, 4 i 5 oraz budynku użytkowym przy ul. Kcyńskiej 34 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; 2.327,90 zł na wymianę uszkodzonych rur spustowych oraz przeciekających rynien na budynkach wielorodzinnych przy ul. Os. Cieleckiego 3 (dot. lokalu mieszkalnego nr 4), 4 (dot. lokalu mieszkalnego nr 1), 5 (dot. lokalu mieszkalnego nr 2 i 3) i 6 (dot. lokalu mieszkalnego nr 1) w Szubinie; 34.178,00 zł na wykonanie usługi związanej z montażem wkładów kominowych z blachy żaroodpornej w przewodach dymowych, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych Szubinie przy ul. Mostowej 1, Browarnej 8, Kościuszki 18, Paderewskiego 5 i Żurczynie 2 oraz wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej w przewodzie wentylacyjnym w budynku mieszkalnym przy ul. Mostowej 1 w Szubinie; 34.333,56 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wod.-kan. oraz grzewczej (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 3 (lokale mieszkalne nr: 3 i 7) 4 (lokale mieszkalne nr 3, 11, 17 i 24), 5 (lokale mieszkalne nr 2, 14 i 19), Mostowej 1/2, Nakielskiej 17/4, Browarnej 5/4 i 8/2, Młyńskiej 20/1, 3 Maja 33a (węzeł cieplny), Kościuszki 18/4, Kcyńskiej 34 (kotłownia gazowa), pl. Wolności 3B/2; 28.823,04 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, Os. Cieleckiego 6/1, Kcyńskiej Nowej Osiedle 4/4, Kcyńskiej 49/1, 3 Maja 33a, Browarnej 8, T. Kościuszki 18, Broniewskiego 3, 4 i 5 oraz w Żurczynie 1/1 i 2/1;

- 134.809,66 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie, w tym czyszczenie, kontrola oraz sprawdzenie szczelności przewodów kominowych; obowiązkowa kontrola stanu technicznej sprawności budynków; 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; serwis rozliczeniowy obejmujący podział i rozliczanie kosztów zużytego ciepła na cele centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; wykonanie przeglądu instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1, zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy pl. Wolności 3B w Szubinie oraz w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 33a (przegląd 12 szt. kuchenek gazowych); 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);
- 172.548,85 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;
- 3.444,00 zł wydano na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Browarnej 5 w Szubinie;
- 81.186,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji, stanowiących własność Gminy Szubin;
- 59.503,78 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- 7.668,28 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 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- 4.907,60 zł wyniosły koszty postępowania sądowego;
- 16.620,00 zł (wydatek majątkowy) wydano na skanalizowanie i włączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nieruchomości zlokalizowanej w Szubinie przy ul. Kcyńskiej Nowe Osiedle 4 (5 odpływów).

W ramach rozdziału 70078 usuwanie skutków klęski żywiołowej w 2017 roku wydatkowano 85.648,80 zł na usuwanie skutków nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 r., z czego:

- 5.131,88 zł na naprawę pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Żurczynie 1 (zakres prac: wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych, naprawa dachu z papy termozgrzewalnej oraz opierzeń przy kominach i wiatrownicy);
- 950,08 zł na naprawę pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego, zlokalizowanego w Słonawach 28 (zakres prac: naprawa pokrycia z dachówki karpiówki – montaż osuniętych dachówek i gąsiorów);
- 6.763,04 zł na naprawę pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego, zlokalizowanego w Niedźwiadach 9 (zakres prac: wymiana uszkodzonej rynny, naprawa pokrycia z dachówki karpiówki – montaż dachówek i gąsiorów, naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej, naprawa opierzeń kominów oraz przemurowanie części komina);
- 60.000,00 zł na naprawę pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego, zlokalizowanego w Samokłeskach Małych 16a (zakres prac: wymiana pokrycia dachowego – 237, 42 m² – demontaż płyt azbestowo-cementowych oraz części konstrukcji, montaż blachodachówki, przemurowanie dwóch kominów, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej – nabicie desek, skręcanie połączeń śrubami oraz wymiana uszkodzonych rynien, rur spustowych i wiatrownic);
- 2.663,66 zł na naprawę pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Szubinie przy ul. Nakielskiej 17 (zakres prac: naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz opierzenia);
- 1.428,88 zł na naprawę pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Szubinie przy ul. Os. Cieleckiego 3/4 (zakres prac: montaż opierzenia kominowego, uzupełnienie dachu płytkami papowymi oraz montaż wiatrownic);
- 260,84 zł na naprawę pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Szubinie przy ul. 3 Maja 33a (zakres prac: naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej);
- 317,33 zł na naprawę pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Szubinie przy ul. Os. Cieleckiego 2/1 (zakres prac: uzupełnienie dachu płytkami papowymi, montaż wiatrownicy);
- 1.537,09 zł na naprawę wyłazów dachowych budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Broniewskiego 3, 4 i 5 (zakres prac: uzupełnienie brakujących elementów, montaż zabezpieczeń oraz nałożenie papy termozgrzewalnej);
- 6.596,00 zł na naprawę pokrycia dachowego oraz ściany szczytowej budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Szubinie przy ul. Browarnej 3 (zakres prac: naprawa pokrycia z dachówki karpiówki, naprawa ławy kominowej i komina oraz skucie odpadającego tynku i nałożenie nowego – ściana szczytowa, w tym montaż styropianu).

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

- 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 3.192,50 zł.
 2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 6.476,35 zł.
 3. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego odnotowano wydatki w wysokości 991,70 zł.
 4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
 - 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie:
 - 6.844,80 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe i wypisy z rejestru gruntów oraz druki,
 - 49.250,50 zł za przesyłki listowe,
 - 418,20 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 23.12.2016 r., w omawianym okresie wyniosły 66.715,20 zł.
- 4.3. W oparciu o umowę Nr 271.Z.4.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. zawartą z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą w 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 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 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. Za realizację całości umowy, w omawianym okresie, zapłacono kwotę 14.000,00zł.
 - 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. Za zrealizowanie tej umowy w 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 14.000,00 zł.
 - 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 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. Za wykonanie tej umowy, w omawianym okresie, zapłacono kwotę 7.380,00 zł.
 - 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 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, za wykonanie, zgodnie z ww. umową, 60% wartości zamówienia, zapłacono kwotę 9.889,20 zł.
 - 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 2017 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

Ogółem wydatki w zakresie planowania przestrzennego w 2017 r. wyniosły 201.902,94 zł w tym na realizację projektu pn.: "Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano kwotę 18.714,99 zł.

Cmentarze

W ramach rozdziału „cmentarze” wydano:

- 2.441,62 zł na zakup wiązanek, kwiatów i zniczy składanych w miejscach pamięci narodowej oraz na zakup materiałów wykorzystanych do utrzymania miejsc pamięci narodowej;
- 2.130,00 zł na usługę rozwieszenia oraz złożenia wiązanek i zniczy w miejscach pamięci narodowej, w tym 811,43 zł, stanowiącej dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wystrój grobownictwa wojennego;
- 1.729,50 zł na wykonanie kontroli okresowej wszystkich pomników, w tym 1.115,84 zł, stanowiącej dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na wykonanie kontroli okresowej grobownictwa wojennego;
- 550,00 zł na prace polegające na wykonaniu wraz z zamontowaniem tablicy pamiątkowej na terenie miejsca pamięci narodowej, usytuowanego w "Lasku Kcyńskim" przy ul. Kcyńskiej Nowe Osiedle w Szubinie;
- 2.500,00 zł, w tym 2.000,00 zł przeznaczono na wykonanie prac polegających na odnowieniu nagrobka na mogile zamordowanych trzech Polaków, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Rynarzewie (zakres prac: demontaż elementów nagrobka wraz z oczyszczeniem oraz hydrofobizacją zdemontowanych elementów, montaż nagrobka, obłożenie fundamentu płytkami granitowymi oraz ułożenie kostki brukowej wokół pomnika); 500,00 zł na remont pomnika upamiętniającego miejsce straceń Polaków w miejscowości Dąbrówka Słupska (zakres prac: wykonanie i zamontowanie nowej tablicy z nazwiskami zamordowanych).

Informatyka

W ramach projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – trwałość projektu wydano na wydatki bieżące łącznie 998,32 zł, Rok 2017 był drugim rokiem wydatków ponoszonych tytułem trwałości projektu. Pozostały jeszcze 3 lata.

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”- trwałość projektu w 2017 roku wydano łącznie 740,21 zł. Rok 2017 był drugim rokiem wydatków ponoszonych tytułem trwałości projektu. Pozostały jeszcze 3 lata.

Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 7.626.320,98 zł.

Są to wydatki na realizację:

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

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie na zakup kartonów do archiwizacji ksiąg wydano 1.092,85zł . Organizacja uroczystości pożycia małżeńskiego wyniosła 1.522,20 zł (kwiaty, art spożywcze, ciasto). W 2017r. wyposażono poczekalnię przed salą USC, koszty z tym związane wyniosły 2.909,00 zł. Dokonano również wymiany oświetlenia w pomieszczeniu biurowym na ten cel wydano 1.835,83 zł. Na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 4.562,03 zł. Koszty wysyłki

przesyłek listowych wyniosły 1.536,74 zł. Na zakup materiałów biurowych i papieru ksero wydano 1.037,92 zł. Koszt zakupu tonerów do drukarek i ksero wyniósł 2.467,38 zł. W 2017r. sporządzono 949 aktów stanu cywilnego, wydano 4839 odpisów aktów stanu cywilnego, do Rejestru Stanu Cywilnego zmigrowano 3.933 akty. Według stanu na dzień 31.12.2017r. ilość etatów w USC wyniosła 3. Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich dokonano zakupów za kwotę 6.307,41 zł w tym na materiały biurowe, papier, druki pieczęcie, na materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, na tonery. Koszty wysyłki przesyłek listowych i opieki autorskiej programu ELUD z firmy RADIX wyniosły 9.232,45 zł.

W rozdziale 75022 rady gmin wydatkowano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na wypłatę diet dla radnych w kwocie 228.461,66 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wydano 1.000 zł na wyjazd na targi Agro-Show Bednary w celu podniesienia kompetencji radnych.

W rozdziale 75023 urzędy gmin w paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 4.252.912,24 zł)– wydatkowano kwotę 3.942.148,49 zł, co stanowi 92,69 % planu. Oszczędności powstały w wyniku: przebywania 5 osób na urlopie macierzyńskim i 3 osób na zasiłku rehabilitacyjnym.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 652.413,37 zł., co stanowi 87,25% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 70.958,85 zł, co stanowi 83,34%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 243.113,90 zł. tj. 98,36 % planu.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 14 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie oraz wydatki związane z ekwiwalentem za odzież i obuwiu robocze, łącznie wydatki te stanowią kwotę 6.695,31 zł. tj. 76,52% planu.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 80113, 85501, 85502, 90002, 90003, 92109, 92605 w paragrafie 4440 odpis na ZFŚS wykonanie wyniosło 202.303,25 zł, co stanowi 99,98% planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS dokonano w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu była dokonana we wrześniu 2017 roku.

W podróżach służbowych krajowych (paragraf 4410) wydatkowano 89.874,34 zł tj. 93,13 % planu.

W paragrafie 4140 (PFRON) wydatkowano kwotę 38.419,00 zł. tj. 71,28% planu. Wysokość wydatkowanych środków tego paragrafu wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który wpłynął na wskaźnik obliczania należnej składki odprowadzanej do PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 111.123,29 zł, co stanowi 98,06% wykonania planu.

W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki wykonano w kwocie 307.035,76 zł na planowane 319.011,51 zł tj. 96,25 %. Na wydatki w tym paragrafie składają się m.in. tonery do drukarek i kserokopiarek (23.205,12 zł), artykuły biurowe, papier ksero (25.210,33 zł), druki (3.200,64 zł), pieczęcie (2.772,43 zł), środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników, licencje dla serwerów, na których utrzymywanie jest oprogramowanie służące do obsługi urzędu, nowe dyski dla obecnych serwerów kopii zapasowych drukarek, nowych jednostek komputerowych, wielostanowiskowej licencji do programu do tworzenia aktów prawnych w XML, licencji na oprogramowanie biurowe Microsoft Office oraz akcesoria komputerowe i osprzęt sieciowy za które zapłacono 132.459,30 zł.

W paragrafie 4240 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w 2017r. wydatkowano kwotę 3.902,34 zł, co stanowi 97,56 % planu. W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, celem podniesienia kwalifikacji oraz uzyskania specjalistycznej wiedzy. Wydatki na ten cel uzależnione są natężeniem i ilością zmian przepisów prawnych.

W paragrafie 4260 –zakup energii- wydatki związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. za energię elektryczną, dostawę ciepła i wodę w roku 2017 wydatkowano kwotę 128.934,16 zł, co stanowi 99,95 % zaplanowanych wydatków.

W paragrafie 4270 - zakup usług remontowych - w 2017r. wydatkowano kwotę 65.711,38 zł, co stanowi 89,55 % planu. W ramach tego paragrafu wykonano m.in. remont korytarzy i toalet w Urzędzie Miejskim w Szubinie, naprawę mebli, wymianę filtrów oraz konserwację drukarek i kserokopiarek.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 5.804,00 zł tj. 77,39% planu. Oszczędność w tym paragrafie spowodowana jest przesunięciem terminu badań osób przebywających na macierzyńskich i świadczeniach rehabilitacyjnych.

W paragrafie 4300 na pozostałe usługi w 2017r. wydatkowano kwotę 266.876,98 zł na planowane 319.302,45 tj. 83,58% . Na wydatki w tym paragrafie składają się przede wszystkim opłaty pocztowe, usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, dzierżawa centrali telefonicznej urzędu (4.735,50 zł), opieka autorska, konserwacja oprogramowania, odprowadzenie ścieków (4.343,41 zł), usługi komunalne oraz opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (58.400,00 zł); kwota 87.025,49 zł stanowi koszt utrzymania serwera strony www, przedłużenie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP, dostęp do systemu Legalis, opieka serwisowa dla programów systemu RADIX oraz przedłużenie licencji dla zapory internetowej.

Wydatki w rozdziale 75023 § 4360 na usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe), usługi dostępu do internetu oraz monitoringu Rynku w Szubinie wykonano w wysokości 48.763,69 zł, co stanowi 89,80 %.

Zaplanowano kwotę 96.500 zł w § 4410 na podróże służbowe, które obejmują zarówno delegacje jak i zwrot kosztów używania samochodu przez pracownika do celów służbowych na jazdy lokalne i zamiejscowe wypłacane w formie ryczałtów. Na podróże służbowe wydatkowano 89.874,34 zł tj. 93,13 % wykonania. W związku z faktem, że w 2017r. roku nie odbyły się podróże zagraniczne(§ 4420) nie wykonano planu w tym zakresie.

W paragrafie 4400 na opłaty za administrowanie –za czynsze, za pomieszczenia na archiwum zakładowe) w 2017r. wydatkowano kwotę 14.518,08 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W paragrafie 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 480 zł, wykonanie w 94,12% (opłaty za zaświadczenie o niekaralności 16 pracowników).

W rozdziale 75023 w § 4530 podatek vat wydano 1.405,18 zł co stanowi 14,05 % planu.

Zorganizowano 57 szkoleń (paragraf 4700) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. Na szkolenia wydatkowano kwotę 37.282,89 zł, co stanowi 57,09% planu. Nie wykonanie planu w całości spowodowane było rezygnacją z części szkoleń jak i przesunięciem terminu na kolejny rok szkolenia cyklicznego dla kadry zarządzającej.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin 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 8.529 zł, co stanowi 95,61% planu. Uregulowano wynagrodzenie za wykonanie projektów graficznych (materiałów promocyjnych, gadżetów, magnesów powstańczych, logotypów Młodzieżowej Rady Miejskiej i Rady Seniorów) przez Pana Pawła Pietroń o łącznej kwocie 3.840 zł. Wydatkowano również kwotę 530 zł dla Pani Aleksandry Słota, autorki zwycięskiego projektu na nadruk koszulki „Jesteś pod dobrymi skrzydłami”. Uregulowano wynagrodzenie za montaż reportażu filmowego z rekonstrukcji historycznej „Żywa Lekcja Historii – Oflag 64” dla Pana Pawła Dobiesa na kwotę 3.800 zł oraz wynagrodzenie dla Pana Piotra Bembenka za montaż filmu dokumentalnego z uroczystości odsłonięcia miejsca pamięci w Królikowie (projekt „Wspólna pamięć” objęty został Honorowym Patronatem Burmistrza Szubina).

Z rozdziału 75075 § 4190 (nagrody) wydatkowano kwotę 4.451,00 zł, co stanowi 100% 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 wyposażania) wykorzystano kwotę 76.810,04 zł, co stanowi 99,04 % planów. Za łączną kwotę 29.551,30 zł zakupiono gadżety promocyjne: kubki, powerbanki, koszulki, grę memory dla najmłodszych. Upominki sprzedawane są w sklepiku prowadzonym przez Muzeum Ziemi Szubińskiej. Za kwotę 30.738,98 zł zakupiono materiały promocyjne, ulotki i afisze promujące wydarzenia organizowane zgodnie z kalendarium gminnych eventów oraz pozostałe materiały m.in. przewodniki, foldery turystyczne, wyposażenie stoiska promocyjnego, krówki reklamowe, zawieszki

odblaskowe dla dzieci, flagi miasta. Na zakupy z Honorowego Patronatu Burmistrza Szubina wydatkowano kwotę 4.397 zł. Burmistrz Szubina objął Patronatem jedenaście przedsięwzięć. W ramach realizacji programu „Szubińskiej Karty Seniora 60+” zakupiono plakaty i ulotki promocyjne za kwotę 300 zł oraz naklejki samoprzylepne za kwotę 889,99 zł.

Na zakupy okolicznościowe wydatkowano kwotę 3.393,90 zł, zakupiono m.in.: kartki świąteczne, okolicznościowe grawertony na jubileusze oraz puchary. Na pozostałe zakupy wydano 8.427,86 zł, kupiono m.in. teczki intrologatorskie do podziękowań, aparat fotograficzny, farby do namalowania muralu na rynku, kartki świąteczne, wizytówki czy materiały na 98. rocznicę Powstania Wielkopolskiego.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 77.739,57 zł, co stanowi 89,04% planu. Na organizację i uczestnictwo w uroczystościach zgodnych z kalendarzem wydarzeń na 2017 rok wydatkowano łączną kwotę 11.734,06 zł. Na działania promocyjno-reklamowo-informacyjne wydatkowano 6.323,66 zł. Na wykonanie gadżetów do sklepiku muzealnego wydano 21.757,14 zł (wykonano m.in. gumowe magnesy i breloki, kolorowe podkładki korkowe, koszulki, mapy kajakowe, notesy, długopisy, ołówki oraz folder turystyczny). Na usługi cateringowe wydatkowano kwotę 15.427,15 zł, wykonano usługę cateringową podczas m.in. spotkania noworocznego, spotkania z sołtysami, Dni Szubina, pikniku „Żywa lekcja historii-Oflag 64”, piknik strażacki, 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na realizację programu „Szubińskiej Karty Seniora 60+” wydano 1.664,19 zł na zakup kart i promocje programu. Na pozostałe usługi za kwotę 15.063,38 zł wykonano m.in. mural na rynku w Szubinie, zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych i mobilne znaki drogowe. Ponadto w rozdziale 75075 § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) wydatkowano 2.806,37 zł, co stanowi 71,19% planów. Środki te wykorzystane zostały na obsługę miejskiego systemu powiadomień SMS.

W rozdziale 75075 § 4380 (zakup usług obejmujących tłumaczenia) wydatkowano 1.440,70 zł, co stanowi 91,08% planów. Uregulowano opłatę za tłumaczenia do folderu turystycznego i inwestycyjnego oraz napisów do filmu „Żywa lekcja historii-Oflag 64”.

W rozdziale 75078 –(usuwanie skutków klęsk żywiołowych), w związku z nawałnicą, która przeszła przez Gminę Szubin 11 sierpnia 2017 r. zatrudniono 23 pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie na umowę zlecenie w celu usuwania szkód. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 27.745,50 zł z czego na wynagrodzenia bezosobowe w paragrafie 4170, wydatkowano kwotę 11.218 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydano 2.171,50 zł, a na koszty dojazdu do miejsc objętych klęską wydano 257,42 zł. Nie wykorzystano wszystkich środków na ten cel ponieważ przy założeniu planu nie można było oszacować dokładnie ilości prac związanych z usuwaniem szkód.

Na wypłatę diet dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy wydatkowano kwotę 192.575,30 zł, co stanowi 96,29 % planu.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wydano 21.737,50 zł na wynagrodzenie Komendanta OSP oraz na umowy zlecenia za doręczanie przesyłek listowych od których odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i FP w wysokości 2.331,29 zł.

Na podstawie podjętej uchwały o poborze podatków w formie inkasa, sołtysom za zebrane podatki zapłacono 19.267,22 zł.

W rozdziale 75095 § 4210 wydatkowano kwotę 16.818,05 zł, co stanowi 98,93 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone m.in. na zakup art. spożywczych na spotkania ze sołtysami, posiedzenia oraz działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej i Rady Seniorów Gminy Szubin, na materiały biurowe, druki do celów podatkowych.

Natomiast z 75095 § 4300 wydatkowano kwotę 77.044,94 zł co stanowi 63,80% planu. Środki z tego paragrafu wydatkowane były m.in. na prowizje bankowe (20.252,10 zł), usługi pocztowe i porto US (51.465,35 zł), na naprawę oraz montaż i demontaż gablot ogłoszeniowych na terenie Szubina oraz sołectw.

W paragrafie 4390-zakup usług obejm. ekspertyzy, analizy-poniesiono wydatek w kwocie 1.230 zł za sporządzenie opinii przez biegłego do celów zastosowania ulgi inwestycyjnej.

W paragrafie 4410-podróż służbowe krajowe- poniesiono wydatek w kwocie 93,90 zł dot. przeprowadzonych kontroli podatkowych.

W paragrafie 4430 składki i opłaty różne wydano kwotę 45.101 zł na ubezpieczenie majątku gminy Szubin.

W § 4480 zaksięgowano podatek od nieruchomości (budowle) w kwocie 149.671 zł, których właścicielem jest Gmina Szubin.

W § 4500 opłacono podatek od środka transportu w kwocie 970 zł, którego właścicielem jest Gmina Szubin.

W paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano wydatki w wysokości 102.940,03 zł tj. w 69,03 % w stosunku do planu 149.121,60 zł. Są to głównie opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za pozwy, koszty zastępstwa procesowego.

W paragrafie 4700 szkolenia wydano kwotę 5.658,86 zł z tytułu szkoleń z dziedziny podatków i opłat.

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

Otrzymałą dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 4.464 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w rozdziale 75101 -urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przeznaczono na zakup dwóch drukarek za 2.000 zł i 1.914 zł oraz toner za kwotę 550 zł.

Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 16.

Bezpieczeństwo publiczne

Zadaniem własnym Gminy jest ochrona przeciwpożarowa (ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem 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 S3,
5. Słonawy – typu S1,
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 roku 2017 w listopadzie został sprzedany samochód pożarniczy marki Star będący na wyposażeniu jednostki OSP Słonawy (samochód nie nadawał się do działań ratowniczych). Natomiast w grudniu Gmina Szubin przyznała dotację w wysokości 460.000,00 zł na zakup samochodu marki Iveco na doposażenie jednostki OSP Tur. Całkowity koszt samochodu wyniósł 789.660,00 zł.

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

Ogółem w jednostkach OSP działa ok. 320 członków. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy 122 strażaków (w tym 13 kobiet) 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 31 grudnia 2017r. z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 628.917,99 zł.

Źródło finansowania	Kwota
§ 3030 - Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działaniach ratowniczo – gaśnicze	42.632,38 zł
§ 4210 -Zakupy sprzętu i materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	34.426,22 zł
§ 4210 – Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich	21.916,13 zł
§ 4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	23.898,08 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	13.541,77 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	1.600,00 zł
§ 4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych	20.356,72 zł
§ 4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	862,69 zł
§ 4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażak (fundusz remontowy)	3.265,68 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	470,50 zł
§ 6230 Wydatki na dotacje	460.00,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.948,00 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.

W roku 2017 jednostki OSP wykorzystały z funduszy sołeckich kwotę 21.916,13 zł na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Za środki finansowe z budżetu Gminy Szubin jednostki zakupiły:

- OSP Słonawy - 1 szt. linka z zatrzaśnikiem, 9 szt. pas strażacki bojowy, 1 szt. linka bezpieczeństwa 20m, 7 par rękawic technicznych,
- OSP Ciężkowo - zbiornik wodny 2500l, wąż tłoczny 75- 4 szt., buty strażackie gumowe - 4 pary, rękawice strażackie -1 para,
- OSP Wąsosz - pas strażacki bojowy 5szt., przełącznik 110/75, ubranie koszarowe RIB-STOP 2szt., kominiarka strażacka 3 szt., hełm Calisia, buty specjalne strażackie 4 pary, koszulka strażacka letnia 3 szt., rękawice techniczne, bateria 4 szt., dystynkcja strażacka 2szt.,
- OSP Królikowo - spodniobuty 2 szt., Hydronetka, zwijadło węży pożarniczych, klucz aluminiowy 3 szt.,
- OSP Chomętowo - wkrętarka udarowa, szlifierka kątowna i akcesoria monterskie,
- OSP Rynarzewo - 2 szt. hełm Calisia, 6 odc. wąż tłoczny 75,
- OSP Szubin - 2 szt. sztormiaków, 2 szt. latarek adalit, 2 szt. sygnalizatorów bezruchu,
- OSP Tur - bosak, koc gaśniczy, nożyce do prętów, hooligan, 6 szt. pas bojowy strażacki, drabina słupkowa, lanca gaśnicza, 2. szt. klucz do hydrantu, 2 szt. łopata, 2 szt. widły, 2 szt. szpadel.

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.

13 maja 2017r. na Stadionie Miejskim w Szubinie odbyły się również 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. (dział 750 rozdział 75075).

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

Bezpieczeństwo publiczne – Ochrona przeciwpożarowa dział 754 rozdział – 75478

W nocy z 11-12 sierpnia 2017r. przez Gminę Szubin przeszła nawałnica, w wyniku burzy zostały powalone i połamane drzewa, uszkodzone i zerwane dachy, połamane znaki drogowe, zniszczone wiaty przystankowe, zerwane linie energetyczne i telekomunikacyjne.

Mieszkańcy 37 sołectw zostali pozbawieni prądu, w niektórych domostwach brak było wody.

Uszkodzone zostały 343 budynki mieszkalne i 332 budynki gospodarcze, a także budynki mienia komunalnego.

Bardzo dużo dróg było nieprzejezdnych. Powalone drzewa leżały na większości dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zlecono odbiór odpadów powstałych po nawałnicy w miejscowości Pińsko, kwota 2.831,76 zł.

W związku z w/w zdarzeniami Gmina Szubin wydała na działania ratownicze prowadzone przez OSP kwotę 116.119,46 zł.

Źródło finansowania	Kwota
§ 3030 - Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśnicze	32.341,99 zł
§ 4210 -Zakupy sprzętu i materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	80.145,71 zł
§ 4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych	3.631,76 zł

Za kwotę 80.145,71 zł zakupiono między innymi: ubrania specjalne 11 szt. rękawice 21 szt. hełm 2 szt. buty skórzane 23 szt. buty gumowe 3 szt. latarka 2 szt., 4 szt. agregatów prądotwórczych o mocy 5 kW 220/380 oraz 2 szt. wkrętarek Bosch GSR 1440LI, 3 szt. pilarek, paliwo oraz materiały eksploatacyjne (tj. oleje, smary, części do pilarek).

Wydano również kwotę 6.066,00 zł (dział 754, rozdział 75421, § 4300) za przygotowanie posiłków regeneracyjnych dla osób biorących udział w działaniach ratowniczych podczas usuwania skutków nawałnicy.

Bezpieczeństwo publiczne –dział 754, rozdział – 75414 obrona cywilna.

W 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.

Bezpieczeństwo publiczne –dział 754, rozdział – 75495 pozostała działalność.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w 2017r. wydano kwotę 1.048,76 zł (zakupiono między innymi worki do budowy wałów przeciwpowodziowych w związku z lokalnymi podtopieniami).

Obsługa długu publicznego

W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST wykonanie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosło 331.383,09 zł, co stanowi 73,51 % w stosunku do planu 450.783 zł.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe opłacono składki członkowskie na :

- Związek Gmin Nakło, Kcynia, Szubin w kwocie 91.383,80 zł,
- Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w kwocie 18.451,20 zł,
- Lokalna Grupę Rybacką „ Nasza Krajna i Pałuki” w kwocie 3.500 zł,
- Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zgodnie z uchwałą nr I/1/17 w kwocie 12.203 zł.

W rozdziale rezerwy ogólne pierwotnie zaplanowana kwota rezerwy wynosiła 195.213,37 zł, którą w trakcie roku wykorzystano w kwocie 186.644,54 zł, wg potrzeb wskazywanych w uchwałach i zarządzeniach. Na dzień 31.12.2017r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 8.568,83 zł. W 2017 roku zaplanowaną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 271.904 zł wykorzystano poprzez przeniesienie do innych rozdziałów, w związku z nawałnicą jaka przeszła z 11/12 sierpnia przez gminę Szubin. Wykorzystano również rezerwę celową w kwocie 10.000 zł na tzw. „małe projekty”, ponieważ wpłynęły wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone i przydzielono kwotę 2.000 zł Stowarzyszeniu Gminnej Rady Kobiet, 2.100 zł Stowarzyszeniu „Nasza Zamość”, 2.680 zł Stowarzyszeniu Inspiracja, 1.620 zł Stowarzyszeniu „Szachowa Dwójka” i 1.600 zł Lidze Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Z zaplanowanej kwoty 27.000 zł, jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wykorzystana została kwota 8.450 zł przez Stowarzyszenie Inspiracja SI – 3.450 zł oraz Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- – 5.000 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 18.550 zł, w związku z brakiem wniosków.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Przyznany budżet na 2017 rok zabezpieczył płynne funkcjonowanie jednostek oświatowych. Wynagrodzenia, ZUS, Fundusz Pracy i podatki płacone były w terminie. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany zgodnie z przepisami.

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

W tej grupie wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 33.253.436,90 zł, co stanowi 34,15% wydatków bieżących.

W okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, cztery szkoły podstawowe, trzy zespoły szkół i jedno gimnazjum. Na skutek przeprowadzonej reformy systemu oświaty od 01 września 2017 roku w gminie funkcjonują dwa samorządowe przedszkola i siedem szkół podstawowych w tym cztery z oddziałami gimnazjalnymi. Do placówek oświatowych uczęszczało średnio rocznie odpowiednio:

- przedszkola – 334 dzieci,
- szkoły podstawowe – 2.460 uczniów.

Przy szkołach na terenie miasta i gminy Szubin funkcjonowały oddziały „0”, do których uczęszczało średnio rocznie 314 dzieci.

Oprócz publicznych przedszkoli w Gminie Szubin funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne „Smerfuś II” w Rynarzewie, „Słoneczko” w Szubinie oraz Przedszkole Publiczne „Iguś” w Zamościu i Publiczny Punkt Przedszkolny w Chomętowie. Średnia roczna ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli nie prowadzonych przez Gminę Szubin wynosi 289. Od 1 września 2016 roku przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” działa żłobek, do którego uczęszcza 20 dzieci.

Z budżetu gminy Szubin w 2017 roku udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1.747.260,45 zł, dla przedszkoli publicznych –1.524.823,74 zł, dla żłobka -

120.000 zł. Wydatki na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego gdzie uczęszczają dzieci z gminy Szubin wyniosły łącznie 197.493,57 zł.

Z budżetu państwa Gmina Szubin otrzymała subwencję oświatową w wysokości 17.164.447 zł w tym 110.979 zł na usuwanie skutków klęski żywiołowej –odbudowę dachu w Szkole Podstawowej w Królikowie i 17.053.468,00 zł na zadania oświatowe, dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 893.784,00 zł, dotację na zakup podręczników - 302.560,95 zł, dotację celową na zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Rynarzewie w wysokości 12.000 tys. zł. (wkład własny 3.000 zł), dotację celową na wyposażenie gabinetów pielęgniarek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie – 6.581 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie – 6.694 zł. Szkoła Podstawowa w Rynarzewie i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie otrzymały również dotacje z programu „Aktywna tablica” na zakup tablic interaktywnych w wysokości odpowiednio 13.840 zł (wkład własny 3.460 zł) oraz 11.200 zł (wkład własny 2.800 zł).

Z tego wynika, że do zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania, wydatki zarówno ze środków własnych jak i objętych subwencją i dotacjami celowymi, w 2017 roku wyniosły 32.413.583,80 zł, z czego gmina Szubin dopłaciła 14.113.455,85 zł.

Na koniec roku 2017 zobowiązania niewymagalne wynosiły ogółem – 2.051.047,02 zł.

Wobec ZUS – 541.342,05, wobec Urzędu Skarbowego – 120.745,00 zł.

Wydatki i liczba uczniów oraz średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco wg stanu na koniec 2017 roku.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
		I-VII	IX-XII	Średnia roczna		
SP Nr 1 Szubin	5.042.828,91	447	672	522	805	
ZS SP Nr 2 Szubin	5.455.087,38	606	604	605	751	
SP Tur	1.957.098,65	201	222	208	784	
ZS/SP Rynarzewo	4.355.745,34	493	411	466	779	
SP Królikowo	1.733.641,82	157	170	161	897	
ZS/SP Kowalewo	2.582.026,43	240	218	233	923	
SP Kołaczkowo	1.538.249,12	132	146	137	936	
Gimnazjum Nr 1 do 31.08.2017	1.555.040,77	193	0	129	1005	
Razem:	24.219.718,57	2469	2443	2460	820	
Przedszkole Nr 2 Szubin	2.166.984,21	212	208	211	856	w tym: 37 dzieci w oddziałach żłobkowych
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.595.433,65	133	103	123	1081	
	3.762.417,86	345	311	334	969	
Ogółem:	27.982.136,43	2814	2754	2770	-	

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich w 2017 roku:

– 12.052.957,06 : 1.256 uczniów : 12 m-cy = 800 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich w 2017 roku :

– 12.166.761,51 : 1.204 uczniów : 12 m-cy = 842 zł

W 2017 roku liczba dzieci w szkołach wyniosła w miesiącach I-VIII – 2469 dzieci; w miesiącach IX-XII – 2.443 dzieci (średnia roczna ilość uczniów -2.460). W przedszkolach ilość dzieci w miesiącach I-VIII – 345 dzieci ; w miesiącach IX-XII – 311 dzieci. (średnia roczna ilość dzieci – 334).

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2017 roku w wieku 3-5 lat:

Liczba dzieci w wieku 3 lat	Liczba dzieci 3 letnich objętych wych. przed.	Odsetek dzieci 3 letnich objętych wych. przed.	Liczba dzieci w wieku 4 lat	Liczba dzieci 4 letnich objętych wych. przedsz.	Odsetek dzieci 4 letnich objętych wych. przed.	Liczba dzieci w wieku 5 lat	Liczba dzieci 5 letnich objętych wych. przed.	Odsetek dzieci 5 letnich objętych wych. przed
264	168	63,64%	278	256	92,09%	278	238	85,62%

W roku sprawozdawczym szkoły podstawowe i gimnazja były organizatorem wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno – oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych. Uczniowie szkół jak co roku osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach na szczeblach gminy, powiatu województwa oraz krajowym. W roku 2017 za wysokie osiągnięcia w nauce jedenastu uczniów zostało nagrodzonych jednorazowym stypendium Burmistrza Szubina. Oprócz tego należy podkreślić, że szkoły są nie tylko placówkami o charakterze dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy, ale również są ośrodkami działalności kulturo-twórczej na terenie swojej działalności.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez Referat Księgowości Oświatowej w 2017 roku obsadzono stanowiska w przeliczeniu na 386,11 etatu.

Średnie zatrudnienie w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawiało się wg poniższego zestawienia w 2017 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	7	141,44	60,41	201,85
80103	Oddziały przedszkolne	7	22,42	7,84	30,26
80104	Przedszkola	2	24,35	33,39	57,74
80110	Gimnazja/oddz. gimn.	4	64,28	12,52	76,80
80148	Stołówka przy SP2	1	-	4,97	4,97
80149	Realizacja specj. org. nauki w przedszkolu	-	3,04	0,09	3,13
80150	Realizacja specj. org. nauki w szkołach	-	3,09	0,47	3,56
85401	Świetlice szkolne	6	7,80	-	7,80
Razem:			266,42	119,69	386,11

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31.12.2017r (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	7,45 etatu
2. Nauczyciel kontraktowy	-	42,98 etatu
3. Nauczyciel mianowany	-	41,13 etatu
4. Nauczyciel dyplomowany	-	191,14 etatu

Razem zatrudnienie - 282,70 etatu

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31.12.2016r. w przeliczeniu na etaty :

1.Nauczyciel stażysta	-	5,28 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	36,66 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	45,78 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	183,73 etatów

Razem zatrudnienie: 271,45 etatów

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach oświatowych przedstawiały się następująco:

Rozdział:	Wyszczególnienie	Płace+ pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	12 274 644,68	2 847 301,28	15 121 945,96
80103	Oddziały Przedszkolne	1 596 569,63	92 253,82	1 688 823,45
80104	Przedszkola	2 810 434,60	721 907,04	3 532 341,64
80110	Gimnazja	5 153 700,62	655 155,74	5 808 856,36
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	119 189,38	119 189,38
80148	Stołówka szkolna	190 090,66	196 340,17	386 430,83
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	176 427,41	44 238,39	220 665,80
80150	Realizacja specjalnej organizacji w szkołach	375 008,41	77 202,87	452 211,28
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 149,00	13 149,00
80195	Pozostała działalność	-	133 757,00	133 757,00
85401	Świetlice szkolne	467 239,62	37 526,11	504 765,73
Razem:		23 044 115,63	4 938 020,80	27 982 136,43

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 82,36 % budżetu

Wydatki rzeczowe stanowią – 17,64 % budżetu

(w tym ZFŚS – 1 116 036,00 zł)

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w2017 r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP. wynosiły - 23 044.115,63 (w 2016 roku – 22.280.171,48 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest zwiększenie ilości etatów pracowników oświaty.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty w 2017 roku wyniosły 4 938 020,80 zł (w 2016 roku – 4 334 444,38 zł).

Na następujące zadania wydatkowano:

- zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	105 191,03
- zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	217 063,24
- akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	98 426,44

- prenumeraty, prasa, czasopisma	-	1 806,01
- zapłata za usługi internetowe i telefoniczne	-	21 674,51
- wywóz nieczystości	-	255 594,59
- zakup środków żywności	-	398 128,20
- kursy i szkolenia	-	118 087,34
- usługi transportowe	-	21 315,66
- książki, pomoce dydaktyczne, komputery	-	619 928,81
- środki czystości w celu utrzymania porządku	-	121 013,51
- wyposażenie dla szkół i przedszkoli	-	458 991,58
- sprzęt sportowy i gospodarczy	-	78 937,41
- materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	113 230,40
- utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	27 858,05
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	621 658,42
- dokonano konserwacji, napraw, modernizacji,	-	18 138,45
- zapłacono za usługi informatyczne	-	21 857,95
- przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	23 172,41
- opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	30 765,45
- konserwacja sprzętu biurowego	-	2 946,34

- Wydatki w § 4240 poza wykonaniem dotacji podręcznikowej przeznaczono na doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz wymieniono pojedynczy zużyty sprzęt komputerowy.

- Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 119 189,38 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu;

- Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano kwotę – 17 684,00 zł, co stanowi 81,57% wykonania planu;

- Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano – 10 245,00 zł, co stanowi 90,87% wykonania planu i wynikało z bieżących potrzeb i składanych ofert przez firmy szkoleniowe.

W 2017 roku w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączną kwotę – 308 131,30 zł.

Wykaz wykonanych prac remontowych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
1.	Fvz/2017/000037	Gimnazjum nr 1 w Szubinie	Montaż wykładziny PCV na korytarzu na pierwszym piętrze.	4.077,45
2.	Fvz/2017/000116	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Montaż rur spustowych, naprawa dachu oraz odprowadzenie deszczówki	5.795,91
3.	Fvz/2017/000213	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Remont sal lekcyjnych oraz korytarza w Szkole podstawowej	75.000,00
4.	Fvz/2017/000312	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Instalacja linii telefonicznej	375,15
5.	Fvz/2017/000493 Oraz 000494	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Remont dachu na budynku szkoły podstawowej oraz hali widowiskowo -sportowej	28.152,61
6.	Fvz/2017/000504	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Remont sieci teleinformatycznej	2.000,00
7.	Fvz/2017/000514	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Remont łazienek	11.070,00
8.	Fvz/2017/000522	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Remonty ślusarsko-hydrauliczne w budynkach szkoły podstawowej	6.800,00
9.	Fvz/2017/000437	Zespół Szkół w Szubinie	Remont maszyny zmywającej do sali gimnastycznej	1.156,38
10.	Fvz/2017/000492	Szkoła podstawowa nr 2 w Szubinie	Remont biblioteki szkolnej	33.080,28
11.	Fvz/2017/000198	Szkoła podstawowa w	Wymiana pokrycia dachowego	15.377,65

12.	Fvz/2017/000170	Turze Zespół Szkół w Rynarzewie	Naprawa traktorka ogrodniczego oraz kosiarki spalinowej.	1.623,00
13.	Fvz/2017/000177	Zespół Szkół w Rynarzewie	Naprawa monitoringu w szkole	1.150,00
14.	Fvz/2017/000185	Szkoła podstawowa w Rynarzewie	Remont ogrodzenia w szkole	8.200,41
15.	Fvz/2017/000108	Zespół Szkół w Kowalewie	Naprawa pralki automatycznej w pomieszczeniu socjalnym	95,00
16.	Fvz/2017/000164	Zespół Szkół w Kowalewie	Wykonanie naprawy drogi wewnętrznej	39.780,66
17.	Fvz/2017/000155	Szkoła podstawowa w Królikowie	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	1.500,00
18.	Fvz/2017/000167, 215 oraz 235	Szkoła podstawowa w Królikowie	Zerwanie tynków, remont ścian po nawalnicach Oraz malowanie ścian	13.199,99
19.	Fvz/2017/000232	Szkoła podstawowa w Królikowie	Remont opraw oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły	2.656,80
20.	Fvz/2017/000152	Szkoła Podstawowa w Kołaczku	Remont dachu	4.600,00
21.	Fvz/2017/000163	Szkoła Podstawowa w Kołaczku	Remont przepompowni oraz piwnicy	12.500,01
22.	Fvz/2017/000366	Samorządowe przedszkole nr 2	Wymiana grzejników	3.000,00
23.	Fvz/2017/000378	Samorządowe przedszkole nr 2	Naprawa pokrycia dachowego na budynku przedszkola	3.240,00
24.	Fvz/2017/000344, 363, 552 oraz 589	Samorządowe przedszkole nr 3	Remont w budynku przedszkola (malowanie, szpachlowanie, wyrównywanie, montaż drzwi)	33.700,00
Razem remonty :				308.131,30

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 były 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 powołana zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 20 września 2016 roku nr 0050.1.127.2016 w składzie 8 osób, zmieniające zarządzenie Burmistrza Szubina w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 5 stycznia 2017 roku nr 0050.1.5.2017.

Na realizację zadań określonych w w/w programie profilaktyki przeznaczono w budżecie łącznie kwotę 515.913,17 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 200.000,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 315.913,17 zł.

W roku 2017 na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wydatkowano odpowiednio:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 200.000,00 zł Wykonanie – 167.235,43 zł – 83,61 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 315.913,17 zł Wykonanie – 213.291,65 zł – 67,51%

Wyżej wymienione środki przeznaczono między innymi na :

1. od 6 lutego 2017 r. do 31 grudnia 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”,
2. na mocy porozumienia finansowano świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Szubin – punkt konsultacyjny dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych i ich rodzin,
 3. świadczenie konsultacji dla osób mających kontakt z różnymi aspektami problematyki alkoholowej, przemocy domowej
 4. świadczenie konsultacji psychologicznych – psycholog zatrudniony na umowę zlecenie w MGOPS w Szubinie,
 5. warsztaty dla nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Szubin,
 6. 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 w sołectwie Szaradowo”, „Wolni od nałogów”,
 7. usługę noclegowo – gastronomiczną dla uczniów SP nr 2 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, usługę noclegowo – gastronomiczną na obóz harcerski z programem profilaktycznym w Smerzynie, wynagrodzenie dla opiekunów na obozie sportowym z elementami profilaktyki w Kamieniu Krajeńskim (SP w Kołaczkowie), dofinansowanie półkolonii profilaktycznych w Szubińskim Domu Kultury i w Chomętowie,
 8. zakup biletów wstępu w Olympic Bowling Center w Bydgoszczy dla uczestników projektów profilaktycznych realizowanych w Szaradowie i Wąsoszu,
 9. zakup spektaklu profilaktycznego „Wspomnienia narkomanki” dla klas gimnazjum z Zespołu Szkół w Rynarzewie,
 10. zakup artykułów niezbędnych do realizacji zajęć rekreacyjnych organizowanych przez Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szubinie pn. „Lato z Biblioteką”,
 11. wyjazdy integracyjno -profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na basen, do filharmonii,
 12. współorganizację festynów: organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Szubinie „Jedynka to rodzinka”, festynu rodzinnego w Samokłęskach Dużych pn. „ Na festynie w Samokłęskach nie pijemy, bo Dom Św. Bartłomieja budujemy”, festynu rodzinnego organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie, festynu rekreacyjno – sportowego i festynu patriotyczno – rodzinnego, festynu rodzinnego w Wąsoszu, Chomętowie,
 13. współfinansowanie I Szubińskiego Duathlonu rowerowo - biegowego
 14. zakup nagród na konkursy profilaktyczne, konkursy o społeczeństwie
 15. dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z programem zajęć profilaktycznych w Ustroniu Morskim dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie
 16. zakup artykułów żywnościowych oraz artykułów papierniczych dla dzieci – uczestników Świetlic Środowiskowych w Chomętowie, Kowalewie, Wąsoszu, Rynarzewie, Kołaczkowie, Zespole Szkół w Szubinie,
 17. dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w widowisku artystycznym pn. „Wygraj szansę” i spektaklu profilaktycznego „Trzeźwość na co dzień”,
 18. dofinansowanie projektu rajd pieszy „śladami Bohaterów Powstania wielkopolskiego”
 19. finansowanie spotkań o tematyce profilaktycznej w świetlicach wiejskich,
 20. finansowanie zajęć profilaktycznych „Dogoterapia z profilaktyką” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie,
 21. opłacenie udziału jednej osoby w XXVI Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich – Tatry 2017,
 22. dofinansowanie udziału dwóch osób w wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich,
 23. dofinansowanie wyjazdu integracyjno – profilaktycznego młodzieży reprezentującej gminę Szubin na finale czwartków lekkoatletycznych w Łodzi,

24. organizację kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 45 dzieci z terenu gminy Szubin do Borów Tucholskich,
25. organizacja Bajkowego Pikniku Rodzinnego w sierpniu – w ramach miesiąca trzeźwości dla mieszkańców 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 życia 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 137.789,70 zł, w tym:

1. posiedzenia GKRPA, za które jej członkowie otrzymali łączne wynagrodzenie w kwocie: 37.667,50 zł,
2. wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących programy edukacyjno – wychowawcze w roku szkolnym 2016/2017 w placówkach oświatowych w kwocie: 15.274,34 zł
3. 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, grupy wsparcia, socjoterapia) w kwocie: 84.847,86 zł

W okresie od 01 stycznia do 31 stycznia 2017 roku wydano:

1. w ramach zakupów: zakup różnorodnych artykułów papierniczych i dożywiania dzieci celem realizacji zadań w świetlicach środowiskowych, zakup art. niezbędnych do organizacji festynów, zawodów i konkursów tematycznych, realizacji szkolnych programów profilaktycznych, itp.:
 - z funduszu przeciwdziałania narkomanii 13.334,57 zł,
 - z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 19.339,46zł,
2. w ramach usług: wyjazdy i uczestnictwo dzieci i młodzieży w wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, spektaklach profilaktycznych, prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, prowadzenie działalności leczniczo – specjalistycznej dla mieszkańców gminy Szubin – Poradnia Leczenia Uzależnień „Koliber”, punkt konsultacyjny dla młodzieży, organizacja kolonii oraz współfinansowanie półkolonii i obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży także na udział osób uzależnionych w terapiach itp.:
 - z funduszu przeciwdziałania narkomanii 151.810,86 zł,
 - z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 51.623,66 zł.

Za rok 2017 zrealizowano wszystkie planowane działania.

Wykonanie na poziomie 67,51% i 83,613% wynika z faktu oszczędności powstałych na skutek wyboru realizatorów.

Brak wykonania w rozdziale 85154 § 4190 – wynika z faktu, iż w roku 2017 nie było podstaw do przyznania zleceniobiorcom nagród uznaniowych.

Brak wykonania w rozdziale 85154 § 4410 – wynika z faktu, iż w roku 2017 nie było konieczności delegowania członków Komisji w podróż służbową w związku z wykonywaniem zadań zleconych.

Brak wykonania w rozdziale 85153 § 4240 – wynika z faktu, iż zaplanowane środki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85153 i 85154 wystarczyły na sfinansowanie całości faktycznych wydatków.

W kilku wypadkach podmioty zwracające się o przyznanie środków na realizację swoich celów powoływały się na Gminny Program Profilaktyki, jednak po analizie wniosku Komisja uznała, że dana inicjatywa nie kwalifikuje się jako realizacja założeń Programu. Zrezygnowano również z realizacji zadania z uwagi na brak osób zainteresowanych projektem.

Z tytułu uzyskanych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszystkie zaplanowane działania w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane.

Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie.

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 46 decyzji, których koszt wyniósł 1.754,00 zł, co stanowiło 100 % otrzymanej dotacji. W lipcu 2017 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości wydawania decyzji oraz rozliczania 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. 61 niepełnosprawnych osób otrzymało wsparcie w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej oraz fizjoterapii świadczonej przez 41 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 736.060,39 zł co stanowiło 97,65% otrzymanej dotacji. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Uzyskane w tym zakresie dochody wyniosły w 2017 r. 28.098,56 zł.

3. Usuwanie skutków klęski żywiołowej.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. przeszła przez gminę Szubin nawałnica (burza z silnymi opadami deszczu i wichurą). Przez to zdarzenie Gmina Szubin została wpisana pod poz. 23 w województwie kujawsko – pomorskim do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r. w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017r. poz.1547).Gmina (ośrodki pomocy społecznej) realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kierowała się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. przy wydawaniu decyzji oraz wysokości udzielanej pomocy Ośrodek działał w oparciu o przekazane przez Wojewodę a zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” zatwierdzonych pismem z dnia 17-08-2017r znak: DOLiZK-IV-775-10/2017 z uwzględnieniem zmian do tychże zasad zatwierdzonych przy piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29-08-2017r. znak DOLiZK-IV-775-20/2017. Zasady te określiły warunki przyznania pomocy na tę okoliczność. W wyniku zebrania niezbędnej dokumentacji w postaci wywiadów środowiskowych udzielono pomocy finansowej 294 rodzinom na łączną kwotę 1.022.031,00 zł oraz wypłacono świadczenia w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na odbudowę, remont lub modernizację budynków uszkodzonych powyżej 5% oceny procentowy udział uszkodzenia /zniszczenia budynku mieszkalnego lub gospodarczego dokonanej przez Zespół ds. szacowania strat składający się z przedstawicieli Powiatowego Nadzoru Budowlanego i przedstawicieli Gminy Szubin.

Pomoc udzieloną dla tych rodzin przedstawia poniższa tabela.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:	Ilość budynków objętych pomocą	Kwota świadczeń wypłaconych
Na budynki mieszkalne do 20 tysięcy złotych	48	422.896,00
Na budynki mieszkalne do 200 tysięcy złotych	12	454.833,00
Na budynki gospodarcze do 20 tysięcy złotych	72	475.350,00
Na budynki gospodarcze do 100 tysięcy złotych	9	213.300,00

Świadczenia te nie miały charakteru odszkodowania i nie stanowiły rekompensaty za straty poniesione w wyniku klęski żywiołowej. Świadczenia z pomocy społecznej mają jedynie umożliwić poszkodowanym zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, których nie mogą zrealizować wskutek szkód powstałych w związku z klęską żywiołową w gospodarstwie domowym.

II. Zadania własne gminy.

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.116 zasiłków stałych dla 113 osób - łącznie wydatkowano 562.848,45 zł, co stanowiło 99,33 % 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 109 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. łącznie wydatkowano na ten cel 50.216,68 zł co stanowiło 99,20% przekazanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe.

Tą formą pomocy objęto 480 rodzin, którym wypłacono 2.928 zasiłków na łączną kwotę 985.743,12 zł co stanowiło 99,98% otrzymanej dotacji. Odbiorcami tych świadczeń były 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 32 uczniom, którym sfinansowano 3.567 posiłków, na łączną kwotę 16.949,04 zł.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych.

- dożywianiem objęto 531 uczniów, którym sfinansowano 60 991 posiłków na kwotę 248.413,71 zł z czego 49.999,71 zł stanowiły środki z otrzymanej od Wojewody dotacji, natomiast 198.414,00 zł 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 placówkach oświatowych 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”, w formie zasiłku, udzielono pomocy finansowej 664 rodzinom na łączną kwotę 1.001.505,00 zł w tym 949.919,00 zł z otrzymanej dotacji natomiast 51.586,00 zł ze środków własnych.

7. Zasiłki celowe.

- udzielono pomocy finansowej 436 osobom na kwotę 218.562,78 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału w okresie zimowym, jak również udzielono dofinansowania kosztów wycieczek szkolnych (zielona szkoła), a także udzielono pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożar),

8. Zapobieganie bezdomności.

W ramach umów/porozumień dofinansowano dla 20 osób miejsca w schroniskach i placówkach dla bezdomnych. Pobyty w placówkach to 4.285 świadczeń, na które przeznaczono w 2017 r. 105.087,99 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 138 środowiska (97 miasto+41 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyło 25 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie opiekunki te przepracowały 37.877 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 46 opiekunek, które przepracowały 30.783 godziny. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.587.615,41 zł. Dochód z tytułu odpłatności za świadczoną pomoc wyniósł 219 898,53 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywały 33 osoby, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 944.866,50 zł. Konieczność pobytu wszystkich tych osób w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im całodobowej opieki w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy korzystało 3 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 79 959,24 zł. Łączne z tytułu zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy tj. zarówno od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej jak i rodziców trójki dzieci na rachunek Gminy przekazano sumę 23.350,31 zł.

11. Prace społecznie użyteczne.

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego do listopada 2017 r. Ośrodek realizował prace społecznie użyteczne, do których skierowano 45 osób, które przepracowały łącznie 11.617 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 94.097,70 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 56.380,86 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel wyniosły 37.716,84 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.

12. 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 Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej 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.

13. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z

ustawą została powierzona tut. Ośrodkowi, zajmował się 32 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty. Odbyło się 136 spotkań grup roboczych. Zjawisko to jest monitorowane w ramach comiesięcznych sprawozdań do Wydziału Polityki Społecznej.

14. 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.

15. Aktywność fizyczna seniorów.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. Zajęcia przeprowadzone zostały w dwóch turach:

- od lutego do maja 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 Kołaczkowie,

- od października do grudnia w programie uczestniczyło 139 osób w 8 grupach: 2 grupy w Szubinie i 6 grup na terenie gminy po jednej grupie w: Rynarzewie, Zamościu, Turze, Chomętowie, Królikowie i Kołaczkowie.

Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 21.579,17 zł.

16. Wspieranie Rodziny

W ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2017 zgodnie z zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umową Gmina Szubin otrzymała środki na zatrudnienie pracowników pełniących rolę asystenta rodziny dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. w wysokości 95.250,00 zł w tym:

- 31.458,00 zł środków z dotacji budżetowej,

- 63.792,00 zł środków pozabudżetowych z Funduszu Pracy.

Wydatki realizowane w ramach programu obejmowały wyłącznie finansowanie wynagrodzenia brutto zatrudnionych asystentów rodziny. Pozostałe wydatki w rozdziale 85504 realizowane poza projektem wyniosły 104.223,61 zł.

Rozdział 85504	Środki z dotacji w ramach programu	Środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy	Udział środków własnych w programie	Środki wydatkowane na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej	Pozostałe środki wydatkowane poza programem
§3020	0,00		0,00	0,00	2 050,05
§4010	29 903,18	60 712,53	48 963,83	12 356,25	23 335,25
§4040	0,00		0,00	0,00	11 580,54
§4110	0,00		0,00	2 142,59	29 677,17
§4120	0,00		0,00	302,74	4 193,11
§4170	0,00		0,00	0,00	3 900,00
§4210	0,00		0,00	4 098,05	6 656,95
§4220	0,00		0,00	5 515,98	0,00
§4300	0,00		0,00	3 986,00	3 563,00
§4410	0,00		0,00	0,00	11 276,52
§4440	0,00		0,00	0,00	7 113,96
§4700	0,00		0,00	0,00	877,06
Razem	29 903,18	60 712,53	48 963,83	28 401,61	104 223,61

Pięciu zatrudnionych asystentów na 5 etatów (1 osoba na zastępstwo za asystent przebywającego na urlopie rodzicielskim) objęło swoim wsparciem 56 rodzin.

Ośrodek wspiera finansowo działania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i w okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 28.401,61 zł.

17. Rodziny Zastępcze.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 17 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 68.720,35 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (3 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (5 dzieci) i 50% w kolejnych latach (9 dzieci).

18. Kadra.

Na dzień 31.12.2017 r. Ośrodek zatrudniał 56 pracowników na 53,75 etatu; z tego 27 pracowników merytorycznych (27 etatów) w tym 16 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na podstawie umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na zasiłku chorobowym), 5 asystentów rodziny (5 etatów w tym 1 etat na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie rodzicielskim) oraz 0,5 etatu dla instruktora w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i 0,5 etatu dla psychologa a także 23 opiekunki domowe (20,75 etatu) . Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokształcając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

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

NIEZREALIZOWANE WYDATKI

1. W rozdziale 85202 §4330 nie zrealizowano wydatków na kwotę 22 583,50 zł ze względu na zgon jednego podopiecznego DPS – jak i długi okres oczekiwania na miejsce osób zaplanowanych do umieszczenia na 2017 r.

2. W rozdziale 85214 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 1450,11 zł – oszczędności wynikają z mniejszych niż zaplanowano wydatków na zasiłki celowe ze względu na dłuższy niż zazwyczaj okres prac dorywczych umożliwiający samodzielne funkcjonowanie niektórych rodzin bez wsparcia finansowego ze strony Ośrodka np. na zakup opału czy pobytu w noclegowniach.

4. W rozdziale 85216 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 3770,55 zł – ze względu na zgon podopiecznych, a także zmiany stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na lekki dla wcześniej pobierających zasiłki stałe.

5. W rozdziale 85219 nie zrealizowano wydatków w:

- §4010 na kwotę 85 710,90 zł,
- §4040 na kwotę 924,45 zł,
- §4110 na kwotę 17 523,31 zł,
- §4120 na kwotę 1 888,96 zł,
- §4410 na kwotę 1988,40 zł

ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń od miesiąca lutego 2017r., oraz oszczędności z powodu absencji chorobowych i urlopów macierzyńskich.

- §4210 na kwotę 7 802,57 zł
- §4260 na kwotę 3 984,38 zł
- §4270 na kwotę 777,50 zł
- §4300 na kwotę 938,36 zł
- §4280 na kwotę 949,70 zł,
- §4360 na kwotę 1 423,96 zł
- §4700 na kwotę 1 149,49 zł

Oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów i usług.

6. W rozdziale 85228 nie zrealizowano wydatków w:

- § 4010 na kwotę 11 129,68 zł,
- § 4110 na kwotę 5 916,76 zł,
- § 4120 na kwotę 3 947,01 zł

ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń od miesiąca lutego 2017r., oraz oszczędności z powodu długich absencji chorobowych opiekunek domowych,

-§ 4170 i § 4300 na kwotę 13 291,64 zł i 14 131,00 zł ze względu na mniejsze niż zaplanowano wykonanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. W rozdziale 85278 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 67 001,00 zł z powodu uruchomienia w nadmiernej wysokości środków na realizację zadania i podwojenia kwoty zapotrzebowania na środki finansowe dla 3 osób poszkodowanych.

8. W rozdziale 85295 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 15 383,16 zł w związku z przyznaną przez PUP w Nakle nad Notecią mniejszą niż zaplanowano ilością osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych.

9. W rozdziale 85504 nie zrealizowano wydatków w:

- §4010 na kwotę 27 882,49 zł,

- §4040 na kwotę 333,46 zł

- §4110 na kwotę 2 686,24zł,

- §4120 na kwotę 380,15 zł

oszczędności te wynikają z absencji chorobowych i otrzymanej dotacji, która pokryła większość kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń.

- §4170 na kwotę 800,00 zł – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nie odbywały się okresie wakacyjnym,

- §4210 na kwotę 745,00 zł,

- §4220 na kwotę 484,02 zł,

- §4300 na kwotę 4 351,00 zł,

- §4700 na kwotę 1 622,94 zł

oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów i usług.

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

Dodatki mieszkaniowe

W roku 2017 wypłacono 4.428 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1.061.058,76 zł. Zwroty dodatków wyniosły 1.230,41 zł, co dało kwotę poniesionych wydatków 1.059.828,35 zł.

Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. z 2017 poz. 180). 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 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 31-12-2017

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	Ogółem (w. 2+3+4+5+6+7)	3104	738563,31	1324	321265,04

zasobie	gminnym	2	971	232016,36	132	25558,91
	Spółdzielczym	3	335	58470,22	31	6166,40
	wspólnot mieszkaniowych	4	0	0	11	4487,01
	Prywatnym	5	1632	415734,96	1039	265669,28
	TBS	6	0	0,00	0	0,00
	innym	7	166	32341,77	111	19383,44

Średnio miesięcznie wypłacono 369 dodatków mieszkaniowych na kwotę 88.319,03 zł. Średnia kwota dodatku 239,35 zł.

Dane statystyczne – dodatki mieszkaniowe:

- złożone wnioski – 780 szt.
- wydane decyzje - 802 szt.(w tym 53 odmownych)
- w 2017 w zakresie wydanych decyzji zainteresowani złożyli 6 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Dodatki energetyczne

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (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:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,29 zł/miesiąc;
- składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,68 zł/miesiąc;
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,81 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2017 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,22 zł/miesiąc;
- składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,58 zł/miesiąc;
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,70 zł/miesiąc.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację na dzień 31-12-2017 r. gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 7.969,85 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na 2017 r. Kwota w całości została przekazana do gminy.

W 2017 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 7.271,95 zł, z tego:

- 1.799,19 zł dla 1-osobowych gospodarstw domowych;
- 3.373,08 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób;
- 2.099,68 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 145,44 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 7.417,39 zł.

Dane statystyczne - dodatki energetyczne:

- złożone wnioski -115;
- liczba wydanych decyzji - 117 (w tym 1 odmowna).

Edukacyjna Opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

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 (t.j. Dz.U z 2017 poz. 2077), który stanowi, że kwota na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji.

Na 2017 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to Gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 350.000,00 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. W ramach przyznanej dotacji na realizację zadań w rozdziale 85415 § 2030 przekazane zostały środki w kwocie: 312.500,00 złotych.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2017 do 30 kwietnia 2017 roku (II półrocze roku szkolnego 2016/2017) i od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017 roku (I półrocze roku szkolnego 2017/2018). 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 .

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	
	Liczba uczniów	kwota
SP	129	53.008,00
GIM	54	22.176,00
Ponadgimn.	47	19.368,00
Zas. losowe	0	0,00
Razem	230	94.552,00

w okresie wrzesień – grudzień 2017

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	
	Liczba uczniów	kwota
SP	180	71.232,00
GIM	33	12.820,00
Ponadgimn.	45	17.748,00
Zasiłki.losowe	0	0,00
Razem	258	101.800,00

Przez cały 2017 rok stypendium szkolne wypłacono na łączną kwotę 196.352,00 zł, z tego 157.081,60 zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80% dofinansowania), a kwota: 39.270,40 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (20% środków własnych). Kwotę 155.418,40 zł nadwyżki oddano do Budżetu Państwa.

Na drugie półrocze roku szkolnego 2016/2017 złożonych zostało 391 deklaracji aktualizacyjnych w sprawie kontynuacji wypłaty stypendium szkolnego, natomiast na rok szkolny 2017/2018 złożono 312 wniosków w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Wszystkie wnioski w zakresie stypendium szkolnego zostały rozpatrzone. W 66 przypadkach wydano decyzję odmowną.

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego w 2017 r. odwołała się jedna osoba.

Dwie osoby spłaciły kwotę nienależnie pobranego stypendium szkolnego oraz koszty upomnienia w łącznej wysokości: 1.251,60 złotych.

- za okres od 01-01-2016 do 30-04-2016 roku w kwocie 1.151,60 zł (1.140,00zł – kwota bazowa +11,60 zł koszty upomnienia);

- za okres od 01-09-2016 do 30-09-2016 roku w łącznej kwocie: 100,00 złotych.

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

Do Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przelana została kwota nienależnie pobranej dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych za 2016 rok w wysokości 548,00 zł plus należne odsetki od zaległości podatkowej w kwocie 25,00 zł.

Informacja dotycząca pomocy rodzinom w związku z nawałnicą z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz.U. z dnia 18 sierpnia 2017 r. poz. 1554) w gminie Szubin do udzielenia w/w pomocy został wytypowany Wydział Edukacji i Sportu.

Zgodnie z § 2.1 wymienionego rozporządzenia pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, udziela się dzieciom realizującym w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zmianami) w wysokości do 6000 zł w związku z e stratami poniesionymi w 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych.

Zasiłek losowy był świadczeniem pieniężnym w wysokości:

1. 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3000 zł;
2. 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku losowego w wysokości powyżej 3000 zł.

W związku z nawałnicą z 11 na 12 sierpnia 2017 roku w gminie Szubin wypłacono zasiłków losowych na łączną kwotę 96000 zł. Pomoc w formie zasiłku losowego otrzymało 134 dzieci i uczniów w tym 76 w kwocie po 500 zł oraz 58 w kwocie po 1000 zł.

Realizację zadania pn. „pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego” zakończono w listopadzie 2017 r.

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 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 i przekazano dotację w wysokości 18.123.792,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi.

W okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 17.860.338,13 zł, z czego pokrytą z dotacji celowej w wysokości 17.859.033,21 zł (tj. wypłata świadczeń – 17.587.252,65 zł oraz koszty obsługi – 271.780,56 zł), natomiast dofinansowanie na koszty obsługi ze środków własnych gminy wyniosło – 1.304,92 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 świadczeń ogółem w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.	- w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
1.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	35.325	631
2.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych (przekazanych) w formie rzeczowej lub opłacania usług	0	0
3.	Wysokość wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2017 r.	17.591.252,65 zł	292.275,00 zł

Kwoty wypłaconych w 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 31-12-2017 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 85501 §3110.

Dane statystyczne dotyczące okresu od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.:

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych wyniosła 2285.

Burmistrz Szubina wydał 2298 decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych, w tym przyznających 2137 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia, 12 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

Ze świadczeń wychowawczych średnio w ciągu 2017 r. korzystało 2759 rodzin.

Liczba decyzji przyznających prawo do świadczeń wydanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla beneficjentów z Gminy Szubin wyniosła 30.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w opisywanym okresie 2017 r. odzyskano 4.576,00 zł, z czego 1.076,00 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 3.500,00 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2017 r. odzyskano należne odsetki w kwocie 112,35 zł, które odprowadzono do budżetu państwa.

W zakresie wydanych decyzji w 2017 r. złożono 12 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dla których:

- w 2 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję Burmistrza Szubina i podjęto decyzję merytoryczną;
- w 7 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję Burmistrza Szubina w mocy;
- w 2 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję Burmistrza Szubina w części lub w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia;
- w 1 przypadku – na dzień sporządzenia sprawozdania brak informacji o rozstrzygnięciu sprawy przez SKO.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadania zatrudnienie według stanu na 31-12-2017 r. obejmowało 10 osób (5,5 etatu).

Świadczenia rodzinne

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

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

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2017 roku Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 10.264.017,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

W 2017 r. przekazano w ramach dotacji celowej (dział 855, rozdział 85502 §2010) - 10.162.837,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2017 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 10.194.387,22 zł, z czego: z dotacji celowej - 10.128.398,89 zł (tj. na wypłaty świadczeń oraz składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców – 9.854.445,34 zł, na koszty obsługi – 273.953,55 zł), ze środków własnych Gminy na koszty obsługi – 13.578,12 zł, ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 52.410,21 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 7.997.052,13 zł, w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 3.691.167,33 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 1.071.459,00 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 2.088.315,90 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 215.434,10 zł,
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 207.000,00 zł,
- 6) świadczenie rodzicielskie: 723.675,80 zł.

Wyżej wymienione kwoty nie uwzględniają zwrotów wypłaconych świadczeń.

Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. dokonano zwrotu wydatków na świadczenia rodzinne w kwocie 14.718,58 zł.

W okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. średnio w miesiącu 1330 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 884 rodziny.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w opisywanym okresie 2017 r. odzyskano 48.183,08 zł, z czego 34.683,50 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 13.499,58 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2017 r. odzyskano należne odsetki w kwocie 1.759,00 zł, które odprowadzono do budżetu państwa. Odzyskane w 2017 r. koszty upomnień wyniosły 20,40 zł, z czego 8,80 zł odprowadzono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 31-12-2017 r. na ten cel wydatkowano kwotę 66.552,30 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządową. Składka zdrowotna opłacana była za 72 osób.

Na 2017 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na składki zdrowotne w łącznej wysokości 67.941,00 zł i do 31-12-2017 r. przekazał Gminie Szubin pełną kwotę w ramach rozdziału 85213 §2010.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 535.392,39 zł. Były one opłacane za średnio 154 osoby.

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 2017 roku na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 168.027,10 zł (wypłata zasiłków dla opiekunów) oraz 37.062,92 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie). Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacono w tym okresie za 24 osoby.

Dane statystyczne:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w 2017 roku wyniosła 2073.

Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wyniosła 2446, w tym 322 decyzje odmowne, 18 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

W zakresie wydanych decyzji zainteresowani złożyli w 2017 r. - 17 odwołań do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 5 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną;
- w 5 przypadkach uchylono w części lub w całości zaskarżoną decyzję i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia;
- w 6 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy;
- w 1 przypadku – na dzień sporządzenia sprawozdania brak informacji o rozstrzygnięciu sprawy przez SKO.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31-12-2017 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.133.296,38 zł. Zgodnie z ewidencją księgową dokonano zwrotu na kwotę 1.667,00 zł. Łączna kwota wydatkowana na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi: 1.131.629,38 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wyniosła 146 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 224 dzieci średniomiesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2017 r. odzyskano 14.181,67 zł, z tego:

- 13.428,67 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (przy czym 11.761,67 zł – podlegało zwrotowi do budżetu państwa, a 1.667,00 zł – zaksięgowano na zwrot wydatków);
- 753,00 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. 376 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki 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 31-12-2017 r. należności te wynoszą łącznie: 10.341.171,00 zł, z tego:

- 8.750.707,96 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.590.463,04 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 31-12-2017 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 278.045,80 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:

- 141.375,67 zł (odsetki) + 82.000,86 zł (60% należności BP) dla Budżetu Państwa
- 54.669,27 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 2017 r. odzyskano kwotę 5.797,10 zł, z tego 2.898,49 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 2.898,61 zł stanowi dochód własny Gminy Szubin.

Dane statystyczne -fundusz alimentacyjny:

- złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 196;
- wydane decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 234 (w tym 43 odmowne);
- w zakresie wydanych decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie nie było odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- skierowano 90 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do starostwa 27 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a do powiatowego urzędu pracy 29 wniosków o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do prokuratury 40 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego;
- wydano 28 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- w zakresie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wpłynęło jedno odwołanie 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	2.516.629,56	21.916

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.174.537,77	10.615
2.1.	urodzenia dziecka	79.183,34	107
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	165.615,25	437
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	158.265,46	825
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	174.161,46	1.651
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	124.272,17	1.974
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	137.691,98	2.019
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	335.348,11	3.602
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	3.691.167,33	32.531
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.071.459,00	7.003
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	2.088.315,90	1.490
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	215.434,10	422
7.	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	3.375.209,00	8.915
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	207.000,00	207
9.	Świadczenia rodzicielskie	723.675,80	829
10.	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9)	7.997.052,13	42.482
11.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.133.296,38	2.733
12.	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	168.027,10	324
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	572.455,31	1910
14.	Wydatki na koszty obsługi ogółem	340.731,73	x

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

Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 16.386,58 zł w rozdziale 85502 §3110.

Według stanu na 31-12-2017 r. w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 14 pracowników (9 etatów), w tym jedna osoba pozostająca na urlopie wychowawczym, jedna w ramach umowy na zastępstwo.

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 2017, roku poz. 2161).

W okresie od 01-01-2017 roku do 31-12-2017 roku w Gminie Szubin zrealizowano 68 wniosków, z czego dotyczyły one:

- 57 – wnioski o dodanie rodziny
- 2 – uzupełnienie rodziny
- 3 – nowa osoba w rodzinie
- 6 - przedłużenie ważności karty.

W okresie od 01-01-2017 roku do 31-12-2017 - 68 rodzin otrzymało łącznie 297 kart, z tego 108 dla rodziców i 189 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 31-12-2017 r. łącznie 305 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 1578 osoby, w tym 579 to rodzice/opiekunowie i 999 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin do dnia 31-12-2017 roku przekazano dotację w wysokości 841,52 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505).

W związku z podjętą uchwałą nr XXV/305/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin od miesiąca września zaczęto przekazywać dotację dla żłobka „Słoneczko”. W 2017r. przekazano łącznie 120.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za 2016r. za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.723,00 zł.

Z rozdziału 90002 wydatkowano kwotę 15.814,41 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew polegających na podcięciu konarów: drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej Kowalewo-Słupy, Kowalewo, Szubin – miasto, zakup roślin ozdobnych i środków do utrzymania roślin.

funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi

W załączniku nr 18 zaprezentowano wpływy i wydatki związane z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 2017 roku wg poniższego wyszczególnienia:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.732,90 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 17.558,43 zł, tj.:
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.292,59zł
 - Składki na Fundusz Pracy – 1.894,52zł
 - Odpisy na ZFŚS – 2.371,32 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych 157,00 zł

4. Zakup usług pozostałych – 3.475.313,68 zł

Koszty na zakup usług to:

- GS SZUBIN - dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 1.07.2013r. obowiązująca do 30.06.2017r. oraz umowa z 27.05.2017r.)
 - Remondis - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – umowa z dn. 08.06.2015 r. obowiązująca do 30.06.2017 r. oraz umowa z 23.05.2017r.
 - Prowizja BS od wpłat got. w kasie
 - Koszty związane z przesyłkami listowymi
 - opieka autorska programów RADIX
5. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 4.898,21 zł
6. Szkolenia pracowników - 660,50 zł
7. Wynagrodzenia bezosobowe – 4.236,30 zł.

Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 3.576.557,02zł

utrzymanie czystości

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

Na zakup koszy ulicznych i ławek parkowych wraz z transportem zamontowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 247 w Wolwarku wydano 11.617,35 zł. Ponadto na materiały, w tym zakup worków na śmieci, narzędzi i sprzętu dla pracowników robót publicznych oraz zakup pojemników na mieszanekę piaskowo-solną przeznaczono łącznie kwotę 14.276,18 zł.

Usługi komunalne w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic w pierwszym półroczu 2017r. świadczyła firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina za miesięczne wynagrodzenie w kwocie 11.880,00 zł, a w wyniku przetargu ofertowego nieograniczonego w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. na te usługi komunalne podpisano umowę z firmą Environment & Technology Sp. z o.o., z Gryfina. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2017 r. zawartą z firmą Environment & Technology Sp. z o.o, miesięczny koszt tej usługi wynosił 9.799,92 zł brutto, a w 2017 roku na ten cel wydano łącznie 132.159,60 zł. W styczniu 2018 umowa z tą firmą na powyższe zadanie została rozwiązana.

Firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina za kwotę 19.256,40 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 10.887,69 zł usługę polegającą na zmiataniu mechanicznym ulic o dł. 25,552 km na terenie miasta Szubin.

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 68.428,80 zł, z terenu sołectw 9.587,70 zł, z plaży 6.350,40 zł, a z pozostałych miejsc 3.505,58 zł.

Ponadto, za kwotę 2.735,46 zł zapewniono usługę w formie zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne, imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę.

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 energii elektrycznej i wody w szalecie miejskim na targowisku i na rynku w Szubinie oraz w toaletach na plaży w Wąsoszu wraz z opłatą abonamentową zapłacono 4.831,90 zł.

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, a także zakupiono kosiarkę samojezdną w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 72.970,21 zł. Za kwotę 1.693,08 zł. wykonano przeglądy i naprawy kosiarek.

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 chwastobójcze i do nawożenia terenów zieleni, zakup mieszkanki 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 dostawę paliwa ze stacji w Wąsoszu wydano 443,84 zł. Cięcia pielęgnacyjne drzew wyniosły 5.080,00 zł, a frezowanie pni przy ulicy Pałuckiej w Szubinie oraz w Małych Rudach kosztowało 3.985,20 zł.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 2.107,70 zł.

Z funduszu sołeckiego na zakup materiałów wydano 28.372,57 zł i w ramach tego zadania zakupiono:

- rośliny, nawozy, trawę i kwiaty dla sołectw: Królikowo, Godzimierz, Chomętowo, Tur i Ciężkowo,
- drewno oraz farby do drewna,
- sprzęt i materiały ogrodnicze na potrzeby Mąkoszyna oraz kosiarkę dla sołectwa Rynarzewo,
- tablice powitalną dla sołectwa Zamość.

Pozostałe usługi i awarie, między innymi koszenie poboczy przy drodze do ośrodka w Wąsoszu wyniosło 7.779,50 zł.

schroniska dla zwierząt

Z rozdziału 90013 wydatkowano środki na usługi dotyczące prowadzenia schroniska dla zwierząt, wyłapywania bezdomnych zwierząt, zakup karmy dla zwierząt, sterylizację psów, czyli wykonywanie zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin.

Łączna kwota wydatków: 99.834,09 zł.

oświetlenie

384.794,85 zł to koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta, z kolei 1.671,86 zł wydano na opłaty związane z sygnalizacją świetlną przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie, Wąsoszu i Szubinie. Na oświetlenie fontanny wraz z poborem wody wydano 11.762,95 zł.

Eksploatacja oświetlenia ulicznego wg umowy ryczałtowej wyniosła 416.962,44 zł.

Natomiast 205,68 zł wyniósł koszt oświetlenia lampy Spółdzielni Mieszkaniowej Szubin w Turze, przy ul. Hutniczej.

W ramach Funduszu Sołeckiego zamontowano lampę przy ul. Szkolnej w Kowalewie za kwotę 3.058,39

pozostała działalność

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

Zakupiono potrzebne materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych za łączną kwotę 18.307,81 zł.

Za zużycie energii ze skrzynek energetycznych usytuowanych na rynku i w lasku Wesółka w Szubinie, Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej i Zalesiu oraz za pobór wody w pomieszczeniu administratora w Wąsoszu i w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 6.319,23 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 124.557,07 zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta (montaż i demontaż ozdób na słupach oświetleniowych, przystrojenie drzewek oraz montaż napisu Wesołych Świąt w Rynarzewie na rynku) w okresie zimowym 2016/2017 płatne w styczniu 2017r. wyniosło 15.052,74 zł. Natomiast w okresie zimowym 2017/2018 za iluminacje na słupach oświetleniowych, wymianę przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych, zamontowanie żywej choinki oraz iluminacji świątecznych na rynku (bombka, anioł, prezent i ciastek) w Szubinie zapłacono 75% wartości wszystkich umów-kwotę w wysokości 52.035,37 zł.

Na przygotowania do sezonu letniego plaży w Wąsoszu wraz z wywozem nieczystości płynnych przeznaczono kwotę w wysokości 3.179,03 zł. Ponadto, wymieniono oprawy LED fontanny na rynku w Szubinie, której koszt wyniósł 17.933,62.

Naprawiono szalety miejskie na rynku i targowisku, wykonano 15 szt. flag na maszty, wymieniono słup oświetleniowy przy ul. Mostowej w Szubinie oraz przeprowadzono renowację ławek znajdujących się na płycie rynku w Szubinie. Koszt tych zadań oraz pozostałych prac awaryjnych wyniósł 16.211,70 zł.

Wpływy z tytułu handlu na targowiskach wyniosły 107.962,00 zł, za korzystanie z szaleatów 8.461,90 zł, a z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach krajowych i gminnych 5.037,04 zł. Należy dodać, że wielkość wpływów z tytułu handlu zależna jest od ilości handlujących i może być zmienna w czasie.

W ramach tego rozdziału z funduszy sołeckich wykonano:

- przyłączy energetyczne i instalację zalicznikową dla działki 6/16 obręb Gąbin (teren rekreacyjny) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gąbin za kwotę 2.825,13 zł,
- przebudowę odcinka linii elektroenergetycznej oraz rozbudowy oświetlenia placu zabaw w Szkocji za kwotę 26.223,60, w tym: 9.109,23 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Szkocja.

usuwanie skutków klęski żywiołowej

Z rozdziału 90078 zakupiono taśmę ostrzegawczą celem oznakowania zniszczonych terenów, za kwotę 27 zł.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
2. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ochrona powierzchni ziemi,
3. Ochrona zwierząt, utrzymanie zieleni, wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska,
4. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu.
5. Dodatkowo wprowadzono kolejne zadanie wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin pn.: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W poszczególnych rozdziałach wykonane były następujące zadania:

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

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

- Łączna kwota wydatków: 3.753,85 zł

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

- a. Przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzikie zwierzęta (jelenie, sarny, dziki) – (1.949,00 zł),
- b. zlecono odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Szubin (na ogrodach działkowych „Pelikan”), Gąbin, Chraplewo, Samokłęski Małe, Samokłęski Duże, (3.622,06 zł),
- c. podstawiono kontenery do odbioru odpadów pochodzących po nawałnicy (6.630,12 zł)

Łączna kwota wydatków: 12.201,18 zł

Ad. 3. Ochrona zwierząt, utrzymanie zieleni, wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska:

- a) wykonano dwukrotnie badania wód podziemnych ze względu na oddziaływanie składowiska w Godzimierzu (3.077,46 zł),
- b) wykonano dwukrotne badanie wody pobranej z jeziora Wąsoskiego przed sezonem letnim oraz w trakcie sezonu (732,00 zł),
- d. udzielono pomocy weterynaryjnej chorym, dzikim zwierzętom (2.871,00 zł),
- e. dokonano usunięcia drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu na terenach gminnych oraz wykonano cięcia sanitarne na drzewach (3.000,00 zł)

Łączna kwota wydatków 9.680,46 zł.

Ad. 4. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu

- a) Gmina Szubin otrzymała dotację na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 43.202,36 zł. Kwota ta stanowiła 70 % kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych poniesionych przez Gminę. Wartość 18.515,30 stanowiła wkład gminy. Z łącznej sumy pieniędzy usunięto azbest z 56 posesji, w ilości 168,8 tony, za kwotę: 61.717,66 zł
- b) Gmina Szubin otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w wysokości 5.000,00 zł na transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, która uzupełniła wkład Gminy w zadaniu dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu.
- c) Dodatkowo, w związku z wystąpieniem w dniach 11-12 sierpnia 2017r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nawałnicy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomił dodatkowe środki na odbiór azbestu pochodzącego z nawałnicy. Udzielona kwota dotacji dla Gminy Szubin w wysokości 99.615,49 zł została przekazana na pokrycie kosztów odbioru azbestu uszkodzonego podczas nawałnicy i zdemontowanego przez mieszkańców w wysokości 54.968,89 zł oraz dotacji dla mieszkańców z tytułu poniesionych kosztów demontażu azbestu w wysokości 44.646,60 zł

Łączna kwota wydatków: 161.333,15 zł

Ad. 5. Kontynuowano zadanie wynikające z uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej polegające na udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy. Do dofinansowania kwalifikowane są następujące przedsięwzięcia: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zakup i zainstalowanie fabrycznie nowych urządzeń oraz

wykonanie instalacji grzewczych na ekogroszek, pellet, gaz, olej, elektrycznych, pomp ciepła zastępujących kotły węglowe. Wysokość dofinansowania wynosi 1500 zł w przypadku podłączenia pieców na ekogroszek i pellet oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej i 2000 w przypadku pieców na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, z wykorzystaniem pompy ciepła.

W roku 2017 z dofinansowania skorzystało 48 osób w łącznej kwocie 80000. W wymienionej kwocie mieści się udzielona przez Starostę Nakielskiego dotacja w wysokości 10000 zł.

Łączna kwota wydatków 80.000 zł.

Łączna kwota wydatków rozdziału 90019: 266.968,64 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Gmina uzyskała dochód w kwocie 1.542,91 zł, z tytułu wpływów z opłaty produktowej w rozdziale (90020), jednakże w omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań wydatkowano 2.514.345,23 zł.

W trakcie roku 2017 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 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 Żędomie. 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 świetlic czyli świetlice w Godzimierzu, Grzecznej 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 wyposażanie świetlic w nowy sprzęt pozostały w gestii Urzędu Miejskiego.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w roku 2017 wyniosły 336.301,61 zł, na co składają się:

1) zakup materiałów – 66.366,77 zł w tym:

– opał: 51.601,01zł (węgiel – 32.033,09 zł, olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 13.430,97 zł, gaz płynny do Wąsosza – 6.136,95 zł)

– zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz materiałów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w świetlicach: 1.055,49 zł (dotyczy tylko 9 świetlic)

– pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w świetlicach, wyposażenie świetlic, itp.) 13.710,27 zł,

2) zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego: 63.602,02 zł,

3) opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonamenty i połączenia telefoniczne oraz dostęp do sieci internet): 7.274,31 zł,

4) serwis kotłowni, wywóz i zrzut nieczystości stałych i płynnych, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod.-kan. i co, naprawy sprzętu agd, rtv, itp.: 43.485,40 zł,

5) remonty 37.524,25 zł w tym:

– remonty instalacji wod.-kan. i c.o.: 21.267,92 zł w tym: 4.323,61 zł – Ciężkowo, 154,47 zł – Zalesie, 360,70 zł – Wąsosz, 655,58 zł – Chomętowo, 1.159,61 zł - Rynarzewo, 3.456,00 zł – Zamość, 2.247,55 zł – Stary Jaruzyn, 998,00 zł – Retkowo, 7.912,40 zł – Mąkoszyn.

– remonty instalacji elektrycznej: 5.480,93 zł w tym: 95,94 zł – Samokłęski Duże, 400,39 zł – Zamość, 357,16 zł – Szaradowo, 4.627,44 zł – Mąkoszyn,

– pozostałe usługi remontowe 10.775,40 zł w tym m.in.: 3.975,00 zł – Kornelin, 178,84 zł – Dąbrówka Słupska, 140,00 zł – Zamość, 1.168,50 zł – Chomętowo, 3.450,00 zł – Grzeczna Panna, 510,00 zł – Stary Jaruzyn, pozostałe: 1.353,06 zł,

6) koszty zatrudnienia pracowników obsługi świetlic i instruktorów zatrudnionych do 31.01.2017r. oraz palaczy (w tym umowy zlecenia) – 78.493,91 zł,

7) czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samoklęskach Dużych i w Zalesiu: 16.239,00 zł,

8) inwestycje (dostosowanie świetlic do standardu lokali wyborczych) 23.038,33 zł w tym: wymiana drzwi zewnętrznych wraz z witryną w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie – 11.958,33 zł, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Szaradowie – 11.080,00 zł,

9) podatek VAT – 277,62 zł.

wydatki związane z placami zabaw, boiskami i terenami rekreacyjnymi w 2017r. wyniosły 42.521,76 zł, na co składają się :

1) zakup materiałów budowlanych i farb na potrzeby konserwacji placów zabaw: 1.768,76 zł,

2) zakup energii elektrycznej i wody: 5.834,17 zł,

3) remonty: 13.830,94 w tym: naprawa altan ogrodowych w Kowalewie 9.368,85 zł, Królikowie 2.532,04 zł i Mąkoszynie 760,04 zł, konserwacja placów zabaw 1.170,01 zł.

4) pozostałe usługi: 386,99 zł,

5) wykonanie altany ogrodowej na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szubinie-Wsi dz. nr 50/10: 20.700,90 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego (rozdziały 92109, 92195 i 92695 budżetu gminy) w 2017 roku wyniosły:

- dla sołectwa Chomętowo: 8.009,00 zł,

- dla sołectwa Chraplewo: 8.458,86 zł,

- dla sołectwa Ciężkowo: 3.198,38 zł,

- dla sołectwa Godzimierz: 7.540,99 zł,

- dla sołectwa Grzeczna Panna: 5.562,99 zł,

- dla sołectwa Królikowo: 18.368,99 zł,

- dla sołectwa Retkowo: 10.512,71 zł,

- dla sołectwa Rynarzewo: 1.989,63 zł,

- dla sołectwa Samokłęski Duże: 4.394,58 zł,

- dla sołectwa Słonawy: 1.899,99 zł,

- dla sołectwa Smolniki: 10.544,00 zł,

- dla sołectwa Stary Jaruzyn: 1.964,06 zł,

- dla sołectwa Szaradowo: 5.249,70 zł,

- dla sołectwa Tur: 4.284,90 zł,

- dla sołectwa Wąsosz: 5.190,00 zł,

- dla sołectwa Wolwark: 14.918,34 zł,

- dla sołectwa Zamość: 5.000,00 zł,

- dla sołectwa Dąbrówka Słupska: 4.461,86 zł,

- dla sołectwa Zalesie: 15.415,97 zł,
- dla sołectwa Kornelin: 5.840,86 zł,
- dla sołectwa Kołaczkowo: 4.481,41 zł,
- dla sołectwa Słupy: 4.088,00 zł,
- dla sołectwa Żurczyn: 1.000,00 zł,
- dla sołectwa Gąbin: 999,94 zł,
- dla sołectwa Kowalewo: 1.668,56 zł,
- dla sołectwa Łachowo: 2.390,00 zł,
- dla sołectwa Samokłęski Małe: 4.904,44 zł,
- dla sołectwa Skórzewo: 6.964,76 zł,
- dla sołectwa Żędowo: 3.299,99 zł,
- dla sołectwa Brzózki: 9.867,93 zł,
- dla sołectwa Małe Rudy: 13.364,56 zł,
- dla sołectwa Pińsko: 13.713,40 zł,
- dla sołectwa Szubin-Wieś: 9.185,50 zł
- dla sołectwa Szkocja: 1.056,20 zł.

W ramach rozdziału 92178 usuwanie skutków klęski żywiołowej w 2017 roku wydatkowano 14.451,73 zł, w tym:

- naprawa pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Szaradowie: 1.520,00 zł,
- naprawa pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Królikowie: 2.570,23 zł,
- naprawa zadaszzenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Ciężkowie: 6.359,19 zł,
- naprawa pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Retkowie: 4.002,31 zł.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2017 roku uzyskała przychody w wysokości 837.051,50 zł. z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 800.000,00 zł. Pozostałe przychody z dotacji w kwocie 19.654,00 zł, z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Otrzymano darowiznę pieniężną w kwocie 430,00 zł. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług wyniosły 12 042,76 zł. ; darowizny zbiorów bibliotecznych oszacowane na wartość 2.360,00 zł, natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym 49,75 zł., ujęto w przychodach amortyzację środków trwałych otrzymanych z dotacji w wysokości 771,99 zł. Opłata za przetrzymywanie książek w wysokości 1.743,00 zł. Koszty działalności to kwota 824.466,23 zł.

Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym instytucji.

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

Miniony rok upłynął w szubińskiej bibliotece pod znakiem licznych działań kulturalnych, promujących książkę i czytelnictwo. Ważniejszymi z nich było m.in. „ Narodowe Czytanie z Parą Prezydencką”. Konkurs krasomówczy „Demostenes”. Nie zabrakło też edukacji patriotycznej realizowanej w trakcie lekcji bibliotecznych i spotkań z młodzieżą jak np. prowadzony od kilkunastu lat cykl pogadanek na temat Powstania Wielkopolskiego pt. „ Pałuckie Drogi do Niepodległości” Uwagę zwróciła projekcja filmu fabularnego poświęconego Żołnierzom wyklętym

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie posiadała cztery podstawowe działy ponadto sześć wiejskich filii bibliotecznych w : Królikowie, Chomętowie, Słonawach, Rynarzewie i Samokłęskach Małych, oraz w Zamościu. Dyrektor RBP sprawuje nad wszystkimi filiami nadzór, opiekę merytoryczną, szkoleniową i organizacyjną.

Stan zatrudnienia w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie - biblioteka główna oraz sześć filii bibliotecznych według stanu na dzień 31.12.2017r. zatrudnionych było 19 osób. W tym: w działalności podstawowej 10,75 etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich (włącznie

z dyrektorem). Księgowość i administracja 1,50 etatu, samodzielne stanowisko: informatyk w wymiarze 0,25 etatu, obsługa 1,25 etatu. Ogółem 13,75 etatów przeliczeniowych.

W 2017r. przeprowadziliśmy docieplenie i otynkowanie, malowanie południowej ściany biblioteki publicznej w Szubinie. Koszt remontu to 14 tys. zł brutto. W grudniu br. zakupiono kserokopiarkę oraz 5 komputerów z oprogramowaniem.

Szubiński Dom Kultury w 2017 roku uzyskał przychody w wysokości 1.271.839,96 zł; z tego: dotację z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 1.035.830,00 zł, dotację celową na inwestycje w wysokości 114.390,00 zł, środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 103.907,00 zł; (w tym: przychody z wynajmów: 47.656,50 zł, przychody z kół zainteresowań i sekcji: 28.420,00 zł, organizacja imprez, koncertów i wyjazdów 27.920,50 zł), przychody finansowe w kwocie 81,51 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie 17.631,45 zł (w tym 10.062,11 zł darowizny).

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 1.252.146,57 zł, przebiegały zgodnie z planem. Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo w wysokości 13.082,38 zł.

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

1. Prowadził coroczne przeglądy, konkursy, warsztaty i zajęcia 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 SzDK 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 Pisanki”,

- konkurs pn. „Komiks wczoraj i dziś”,

- cykliczne zajęcia „Artystyczne soboty”,

- zajęcia dla dzieci w czasie wakacji min. „Tropem pióropusza i lassa”, „Gra Terenowa”, Włoskie Smaki”. Odbyły się dwie wycieczki dla uczestników do Miasta Western Silverado City w Bożejewiczkach i Szymbarku. W ramach wakacyjnych spotkań odbyły się półkolonie profilaktyczne pn. „Stop uzależnieniom”. Miała miejsce również wizyta podróżnika Roberta Gondka, który opowiadał o podróżach i ciekawostkach związanych z Afryką. Miał miejsce również wyjazd na basen do Wągrowca.

- warsztaty rękodzieła dla dzieci z szubińskich przedszkoli,

- spotkania z zabawami dla dzieci karnawałowe, wakacyjne, andrzejkowe i z Mikołajem w sołectwach i świetlicach w Zalesiu, Dąbrówce Słupskiej, Chomętowie, Zamościu, Starym Jaruzynie, Kowalewie, Kornelinie, Chraplewie,

- gminne eliminacje przeglądu „Równaj Szanse”,

- warsztaty rękodzieła dla pracowników obsługi świetlic,

- Gminny Konkurs Recytatorski pt. „O pióro Jana Brzechwy”,

- konkurs na „Ozdobę choinkową”.

2. W ramach organizacji imprez SzDK zorganizował:

- Sylwester na Rynku w Szubinie,

- zorganizowane zostały trzy koncerty operetkowe „Jeżeli Kochać To Nie Indywidualnie”, „Od Czardasza do Kankana”, „Gdybym był bogaczem”,
- 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 SzDK,
- festyn Gramy Dla Mamy,
- „Turniej Wsi” w Dąbrowce Słupskiej ,
- spotkanie z baśniarką,
- kino plenerowe,
- Dożynki Gminne,
- Kabaret Zachodni,
- obrzędy wielkanocne w wykonaniu Zespołu Regionalnego Pałuki z Kcyni,
- wieczór autorski Heleny Wyrzykowskiej,
- koncert rockowy,
- zabawa dla dzieci z Mikołajem,
- karaoke dla seniorów,
- koncert kolęd i pastorałek.

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,
 - wystawa obrazów Krystyny Banach,
 - wystawa ikon członków grupy z Wągrowca,
 - wystawa obrazów Jarosława Kielbasiewicza z Wągrowca (obecnie mieszkańca Oleśnicy k. Wrocławia),
 - wystawa obrazów Stanisławy Sierant z Człuchowa,
 - wystawa obrazów Krzysztofa Wilka z Barcina,
- W murach Szubińskiego Domu Kultury rozgrywały się cykliczne Turnieje Brydżowe oraz Turnieje Koła Szachowego.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 roku to: 20 pracowników. Z tego: Dyrektor (1 etat); główna księgowa (1 etat); instruktorzy (3 etaty); pracownik gospodarczy (0,5 etatu); sprzątaczk (1,5 etatu); Kasjer, kadry (0,75 etatu), pracownik do pozyskiwania środków pozabudżetowych (0,75 etatu); pracownicy obsługi świetlic (5,75 etatu).

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 267.000,00 złotych.

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 27 707,20 złotych, ze sprzedaży wydawnictw - (głównie: „Szubin. Spacer z historią w tle”) oraz materiałów promocyjnych gminy Szubin (10.563,00 zł). Razem przychody wyniosły 294.759,28 złotych.

Wydatki w 2017 roku wyniosły 295.112,59 złotych, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 97.138,00 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 181.276,53 złotych oraz wydatki majątkowe 16.698,06 złotych.

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

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 wynosił – 4,00 etaty.

Działalność statutowa w 2017 roku Muzeum realizowało poprzez:

- wystawy i ekspozycje,
- wystawy plenerowe i wystawy w innych placówkach,
- uroczystości i spotkania okolicznościowe, działalność naukową, edukacyjną i społeczną Muzeum,
- publikacje,

- systematycznie umieszczanie informacji dotyczących Muzeum i wydarzeń lokalnych na portalu www.szubin.pl.

Sport i rekreacja

Boisko „Orlik” przy ul. Mostowej 14 w Szubinie czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-22.00, w soboty 10.00-20.00 i niedziele 14.00-20.00. Ponadto w godzinach porannych do godziny 16.00 z boiska korzystają szubińskie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego.

W tygodniu swoje treningi przeprowadzają również drużyny LZS z Gminy Szubin: Zieloni Zalesie oraz Viktoria Kołaczkowo, drużyny seniorów oraz młodzieżowe LKS Szubinianka Szubin oraz Football Academy Szubin.

W okresie wakacji boisko jest czynne w dni robocze w godzinach 13.00 – 22.00 oraz w soboty 10.00-22.00 i niedziele 12.00-20.00.

Rok 2017 imprezy:

1. Na boisku odbywały się zawody gminne w piłce nożnej w czterech kategoriach wiekowych w ramach Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej: dziewczęta szkoły podstawowe i gimnazja oraz chłopcy szkoły podstawowe i gimnazja – razem 225 uczestników
2. Turniej piłki nożnej z okazji jesieni dla uczniów szkół podstawowych. Startowało 3 drużyny – razem 21 uczestników
3. Wakacyjny Turniej rzutów do kosza za 3 punkty – zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych i starszych – razem 11 uczestników
4. Eliminacje o Puchar Sołtysa Skórzewa – turniej piłki nożnej dla osób dorosłych, w którym startowało 16 drużyn, ponad 150 uczestników.
5. Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Sportu. Była to akcja ogólnopolska odbywająca się na wielu orlikach w całej Polsce. Udział wzięło 7 zespołów- razem około 70 uczestników
6. Diecezjalny turniej piłki nożnej ministrantów – około 120 uczestników
7. Turniej Piłki Nożnej z okazji rozpoczęcia wakacji. Startowało 16 zespołów a razem wzięło udział ponad 130 uczestników

W Y D A T K I

poniesione na utrzymanie bazy sportowej przez Wydział Edukacji i Sportu w 2017 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	3.400,00	3.106,23	91,35
4010	Wynagrodzenia	199.375,00	193.358,05	96,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.097,08	14.097,08	100,00
4110	Składki ZUS	36.405,00	34.812,08	95,62
4120	Fundusz Pracy	3.512,20	2.861,12	81,46
4210	Materiały i wyposażenie	88.722,87	85.670,36	96,55
4260	Energia elektryczna, gaz, woda	51.200,00	49.222,24	96,13
4270	Zakup usług remontowych	8.182,00	8.182,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	35.094,53	31.573,56	89,96
4360	Usługi telekomunikacyjne	700,00	665,19	95,02
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	8.228,48	8.228,48	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	1.000,00	556,67	55,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,80	84,80	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000,00	7.420,00	92,75

Razem:	458.341,96	440.017,86	96,00
--------	------------	------------	-------

Ogółem na wydatki bazy sportowej (wydatki płacowe i rzeczowe) wydano kwotę: 440.017,86 zł.

W skład bazy sportowej wchodzi dwa kompleksy obiektów - Budynek Stadionu Miejskiego oraz Budynek 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 ramach paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych – wykonano remont podestu przy zniczu olimpijskim na Stadionie Miejskim w Szubinie na łączną kwotę 4.182,00 zł, remont pomieszczenia biurowego w Ośrodku Sportu w Szubinie – 4.000,00 zł.

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 do 30 listopada 2017 r. pracował 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 roku 2017 nie dofinansowała zatrudnienia animatora w Rynarzewie. Animator posiada kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego i kurs udzielania pomocy przedmedycznej. Łącznie 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 były również imprezy i zawody okolicznościowe: w tym roku:

- 4 festyny rekreacyjne dla dzieci i dla dorosłych,
- 21 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.

Z obiektu korzystał „Juventus Soccer Academy” – szkoląc 3 grupy wiekowe uczniów SP Rynarzewo w zakresie piłki nożnej.

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

Administrator obiektu: dyrektor Zespołu Szkół w Rynarzewie Janusz Nowakowski.

Działalność Gminnego Koordynatora Sportu

W 2017 roku Gminny Koordynator Sportu zorganizował 28 zawodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Reprezentacje szkół niejednokrotnie reprezentowały Gminę w etapach wojewódzkich w różnych dyscyplinach sportowych. Poza rozgrywkami szkolnymi zorganizowano także szereg imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej ale także i dla starszych mieszkańców Gminy Szubin m.in.:

- Turniej „Ferie na sportowo” dla dzieci
- I Turniej Piłki Halowej Pracowników Samorządowych o Puchar Burmistrza Szubina
- Turnieje piłkarskie dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych o Puchar Burmistrza Szubina
- Turnieje piłki nożnej Oldboyów o Puchar Burmistrza Szubina
- Turniej koszykówki kobiet o Puchar Burmistrza Szubina
- Turnieje Siatkarskie Oldboyów o Puchar Burmistrza Szubina
- Turniej Sportowo Rekreacyjny dla Osób Niepełnosprawnych o Puchar Burmistrza Szubina
- Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Szubina
- Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Burmistrza Szubina

Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany przez Gminnego Koordynatora Sportu w Szubinie I Puchar Polski Strongman. W konkursie udział wzięli znani strongmani. Zwycięstwo zdobył pochodzący z Szubina Marcin „Kukaj” Sendwicki.

Kolejnym wielkim sportowym wydarzeniem były trzydniowe I Pałucko -Krajeńskie Igrzyska Sportowych, które Gmina Szubin organizowała wspólnie z Gminą Nakło nad Notecią oraz Gminą Mrocza. Sportowcy z gmin rywalizowali ze sobą w różnych dyscyplinach sportowych. Gmina Szubin odpowiedzialna była za organizację ceremonii otwarcia, zamknięcia Igrzysk, konkurencji lekkoatletycznych, rozgrywek : tenisa stołowego, tenisa ziemnego. Podsumowując, mieszkańcy Gminy zdobyli 14 złotych medali, 20 srebrnych i 14 brązowych.

Urząd Miejski w Szubinie na Stadionie Miejskim zorganizował sparingi oraz dwa mecze UEFA U-17 kobiet, które stanowiły nie lada gratkę dla fanów piłki nożnej.

Zorganizowanie w październiku I Amatorskiego Duathlonu w Szubinie okazało się wielkim sukcesem. W zawodach udział wzięły 42 osoby z całego woj. kujawsko-pomorskiego.

Z okazji Dnia Sportu zorganizowano we wrześniu na orliku przy ul. Mostowej 14 sportowy turniej rodzinny z różnymi atrakcjami.

Ponadto UM był współorganizatorem i partnerem imprez sportowych :

„ Powitanie lata” dla dzieci i młodzieży w Zalesiu, turniejów tenisa ziemnego czy VIII Memoriału im. P. Kwaska, Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Judo Młodzików oraz Otwartych Mistrzostw Szubina Dzieci Judo o Puchar Burmistrza Szubina czy też Turnieju Mikołajkowego Judo, turniejów szachowych, turnieju piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz rozgrywek sportowych w trakcie Dni Seniora.

Cały rok doceniano sukcesy sportowe mieszkańców Gminy Szubin, poprzez gratulacje i spotkania z Burmistrzem Szubina Arturem Michalakiem i Zastępcą Burmistrza Szubina Krystyną Sichel czy też Naczelnikiem Wydz. Edukacji i Sportu Markiem Nowickim.

Gminny Koordynator Sportu poinformował kluby sportowe z Gminy Szubin o naborze wniosków w programie KLUB Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zaproponował pomoc w tym zakresie. GKS wspólnie z LKS Szubinianką złożył wniosek do Programu Klub. Został on zaopiniowany pozytywnie, dzięki czemu klubowi przyznano dofinansowanie w kwocie 15.000 zł.

Cały rok 2017 zamieszczano informacje na stronie www.szubin.pl o wydarzeniach sportowych odbywających się na terenie Gminy a także o sportowych sukcesach mieszkańców. Informacje sportowe na bieżąco pojawiały się także w lokalnej prasie czy stronach internetowych.

Gminny Koordynator Sportu jest w stałym kontakcie z nauczycielami wychowania fizycznego, przedstawicielami klubów sportowych. Dzięki współpracy z animatorami sportu w roku 2017 na orliku przy ul. Mostowej 14 w Szubinie systematycznie odbywały się turnieje dla mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych.

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

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4010	Wynagrodzenia	75.230,00	72.551,70	96,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.862,96	5.862,96	100,00
4110	Składki ZUS	15.810,00	15.008,68	94,93
4120	Fundusz Pracy	1.710,00	1.445,10	84,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00	10.871,52	87,67
4190	Nagrody motywacyjne	13.800,00	13.148,38	95,27
4210	Materiały i wyposażenie	10.000,00	8.956,85	89,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43.124,91	43.008,53	99,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.675,78	98,57
4430	Różne opłaty i składki	6.900,00	6.503,00	94,24
4440	Odpis na ZFŚS	3.462,13	3.462,13	100,00
Razem:		190.100,00	182.494,63	96,00

Pozostała działalność w dziale kultura i kultura fizyczna

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego (rozdziały 92195, 92695 budżetu gminy) w 2017 roku wyniosły:

- dla sołectwa Chomętowo: 1.298,03 zł,
- dla sołectwa Chraplewo: 1.170,70 zł,
- dla sołectwa Ciężkowo: 800,00 zł,
- dla sołectwa Godzimierz: 2.250,21 zł,
- dla sołectwa Grieczna Panna: 892,87 zł,
- dla sołectwa Królikowo: 2.220,00 zł,
- dla sołectwa Retkowo: 1.098,17 zł,
- dla sołectwa Samokłęski Duże: 260,43 zł,
- dla sołectwa Słonawy: 1.319,83 zł,
- dla sołectwa Smolniki: 1.765,80 zł,
- dla sołectwa Stary Jarużyn: 2.940,12zł,
- dla sołectwa Szaradowo: 1.251,25 zł,
- dla sołectwa Tur: 3.291,09 zł,
- dla sołectwa Wąsosz: 658,02 zł,
- dla sołectwa Wolwark: 2.694,34 zł,
- dla sołectwa Dąbrówka Słupska: 2.867,07 zł,
- dla sołectwa Zalesie: 2.822,68zł,
- dla sołectwa Kornelin: 1.248,50 zł,
- dla sołectwa Kołaczkowo: 5.500,00 zł,
- dla sołectwa Słupy: 1.738,64 zł,
- dla sołectwa Żurczyn: 1.768,21 zł,
- dla sołectwa Gąbin: 199,72 zł,
- dla sołectwa Kowalewo: 2.299,65 zł,
- dla sołectwa Łachowo: 4.000,00 zł,
- dla sołectwa Samokłęski Małe: 2.594,75 zł,
- dla sołectwa Skórzewo: 817,67 zł,
- dla sołectwa Żędowo: 503,24 zł,
- dla sołectwa Szubin-Wieś: 1.778,77zł

- dla sołectwa Szkocja: 2.756,43 zł,
- dla sołectwa Mąkoszyn: 525,67 zł.

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. Zawarto umowę o dofinansowanie na zadanie w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” ze środków PROW na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 1.578.659,00 zł. Został przeprowadzony przetarg nieograniczony w ramach, którego wyłoniono wykonawcę robót, z którym zostanie zawarta umowa na początku 2018r.

2. 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).

Gmina Szubin wniosła wkład rzeczowy w realizację przedmiotowej inwestycji w postaci wykonania dokumentacji projektowej o wartości 21.534,23 zł, którą przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

3. 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).

Zakończono prace związane z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 246 na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłęk Dużych do Samokłęk Małych gm. Szubin. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wykonawcą robót była firma PRODIB Sp. z o.o. z Olimpina. Wartość robót wyniosła 598.196,11 zł. Zadanie współfinansowane było ze środków Gminy Szubin w kwocie 358.917,00 zł brutto, co stanowi 60% wartości inwestycji, ze środków Powiatu Nakielskiego dofinansowane było w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 16,72% wartości inwestycji. Pozostała kwota w wysokości 139.279,11 zł brutto, stanowiąca 23,28% wartości inwestycji została sfinansowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

4. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego – droga powiatowa nr 1949C Godzimierz – Łachowo.

Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę o pomocy finansowej. W tej sprawie zawarto porozumienie z Powiatem Nakielskim co do zasad rozliczenia tej inwestycji. Środki w wysokości 200.000,00 zł zostały przekazane Powiatowi Nakielskiemu.

5. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego – droga powiatowa nr 1935C Turzyn – Królikowo.

Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę o pomocy finansowej. W tej sprawie zawarto porozumienie z Powiatem Nakielskim co do zasad rozliczania tej inwestycji. Środki w wysokości 250.000,00 zł brutto zostały przekazane Powiatowi Nakielskiemu.

6. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego – droga powiatowa nr 1951C Smolniki – Kowalewo.

Rada Miejska podjęła uchwałę o pomocy finansowej. W tej sprawie zawarto porozumienie z Powiatem Nakielskim co do zasad rozliczania tej inwestycji. Środki w wysokości 100.000,00 zł brutto zostały przekazane Powiatowi Nakielskiemu.

7. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego – droga powiatowa nr 1946C Ciężkowo – Wąsosz i 1953C Chomętowo.

W 2017r. Powiat Nakielski opracował dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie. Realizację robót przewiduje się na lata 2018-2019, stąd też zadanie zostało zdjęte z planu zadań inwestycyjnych na 2017r.

8. Przebudowa ul. Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin-I etap.

W ramach przedmiotowej inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku 525mb wraz z ciągami pieszymi i zjazdami. Wykonawcą robót była firma TRAKCJA PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 520.432,72 brutto w tym 514.243,36 zł wartość wykonanych robót. Inwestycja dofinansowana została z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 312.196,00 zł. Środki z tego programu zostały przekazane na konto gminy w dniu 20.09.2017r.

9. Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie.

Pod koniec lipca br. zakończono przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich w Szubinie. W ramach zadania wykonano: nową jezdnię ulicy z masy bitumicznej na długości 695 mb, wzdłuż ulicy ścieżkę rowerową, obustronne chodniki, zjazdy do posesji, oznakowanie pionowe i poziome oraz stanowiska postojowe. Zamontowano również po cztery ławki i kosze uliczne betonowe. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka Akcyjna w Kobylni. Przebudowa tej ulicy wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru kosztowała gminę 1.509.931,17 zł brutto. Przed realizacją tej inwestycji Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie wykonało kanalizację deszczową w celu odwodnienia tej ulicy.

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

W związku z oczekiwaniem na decyzję Rady Ministrów dot. utworzenia strefy ekonomicznej, nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych kosztów.

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

Nie została zrealizowana inwestycja związana z przebudową drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki w kilometrze 0+000 do 1+000, ponieważ nie było oszczędności poprzetargowych.

12. Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja.

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na przebudowie dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulicy Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie (ulica Ogrodowa i rondo przy ul. Tysiąclecia) i przebudowie dróg gminnych nr 090949C, 090954C – ul. Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie. Na ten cel wydano 106.417 zł.

13. Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie.

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 35.394 zł oraz uzyskano pozwolenie na budowę parkingu i ronda oraz drogi dojazdowej łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia. Realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana jest w latach 2018-2019.

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

W związku z oczekiwaniem na decyzję Rady Ministrów dot. utworzenia strefy ekonomicznej, nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych kosztów.

15. Przebudowa parkingu przy pl. Wolności w Szubinie.

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 12.546 zł brutto. Zawarto porozumienie z Pettino Rafał Lis celem dostosowania w/w dokumentacji projektowej z dokumentacją budowy obiektu handlowo-usługowego.

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

W październiku 2017r. została opracowana dokumentacja projektowa na ww. inwestycję wraz ze zgłoszeniem jej w Starostwie Powiatowym w Nakle n/ Notecią. Koszt dokumentacji wyniósł 12.300 zł brutto,. Realizację inwestycji planuje się na 2019r.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosa – Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo – Wrzosa.

Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosa – Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo – Wrzosa we Wrzosach gm. Szubin o łącznej długości 455mb. Inwestycja ta została dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ze środków z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 44.135,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” z siedzibą w Inowrocławiu. Łączny koszt zadania wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru wyniósł 239.877,70 zł

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

Nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwa procedura związana z nieodpłatnym przejęciem gruntów pod drogę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Gmina zleciła prace geodezyjne w tym zakresie.

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

W 2017r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.

20. Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie – dokumentacja.

W 2017r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na przebudowę.

21. Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie

Inwestycja polegająca na budowie ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie długości 161 mb z kostki brukowej betonowej została zrealizowana. Wykonawcą robót było PRODIB Sp. z o.o. w Olimpinie. Wartość całkowita zadania wyniosła: 179.072,34 zł brutto, w tym 175.136,34 zł

za wykonanie robót budowlanych. Dokumentację projektową na to zadanie sfinansowali zainteresowani mieszkańcy tej ulicy oraz ulicy Różanej.

22. Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie.

Zakończono przebudowę ulicy Ogrodowej w Szubinie. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe AFFABRE sp. z o.o. w Bydgoszczy i DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy. Wartość inwestycji wraz z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru wyniosła: 1.465.255,62 zł. Zadanie to było dofinansowane w wysokości 510.000zł przez Powiat Nakielski. Główny zakres przebudowy to wykonanie nowej jezdni ulicy z masy bitumicznej na długości 278 mb i szerokości 6m, wykonanie zjazdów, chodników, schodów terenowych, stanowisk postojowych wzdłuż ulicy w miejscu istniejącej skarpy, nowego oznakowania pionowego i poziomego, wysepki dzielącej przy skrzyżowaniu z ul. Bema oraz wykonanie odwodnienia. Rejon Energetyczny w większości przebudował sieci energetyczne, a spółka KPWiK w Szubinie przebudowała sieci kanalizacyjno-wodociągowe.

23. Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – dokumentacja i I etap

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na roboty budowlane. Ponadto rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji przetargowej celem wyłonienia wykonawcy na realizację robót związanych z przebudową ul. Orzeszkowej w Szubinie z terminem do 30.06.2018r. Koszt dokumentacji wyniósł 17.724 zł.

24. Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu – dokumentacja.

W 2017r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na przebudowę. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych kosztów.

25. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin – dokumentacja.

Opracowano dokumentację projektową, za którą zapłacono 22.400 zł i złożono wnioski o uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę. Ponadto 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.

26. Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku FS Kołaczko 14.800 zł.

W ramach środków funduszu sołectwa Kołaczko wykonano ścieżkę dydaktyczno-edukacyjną za łączną kwotę 50.799,30 zł, w tym z funduszu sołectwa wydano 14.800 zł.

27. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi-budowa chodnika –kontynuacja FS Tur.

W ramach środków funduszu sołectwa Tur wykonano chodnik za kwotę 19.180,62 zł.

28. Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosa.

Zakupiono i ułożono kostkę brukową w ramach funduszu sołectwa Wrzosa za kwotę 7.387,38 zł.

29. Zakup wiaty przystankowej FS Słupy.

Zakupiono wiatę dla sołectwa Słupy ze środków funduszu sołectwa za kwotę 4.305 zł.

30. Wykup gruntów pod drogi.

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano następujące zadania:

1.	Zamiana - działki nr 22/3, 23/3, 80/2 i 14/3 w Stanisławce	22906 m ²	55.823,00 zł
2.	Zamiana - działka nr 27/36 w Pińsku	10559 m ²	53.597,00 zł
3.	Kupno - działka nr 1601/5 w Szubinie	23 m ²	575,00 zł
4.	Kupno - działka nr 233/8 w Szubinie	1048 m ²	30.000,00 zł
5.	Kupno - działka nr 491/3 w Rynarzewie	18 m ²	531,00 zł
6.	Kupno - działka nr 1709 w Szubinie	6600 m ²	184.500,00 zł
RAZEM		41.154 m ²	325.026,00 zł

31. Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie gminy Szubin – dokumentacja.

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ze względu na liczne zaplanowane inwestycje w 2018r. przedmiotowe zadanie przewiduje się do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

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

W 2017 roku nie wyłoniono wykonawcy w ogłoszonym przetargu nieograniczonym ofertowym, jak również w trybie z wolnej ręki ponieważ żadna firma nie złożyła swojej oferty. Ponownie przygotowywano dokumenty do ogłoszenia kolejnego przetargu. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w 2018 r.

33. Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej.

Nie przystąpiono do przetargu na realizację robót ze względu na trwające prace związane z uaktualnieniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

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

W 2017 roku uaktualniono kosztorys inwestorski, którego wartość wyniosła 2.214 zł. W przetargu nieograniczonym ofertowym nie zgłosił się wykonawca robót. Ze względu na liczne zaplanowane inwestycje w 2018r. przedmiotowe zadanie przewiduje się do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

35. Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu.

W miesiącu sierpniu zakończono modernizację więźby dachowej oraz wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Wąsoszu. Roboty zrealizował Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszczyła z siedzibą w Gnieźnie. Roboty wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru wyniosły 196.437,05 zł.

36. Budowa kanalizacji ściekowej na terenie nieruchomości przy ul. Kcyńska NO 4 i jej przyłącze do kanalizacji miejskiej.

Roboty wykonane zostały w miesiącu grudniu 2017 r. przez Zakład Usługowo Handlowy

TERMIKO Instalacje c.o., wod.-kan. i gaz Marcin Grochowski z siedzibą w Żninie przy ul. Na Skarpie 11, 88-400 Żnin. Inwestycja polegała na skanalizowaniu i włączeniu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nieruchomości, zlokalizowanej w Szubinie przy ul. Kcyńskiej Nowe Osiedle 4 (5 odpływów), stanowiących zasób komunalny gminy. Wartość robót: 16.620,00 zł.

37. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12A.

Ze względu na liczne zaplanowane inwestycje w 2018r. przedmiotowe zadanie przewiduje się do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

38. Zakup urządzenia do kopii zapasowych, zakup kserokopiarek, zakup serwera wraz z oprogramowaniem; zakup licencji do programów: „Planowanie i realizacja budżetu jst-WPF” oraz „Rejestr zaangażowania środków budżetowych jst”. Zakupiono 2 kserokopiarki po 7.749 zł każda, zakupiono urządzenie do kopii zapasowych za kwotę 8.981,46 zł, zakupiono serwer i oprogramowanie za kwotę 15.500 zł oraz licencję do programów za kwotę 24.354 zł.

39. Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie.-zakupiono do budynku tut. Urzędu 5 szt. klimatyzatorów o mocy 3,5 kW i 12 szt. klimatyzatorów o mocy 2,5 kW za łączną kwotę 74.415 zł.

40. Zakup namiotu promocyjnego gminy Szubin z nadrukiem.

Zrealizowano inwestycję w postaci zakupu namiotu promocyjnego gminy z nadrukiem. Namiot zakupiono na potrzeby promocyjne urzędu, wykorzystywany jest podczas imprez plenerowych, jako mobilny sklepik z pamiątkami. Koszt zakupu wyniósł 5.166 zł.

41. Zakup i montaż bramy garażowej w remizie OSP Chomętowo.

Zakup i montaż bramy wyniósł 5.948 zł.

42. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tur.

Gmina Szubin dofinansowała zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Iveco dla OSP Tur w kwocie 460.000 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 789.660,00 zł z tego 300.000 zł sfinansowało MSWIA w formie dotacji, natomiast wkład własny OSP Tur wyniósł 29.660 zł.

43. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w Szkole Podstawowej w Kowalewie- dokumentacja i wykonanie.

Koszt wykonania zadania wyniósł 96.924 zł.

44. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie.

W sierpniu br. rozpoczęto termomodernizację Zespołu Szkół w Rynarzewie (Szkoły Podstawowej w Rynarzewie). W ramach zadania planuje się częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację wew. instalacji centralnego ogrzewania, montaż systemów Odnawialnych Źródeł Energii, w tym kotła na biomase, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz wymianę źródeł światła na oprawy LED. Zadanie planuje się zakończyć do 6 lipca 2018 r. Roboty realizuje firma Lider-BYDGOSTA Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. w Niemczu. Wartość zadania wynosi 3.326.907,81 zł brutto. Realizacja tego zadania będzie dofinansowana w wysokości 2.573.065,18 zł, ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Ponadto zakończono realizację etapu I, II, III i IV w łącznej wysokości 1.441.505,22 zł brutto. W omawianym okresie wydatkowano łącznie 1.455.956 zł.

45. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie.

W sierpniu br. rozpoczęto termomodernizację Zespołu Szkół w Kowalewie (Szkoły Podstawowej w Kowalewie). W ramach zadania planuje się docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej i opraw oświetlenia podstawowego na LED, wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, solarnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej,

fotowoltaicznej oraz demontaż istniejącej kotłowni i wykonanie nowej na gaz ziemny. Zadanie planuje się zakończyć do 6 lipca 2018 r. Roboty realizuje firma Lider-BYDGOSTA Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. w Niemczu. Wartość zadania wynosi 869.517,37 zł brutto. Realizacja tego zadania będzie dofinansowana w wysokości nie większej niż 638.130,81 zł, ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Ponadto zakończono realizację etapu I i II w łącznej wysokości 417.829,09 zł brutto. W omawianym okresie wydatkowano łącznie 433.753 zł.

46. 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. Zakres prac obejmuje: przebudowę wschodniej części budynku szkoły o powierzchni zabudowy 130 m², dobudowę dodatkowego skrzydła do budynku szkoły o powierzchni zabudowy 525 m², wykonanie zjazdu z drogi publicznej, drogi dojazdowej wewnętrznej, placu manewrowego, placu apelowego, chodników, wykonanie zagospodarowania terenu (tereny zielone), rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół niego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie kolorystyki ścian pomieszczeń przedszkola. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Lider BWJ Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Roboty planuje się zakończyć do 28 lutego 2018 r. Planowany koszt całej inwestycji wyniesie 2.249.670 zł brutto. W związku z realizacją przedmiotowego zadania podpisano 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. Ponadto zrealizowano i rozliczono etap I i II w łącznej wysokości 674.901,00 zł brutto. W omawianym okresie wydatkowano łącznie 684.489 zł.

47. Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie- poniesiono wydatek w kwocie 8.000 zł.
48. Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rynarzewie- koszt zakupu wyniósł 7.503 zł.
49. Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Kowalewie-koszt zakupu wyniósł 7.503 zł.
50. Zakup oprogramowania do tablic interaktywnych do nauki matematyki, języka polskiego, przyrody i sztuki do szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie -poniesiono wydatek w kwocie 9.827 zł
51. Zakup dwóch kociołków przechyłnych i zmywarki do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie.
Koszt zakupu dwóch kociołków wyniósł 14.221,26 zł, a zmywarki 6.420,60 zł.
52. Odbudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie.
Zakończono prace budowlane związane z odbudową dachu budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie zniszczonego w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia br. Łączna wartość zadania wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru wyniosła 349.505,88 zł. Wykonawcą robót była firma ZULIT PPHU Roman Jopek z Witrogoszcz-Osada gm. Łobżenica. Na przedmiotowe zadanie Gmina Szubin otrzymała dotacje celowe w wysokości 150.000,00 zł z Miasta Gliwice, 50.000,00 zł z Miasta Jastrzębie Zdrój, 23.888,00 zł z Miasta Bydgoszcz oraz 110.979 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wkład własny gminy wyniósł 14.638,88 zł.
53. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń” – dokumentacja.
Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Z względu na liczne zaplanowane inwestycje w 2018r. przedmiotowe zadanie przewiduje się do realizacji kolejnych latach budżetowych.

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

Zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników na ul. Kasprowicza (I etap) i na ul. Kochanowskiego (II etap) na osiedlu Bydgoskim w Szubinie. Koszt I etapu wyniósł 414.203,27 zł, natomiast II etapu 1.055.063,08 zł. Zapłacono również za nadzór inwestorski w kwocie 9.278,14 zł. Wykonawcą robót jest firma Wimar Sp. z o.o. z Koronowa. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą to w ramach kolejnego III etapu będą trwały prace na ul. Wyspiańskiego i ul. Dąbrowskiej. W dalszej perspektywie wykonywane będą prace na ul. Mickiewicza, Słowackiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego i Wiejskiej. Zakończenie całej inwestycji planuje się w IV kwartale 2018r. Część środków na tę inwestycję pochodzi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Podpisano umowę pożyczki w grudniu 2017r. na kwotę 3.429.515,10 zł. Wykorzystano kwotę pożyczki w wysokości 449.127,69 zł.

55. Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników.
Zakupiono kosiarkę samojezdną za 14.760 zł.
56. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo.
Koszt zadania wyniósł 3.058 zł.
57. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe-Samokłęski Duże w tym FS Samokłęski Duże 14.000 zł.
Koszt wykonania zadania wyniósł 55.566 zł w tym 14.000 zł z FS.
58. Przebudowa odcinka linii elektroenergetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkocja.
Koszt przebudowy linii oraz rozbudowy oświetlenia wyniósł 26.224 zł w tym z FS 9.103,23 zł.
59. Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 FS Gąbin.
Przygotowanie dokumentacji celem podłączenia prądu do działki wyniósł 2.825 zł.
60. Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie.

Zakończono budowę zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLUS Waldemar Kijowski z Kołaczkowa. Wartość całkowita robót wyniosła: 69.488,70 zł w tym 64.950,00 zł roboty budowlane. Konieczność wybudowania nowego zbiornika wyniknęła z planowanej rozbiórki istniejącego znajdującego się na budowanej trasie drogi ekspresowej S5.

61. Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo.

Z uwagi na konieczność rozłożenia znacznych nakładów na kilka lat, zadanie to planowane jest do realizacji na 2019r. Ponadto zawarto umowy o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. W omawianym okresie poniesiono koszt dokumentacji projektowej, który wyniósł 21.461 zł.

62. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo.

Z uwagi na konieczność rozłożenia znacznych nakładów na kilka lat, zadanie to planowane jest do realizacji na 2019r. Ponadto zawarto umowy o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. W omawianym okresie poniesiono koszt dokumentacji projektowej, który wyniósł 29.520 zł.

63. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo.

Z uwagi na konieczność rozłożenia znacznych nakładów na kilka lat, zadanie to planowane jest do realizacji na 2019r. Ponadto zawarto umowy o dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. W omawianym okresie poniesiono koszt dokumentacji projektowej, który wyniósł 37.481 zł.

64. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy.

Inwestycję tę planuje się zrealizować w 2019r. Ponadto planuje się złożenie wniosku w 2018r. o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. W omawianym okresie poniesiono koszt dokumentacji projektowej, który wyniósł 15.375 zł.

65. Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie- koszt dostosowania lokali wyniósł 23.038 zł.

66. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-użytkowego na świetlicę wiejską w tym dokumentacja FS Mąkoszyn- w omawianym okresie projektant nie uzyskał stosownych pozwoleń dlatego nie doszło do realizacji zadania.

67. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup siłowni zewnętrznej oraz wykonanie projektu FS Smolniki.-wykonano projekt i zakupiono elementy siłowni za kwotę 7.044 zł.

68. Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin.

Zakupiono projektor za kwotę 3.879 zł.

69. Dotacja celowa na zadanie „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie w tym dokumentacja”

Przekazano dotację celową zgodnie z podpisaną umową w kwocie 114.390 zł, która została rozliczona do końca stycznia 2018r.

70. Modernizacja budynku – remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.

Przeprowadzono modernizację dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie. Inwestycję wykonał Zakład Ogólnobudowlany Grinbud Dominika Sieszczyła z Gniezna. Koszt całkowity zadania wyniósł 436.693,00 zł brutto, w tym prace budowlane 420.073,22 zł.

71. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie- dokumentacja.

Została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 39.201 zł oraz uzyskano pozwolenie na roboty budowlane. Ponadto planuje się złożenie wniosku w 2018r. o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

72. Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja.

Ze względu na brak wyszczególnionych wytycznych dla przedmiotowego zadania, nie przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej.

73. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja.

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 51.168 zł oraz złożono wniosek o uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. Wniosek został wstępnie zaakceptowany przez LGR i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w celu dokonania oceny formalno – merytorycznej. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 254.000,00 zł brutto.

74. „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin – etap I(przebudowa).

Trwają prace związane z aktualizacją programu rewitalizacji. Po zaakceptowaniu programu będzie możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót.

75. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie.

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje m.in.:

- a) Projekt zagospodarowania terenu – projekt zieleni, chodników, montaż elementów małej architektury, oświetlenia parkowego, ścieżki edukacyjnej
- b) Projekt toalety publicznej
- c) Projekt monitoringu

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 78.591 zł brutto.

76. Budowa boiska sportowego w Zalesiu - dokumentacja

Nie przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Zalesiu.

77. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie

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 całkowita zadania wyniosła 352.518 zł brutto w tym prace budowlane 349.320,00 zł brutto.

78. Wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Szubinie.-koszt wykonania systemu automatycznego nawadniania wyniósł 48.537 zł.

79. Zakup automatycznego wózka nawadniającego na boisko boczne.- koszt zakupu wózka nawadniającego na boisko boczne wyniósł 7.420 zł.

80. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe – dokumentacja

Opracowano dokumentację projektową 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. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 16.665,00 zł brutto.

81. Kształtowanie się wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej- budowa wiaty FS Brzózki.

Postawiono wiatę, której koszt wyniósł 9.868 zł.

82. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wykonanie projektu-FS Ciężkowo.

Wykonano projekt za kwotę 2.000 zł.

83. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo.

Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej za kwotę 6.300 zł.

84. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo.

Koszt zagospodarowania terenu wyniósł 6.964 zł.

85. Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimierz.

Koszt zagospodarowania wyniósł 6.659 zł.

86. Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo.
Postawiono elementy siłowni zewnętrznej której koszt wyniósł 15.214 zł.
87. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy.
Doposażono plac zabaw za kwotę 13.365 zł.
88. Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko.
Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw za kwotę 13.713 zł.
89. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej FS Retkowo.
Wykonano dokumentację i doposażono plac zabaw za kwotę 9.163 zł.
90. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo.
Doposażono plac zabaw za kwotę 5.152 zł.
91. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki Szubin-Wieś.
Wybudowano wiatę i ułożono kostkę za kwotę 20.701 zł.
92. Doposażenie placu zabaw dla dzieci i jego renowacja – zakup sprzętów na plac zabaw FS Szubin-Wieś.
Doposażono plac zabaw za kwotę 9.186 zł.
93. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- wykonanie ogrodzenia boiska FS Słonawy.
Wykonano ogrodzenie za kwotę 3.788 zł.
94. Doposażenie placu zabaw-zakup i montaż bujawki FS Wolwark.
Koszt doposażenia placu zabaw wyniósł 5.800 zł.
95. Siłownia zewnętrzna FIT PARK –przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość.
Wykonano siłownię zewnętrzną za kwotę 10.487 zł.
96. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość – Rynarzewo FS Zamość.
Wykonano projekt zagospodarowania terenu za kwotę 5.000 zł.
97. Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie.
Zakupiono zeskok za kwotę 17.769 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,34 % ogółu wykonanych wydatków.

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

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

1. w planie wydatków majątkowych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur etap I i II - 6 lipca 2017 r. -zawarto umowę o dofinansowanie operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie, której zwiększono plan wydatków w rozdziale 01010 § 6058 o kwotę 294.279 zł oraz w rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 305.721 zł uchwałą nr XXXV/420/17 RM w Szubinie z dnia 31.08.2017r. i o kwotę 6.624 zł uchwałą nr XXXVII/483/17 RM w Szubinie z dnia 27.11.2017r.; w związku z brakiem ofert w wyniku ogłoszonego przetargu dokonano zmniejszenia planów w rozdziale 01010 § 6058 o kwotę 294.279 zł i w § 6059 zmniejszono o kwotę 305.721 zł uchwałą nr XXXVII/474/17 RM w Szubinie z dnia 26.10.2017r.; powyższe dokonano ze względu na przeniesienie realizacji zadania na następny rok.

- „Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I etap”- zawarto umowę nr 00143-65151-UM0200007/15 z dnia 25 maja 2016r. z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020; w związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr 00143-65151-UM0200007/15 z dnia 25 maja 2016r., zawartym w dniu 9 grudnia 2016r. w Toruniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Rzemieślniczej i Składowej w Zamościu gm. Szubin” dokonano zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 o 169.713 zł w rozdziale 60016 § 6058 uchwałą nr XXIX/359/17 RM w Szubinie z dnia 26.01.2017r.; stan planu wydatków na koniec 2017r. wyniósł 312.196 zł; Plan wydatków w rozdziale 60016 w § 6059 wyniósł 300.000 zł i w trakcie 2017r. nie ulegał zmianie;

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -w trakcie 2017 roku zwiększono plan wydatków na inwestycje 72095 § 6059 celem współfinansowania projektu o kwotę 133,50 zł uchwałą nr XXXVI/461/17 RM w Szubinie z dnia 28.09.2017r.; dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 133,50 zł uchwałą nr XXXIX/497/17 RM w Szubinie z dnia 28.12.2017r.

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie”- w dniu 13 lipca 2017 r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, realizowanego przy pomocy instrumentu ZIT; zmniejszono kwotę dofinansowania o 326.356,12 zł w rozdziale 80101 § 6058 uchwałami nr XXXV/420/17 RM w Szubinie z dnia 31.08.2017r i uchwałą nr XXXVII/474/17 RM w Szubinie z dnia 26.10.2017r.;zwiększono wkład własny w projekt o kwotę 117.881,30 zł w rozdziale 80101 § 6059 uchwałami nr XXXII/392/17 RM w Szubinie z dnia 25.05.2017, XXXIII/403/17 RM w Szubinie z dnia 22.06.2017r., nr XXXV/420/17 RM w Szubinie z dnia 31.08.2017r. oraz uchwałą nr XXXVI/461/17 RM w Szubinie z dnia 28.09.2017r.,ponieważ część zadań przeniesiono do realizacji na następny rok budżetowy;

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie” - w dniu 13 lipca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, realizowanego przy pomocy instrumentu ZIT; zmniejszono kwotę dofinansowania o 97.882,87 zł w rozdziale 80101 § 6058 uchwałami nr XXXV/420/17 RM w Szubinie z dnia 31.08.2017r i uchwałą nr XXXVII/474/17 RM w Szubinie z dnia 26.10.2017r.; zwiększono wkład własny w projekt o kwotę 63.383,16 zł w rozdziale 80101 § 6059 uchwałami nr XXXII/392/17 RM w Szubinie z dnia 25.05.2017, XXXIII/403/17 RM w Szubinie z dnia 22.06.2017r., nr XXXV/420/17 RM w Szubinie z dnia 31.08.2017r. oraz uchwałą nr XXXVI/461/17 RM w Szubinie z dnia 28.09.2017r., ponieważ część zadań przeniesiono do realizacji na następny rok budżetowy;;

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych” - dniu 28 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, realizowanego przy pomocy instrumentu ZIT; zmniejszono kwotę dofinansowania o 941.035,80 zł w rozdziale 80101 § 6058 uchwałami nr XXXV/420/17 RM w Szubinie z dnia 31.08.2017r i uchwałą nr XXXVII/474/17 RM w Szubinie z dnia 26.10.2017r.; zwiększono wkład własny w projekt o kwotę 25.537,68 zł w rozdziale 80101 § 6059 uchwałami nr XXXII/392/17 RM w Szubinie z dnia 25.05.2017, XXXIII/403/17 RM w Szubinie z dnia 22.06.2017r., nr XXXV/420/17 RM w Szubinie z dnia 31.08.2017r. oraz uchwałą nr XXXVI/461/17 RM w Szubinie z dnia 28.09.2017r., ponieważ część zadań przeniesiono do realizacji na następny rok budżetowy;;

2. w planie wydatków bieżących:

- Projekt pn.: "Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych – umowa o powierzenie grantu Grant/09/2017 zawarta w dniu 28 kwietnia 2017r., którego celem jest przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych; zwiększono plan wydatków w rozdziale 71004 –plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafach z końcówką „7” o kwotę 19.379,34 zł i w paragrafach z końcówką „9” o kwotę 3.614,66 zł uchwałą nr XXXII/392/17 RM w Szubinie z dnia 25.05.2017r.

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" którego celem jest doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI trwałość projektu - w trakcie 2017 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków 72095 § 4269 i w § 4309 i wynosił on 5.356,52 zł od momentu uchwalenia budżetu na 2017 rok;

- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej –trwałość projektu - w trakcie 2017 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków 72095 § w § 4269 i w § 4309 i wynosił on 5.572,75 zł od momentu uchwalenia budżetu na 2017 rok;

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – w trakcie 2017 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 72095 w § 4219 wkładu własnego o kwotę 133,50 zł uchwałą nr XXXIX/497/17 RM w Szubinie z dnia 28.12.2017r.;

- Projekt „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- w trakcie 2017r. dokonano zmniejszenia w rozdziale 75075 w § 2318 o kwotę 735 zł i zmniejszenia wkładu własnego w przedmiotowy projekt o kwotę 47.540,08 zł w § 2319 w uchwale nr XXXIII/403/17 RM w Szubinie z dnia 22.06.2017r. w związku z wycofaniem się Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przedmiotowego projektu;

- Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”- w trakcie 2017 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75095 w paragrafach bieżących z końcówką cyfry „8”o kwotę 704,57 zł oraz w paragrafach z końcówką cyfry „9” o kwotę 216,44 zł uchwałą nr XXXII/392/17 RM w Szubinie z dnia 25.05.2017r.; dokonano również zmniejszenia w planie wydatków odpowiednio o kwotę 0,01 i 3.644 zł uchwałą nr XXXIX/497/17 RM w Szubinie z dnia 28.12.2017r. oraz uchwałą nr XXXII/392/17 RM w Szubinie z dnia 25.05.2017r.;

- „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka” - w dniu 12 lipca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020; projekt jest zintegrowany z projektem pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych”; dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 80195 w paragrafach z końcówką „8” o kwotę 60.099 zł oraz w paragrafach z końcówką „9” o kwotę 10.605 zł uchwałą nr XXXIII/403/17 RM w Szubinie z dnia 22.06.2017r., ponieważ jego realizacja została przesunięta na lata 2018 i 2019.

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie XXVIII/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku:

- 1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.903.798 zł w tym na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 12.600.966 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.302.832 zł.

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

- 2) upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł - nie było potrzeby uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym Gminy Szubin;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 12.600.966 zł, gdzie wysokość deficytu podwyższono do kwoty 14.874.676,80 zł tzn. o kwotę 2.273.710,80 zł uchwałą nr XXXIII/403/17 z dnia 22 czerwca 2017r. oraz zmianie uległo źródło finansowania deficytu, gdzie zaplanowano kredyt długoterminowy na

kwotę 6.948.615,75 zł, pożyczkę w kwocie 3.575.811,80 zł, oraz wolne środki na kwotę 4.350.249,25 zł,

- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.302.832 zł, gdzie wysokość spłat zobowiązań nie uległa zmianie; zmianie uległo źródło finansowania, gdzie uchwałą nr XXXIII/403/17 z dnia 22 czerwca 2017r. zmieniono finansowanie z wolnych środków;
- d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, również w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia i czternastoma zarządzeniami Burmistrza dokonano:
 - zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy w ramach działu.
 - zmian wysokości dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem decyzji od dysponentów środków,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach:
 - w 2017 roku skorzystano z tego upoważnienia; z tytułu lokowania wolnych środków uzyskano dochód z oprocentowania od lokaty terminowej założonej w Banku Spółdzielczym w Szubinie w kwocie 4.458,90 zł.

W Banku Spółdzielczym w Szubinie uzyskano dochód z kapitalizacji odsetek na rachunku gminy i rachunkach gminnych jednostek budżetowych w kwocie 16.969,80 zł (w tym uzyskano 2,29 zł z rachunku pomocniczego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych);
- f) Gmina Szubin w 2017 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji.

W uchwale nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin w trakcie 2017 roku dokonano zmian dwunastoma aktami normatywnymi- 11 uchwałami zmieniającymi i 1 zarządzeniami. Upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, które określone zostały w załączniku pn.: "Wykaz przedsięwzięć" oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto na 2017 rok i w 2017 roku zawarto m.in. następujące umowy na zadania bieżące :

- I. W wyniku przeprowadzonego postępowania do 30.000 Euro, zawarto między innymi:
 - 1 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych na rok 2017 – ABS s.j. - nr umowy: OR.271.1.2017, wartość szacunkowa umowy: 34.811,64 zł brutto,
 - 2 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych na rok 2018– ABS s.j. - nr umowy: OR.271.5.2017, wartość szacunkowa umowy: 73.988,40 zł brutto,
 - 3 Umowa na wykonanie remontu łazienek – Paweł Konieczka, - nr umowy: OR.2601.1.226.2017, wartość umowy: 14.000,00 zł brutto + aneks zwiększający kwotę umowy do kwoty 15.500,00 zł brutto,
 - 4 Umowa na sprzedaż, dostawę i montaż wykładziny PCV – Firma Anda, - nr umowy: OR.2601.1.131.2017, wartość umowy: 11.797,00 zł brutto,
 - 5 Umowa na dzierżawę pomieszczeń pod archiwum zakładowe - z GS Sch nr OR.033.9.2016, wartość umowy: 14.518,08 zł brutto,
 - 6 Umowa na dostarczanie prasy do Urzędu Miejskiego - z Kolporter nr OR.1641.27.2016 - szacowana wartość zamówienia 5146,23 zł brutto (korekta faktury - 8.67 zł.).

- 7 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW:
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie”, „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie”
- Umowa nr IZB.271.Z.32.2017 z 28.12.2016
 - Lech Consulting Sp. z o. o. ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń
 - Okres realizacji umowy od 28.12.2016 r. do 10.02.2017 r.
 - Wartość umowy 15 990,00 zł brutto
- 8 Opracowanie analizy efektywności kosztowej w ramach PROW na lata 2014-2020 dla projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur, Żurczyn Zamość"
- Umowa nr 271.Z.5.2017 z 06.02.2017
 - INGENIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 21/19, 61-879 Poznań, NIP: 781-17-97-214, reprezentowaną przez: Magdalenę Wojciechowską - Prezesa Zarządu
 - Okres realizacji umowy od 06.02.2017 r. do 14.02.2017 r.
 - Wartość umowy 2829,00 zł brutto
- 9 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW:
„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo”,
„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo”
„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo”.
- Umowa nr RPF.271.Z.1.2017 z 28.03.2017
 - Lech Consulting Sp. Z o.o. ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń
 - Okres realizacji umowy od 28.03.2017 r. do 24.07.2017 r.
 - Wartość umowy 22140,00 zł brutto
- 10 OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: „Budowa parkingu „Park & Ride” w Szubinie”
- Umowa nr RPF.271.Z.2.2017 z 16.08.2017 r.
 - Westmor Consulting Urszula Wódkowska, ul. 1 Maja 1A, 87-704 Bądkowo
 - Okres realizacji umowy od 16.08.2017 r. do 29.09.2017 r.
 - Wartość umowy 8487,00 zł brutto.
- 11 Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych"
- Zamówienie nr RPF.042.1.1.2017 z 24.08.2017 r.
 - Firma PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROFILL JACEK TWARDOWSKI, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 89-200 Szubin
 - Okres realizacji umowy od 24.08.2017 r. do 28.08.2017 r.
 - Wartość umowy 492,00 zł brutto
- 12 Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie"
- Zamówienie nr RPF.042.2.2017 z 17.08.2017 r.
 - Firma PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROFILL JACEK TWARDOWSKI, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 89-200 Szubin
 - Okres realizacji umowy od 17.08.2017 r. do 24.08.2017 r.
 - Wartość 492,00 zł brutto

- 13 Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie"
- Zamówienie nr RPF.042.3.2017 z 17.08.2017 r.
 - Firma PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROFILL JACEK TWARDOWSKI, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 89-200 Szubin"
 - Okres realizacji od 17.08.2017 r. do 24.08.2017 r.
 - Wartość 492,00 zł brutto
- 14 Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Etap I i II"
- Zamówienie nr RPF.042.4.2017 z 17.08.2017 r.
 - Firma PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROFILL JACEK TWARDOWSKI, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 89-200 Szubin"
 - Okres realizacji od 17.08.2017 r. do 24.08.2017 r.
 - Wartość 984,00 zł brutto.
- 15 Umowa o świadczenie usług internetowych – Przedszkole Samorządowe nr 2
- wartość umowy: 868,29 zł netto, 1068,00 zł brutto
 - numer umowy: IU.1330.18.2016
 - okres trwania umowy: 14.11.2016 – 13.11.2017
 - SDI Networks Mikołaj Szczepański, ul. Wiejska 22A, 89-200 Szubin
- 16 Umowa na usługę dostępu do internetu
- wartość umowy: 8.120,00 zł netto, 9.987,60 zł brutto
 - numer umowy: AB/88/2015, Aneks nr 1
 - okres trwania umowy: 30.10.2015 – 31.03.2018
 - SDI Networks Mikołaj Szczepański, ul. Wiejska 22A, 89-200 Szubin
- 17 Umowa na usługę nadzoru autorskiego
- wartość umowy: 1.350,00 zł netto, 1.660,50 zł brutto
 - numer umowy: 99/OI/2017
 - okres trwania umowy: 1.01.2017 – 31.12.2017
 - Ośrodek Informatyki w Bydgoszczy - Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 103 lok. 215, 85-027 Bydgoszcz
- 18 Umowa o asystę techniczną
- wartość umowy: 3.709,00 zł netto, 4.562,07 zł brutto
 - numer umowy: 2017-0410054-0398
 - okres trwania umowy: 1.01.2017 – 31.12.2017
 - TECHNIKA IT S.C. 44-102 Gliwice, ul. Toszecka 2
- 19 Umowa o korzystanie z usług BIPLO
- wartość umowy: 4.345,00 zł netto, 5.344,35 zł brutto
 - numer umowy: 1420/DM/17
 - okres trwania umowy: 14.02.2017 – 13.02.2018
 - Logonet Sp. z o.o., 85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 7-9
- 20 Umowa na opiekę autorską oprogramowania DRUH
- wartość umowy: 8.120,00 zł netto, 9.987,60 zł brutto
 - numer umowy: IU.9/2017
 - okres trwania umowy: 13.03.2017 – 12.03.2018
 - BENESOFT Cabaj Sławomir, ul. Braci Śniadeckich 1A/16, 05-300 Mińsk Mazowiecki

- 21 . Umowa o korzystanie z usług BIPL0 – archiwum MZO
- wartość umowy: 1.500,00 zł netto, 1.845,00 zł brutto
 - numer umowy: 1420a/DM/17
 - okres trwania umowy: 2.01.2017 – 31.12.2018
 - Logonet Sp. z o.o., 85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 7-9
- 22 Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci SERV-NET
- wartość umowy: 13.658,64 zł netto, 16.800,13 zł brutto
 - numer umowy: A/00048/2017
 - okres trwania umowy: 10.05.2017 – 9.05.2019
 - BENESOFT Cabaj Sławomir, ul. Braci Śniadeckich 1A/16, 05-300 Mińsk Mazowiecki
- 23 Umowa na wdrożenie oprogramowania do „Planowania i realizacji budżetu, Rejestr Zaangażowania Środków budżetowych JST”
- wartość umowy: 19.800,00 zł netto, 24.354,00 zł brutto
 - numer umowy: 0341/100/2017
 - okres trwania umowy: 8.11.2017 – 30.11.2018
 - BENESOFT Cabaj Sławomir, ul. Braci Śniadeckich 1A/16, 05-300 Mińsk Mazowiecki
- 24 Umowa o świadczenie usług internetowych – Świetlica Wiejska w Kołaczkowie
- wartość umowy: 1.231,71 zł netto, 1.515,00 zł brutto
 - numer umowy: SDI/17/10/04
 - okres trwania umowy: 4.12.2017 – 3.12.2019
 - SDI Networks Mikołaj Szczepański, ul. Wiejska 22A, 89-200 Szubin
- 25 Umowa o świadczenie usług internetowych – Urząd Miejski w Szubinie
- wartość umowy: 21.600 zł netto, 26.568,00 zł brutto
 - numer umowy: SDI/08/11/01
 - okres trwania umowy: 4.12.2017 – 3.12.2019
 - SDI Networks Mikołaj Szczepański, ul. Wiejska 22A, 89-200 Szubin
- 26 Umowa o świadczenie usług internetowych – Monitoring Rynku w Szubinie
- wartość umowy: 5.040,65 zł netto, 6.200,00 zł brutto
 - numer umowy: SDI/17/10/03
 - okres trwania umowy: 4.12.2017 – 3.12.2019
 - SDI Networks Mikołaj Szczepański, ul. Wiejska 22A, 89-200 Szubin
- 27 Umowa dzierżawy zawarta 23 maja 2017 r. pomiędzy Gminą Szubin a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 21 w Szubinie. Umowa dotyczy wydzierżawienia części placu składowego o powierzchni 700 m², wchodzącego w skład terenów będących własnością Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i stanowiącego część działki oznaczonej geodezyjnie numerem 717/16, położonej w Szubinie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW BY1U/00005669/7 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w skrócie PSZOK) dla mieszkańców miasta i gminy Szubin.
- umowa obowiązuje w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
 - koszt: 2.100,00 zł netto plus 23% podatku VAT, tj. 2.583,00 zł brutto miesięcznie.
- 28 Umowa OŚiR nr 128/2017 zawarta 17 listopada 2017 r. pomiędzy Gminą Szubin a EKO - POL sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu 86-120, przy ul. Dworcowej 9: na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin” po nawalnicy, w ilości ok. 168 ton, wg wykazu osób podanych przez Zamawiającego, łącznie na 76 posesjach

(22 miejscowości).

- a. wartość umowy 62.052,48 zł.
 - b. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do wykonania zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.
- 29 Umowa nr OŚiR.99.2016 zawarta 19 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Szubin a Panem Tadeuszem Sobieszczykiem zam. w Samoklęskach Małych nr 24, w ramach której Strony ustaliły, iż zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały będą kierowane przez Gminę Szubin do Gospodarstwa Rolnego Pana Tadeusza Sobieszczyka znajdującego się w Samoklęskach Małych nr 24, gm. Szubin, po uprzednim zbadaniu zwierzęcia.
- a. termin obowiązywania: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 - b. usługa bezpłatna.
- 30 Umowa OŚiR.101.2016 zawarta 29 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Szubin a Maciejem Kapturem prowadzącym działalność pod nazwą „Przychodnia Weterynaryjna Lekarz Weterynarii Maciej Kapturek” z siedzibą przy ul. Plac Wolności 3a w Szubinie na świadczenie usług weterynaryjnych związanych z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- a. okres realizacji: 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.
 - b. wartość umowy: 2.468,15 zł.
- 31 Umowa nr 100/2016 dot. odbioru padłych sztuk zwierząt zawarta 22 grudnia 2016 r. we Florianowie pomiędzy Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Handlowym „Hetman” Spółka z o. o. z siedzibą: Florianów nr 24, 99-311 Bedlno a Gminą Szubin.
- a. Termin obowiązywania: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 - b. Wartość umowy 2.000 zł.
 - c.
- 32 Umowa OŚiR nr 37/2017 zawarta 9 lutego 2017 r. w Szubinie pomiędzy Gminą Szubin a Gminną Spółką Wodną z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, której przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Szubin na pokrycie części wydatków ponoszonych przez Dotowanego na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Szubin.
- a. okres realizacji od podpisania umowy do 30 listopada 2017r.
 - b. wartość umowy: 30.000,00 zł.
33. Umowa nr OŚiR.46.2017 zawarta 23 maja 2017 r. pomiędzy Gminą Szubin a firmą Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 45 dotycząca powierzenia danych osobowych przy realizacji zadania, pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin, oraz ich zagospodarowanie”.
- a. termin obowiązywania od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
 - b. usługa bezpłatna.
34. Umowa Nr RPP.1.2017 na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina.
- Pracownia Projektowa Sieć I Paweł Łukowicz
 - okres realizacji 30 miesięcy od 4 maja 2017 (4 listopada 2020)
 - wartość umowy 24 600 zł
35. Umowa Nr RPP.2.2017 na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Szubina.
- Pracownia Projektowa Sieć I Paweł Łukowicz
 - okres realizacji 24 miesiące od 4 maja 2017 (4 maja 2019)

- wartość umowy 24 600 zł

36. UMOWA Nr GP.RZP.2.2016 na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin

- Pracownia Projektowa Sieć I Paweł Łukowicz
- okres realizacji 24 miesiące od 28.09.2016 (28.09.2018)
- wartość umowy 23 370 zł

37. UMOWA Nr GP.RZP.4.2016 na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Niedźwiady

- Rapalska – Kaczmarek Grocholewska Architekci s.c.
- okres realizacji 24 miesiące od 28.09.2016 (28.09.2018)
- wartość umowy 16 482 zł

38. Umowa nr GP.RZP.3.2016 na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szubin na lata 2013-2028

- Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska
- okres realizacji 10 miesięcy od 30.06.2016 r. (30. 04.2017r.)
- wartość umowy: 6 600 zł

39. Umowa nr GP.RZP.1.2016 na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1691/4, 1691/9, 1689/11 przy Placu Wolności w Szubinie

- Pracownia Projektowa Sieć I Paweł Łukowicz
- okres realizacji 12 miesięcy od 31.05.2016 (31.05.2017)
- wartość umowy 7 380 zł.

40. Umowa nr RZD.7234.114.2017 na wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej - przeglądu podstawowego i rozszerzonego stanu technicznego dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Szubin

-zawarta z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie (89-200) przy ul. H. Sienkiewicza 31,

-okres realizacji umowy: od 27.04.2017r-05.06.2017r.

-wartość umowy: 10.086,00 złotych brutto

41. Umowa nr RZD.7234.115.2017 na wykonanie okresowej kontroli rocznej – przeglądu podstawowego stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Szubin

-zawarta z Pracownią Projektową PROBUD Wojciech Knora z siedzibą w Gliwicach (44-121) przy ul. Armii Ludowej 7/13,

-okres realizacji umowy: od 02.05.2017r-14.05.2017r

-wartość umowy: 2.184,48 zł brutto

42. Umowa nr RZD.7234.10.2017 na zakup 30 ton masy bitumicznej na zimno w 2017r., z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta Szubin

-zawarta z Rejonem Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Alwernii (32-566) przy ul. I. Krasickiego 18A,

-okres realizacji umowy: 03.02.2017r.- 16.05.2017r.

-wartość umowy: 14.686,20 zł brutto

43. Umowa nr PPIZD.7234.25.2017 polegająca na wykonaniu i montażu trzech wiat przystankowych w miejscowości: Gąbin, Smolniki oraz Kornelin gm. Szubin

-zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PROFILL ul. H. Sienkiewicza 10 reprezentowanym przez Pana Jacka Twardowskiego,

-termin realizacji umowy: 24.08-30.09.2017

-wartość umowy: 9.225,00 zł brutto

44. Umowa nr PPIZD.7234.23.2017 na montaż wiaty przystankowej w miejscowości Słupy gm. Szubin.

-zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PROFILL ul. H. Sienkiewicza 10 reprezentowanym przez Pana Jacka Twardowskiego.

-termin realizacji umowy: 24.08-15.09.2017r.

-wartość umowy: 4.305,00zł brutto

45. Umowa nr PPIZD.7234.34.2017 na zadanie polegające na remoncie nawierzchni drogi gminnej nr 090544C ulicy Polnej w Rynarzewie, gmina Szubin, na działkach nr 347/4, 498/5 w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową:

-zawarta z Maciejem Zacharjaszem prowadzącym działalność gospodarczą przy ul. Wyzwolenia 116A, 85-790 Bydgoszcz

-termin realizacji: 17.11.2017-05.12.2017

-wartość umowy: 69.613,70 zł brutto

46. Umowa nr RZD.7234.5.2017 z dnia 24.02.2017r. dot. opracowania dokumentacji (w wersji papierowej i na nośniku CD) oraz zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych na:

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej 090949C - ulica Tysiąclecia w Szubinie dł. ok. 315mb, w technologii powierzchniowego utwardzenia grysem i emulsją

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej 090910C – ul. Gen. Jarosława Bema dł. ok. 107mb, w technologii masą bitumiczną

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg gminnych 091023C – Wąsosz – Redczyce dł. ok. 391 mb i 090518C – Wąsosz – Żędowo dł. ok. 423mb, w technologii masą bitumiczną

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej 090931C – ul. Mostowa w Szubinie dł. ok. 260mb wraz z jej odwodnieniem, w technologii kostką brukową betonową

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej 090501C – ul. Wspólna w Szkocji dł. ok. 530mb do torów i dł. ok. 400mb za torami, w technologii masą bitumiczną

- remont nawierzchni drogi gminnej nr 090544C – ul. Polna w Rynarzewie dł. ok. 230 mb wraz z jej odwodnieniem do kanalizacji deszczowej usytuowanej w ul. Szubińskiej (dr krajowa nr 5), w technologii kostką brukową betonową

- remont nawierzchni drogi gminnej nr 090574C – ul. Spokojna w Zalesiu dł. ok. 220 mb, w technologii masą bitumiczną

- remont nawierzchni drogi działki nr 175 w Chomętowie dł. ok. 197mb, w technologii kostką brukową betonową

- zawarta z Panem Piotrem Milik prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „Zakład Usług Technicznych i Reklamowych MP Milik Piotr ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin

- termin realizacji umowy: 24.02.2017-16.10.2017
- wartość umowy: 34.440,00 zł brutto

47. Umowa nr RZD.7234.84.2017 na budowę ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie na drodze gminnej nr 090593C- ul. Szkolna w Kołaczkowie

- zawarta z Maciejem Zacharjaszem prowadzącym działalność gospodarczą przy ul. Wyzwolenia 116A, 85-790 Bydgoszcz

- termin realizacji umowy: 31.05.2017r.-30.06.2017r.

- wartość 50.307,30 zł brutto

48. Umowa nr PPIZD.7234.20.2017 wykonaniu i przełożeniu chodników oraz zjazdów na terenie gminy i miasta Szubin

-zawarta z Maciejem Zacharjaszem prowadzącym działalność gospodarczą przy ul. Wyzwolenia 116A, 85-790 Bydgoszcz

- termin realizacji umowy: 02.11.2017-21.11.2017

- wartość umowy: 32.321,94 zł brutto

49. Umowa nr RZD.7021.4.70.2016 na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy Szubin

- zawarta z firmą P.P.H.U. „KASUS” ul. Nakielska 2 89-200 Szubin

- termin realizacji umowy: 01.01.2017r.-31.12.2017

- wartość umowy: 19.256,40 zł brutto

50. Umowa nr RZD.7021.1.1.2017 na cięcia pielęgnacyjne koron drzew na terenie miasta i gminy Szubinie

- zawarta z P.H.U. „MAR-POL” - Marcin Misiak Przybyłów 69B 62-600 Koło

- termin realizacji umowy: 20.02-02.03.2017r.

- wartość umowy: 9.331,20 zł brutto

51. Umowa nr RZD.7021.2.46.2016 na montaż i demontaż dekoracji świetlnych na terenie miasta Szubin

- zawarta z EL PAR Paweł Reszelewski ul. Czyżykowa 21, 85-446 Bydgoszcz

- termin realizacji umowy: 1.12.2016-16.01.2017r.

- wartość umowy: 14.499,24 zł brutto

52. Umowa nr PPIZD.7021.2.13.2017 na montaż i demontaż dekoracji świetlnych

-zawarta z Zakładem instalacji elektrycznej i telewizji kablowej Edmund Lubiszewski z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Uskok 6, 85-622 Bydgoszcz, reprezentowany przez Edmunda Lubiszewskiego

- termin realizacji: 04.12.2017 r.- 25.01.2018 r.

- wartość umowy: 20.725,51 zł brutto (w 2017r. płatność 75%)

53. Umowa nr PPIZD.7021.2.12.17 na montaż i demontaż choinki wraz z lampkami na płycie rynku w Szubinie

- zawarta z P.H.U Gut-Pol Leszek Gutkowski z siedzibą w Rynarzewie przy ul. Rynek 11, 89-200 Szubin,

- termin realizacji umowy: 5.12.2017 r.- 29 stycznia 2018 r

- wartość umowy: 6.765,00 zł brutto (w 2017r. płatność 75%)

54. Umowa nr PPIZD.7021.2.10.2017 na wynajem świetlnych elementów

-zawarta z Decor Light Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 39-41, 43-300 Bielsko-Biała

- termin realizacji umowy: 28.11.2017r.-23.01.2018 r.

- wartość umowy: 28.290,00 zł brutto (w 2017r. płatność 75%).

55. umowa IZB.271.Z.2.2017 na Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie”

- firma Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wołków z siedzibą w Chełmży przy ul. Trakt 31

- okres realizacji umowy 21.02.2017r. – 30.06.2017r. – umowa podstawowa. Przedłużenie terminu do 17.11.2017r. – aneks nr 4 do umowy

- wartość umowy: 22 140,00 zł

56. Umowa IZB.271.Z.4.2017 na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

- firma Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk z siedzibą w Niemczu przy ul. Marco Polo 10

- Okres realizacji umowy 30.03.2017r. – 31.05.2018r.

- Wartość umowy: 22 017,00 zł

57. Umowa IZB.271.Z.6.2017 na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie”

- Firma Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie przy ul. Sienkiewicza 31

- Okres realizacji umowy: 20.03.2017r. – 20.07.2017r.

- Wartość umowy: 3 198,00 zł

58. Umowa IZB.271.Z.7.2017 na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie”

- Firma Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie przy ul. Sienkiewicza 31

- Okres realizacji umowy: 28.03.2017 – 8.08.2017r.

- Wartość umowy: 39 913,50 zł

59. Umowa 271.Z.8.2017 na Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów”

- Firma: Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wołków z siedzibą w Chełmży przy ul. Trakt

- Okres realizacji umowy 22.05.2017 – 30.03.2018

- Wartość umowy: 47 847,00 zł

60. Umowa IZB.271.Z.9.2017 na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie

- Firma: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie przy ul. Sienkiewicza 31

- Okres realizacji umowy: 22.05.2017 – 31.07.2017

- Wartość umowy: 3 690,00 zł

61. Umowa IZB.271.Z.10.2017 na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu
- Firma: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Występie przy ul. Lipowej 3
- Okres realizacji umowy: 4.05.2017 – 30.09.2017
- Wartość umowy: 3690,00 zł
62. Umowa IZB.271.Z.11.2017 na Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe
- Firma: Firma Archistyl Pracownia Projektowa z siedzibą w Chojnicach ulica Ceynowy 13b
- Okres realizacji umowy: 13.04.2017 – 30.06.2017
- Wartość umowy: 14 760,00 zł
63. Umowa IZB.271.Z.12.2017 na Nadzór autorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych
64. Firma: Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” z siedzibą w Pile, ul. Sikorskiego 33
65. Okres realizacji umowy: 22.06.2017 – do dnia odbioru końcowego robót budowlanych
66. Wartość umowy: 14 760,00 zł
67. Umowa: IZB.271.Z.15.2017 na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie”
- Firma: Biuro usług Budowlanych Maciej Polcyn z siedzibą w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej 6
- Okres realizacji umowy 31.07.2017-31.07.2018
- Wartość umowy: 12 054,00 zł
68. Umowa IZB.271.Z.14.2017 na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie”
- Firma: Biuro usług Budowlanych Maciej Polcyn z siedzibą w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej 6
- Okres realizacji umowy: 31.07.2017-31.07.2018
- Wartość umowy: 13 837,50 zł
70. Umowa IZB.271.Z.16.2017 na Opracowanie dokumentacji projektowej na: Modernizację istniejącego murku okalającego plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony sądu
- Firma: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie przy ul. Sienkiewicza 31
- Okres realizacji umowy: 19.07.2017-30.10.2017
- Wartość umowy: 12 300,00 zł
71. Umowa IZB.271.Z.17.2017 na Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin”
- Firma: LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Igrzyskowej 1/46
- Okres realizacji umowy: 22.06.2017 – 15.12.2017r. – umowa podstawowa. Przedłużenie terminu do 28.02.2018r. – aneks nr 1
- Wartość umowy: 28 000,00 zł
72. Umowa IZB.271.Z.18.2017 na Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Samokłęski Małe-Samokłęski Duże
- Firma: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR” Marek Patela
- Okres realizacji umowy: 22.06.2017 – 31.08.2017 – umowa podstawowa. Przedłużenie terminu do 30.10.2017 Aneks nr 1
- Wartość umowy: 55 565,75 zł

73. Umowa 271.Z.20.2017 na Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczku”
- Firma: SANOVA S.C Paweł Bieschke, Stanisław Hasse z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chrzanowskiego 10a/20
- Okres realizacji umowy: 29.06.2017- 18.08.2017
- Wartość umowy: 5 043,00 zł
74. Umowa IZB.271.Z.21.2017 na Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie
- Firma: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie przy ul. Sienkiewicza 31
- Okres realizacji umowy: 17.07.2017 – 31.12.2017
- Wartość umowy: 15 990,00 zł
75. Umowa IZB.271.Z.22.2017 na Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosi-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosi”
- Firma Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie przy ul. Sienkiewicza 31
- Okres realizacji umowy: 24.08.2017 – 30.10.2017
- Wartość umowy: 4 920,00 zł
76. Umowa IZB.271.Z.23.2017 na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – etap I i II”
- Firma Zakład Usług Technicznych Kołuda Mała Wiesław Nurski z siedzibą w Kołudzie Małej 47
- Okres realizacji umowy: 5.01.2018 – 31.05.2019r.
- Wartość umowy: 47 970,00 zł
77. Umowa IZB.271.Z.24.2017 na Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn. „Odbudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie
- Firma Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Występie przy ul. Lipowej 3
- Okres realizacji umowy: 11.09.2017 – 20.12.2017
- Wartość umowy: 5535,00 zł
78. Umowa IZB.271.Z.32.2017 na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – I etap
- Firma Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie przy ul. Sienkiewicza 31
- Okres realizacji umowy: 28.12.2017 – 31.07.2018r.
- Wartość umowy: 6027,00 zł
79. Umowa IZB.271.Z.27.2017 na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku – remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie”
- Firma Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Występie przy ul. Lipowej 3
- Okres realizacji umowy: 25.09.2017 – 20.12.2017
- Wartość umowy: 4 920,00 zł
80. Umowa 271.Z.28.2017 na Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Klonowej w Zamościu – dokumentacja”
- Firma LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Igrzyskowej 1/46
- Okres realizacji umowy 31.10.2017 – 31.03.2018
- Wartość umowy: 23 985,00

81. Umowa IZB.271.Z.29.2017 na Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie

- Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLUS Waldemar Kojowski z siedzibą w Kołaczkowie przy ul. Słonecznej 21B

- Okres realizacji umowy 8.11.2017 – 20.12.2017

- Wartość umowy: 64000,00 zł

82. Umowa IZB.271.Z.31.2017 na Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej w Kowalewie

- Firma Bydgosta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fordońskiej 246 w Bydgoszczy

- Okres realizacji umowy: 4.12.2017-27.12.2017

- Wartość umowy: 93 849,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych (przetarg lub zapytanie ofertowe) zawarto umowy na niżej wymienione zadania :

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie
 - wartość umowy: 349.320,00 zł
 - numer umowy: 272.1.2017 z dnia 20.03.2017 r.

 - okres trwania umowy: Od 10 dnia od podpisania umowy do 20 czerwca 2017 r.
 - ELSIK Sp. z o. o., Lniska 22, 83-330 Żukowo

2. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych położonych na terenie gminy i miasta Szubin polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym korpusu drogi.
 - wartość umowy: 167.772,00 zł
 - numer umowy: 272.2.2017 z dnia 22.03.2017 r.
 - Aneks do umowy z dnia 22 marca 2017 r.
 - wartość po aneksie: 191.565,12 zł
 - okres trwania umowy: Od 22 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 - Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR, Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych
 - wartość umowy: 2 249 670,00 zł
 - numer umowy: 272.3.2017 z dnia 30.03.2017 r.
 - okres trwania umowy: do 28 luty 2018 r.

 - Konsorcjum firm: BWJ INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz – lider; Zakład Remontowo Budowlany Robert Grylewicz ul. Żwirowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka – członek

4. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych położonych na terenie gminy i miasta Szubin polegające na utwardzeniu korpusu drogi.
 - wartość umowy: 257.727,20 zł
 - numer umowy: 272.4.2017 z dnia 3.04.2017 r.

- okres trwania umowy: 31 grudnia 2017 r.
 - KONSORCJUM: Lider- INOPLANT SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA, Członek-DAR TRANS WYKOP DARIUSZ GRZEŚKOWIAK SÓJKOWO 9, 88-100 INOWROCŁAW.
5. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta Szubin
- wartość umowy: 211 245,00 zł
 - numer umowy: 272.5.2017 z dnia 11.04.2017 r.
 - okres trwania umowy: 31 grudnia 2017 r.
- Firma Drogowa ANDAR S.C. A.D. Białobrzyccy Dariusz Białorzycki Firma Budowlano - Remontowo – Drogowa os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno
6. Świadczenie usług komunalnych w zakresie usuwania odpadów i opróżniania koszy ulicznych na terenie miasta Szubin.
- wartość umowy: 235.198,08 zł
 - numer umowy: 272.6.2017 z dnia 13.04.2017 r.
 - okres trwania umowy: Od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
 - umowa rozwiązana ze skutkiem na dzień 31.01.2018 r.
 - Environment & Technology Sp. z o.o., ul. Łużycka 87, 74-101 Gryfino
7. Obsługa bankowa budżetu gminy Szubin i jednostek budżetowych gminy w okresie od 1.05.2017r. do 30.04.2020r.
- wartość umowy: 451 037,82 zł
 - numer umowy: 272.7.2017 z dnia 28.04.2017 r.
 - okres trwania umowy: Od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r.
- Bank Spółdzielczy w Szubinie, ul. Kcyńska 30, 89-200 Szubin
8. Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie
- wartość umowy: 175.136,34 zł
 - numer umowy: 272.8.2017 z dnia 19.05.2017 r.
 - okres trwania umowy: 20.07.2017 r.
- PRODIB Sp. z o. o., ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin
9. Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno – użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu
- wartość umowy: 178.933,38 zł
 - numer umowy: 272.9.2017 z dnia 22.05.2017 r.
 - Aneks do umowy z dnia 10 sierpnia 2017 r.
 - wartość po aneksie: 195.064,60 zł

- okres trwania umowy: 31.08.2017 r.
 - Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszczyka, ul. Olsztyńska 17, 62-200 Gniezno
10. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin oraz ich zagospodarowanie
- wartość umowy: 3 447 176,05 zł
 - numer umowy: 272.10.2017 z dnia 23.05.2017 r.
 - okres trwania umowy: 01.07.2017 r. - 30.06.2018 r.
 - REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
11. Wykonanie oznakowania poziomego dróg będących w zarządzie Burmistrza Szubina
- wartość umowy: 25 528,17zł
 - numer umowy: 272.11.2017 z dnia 24.05.2017 r.
 - okres trwania umowy: 31.07.2017 r.
 - VOBEMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 10, 64-920 Piła
12. Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090501c – ulica Wspólna w Szkocji gmina Szubin
- wartość umowy: 246 589,42 zł
 - numer umowy: 272.12.2017 z dnia 24.05.2017 r.
 - okres trwania umowy: Do 31 sierpnia 2017 r.
 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o. o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław
13. REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ NR 090949C – ULICA TYSIĄCLECIA W SZUBINIE
- wartość umowy: 47 530,28 zł
 - numer umowy: 272.13.2017 z dnia 20.06.2017 r.
 - okres trwania umowy: Do 15 września 2017 r. (kryterium skrócenie realizacji zamówienia)
 - S-PROBUD Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard
14. Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie
- wartość umowy: 1 426 443,53 zł
 - numer umowy: 272.14.2017 z dnia 10.07.2017 r.
 - okres trwania umowy: Do 30 listopada 2017 r.
 - Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz Partner: DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz

15. REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ NR 090910C – ULICA GEN. JÓZEFA BEMA W SZUBINIE

- wartość umowy: 266 282,66 zł
- numer umowy: 272.15.2017 z dnia 14.07.2017 r.
- okres trwania umowy: 1 października 2017 r.
- DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz

16. REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ NR 090931C – ULICA MOSTOWA W SZUBINIE

- wartość umowy: 342 819,86 zł
- numer umowy: 272.16.2017 z dnia 18.07.2017 r.
- okres trwania umowy: Do 30 września 2017 r.
- Maciej Zacharjasz, ul. Wyzwolenia 166A, 85-861 Bydgoszcz

17. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W RYNARZEWIE

- wartość umowy: 3 326 907,81 zł
- numer umowy: 272.17.2017 z dnia 31.07.2017 r.
- okres trwania umowy: 6.07.2018 r.
- Konsorcjum: Lider – BYDGOSTA Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz Partner – Solareon Polska Sp. z o.o., ul. J. Brauna 2, 86-032 Niemcz Adres do korespondencji: ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz

18. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOWALEWIE

- wartość umowy: 869 517,37 zł
- numer umowy: 272.18.2017 z dnia 31.07.2017 r.
- okres trwania umowy: 6.07.2018 r.
- Konsorcjum: Lider – BYDGOSTA Sp. z o.o. ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz Partner – Solareon Polska Sp. z o.o. ul. J. Brauna 2 86-032 Niemcz Adres do korespondencji: ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz

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

- wartość umowy: 5 153 569,47 zł
- numer umowy: 272.19.2017 z dnia 31.07.2017 r.
- aneks do umowy z dnia 28 grudnia 2017 r.
- wartość po aneksie: 5.406.474,94 zł

- okres trwania umowy: Do 31 października 2018 r.

- WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo

20. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091019C DĄBRÓWKA SŁUPSKA – WRZOSY –
BRZYSKORZYSTEW I NR 091017C RETKOWO – WRZOSY – ETAP I

– wartość umowy: 262 785,91 zł

- numer umowy: 272.20.2017 z dnia 24.08.2017 r.

- okres trwania umowy: Do 16 października 2017 r.

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o. o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław

21. ODBUDOWA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE

– wartość umowy: 343 970,88 zł

- numer umowy: 272.21.2017 z dnia 11.09.2017 r.

- okres trwania umowy: Do 20 grudnia 2017 r.

- ZULIT PPHU Roman Jopek Witrogoszcz Osada 17a, 89-310 Łobżenica

22. MODERNIZACJĘ BUDYNKU – REMONT DACHU BUDYNKU MUZEUM ZIEMI
SZUBIŃSKIEJ W SZUBINIE

– wartość umowy: 420.073,22 zł

- numer umowy: 272.22.2017 z dnia 20.09.2017 r.

- okres trwania umowy: Do 20 grudnia 2017 r.

- Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszczyła, ul. Olsztyńska 17, 62-200 Gniezno

23. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., Część I zamówienia

– Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów.

– wartość umowy: 205.464,59 zł

- numer umowy: 272.23.2017 z dnia 3.10.2017 r.

- okres trwania umowy: Od 01.01.2017 do 31.12.2018

- Energa-Obrót S.A. z siedzibą w (80-309) Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472,

24. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., Część II zamówienia

– Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

– wartość umowy: 183.957,12 zł

- numer umowy: 272.24.2017 z dnia 3.10.2017 r.

- okres trwania umowy: Od 01.01.2017 do 31.12.2018

- Energa-Obrót S.A. z siedzibą w (80-309) Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472,

25. DOSTAWĘ OPAŁU DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PLACÓWEK SPORTOWYCH, ŚWIETLIC ORAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO NA TERENIE GMINY SZUBIN W OKRESIE GRZEWCZYM 2017/2018 – część 1, 2, 5

– wartość umowy: 155.169,59 zł

- numer umowy: 272.25.2017 z dnia 27.09.2017 r.

- okres trwania umowy: Od 27.09.2017 do 30.04.2018

- WĘGŁOPASZ” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

26. DOSTAWĘ OPAŁU DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PLACÓWEK SPORTOWYCH, ŚWIETLIC ORAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO NA TERENIE GMINY SZUBIN W OKRESIE GRZEWCZYM 2017/2018 – część 3, 4

– wartość umowy: 70.891,05 zł

- numer umowy: 272.26.2017 z dnia 27.09.2017 r.

- okres trwania umowy: Od 27.09.2017 do 30.04.2018

- PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „FACTUM” Sp. z o.o., ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz

27. Część I Zamówienia – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego – Grupa Taryfowa W-1.1 – W-5.1.

– wartość umowy: 304.248,17

- numer umowy: 272.27.2017 z dnia 6.11.2017 r.

- okres trwania umowy: Od 01.01.2018 do 31.12.2018

- Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w (80-890) Gdańsku, przy ul. Heweliusza 9

28. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Szubin – Część nr 1

– wartość umowy: 87 048,00 zł

- numer umowy: 272.28.2017 z dnia 14.11.2017 r.

- okres trwania umowy: Od 14.11.2017 do 30.04.2018

- Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin

29. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Szubin – Część nr 2

– wartość umowy: 168.174,90 zł

- numer umowy: 272.29.2017 z dnia 14.11.2017 r.

- okres trwania umowy: Od 14.11.2017 do 30.04.2018

- Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin

30. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Szubin – Część nr 3
– wartość umowy: 70.858,80 zł
- numer umowy: 272.30.2017 z dnia 14.11.2017 r.
- okres trwania umowy: Od 14.11.2017 do 30.04.2018
- Kółko Rolnicze w Królikowie ul. Słupowa 6, 89-200 Szubin
31. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2018 – CZĘŚĆ nr 1
– wartość umowy: 66.202,89 zł
- numer umowy: 272.31.2017 z dnia 7.12.2017 r.
- okres trwania umowy: Od 02.01.2018 do 31.12.2018
- ABER Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
32. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2018 – CZĘŚĆ nr 3
– wartość umowy: 90 508,65 zł
- numer umowy: 272.32.2017 z dnia 28.11.2017 r.
- okres trwania umowy: Od 02.01.2018 do 31.12.2018
- SERWAL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Roman Walkowski i Wspólnicy Spółka z o.o. Sp. komandytowa, Lisi Ogon, ul. Diamentowa 14, 86-065 Łochowo
33. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2018 – CZĘŚĆ nr 6
– wartość umowy: 36 016,35 zł
- numer umowy: 272.33.2017 z dnia 28.11.2017 r.
- okres trwania umowy: Od 02.01.2018 do 31.12.2018
- Piekarnia-Ciastkarnia Grzegorz Grobelski, ul. Powstańców Wielkopolskich 54, 89-200 Szubin
34. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2018 – CZĘŚĆ nr 7
– wartość umowy: 10 383,98 zł
- numer umowy: 272.34.2017 z dnia 28.11.2017 r.
- okres trwania umowy: Od 02.01.2018 do 31.12.2018
- GOSPODARSTWO ROLNE TOMASZ UZIĘBŁO, Wymysłowo 3, 89-200 Szubin

35. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2018 – CZĘŚĆ nr 2
- wartość umowy: 123 981,18 zł
 - numer umowy: 272.35.2017 z dnia 1.12.2017 r.
 - okres trwania umowy: Od 02.01.2018 do 31.12.2018

 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Kwiecieńscy - Spółka Jawna, Bożejewiczki, ul. Żnińska 4, 88-400 Żnin
36. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2018 – CZĘŚĆ nr 4
- wartość umowy: 48 881,19 zł
 - numer umowy: 272.36.2017 z dnia 1.12.2017 r.
 - okres trwania umowy: Od 02.01.2018 do 31.12.2018

 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe „ROKA” Zbigniew Kaczmarek, ul. Rynek 10, 89-240 Kcynia
37. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2018 – CZĘŚĆ nr 5
- wartość umowy: 79 936,62 zł
 - numer umowy: 272.37.2017 z dnia 23.11.2017 r.
 - okres trwania umowy: Od 02.01.2018 do 31.12.2018

 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-ROLNE HURT-DETAL Grażyna Bielicka, ul. Kościelna 5, 89-100 Nakło nad Notecią
38. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2018 – CZĘŚĆ nr 8
- wartość umowy: 10 788,75 zł
 - numer umowy: 272.38.2017 z dnia 23.11.2017 r.
 - okres trwania umowy: Od 02.01.2018 do 31.12.2018

 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-ROLNE HURT-DETAL Grażyna Bielicka, ul. Kościelna 5, 89-100 Nakło nad Notecią
39. Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018 roku
- wartość umowy: 127 305,00 zł
 - numer umowy: 272.39.2017 z dnia 14.12.2017 r.
 - okres trwania umowy: Od 01.01.2018 do 31.12.2018

- TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, BAZA PALIW – PIOTRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski

40. Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych należących do Gminy Szubin w latach 2018-2019

– wartość umowy: 417 333,06 zł

- numer umowy: 272.40.2017 z dnia 28.12.2017 r.

- okres trwania umowy: Od 01.01.2018 do 31.12.2019

- REMONDIS Bydgoszcz Sp. z.o.o., Ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

41. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Szubin w latach 2018-2019.

– wartość umowy: 542 899,50 zł

- numer umowy: 272.41.2017 z dnia 29.12.2017 r.

- okres trwania umowy: Od 02.01.2018 do 31.12.2019

- Poczta Polska

42. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin na 2017 rok w wysokości 6.948.615,75 złotych.

– wartość umowy: 1 310 107,92 WIBOP1M/1,66% Marża 0,79%

- numer umowy: 272.42.2017 z dnia 29.12.2017 r.

- okres trwania umowy: Od 29 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2032 r.

- BS Szubin/SGB Poznań

43. Dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego na potrzeby placówek oświatowych, obiektów sportowych, świetlic wiejskich na terenie gm. Szubin

– wartość umowy: 105.234,48 zł

- numer umowy: ZP.272.Z.1.2017 z dnia 23.01.2017 r.

- okres trwania umowy: Do 31 grudnia 2017 r.

- Logos S.C, ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń

44. Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papieru ksero w roku 2017

– wartość umowy: 51621,73 zł

- numer umowy: ZP.272.Z.2.2017 z dnia 10.02.2017 r.

- okres trwania umowy: Do 31 grudnia 2017 r.

- Biuro Balcer Robert Buliński, ul. Miechowska 14, Bydgoszcz

45. Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papieru ksero w roku 2017 (zadanie nr 1, zadanie nr 2)
- wartość umowy: 36.741,82 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z.3.2017 z dnia 9.02.2017 r.
 - okres trwania umowy: Do 31 grudnia 2017 r.
 - Partner XXI PIK sp. z o.o., ul. Fordońska 246, Bydgoszcz
46. Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie i jednostek organizacyjnych gminy w 2017
- wartość umowy: 142.837,67 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z.5.2017 z dnia 17.03.2017 r.
 - okres trwania umowy: Do 31 grudnia 2017 r.
 - Blackline, ul. Niemcewicza 26, Szczecin
47. Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papieru ksero w roku 2017 na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- wartość umowy: 6.039,44 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z.4.2017 z dnia 8.03.2017 r.
 - okres trwania umowy: Do 31 grudnia 2017 r.
 - Księgarnia BISS, ul. Młyńska 22, 89-200 Szubin
48. Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Szubin
- wartość umowy: 20 860,80 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z.6.2017 z dnia 12.04.2017 r.
 - okres trwania umowy: Od 14.04.2017 do 31.03.2019
 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno- Kartograficznych i Projektowych, ul. Sobieskiego 6, 85-060 Bydgoszcz
49. Usługi rzeczoznawcy w zakresie wyceny nieruchomości.
- wartość umowy: 15 793,20 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z.7.2016 z dnia 12.04.2017 r.
 - okres trwania umowy: Od 12.04.2017 do 31.03.2019
 - BIURO WYCENY I HANDLU "SZACUNEK" Pan Jaromir Nowak, ul. Kościuszki 5, 62-100 Wągrowiec

50. Ubezpieczenie mienie i odpowiedzialność Ubezpieczającego wraz z jednostkami podległymi w ramach następujących ubezpieczeń:- od ognia i innych zdarzeń losowych,- od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - odpowiedzialności cywilnej, - szyb od stłuczenia, - następstw nieszczęśliwych wypadków,
- wartość umowy: 69 712,00 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z.8.2017 z dnia 19.04.2017 r.
 - okres trwania umowy: Od 15.05.2017 do 14.05.2019
 - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne w Bydgoszczy, ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz
51. Ubezpieczenie komunikacyjne.
- wartość umowy: 20 196,00 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z.9.2017 z dnia 19.04.2017 r.
 - okres trwania umowy: Od 15.05.2017 do 14.05.2019
 - Concordia Polska TUW, Oddział w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz
52. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin
- wartość umowy: 77.501,26 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z.10.2017 z dnia 20.06.2017 r.
 - okres trwania umowy: Do 15.10.2017 r.
 - ECO-POL sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz
53. Zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
- wartość umowy: 58.500,00 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z.11.2017 z dnia 06.2017 r.
 - okres trwania umowy: Do 30.07.2017 r.
 - Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o. o., ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce
54. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie”
- wartość umowy: 34.440,00 zł

- numer umowy: ZP.272.Z.12.2017 z dnia 31.07.2017 r.
- okres trwania umowy: Do 30.11.2018 r.
- Zakład Usług Technicznych Kołuda Mała Wiesław Nurski, Kołuda Mała 47, 88-160 Janikowo

55. Zakup usługi – platforma zakupowa

- wartość umowy: 14.391,00 zł
- numer umowy: ZP.272.Z.13.2017 z dnia 3.10.2017 r.
- okres trwania umowy: Od 3.10.2017 r. do 2.10.2018 r.
- Open Nexus

56. Wykonanie systemu automatycznego nawodnienia boiska sportowego na stadionie miejskim w Szubinie

- wartość umowy: 48.537,03 zł
- numer umowy: ZP.272.Z.14.2017 z dnia 13.11.2017 r.
- okres trwania umowy: Do 30.11.2017 r.
- Daniel Walendzik KENT – GARDEN, Wał Miedzeszyński nr 233, lok. 59, 04 - 866 Warszawa

57. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Szubin oraz jednostek organizacyjnych w latach 2018-2019

- wartość umowy: 56.659,17 zł
- numer umowy: ZP.272.Z.18.2017 z dnia 20.12.2017 r.
- okres trwania umowy: Od 2.01.2018 r. – na czas określony – dwa lata tj. do 31.12.2019 r.
- ORANGE POLSKA SA, AL. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

58. Świadczenie usług opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Szubin polegających na wyłapywaniu z przetransportowaniem, wykonaniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, pielęgnacyjnych, sterylizacji lub kastracji, przetrzymywaniu zwierząt w schronisku dla zwierząt oraz poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

- wartość umowy: 113.406,00 zł
- numer umowy: ZP.272.Z.15.2017 z dnia 21.12.2017 r.
- okres trwania umowy: Od 1.01.2018 do 31.12.2018
- FHU ZIBI-SCHRONISKO „CYWIL”, Zbigniew Chmielewski w Rybowie gm. Gołańcz

59. Sporządzenie przez projektanta projektów decyzji z zakresu planowania przestrzennego dla Gminy Szubin

- wartość umowy: 59.040,00 zł
- numer umowy: ZP.272.Z.16.2017 z dnia 21.12.2017 r.
- okres trwania umowy: Od 1.01.2018 do 31.12.2018
- Pracownia Projektowa Sieć 1 Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz

60. ZAKUP PALIWA PRZEZ GMINĘ SZUBIN DO POJAZDÓW POŻARNICZYCH I SPRZĘTU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ORAZ POJAZDU I SPRZĘTU SILNIKOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SZUBIN.

- wartość umowy: 102.951,47 zł
- numer umowy: ZP.272.Z.17.2017 z dnia 28.12.2017 r.
- okres trwania umowy: Od 1.01.2018 do 31.12.2018
- WATIS Sp. z o.o., Aleja Prymasa Wyszyńskiego 3, 62-420 Strzałkowo, Stacja Paliwa Ul. Poznańska 34, Zamość, 89-200 Szubin.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2017 ROK**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2017 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górných stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	107 466 247,16	105 626 724,05	98,29%	1 701 315,00	494 535,59
Dochody majątkowe z tego:	4 394 809,28	2 043 131,37	46,49%	1 701 315,00	494 535,59
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1 397 890,00	472 683,33	33,81%		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 996 919,28	1 570 448,04	52,40%		
Dochody bieżące z tego :	103 071 437,88	103 583 592,68	100,50%	1 701 315,00	494 535,59
Dochody własne	20 849 253,66	21 614 641,39	103,67%	1 701 315,00	494 535,59
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	16 876 032,81	17 312 834,02	102,59%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	33 581 438,05	33 097 982,35	98,56%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	4 604 588,96	4 399 034,27	95,54%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
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	36 424,65	97,27%		
Subwencja ogólna z tego:	27 120 676,00	27 120 676,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	17 164 447,00	17 164 447,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 925 564,00	8 925 564,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 030 665,00	1 030 665,00	100,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	122 340 923,96	109 827 861,67	89,77%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	20 787 164,14	12 459 023,91	59,94%		
Wydatki bieżące z tego:	101 553 759,82	97 368 837,76	95,88%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	35 149 507,26	33 873 982,42	96,37%		
Dotacje na zadania bieżące	6 047 790,37	6 022 560,23	99,58%		
Wydatki na obsługę długu	450 783,00	331 383,09	73,51%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	59 905 679,19	57 140 912,02	95,38%		
WYNIK FINANSOWY	- 14 874 676,80 zł	-4 201 137,62 zł			

Na koniec 2017 roku spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.302.832 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 331.383,09 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy na planowany deficyt w wysokości 2.323.247,92 zł oraz zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 449.127,69 zł. Na koniec 2017 roku Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 494.535,59 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 222.462,34 zł
- odroczenia 237,25 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 271.836,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			18 811,79	0,00
podatek od nieruchomości			67 487,91	0,00
podatek od środków transportowych			81 216,00	0,00
podatek leśny			67,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			5 566,00	233,25
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			46 495,34	4,00
opłata za odpady			2 818,30	0,00
		Razem	222 462,34	237,25

Na koniec 2017 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 31.12.2017 rok

Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
Pożyczki	1 209 573,69		877 773,69	
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013 rok)	760 446,00	08-08-2013	428 646,00	31-05-2022
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017rok)	449 127,69	18-12-2017	449 127,69	31-08-2027
Kredyty	16 431 719,87		13 825 252,92	
Na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	1 116 864,00	31-10-2029
Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS Szubin z SGB w Poznaniu, umowa KR-11-00209/2011	8 649 902,29	29-06-2011	6 876 665,00	31-12-2026
Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań deficytu BS Szubin z SGB w Poznaniu, umowa KR-12-00174/2012	4 062 487,61	25-06-2012	3 508 476,00	30-11-2027
Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin w 2017 roku BS Szubin z SGB Bank SA w Poznaniu, umowa nr 272.42.2017	2 323 247,92	29-12-2017	2 323 247,92	31-12-2032
Ogółem zobowiązania	17 641 293,56		14 703 026,61	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16.177.508,80	8.425.456,86
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5.653.081,25	5.653.081,25
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10.524.427,55	2.772.375,61
Rozchody ogółem:			1.302.832,00	1.302.832,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.302.832,00	1.305.832,00

Realizacja dochodów majątkowych gminy na 31.12.2017 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	107 466 247,16	105 626 724,05	98,29%
Dochody pozostałe	103 071 437,88	103 583 592,68	100,50%
Dochody majątkowe w tym:	4 394 809,28	2 043 131,37	46,49%
Ze sprzedaży majątku	1 382 890,00	469 432,78	33,95%
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	2 157 329,21	730 857,97	33,88%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	733 888,00	733 888,00	100,00%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	61 567,07	61 567,07	100,00%
Dotacje celowe przekazane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44 135,00	44 135,00	100,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy na 31.12.2017 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	-	-	-	0,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	-	-	0,00	-	0,00%
			Razem infrastruktura wodociągowa i sa	-	-	-	0,00	-	0,00%
	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 300,00	2 300,00	-	-	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	10 984,00	-	-	73,23%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	247 500	247 500,00	156 175,00	-	-	63,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1 098 724,29	1 098 724,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	262 500	1 363 524,29	1 268 183,00	-	-	93,01%
			Ogółem rolnictwo i łowiectwo	262 500	1 363 524,29	1 268 183,00	-	-	93,01%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział leśnictwo	1 000	0,00	-	-	-	0,00%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000	140 000,00	143 166,00	188 617	116	102,26%
		0580	Grzywny i inne kary	-	0,00	0,00	7 677	-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,00	313,00	-	-	539,66%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30	30,00	90,00	72 003	-	300,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		33 880,00	94 088,00	2 201		277,71%
		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	312 196,00	-	-	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	510 000,00	510 000,00	-	-	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	44 135,00	44 135,00	-	-	100,00%
			Ogółem dział transport i łączność	1 201 939	1 040 299,00	1 103 988,00	270 498	116	106,12%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500	5 500,00	5 495,00	-	-	99,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000	235 000,00	235 586,00	194 764	1 077	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6 000,00	5 984,00	90	-	99,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	210 000	210 000,00	285 767,00	55 634	903	136,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	15 000,00	3 251,00	16	-	21,67%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000	1 133 313,00	311 181,00	22 822	-	27,46%
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000,00	22 673,00			113,37%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	15 000,00	12 773,00	116 383	-	85,15%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 500	1 639 813,00	882 710,00	389 709	1 980	53,83%
700	70095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar	-	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 220,00	2 601,00	-	-	61,64%
		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	1 057 525,00	401 171	7 088	103,56%
		0830	wpływy z usług	60	60,00	74,00	1 994	-	123,33%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	12 000,00	15 700,00	111 700	-	130,83%
		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	0,00	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 296 529	1 037 460,00	1 075 900,00	517 029	7 088	103,71%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 052 029	2 677 273,00	1 958 610,00	906 738	9 068	73,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
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	19 379,00	-	-	100,00%
		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	3 615,00	-	-	100,01%
			Razem plany zagospodarowania przestrzennego	-	22 994,00	22 994,00	-	-	100,00%
710	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	2 000,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział cmentarze	2 000	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	2 000	24 994,00	24 994,00	-	-	100,00%
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	296 113,00	294 247,00	-	-	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,00	23,00	-	-	115,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	269 020	296 133,00	294 270,00	-	-	99,37%
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 320	70 320,00	71 531,00	-	-	101,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0830	Wpływy z usług	-	5 000,00	4 970,00	-	-	99,40%
		0920	Pozostałe odsetki	-	35,00	0,00	14	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	-	-	1 982	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	24 000,00	30 155,00	717	-	125,65%
			Razem rozdział urzędy gmin	24 320	99 355,00	106 656,00	2 713	-	107,35%
	75075	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00%
		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	-	750,00	744,00	12 648	-	99,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0920	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	0,00	0,00	1 096	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	-	32 075,72	32 076,00	-	-	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	41 157,44	106 821,00	-	-	259,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	-	81 000,00	81 000,00	-	-	100,00%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10352,94	11 057,51	10 336,00	-	-	93,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3180,46	3 396,89	3 095,00	-	-	91,11%
			Razem rozdział pozostała działalność	13533,4	169 437,56	234 072,00	13 744	-	138,15%
			Ogółem dział administracja publiczna	307608,4	569 925,56	639 998,00	16 457	-	112,30%
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	4 464,00	-	-	100,00%
			Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464	4 464,00	4 464,00	-	-	100,00%
			Ogółem dział 751	4 464	4 464,00	4 464,00	-	-	100,00%
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 077,00	2 077,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	-	2 077,00	2 077,00	-	-	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000,00	31 719,00	59 353	-	105,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	400,00	151,00	-	-	37,75%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 400,00	31 870,00	59 353	-	104,84%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 460 000	4 950 966,15	5 291 253,00	1 092 341	689	106,87%
		0320	Podatek rolny	150 000	100 000,00	93 938,00	40 368	113	93,94%
		0330	Podatek leśny	260 000	310 000,00	312 635,00	4	1	100,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	565 000	575 000,00	574 020,00	47 758	-	99,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	20 000,00	20 057,00	-	-	100,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	100,00	337,00	-	-	337,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	29 707,00	30 339,00	-	-	102,13%
		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	5 986 802,15	6 323 608,00	1 180 471	803	105,63%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000	4 535 000,00	4 697 085,00	1 102 276	25 511	103,57%
		0320	Podatek rolny	1 200 000	1 220 000,00	1 204 882,00	257 428	5 917	98,76%
		0330	Podatek leśny	10 000	15 000,00	15 936,00	3 213	99	106,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000	270 000,00	274 334,00	93 569	-	101,61%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	70 000,00	70 484,00	2 314	-	100,69%
		0370	Opłata od posiadania psów	-	176,00	410,00	4 615	-	232,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	110 000,00	107 962,00	-	-	98,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	746 000,00	831 609,00	36	-	111,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10 000,00	14 562,00	-	-	145,62%
		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	50 000,00	49 129,00	-	-	98,26%
			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	7 026 176,00	7 266 393,00	1 463 451	31 527	103,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000,00	150 957,00	-	-	100,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000,00	12 308,00	-	-	123,08%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	370 000	395 913,17	423 397,00	321	1	106,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	6 200,00	7 742,00	42 031	44	124,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,00	142,00	-	-	617,39%
		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	25,00	368	-	0,00%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	536 200	562 136,17	594 571,00	42 720	45	105,77%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 275 593	16 268 791,00	16 638 047,00	-	-	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000	607 241,81	674 787,00	-	-	111,12%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 795 593	16 876 032,81	17 312 834,00	-	-	102,59%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	-	266 298,42	266 298,00	-	-	100,00%
			Razem dywidendy	-	266 298,42	266 298,00	-	-	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 848 793	30 747 845,55	31 795 574,00	2 745 995	32 375	103,41%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 225 398	17 164 447,00	17 164 447,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 225 398	17 164 447,00	17 164 447,00	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 925 564	8 925 564,00	8 925 564,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 925 564	8 925 564,00	8 925 564,00	-	-	100,00%
	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000,00	21 429,00			107,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	125 875,96	125 876,00	-	-	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	61 567,07	61 567,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	20 000	207 443,03	208 872,00	-	-	100,69%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 030 665	1 030 665,00	1 030 665,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 030 665	1 030 665,00	1 030 665,00	-	-	100,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	27 201 627	27 328 119,03	27 329 548,00	-	-	100,01%
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar	-	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 026,00	1 053,00	-	-	102,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	36 940	50 505,82	45 013,00	-	-	89,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	233 956,47	232 660,00	-	-	99,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	50 315,00	50 315,00	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		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	1 845 133,21	418 662,00	-	-	22,69%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	3 247 348	2 180 936,50	747 703,00	-	-	34,28%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 016	4 949,00	5 146,00	56	-	103,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 280	27 280,00	42 803,00	111	-	156,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	609 650	223 446,00	223 446,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 946	255 675,00	271 395,00	167	-	106,15%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 920	145 920,00	126 407,00	300	-	86,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 000	254 000,00	234 910,00	412	-	92,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	400	400,00	225,00	-	-	56,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	60 000,00	175 152,00	-	-	291,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 700	658 296,00	658 296,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział przedszkola	688 020	1 118 616,00	1 194 990,00	712	-	106,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	-	90,00	99,00	-	-	110,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 960	10 425,74	10 426,00	-	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	64 881,86	63 943,00	-	-	98,55%
			Razem rozdział gimnazja	12 960	75 397,60	74 468,00	-	-	98,77%
	80148	0830	Wpływy z usług	165 000	154 541,50	138 336,00	1 399	-	89,51%
			Razem rozdział stołówki	165 000	154 541,50	138 336,00	1 399	-	89,51%
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	12 042,00	12 042,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział stołówki	-	12 042,00	12 042,00	-	-	100,00%
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	3 722,62	3 707,00	-	-	99,58%
			Razem rozdział stołówki	-	3 722,62	3 707,00	-	-	99,58%
	80178	6300	Doradcja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	223 888,00	223 888,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	223 888,00	223 888,00	-	-	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	4 024 819,22	2 666 529,00	2 278	-	66,25%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000	1 800,00	1 754,00	-	-	97,44%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 000	1 800,00	1 754,00	-	-	97,44%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000	22 000,00	23 350,00	444	-	106,14%
			Razem rozdział Domy Pomocy społecznej	22 000	22 000,00	23 350,00	444	-	106,14%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 000	67 941,00	66 552,00	-	-	97,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	50 624,00	50 217,00	-	-	99,20%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 000	118 565,00	116 769,00	-	-	98,49%
	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	985 844,00	985 743,00	-	-	99,99%

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	985 844,00	985 743,00	-	-	99,99%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	7 969,85	7 417,00	-	-	93,06%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	-	7 969,85	7 417,00	-	-	93,06%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 000	566 619,00	562 848,00	-	-	99,33%
			Razem rozdział zasilki stałe	264 000	566 619,00	562 848,00	-	-	99,33%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 400	444 654,00	444 654,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	358 400	444 654,00	444 654,00	-	-	100,00%
	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000,00	219 899,00	3 946	314	122,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	128 000	753 743,00	743 883,00	-	-	98,69%
		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	1 405,00	-	-	172,39%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 000	934 558,00	965 187,00	4 390	314	103,28%

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	1 000 000,00	999 919,00	-	-	99,99%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	214 600	1 000 000,00	999 919,00	-	-	99,99%
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	2 655 411,00	2 588 410,00	-	-	97,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	60 000,00	60 000,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 715 411,00	2 648 410,00	-	-	97,53%
	85295	2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	1 041,00	1 041,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	1 041,00	1 041,00	-	-	100,00%
			Ogółem dział pomoc społeczna	2 045 000	6 796 661,85	6 755 338,00	4 390	314	99,39%
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12,00	12,00	-	-	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	0,00	248,00	37	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	350 000,00	157 082,00	-	-	44,88%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	105 415,00	98 693,00	-	-	93,62%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		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	0,00	-	-	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	455 540,00	256 035,00	37	-	56,20%
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,00	6,00	-	-	120,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	558,00	558,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	-	563,00	564,00	-	-	100,18%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	-	456 103,00	256 599,00	37	-	56,26%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	14 879 900	18 123 792,00	17 859 033,00	-	-	98,54%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	14 879 900	18 123 792,00	17 859 033,00	-	-	98,54%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	500,00	12,00	-	-	2,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0,00	0,00	-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 950,00	2 899,00	795 231	-	98,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 959 500	10 264 017,00	10 128 399,00	-	-	98,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	49 500,00	49 838,00	3 507 454	-	100,68%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne	8 967 500	10 316 967,00	10 181 148,00	4 302 685	-	98,68%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	901,96	788,00	-	-	87,37%
			Razem karta dużej rodziny	-	901,96	788,00	-	-	87,37%
	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	31 458,00	29 903,00	-	-	95,06%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	-	31 458,00	29 903,00	-	-	95,06%
	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	4 000,00	4 000,00	-	-	100,00%
			Razem pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	-	-	100,00%
			Ogółem dział rodzina	23 847 400	28 477 118,96	28 074 872,00	4 302 685		98,59%
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	0,00	5 000,00	-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	1 421,00	-	-	0,00%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	-	0,00	6 421,00	-	-	0,00%
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 662 467	3 662 467,00	3 433 355,00	534 616	11 249	93,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6 000,00	11 818,00	-	-	196,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	0,00	0,00			0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	3 553,00	19 501		355,30%
			Razem rozdział gospodarka odpadami	3 668 467	3 669 467,00	3 448 726,00	554 117	11 249	93,98%
	90003	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000,00	8 462,00	-	-	94,02%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	9 000	9 000,00	8 462,00	-	-	94,02%
	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	50 000,00	55 193,00	-	-	110,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000	1 000,00	11 973,00	48 181		1197,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	0,00	4 343	-	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	171 240,48	142 818,00	-	-	83,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	51 000	237 240,48	224 984,00	52 524	-	94,83%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	825,00	1 543,00	-	-	187,03%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat produktowych	-	825,00	1 543,00	-	-	187,03%
	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 317,00	1 317,00	-	-	100,00%
		0830	Wpływy z usług	-	0,00	0,00	1 215	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	155,34	155,00	458	-	99,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		2 320,92	3 330,00			143,48%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział pozostała działalność	-	3 793,26	4 802,00	1 673	-	126,59%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 467	3 920 325,74	3 694 938,00	608 314	11 249	94,25%
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	-	7 070,00	7 070,00	-	-	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	7 000,00	6 598,00	-	-	94,26%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	14 070,00	13 668,00	-	-	97,14%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	14 070,00	13 668,00	-	-	97,14%
	92118	0920	Pozostałe odsetki	-	12,00	12,00	-	-	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	0,00	2 940,00	-	-	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 074,96	2 075,00	-	-	100,00%
			Razem muzea	-	2 086,96	5 027,00	-	-	240,88%
			Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	16 156,96	18 695,00	-	-	115,71%
926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0,00	0,00	1 235 601	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,00	0,00	274 507	-	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	-	0,00	0,00	1 510 108	-	0,00%
	92605	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0,00	923,00	-	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	24 899,00	-	-	248,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	-	34,00	35,00	-	-	102,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4 706,00	4 706,00	-	-	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	14 740,00	30 563,00	1 510 108	-	207,35%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	10 000	14 740,00	30 563,00	1 510 108	-	207,35%
			Razem dochody	96 378 200	107 466 247,16	105 626 724,00	10 367 500,00	53 122,00	98,29%

Realizacja dochodów przypisanych za 2017 rok

załącznik nr 5

w złotych

Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2017	Zaległości na początek roku 2017	Nadpłaty na początek roku 2017	Przypis – odpisy w 2017r.	Wpłaty - Zwroty w 2017 r.	Zaległości na koniec roku 2017	Nadpłaty na koniec roku 2017	Należności do zapłaty 2017
01095	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnej	0	0	0	156 175	156 175	0	0	0
60016	Zajęcie pasa drogowego	188 774	188 774	126	143 019	143 166	188 617	116	188 617
70005	Gospodarka mieniem komunalnym	273 887	263 035	2 098	874 551	863 953	273 236	1 980	284 367
	Wieczyste użytkowanie	172 998	172 427	828	257 703	235 586	194 764	1 077	195 364
	Dzierżawa i najem mienia komunalnego	64 493	54 212	1 270	287 806	285 767	55 634	903	66 165
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16	16	0	3 251	3 251	16	0	16
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	36 380	36 380	0	297 623	311 181	22 822	0	22 822
	Opłata za udostępnienie infrastruktury	0	0	0	22 673	22 673	0	0	0
	opłata za użytkowanie- trwały zarząd	0	0	0	5 495	5 495	0	0	0
70095	Czynsze	420 074	397 907	7 651	1 059 222	1 056 344	401 170	7 088	422 389
75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	67 254	62 328	0	26 783	31 718	59 353	0	62 319
75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	1 576 366	1 576 366	4 468	5 899 673	6 291 903	1 180 471	803	1 180 471
	Podatek od nieruchomości	1 512 147	1 512 147	2 753	4 873 511	5 291 253	1 092 341	689	1 092 341
	Podatek rolny	12 029	12 029	1 714	123 878	93 938	40 368	113	40 368
	Podatek leśny	372	372	1	312 267	312 635	4	1	4
	Podatek od środków transportowych	51 433	51 433	0	570 345	574 020	47 758	0	47 758
	Opłaty od czynności cywilno-prawnych	385	385	0	19 672	20 057	0	0	0

Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2017	Zaległości na początek roku 2017	Nadpłaty na początek roku 2017	Przypis – odpisy w 2017r.	Wpłaty - Zwroty w 2017 r.	Zaległości na koniec roku 2017	Nadpłaty na koniec roku 2017	Należności do zapłaty 2017
75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 334 575	1 303 322	30 374	7 253 809	7 094 740	1 463 451	31 527	1 494 797
	Podatek od nieruchomości	996 820	996 820	24 978	4 802 008	4 697 085	1 102 276	25 511	1 102 276
	Podatek rolny	174 265	174 265	4 977	1 287 105	1 204 882	257 428	5 917	257 428
	Podatek leśny	2 422	2 422	419	17 048	15 937	3 213	99	3 213
	Podatek od środków transportowych	123 780	123 780	0	244 123	274 334	93 569	0	93 569
	Opłaty od czynności cywilno-prawnych	16 940	440	0	830 155	831 609	36	0	15 486
	Podatki od spadków i darowizn	14 999	246	0	73 695	70 484	2 314	0	18 210
	Opłata za posiadanie psa	5 349	5 349	0	-325	409	4 615	0	4 615
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	42 597	42 397	1	594 313	594 405	42 352	45	42 549
	Opłata skarbową	0	0	0	150 957	150 957	0	0	0
	Renta planistyczna	42 017	42 017	0	2 665	2 705	41 977	0	41 977
	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	366	366	1	423 352	423 397	321	1	321
	Opłata za przystanki	214	14	0	5 030	5 037	54	44	251
	Opłata eksploatacyjna	0	0	0	12 309	12 309	0	0	0
	Służebność przesyłu	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opłata adiacencka	0	0	0	0	0	0	0	0
75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2	2	6 280	17 319 112	17 312 834	0	0	0
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2	2	0	16 638 045	16 638 047	0	0	0
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	6 280	681 067	674 787	0	0	0
75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	1 007	0	0	72 689	71 531	0	0	2 165
90002	Opłata za gospodarowanie odpadami	387 648	387 648	10 155	3 579 229	3 433 355	534 616	11 249	534 616
90095	Opłaty za ścieki	3 640	3 535	0	-2 321	0	1 215	0	1 319
	O g ó ł e m	4 295 824	4 225 314	61 153	36 976 254	37 050 124	4 144 481	52 808	4 213 609

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017

				w złotych		załącznik nr 6	
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	0	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 624	6 623	99,98%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000	6 624	6 623	99,98%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	22 000	258 890	25 890	10,00%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	22 000	25 890	25 890	100,00%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	19 235	19 235	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	619	619	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 689	1 689	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 077 181	1 077 181	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	1 098 724	1 098 724	100,00%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	652 000	1 161 238	1 161 237	100,00%
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%
			Razem rozdział dostarczenie energii elektrycznej	2 600	6 600	6 600	100,00%
			Ogółem dział wytworzenie 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	21 535	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	378 521	358 917	94,82%
		6630	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 521	0	0	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne wojewódzkie	378 521	400 056	380 452	95,10%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	550 000	550 000	100,00%
			Razem rozdział drogi publiczne powiatowe	600 000	550 000	550 000	100,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500	10 100	9 738	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 830	480 230	413 854	86,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 930	30 499	30 499	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 910	88 910	69 159	77,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300	13 300	11 209	84,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	16 843	3 504	20,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	33 400	31 912	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	927 000	1 049 690	1 032 733	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 925	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	894 905	1 021 526	975 116	95,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	4 536	72,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200	33 525	33 525	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 000	7 711	7 711	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 924	4 459 303	3 678 337	82,49%
		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	4 305	4 305	100,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	7 887 208	7 870 338	6 828 496	86,76%
	60078	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	2 000	925	46,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0	35 000	30 345	86,70%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 698	5 274	54,38%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	46 698	36 544	78,26%
			Ogółem dział transport i łączność	8 865 729	8 867 092	7 795 492	87,91%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	79 843	42 538	53,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	6 032	50,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 157	2 157	100,00%
		4530	Podatek Vat	50 000	98 600	98 488	99,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	272 373	90,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	14 000	10 089	72,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	366 810	325 026	88,61%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000	873 410	756 703	86,64%
	70078	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	8 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	86 300	85 649	99,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 000	0	0,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	98 300	85 649	87,13%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916	1 916	1 594	83,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	69	69,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200	10 490	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	40 000	46 500	43 974	94,57%
		4260	Zakup energii	300 000	321 527	318 222	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	144 605	142 956	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500	143 423	134 810	93,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 500	3 444	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000	173 000	172 549	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000	82 500	81 186	98,41%
		4530	Podatek VAT	50 000	62 900	59 504	94,60%
		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	10 000	7 668	76,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	8 800	4 908	55,77%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000	3 471 096	215 271	6,20%
			Razem rozdział pozostała działalność	4 223 716	4 482 067	1 196 645	26,70%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	4 966 716	5 453 777	2 038 997	37,39%
710	71004	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	134	118	88,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25	22	88,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	19	17	89,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	4	3	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	3 193	79,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 035	937	90,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	193	175	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	6 476	80,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 989	4 820	96,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	931	899	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	240 499	172 527	71,74%
		4307	Zakup usług pozostałych		13 202	9 882	74,85%
		4309	Zakup usług pozostałych		2 462	1 843	74,86%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	991	49,55%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	213 000	277 493	201 903	72,76%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 441	81,37%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	2 500	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 410	73,50%
			Razem rozdział cmentarze	15 000	15 000	9 351	62,34%
			Ogółem dział działalność usługowa	228 000	292 493	211 254	72,23%
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	133	0	0,00%
		4269	Zakup energii	2 929	2 929	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	1 739	21,74%
			Razem rozdział informatyka	10 929	11 062	1 739	15,72%
			Ogółem dział informatyka	10 929	11 062	1 739	15,72%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200	4 176	400	9,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 790	298 108	263 062	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 010	22 010	21 928	99,63%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	51 200	55 397	45 080	81,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690	6 288	5 234	83,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	22 220	17 635	79,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 500	1 000	40,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	120	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 560	15 884	95,92%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 200	2 200	1 535	69,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	520	515	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 100	2 089	67,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320	7 138	7 138	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30 000	306	1,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 800	2 880	75,79%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	417 410	474 317	384 806	81,13%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390	232 877	228 462	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 500	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 500	1 000	66,67%
			Razem rozdział rady gmin	232 890	235 377	229 462	97,49%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 100	8 750	6 695	76,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 607	4 252 913	3 942 149	92,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	355 050	247 156	243 114	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 820	747 784	652 414	87,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 420	85 146	70 959	83,34%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	45 800	53 900	38 419	71,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000	113 325	111 123	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	328 000	319 011	307 036	96,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 000	3 902	97,55%
		4260	Zakup energii	125 000	129 000	128 934	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	73 378	65 711	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	7 500	5 804	77,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 440	319 302	266 877	83,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	87 500	54 300	48 764	89,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	14 520	14 518	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	83 500	96 500	89 874	93,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 780	123 829	123 828	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210	510	480	94,12%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4530	Podatek VAT	30 000	10 000	1 405	14,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 910	65 310	37 283	57,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000	143 000	138 749	97,03%
			Razem rozdział urzędy gmin	7 201 337	6 976 134	6 298 038	90,28%
	75075	2319	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 841	12 430	12 430	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 920	8 529	95,62%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	4 451	4 451	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	80 590	79 810	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	87 307	77 740	89,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	3 942	2 806	71,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 581	1 441	91,14%
		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	204 387	192 373	94,12%
	75078	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 269	1 929	59,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	466	243	52,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 010	11 218	59,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	257	5,14%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	27 745	13 647	49,19%
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 612	2 968	2 563	86,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	192 575	96,29%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670	7 669	7 665	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356	2 356	2 355	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	20 000	20 000	19 267	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	2 062	98,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316	1 318	1 318	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	405	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	269	89,67%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	188	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520	23 520	21 737	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	17 000	16 818	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	738	56,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100	120 753	77 045	63,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	1 230	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	94	18,80%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 178	1 437	458	31,87%
		4419	Podróże służbowe krajowe	362	441	141	31,97%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	45 101	90,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	146 431	149 966	149 671	99,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970	970	970	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 593	149 121	102 940	69,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340	5 840	5 659	96,90%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	446	446	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	137	137	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	693 799	760 793	651 910	85,69%
			Ogółem dział administracja publiczna	8 716 141	8 678 753	7 770 236	89,53%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464	4 464	4 464	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 464	4 464	4 464	100,00%
			Ogółem dział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464	4 464	4 464	100,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	43 000	42 632	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	76 000	60 800	56 342	92,67%
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	23 898	91,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	14 000	13 541	96,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 600	1 600	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	23 580	20 357	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960	1 260	863	68,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	3 650	3 266	89,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	800	471	58,88%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	5 948	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	460 000	460 000	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	182 310	640 690	628 918	100,00%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	100,00%
			Razem rozdział obrona cywilna	400	400	400	100,00%
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	730	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	6 066	86,66%
			Razem rozdział zarządzanie kryzysowe	0	7 730	6 066	78,47%
	75478	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	33 000	32 342	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	92 382	80 146	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 800	3 632	46,56%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	133 182	116 120	87,19%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 049	52,45%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 300	2 300	1 049	45,61%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 010	784 302	752 553	95,95%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	710 783	450 783	331 383	73,51%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	710 783	450 783	331 383	73,51%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	710 783	450 783	331 383	73,51%
758	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	34 154	99,86%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	113 361	125 587	125 538	99,96%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	504 117	27 119	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	504 117	27 119	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	617 478	152 706	125 538	82,21%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	437 241	450 111	440 880	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 614 799	9 453 544	9 330 176	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 253	634 868	634 867	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 373	1 670 252	1 657 185	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 425	196 475	189 400	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	25 118	22 136	88,13%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	10 512	8 939	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	615 550	837 129	820 323	97,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	293 000	589 318	544 975	92,48%
		4260	Zakup energii	485 000	481 238	393 969	81,87%
		4270	Zakup usług remontowych	163 000	260 384	258 114	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800	13 983	11 299	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 400	267 950	248 903	92,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600	17 183	13 201	76,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 055	3 466	85,47%
		4430	Różne opłaty i składki	800	6 656	6 626	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 295	504 356	504 356	100,00%
		4530	Podatek VAT	0	30	30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650	4 690	3 660	78,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	96 924	96,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 408	1 845 134	1 812 368	98,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 542	773 344	761 830	98,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	36 000	32 833	91,20%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	17 609 036	18 182 330	17 796 460	97,88%
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 587	87 702	83 895	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 160	1 208 444	1 195 419	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 916	71 091	71 090	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 742	235 292	219 608	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 841	27 871	26 557	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	29 359	17 385	59,22%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 000	237	23,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744	74 869	74 869	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 601 990	1 735 628	1 689 060	97,32%
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 600	1 750 000	1 747 260	99,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	1 530 000	1 524 824	99,66%
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000	0	0	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 664	11 964	9 319	77,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 558	2 243 141	2 221 038	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 615	165 067	165 067	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 851	384 851	380 456	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 549	36 649	34 055	92,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600	2 600	945	36,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	117 303	117 164	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	254 000	254 000	222 198	87,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	8 997	7 321	81,37%
		4260	Zakup energii	110 000	116 800	98 883	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	40 706	39 940	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 640	3 358	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 200	76 460	95,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	240 000	196 306	81,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 700	2 808	75,89%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 700	2 565	1 920	74,85%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 193	123 596	123 596	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	3	3	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	334	334	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 335	6 335	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 722	20 642	99,61%
			Razem rozdział przedszkola	6 921 930	7 144 673	7 000 732	97,99%
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 000	951	95,10%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	1 000	951	95,10%
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181 991	160 988	157 933	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 859	3 844 694	3 825 642	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 981	342 560	342 560	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 962	742 162	739 493	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 475	86 695	85 181	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 901	2 892	59,01%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	3 449	2 511	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600	164 396	148 337	90,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	75 562	67 380	89,17%
		4260	Zakup energii	200 000	168 502	134 499	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 077	5 077	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 057	3 027	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400	78 450	61 187	77,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	7 218	5 665	78,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 264	4 248	80,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 786	226 986	226 986	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 100	250	250	100,00%
			Razem gimnazja	6 613 054	5 920 211	5 812 868	98,19%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 800	322	17,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 351	179 197	163 363	91,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 866	11 161	11 161	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975	33 975	29 759	87,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735	4 735	1 400	29,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	53 329	43 446	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	33 400	30 732	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	1 250	12,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 400	1 340	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 296 000	1 218 303	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	6 630	6 630	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 634 227	1 634 227	1 507 706	92,26%
	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	119 189	99,65%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 603	119 603	119 189	99,65%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	650	650	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 263	152 463	150 833	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 400	10 361	10 361	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 172	25 672	25 353	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893	3 093	2 894	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	12 796	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	165 000	176 000	175 930	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 500	2 144	85,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470	5 470	5 470	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	382 198	389 209	386 431	99,29%
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010	266	266	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 686	143 686	137 971	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 100	12 063	12 063	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744	25 144	24 492	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458	2 658	1 635	61,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977	60 049	35 052	58,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 187	9 187	9 187	100,00%
			Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	238 162	253 053	220 666	87,20%
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 558	10 082	8 341	82,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 990	311 840	304 701	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 409	9 492	9 492	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 440	50 327	47 058	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 283	5 975	5 416	90,64%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 533	110 570	65 261	59,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550	13 223	5 807	43,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 135	6 135	6 135	100,00%
			Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	717 898	518 044	452 211	87,29%
	80178	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	249	249	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	5 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 900	6 900	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	349 506	349 506	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	362 655	362 655	100,00%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	4 600	57,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	170	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	400	40,00%
		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	133 757	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	213 656	142 952	138 757	97,07%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	36 058 754	36 405 585	35 487 686	97,48%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 090	20,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	13 335	66,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	151 811	94,88%
			Razem rozdział zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	167 236	83,62%
	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	99,08%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki ZUS	6 000	6 000	5 146	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	294	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000	165 000	135 699	82,24%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 000	19 339	64,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800	1 800	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	105 913	51 624	48,74%
		4410	Krajowe podróże służbowe	200	200	0	0,00%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	315 913	213 291	67,52%
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	833	820	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	76	72	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	651	632	97,08%
		4410	Krajowe podróże służbowe	0	240	230	95,83%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 000	1 800	1 754	97,44%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	491 000	517 713	382 281	73,84%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	967 450	944 866	97,67%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	1 000 000	967 450	944 866	97,67%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	420	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 652	91,30%
			Razem rozdział zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 072	81,44%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 000	118 565	116 769	98,49%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Razem rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach e centrum integracji	103 000	118 565	116 769	98,49%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	1 310 844	1 309 394	99,89%
			Razem zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000	1 310 844	1 309 394	99,89%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 366 000	1 180 014	1 067 100	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	656	358	54,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 057	67,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	490	394	80,41%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 372 990	1 187 160	1 071 909	90,29%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	264 000	566 619	562 848	99,33%
			Razem rozdział zasilki stałe	264 000	566 619	562 848	99,33%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	9 000	8 021	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 181	1 257 435	1 171 724	93,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 201	73 638	72 714	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 147	227 147	209 624	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 080	26 530	24 641	92,88%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	19 200	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezposbowe	7 200	7 900	7 860	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	34 500	26 697	77,38%
		4260	Zakup energii	48 000	48 000	44 016	91,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100	8 100	7 322	90,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	9 050	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 280	79 780	79 384	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550	9 550	8 126	85,09%
		4410	Krajowe podróże służbowe	38 000	33 000	31 012	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 807	33 500	32 013	95,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 687	3 687	3 686	99,97%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	10 000	8 850	88,50%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	1 876 533	1 871 867	1 744 740	93,21%
85228	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300	4 400	4 328	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 217	779 217	768 087	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 557	53 557	53 410	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 824	222 325	216 408	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 225	19 408	15 461	79,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 000	823 383	810 092	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500	440 676	426 545	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800	30 000	29 345	97,82%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 423	2 372 966	2 323 676	97,92%
85230	3110		Świadczenia społeczne	479 600	1 267 500	1 266 868	99,95%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	479 600	1 267 500	1 266 868	99,95%
85278	3110		Świadczenia społeczne	0	2 736 411	2 669 410	97,55%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 736 411	2 669 410	97,55%
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	45 500	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64 800	53 100	37 717	71,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	450	429	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	21 150	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	2 300	2 240	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	137 900	125 450	107 036	85,32%
			Ogółem dział pomoc społeczna	7 882 446	12 529 832	12 121 588	96,74%
853	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	5 000	6 600	6 600	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	80 000	37	0,05%
			Razem dział pozostała działalność	105 000	86 600	6 637	7,66%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000	86 600	6 637	7,66%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 825	16 719	16 117	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 479	362 279	356 098	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 502	25 568	25 568	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 231	63 101	61 596	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 076	8 106	7 861	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 970	5 846	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680	31 680	31 680	100,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	662 793	513 423	504 766	98,31%
	85415	2910	Wpływy ze zwrotów 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	548	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000	424 000	196 352	46,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	107 415	98 694	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	413	41,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 452	1 351	55,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	80 500	535 915	297 358	55,49%
	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	37 730	37 729	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	37 730	37 729	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	763 293	1 087 068	839 853	77,26%
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów 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 niezaliczone do wynagrodzeń	400	800	400	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 660 000	17 851 935	17 587 253	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 990	192 319	177 381	92,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 410	16 591	8 296	50,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 481	51 182	28 601	55,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 057	8 744	4 076	46,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 062	21 290	8 346	39,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	270	120	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840	56 969	36 699	64,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 244	338	27,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	6 118	6 118	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823	6 533	2 710	41,48%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	14 970 103	18 214 721	17 861 064	98,06%
	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	2 090	890	42,58%
		3110	Świadczenia społeczne	8 290 715	9 406 167	9 281 990	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 650	215 669	200 222	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 550	36 942	17 392	47,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 084	642 977	608 705	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 404	12 188	4 194	34,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275	27 855	13 474	48,37%
		4260	Zakup energii	5 000	6 185	1 185	19,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	830	420	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	115 237	54 658	47,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	767	417	54,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944	9 177	9 130	99,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 244	0	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	3 611	1 711	47,38%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 122 572	10 481 039	10 194 388	97,27%
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	902	788	87,36%
			Razem rozdział Karta Dużej Rodziny	0	902	788	87,36%
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250	2 050	91,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 083	142 441	114 558	80,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 914	11 914	11 581	97,20%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506	34 506	31 820	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 876	4 876	4 496	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 700	3 900	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	11 500	10 755	93,52%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	6 000	5 516	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	11 900	7 549	63,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	11 300	11 277	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	7 120	7 114	99,92%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	877	35,08%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	296 329	251 007	211 493	84,26%
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	120 000	100,00%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000	120 000	120 000	100,00%
	85508	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	68 900	68 720	99,74%
			Razem rozdział rodziny zastępcze	65 000	68 900	68 720	99,74%
	85595	3110	Świadczenia społeczne	0	4 000	4 000	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność		4 000	4 000	100,00%
			Ogółem dział rodzina	24 574 004	29 140 569	28 460 453	97,67%
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	4 605 619	1 478 544	32,10%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 055 500	4 635 490	1 506 638	32,50%
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 770	75 970	73 733	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 060	4 898	4 898	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415	14 615	13 293	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057	2 087	1 895	90,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 236	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	157	3,14%
		4270	Zakup usług remontowych	800	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557 465	3 568 656	3 475 314	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 371	2 371	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	870	660	75,86%
			Razem gospodarka odpadami	3 668 467	3 679 467	3 576 557	97,20%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	170	169	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080	47 880	30 582	63,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050	2 004	2 004	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860	8 860	6 064	68,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162	162	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	7 490	5 300	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700	34 670	26 261	75,75%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	4 549	64,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	339 023	271 492	80,08%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 186	1 186	100,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	445 922	448 545	347 607	77,50%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 170	115 162	113 829	98,84%
		4260	Zakup energii	8 000	10 886	5 461	50,17%
		4270	Zakup usług remontowych	700	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700	61 177	57 953	94,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 760	14 760	100,00%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 570	201 985	192 003	95,06%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	500	478	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	102 500	99 356	96,93%
			Razem rozdział schroniska dla zwierząt	133 000	103 000	99 834	96,93%
	90015	4260	Zakup energii	484 000	534 000	491 445	92,03%
		4270	Zakup usług remontowych	466 200	19 419	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000	425 000	420 811	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 109	90 890	87 673	96,46%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 495 309	1 069 309	999 929	93,51%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 000	131 138	123 891	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 700	2 650	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	183 402	140 428	76,57%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000	317 240	266 969	84,15%
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	0	825	0	0,00%
			Razem rozdział wpływy i wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	825	0	0,00%
	90078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27	27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 890	32 890	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	32 917	32 917	100,00%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	2 688	65,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	146	24,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	16 312	69,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	16 897	86,65%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	7 173	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000	251 000	243 773	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	69 489	99,27%
			Razem rozdział pozostała działalność	346 700	376 700	356 478	94,63%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 434 468	10 865 478	7 378 932	67,91%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 500	1 035 830	1 035 830	100,00%
		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 niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	120	103	85,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 690	21 745	21 744	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 560	13 560	13 292	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 080	9 172	8 452	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330	560	461	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600	34 623	33 753	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 578	108 747	105 093	96,64%
		4260	Zakup energii	72 000	72 000	63 602	88,34%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	61 917	50 557	49 300	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500	46 200	46 186	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 300	7 274	99,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 240	16 239	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	688	688	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000	960	278	28,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	346 500	133 919	38,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	3 879	96,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	114 390	114 390	100,00%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	1 907 855	1 890 692	1 654 483	87,51%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000	800 000	100,00%
			Razem rozdział biblioteki	800 000	800 000	800 000	100,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000	267 000	267 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	440 000	436 693	99,25%
			Razem rozdział muzea	467 000	707 000	703 693	99,53%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	39 201	78,40%
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	39 201	65,34%
	92178	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	55 000	14 452	26,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000	0	0,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	70 000	14 452	20,65%
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 135	18 526	17 029	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 669	13 569	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	450 000	51 168	11,37%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200	0	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	588 135	482 195	81 766	16,96%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 822 990	4 009 887	3 293 595	82,14%
925	92595	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	78 591	78,59%
			Razem rozdział rezerwy i pomniki przyrody	100 000	100 000	78 591	78,59%
			Ogółem dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000	100 000	78 591	78,59%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 298	489 298	401 055	81,97%
			Razem rozdział obiekty sportowe	502 298	489 298	401 055	81,97%
	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	266 470	99,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	3 106	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 325	274 605	265 910	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 626	19 960	19 960	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 610	52 215	49 820	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122	5 222	4 306	82,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	12 400	10 872	87,68%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000	13 800	13 148	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	98 723	94 627	95,85%
		4260	Zakup energii	62 500	51 200	49 222	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	8 182	8 182	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	340	180	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	78 219	74 582	95,35%
		4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	700	665	95,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	1 800	1 676	93,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500	6 900	6 503	94,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	11 691	11 691	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 000	557	55,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	85	85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	7 420	92,75%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	940 833	915 062	888 982	97,15%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	6 400	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 482	64 391	62 197	96,59%
		4260	Zakup energii	3 000	6 000	5 834	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	14 799	13 831	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 204	22 926	22 662	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 544	194 446	160 023	82,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	17 769	88,85%
			Razem rozdział pozostała działalność	334 229	330 562	288 716	87,34%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 777 360	1 734 922	1 578 753	91,00%
			Razem wydatki	108 979 166	122 340 924	109 827 862	89,77%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2017 rok

załącznik nr 7

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagro dzenia bezoso bowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4100	4040	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	413 855	0	30 499	3 504	80 368	528 226	25,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	10 490	1 664	12 154	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	4 304	159	4 463	0
750	Administracja publiczna	4 215 230	19 267	265 041	152 608	780 157	5 432 303	105,45
751	Urzędy naczelných organów	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	17 324 554	0	1 256 662	69 373	3 474 376	22 124 965	385,43
851	Ochrona zdrowia	820	0	0	137 790	5 440	144 050	0
852	Opieka społeczna	1 939 811	0	126 123	839 102	466 563	3 371 599	53,75
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	0	0		0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 098	0	25 568	0	69 613	451 279	7,80
855	Rodzina	492 161		37 268	3 900	681 892	1 215 221	13,50
900	Gospodarka komunalna	104 315	0	6 903	25 848	24 085	161 151	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 744	0	13 292	33 753	8 914	77 703	6,50
926	Kultura fizyczna i sport	265 910	0	19 960	10 872	54 126	350 868	10,00
	Razem	25 134 498	19 267	1 781 316	1 291 544	5 647 357	33 873 982	610,83

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za 2017 r.

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji			Plan pomocy finansowej	Wykonanie za 2017r.
					celowej bieżącej	celowej inwestycyjnej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa	0,00	378 521,00	0,00	0,00	358 917,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
3	750	75075	2319	Dotacja Ccelowa na projekt pn.: "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	12 430,27	0,00	0,00	0,00	12 430,27
4	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	0,00	2 563,00
5	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 189,20
7	921	92109	2480 6220 2800	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	114 390,00	1 035 830,00	0,00	1 150 220,00
8		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
Ogółem					24 098,27	492 911,00	2 102 830,00	552 000,00	3 144 319,47

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy za 2017r.

załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00		30 000,00 zł	100,00%
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tur	460 000,00		460 000,00 zł	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 750 000,00	1 747 260,45 zł	99,84%
4			2540	Przedszkole Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ II" oraz "Słoneczko" w Szubinie		1 750 000,00	1 747 260,45 zł	99,84%
5	801	80104	2590	Przedszkola Publiczne		1 530 000,00	1 524 823,74 zł	99,66%
6			2590	Przedszkole Publiczne "IGUŚ" z Zamościu oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie		1 530 000,00	1 524 823,74 zł	99,66%
7	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		45 500,00 zł	100,00%

8			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie-konkurs nr 1	45 500,00		45 500,00 zł	100,00%
9	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym:	6 600,00		6 600,00 zł	100,00%
10			2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	1 600,00		1 600,00 zł	100,00%
11			2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy Umowa 526.6.1.2017	1 300,00		1 300,00 zł	100,00%
12			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - umowa 526.6.2.2017	3 700,00		3 700,00 zł	100,00%
13	854	85495	2360	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie w tym:	37 730,00		37 729,27 zł	100,00%
14		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja - Umowa 526.3.1.2017	3 400,00		3 400,00 zł	100,00%
15		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - Umowa 526.3.2.2017	3 700,00		3 700,00 zł	100,00%
16		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki - Umowa 526.3.3.2017	3 440,00		3 440,00 zł	100,00%
17		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość - Umowa 526.3.4.2017	7 770,00		7 769,50 zł	99,99%

18		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - Umowa 526.1.2.2017	2 680,00		2 680,00 zł	100,00%
19		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie - Umowa 526.1.5.2017	2 100,00		2 100,00 zł	100,00%
20		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - Umowa 526.7.1.2017	3 450,00		3 450,00 zł	100,00%
21		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość Umowa 526.1.3.2017	2 000,00		1 999,77 zł	99,99%
22		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie -Umowa 526.3.7.2017	4 190,00		4 190,00 zł	100,00%
23		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja Umowa 526.7.2.2017	5 000,00		5 000,00 zł	100,00%
24	855	85505	2830	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00		120 000,00 zł	100,00%
25		85505	2830	Przedszkole Niepubliczne w Szubinie "Słoneczko - żłobek"	120 000,00		120 000,00 zł	100,00%
26	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 oraz demontaż wyrobów zawierających azbest	131 138,40		123 890,60 zł	94,47%
27	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	266 620,00		266 470,00 zł	99,94%

28		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka - Umowa 526.4.1.2017	21 000,00		21 000,00 zł	100,00%
29		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" - Umowa 526.4.2.2017	20 000,00		20 000,00 zł	100,00%
30		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "VICTORIA" kołaczkowo - Umowa 526.4.3.2017	15 000,00		15 000,00 zł	100,00%
31		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan - Szubin" - Umowa 526.4.5.2017	6 000,00		6 000,00 zł	100,00%
32		92605	2360	Ognisko TKKF "Instalator - Pelikan" - Umowa 526.4.6.2017	4 000,00		4 000,00 zł	100,00%
33		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "ISKRA" Zamość - Rynarzewo - Umowa 526.4.7.2017	9 000,00		9 000,00 zł	100,00%
34		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" - Umowa 526.4.8.2017	155 000,00		155 000,00 zł	100,00%
35		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "AIKI BUDO ONE WAY" - Umowa 526.4.9.2017	3 000,00		3 000,00 zł	100,00%
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni Zalesie" - Umowa 526.4.4.2017	10 000,00		10 000,00 zł	100,00%
37		92605	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość - Umowa 526.4.10.2017	7 000,00		6 940,00 zł	99,14%
38		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Wyspiański - konkurs nr 5 Umowa 526.5.2.2017	5 770,00		5 770,00 zł	100,00%
39		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy Szubinianka - konkurs nr 5 Umowa 526.5.1.2017	4 615,00		4 615,00 zł	100,00%
40		92605	2360	Uczniowski Klub "Szachowa Dwójka" Umowa 526.1.1.2017	1 620,00		1 530,00 zł	94,44%

41		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka - Umowa 526.5.3.2017	4 615,00		4 615,00 zł	100,00%
Ogółem					1 097 588,40	3 280 000,00	4 362 274,06 zł	99,65%

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielanej między JST w 2017 r.

załącznik nr 10

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 2017 rok ogółem	Wykonanie dochodów za 2017 rok	Plan wydatków ogółem na 2017 rok (7+11)	z tego:					Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych za 2017 rok
						Plan wydatków bieżących	w tym:			Plan wydatków inwestycyjnych	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6258	312 196,00	312 196,00	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 196,00	312 196,00
600	60016	6300	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
600	60016	6630	44 135,00	44 135,00	44 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 135,00	44 135,00
710	71004	2007 2009	22 994,00	22 994,00	22 994,00	22 994,00	1 228,00	182,24	21 583,76	0,00	18 714,99
750	75075	2310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75095	2318 2319	14 454,40	13 430,65	14 454,40	14 454,40	10 024,92	1 968,48	2 461,00	0,00	13 169,65
758	75814	6330	61 567,07	61 567,07	61 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61 567,07	61 567,07
801	80101	6258	1 845 133,21	418 661,97	1 845 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 133,21	1 812 367,99
801	80178	6300	223 888,00	223 888,00	223 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 888,00	223 888,00
852	85278	2710	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Ogółem			3 114 367,68	1 686 872,69	3 114 367,68	117 448,40	11 252,92	2 150,72	104 044,76	2 996 919,28	3 076 038,70

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

załącznik nr 11

w złotych

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie wpływów w 2017 roku	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków w 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	50 000	55 193	0	0
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	11 973	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	171 240	142 818	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	0	0
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 700	2 650
		4300	Zakup pozostałych usług	0	0	183 402	140 428
		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	0	0	131 138	123 891
		razem		237 240	224 984	317 240	266 969

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

załącznik nr 12

Dział	Nazwa działu	Uchwała budżetowa		Wykonanie	% wykonania
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600 000	6 624	6 623	99,98%
600	Transport i łączność	6 300 354	6 025 861	5 133 526	85,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 630 000	3 837 906	540 297	14,08%
750	Administracja publiczna	213 000	248 166	143 914	57,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	466 000	465 948	99,99%
801	Oświata i wychowanie	3 810 950	3 124 705	3 074 103	98,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	80 000	38	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 109	4 781 269	1 650 466	34,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 200	1 404 890	779 250	55,47%
925	Ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	100 000	100 000	78 591	78,59%
926	Kultura fizyczna	716 841	711 744	586 268	82,37%
	Razem wydatki na inwestycje	18 869 454	20 787 165	12 459 024	59,94%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2017 roku

załącznik nr 13
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach na 2017r	wykonanie w 2017 r	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	3 220 000	6 624	6 623	99,99%
				dział rolnictwo i łowiectwo		6 624	6 623	99,99%
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 Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin - dokumentacja (pomoc rzeczowa)	21 535	21 535	21 534	100,00%
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 Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm Szubin (pomoc finansowa)	378 521	378 521	358 917	94,82%
4		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1949C Godzimierz-Łachowo	200 000	200 000	200 000	100,00%
5			6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1935C Turzyn-Królikowo	250 000	250 000	250 000	100,00%
6			6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1951C Smolniki-Kowalewo	100 000	100 000	100 000	100,00%
7	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej 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	1 509 931	99,98%

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 -II etap	701 250	40 000	0	0,00%
11		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C i 091016C i 091054Ctj. ul. Tysiąclecia ,Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja	3 030 000	106 417	106 417	100,00%
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	12 546	83,64%
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	12 300	17,57%
15		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy	334 135	334 135	239 878	71,79%
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	179 072	94,25%
20		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	1 483 583	1 483 583	1 465 256	98,76%
21		6050	Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - dokumentacja i I etap	585 000	260 000	17 724	6,82%
22		6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Zamościu - dokumentacja	24 000	24 000	0	0,00%
23		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin - dokumentacja	30 000	30 000	22 400	74,67%
24		6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 548 000	48 000	35 394	73,74%
25		6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno- edukacyjnej w Kołaczku FS Kołaczkowo 14.800zł	50 800	50 800	50 799	100,00%

26			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - budowa chodnika kontynuacja FS Tur	19 200	19 200	19 181	99,90%
27			6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosey	7 996	7 996	7 387	92,39%
28			6060	Zakup wiaty przystankowej FS Słupy	4 305	4 305	4 305	100,00%
				dział transport i łączność		6 025 861	5 133 526	85,19%
29	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	366 810	366 810	325 026	88,61%
30		70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie gminy Szubin-dokumentacja	100 000	100 000	0	0,00%
31			6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	800 000	0	0	0,00%
32			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	861 702	370 000	0	0,00%
33			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 094 129	2 784 440	2 214	0,08%
34			6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	200 000	200 000	196 437	98,22%
35			6050	Budowa kanalizacji ściekowej na terenie nieruchomości przy ul. Kcyńska NO 4 i jej przyłącze do kanalizacji miejskiej	16 656	16 656	16 620	99,78%
				dział gospodarka mieszkaniowa		3 837 906	540 297	14,08%
36	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12a	100 000	100 000	0	0,00%
37			6060	Zakup urządzenia do kopii zapasowych, zakup kserokopiarek; "zakup serwera wraz z oprogramowaniem"; Zakup licencji do programów "Planowanie i realizacja budżetu jst - WPF"; oraz "Rejestr zaangażowania środków budżetowych jst"	68 000	68 000	64 333	94,61%
38			6060	Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	75 000	75 000	74 415	99,22%
39		75075	6060	Zakup namiotu prpmocyjnego gminy Szubin z nadrukiem	5 166	5 166	5 166	100,00%
				dział administracja publiczna		248 166	143 914	57,99%

40	754	75412	6060	Zakup i montaż bramy garażowej w remizie OSP Chomętowo	6 000	6 000	5 948	99,13%
41			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tur	460 000	460 000	460 000	100,00%
				dział bezpieczeństwo publiczne		466 000	465 948	99,99%
42	801	80101	6050	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w Szkole Podstawowej w Kowalewie - dokumentacja i wykonanie	100 000	100 000	96 924	96,92%
43		80101	6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	3 801 076	1 491 525	1 455 956	97,62%
44			6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 174 818	442 450	433 753	98,03%
45			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 880	684 502	684 489	100,00%
46		80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie	10 000	10 000	8 000	80,00%
47			6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	8 000	8 000	7 503	93,79%
48			6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Kowalewie	8 000	8 000	7 503	93,79%
49			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	9 827	98,27%
50		80104	6060	Zakup 2 kociołków przechynych i zmywarki do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie	20 722	20 722	20 642	99,61%
51		80178	6050	Odbudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie	349 506	349 506	349 506	
				dział oświata i wychowanie		3 124 705	3 074 103	98,38%
52	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%
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	8 198 887	4 605 619	1 478 544	32,10%
54		90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników	14 760	14 760	14 760	100,00%

55		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo	3 500	3 500	3 058	87,38%
56			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe- Samokłęski Duże w tym FS Samokłęski Duże 14.000zł	55 566	55 566	55 566	100,00%
57			6050	Przebudowa odcinka linii elektroenergetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkocja 9.103,23zł	28 324	28 324	26 224	92,58%
58			6050	Przygotowanie dokumentacji dot. Podłączenia prądu na działce 6/16 FS Gąbin	3 500	3 500	2 825	80,72%
59		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	70 000	70 000	69 489	99,27%
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 781 269	1 650 466	34,52%
60	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	150 000	80 000	21 461	26,83%
61			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	300 000	100 000	29 520	29,52%
62			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	300 000	100 000	37 481	37,48%
63			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	20 000	20 000	15 375	76,88%
64			6050	Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie	30 000	30 000	23 038	76,79%
65			6050	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-użytkowego na świetlicę wiejską w tym dokumentacja FS Mąkoszyn	9 000	9 000	0	0,00%
66			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup silowni zewnętrznej oraz wykonanie projektu FS Smolniki	7 500	7 500	7 044	93,92%
67			6060	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin	4 000	4 000	3 879	96,98%

68			6220	Dotacja celowa na zadanie Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie w tym dokumentacja	114 390	114 390	114 390	100,00%
69		92118	6050	Modernizacja budynku- remont dachu Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	451 700	440 000	436 693	99,25%
70		92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	50 000	39 201	78,40%
71	921	92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	100 000	100 000	0	0,00%
72			6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja	2 000 000	150 000	51 168	34,11%
73			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		1 404 890	779 250	55,47%
74		92595	6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 416 334	100 000	78 591	78,59%
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		100 000	78 591	78,59%
75	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu- dokumentacja	10 000	10 000	0	0,00%
76			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkwie	500 000	425 298	352 518	82,89%
77			6050	Wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Szubinie	54 000	54 000	48 537	89,88%
78		92605	6060	Zakup automatycznego wózka nawadniającego na boisko boczne	8 000	8 000	7 420	92,75%
79		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja	250 000	50 000	16 665	33,33%
80			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa wiaty FS Brzózki	9 868	9 868	9 868	100,00%

81		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -wykonanie projektu - FS Ciężkowo	2 000	2 000	2 000	100,00%
82		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo	6 300	6 300	6 300	100,00%
83		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo	6 964	6 964	6 964	100,00%
84		6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimierz	7 000	7 000	6 659	95,13%
85		6050	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo	15 286	15 286	15 214	99,53%
86		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy	13 577	13 577	13 365	98,44%
87		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko	13 741	13 741	13 713	99,80%
88		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -doposażenie placu zabaw i sporządzanie dokumentacji projektowej FS Retkowo	9 163	9 163	9 163	100,00%
89		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo	5 500	5 500	5 152	93,67%
90		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%
91		6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i jego renowacja - zakup sprzętów na plac zabaw FS Szubin Wieś	9 186	9 186	9 186	99,99%
92		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia boiska FS Słonawy	3 788	3 788	3 788	99,99%
93		6050	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż bujawki FS Wolwark	5 800	5 800	5 800	100,00%
94		6050	Siłownia zewnętrzna FIT PARK przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość	10 572	10 572	10 487	99,20%
95		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość - Rynarzewo FS Zamość	5 000	5 000	5 000	100,00%
96		6060	Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	17 769	88,85%
			dział kultura fizyczna i sport		711 744	586 268	82,37%

Ogółem inwestycje		20 787 165	12 459 024	59,94%
--------------------------	--	-------------------	-------------------	--------

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich

załącznik nr 14
w złotych

lp.	nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich		Plan wydatków na lata następne		
			poniesione wydatki do końca 2017 r. w zł.	w %	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000	128 591	0,71%	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	1 000 000	26 932	2,69%	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	6 623	0,14%	720 000	3 880 000	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	20 316 261	259 928	1,28%	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo	43 916 261	422 073		720 000	3 880 000	0
5	Przebudowa ul. Składowej i Rzemielniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	561 050	37,40%	0	0	0
6	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	190 000	179 072	94,25%	0	0	0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska - Godzimirz	3 000 000	37	0,00%	0	400 000	600 000
8	Budowa drogi gminnej nr 090510C Słupy- Kowalewo-Smolniki-II etap	701 250	420 345	59,94%	0	0	0
9	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	240 000	4 305	1,79%	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja	3 030 000	106 417	3,51%	0	0	2 900 000

11	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	0	0,00%	0	0	0
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	4 500 000	1 539 759	34,22%	0	0	0
13	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)	630 000	0	0,00%	0	0	0
14	Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie	5 548 000	35 394	0,64%	2 000 000	3 500 000	0
15	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap	845 000	17 724	2,10%	585 000	0	0
16	Budowa ścieżek rowerowych	341 421	50 799	14,88%	0	0	57 332
17	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki dokumentacja	200 000	0	0,00%	0	0	0
18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	0	0	0,00%	0	0	0
19	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	420 000	36 900	8,79%	0	0	0
20	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	1 460 000	1 465 256	100,36%	0	0	0
21	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2 500 000	7	0,00%	0	0	0
22	Przebudowa ul. Bukowej i Wierzbowej w Zamościu	1 500 000	0	0,00%	0	50 000	0
23	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	26 000	0	0,00%	26 000	0	0
24	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu-dokumentacja	24 000	0	0,00%	24 000	0	0
25	Budowa drogi łączącej ul. Sw. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	460 000	7	0,00%	0	0	0
	dział transport i łączność	30 115 671	4 417 073		2 635 000	3 950 000	3 557 332
26	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	851 702	25 200	2,96%	457 102	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 800 000	40 738	2,26%	10 000	0	0

28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	830 000	28 298	3,41%	830 000	0	0
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 094 129	68 634	1,13%	851 127	401 079	
	dział gospodarka mieszkaniowa	9 575 831	162 869		2 148 229	401 079	0
30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	304 487	0	0,00%	217 284	69 418	17 784
	dział informatyka	304 487	0		217 284	69 418	17 784
31	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2 211 049	0	0,00%	0	0	0
32	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody agd, itp.)	362 353	143 914	39,72%	0	0	0
	dział administracja publiczna	2 573 402	143 914		0	0	0
33	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 174 818	571 414	48,64%	691 630		
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 880	741 459	22,77%	2 514 408	0	0
35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	3 801 076	1 499 744	39,46%	2 265 763	0	0
36	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	77 000	0	0,00%	0	0	0
	dział oświata i wychowanie	8 308 774	2 812 617		5 471 801	0	0

37	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na siedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, J.Słowackiego, J.Kasprowicza, St. Wyspiańskiego, A.Asnyka, L.Szenwalda, B.Prusa, Wł. Żeromskiego, J. Kochanowskiego, Wiejska, M.Reja) w Szubinie	8 537 795	1 288 821	15,10%	3 987 306	0	0
38	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	1 000 000	96 590	9,66%	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 537 795	1 385 411		3 987 306	0	0
39	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja	2 000 000	51 185	2,56%	13 000	0	0
40	"Bliżej gwiazd" -utworzenie centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin etap I (przebudowa)	200 000	35 670	17,84%	0	0	0
41	"Bliżej gwiazd" -utworzenie centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin etap I (wyposażenie)	500 000	0	0,00%	0	500 000	0
42	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina-utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców-dokumentacja	100 000	0	0,00%	0	0	0
43	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradaowo-dokumentacja	500 000	1 200	0,24%	0	0	0
44	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	500 000	0	0,00%	0	0	0
45	Prace konserwatorskie przy zabytku -ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	810 000	39 201	4,84%	10 000	0	0
46	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	977 847	37 481	3,83%	0	877 847	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	575 487	29 520	5,13%	0	475 487	0

48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	250 000	15 375	6,15%	0	0	0
49	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	569 019	21 461	3,77%	0	489 019	0
50	Plan rewitalizacji Lasku Wesółoka-dokumentacja	50 000	0	0,00%	0	0	0
51	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	451 700	436 693	96,68%	0	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 484 053	667 785		23 000	2 342 353	0
52	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 416 334	83 719	3,46%	2 316 334	0	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 416 334	83 719		2 316 334	0	0
53	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	500 000	8 002	1,60%	0	0	0
54	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie	500 000	360 520	72,10%	0	0	0
55	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	500 000	8 002	1,60%	0	0	0
56	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Samokłęski Duże, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy	600 000	0	0,00%	0	0	0
57	Zagospodarowanie terenu przy Stadnionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	250 000	16 665	6,67%	0	0	0

58	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	0
59	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	
60	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	
61	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	10 000	0	0,00%	2 000	8 000	
62	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	20 000	0	0,00%	5 000	0	15 000
63	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	30 000	0	0,00%	5 000	0	25 000
	dział kultura fizyczna i sport	2 470 000	393 189		27 000	53 000	40 000
	razem	116 702 608	10 488 652		17 545 954	10 695 850	3 615 116

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp dokonane w 2017 r.**

załącznik nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżącego	2017 rok			
					zmiany w planie wydatków			
					stan na początek roku wg uchwalonego budżetu	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	stan na koniec roku wg uchwalonych zmian
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Plany wydatków majątkowych								
1	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości	0,00	294 279,00	294 279,00	0,00
			6059	Tur etap I i II	0,00	312 345,00	305 721,00	6 624,00
				dział transport i łączność	0,00	606 624,00	600 000,00	6 624,00
2	600	60016	6058	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej	481 909,00	0,00	169 713,00	312 196,00
			6059	w Zamościu gm. Szubin I etap	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				dział transport i łączność	781 909,00	0,00	169 713,00	612 196,00
3	720	72095	6058	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.-usługi w	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	0,00	133,50	133,50	0,00
				dział transport i łączność	0,00	133,50	133,50	0,00
4	801	80101	6058	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w	1 445 000,00	0,00	326 356,12	1 118 643,88
			6059	Rynarzewie	255 000,00	117 881,30	0,00	372 881,30
5		80101	6058	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w	405 408,00	0,00	97 882,87	307 525,13

			6059	Kowalewie	71 542,00	63 383,16	0,00	134 925,16
6		80101	6058	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	1 360 000,00	0,00	941 035,80	418 964,20
			6059			240 000,00	25 537,68	0,00
				dział oświata i wychowanie	3 776 950,00	206 802,14	1 365 274,79	2 618 477,35
Razem zadania inwestycyjne					4 558 859,00	813 559,64	2 135 121,29	3 237 297,35
Plany wydatków bieżących								
1	710	71004	"7"	Projekt pn.: "Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez	0,00	19 379,34	0,00	19 379,34
			"9"	Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo	0,00	3 614,66	0,00	3 614,66
				dział działalność usługowa	0,00	22 994,00	0,00	22 994,00
2	720	72095	4269 4309	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI -trwałość projektu	5 356,52	0,00	0,00	5 356,52
3		72095	4269 4309	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu	5 572,75	0,00	0,00	5 572,75
4		72095	4218	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Przestrzennej	0,00	133,50	0,00	133,50
				dział informatyka	10 929,27	133,50	0,00	11 062,77

5	750	75075	2318	Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	735,00	0,00	735,00	0,00
			2319		59 970,35	0,00	47 540,08	12 430,27
6	750	75095	"8"	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	10 352,94	704,57	0,01	11 057,50
			"9"		9 792,46	216,44	3 644,00	6 364,90
				dział administracja publiczna	80 850,75	921,01	51 919,09	29 852,67
7	801	80195	"8"	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	60 099,00	0,00	60 099,00	0,00
			"9"		10 605,00	0,00	10 605,00	0,00
					70 704,00	0,00	70 704,00	0,00
Razem zadania bieżące					91 780,02	24 048,51	51 919,09	63 909,44
Ogółem zadania inwestycyjne i bieżące					4 650 639,02	837 608,15	2 187 040,38	3 301 206,79

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik nr 16

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		1 098 724,29	1 098 724,29	100,00%		1 098 724,29	1 098 724,29	0,00		0,00
		Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	1 098 724,29	1 098 724,29	100,00%	4210	19 234,80	19 234,80	0,00		
	01095						4240	619,26	619,26	0,00		
							4300	1 689,55	1 689,55	0,00		
							4430	1 077 180,68	1 077 180,68	0,00		
750		Administracja publiczna		296 113,00	294 246,57	99,37%		384 806,35	294 246,57	90 559,78	6,02	1 866,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	296 113,00	294 246,57	99,37%		384 806,35	294 246,57	90 559,78	6,02	1 866,43
							3020	400,00	0,00	400,00		
							4010	263 061,82	241 043,00	22 018,82		
							4040	21 927,66	12 094,09	9 833,57		
							4110	45 079,87	37 114,83	7 965,04		
							4120	5 233,87	3 994,65	1 239,22		
							4210	17 635,29	0,00	17 635,29		
							4270	1 000,00	0,00	1 000,00		
							4280	120,00	0,00	120,00		
							4300	15 884,23	0,00	15 884,23		
							4360	1 535,07	0,00	1 535,07		

							4380	515,21	0,00	515,21		
							4410	2 089,50	0,00	2 089,50		
							4440	7 137,67	0,00	7 137,67		
							4610	306,00	0,00	306,00		
							4700	2 880,16	0,00	2 880,16		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 464,00	4 464,00	100,00%		4 464,00	4 464,00	0,00		0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	4 464,00	4 464,00	100,00%		4 464,00	4 464,00	0,00		0,00
							4210	4 464,00	4 464,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	2010	302 560,95	300 310,55	99,26%		300 310,55	300 310,55	0,00		2 250,40
	80101	Szkoły podstawowe	2010	233 956,47	232 660,39	99,45%		232 660,39	232 660,39	0,00		1 296,08
							4170	2 331,57	2 331,57	0,00		12,83
							4240	230 328,82	230 328,82	0,00		1 283,25
	80110	Gimnazja	2010	64 881,86	63 943,36	98,55%		63 943,36	63 943,36	0,00		938,50
							4170	641,77	641,77	0,00		9,44
							4240	63 301,59	63 301,59	0,00		929,06
	80150	Realizacja zadań wymagaj. stos.specj.org. nauki	2010	3 722,62	3 706,80	99,58%		3 706,80	3 706,80	0,00		15,82
							4240	3 706,80	3 706,80	0,00		15,82
851		Ochrona zdrowia		1 800,00	1 754,00	97,44%		1 754,00	1 754,00	0,00		0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	1 800,00	1 754,00	97,44%		1 754,00	1 754,00	0,00		0,00
							4010	820,00	820,00	0,00		0,00

							4210	71,60	71,60	0,00		0,00
							4300	632,40	632,40	0,00		0,00
							4410	230,00	230,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	2010	3 485 064,85	3 406 262,92	97,74%		3 398 440,08	3 398 440,08	0,00		78 801,93
	85213	Składki zdrowotne	2010	67 941,00	66 552,30	97,96%	4130	66 552,30	66 552,30	0,00		1 388,70
	85215	Dodatki energetyczne	2010	7 969,85	7 417,39	93,07%		7 417,39	7 417,39	0,00		552,46
							3110	7 271,95	7 271,95	0,00		541,63
							4210	145,44	145,44	0,00		10,83
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	753 743,00	743 883,23	98,69%		736 060,39	736 060,39	0,00		9 859,77
							4110	5 753,05	5 753,05	0,00		9 859,77
							4120	419,93	419,93	0,00		
							4170	339 492,41	339 492,41	0,00		
							4300	390 395,00	390 395,00	0,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	2 655 411,00	2 588 410,00	97,48%	3110	2 588 410,00	2 588 410,00	0,00		67 001,00
855		Rodzina		28 392 710,96	27 992 220,02	98,59%		28 060 238,97	27 992 220,02	68 018,95		299 304,10
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	18 123 792,00	17 859 033,21	98,54%		17 861 063,83	17 859 033,21	2 030,62		264 758,79
							2910	725,70	0,00	725,70		
							3020	400,00	400,00	0,00		
							3110	17 587 252,65	17 587 252,65	0,00		
							4010	177 380,37	177 380,37	0,00		
							4040	8 295,73	8 295,73	0,00		
							4110	28 601,38	28 601,38	0,00		
							4120	4 076,33	3 591,16	485,17		
							4210	8 346,32	7 851,32	495,00		
							4280	120,00	90,00	30,00		
							4300	36 699,05	36 699,05	0,00		
							4360	338,29	43,54	294,75		
							4410	0,00	0,00	0,00		
							4440	6 118,01	6 118,01	0,00		
							4700	2 710,00	2 710,00	0,00		

	85502	Świadczenia rodzinne	2010	10 264 017,00	10 128 398,89	98,68%		10 194 387,22	10 128 398,89	65 988,33		34 438,11
							3020	890,00	400,00	490,00		
							3110	9 281 990,03	9 281 990,03	0,00		
							4010	200 221,81	173 355,60	26 866,21		
							4040	17 391,60	12 946,94	4 444,66		
							4110	608 704,54	601 721,87	6 982,67		
							4120	4 194,18	3 483,14	711,04		
							4210	13 473,66	7 678,44	5 795,22		
							4260	1 185,60	1 185,60	0,00		
							4280	420,00	240,00	180,00		
							4300	54 657,96	43 738,01	10 919,95		
							4360	417,26	417,26	0,00		
							4440	9 129,58	0,00	9 129,58		
							4700	1 711,00	1 242,00	469,00		
	85503		2010	901,96	787,92	87,36%		787,92	787,92	0,00		53,60
							4210	787,92	787,92	0,00		53,60
	85595		2010	4 000,00	4 000,00	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:				33 581 438,05	33 097 982,35	98,56%		33 248 738,24	33 090 159,51	158 578,73		303 420,93

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	944 099,00	944 099,00	100,00%		3 614 004,04	944 099,00	2 669 905,04		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2030	50 315,00	50 315,00	100,00%	4210	13 275,00	13 275,00	0,00		0,00
							4240	46 300,00	37 040,00	9 260,00		
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	223 446,00	223 446,00	100,00%	4010	1 195 419,67	223 446,00	971 973,67		0,00
	80104	Przedszkola	2030	658 296,00	658 296,00	100,00%	4010	2 221 038,16	658 296,00	1 562 742,16		0,00
	80149	Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	2030	12 042,00	12 042,00	100,00%	4010	137 971,21	12 042,00	125 929,21		0,00
852		Pomoc społeczna	2030	3 047 741,00	3 043 380,96	99,86%		4 934 066,77	3 043 380,96	1 890 685,81		4 360,04
	85213	Składki zdrowotne	2030	50 624,00	50 216,68	99,20%	4130	50 216,68	50 216,68	0,00		407,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	985 844,00	985 743,12	99,99%	3110	1 309 393,89	985 743,12	323 650,77		100,88
	85216	Zasiłki stałe	2030	566 619,00	562 848,45	99,33%	3110	562 848,45	562 848,45	0,00		3 770,55

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	444 654,00	444 654,00	100,00%		1 744 740,00	444 654,00	1 300 086,00		0,00
							3020	8 020,58	0,00	8 020,58		
							4010	1 171 724,10	340 068,88	831 655,22		
							4040	72 713,55	37 795,59	34 917,96		
							4110	209 623,69	58 457,84	151 165,85		
							4120	24 641,04	8 331,69	16 309,35		
							4170	7 860,00	0,00	7 860,00		
							4210	26 697,43	0,00	26 697,43		
							4260	44 015,62	0,00	44 015,62		
							4270	7 322,50	0,00	7 322,50		
							4280	9 050,30	0,00	9 050,30		
							4300	79 384,22	0,00	79 384,22		
							4360	8 126,04	0,00	8 126,04		
							4410	31 011,60	0,00	31 011,60		
							4440	32 012,82	0,00	32 012,82		
							4480	3 686,00	0,00	3 686,00		
							4700	8 850,51	0,00	8 850,51		
	85230	Pozostała działalność	2030	1 000 000,00	999 918,71	99,99%		1 266 867,75	999 918,71	266 949,04		81,29
							3110	1 266 867,75	999 918,71	266 949,04		81,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		455 415,00	255 775,17	56,16%		295 045,57	255 775,17	39 270,40		162 139,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	2030	350 000,00	157 081,60	44,88%	3240	196 352,00	157 081,60	39 270,40		155 418,40
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku losowego	2040	2 915,00	2 693,57	93,66%	3260	2 693,57	2 693,57	0,00		221,43
				102 500,00	96 000,00	95,06%	3260	96 000,00	96 000,00	0,00		6 500,00

855		Rodzina		31 458,00	29 903,18	95,06%		211 492,23	29 903,18	181 589,05		1 554,82
	85504	Wspieranie rodziny	2030	31 458,00	29 903,18	95,06%		211 492,23	29 903,18	181 589,05		1 554,82
							3020	2 050,05	0,00	2 050,05		
							4010	114 558,51	29 903,18	84 655,33		1 554,82
							4040	11 580,54	0,00	11 580,54		
							4110	31 819,76	0,00	31 819,76		
							4120	4 495,85	0,00	4 495,85		
							4170	3 900,00	0,00	3 900,00		
							4210	10 755,00	0,00	10 755,00		
							4220	5 515,98	0,00	5 515,98		
							4300	7 549,00	0,00	7 549,00		
							4410	11 276,52	0,00	11 276,52		
							4440	7 113,96	0,00	7 113,96		
							4700	877,06	0,00	877,06		
RAZEM:				4 478 713,00	4 273 158,31	95,41%		9 054 608,61	4 273 158,31	4 781 450,30		168 135,98

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	2 000,00	100,00%		4 409,50	1 927,27	2 482,23		72,73
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	4300	4 409,50	1 927,27	2 482,23		72,73

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu soleckiego

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia		187 443,03	187 443,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	125 875,96	125 875,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	61 567,07	61 567,07

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 1.077.180,68 zł, koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 21.543,61 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, przekazano dotację w kwocie 296.113,00 zł; wydatkowano 384.806,35 zł w tym z dotacji 294.246,57 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki w kwocie 90.559,78 zł, zwrócono dotację celową w kwocie 1.866,43 zł w dniu 25.01.2018r.;
- **rozdział 75101** otrzymaną dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 4.464 zł wykorzystano na zakup dwóch drukarek za 2.000 zł i 1.914 zł oraz toneru za kwotę 550 zł;
- rozdział 80101** -szkoły podstawowe -przekazano kwotę dotacji 233.956,47 zł, za którą zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 230.328,82 zł oraz zapłacono 2.331,57 zł z tytułu zawartej umowy-zlecenie na obsługę tego zadania; zwrócono 1.296,08 zł tytułem niewykorzystanej dotacji w dniu 28.12.2017r.
- rozdział 80110** -gimnazja przekazano kwotę dotacji 64.881,86 zł, za którą zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 63.301,59 zł oraz zapłacono 641,77 zł z tytułu zawartej umowy-zlecenie na obsługę tego zadania; zwrócono 938,50 zł tytułem niewykorzystanej dotacji w dniu 28.12.2017r.
- rozdział 80150** -realizacja zadań wymag. stos. specj. organ. nauki-przekazano kwotę dotacji 3.722,62 zł, za którą zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 3.706,80 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 15,82 zł zwrócono 28.12.2017r.
- rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 46 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 1.754,00 zł;
- **rozdział 85213** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 66.552,30 zł za 72 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 1.388,70 zł w dniu 9.01.2018r.
- **rozdział 85215** -dotatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 7.271,95 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) za kwotę 145,44 zł; zwrócono niewykorzystaną dotację 552,46 zł w dniu 28.12.2017r.
- **rozdział 85228** - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 61 niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, świadczonych przez 41 realizatorów; w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 753.743 zł, w tym 7.823 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku; poniesiono wydatki w 2017r. w wysokości 736.060,39 zł; niewykorzystaną dotację za 2017 rok zwrócono w kwocie 9.859,61 zł w dniu 29.12.2017r., natomiast różnicę w otrzymanej refundacji wydatków za 2015 rok w kwocie 0,16 gr zwrócono 11.01.2018r.
- rozdział 85501** -świadczenia wychowawcze : w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 18.123.792 zł z czego na świadczenia wydano 17.587.252,65 zł a na koszty obsługi wydano 271.780,56 zł; ze środków własnych gminy sfinansowano 2.030,62 zł, z czego kwota 725,70 zł stanowi zwrot dotacji za 2016 rok(kontrola).
- rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 3.676.448,75 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 1.071.459,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 2.088.315,90 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 215.434,10 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 207.000,00 zł
Świadczenia rodzicielskie 723.675,80 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.131.629,38 zł dla 146 rodzin średnio-miesięcznie na 224 dzieci średniomiesięcznie.
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 168.027,10 zł
Składki emerytalno-rentowe za średnio 119 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 572.455,31 zł
Koszty obsługi wyniosły 339.941,88 zł w tym z dotacji wyniosły 273.953,55 zł, natomiast ze środków własnych i środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych wyniosły 65.988,33 zł;
- rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 68 wniosków na łączną kwotę 787.92 zł, niewykorzystana dotacja zwrócono w kwocie 53,60 zł w dniu 28.12.2017r.
- 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 niedzwalające 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, ponieważ Wojewoda dokonał zmniejszenia planu dotacji o kwotę 120 zł;

Ad.B. Zadania własne :

- rozdział 80101** udzielona dotacja celowa na zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Rynarzewie została wykorzystana w całości w kwocie 12.000 zł;
udzielona dotacja celowa na Aktywną tablicę (25.040 zł) została wykorzystana w Szkole Podstawowej w Rynarzewie w kwocie 13.840 zł i w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w kwocie 11.200 zł; wkład własny wyniósł 6.260 zł (SP Rynarzewo 3.460 zł i SP nr 2 w Szubinie 2.800 zł);
udzielona dotacja celowa na wyposażenie gabinetów pielęgniarskich w kwocie 13.275 zł została wykorzystana w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie w kwocie 6.581 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w kwocie 6.694 zł;
- 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 80149** 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** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 109 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej;
w omawianym okresie wydano 50.216,68 zł z przekazanej dotacji w wysokości 50.624,00 zł; zwrócono 407,32 zł w dniu 29.12.2017r.
- rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 480 rodzin, którym wypłacono 2.928 zasiłków na łączną kwotę 985.743,12 zł; niewykorzystana kwotę dotacji 100,88 zł zwrócono w dniu 29.12.2017r.
- rozdział 85216** - zasiłki stałe- ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 1.116 zasiłków stałych dla 113 osób na łączną kwotę 562.848,45 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 3.770,55 zł zwrócono w dniu 29.12.2017r.
- rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 27 pracowników merytorycznych (27 etatów) w tym: 16 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych z tego 1 osoba na czas zastępstwa za osobą przebywającą na zasiłku chorobowym;
- 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 lata 2014-2020" ; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 32 uczniom, którym sfinansowano 3.567 posiłków na łączną kwotę 16.949,04 zł ; dożywianiem objęto również 531 uczniów w placówkach szkolnych, którym sfinansowano 60.991 posiłków na kwotę 248.413,71 zł z czego 49.999,71 zł stanowiły środki od Wojewody natomiast 198.414 zł stanowiły wkład własny w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim; udzielono również pomocy finansowej 664 rodzinom na łączną kwotę 1.001.505 zł, w tym 949.919 zł z otrzymanej dotacji, natomiast 51.586 zł ze środków własnych; niewykorzystana dotację w kwocie 81,29 zł zwrócono w dniu 29.12.2017r.
- rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 196.352,00 zł dla 258 dzieci, z tego 157.081,60 zł z dotacji, a 39.270,40 zł ze środków własnych gminy w myśl zapisu art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.(Dz. U. z 2017r.,poz. 2077 z późn.zm.)
wysokość pomocy wynosiła 100,00 zł lub 124,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium; niewykorzystaną część dotacji w wysokości 155.418,40 zł zwrócono w dniu 28.12.2017r.
-pomoc materialna dla uczniów-wyprawka szkolna-w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017r.zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów; na ten cel wydano 2.693,57 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 221,43 zł w dniu 20.12.2017r.
- pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne: udzielono pomocy 134 dzieciom i uczniom w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom; wykorzystano kwotę 96.000 zł; niewykorzystaną część dotacji w wysokości 6.500 zł zwrócono w dniu 21.11.2017r.
- rozdział 85504-** w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano kwotę 95.250 zł, w tym 31.458 zł w ramach dotacji celowej od Wojewody i 63.792 zł ze środków pozabudżetowych z Funduszu Pracy;

z dotacji celowej wydano 29.903,18 zł i niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.554,82 zł zwrócono w dniu 29.12.2017r.; ze środków Funduszu Pracy wykorzystano kwotę 60.712,53 zł i niewykorzystaną część środków w kwocie 3.079,47 zł wraz z odsetkami 9,61 zł zwrócono w dniu 4.01.2018r. oraz kwotę 0,05 gr.tytułem odsetek zwrócono w dniu 7.02.2018r.; udział środków własnych w programie wyniósł 48.963,83 zł; nie objęte programem wydatki wyniosły 104.223,61 zł; wydatki na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wyniosły 28.401,61 zł;

Ad.C. Zadania powierzone :

- **rozdział 71035** - cmentarze: w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 2.000,00 zł; wykorzystano kwotę 1.927,27 zł w tym 1.115,84 zł tytułem przeprowadzonej kontroli okresowej pomników oraz 811,43 zł tytułem złożenia wiązanek i zniczy jako wystrój grobownictwa wojennego; zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 72,73 zł dokonano w dniu 28.02.2018r.

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2016 roku dotacja z budżetu państwa została przekazana w dniu 30.08.2017r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 187.443,03 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2017r.i jego korektą złożoną wraz z pismem przewodnim nr OR.3026.2.18.2017 z dnia 31.08.2017r.

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 31 grudnia 2017 roku

dział	rozdział	§	plan	Należności	wykonanie		% wykonania	zaległości	nadpłaty	uwagi
750	75011	0690	700,00	465,00	465,00		66,43%	0,00	0,00	opłaty za udostępnienie danych osobowych
852	85228	0830	16 300,00	29 973,11	28 098,56		172,38%	38,35	54,00	zwrot usług opiekuńczych
855	85502	0920	0,00	3 359 664,62	141 375,67		0	3 218 288,95	0,00	odsetki od świadczeń rodzinnych
	85502	0970	5 000,00	1 596 260,14	5 797,10		115,94%	1 590 463,04	0,00	wypłacone zaliczki alimentacyjne, które powinny być zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
	85502	0980	150 000,00	8 882 547,17	131 839,21		87,89%	8 750 707,96	0,00	wypłacony fundusz alimentacyjny, który powinien być zwrócony przez dłużników alimentacyjnych, zaległości są realizowane przez komorników sądowych
Ogółem			172 000,00	13 868 910,04	307 575,54		178,82%	13 559 498,30	54,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2017 rok

załącznik nr 17

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan wpływów	Wykonanie wpływów	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wykonanie w 2017 roku
							Plan wydatków bieżących	w tym:			plan na wydatki inwestycyjne	
								plan wynagrodzeń	plan pochodnych od wynagrodzeń	plan dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	395 913,17	439 244,09							
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00	10 000,00				2 090,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00					13 334,57
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			10 000,00	10 000,00					0,00
		4300	zaku pozostałych usług			160 000,00	160 000,00					151 810,86
			razem 85153			200 000,00	200 000,00	10 000,00				167 235,43
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa			1 200,00	1 200,00			1 200,00		1 189,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	6 000,00		6 000,00			5 145,87
		4120	składki na fundusz pracy			800,00	800,00		800,00			293,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			165 000,00	165 000,00	165 000,00				135 699,70
		4190	nagrody konkursowe			5 000,00	5 000,00					0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	30 000,00					19 339,46
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			1 800,00	1 800,00					0,00
		4300	zaku pozostałych usług			105 913,17	105 913,17					51 623,66
		4410	podróże służbowe, krajowe			200,00	200,00					0,00
			razem 85154			315 913,17	315 913,17	165 000,00	6 800,00	1 200,00	0,00	213 291,65
			Ogółem	395 913,17	439 244,09	515 913,17	515 913,17	175 000,00	6 800,00	1 200,00	0,00	380 527,08

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2017 rok

załącznik nr 18

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan wpływów	wykonanie wpływów	Plan wydatków ogółem	z tego:			
							Wydatki ogółem	w tym:		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 662 467	3 433 355,61	-	-	-	-	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	11 817,72					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	3 552,57					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe			75 970	73 732,90	73 732,90		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 898	4 898,21	4 898,21		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			14 615	13 292,59		13 292,59	
		4120	składki na fundusz pracy			2 087	1 894,52		1 894,52	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 000	4 236,30	4 236,30		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000	157,00			157,00
		4300	zakup pozostałych usług			3 568 656	3 475 313,68			3 475 313,68
		4440	odpis na zřss			2 371	2 371,32			2 371,32
		4700	szkolenia pracowników			870	660,50			660,50
			razem	3 669 467	3 448 725,90	3 679 467	3 576 557,02	82 867,41	15 187,11	3 478 502,50

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 ROK

załącznik nr 19

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy 2017 r.	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2017 r.	Rozdział	§
Brzózki	10 167,93 zł	1. Dopuszaenie jednostki OSP Tur	300,00	300,00	300,00	75412	4210
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki soleckiej - budowa wiaty	9 867,93	9 867,93	9 867,93	92695	6050
		SUMA łączna	10 167,93	10 167,93	10 167,93		
Chomętowo	14 060,11 zł	1. Remont drogi gminnej nr 175 w Chomętowie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	60016	4270
		2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:					
		- zakup artykułów spożywczych, nagród i in.	800,00	800,00	798,03	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	500,00	500,00	500,00	92695	4300
		3. Dopuszaenie jednostki OSP Chomętowo	600,00	600,00	600,00	75412	4210
		4. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej – zakup aparatu fotograficznego	400,00	400,00	399,00	92109	4210
		5. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej – zakup komputera	1 310,00	1 310,00	1 310,00	92109	4210
		6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy					
		- zakup roślin ozdobnych i materiałów niezbędnych do konserwacji	460,11	460,11	447,41	90004	4210
		- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	92695	6050
		SUMA łączna	14 060,11	14 060,11	14 044,44		
Ciężkowo	13 396,32 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych	800,00	800,00	800,00	92695	4210
		2. Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg	5 000,00	5 000,00	4 994,88	60016	4300
		3. Utwardzenie terenu wokół remizy OSP	1 000,00	1 000,00	999,70	60016	4210
		4. Dopuszaenie jednostki OSP Ciężkowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		5. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	1 198,38	92109	4210
		6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego					
		- wykonanie projektu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92695	6050
		- zakup wykaszarki	2 152,50	2 152,50	2 152,50	90004	4210
		- zakup kwiatów do nasadzeń	243,82	243,82	243,00	90004	4210
				SUMA łączna	13 396,32	13 396,32	13 388,46
		1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych					

Chraplewo	11 706,70 zł	- zakup artykułów spożywczych i nagród	600,00	600,00	0,00	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 170,70	1 170,70	1 170,70	92695	4300
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej - zakup gier planszowych, piłkarzyków	1 022,86	1 022,86	1 022,86	92695	4210
		3. Zagospodarowanie w terenie rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń	6 964,00	6 964,00	6 964,00	92695	6050
		4. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa-koszenie trawy	1 477,14	1 477,14	1 477,14	90004	4300
		5. Zakup materiałów remontowych do malowanie świetlicy	472,00	472,00	472,00	92109	4210
		SUMA łączna	11 706,70	11 706,70	11 106,70		
Dąbrówka Słupska	13 848,90 zł	1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych					
		-zakup wykaszarki	2 872,05	2 872,05	2 872,05	90004	4210
		- zakup namiotu	2 000,00	2 000,00	1 961,86	92195	4210
		- utrzymanie boisk i innych terenów zielonych	927,95	927,95	927,95	90004	4210
		2. Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	92109	4270
		3.Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych					
		-zakup art. spożywczych i nagród	1 380,00	1 380,00	1 374,07	92695	4210
		- turniej sołectw	1 500,00	1 500,00	1 493,00	92695	4300
		4. Dopuszczenie jednostki OSP Ciężkowo	300,00	300,00	300,00	75412	4210
		5. Utwardzenie dróg gminnych	2 368,90	2 368,90	2 352,43	60016	4300
SUMA łączna	13 848,90	13 848,90	13 781,36				
Gąbin	13 004,09 zł	1. Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 w Gąbinie	3 500,00	3 500,00	2 825,13	90015	6050
		2. Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród	300,00	300,00	199,72	92695	4210
		3. zakup farb i impregnatów na potrzeby sołectwa	1 000,00	1 000,00	999,94	92695	4210
		4. Dopuszczenie jednostki OSP Chomętowo	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		5. Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i rozwiezienie	7 704,09	7 704,09	7 696,11	60016	4300
		SUMA łączna	13 004,09	13 004,09	12 220,90		
Godzimierz	10 529,99 zł	1. Rozwój tożsamości sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 053,00	1 053,00	1 050,21	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 200,00	1 200,00	1 200,00	92695	4300
		2. Zagospodarowanie terenu pod boisko poprzez;					
		-wykonanie projektu, zakup bramek i ławek	7 000,00	7 000,00	6 658,99	92695	6050
		3.Zakup trawy na boisko	370,00	370,00	278,00	90004	4210
4. Utrzymanie świetlicy poprzez zakup wyposażenia	900,00	900,00	882,00	92109	4210		

		SUMA łączna	10 523,00	10 523,00	10 069,20		
Grieczna Panna	7 754,18 zł	1. Rozwój tożsamości sołectwa Grieczna Panna poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	915,42	915,42	892,87	92695	4210
		2. Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej					
		-remont schodów prowadzących do świetlicy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	92109	4270
		-doposażenie świetlicy	3 704,48	3 704,48	3 702,99	92109	4210
		3. Postawienie progów zwalniających	1 274,28	1 274,28	1 274,28	60016	4300
		SUMA łączna	7 754,18	7 754,18	7 730,14		
Kołaczkowo	30 171,90 zł	1. Organizacja dożynek gminnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	92195	4300
		2. Zakup materiałów na potrzeby sołectwa – doposażenie świetlicy					
		- zakup namiotu oraz stołów i ławek	3 500,00	3 500,00	3 496,86	92195	4210
		-zakup strojów sportowych	500,00	500,00	500,00	92695	4210
		3. Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	60016	6050
		4. Utwardzenie dróg gminnych – zakup gruzu i rozwiezienie	3 500,00	3 500,00	3 480,30	60016	4300
		5. Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		6. Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjno-sportowych					
		- zagospodarowanie skwerów	571,90	571,90	500,01	90004	4210
		- zagospodarowanie boiska	1 000,00	1 000,00	984,55	92695	4210
		7. Doposażenie OSP Szubin	300,00	300,00	220,00	75412	4210
		SUMA łączna	30 171,90	30 171,90	29 981,72		
Kornelin	12 521,34 zł	1. Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	999,99	75095	4210
		2. Zakup namiotu 5x10m	2 700,00	2 700,00	1 961,86	92195	4210
		3. Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem	4 000,00	4 000,00	3 879,00	92109	6060
		4. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kornelin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród	1 250,00	1 250,00	1 248,50	92695	4210
		5. Utrzymanie dróg gminnych	3 571,34	3 571,34	3 544,75	60016	4300
		SUMA łączna	12 521,34	12 521,34	11 634,10		
		1. Zakup wykaszarki	3 000,00	3 000,00	2 872,05	90004	4210
		2. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej – kontynuacja	3 500,00	3 500,00	3 058,38	90015	6050
		3. Doposażenie jednostki OSP Kronikowo (400,00 zł) Szubin (400,00 zł)	800,00	800,00	798,64	75412	4210
		4. Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie	1 670,00	1 670,00	1 668,56	92695	4210

Kowalewo	27 426,26 zł	5. Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa oraz rozwieszenie – ul. Pałucka w Kowalewie(9.426,26) i droga gminna Kowalewo-Wąsosz (6.000,00)	15 426,26	15 426,26	15 403,55	60016	4300
		6.Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych					
		-zakup art. spożywczych i nagród	1 200,00	1 200,00	1 199,65	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	600,00	600,00	600,00	92695	4300
		- Turniej Wsi - zakupy	500,00	500,00	500,00	92695	4210
		7. Zakup plandek do zabezpieczenia mienia	730,00	730,00	0,00	75421	4210
SUMA łączna		27 426,26	27 426,26	26 100,83			
Królikowo	22 206,52 zł	1. Organizacja turnieju sołectw – zakup nagród	500,00	500,00	500,00	92695	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - usługi związane z organizacją imprez	1 720,52	1 720,52	1 720,00	92695	4300
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.	500,00	500,00	500,00	90004	4210
		4. Dopuszczenie jednostki OSP Królikowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup ławek i stołów	1 400,00	1 400,00	1 400,00	92109	4210
		6. Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego					
		- budowa siłowni zewnętrznej	15 286,00	15 286,00	15 213,61	92695	6050
		- wykonanie orynnowania wiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	92195	4300
		- zakup farby do konserwacji sceny i stołów	600,00	600,00	555,38	92195	4210
		SUMA łączna		22 206,52	22 206,52	22 088,99	
Łachowo	17 167,81 zł	1.Dopuszczenie jednostki OSP Szubin	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		2. Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	1 000,00	1 000,00	486,00	90003	4300
		3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego					
		-zakup słupków i piłek	2 000,00	2 000,00	1 990,00	92695	4210
		- montaż słupków	400,00	400,00	400,00	92695	4300
		4. Organizacja dożynek gminnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	92195	4300
		5. Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne	9 267,81	9 267,81	9 248,58	60016	4300
SUMA łączna		17 167,81	17 167,81	16 624,58			
Małe Rudy	13 577,36 zł	1. Dopuszczenie placu zabaw w elementy stale , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy zbiorcze dla dzieci	13 577,36	13 577,36	13 364,56	92695	6050
		SUMA łączna		13 577,36	13 577,36	13 364,56	
		1. Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni)	1 000,00	1 000,00	597,99	90004	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych					

Mąkoszyn	10 560,17 zł	- zakup art. spożywczych i nagród	260,17	260,17	225,67	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	300,00	300,00	300,00	92695	4300
		3. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-użytkowego na świetlicę wiejską w tym dokumentacja	9 000,00	9 000,00	0,00	92109	6050
		SUMA łączna	10 560,17	10 560,17	1 123,66		
Nadkanale	7 995,55 zł	1. Dofinansowanie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa	7 755,68	7 755,68	7 707,18	60016	4300
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Nadkanale poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród	239,87	239,87	0,00	92695	4210
		SUMA łączna	7 995,55	7 995,55	7 707,18		
Pińsko	14 241,14 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Szubin	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		2. Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń	13 741,14	13 741,14	13 713,40	92695	6050
		SUMA łączna	14 241,14	14 241,14	14 213,40		
Retkowo	12 762,71 zł	1. Turniej Wsi – zakupy	1 100,00	1 100,00	1 098,17	92695	4210
		2. Zakup szafy do świetlicy	1 500,00	1 500,00	1 350,00	92109	4210
		3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej	9 162,71	9 162,71	9 162,71	92695	6050
		4. Utwardzenie dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	60016	4300
		SUMA łączna	12 762,71	12 762,71	12 610,88		
Rynarzewo	30 171,90 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Rynarzewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		2. Remont ulicy Polnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60016	4270
		3. Utrzymanie dróg gminnych	10 171,90	10 171,90	10 150,88	60016	4300
		4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	1 899,00	90004	4210
		5. Wykonanie ogrodzenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 989,63	92109	4210
		SUMA łączna	30 171,90	30 171,90	30 039,51		
Samokłęski Duże	22 749,61 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Tur	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:					
		- zakupy związane z organizacją	500,00	500,00	260,43	92695	4210
		3. Dopuszczenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp.	3 249,61	3 249,61	3 249,61	92109	4210
		4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem (Samokłęski Małe - Samokłęski Duże)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	90015	6050
		5. Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	1 800,00	1 800,00	1 756,08	90003	4300
		6. Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	999,99	75095	4210
		7. Zakup stołów i ławek	1 000,00	1 000,00	944,97	92695	4210

		8.Odnowienie i pomalowanie elementów na placu zabaw – zakup	200,00	200,00	200,00	92195	4210
		SUMA łączna	22 749,61	22 749,61	22 411,08		
Samokłęski Małe	10 680,85 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Małe poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup art. spożywczych i nagród	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92695	4210
		2. Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg	2 000,00	2 000,00	1 997,95	60016	4300
		3. Zagospodarowanie terenów					
		- wykonanie ogrodzenia na piłkochwyty	3 550,00	3 550,00	3 549,49	92695	4300
		- zakup ławek, stołów, desek, impregnatu	1 450,00	1 450,00	1 449,71	92695	4210
		- ogrodzenie drzewa, tabliczka i sztuczna trawa	500,00	500,00	495,01	90004	4210
		4. Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe	500,00	500,00	0,00	90003	4300
		5. Poprawa standardu życia ludności wiejskiej					
		- wynajem atrakcji dla dzieci, oprawa muzyczna	1 100,00	1 100,00	999,99	92195	4300
		- catering	500,00	500,00	500,00	92195	4300
		SUMA łączna	10 600,00	10 600,00	9 992,15		
Skórzewo	8 176,58 zł	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego					
		- zakup elementu placu zabaw	5 500,00	5 500,00	5 151,96	92695	6050
		- zakup ławki, stołu i grilla	1 858,92	1 858,92	1 812,80	92695	4210
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym - zakup art.. spożywczych i nagród	817,66	817,66	817,67	92695	4210
		SUMA łączna	8 176,58	8 176,58	7 782,43		
Słonawy	12 430,82 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:					
		- zakup art. spożywczych i nagród	819,86	819,86	819,83	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	543,08	543,08	500,00	92695	4300
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej					
		- zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	999,99	92109	4210
		- zakup laptopa	900,00	900,00	900,00	92109	4210
		3. Utwardzenie dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	2 996,93	60016	4300
		4. Wymiana okien w gminnym budynku OSP Słonawy	2 380,14	2 380,14	2 380,14	75412	4300
		5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnych wykonanie ogrodzenia boiska	3 787,74	3 787,74	3 787,74	92695	6050
		SUMA łączna	12 430,82	12 430,82	12 384,63		

Słupy	17 741,08 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Królikowo (500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł)	1 500,00	1 500,00	1 499,12	75412	4210
		2. Zakup wiaty przystankowej	4 305,00	4 305,00	4 305,00	60016	6060
		3. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa					
		- zakup kosiarki spalinowej	2 572,05	2 572,05	2 572,05	90004	4210
		- zakup paliwa do kosiarki	300,00	300,00	300,00	90004	4210
		4. Zakup zabawek – tzw gry plenerowe	4 200,00	4 200,00	4 088,00	92195	4210
		5. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	1 000,00	1 000,00	997,56	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	741,08	741,08	741,08	92695	4300
		6. Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe	3 122,95	3 122,95	1 944,00	90003	4300
	SUMA łączna	17 741,08	17 741,08	16 446,81			
Smolniki	17 771,25 zł	1. Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60016	4300
		2. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	771,25	771,25	765,80	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92695	4300
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	92109	4210
		4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-zakup siłowni zewnętrznej oraz wykonanie projektu	7 500,00	7 500,00	7 044,00	92109	6050
	SUMA łączna	17 771,25	17 771,25	17 309,80			
Stary Jaruzyn	18 223,83 zł	1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stary Jaruzyn – zakup kamienia i rozwiezienie	10 000,00	10 000,00	9 989,75	60016	4300
		2. Dopuszczenie świetlicy w wiejskiej w Starym Jaruzynie – zakup wykaszarki, 2 ławek, itp.					
		- zakup wykaszarki	3 000,00	3 000,00	2 872,05	90004	4210
		- zakup ławek i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 964,06	92109	4210
		3. Spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Stary Jaruzyn, w tym:					
		-zakup art. spożywczych i nagród	1 500,00	1 500,00	1 440,12	92195	4210
		-usługi związane z organizacją imprez	1 500,00	1 500,00	1 500,00	92195	4300
	SUMA łączna	18 000,00	18 000,00	17 765,98			
Szaradowo	12 702,37 zł	1. Remont świetlicy wiejskiej					
		- remont korytarza poprzez wymianę drzwi, położenie płytek, gipsowanie ścian oraz remont schodów na strych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	92109	4270
		- utwardzenie terenu wokół świetlicy	5 500,00	5 500,00	4 868,34	60016	4300
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 250,00	1 250,00	1 249,70	92109	4210
	3. Dopuszczenie jednostki OSP Słonawy	700,00	700,00	699,86	75412	4210	

		4. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mających na celu promocję gminy				
		- zakup art. spożywczych i usług	652,37	652,37	651,26	92695 4210
		- usługi związane z organizacją imprez	600,00	600,00	599,99	92695 4300
		SUMA łączna	12 702,37	12 702,37	12 069,15	
Szkocja	16 232,48 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych				
		- zakup art. spożywczych i nagród	1 623,25	1 623,25	1 612,95	92695 4210
		- zakup werników	900,00	900,00	543,48	92695 4210
		- usługi związane z organizacją imprez	600,00	600,00	600,00	92695 4300
		2. Dopuszczenie OSP Rynarzewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412 4210
		3. Utrzymanie i eksploatacja urządzenia wielofunkcyjnego znajdującego się na wyposażeniu sołectwa	500,00	500,00	0,00	92195 4210
		4. Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe	2 500,00	2 500,00	2 242,08	90003 4300
		5. Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznej oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw	9 109,23	9 109,23	9 109,23	90015 6050
		SUMA łączna	16 232,48	16 232,48	15 107,74	
Szubin Wieś	19 008,30 zł	1. Utwardzenie dróg gminnych – zakup kamienia i rozwiezienie	2 152,50	2 152,50	2 152,50	60016 4300
		2. Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci i jego renowacja				
		- zakup sprzętów na plac zabaw	9 185,50	9 185,50	9 185,50	92695 6050
		- renowacja placu zabaw	3 270,30	3 270,30	3 179,00	92695 4300
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:				
		- zakup art. spożywczych i nagród	400,00	400,00	287,47	92695 4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 500,00	1 500,00	1 491,30	92695 4300
		4. Dopuszczenie jednostki OSP Szubin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412 4210
		5. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	994,77	90003 4210
				SUMA łączna	19 008,30	19 008,30
Tur	30 171,90 zł	1. Dopuszczenie jednostki OSP Tur	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75412 4210
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności, w tym:				
		- doposażenie świetlicy - zakup sprzętów, mebli, gier itp..	1 300,00	1 300,00	1 284,90	92109 4210
		zajęcia świetlicowe - usługi - koła zainteresowań - wynagrodzenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92109 4300
		3. Rozwój tożsamości społeczności wsi Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych				
		- zakupy art. spożywczych i nagród	1 070,00	1 070,00	1 061,09	92695 4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 230,00	1 230,00	1 230,00	92695 4300
		4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi				
- budowa chodnika - kontynuacja	19 200,00	19 200,00	19 180,62	60016 6050		
- kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakupy (nasadzenia)	671,90	671,90	671,00	90004 4210		

		-kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00	700,00	700,00	90003	4300	
		5. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92695	4210	
		SUMA łączna	30 171,90	30 171,90	30 127,61			
Wąsosz	15 417,84 zł	1. Utwardzenie dróg gminnych	7 508,43	7 508,43	7 508,43	60016	4300	
		2. Dopuszczenie jednostki OSP w Wąsoszu	3 000,00	3 000,00	2 999,15	75412	4210	
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych						
		- zakup materiałów, nagród i artykułów spożywczych	158,02	158,02	158,02	92695	4210	
		- usługi związane z organizacją imprez	500,00	500,00	500,00	92695	4300	
		4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej						
		- zakup wyposażenia	3 551,39	3 551,39	3 362,00	92109	4210	
		-wykonanie szafy	700,00	700,00	700,00	92109	4300	
		SUMA łączna	15 417,84	15 417,84	15 227,60			
Wolwark	18 344,52 zł	1. Zakup garażu blaszanego	1 690,00	1 690,00	1 690,00	92695	4210	
		2. Zakup namiotu plenerowego oraz wyposażenia						
		- zakup namiotu wraz z oświetleniem i przedłużaczami	3 000,00	3 000,00	2 916,76	92695	4210	
		- zakup termosów i werników	534,68	534,68	534,68	92109	4210	
		- zakup nagłośnienia	3 165,32	3 165,32	3 027,90	92109	4210	
		3. Integracja, promocja kultury u tradycji:						
		- zakup art. spożywczych i nagród	2 326,50	2 326,50	2 325,34	92195	4210	
		- usługi związane z organizacją imprez	369,00	369,00	369,00	92195	4300	
		4. Dopuszczenie placu zabaw – zakup i montaż bujawki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	92695	6050	
		5. Dopuszczenie świetlicy – zakup lodówki	949,00	949,00	949,00	92109	4210	
		SUMA łączna	17 834,50	17 834,50	17 612,68			
Wrzosey	7 995,55 zł	1. Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach	7 995,55	7 995,55	7 387,38	60016	6050	
		SUMA łączna	7 995,55	7 995,55	7 387,38			
Zalesie	28 240,90 zł	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów						
		-zakup węży ogrodowych i wozków do węży	1 500,00	1 500,00	1 500,00	92695	4210	
		-łapacz do piłek	2 500,00	2 500,00	2 499,99	92695	4210	
		-siłownia zewnętrzna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	92695	4210	
		2. Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i jego rozwiezienie	3 000,00	3 000,00	2 996,93	60016	4300	
		3. Dopuszczenie jednostki OSP Słonawy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210	
		4. Wykonanie projektu remontu ul. Spokojnej	2 000,00	2 000,00	1 968,00	60016	4270	
		5. Remont świetlicy	3 416,80	3 416,80	3 415,97	92109	4270	
6. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:								

		-zakup art. spożywczych i nagród	1 824,10	1 824,10	1 822,68	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92695	4300
		SUMA łączna	28 240,90	28 240,90	28 203,57		
Zamość	30 171,90 zł	1 Siłownia zewnętrzna FIT PARK – przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem	10 571,90	10 571,90	10 487,00	92695	6050/41
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamościu – zakup regałów z montażem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	92109	4210
		3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego Iskra-Zamość-Rynarzewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	92695	6050/51
		4. Dokończenie budowy skwerów w Zamościu poprzez zakup sprzętów i elementów wyposażenia skwerów.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90004	4210
		5. Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość-Rynarzewo”	2 000,00	2 000,00	1 999,62	92695	4210
		6. Naprawa i utwardzenie dróg – zakup kruszywa i rozwiezienie	1 816,50	1 816,50	1 816,50	60016	4300
		7. Zakup kosiarki spalinowej	1 783,50	1 783,50	1 783,50	90004	4210
		8. Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	1 000,00	1 000,00	0,00	90003	4300
		9. Dopuszanie OSP Rynarzewo - zakup defibrylatora	1 000,00	1 000,00	999,36	75412	4210
				SUMA łączna	30 171,90	30 171,90	29 085,98
Żędowo	11 223,95 zł	1. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych, nagród oraz bramek	3 803,50	3 803,50	3 803,23	92695	4210
		2. Dopuszanie OSP Wąsosz	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramek i kosiarki	2 196,50	2 196,50	2 152,50	90004	4210
		4. Utwardzenie drogi nr 81	4 223,95	4 223,95	4 157,09	60016	4300
		SUMA łączna:	11 223,95	11 223,95	11 112,82		
Żurczyn	12 460,99 zł	1. Utwardzenie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	4 994,88	60016	4300
		2. Dopuszanie jednostki OSP Tur	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		3. Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym:					
		- zakup artykułów spożywczych i nagród	960,99	960,99	960,33	92695	4210
		- usługi związane z organizacją imprez	500,00	500,00	500,00	92695	4300
		4. Zakup materiałów i sprzętów na potrzeby sołectwa					
		- zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa	2 500,00	2 500,00	2 236,50	90004	4210
- zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczenia gospodarczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92195	4210		

		- zakup dwóch tablic informacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 999,98	75095	4210
		SUMA łączna	12 460,99	12 460,99	12 191,69		
	603 015,60 zł		602 193,91	602 193,91	579 008,18		

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.50.2018
z dnia 26 marca 2018 roku

**WYKONANIE PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	897 675,20	898 670,76	100,11	800 000,00
dotacja z budżetu gminy	794 000,00	794 000,00	100,00	800 000,00
Dochody własne	14 000,00	14 930,10	106,64	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	47,46	189,84	
dotacje z innych źródeł	19 960,00	19 960,00	100,00	
Darowizna pieniężna	2 750,00	2 750,00	100,00	
Darowizna zbiorów	50 288,73	50 288,73	100,00	
PUP refundacja wynagrodzeń	9 953,50	9 953,50	100,00	
Przychody rozliczenia amortyzacji śr.trwałych	771,99	771,99	100,00	
Odszkodowanie PZU	2 397,76	2 397,76	100,00	
Nieodpłatne przekazanie regałów	311,22	311,22	100,00	
Opłata za przetrzym. książek	3 217,00	3 260,00	101,34	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	66 187,71	66 100,71	99,87	43 784,71
Zużycie materiałów	35 210,00	34 893,29	99,10	32 743,06
Zużycie energii	33 950,00	33 649,00	99,11	33 649,00
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 430,00	3 381,80	98,59	3 381,80
Pozostałe usługi obce	27 221,99	26 895,54	98,80	26 895,54
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	537 027,47	536 832,31	99,96	536 832,31
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 700,00	2 651,25	98,19	2 651,25
Składki na ZUS i FP	90 905,25	90 818,13	99,90	90 818,13
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 686,00	18 686,00	100,00	18 686,00
Podatki i opłaty	6 572,57	6 571,07	99,98	6 571,07
Podróże służbowe	1 650,00	1 606,48	97,36	1 606,48
Pozostałe koszty	2 400,00	2 380,65	99,19	2 380,65
ogółem	825 940,99	824 466,23	99,82	800 000,00
W tym dotacji od organizatora	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	2.108,10
- wydruki komputerowe	327,40
- sprzedaż makulatury	627,80
- wynajem pomieszczenia	70,00
- pozostała sprzedaż	8.909,46
razem	12.042,76

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2017 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne zobowiązania na kwotę 431,80 zł.

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1 035 830,00	1 035 830,00	100,00	1 035 830,00
Przychody ze sprzedaży usług	100 500,00	103 907,00	103,39	
Przychody finansowe	0,00	81,51		
Pozostałe przychody w tym:	17 631,45	17 631,45	100,00	
-darowizny	10 062,11	10 062,11	100,00	
- odszkodowania	569,38	569,38	100,00	
-z rozliczeń międzyokr.przychodów	6 999,96	6 999,96	100,00	
Dotacja celowa na inwestycje	114 390,00	114 390,00	100,00	114 390,00
ogółem	1 268 351,45	1 271 839,96	100,28	1 150 220,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	41 730,26	41 710,72	99,95	
Zużycie materiałów	55 765,00	54 739,01	98,16	39 471,85
Zużycie energii	43 783,00	42 677,11	97,47	42 000,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 900,00	1 900,36	100,00	1 860,00

Pozostałe usługi obce	181 680,00	180 856,44	99,55	175 419,00
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	615 000,00	614 787,03	99,97	613 500,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 400,00	8 369,81	99,64	4 680,00
Składki ZUS i FP	99 100,00	98 663,71	99,56	98 000,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 599,15	17 599,15	100,00	17 599,15
Podatki i opłaty	23 340,00	23 336,68	99,99	23 300,00
Podróże służbowe	5 000,00	4 946,69	98,93	3 500,00
Pozostałe koszty	18 970,00	18 772,84	98,96	16 500,00
ogółem	1 112 267,41	1 108 359,55	99,65	1 035 830,00
W tym z dotacji od organizatora:				1 035 830,00

Dochody własne stanowią: 103.907,00 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 47.221,50 zł.
- przychody z kół zainteresowań: 28.330,00 zł.
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 28.355,50 zł.

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2017 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne należności w wysokości 8.189,20 zł oraz niewymagalne zobowiązania na kwotę 8.349,74 zł.

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	267 000,00	267 000,00	100	267 000,00
przychody ze sprzedaży usług	10 712,00	10 956,00		
- pozostałe przychody	16 752,20	16 803,28		
ogółem	294 464,20	294 759,28	100,1	267 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	5 422,87	5 422,87	100,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	15 080,00	12 301,51	81,58	9 149,07
Zużycie materiałów	32 840,00	32 716,76	99,62	26 081,11

Zużycie energii	15 000,00	12 811,83	85,41	14 289,71
Zakup usług remontowych	3 700,00	3 614,99	97,70	3 614,99
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 900,00	2 709,99	93,45	2 709,99
Pozostałe usługi obce	38 550,00	37 066,42	96,15	18 354,00
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	156 231,00	151 511,33	96,98	150 211,33
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 700,00	1 591,10	93,59	1 591,10
Składki na ZUS i FP	25 500,00	25 413,83	99,66	25 413,83
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 351,37	4 351,37	100	4 351,37
Podatki i opłaty	3 300,00	3 249,00	98,45	3 249,00
Podróże służbowe	2 100,00	2 000,48	95,26	2 000,48
Pozostałe koszty	1 800,00	1 587,47	88,19	1 587,47
ogółem	308 475,24	296 348,95	96,07	262 603,45

Wydatki majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Muzealia	5 000,00	4 396,55	87,93	4 396,55
ogółem koszty i wydatki	313 475,24	300 745,50	95,94	
w tym z dotacji od organizatora				267 000,00

Dochody własne wynoszą 27.707,20 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 393,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 1.995,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 8.568,00 zł,
- wynajem sal, darowizny 3.751,20 zł,
- dotacje z innych źródeł 13.000,00 zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 31.12.2017 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań. Natomiast posiada niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.284,18 zł.

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.50.2018
z dnia 26 marca 2018 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

I N F O R M A C J A
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

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

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

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

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości 51.982.435,46 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 7.990.351 m². Zasób majątku Gminy zmalał o kwotę 93.438,90 zł.

Z tytułu zbycia mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 467.355,78 zł. Zestawienie sprzedanych w 2017 r. nieruchomości zawarte jest w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Burmistrz Szubina wydał 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej wysokości 2.621,60 zł.

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywało się w ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego, poz. 3433). Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi (kupno). Ponadto nasze zasoby powiększyły się o nieruchomości przeznaczone pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, głównie stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów oraz decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, wydawanych przez Starostę Nakielskiego.

Zestawienie nieruchomości przyjętych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 25 nieruchomości o łącznej wartości: 391.985,89 zł. Natomiast załącznik nr 5 przedstawia zestawienie nieruchomości zdjętych z majątku w roku 2017 głównie dróg, które przeszły z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (budowa S-5. Dodatkowo w załączniku nr 4 zawarta jest informacja o nieruchomościach, powstałych wyniku podziałów geodezyjnych.

DOCHODY

Plan – 1.846.313,00 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	5.500,00 zł
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	235.000,00 zł
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	210.000,00 zł
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	15.000,00 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	1.133.313,00 zł
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	247.500,00 zł
	Razem:	1.846.313,00 zł

Wykonanie – 997.454,72 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	5.495,33 zł
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	235.585,71 zł
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	285.767,35 zł
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	3.250,55 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770	311.181,08 zł
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	156.174,70 zł
	Razem:	997.454,72 zł

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w 2017 r. uzyskano dochody w kwocie 467.355,78 zł. Wykaz sprzedanych nieruchomości przedstawia załącznik nr 2 do informacji. Różnica stanowi sprzedaż ratalna z lat ubiegłych.

W 2017 r. Burmistrz Szubina wydał 2 decyzje, dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalając łączną kwotę opłaty za przekształcenie, po udzielonej bonifikacie w wysokości: 2.621,60 zł. Na uzyskany dochód z tego tytułu tj. kwotę 3.250,55 zł, oprócz opłat naliczonych i wpłaconych w 2017 r. złożyły się także opłaty za przekształcenie rozłożone na raty w latach ubiegłych.

WYDATKI

Na zakupy inwestycyjne i odszkodowania w 2017 roku zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 666.809,57 zł.

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 366.809,57 zł (§ 6060), zrealizowano następujące zadania:

1.	Zamiana - działki nr 22/3, 23/3, 80/2 i 14/3 w Stanisławce	22906 m ²	55.823,00 zł
2.	Zamiana - działka nr 27/36 w Pińsku	10559 m ²	53.597,00 zł
3.	Kupno - działka nr 1601/5 w Szubinie	23 m ²	575,00 zł
4.	Kupno - działka nr 233/8 w Szubinie	1048 m ²	30.000,00 zł
5.	Kupno - działka nr 491/3 w Rynarzewie	18 m ²	531,00 zł
6.	Kupno - działka nr 1709 w Szubinie	6600 m ²	184.500,00 zł
RAZEM		41.154 m ²	325.026,00 zł

W zakresie planu na wypłaty odszkodowań w kwocie: 300.000,00 zł (§ 4590), zrealizowano zadania:

1.	Odszkodowanie - działki nr 74/12, 74/15 i 74/23 w Kowalewie	5.444 m ²	130.000,00 zł
2.	Odszkodowanie - działki nr 258/46 i 258/52 w Szubinie	2577 m ²	71.000,00 zł
3.	Odszkodowanie - działki nr działki nr 1860/5 w Kowalewie	1457 m ²	34.000,00 zł
4.	Odszkodowanie - działka nr 5/17 i 5/23 w Małych Rudach	357 m ²	9.500,00 zł
5.	Odszkodowanie - działki nr 468/33 i 468/36 w Rynarzewie	471 m ²	12.873,00 zł
6.	Odszkodowanie - udział 113/128 w działce nr 458/12 w Rynarzewie	648 m ²	15.000 zł
RAZEM		10.954 m ²	272.373 zł

Przyjęte nieruchomości w 2017 r. do zasobów Gminy Szubin przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 3 do informacji. Załącznik nr 4 natomiast przedstawia zestawienie nieruchomości, które w 2017 roku zostały podzielone geodezyjnie.

Stan udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem przedstawia się następująco:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -25.978.000 zł (25.978 udziałów po 1.000 zł każdy, co stanowi 64,648 % udziału w kapitale zakładowym);
- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy co stanowi 3,05 % udziału w kapitale zakładowym).

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

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **27.408.350 zł.**

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.17 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.17 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	52.075.874,36 zł	1.630.329,70 zł	1.723.768,60 zł	51.982.435,46 zł
		8.010.536 m ²	273.979 m ²	294.164 m ²	7.990.351 m ²

* wartości wynikające z porządkowania zasobu nieruchomości Gminy Szubin

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.904.598,61zł	16.171.661,06 zł	8.770.022,13 zł	293.882,12 zł	42.155,87 zł
5.630.713,24 m ²	1.072.846 m ²	257.435 m ²	1.170.751,08 m ²	11.633,68 m ²

Informacja dodatkowa:

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	7.885.944	51.412.297,66
Grunty oddane w trwały zarząd	103.332	515.338,80
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	1075	54.799,00
Ogółem:	7.990.351 m ²	51.982.435,46 zł

Zasób majątku Gminy zmalał o kwotę 93.438,90 zł w wyniku sprzedaży i nabywania nieruchomości.

Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości	Pow.	Cena sprzedaży	Forma zapłaty	Forma zbycia	Forma władania
1.	Królikowo (dz. nr 661)	rolna	802 m ²	25.250,00 zł	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż	własność
2.	Stanisławka (dz. nr 24)	rolna	2700 m ²	10.812,00 zł	nieruchomość	zamiana nieruchomości	własność
3.	Stanisławka (dz. nr 21)	droga	1900 m ²	7.609,00 zł	nieruchomość	zamiana nieruchomości	własność
4.	Stanisławka(dz. nr 41/3)	droga	9340 m ²	37.402,00 zł	nieruchomość	zamiana nieruchomości	własność
5.	Pińsko (dz. nr 19)	droga	12500 m ²	69.240,00 zł	nieruchomość	zamiana nieruchomości	własność
6.	Szubin (dz. nr 721/12)	budowlana	218 m ²	2.444,00 zł koszty: 430,50 zł	gotówka	bezprzetargowa sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego	własność
7.	Retkowo (dz. nr 45/8)	rolna	91 m ²	1.537,00 zł koszty: 2.324,70 zł	gotówka	bezprzetargowo w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	własność
8.	Szubin (dz. nr 1620/16)	budowlana	1050 m ²	200.000,00 zł +23% VAT	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż	własność
	Szubin (dz. nr 292/106)	budowlana	190 m ²	11.110,00 zł +23% VAT	gotówka	pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż	własność
	RAZEM		28.791 m ²	368.159,20 zł			

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

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 not.
3.	Kowalewo	1860/5	1457	10781,80	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
4.	Małe Rudy	5/17	329	2434,60	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
5.	Małe Rudy	5/23	28	207,20	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
6.	Szubin	1709	6600	184500,00	działka	akt not.
7.	Małe Rudy	2/12	14	103,60	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
8.	Rynarzewo	472/49	800	5920,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
9.	Szubin	233/8	1048	30000,00	droga	akt not.
10.	Szubin	2438/8	2296	16990,40	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
11.	Łachowo	1/6	312	1018,09	droga	akt not. (nieodpłatne przekazanie przez KOWR)
12.	Rynarzewo	472/38	17	125,80	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
13.	Szubin	278/5	682	5046,80	droga	z mocy prawa, dec. Starosty Nakielskiego
14.	Szubin	278/3	196	1450,40	droga	z mocy prawa, dec. Starosty Nakielskiego
15.	Stanisławka	22/3	1445	5786,00	droga	zamiana z os. fiz.
16.	Stanisławka	23/3	395	1582,00	droga	zamiana z os. fiz.
17.	Stanisławka	80/2	804	3220,00	droga	zamiana z os. fiz.
18.	Stanisławka	14/3	20262	47818,00	las	zamiana z os. fiz.
19.	Małe Rudy	66/2	696	5150,40	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
20.	Małe Rudy	66/3	80	592,00	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
21.	Małe Rudy	66/4	414	3063,60	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
22.	Rynarzewo	491/3	18	531,00	droga	akt not.
23.	Wąsosz	269/10	1382	10226,80	droga	z mocy prawa, dec. Burmistrza
24.	Pińsko	27/36	10559	53597,00	rolna	zamiana z os. prawną
25.	Szubin	766/1	6	44,40	droga	dec. Wojewody
	Razem:		50.028	391.985,89		

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)	numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)
1.	Szubin, ul. Ogrodowa	1724/13	3109	8650,00	1724/14 1724/15	623 2486	1733,34 6916,66
2.	Szubin, ul. Wiewiórowskiego	1723/16	9066	10260,00	1723/17 1723/18	224 8842	253,50 10006,50
3.	Szubin, ul. Ogrodowa	1722/4	1459	6100,00	1722/5 1722/6	289 1170	1208,29 4891,71
4.	Królikowo	105/1	1400 (przybytek 18m ²)	0,10	105/2 105/3	373 1718	0,02 0,08
5.	Szubin	282/9	14271	91442,20	282/23 282/24	38 14233	243,49 91198,71
6.	Szubin	292/7	12833	46916,00	292/142 292/143	500 12333	1827,94 45088,06
7.	Szubin, ul. Tysiąclecia	292/96	4605	23946,00	292/144 292/145	998 3607	5189,60 18756,40
8.	Szubin, ul. Tysiąclecia	292/97	3969	39690,00	292/146 292/147	112 3857	1120,00 38570,00
9.	Szubin, ul. Winnica	1620/5	1206	2800,00	1620/15 1620/16	156 1050	362,19 2437,81
10.	Szubin	2434/6	7367	207.234,00	2434/12 2434/13	1601 5766	45036,19 162197,81
11.	Szubin	2436/1	3532	67,41	2436/3 2436/4	1036 2496	19,77 47,64
12.	Kowalewo	69	49500	10,00	69/12 69/13	1498 48002	0,30 9,70
13.	Kowalewo	70/1	27800	16,20	70/14 70/15	4710 23090	2,74 13,46
14.	Kowalewo	73	6900 (ubytek 18m ²)	1,40	73/14 73/15	3091 3791	0,63 0,77
15.	Kowalewo	64/2	9200	129.419,00	64/3 64/4 64/5 64/6	2489 152 1475 5084	35013,47 2138,23 20749,24 71518,06
16.	Kowalewo	100	9000	126606,00	100/1 100/2 100/3	1400 4813 2787	19694,27 67706,07 39205,66
17.	Kowalewo	237/3	12800	180.061,00	237/4 237/5 237/6	7379 2167 3254	103802,00 30484,00 45775,00
18.	Kowalewo	435/1	404	5683,00	435/2 435/3	136 268	1913,00 3770,00
19.	Łachowo	98/2	3375	24975,00	98/3 98/4	64 3311	473,60 24501,40
20.	Smolniki	1	800 (ubytek 296	5920,00	1/1 1/2	338 166	3970,16 1949,84

			m ²)				
21.	Smolniki	10	15200	112480,00	10/1 10/2	1013 14187	7496,20 104983,80
22.	Smolniki	441/5	7723	108636,00	441/8 441/9	222 7501	3122,78 105513,22
23.	Wąsosz	182/5	14500	107300,00	182/6 182/7	450 14.050	3330 103970
24.	Szubin	125/4	3932	130,50	125/6 125/7	717 3215	23,80 106,70
			223.951	1.238.343,81		224.328	1.238.343,81

ZDJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu (zł) wg księgi inwentarzowej	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Królikowo	661	802	320,80	budowlana	sprzedaż
2.	Szubin	1967	487	27749,00	budowlana	przekształcenie
3.	Stanisławka	24	2700	0,80	rolna	zamiana z os. fiz.
4.	Stanisławka	21	1900	14060,00	las	zamiana z os. fiz.
5.	Stanisławka	41/3	9340	60109,00	las	zamiana z os. fiz.
6.	Szubin	721/12	218	6872,00	budowlana	wykup u. w.
7.	Pińsko	2	10800	79920,00	droga	dec. MSWiA
8.	Retkowo	45/8	91	73,00	rolna	sprzedaż w drodze bezprzetargowej
9.	Pińsko	19	12500	92500,00	rolna	zamiana z os. prawną
10.	Szubin	1620/16	1050	2.437,81	budowlana	sprzedaż
11.	Szubin	292/106	190	988,00	budowlana	sprzedaż
12.	Dąbrówka Słupska	45/1	200	2.400,00	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
13.	Kowalewo	25	4500	0,20	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
14.	Kowalewo	69/12	1498	0,30	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
15.	Kowalewo	70/14	4710	2,74	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
16.	Kowalewo	73/14	3091	0,63	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
17.	Kowalewo	64/3	2489	35.013,47	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
18.	Kowalewo	64/4	152	2.138,23	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
19.	Kowalewo	100/1	1400	19.694,27	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
20.	Kowalewo	237/4	7379	103.802,00	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
21.	Kowalewo	435/2	136	1913,00	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
22.	Łachowo	98/3	64	473,60	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
23.	Smolniki	1/1	338	3.970,16	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
24.	Smolniki	10/1	1013	7.496,20	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
25.	Smolniki	441/8	222	3.122,78	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
26.	Smolniki	441/2	999	14053,00	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.

27.	Wąsosz	90	400	2960,00	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
28.	Wąsosz	182/6	450	3.330	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
29.	Szubin	125/6	717	23,80	droga	dec. Woj. Kuj.-Pom.
	RAZEM		69.836	485.424,79		

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG GRUP

Załącznik Nr 6 do Załącznika nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.1.50.2018
Burmistrza Szubina z dnia 26 marca 2018r.

L.p.	grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2017	Wartość umorzenia na 01.01.2017	Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017
1	0	Grunty	52 075 874,36	0,00	51 941 857,72	0,00
2	1	Budynki i lokale	40 078 507,83	11 567 669,86	40 701 484,43	12 572 305,02
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 294 659,66	18 796 751,57	54 599 695,99	21 071 486,82
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	560 909,85	463 107,28	560 909,85	483 420,08
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	610 382,05	449 156,38	724 894,00	599 982,23
6	5	Specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty	12 004,98	5 717,07	34 184,98	8 775,37
7	6	Urządzenia techniczne	576 704,85	365 857,35	752 290,27	507 856,12
8	7	Środki transportu	2 873 036,84	2 868 786,84	2 813 036,84	2 809 206,84
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	931 458,47	653 730,64	892 325,66	659 054,71
		RAZEM	148 013 538,89	35 170 776,99	153 020 679,74	38 712 087,19

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

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

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak