

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.153.2019**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), w związku z uchwałą nr XXXVIII/302/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.153.2019  
Burmistrza Szubina z dnia 26 sierpnia 2019r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**SZUBIN**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

## I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku.

Budżet Gminy Szubin na 2019 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku wynosił po stronie dochodów 108.946.168,86 zł, a po stronie wydatków 120.282.483,86 zł.

W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 11.336.315 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 6.701.795 zł i emisją papierów wartościowych -obligacji komunalnych w kwocie 4.634.520 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 6.956.959,24 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 11.679.383 zł i na dzień 30 czerwca 2019 r. prognozowane dochody wynosiły 115.903.128,10 zł, a po stronie wydatków 131.961.866,86 zł.

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami.

Wysokość planowanego deficytu w I półroczu uległ zwiększeniu o kwotę 4.722.423,76 zł. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 6.701.795 zł, emisją papierów wartościowych obligacji komunalnych w kwocie 4.634.520 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.722.423,76 zł. Zmian w budżecie dokonano 4 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 5 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2019r. zostały wykonane w wysokości 58.157.707,85 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wyniosło 53.035.265,12 zł, co stanowiło 54,84%, co oznacza, że wykonanie w I półroczu br. jest wyższe w stosunku do I półrocza 2018 roku o kwotę 5.122.422,73 zł. Natomiast wydatki zostały wykonane na koniec I półrocza 2019r. w kwocie 58.363.660,42 zł, co stanowi 44,23 % rocznego planu po zmianach i jest wyższe o 9.201.539,80 zł od wykonania za I półrocze 2018r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.894.806 zł w stosunku do planowanych 13.916.478,87 zł, co stanowi 17,28 %. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. Z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2019r. wykonanie wyniosło 112.734,47 zł, gdzie obserwujemy spadek dochodów w porównaniu do 2018r.- 279.041,88 zł, i do 2017r. - 118.777,51 zł. W I półroczu br. zrealizowano w 100% wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego tj. S-5 w kwocie 1.196.273 zł.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. ujętych w załączniku nr 1 wynika, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 205.952,57 zł.

W I półroczu nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Po zakończonym 2018 roku w budżecie zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.722.423,76 zł, które przeznaczono na planowane inwestycje w kwocie 4.722.423,76 zł. W I półroczu wyemitowano papiery wartościowe –obligacje komunalne na kwotę 6.300.000 zł. Nie zaciągnięto w omawianym okresie kredytu długoterminowego w kwocie 6.701.795 zł. W II półroczu br. przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Spłaty kredytów i pożyczek w omawianym okresie wyniosły 728.816 zł w stosunku do planowanych rozchodów w kwocie 1.665.480 zł. W załączniku nr 1 przedstawione zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, gdzie do spłaty pozostało 32.480.718,10 zł, w tym z tytułu pożyczek 3.715.961,10 zł, z tytułu kredytów długoterminowych 11.779.757 zł oraz z tytułu obligacji komunalnych 16.985.000 zł.

Załącznik nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2019r., które wyniosły 11.022.423,76 zł, natomiast wykonanie rozchodów dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 728.816 zł. Spłata odsetek wyniosła 366.609,48 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły łącznie 1.095.425,48 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

## II. DOCHODY

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

### Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	24.034.324,26	41,33
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	17.687.525,59	30,41
3.	Subwencje	16.435.858,00	28,26
	Razem	58.157.707,85	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2016r.	% Wykonania w 2016r.	Kwoty wykonania dochodów 2017r.	% Wykonania w 2017r.	Kwoty wykonania dochodów 2018r.	% Wykonania w 2018r.
1	Dochody własne	21.561.683,18	48,12	19.104.994,18	36,71	20.490.202,37	37,75
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	8.116.328,80	18,11	17.468.989,44	33,56	17.942.806,44	33,05
3	Subwencje	15.131.146,00	33,77	15.472.556,00	29,73	15.853.506,00	29,20
	Razem	44.809.157,98	100,00	52.046.539,62	100,00	54.286.514,81	100,00

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

Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2019r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te na I półrocze br. wyniosły 828.841 zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 32.006 zł (ujęte w załączniku nr 1).

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

Ulgi, odroczenia i umorzenia za I półrocze 2019r. wynoszą 189.340,57 zł i są wyższe w stosunku do I półrocza 2018r. o kwotę 19.969,88 zł. Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 338 zł (2018r.-138.454 zł), odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą 167.619,33 zł (2018r.-5.619,73 zł), a umorzenia 21.383,24 zł (2018r.- 25.296,96 zł).

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w oparciu o ustawę – Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności bez odsetek wynoszą 168.261,32 zł tj. 0,29 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów i 0,70 % w stosunku do wykonanych dochodów własnych.

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2019r.

Zaległości w dochodach gminy za I półrocze br. wynoszą 11.725.860,85 zł, w tym 4.781.287,78 zł stanowią zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W stosunku do I półrocza 2018r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 186.159,83 zł, w tym między innymi w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 212.752,13 zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 49.331,62 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 16.894,48 zł, a wzrosły zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych o kwotę 375.958,43 zł, z tytułu czynszu o kwotę 69.192,65 zł, z tytułu opłaty za odpady komunalne o kwotę 70.859,91 zł. Również zwiększyły się zaległości z tytułu odsetek od roszczenia w kwocie 1.235.601,60 zł wobec firmy SALTEX Europa Sp. z o. o z Wrocławia, w związku z nieterminowym wykonaniem robót związanych z realizowanym zadaniem z udziałem środków unijnych pn.: „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie” o kwotę 86.492,11 zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 342.681,19 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 wystawiono 1.048 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 90 wezwań do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 446 tytułów wykonawczych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 30 czerwca br. na poczet zaległości w/w podatkach i opłatach wpłacono ogółem kwotę 1.124.022,01 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Należności wpisane do hipoteki wynoszą łącznie 427.491,63 zł, w tym osoby fizyczne 262.189,63 zł, osoby prawne 165.302,00 zł.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 106.125,39 zł i nie są wymagalne.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to m.in. podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (§ 0310), podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych (§ 0320), podatku leśnego od osób fizycznych (§ 0330), wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550), opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490), dochodów z najmu i dzierżawy (§ 0750), podatku od PCC od osób fizycznych i prawnych (§ 0500), karta podatkowa (§ 0350), z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), gdzie wykonanie jest wyższe niż 100% lub przekracza 50% wykonania.

Natomiast niższe niż 50% wykonanie jest m.in. w następujących pozycjach :

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
- wpływy z usług w rozdziale oczyszczanie miasta,
- podatek leśny od osób prawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty skarbowej.

Nie wykonano dochodów m.in. z następujących tytułów:

- w dziale rolnictwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostaną przekazane w formie refundacji po zakończeniu realizacji projektów,
- dotacje celowe udzielane między jst na podstawie umów porozumień -zostaną wykonane w II półroczu br.,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych- zostaną wykonane w II półroczu br.

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

### **III . WYDATKI**

#### **1. Wydatki bieżące**

Planowane na kwotę 101.960.988,23 zł wydatki bieżące zrealizowano w 50,74% tj. w kwocie 51.737.649,50 zł i są wyższe o kwotę 2.575.528,88 zł od wykonania za I półrocze 2018r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania w ramach wydatków bieżących wynoszą 1.443.649,76 zł i są niewymagalne.

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

W załączniku nr 11 przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych na zadania własne i zlecone otrzymanych z Budżetu Państwa.

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

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 819.254,36 zł na planowane 855.113,10 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych. Zgodnie z zawartą umową nr OŚiR.3.2019 z dnia 1 lutego 2019r. wykonano:

- roboty konserwacyjne rowu R. 101 i doprowadzalnika B2, obręb Samokłęski Duże na łącznym odcinku 674 mb,
- roboty konserwacyjne rowu R -B 70, obręb Zalesie i Szaradowo na odcinku 1845 mb.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 16.776,07 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego. Producentom rolnym dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 753.738,34 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 15.074,76 zł.

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) podjęto działania zmierzające do ustalenia płatników nowej opłaty za usługi wodne – zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Na zaplanowane 27.300 zł do budżetu Gminy Szubin wpłynęło 5.608,95 zł. Zgodnie z art. 299 ust. 5 i 6 ww. ustawy 3.665,19 zł przekazano do PGW „Wody Polskie”.

#### **Leśnictwo**

W omawianym okresie z zaplanowanych środków w kwocie 25.000 zł wydano kwotę 6.624,93 zł, tytułem odprowadzonego podatku vat, w związku z pozyskaniem drewnem, w wyniku usunięcia uszkodzonych drzew z gminnych lasów po nawałnicy w 2017r.

#### **Transport i łączność**

Dla pracowników robót publicznych zakupiono niezbędne materiały i narzędzia. Koszt tych zakupów wyniósł 536,09 zł. W celu wykonania doraźnych remontów dróg asfaltowych w gminie i mieście, dostarczono 30 ton mieszanki bitumicznej do stosowania na zimno (z tego 2 tony dostarczono na teren sołectwa Rynarzewa i jego okolic). Ponadto, za kwotę 20.338,08 zł nabyto znaki drogowe oraz tabliczki z nazwami ulic, a ich montaż wyniósł 4.549,74 zł (należy zaznaczyć, że większą część znaków montowano w ramach prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych).

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano łącznie 304.531,90 zł, z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 135.754,48 zł, a na terenie gminy 168.777,42 zł.

W ramach środków na utrzymanie dróg za kwotę 3.385,57 zł wykonano usługę dowozu ok. 108,90 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC z siedzibą w Szubinie.

Za 134.771,10 zł utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono ok. 2139 ton kruszywa betonowego i ok. 339 ton kruszywa wapiennego. W ramach tego zadania z funduszu sołeckiego wydano 123.110,70 zł na odcinki dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Ciężkowo, Grieczna Panna, Kornelin, Łachowo, Retkowo, Samokłęski Małe, Słupy, Smolniki, Stary Jaruzyn, Szaradowo, Szubin-Wieś, Wąsosz, Zalesie, Skórzewo i Słonawy.

Wyrównano 208,485 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 179.505,59 zł.

Wyremontowano i naprawiono przepust w miejscowości Chobielin, a łączny koszt tego zadania wyniósł 5.720,64 zł.

Za kwotę 16.629,60 zł wykonano progi zwalniające na ul. W. Reymonta w Szubinie. Pozostałe prace awaryjne, bieżące i transporty pracowników wyniosły w pierwszym półroczu 2019 r. 14.220,87 zł.

W związku z przyznanym dofinansowaniem z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) wykonano dokumentację na remont drogi Szaradowo – Ameryczka. Koszt tej dokumentacji wyniósł 17.220,00 zł. Na zakup mapy do celów projektowych wydano 23,30 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wniesiono coroczne opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie (ul. Dworcowa),
- za wbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu,
- za przyłącze kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej - ul. Strażackiej w Rynarzewie,
- za sieć wodociągową wbudowaną w drogę krajową nr 5 w Szkocji,
- za kanalizację sanitarną wbudowaną w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Tur,
- za przyłącze wodociągowe i kanalizację sanitarną wbudowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 (ul. Nakielska w Szubinie),

w łącznej wysokości 12.294,70 zł.

W wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zebrano do budżetu opłatę w wysokości 268.846,66 zł wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie i kosztami wysyłki. 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 zależne od ilości inwestycji i mogą być zmienne.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W I półroczu br. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 1.080.213,48 zł, z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 22.265,01 zł, dotyczy głównie usług geodezyjnych, prasowych,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 3.598,98 zł,
- podatek VAT w kwocie 381.933,43 zł,
- wydatki na odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na własność gminy Szubin nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) w kwocie 203.528 zł,
- wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.396 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 465.492,06 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań z zakresu gospodarki mieniem komunalnym w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.19 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.19 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	52.883.639,71 zł	1.573.995,26 zł	23,92 zł	54.457.611,05 zł
		7.981.693 m <sup>2</sup>	81.410 m <sup>2</sup>	3.434 m <sup>2</sup>	8.059.669 m <sup>2</sup>

ciąg dalszy tabeli:

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.468.400,10 zł	16.076.017,21 zł	8.674.398,05 zł	319.621,68 zł	33.479,80 zł
5.597.895,74 m <sup>2</sup>	1.067.652 m <sup>2</sup>	253.277 m <sup>2</sup>	1.281.862,58 m <sup>2</sup>	10.293,68 m <sup>2</sup>

Informacja dodatkowa:

	m <sup>2</sup>	zł
Rodzaje praw majątkowych [ rubr. (1) + (2) + (4) + (5) ]	7.957.704	53.897.518,79
Grunty oddane w trwały zarząd	100.890	505.293,26
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	1075	54.799,00
Ogółem:	8.059.669 m <sup>2</sup>	54.457.611,05 zł

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 1.573.971,34 zł

Na 2019 r. zaplanowane do sprzedaży zostały następujące nieruchomości:

1. Działka nr 817/8, położona w Szubinie, ul. Sportowa
2. Działka nr 817/10, położona w Szubinie, ul. Sportowa
3. Działka nr 283, położona w Dąbrowce Słupskiej
4. Działka nr 285, położona w Dąbrowce Słupskiej

5. Działka nr 38/1, położona w Dąbrówce Słupskiej.
6. Działka nr 69/2, położona w Dąbrówce Słupskiej.
7. Działka nr 565/5, położona w Królikowie.

W I półroczu 2019 roku zostały zbyte następujące nieruchomości gruntowe:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Cena sprzedaży (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Słonawy	327/3	1229	11.110,00	rolny	akt notarialny (przetarg)
2.	Szubin	2266	142	6.060,00	budowlana	akt notarialny (przetarg)
3.	Szubin	1137/2	611	39.390,00	droga	akt notarialny (przetarg)
	<b>RAZEM:</b>		1.982	56.560,00		

W I półroczu 2019 roku zostały zbyte następujące nieruchomości lokalowe:

Lp.	Położenie	Rodzaj lokalu	Ilość	Cena sprzedaży	Forma zapłaty
1.	Szubin, ul. 3 Maja 29/1	mieszkalny	1	14.567,40 zł	gotówka
	<b>Razem:</b>			14.567,40 zł	

Pozostałe nieruchomości planowane są do sprzedaży w II połowie 2019 r.

W badanym okresie Burmistrz Szubina wydał następujące zarządzenia, dotyczące gospodarowania zasobem nieruchomości gminnych:

Lp.	Nr zarządzenia	data	treść
1.	0050.1.8.2019	15.01.2019	w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie.
2.	0050.1.9.2019	15.01.2019	w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Żędowie.
3.	0050.1.24.2019	8.02.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
4.	0050.1.52.2019	12.03.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
5.	0050.1.63.2019	1.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
6.	0050.1.64.2019	2.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
7.	0050.1.66.2019	8.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w gruncie.
8.	0050.1.67.2019	8.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w

			gruncie.
9.	0050.1.68.2019	8.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ograniczonym wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w gruncie.
10.	0050.1.69.2019	8.04.2019	w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Żędowie.
11.	0050.1.71.2019	9.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
12.	0050.1.74.2019	19.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
13.	0050.1.75.2019	25.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
14.	0050.1.76.2019	25.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
15.	0050.1.82.2019	6.05.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
16.	0050.1.85.2019	8.05.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
17.	0050.1.86.2019	8.05.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
18.	0050.1.87.2019	8.05.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
19.	0050.1.99.2019	30.05.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
20.	0050.1.102.2019	6.06.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
21.	0050.1.111.2019	28.06.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Burmistrz Szubina wydał 79 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.)

Wykaz wszystkich nieruchomości zdjętych z zasobu nieruchomości Gminy Szubin przedstawia się następująco:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Słonawy	327/3	1229	0,38	rolny	akt notarialny (przetarg)
2.	Szubin	2266	142	1,20	budowlana	akt notarialny (przetarg)

3.	Szubin	1137/2	611	19,10	droga	akt notarialny (przetarg)
4.	Szubin	1645/3 (udział 7151/38588)	175	2,84	budowlana	akt notarialny (bezprzetargowo)
	RAZEM:		2157	22,52		

W zakresie wypłaty odszkodowań (§4590) zrealizowano zadanie na kwotę: 203.528,00 zł w tym:

- wypłacono odszkodowanie za nabycie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi w Małych Rudach (dz. nr 30/2 o pow. 0,1743 ha oraz dz. nr 29/5 o pow. 0,2057 ha), za łączną kwotę 94.500,00 zł,
- wypłacono odszkodowanie za nabycie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonej pod drogę w Szubinie (dz. nr 2438/8 o pow. 0,2296 ha), za kwotę 79.028,00 zł,
- wypłacono odszkodowanie za nabycie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi w Małych Rudach (dz. nr 66/2, 66/3 i 66/4 o łącznej pow. 0,1190 ha), za łączną kwotę 30.000,00 zł.

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

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1.	Ciężkowo	11/7	1968	55.458,24	Bz	z mocy prawa - decyzja Wojewody
2.	Kowalewo	982	7900	91.245,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
3.	Kowalewo	1045	3400	39.270,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
4.	Kowalewo	80/2	1897	26.463,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
5.	Kowalewo	239	400	5.580,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
6.	Kowalewo	508	566	7.896,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
7.	Kowalewo	512	420	5.859,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
8.	Kowalewo	1828	4366	60.906,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
9.	Kowalewo	1829/3	1719	23.980,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
10.	Kowalewo	1829/4	11330	158.054,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
11.	Małe Rudy	3/11	198	5.579,64	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
12.	Małe Rudy	3/12	222	6.255,96	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
13.	Małe Rudy	3/18	189	5.326,02	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
14.	Rynarzewo	549/54	28	700,00	droga	akt notarialny (wykup zgodnie m.p.z.p.)
15.	Rynarzewo	23	3100	87.358,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody

16.	Rynarzewo	29	2500	70.450,00	rów	z mocy prawa - decyzja Wojewody
17.	Rynarzewo	55	700	19.726,00	rów	z mocy prawa - decyzja Wojewody
18.	Rynarzewo	263	500	14.090,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
19.	Rynarzewo	298/1	13	366,34	rów	z mocy prawa - decyzja Wojewody
20.	Rynarzewo	298/4	2003	56.444,54	rów	z mocy prawa - decyzja Wojewody
21.	Rynarzewo	450/2	5921	166.853,78	rów	z mocy prawa - decyzja Wojewody
22.	Rynarzewo	635	1700	47.906,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
23.	Rynarzewo	539/2	3400	95.812,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
24.	Rynarzewo	673	6100	71.898,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
25.	Rynarzewo	747/1	500	14.090,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
26.	Szkocja	84/31	200	5.636,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
27.	Szkocja	84/35	700	19.726,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
28.	Szkocja	84/50	6200	174.716,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
29.	Szkocja	201/5	600	16.908,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
30.	Szkocja	218/4	1800	50.724,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
31.	Tur	51/1	803	10.500,00	droga	akt notarialny (nieodpłatne przekazanie od KOWR)
32.	Słupy	24/94	2338	26.600,00	droga	akt notarialny (nieodpłatne przekazanie od KOWR)
33.	Kołaczkowo	72/49	2868	8.611,00	droga	akt notarialny (nieodpłatne przekazanie od KOWR)
34.	Szubin	753/1	181	4.650,00	droga	akt notarialny
35.	Szubin	206/30	1080	37.562,40	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
36.	Szubin	206/31	1728	60.099,84	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
37.	Szubin	284/3	595	20.694,10	droga	z mocy prawa - decyzja Starosty
	Razem:		80 133	1.573.994,86		

Zestawienie nieruchomości powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych w okresie od stycznia do 30 czerwca 2019 r., przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m <sup>2</sup> )	wartość (zł)	numer działki	pow. (m <sup>2</sup> )	wartość (zł)
1.	Słonawy	327/1	1277	0,40	327/2	48	0,02
					327/3	1229	0,38
	Razem		1277	0,40		1277	0,40

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 25.978.000 zł,

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.400.000zł.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zarządzie Gminy Szubin pozostawały 232 mieszkania, w tym 8 lokali z najmem socjalnym.

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność Gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy
Miasto	18 budynków 153 mieszkań o pow. użytkowej 5.896,27 m <sup>2</sup>	45 mieszkań o pow. użytkowej 1885,90 m <sup>2</sup> w 22 budynkach	1 budynek 5 mieszkań o pow. użytkowej 207,56 m <sup>2</sup>
Wieś	10 budynków 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m <sup>2</sup>	10 mieszkań o pow. użytkowej 364,67 m <sup>2</sup> w 10 budynkach	-----

Łącznie wpłynęło do budżetu 531.013,16 zł, z czego:

- 1.950,59 zł – zwrot kosztów sądowych, dzierżawa nieruchomości pod reklamy oraz zwrot kosztów energii elektrycznej;

- 495.675,79 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące),

- 4.629,21 zł – odsetki.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2019 roku wydatkowano 463.622,46 zł, z czego:

– na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26.213,55 zł, w tym 20.030,35 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz 6.183,20 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (w tym min. zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 1/2, 3 Maja 33/6 i 39/10.

– 10.743,99 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 183.069,13 zł, w tym bezpośrednio do dostawców: za wodę - 21.260,85 zł, za energię elektryczną – 13.721,58 zł, za energię ciepłą – 107.166,34,47 zł, za gaz – 20.498,86 zł; pozostała kwota to opłaty za media regulowane za pośrednictwem wspólnot mieszkaniowych;

- na remonty wydatkowano 33.807,77 zł, w tym 430,00 zł na naprawę pieca kaflowego, zlokalizowanego w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym w Słonawach; 1.188,00 zł na naprawę drzwi zewnętrznych oraz regulację okien na klatce schodowej w budynkach wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3 i 4 w Szubinie; 3.437,62 zł na budowę instalacji antenowej TV/SAT na zewnątrz budynku (w tym włączenie do rozdzielnicy sygnału wewnątrz budynku oraz podłączenie instalacji do anteny zbiorczej) wraz z uruchomieniem dostępu do sygnału NTC DVB-T w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4A w Szubinie; 500,00 zł na montaż okna PCV w pomieszczeniu suszarni, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; 4.484,59 zł na uruchomienie sygnału satelitarne w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4A w Szubinie oraz demontaż i montaż nowej anteny satelitarnej S120 na budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 200,00 zł na wykonanie bramy z istniejącego przęsła ogrodzeniowego na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kcyńskiej 36B (dz. 292/130) w Szubinie; 1.325,16 zł na demontaż i montaż nowych wiatrownic na budynku mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. Winnicy 42 w Szubinie oraz skuciu luźnych elementów ściany zewnętrznej (elewacji) budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; 1.163,15 zł na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej pod maszt antenowy na dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie (konstrukcja dot. instalacji antenowej budynku Szubin, ul. Broniewskiego 4A); 382,32 zł na naprawę i montaż wiatrownic oraz naprawę daszku nad wejściem do lokalu mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 5 w Szubinie; 605,10 zł na naprawę instalacji TV w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 33a w Szubinie; 4.932,93 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. Kcyńskiej N.O. 4/3, Broniewskiego 1/3, 4, 6 i 8, Broniewskiego 3/9 i 21, Broniewskiego 4a (dot. przyłączenia budynku do c.o. i c.w.u.) oraz Ogrodowej 12 i 15.158,90 zł na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz korytarzach i klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy 3 Maja 33a (korytarz), 3 Maja 39/10, Browarnej 8/1, Kcyńskiej N.O. 4/3 i 5, Broniewskiego 1/2, Broniewskiego 3/2 i 7, Broniewskiego 4/19 oraz Broniewskiego 5/13;
- 63.945,20 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie, w tym czyszczenie oraz sprawdzenie szczelności przewodów kominowych; nadzór nad kotłowniami c.o. oraz węzłami cieplnymi; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; odbiór ścieków z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni;
- 4.305,00 zł na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku zlokalizowanego przy ul. Kcyńskiej 36B w Szubinie (dz. 292/130), stanowiącego własność Gminy Szubin;
- 87.754,64 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę;
- 40.420,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin;
- 10.189,78 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- 3.173,40 zł - przekazano na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie jako odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzekł o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu. Obowiązek zapewnienia lokali socjalnych w takich przypadkach spoczywa na gminie na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

### **Działalność usługowa**

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 63.952,05 zł

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

1. W ramach wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów o dzieło członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zapłacono wynagrodzenie w kwocie 800,00 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 2.423,85 zł.
3. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego odnotowano wydatki w wysokości 6,00 zł.
4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
  - 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 27.462,80 zł za przesyłki listowe,
  - 4.2. Koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartą umową Nr 272.Z.1.2019 z dnia 17 stycznia 2019r., w omawianym okresie wyniosły 11.414,40 zł.
  - 4.3. W oparciu o umowę Nr 271.Z.7.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 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 I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
  - 4.4. W ramach zawartych umów:
    - umowa nr RPP.1.2017 z dnia 4 maja 2017 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin; na realizację tej umowy w omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 20.000,00 zł;
    - umowa nr RPP.1.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosey, gmina Szubin; na realizację tej umowy w pierwszej połowie 2019 r., nie wydatkowano żadnej kwoty;
    - umowa nr RPP.2.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Zalesie i Szaradowo, gmina Szubin; na realizację tej umowy w omawianym okresie, również nie wydatkowano żadnej kwoty;
    - umowa nr RPP.3.2018 z dnia 1 października 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gmina Szubin; w ramach tej umowy w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Gmina, także nie poniosła kosztów;
    - umowa nr RPP.4.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Królikowo, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w ramach rozliczenia części umowy zapłacono kwotę 1.845,00 zł; umowa została rozliczona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 08.04.2019 r.;
    - umowa nr RPP.5.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej nr 091021C we wsi Żurczyn, gmina Szubin; w ramach tej umowy w I półroczu 2019 r., wydatków nie poniesiono;
    - umowa nr PPIZD.1.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin; w ramach tej umowy, w I półroczu 2019 r., wydatków nie poniesiono;
    - umowa nr PPIZD.2.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin; w ramach tej umowy w I półroczu 2019 r., nie wydatkowano żadnej kwoty;
    - umowa nr PPIZD.3.2019 z dnia 31 maja 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie - Wsi, gmina Szubin; w ramach tej umowy w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków;
    - umowa nr PPIZD.4.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul.

Wiejską w Szubinie, gmina Szubin; w ramach tej umowy w omawianym okresie, również nie poniesiono kosztów.

Ogółem wydatki Referatu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Referatu Planowania Przestrzennego i Zarządzania Drogami - w zakresie planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Szubinie w I półroczu 2019 r. wyniosły 63.952,05 zł.

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

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale. Wydatki przewidziane są w drugiej połowie roku.

### **Informatyka**

W ramach trwałości projektów pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz pn.: „Infostrady Kujaw i Pomorza” wydano 879,55 zł na wynajem podłogi technicznej i utrzymanie serwerów.

W ramach realizacji nowego projektu pn.: „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0.”, który to projekt jest kontynuacją I części wydano 840,90 zł jako wkład własny Gminy Szubin na promocję projektu.

W dniu 17.09.2018 r. zawarto umowę o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu granowego pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko- Pomorskiego i Łódzkiego”. Całkowita wartość projektu oraz dofinansowania wyniosła 73.920,00 zł. W I półroczu br. wydano w ramach tego projektu 29.724,71 zł. Projekt zakończono w maju 2019 r.

### **Dział administracja publiczna**

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym wyniosły 4.860.118,47 zł.

Są to wydatki:

- na realizację bieżących zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie-wydano 218.175 zł na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 156.914,15 zł w tym 4.369,15 zł dotyczy zwrotu dotacji za 2018 rok (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 11); do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu materiałów biurowych i tonerów na łączną kwotę 477,37 zł. Na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 2.281,02 zł. Koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 1.072,80 zł; na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 3.016,25 zł (kwiaty, art spożywcze, ciasto); w pierwszym półroczu br. wydano 2.801 odpisów i zaświadczeń, do rejestru stanu cywilnego zmigrowano 2.405 aktów, dokonano 1.509 czynności na aktach stanu cywilnego; do Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono m.in. mat. biurowe, druki, toner, za kwotę 3.598,18 zł; koszt wysyłki przesyłek listowych i wykonania druków wyniósł 2.416,80 zł.

-na diety radnych wydano 129.965,78 zł,

-na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 3.675.466,12 zł,

-na promocję gminy 128.015,23 zł,

- na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydano 277.486,26 zł,

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 418.411,96 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin (95.164,50 zł), wynagrodzenia bezosobowe i umowy prowizyjno-agencyjne oraz pochodne od nich (42.763,98 zł), projekt-wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 (9.928,04 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (1.695,84 zł) zakup pozostałych usług(64.445,09zł), ubezpieczenie majątku gminy (57.355 zł), koszty sądowe i komornicze (49.998,57 zł), szkolenia i delegacje (1.542,94 zł), podatek od środków transportowych (505 zł), podatek od nieruchomości ( 95.013 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019r. w Urzędzie pracowały 173 osoby w przeliczeniu na etaty 167,88, w tym na stanowiskach urzędniczych 102 osoby, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 71 osób.

Zatrudnienie w administracji (rozdział 75023) wynosiło 101 osób, w przeliczeniu na etaty 103,23 w tym: zadania administracji samorządowej wykonywały 91 osób tj. 93,23 etatu i obsługa księgowości oświatowej 10 osób – 10 etatów.

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie - 11 osób wykonywało zadania zlecone i zadania własne w przeliczeniu na 8,30 etaty.

Zadania dot. gospodarki odpadami (rozdział 90002) wykonywały 3 osoby w przeliczeniu na 3 etaty, w tym jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.

Zadania dotyczące świadczeń rodzinnych (rozdział 85501 i 85502) wykonywało 15 osób w przeliczeniu na 14,10 etatów. 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 pół roku zatrudnionych było 27 pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 5 pracowników stałych, 6 pracowników na czas określony, 9 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy przez okres 5 miesięcy i 7 pracowników zatrudnionych ze środków Urzędu Miejskiego w Szubinie w ramach przedłużenia umów z Urzędu Pracy zawartych w 2018 r. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019r. wyniósł 21 osób w przeliczeniu na 21 etatów. W rozdziale 80113 - dowóz dzieci do szkół, zatrudnionych było 9 osób, co stanowi 6,25 etatów. Zadania w zakresie kultury fizycznej na Stadionie Miejskim w ciągu roku obsługiwały 3 osoby na 3 etaty. W rozdziale 92605 w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione były 4 osoby na 4 etaty. Zadania w zakresie Gminnego Koordynatora Sportu – wykonywały 3 osoby w przeliczeniu na 2 etaty. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywne przedszkole”, w rozdziale 80195 od 01.09.2018r. do 31.08.2019r. zatrudniono 2 pomoce nauczyciela (2 etaty) do oddziału przedszkolnego w Turze.

Środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Szubinie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 60016 (drogi)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 490.713,00 zł) wydatkowano kwotę 272.356,26 zł, co stanowi 55,5 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 52.317,26 zł, co stanowi 52,83 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 6.119,63 zł, co stanowi 43,36 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 40.011,14 zł. tj. 99,99 % planu.

Rozdział 75011 (USC)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 158.620,28 zł) wydatkowano kwotę 74.942,16 zł, co stanowi 47,25 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 14.032,62 zł, co stanowi 47,28 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 1.964,87 zł, co stanowi 46,43 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 11.369,38 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75011 (WSO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 155.807,21 zł) wydatkowano kwotę 69.312,28 zł, co stanowi 44,48 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 13.556,64 zł, co stanowi 48,38% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 1.932,21 zł, co stanowi 48,37%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 10.372,23 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75023

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 4.767.770,58 zł) wydatkowano kwotę 2.203.002,48 zł, co stanowi 46,2 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 425.577,811 zł, co stanowi 49,03% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 48.732,19 zł, co stanowi 39,43%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 328.488,42 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 75085 (RKO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 449.363,01 zł) wydatkowano kwotę 197.310,61 zł, co stanowi 43,90 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 35.627,34 zł co stanowi 44,23 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 3.798,97 zł co stanowi 33,09 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 25.058,44 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 80113

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 241.591,20 zł) wydatkowano kwotę 114.828,56 zł, co stanowi 47,53 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 22.934,03 zł, co stanowi 44,51% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 1.190,23 zł, co stanowi 16,21%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 14.525,67 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 80195 (Szkoła aktywnych zmysłów)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 32.700 zł) wydatkowano kwotę 15.150 zł, co stanowi 46,33 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 2.604,34 zł, co stanowi 46,33% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 338,07 zł, co stanowi 40,97%.

#### Rozdział 80195 (Aktywne przedszkole)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 14.551,61 zł) i nie poniesiono żadnego wydatku.

W paragrafie 4110 – zaplanowano 2.344,05 zł i nie poniesiono żadnego wydatku.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy zaplanowano 283,41 zł i nie poniesiono żadnego wydatku.

#### Rozdział 90002

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 95.480 zł) wydatkowano kwotę 46.425,52 zł, co stanowi 48,62 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 9.851,08 zł co stanowi 44,37% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 1.251,91 zł, co stanowi 50,15%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 6.152,10 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 90003

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 54.330,63 zł) wydatkowano kwotę 17.480 zł, co stanowi 32,17 % planu. Pracownik, który osiągnął wiek emerytalny nie skorzystał z tego przywileju i zaplanowana odprawa emerytalna pozostaje nie wykorzystana.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 4.986,28 zł, co stanowi 33,87% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 215,36 zł, co stanowi 12,79%, oszczędności powstały w wyniku zastosowania zwolnienia ustawowego po osiągnięciu wymaganego wieku przez pracownika.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 2.625,07 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 92605

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 211.855,93 zł) wydatkowano kwotę 117.396,34 zł, co stanowi 55,41 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 21.674,95 zł., co stanowi 55,95% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 1.136,89 zł, co stanowi 20,68%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 15.906,67 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 92605 (GKS)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 82.633,63 zł) wydatkowano kwotę 32.532,34 zł, co stanowi 39,36 % planu. Niskie wydatkowanie spowodowane jest przebywaniem pracownika na długim zwolnieniu chorobowym.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 6.210,68 zł, co stanowi 34,57% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 527,09 zł, co stanowi 20,33%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 5.148,37 zł. tj. 100 % planu.

## Rozdział 75113 (wybory)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 3.400 zł) wydatkowano kwotę 3.400 zł, co stanowi 100 % planu. W paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe (plan 24.185 zł) wydatkowano 24.185 zł., co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 4.587,19 zł., co stanowi 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 632,98 zł, co stanowi 100%.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 13 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie, wydatki te stanowią kwotę 4.093 zł. tj. 30,31% planu. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2019 r. zgodnie z przewidywanymi badaniami okresowymi oraz realizacją zakupu okularów przez kierowanych na badania pracowników. W rozdziale 75011 (USC) wydatkowano kwotę 400 zł, co stanowi 50 % planu, w rozdziale 75011 (WSO) zaplanowano kwotę 7.500 i nic nie wydatkowano. W rozdziale: 75023 wydatkowano na zakup okularów kwotę – 2.893 zł, co stanowi 57,86 %. W rozdziale 75085 wydatkowano 800 zł, co stanowi 33,33 %. W rozdziale 85501 zaplanowano 4.000 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 85502 zaplanowano 4.000 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 90002 zaplanowano 1.200 zł i nic nie wydano. W rozdziale 92605 (GKS) zaplanowano 400 zł i nic nie wydatkowano. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2019 r. zgodnie z przewidywanymi badaniami okresowymi oraz realizacją zakupu okularów przez kierowanych na badania pracowników.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne. W rozdziale 60016 wydatki te stanowią kwotę 745 zł, tj. 24,83 % planu, w rozdziale 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 100 zł, co stanowi 50% planu. W rozdziale 75011 (USC) wydatkowano kwotę 60 zł, co stanowi 12% planu. W rozdziale: 75023 wydatkowano kwotę 3.458 zł, co stanowi 34,58 %, w rozdziale 75085 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 160 zł, co stanowi 13,33 %. W rozdziale 80113 zaplanowano 500 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę 60 zł, co stanowi 5,66 % planu oraz w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 60 zł, co stanowi 4,41 % planu. W rozdziale 90002 wydano kwotę 205 zł, co stanowi 29,28 % planu. W rozdziale 90003 zaplanowano 120 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 92605 wydatkowano kwotę 60 zł tj. 12% planu i w rozdziale 92605 (GKS) zaplanowano kwotę 500 zł i nic nie wydatkowano. Badania wykonywane są zgodnie z ważnością badań okresowych pracowników.

W paragrafie 4440 (ZFŚS) w rozdziałach: 60016, 75011, 75023, 75085, 85501, 85502, 90002, 90003, 80113, 92605, 80195 wydano kwotę 162.073,85 zł, co stanowi 72,56 %% planu. Zgodnie z przepisami w maju br. dokonano 75 % planowanego odpisu na ZFŚS według stanu zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na etaty. Zorganizowano 70 szkoleń (paragraf 4700) dla pracowników urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. W rozdziale 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 364 zł, co stanowi 24,26 % planu. W rozdziale 75011 (USC) zaplanowano 1.000 zł i nie wydatkowano żadnej kwoty. W rozdziale 75023 wydatkowano kwotę 460 zł, co stanowi 9,20 % planu. W rozdziale 75023 wydatkowano kwotę – 16.730,85 zł tj. 55,76% planu, w rozdziale 75085 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 1.722,50 zł, co stanowi 8,4 % oraz w rozdziale 75095 wydano kwotę 1.507,50 zł tj. 43,07 % planu. W rozdziale 85154 zaplanowano kwotę 200 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 85215 zaplanowano kwotę 490 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 500 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę 2.592,20 zł, co stanowi 32,81% planu oraz w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 683,40 zł, co stanowi 11,58% planu, w 85503 wydatkowano 599 zł, co stanowi 100% planu i w rozdziale 85504 zaplanowano 600 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 90002 wydatkowano kwotę 337,37 zł, co stanowi 16,86 % planu. W rozdziale 92605 (GKS) zaplanowano kwotę 1.000 zł i nic nie wydatkowano. Nie wykonanie planu w całości spowodowane jest zaplanowanymi szkoleniami dla pracowników poszczególnych komórek w II półroczu 2019 r.

W rozdziale 75023 w paragrafie podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) wydatkowano 44.530,16 zł tj. 49,47 % planu, w paragrafie 4140 (PFRON) wydatkowano kwotę 1.781 zł. tj. 2,96 % planu. Wysokość wydatkowanych środków tego paragrafu wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, który wpłynął na wskaźnik obliczania należnej składki odprowadzanej do PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe):

W rozdziale 60016 (drogi) zaplanowano kwotę 28.675 zł i nic nie wydatkowano, realizacja zadania przewidziana jest na okres zimowy tj. odśnieżanie.

W rozdziale 70095 (gosp. mieszk.) (plan 12.500 zł) wydatkowano 9.168 zł., co stanowi 73,34% planu.

W rozdziale 71004 (zagospod. przestrzenne) (plan 3.000 zł) wydatkowano 800 zł., co stanowi 26,66% planu.

W rozdziale 75011 (USC) (plan 4.000 zł) nic nie wydatkowano, zaplanowano remont pomieszczeń USC, realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2019r.

W rozdziale 75023 (administracja) (plan 125.479,34 zł) wydatkowano 51.414,10 zł., co stanowi 40,97% planu.

W rozdziale 75075 (promocja) (plan 5.000 zł) wydatkowano 4.215 zł, co stanowi 84,30% planu.

W rozdziale 75085 (RKO) (plan 1.000 zł) i nic nie wydatkowano, realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2019r.

W rozdziale 75095 (pozostała działalność) (plan 36.500 zł) wydatkowano 29.977 zł., co stanowi 82,12% planu.

W rozdziale 80113 (dowożenie) (plan 55.000 zł) wydatkowano 28.302,15 zł., co stanowi 51,45% planu.

W rozdziale 80195 (aktywne zmysły) (plan 18.900 zł) wydatkowano 6.300 zł., co stanowi 33,33% planu.

W rozdziale 80195 (oświata i wychowanie – pozost. dział.) (plan 1000 zł) wydatkowano 78,82 zł, co stanowi 7,88% planu.

W rozdziale 80195 (aktywne przedszkole) (plan 2.970 zł) i nie poniesiono żadnego wydatku.

W rozdziale 85153 (ochrona zdrowia, narkomania) (plan 5.000 zł) i nic nie wydatkowano, realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2019r.

W rozdziale 85154 (ochrona zdrowia - alkohol) (plan 159.900 zł) wydatkowano 49.850 zł., co stanowi 31,17% planu.

W rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) (plan 10.000 zł) wydatkowano 5.192 zł., co stanowi 51,92% planu.

W rozdziale 90003 (gospodarka komunalna-oczyszczanie) (plan 21.600 zł) wydatkowano 9.352 zł., co stanowi 43,29% planu.

W rozdziale 90095 (gospodarka komunalna – pozost. działalność) (plan 36.000 zł) i nic nie wydatkowano. Środki na tym zadaniu zabezpieczono na obsługę Wąsosz, utrzymanie czystości na terenie kąpieliska. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2019 r.

W rozdziale 92109 (kultura - świetlice) (plan 33.000 zł) wydatkowano 18.397,50 zł., co stanowi 55,75% planu.

W rozdziale 92605 (kultura fizyczna) (plan 5.000 zł) i nic nie wydatkowano, realizację zadania przewidziano na II półrocze 2019 r.

W rozdziale 92605 (GKS) (plan 10.000 zł) wydatkowano 5.604 zł., co stanowi 56,04% planu.

W paragrafie 4210 (zakup materiałów) wydatkowano kwotę 210 zł co stanowi 21 % planu.

W ramach tego paragrafu zakupione zostały kwiaty na jubileusze pracy pracowników oraz na wiązanki pogrzebowe.

W paragrafie 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 60 zł, wykonanie w 10 % (opłaty za zaświadczenie o niekaralności 2 pracowników).

Na usługi - § 4300 wydatkowano kwotę 1.432,50 zł, co stanowi 71,62 % planu. W ramach tego paragrafu opłacono kurs języka angielskiego dla pracownika.

**Rozdział 75023- urzędy gmin** – zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji

Z § 3020 w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 1.609,92 zł, co stanowi 23% planu. W ramach tego paragrafu został wypłacony ekwiwalent dla pracownika zajmującego się zakładowym archiwum oraz dla pracowników obsługi. Zakupiono również wodę dla pracowników urzędu.

Z § 4210, w I półroczu 2019 r. na zakupy wydatkowano kwotę 101.521,59 zł, co stanowi 61,55% planu. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, papier ksero (12.367,83 zł), druki (472,32 zł.), prenumeratę (1.224,69 zł), pieczęcie (658,95 zł), kwiaty (1.226,00 zł), środki czystości (1.457,55 zł), artykuły spożywcze (5.158,26 zł), środki higieny osobistej dla pracowników (16.143,75 zł), sprzęt gospodarczy (4.376,71 zł), wyposażenie korytarzy i biur (32.659,13 zł) oraz klimatyzatory (24.000,00 zł).

Z § 4240 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 895,81 zł, co stanowi 17,91% 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.

Z § 4270 na zakup usług, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 7.733,09 zł, co stanowi 77,33% planu. W ramach tego paragrafu wykonano przegląd klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz rozbudowano i naprawiono centralę telefoniczną.

Z § 4300 na usługi, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 50.722,44 zł, co stanowi 30,76% planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się usługi związane z dzierżawą centrali telefonicznej urzędu (2.853,60zł), opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (35.750,00 zł), opłaty za usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (5.535,00 zł) oraz inne usługi tj.: wynajem mat wejściowych, wynajem dystrybutora wody pitnej oraz naprawa mebli.

Z § 4360 na usługi (m.in. telefony stacjonarne i komórkowe), w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 8.745,62 zł, co stanowi 25,72% planu. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest korzystną umową zawartą na świadczenie usług telekomunikacyjnych – służbowe telefony komórkowe.

Z § 4380 na usługi obejmujące tłumaczenia w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków. Tłumaczenia w pierwszej połowie roku nie były planowane.

Z § 4400 na opłaty za administrowanie (czynsz za pomieszczenia na archiwum zakładowe), w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 8.856,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

#### **-Zadania realizowane przez Referat Zarządzania Budynkami.**

Z § 4210 w I połowie 2019r. na zakupy wydatkowano kwotę 1.139,80 zł, co stanowi 8,14 % planu. Zakupiono m.in. farby do malowania pomieszczeń, materiały niezbędne do przeprowadzenia remontów, wkładki i zamki do drzwi;

Z § 4260 w I połowie 2019r. na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. na opłaty za energię elektryczną (30.362,60 zł), dostawę ciepła (43.526,27zł) i wodę w I połowie 2019r. wydatkowano kwotę 73.307,29 zł., co stanowi 53,12 % zaplanowanych wydatków.

Z § 4270 w I połowie 2019r. na zakup usług remontowych, nie wydatkowano środków. Realizacja zadań zaplanowana jest na II połowę roku 2019r.

Z § 4300 na usługi, w I połowie 2019r. wydatkowano kwotę 4.763,68 zł, co stanowi 47,64 % planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się usługi związane z odprowadzeniem ścieków (2.784,74 zł ), usługi komunalne oraz prace konserwacyjne wykonywane na terenie Urzędu Miejskiego w Szubinie, a także prace elektryczne w tym: wymiana oświetlenia w biurach, wymiana opraw elektrycznych, na elewacji budynku.

#### **-Zadania realizowane przez Informatyków.**

W rozdziale 75023 § 4210 – zakupiono nowe dyski do serwera, jednostki komputerowe oraz sprzęt drukujący. Wydatkowano na ten cel kwotę 44.806,21 co stanowi 44,8% wydatków.

W rozdziale 75023 § 4270 – przeprowadzono okresowe konserwacje oraz niezbędne naprawy kserokopiarek i drukarek. Wydatkowano na ten cel kwotę 7.835,10 co stanowi 39,18% wydatków.

W rozdziale 75023 § 4300 - dokonano zakupu przedłużenia podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP, elektroniczny dostęp do systemu informacji prawnej, opiekę autorską systemu RADIX oraz Vulcan. Wydatkowano na ten cel kwotę 76.942,66zł, co stanowi 73,66% wydatków. .

W rozdziale 75023 § 4360 – dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu oraz monitoringu rynku w Szubinie. Wydatkowano na ten cel kwotę 13.699,00 zł, co stanowi 39,36%.

### **Rozdział 75075-promocja jst-** zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w I półroczu 2019 r. z rozdziału 75075 § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) wykorzystano kwotę 110,04 zł, co stanowi 11 % planów. Uregulowano składki na ubezpieczenie za wykonanie umów zlecenie.

Z rozdziału 75075 § 4120 (składki na Fundusz Pracy) wykorzystano kwotę 15,68 zł, co stanowi 3,13 % planów. Uregulowano składki na ubezpieczenie za wykonanie umów zlecenie.

Z rozdziału 75075 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 4.215,00 zł, co stanowi 84,30 % planu. Uregulowano wynagrodzenie za umowy zlecenie na: wykonanie oprawy muzycznej podczas spotkania noworocznego burmistrza, wykonania prac organizacyjno-promocyjnych w związku z organizacją wydarzenia kulturalnego – 100 rocznica Powstania Wielkopolskiego, napisanie 12 tekstów dziennikarskich, o charakterze popularno-naukowym o mieście i gminie do ulotki „Czy wiesz, że...”.

Z rozdziału 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wykorzystano kwotę 42.025,18 zł, co stanowi 71,22 % planu. Na zakupy okolicznościowe wydatkowano kwotę 2.430,01 zł, zakupiono m.in. grawertony, upominki z okazji jubileuszy oraz materiały na organizację tegorocznych Dni Szubina. Za 24.543,74 zł zakupiono gadżety promocyjne tj. welcom packi, kubki, krówki reklamowe i miód reklamowy. Za kwotę 13.885,47 zł zakupiono namiot promocyjny wraz z akcesoriami. Na pozostałe zakupy promocyjne wydatkowano kwotę 1.165,87 zł zakupiono m.in. artykuły spożywcze, flagi oraz materiały do organizacji Otwarcia Sezonu Letniego w Wąsoszu.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 53.191,74 zł, co stanowi 70,92 % planu. Na imprezy okolicznościowo-promocyjne wydatkowano 38.537,70 zł m.in. na organizację Dni Szubina oraz współorganizację imprez tematycznych. Wydatkowano 6.950,66 zł na wykonanie materiałów promocyjnych m.in. wykonanie ulotek tematycznych, zakładek magnetycznych, pinów z herbem miasta czy wydruk kartek wielkanocnych. Na pozostałe usługi promocyjne wydatkowano kwotę 7.703,38 zł m.in. wykonanie projektów graficznych, zaproszeń i plakatów okolicznościowych, statuetek oraz reklamy w mediach lokalnych.

Ponadto w rozdziale 75075 § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) wydatkowano kwotę 10.434,33zł, co stanowi 69,56 % planu. Uregulowano płatność za abonamenty miesięczne za miejski system powiadomień sms oraz aktywację i abonamenty miesięczne za aplikację mobilną Blisko.

11 maja 2019 r. na Stadionie Miejskim w Szubinie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których uczestniczyły drużyny z jednostek OSP w różnych kategoriach wiekowych. Koszty organizacji zawodów poniesione przez Gminę wyniosły 2.000,00 zł.

2 czerwca 2019 r. na Osiedlu Spółdzielczym w Szubinie odbył się III piknik strażacki z okazji Dnia Dziecka. Na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia pikniku strażackiego przeznaczone zostały środki w wysokości 1.000,00 zł.

#### **- Zadania realizowane przez Referat Zarządzania Budynkami.**

Sołectwa organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele imprez okolicznościowych mających na celu promocję walorów Gminy Szubin, w tym walorów turystycznych i rekreacyjnych.

Rady Sołeckie wraz z organizacjami wiejskimi przygotowały i przeprowadziły festyny z zabawami i konkursami dla dzieci. Sołtysi mający do dyspozycji środki finansowe w postaci funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, wykorzystywali zaplanowane środki finansowe na cele kulturalne i sportowe.

Z § 4210 wydatkowano kwotę 5.253,28 zł, co stanowi 29,33 % wykonania planu, na co składa się zakup artykułów spożywczych i artykułów przeznaczanych na organizację imprez kulturalnych, w ramach realizacji zadania Promocja Gminy Szubin, w tym:

- sołectwo Chomętowo – 996,97 zł
- sołectwo Kowalewo – 497,63 zł
- sołectwo Pińsko – 398,96 zł
- sołectwo Samokłęski Małe – 80,00 zł
- sołectwo Słupy – 2.527,03 zł
- sołectwo Wolwark – 752,69 zł

Z § 4300 wydatkowano kwotę 8.069,98 zł, co stanowi 44,46 % wykonania planu, na co składają się usługi związane z organizacją ww. imprez (głównie wynajęcie dmuchanych urządzeń w tym

zjeżdżalnie, suchy basen itp. oraz wynajęcie zespołów muzycznych lub DJ-a celem zapewnienia atrakcji i oprawy muzycznej), w tym:

- sołectwo Chomętowo - 500,00 zł
- sołectwo Chraplewo - 950,00 zł
- sołectwo Królikowo – 699,99 zł
- sołectwo Pińsko - 1.100,00 zł
- sołectwo Samokłęski Małe – 719,99 zł
- sołectwo Stary Jaruzyn – 500,00 zł
- sołectwo Szkocja - 600,00 zł
- sołectwo Tur - 1.500,00 zł
- sołectwo Wąsosz – 1.500,00 zł

W ramach funduszu sołectkiego (rozdział 75075) zakupiono namiot dla sołectwa Słupy, za kwotę 2.029,00 zł.

**Rozdział 75095-pozostała działalność** - zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji Referat Podatków i Opłat oraz Referat Księgowości Budżetowej.

Na diety dla sołtysów wydano 95.164,50 zł, za inkaso, inkasenci otrzymali wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 8.014,04 zł. Za doręczanie korespondencji i z tytułu pełnienia funkcji Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej wypłacono łącznie wynagrodzenia na umowę zlecenie wraz z pochodnymi na kwotę 34.749,94 zł.

W § 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 1.695,84 zł.

W § 4300 wydatkowano kwotę 64.445,09 zł, w tym m.in. na opracowanie raportu o stanie Gminy Szubin (12.177,00 zł) 812,85 zł na naprawę gabloty i ulotki informacyjne, na usługi pocztowe wydano 48.982,80 zł, na prowizje bankowe 11.619,30 zł.

Za ubezpieczenie majątku zapłacono w I półroczu 57.355 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości za gminne nieruchomości w kwocie 95.013 zł zgodnie z deklaracją oraz podatek od środków transportowych za samochód IVECO zapłacono 505 zł. Koszty sądowe w omawianym okresie wyniosły 49.998,57 zł, natomiast za szkolenia i delegacje zapłacono 1.542,94 zł.

Ponadto Referat Pozyskiwania Funduszy kontynuował następujące Porozumienie.

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

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

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

W omawianym okresie wypłacono Koordynatorowi tego projektu wynagrodzenie wraz pochodnymi w łącznej kwocie 5.994,12 zł oraz wypłacono koszty podróży służbowej za udział w szkoleniach osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 892,92 zł. Opłacono również wkład własny w ten projekt na 2019 rok w kwocie 3.041 zł.

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

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

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

- **rozdział 75109** - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Przekazaną dotację w kwocie 500 zł wykorzystano na transport materiałów wyborczych.

### **- rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego.**

Z przekazanej dotacji w kwocie 99.347 zł wykorzystano kwotę 98.997 zł. Do KBW Delegatura w Bydgoszczy zwrócono niewykorzystaną dietę w kwocie 350 zł w dniu 19.06.2019r. W omawianym okresie poniesiono wydatki na diety w kwocie 63.150 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w kwocie 32.805,17 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 3.041,83 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### **Ochotnicze Straże Pożarne – 75412**

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zadaniem własnym Gminy jest ochrona przeciwpożarowa. Ustawodawca enumeratywnie określił zakres zadań 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.) zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej.

Obecnie na terenie Gminy Szubin funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

1. Szubin – typu S3,
2. Rynarzewo -typu S3,
3. Królikowo – typu S1,
4. Tur – typu S2,
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.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowie otrzymała promesę na przyznanie środków na zakup lekkiego samochodu pożarniczego w następujących kwotach:

- 140.000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- 110.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zadanie będzie finalizowane w II półroczu br.

W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym funkcjonują następujące jednostki:

- OSP Rynarzewo,
- OSP Szubin,
- OSP Królikowo.

Ogółem w jednostkach OSP działa około 320 członków. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy 173 strażaków oraz 9 kierowców – konserwatorów sprzętu, zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Szubin.

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

Na utrzymaniu Gminy Szubin są remizy w Rynarzewie, Szubinie, Chomętowie, Królikowie, Ciężkowie, Słonawach, Wąsoszu i Turze.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. z budżetu gminy na działalność bieżącą związaną z ochroną przeciwpożarową i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Gminy Szubin wydano 105.887,04 zł.

<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykorzystana Kwota</i>	<i>Wykonanie w %</i>
§ 2839 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.027,67 zł	4.027,67 zł	100,00
§3030 Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych	50.000,00 zł	7.380,25 zł	14,76
§4210 Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	97.650,00 zł	31.824,84 zł	32,59
§4210 Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich	25.900,00 zł	12.057,47 zł	40,43
§4270 Zakup usług remontowych ze środków sołeckich	2.000,00 zł	1.200,00 zł	
§4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	30.000,00 zł	19.290,26 zł	64,30
§4270 Zakup usług remontowych	60.000,00 zł	9.230,55 zł	15,38
§4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	10.000,00 zł	6.270,00 zł	62,70
§4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych	20.000,00 zł	11.626,68 zł	58,13
§4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	2.000,00 zł	745,04 zł	37,25
§4400 Czynsze OSP Szubin do Wspólnoty Strażak (fundusz remontowy)	3.650,00 zł	1.781,28 zł	48,80
§4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	1.500,00 zł	453,00 zł	30,20

W I półroczu 2019 r. jednostki OSP wykorzystały z funduszy sołeckich kwotę 13.257,47 zł na doposażenie oraz remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Za środki finansowe z budżetu Gminy Szubin jednostki zakupiły m.in.:

- na potrzeby jednostki OSP Wąsosz:
  - ✓ przyczepę marki Temared na kwotę 4.350,00 zł,
  - ✓ materiały niezbędne do wykonania prac remontowych w remizie na kwotę 506,88 zł.
- na potrzeby jednostki OSP Szubin:
  - ✓ węże tłoczne 52 x 20 wraz z łącznikami na kwotę 465,00 zł,
  - ✓ materiały niezbędne do wykonania prac remontowych w remizie na kwotę 2.038,88 zł.
- na potrzeby jednostki OSP Słonawy:
  - ✓ 3 szt. latarek wraz z akumulatorkami na kwotę 1.000,00 zł,
- na potrzeby jednostki OSP Tur:
  - ✓ aparaty tlenowe na kwotę 9.110,02 zł ( FS - 4.300,00 zł, ZW - 4.810,02 zł)

- na potrzeby jednostki OSP Królikowo:
  - ✓ odzież dla MDP na kwotę 967,94 zł finansowane w całości z funduszu sołeckiego.

### **Obrona cywilna – 75414**

W I półroczu nie wydano zaplanowanych 400,00 zł na popularyzację obrony cywilnej i ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży. Planuje się je wydać w II półroczu br.

### **Zarządzanie kryzysowe- 75421**

W ramach tego rozdziału wydano 4.356,40 zł na zakup wody i posiłków regeneracyjnych dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej w związku z wypadkiem na obwodnicy Szubina w dniu 26.04.2019r.

### **Pozostała działalność – 75495**

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w I półroczu wydano łącznie 1.899,55 zł na działalność związaną z bezpieczeństwem publicznym m.in. mapy do zarządzania kryzysowego, uzupełnienie magazynu, którym dysponuje zespół zarządzania kryzysowego.

### **Obsługa długu publicznego**

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 366.609,48 zł, tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **Różne rozliczenia finansowe**

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

- dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie 82.735,21 zł,
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł,
- dla członków Stowarzyszenia METROPOLIA w kwocie 6.164,26 zł.

### **Oświata i wychowanie**

W grupie oświaty i wychowanie oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanej przez Urząd Miejski w Szubinie wydatki wyniosły 15.451.545,31 zł co stanowi 29,87 % wydatków bieżących ogółem tj. 51.737.649,50 zł(subwencja oświatowa wyniosła na dzień 30.06.2019 r. – 11.602.936,00 zł).

W pierwszym półroczu roku 2019 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa niepubliczne przedszkola (w Rynarzewie i w Szubinie), dwa przedszkola publiczne prowadzone przez inny organ niż JST (w Zamościu i Chomętowie), siedem szkół podstawowych w tym cztery z oddziałami gimnazjalnymi, jeden żłobek publiczny i jeden niepubliczny – oba w Szubinie. Do wszystkich wymienionych placówek uczęszczało ogółem 3.255 dzieci (w I półroczu 2018 roku - 3.120 dzieci). Do szkół podstawowych uczęszczało 2.571 dzieci (w 2018r. roku było 2.513), do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szubin uczęszczało 273 dzieci ( w I półroczu 2018r. – 274) , do publicznego żłobka utworzonego z dniem 1 kwietnia 2018 roku uczęszczało 37 dzieci. Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, do którego uczęszczało 46 dzieci, w Szubinie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”, do którego uczęszczało 173 dzieci, a w Zamościu i Chomętowie Publiczne Przedszkola „IGUŚ” do których uczęszczało odpowiednio 77 i 58 dzieci. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazana została dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Szubin w wysokości 1.953.681,09 zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 209.557,76 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 852.657,52 zł, dla Przedszkola Publicznego „Iguś” w Zamościu - 510.507,90 zł, dla Przedszkola Publicznego w Chomętowie 380.957,91 zł oraz dla Żłobka prowadzonego przy przedszkolu „Słoneczko” 90.000,00zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin. Otrzymano refundację za wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z innych gmin w wysokości 135.177,64 zł. Za wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Szubin uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin zapłacono 95.902,14 zł.

We wszystkich jednostkach oświatowych i wychowawczych obsługiwanych przez Urząd Miejski w Szubinie w I półroczu 2019 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

I. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	7	187,76	80,02	267,78
80103	Oddziały Przedszkolne	7	29,22	10,58	39,80
80104	Przedszkola	2	27,60	23,69	51,29
80110	Gimnazja	4	25,93	-	25,93
80148	Stołówka przy SP Nr 2 w Szubinie	1	-	5	5
80149	Realizacja specjal. organ. nauki w przedszkolu	2	6,05	2,02	8,07
80150	Realizacja specjal. organ. nauki w szkołach	7	6,78	0,00	6,78
85401	Świetlice szkolne	5	11,13	-	11,13
85505	Żłobek	1	-	8,84	8,84
<b>RAZEM:</b>			294,47	130,15	424,62

I. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30 czerwca 2019 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	20,05 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	40,59 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	39,20 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	194,63 etatów
<b>Razem zatrudnienie:</b>		<b>294,47 etatów</b>

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2018r. w przeliczeniu na etaty :

1. Nauczyciel stażysta	-	15,40 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	47,53 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	38,73 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	187,39 etatów
<b>Razem zatrudnienie:</b>		<b>289,05 etatów</b>

Wydatki w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	8.989.451,77	791.724,41	<b>9.781.176,18</b>
80103	Oddziały Przedszkolne	1.171.911,41	108.112,41	<b>1.280.023,82</b>
80104	Przedszkola	1.378.058,21	221.416,76	<b>1.599.474,97</b>
80110	Gimnazja	1.128.150,63	88.212,06	<b>1.216.362,69</b>
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	58.848,24	<b>58.848,24</b>
80148	Stołówka szkolna	102.631,27	129.115,93	<b>231.747,20</b>
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	212.248,43	9.237,27	<b>221.485,70</b>
80150	Realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	306.382,33	5.766,55	<b>312.148,88</b>
80152	Realizacja specjalnej organizacji nauki w gimnazjum	1.697,98	--	<b>1.697,98</b>
80195	Pozostała działalność	120.000,00	-	<b>120.000,00</b>
85401	Świetlice szkolne	362.560,85	1.300,00	<b>363.860,85</b>
85505	Żłobek	224.260,77	40.458,03	<b>264.718,80</b>
<b>Razem:</b>		<b>13.997.353,65</b>	<b>1.454.191,66</b>	<b>15.451.545,31</b>

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 90,63 % wykonania budżetu  
 Wydatki rzeczowe stanowią – 9,37 % wykonania budżetu

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2019r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wynosiły - 13.997.353,65 (w I półroczu 2018 roku – 13.311.465,82 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest podwyżkami płac zarówno dla obsługi jak i dla nauczycieli.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.454.191,66 zł (w I półroczu 2018 roku 1.323.914,84 zł) - wzrost wydatków spowodowany jest podwyżkami cen usług i materiałów.

Na następujące zadania wydatkowano:

* zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	47.982,18
* zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	139.473,52
* akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	26.933,76
* prenumeraty, prasa, czasopisma	-	2.044,20
* zapłata za usługi internetowe i telefoniczne	-	5.626,28
* wywóz nieczystości	-	61.913,36
* zakup środków żywności	-	213.724,91
* kursy i szkolenia	-	62.250,24
* książki	-	390,93
* środki czystości w celu utrzymania porządku	-	61.785,63
* wyposażenie dla szkół i przedszkoli	-	84.383,57

* sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne	-	22.657,94
* materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	32.668,40
* utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	3.906,36
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	441.452,33
* dokonano konserwacji, napraw, modernizacji	-	20.953,46
* zapłata za usługi transportowe	-	6.814,28
* zapłacono za usługi informatyczne	-	15.445,36
* przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	21.458,27
* opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	19.200,15
* konserwacja sprzętu biurowego	-	1.730,50
* podróże służbowe krajowe	-	2.103,73

\* Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę – 99.182,61 zł, co stanowi 32,06% wykonania planu. W ramach powyższej kwoty dokonano remontu łazienki w Szkole Podstawowej w Kowalewie oraz drobnych, bieżących napraw i remontów. Pozostałe remonty zaplanowane są na okres wakacyjny.

\* Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 53.500,24 zł, co stanowi 50,03% wykonania planu. Pozostałą kwotę zaplanowano na wydatkowanie w II półroczu;

\* Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu kwotę 4.784,00 – zł, co stanowi 10,73 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z terminów badań okresowych nauczycieli zatrudnionych od 1 września – większość terminów przypada pod koniec sierpnia.

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

dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta  
Szubin  
w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	3.470.182,99	679	852	
SP Nr 2 Szubin	2.957.872,81	614	803	
SP Tur	1.208.474,48	248	812	
SP Rynarzewo	2.397.222,60	495	807	
SP Królikowo	1.100.256,43	187	981	
SP Kowalewo	1.324.009,47	205	1 076	
SP Kołaczkowo	919.691,00	143	1 072	
<b>Razem:</b>	13.377.709,78	2.571	867	
Przedszkole Nr 2 Szubin	941.918,63	170	923	po odliczeniu wpłat od rodziców: 831
Przedszkole Nr 3 Szubin	867.198,10	103	1.403	1.322

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
Żłobek „Kubuś Puchatek”	264.718,80	37	1.192	812
Ogółem:	15.451.545,31	2.881	-	

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:

- 6.428.055,80: 1.293 uczniów : 6 m-cy = 829 zł miesięcznie (w I półroczu 2018 r. - 838 zł)

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:

- 6.949.653,98: 1.278 uczniów : 6 m-cy = 906 zł miesięcznie (w I półroczu 2018 r.-845 zł)

Średni koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2018 r. wynosił:

- w szkołach podstawowych	- 867 zł
- w przedszkolach	- 1.104 zł
- w żłobku	- 1.192 zł

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 4.000 zł i 0,00 zł.

### **Ochrona zdrowia**

Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku realizowane są na podstawie uchwały nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2019.

Realizacją zadań profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na realizację zadań określonych w w/w programie profilaktyki przeznaczono w budżecie łącznie kwotę 514.172,20 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 200.000,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 314.172,20 zł.

W I półroczu roku 2019 na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wydatkowano odpowiednio:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan – 200.000,00 zł Wykonanie – 52.339,59 zł – 26,16%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan – 314.172,20 zł Wykonanie – 120.118,03 zł – 38,23%.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup materiałów i usług:

1. na mocy porozumienia finansowane było świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Szubin związanych z działalnością leczniczo – specjalistyczną terapią uzależnień i współuzależnień prowadzoną przez Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „KOLIBER” – 16.200,00 zł,
2. na mocy porozumienia finansowane było świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Szubin – punkt konsultacyjny dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych i ich rodzin, przy współpracy z PTZN Oddział w Bydgoszczy – 3.000,00 zł,
3. finansowano punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy z terenu gminy Szubin – 3.636,00 zł,

4. finansowano program pomocy psychologicznej i psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu gminy Szubin – 6.480,00 zł,
5. zakupiono materiały do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego Domowi Detektywi – 354,90 zł,
6. dofinansowano szkolne projekty z elementami profilaktyki: „Bądź aktywny – unikaj ryzyka” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie (200,00 zł), „Dzień zwierzaka chronionego – DZIEŃ ŻÓŁWIA” (600,00 zł) oraz „Bezpieczna szkoła” i „STOP dopalaczom” (699,60 zł) w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie, „II edycję Tygodnia Profilaktycznego” (2.902,00 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, „Łączymy siły przeciwko dopalaczom” – (600,00 zł), „Moje szczęśliwe dzieciństwo” (500,00 zł), „Odpływam od uzależnień – wybieram wodę” (400,00 zł) w Szkole Podstawowej w Królikowie, „Akcja profilaktyczna – Mikołajek – zderzenie dwóch światów” (490,00 zł) w Szkole Podstawowej w Rynarzewie, „Mam haka na raka” i „...tylko nie pal” w I Liceum Ogólnokształcącym (1.000,00 zł), „Mam haka na raka” i „... tylko nie pal...” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (1.000,00 zł),
7. dofinansowano projekty z elementami profilaktyki: II Mistrzostwa Szubin FIFA dla mieszkańców Gminy Szubin - 1.000,00 zł, „Sport dla zdrowia” – Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka - 2.993,90 zł,
8. dofinansowano półkolonie sportowe z programem profilaktycznym w Szkole Podstawowej w Rynarzewie - 2.500,00 zł,
9. dofinansowano konkurs profilaktyczny organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie – 376,90 zł,
10. dofinansowano zakupu art. żywnościowych dla dzieci i młodzieży – uczestników świetlic środowiskowych – 5.099,59 zł,
11. dofinansowano usługę noclegowo – gastronomiczną w związku z organizacją zajęć profilaktyczno – sportowych podczas pobytu w Zakopanem członków Uczniowskiego Klubu Biegacza im. Stefana Bąka – 8.000,00 zł,
12. dofinansowano usługę noclegowo – gastronomiczną w związku z organizacją zajęć profilaktyczno – sportowych podczas pobytu w Poroninie członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wyspiański” – 10.000,00 zł,
13. dofinansowano usługę noclegowo – gastronomiczną w związku z organizacją zajęć profilaktyczno – sportowych podczas pobytu w Więcborku członków LKS Szubinianka Sekcja Koszykówki na obozie sportowo – rekreacyjnym – 5.900,00 zł,
14. dofinansowano organizację projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie „Rodzina razem” – 6.500,00 zł,
15. dofinansowano spotkanie autorskie Ilony Felicjańskiej – Montana z mieszkańcami Gminy Szubin w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie w ramach organizowanych Dni Szubina – 3.905,00 zł,
16. dofinansowano Festiwal Pieśni i Tańca w ramach organizowanych Dni Szubina – 5.500,00 zł,
17. dofinansowano festyn rodzinny w Samokłeskach Dużych – 2.500,01 zł,
18. dofinansowano VI Powiatowy Konkurs Multimedialny „Blżej pasji dalej od uzależnień” organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią – 600,00 zł,
19. dofinansowano VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią – 920,00 zł,
20. dofinansowano półkolonie zimowe z programem profilaktycznym „Aktywnie i bezpiecznie” w Kołaczkowie, w Wąsoszu, w Królikowie i w Szubińskim Domu Kultury – 10.000,00 zł,
21. dofinansowano półkolonie letnie z programem profilaktycznym „Aktywnie i bezpiecznie” w Rynarzewie, Zamościu, Dąbrówce Słupskiej, Królikowie i w Szubińskim Domu Kultury – 17.500,00 zł,
22. finansowano Kujawsko – Pomorską Niebieską Linie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 1.194,50 zł,
23. wynagrodzenia członków GKRPA – 17.032,50 zł,
24. wynagrodzenia realizatorów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 32.817,50 zł.

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.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydali 92 postanowienia w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Przeprowadzili 30 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Liczba wniosków skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia na dzień 26 lipca 2019r. wynosi 32, członkowie Komisji w związku z powyższym na 6 spotkaniach przeprowadzili rozmowy interwencyjno – motywacyjne.

## **Pomoc społeczna**

### **Zapomogi i zasiłki realizowane przez MGOPS**

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

#### **I. Zadania zlecone gminie:**

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 37 decyzji, których koszt wyniósł 2.551,38 zł, co stanowiło 99,98 % otrzymanej dotacji.

2. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Wsparciem objęto 69 niepełnosprawnych osób w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej, psychologicznej oraz fizjoterapii świadczonej przez 41 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 285.502,04 zł co stanowiło 98,73% otrzymanej dotacji. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność ustaloną 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 okresie sprawozdawczym 13 627,02 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). W wyniku złożonego odwołania do SKO w Bydgoszczy przez poszkodowanego w nawałnicy, w 2019 r. dokonano wypłaty świadczenia. Kwota wypłacanego świadczenia wyniosła 3 600,00 zł, co stanowiło 100% otrzymanej dotacji.

#### **II. Zadania własne gminy**

##### **1. Zasiłki stałe.**

W okresie sprawozdawczym wypłacono 526 zasiłków stałych dla 96 osób - łącznie wydatkowano 285.031,25 zł, co stanowiło 98,65 % przyznanej dotacji. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym, jak również w wieku

emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów lub uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

## 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 92 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r. łącznie wydatkowano na ten cel 25.305,68 zł co stanowiło 99,77% przekazanej dotacji.

## 3. Zasiłki okresowe.

Tą formą pomocy objęto 267 rodzin, którym wypłacono 992 zasiłki na łączną kwotę 335.664,78 zł co stanowiło 96,75% 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 w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr IV/30/18 z 28 grudnia 2018 r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 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 „Posiłek w szkole i w domu” udzielono pomocy finansowej 23 uczniom, którym sfinansowano 1.995 posiłków na łączną kwotę 10.836,43 zł oraz 17 osobom dorosłym, które otrzymały 732 posiłki na kwotę 7.590,84 zł.

## 5. Dożywianie dzieci i osób dorosłych:

- dożywianiem objęto 354 uczniów, którym sfinansowano 31 981 posiłków na kwotę 202.916,79 zł z czego 183.190,65 zł, stanowiło wkład własny, a 19.726,14 wydatek z dotacji 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 21 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. Dla realizacji zadania 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.

- w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dożywianiem objęto również osoby dorosłe. W okresie sprawozdawczym ze świadczenia tego korzystało 13 osób, które otrzymały 571 posiłków na łączną kwotę 5.921,27 zł w ramach wkładu własnego do podpisanej umowy.

## 6. Zasiłki celowe:

- udzielono pomocy finansowej 159 osobom na kwotę 72.554,54 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, dojazdów do placówek leczniczych, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału i odzieży w okresie zimowym, jak również udzielono dofinansowania kosztów turnusów rehabilitacyjnych i niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

## 7. Zapobieganie bezdomności.

W ramach umów/porozumień dofinansowano dla 19 osób miejsca w schroniskach i placówkach dla bezdomnych. Pobyty te to 3.020 świadczeń (1 świadczenie = 1 doba), na które przeznaczono 80.882,21 zł.

Realizując ustawę o pomocy społecznej w celu zabezpieczenia miejsca pobytu w noclegowni zawarto umowę z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczku, na podstawie której zapewnione zostało miejsce pobytu w okresie wiosenno-zimowym dla jednej osoby. Koszt poniesiony na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.600,00 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 138 środowisk (93 miasto+45 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyło 26 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie opiekuńki

te przepracowały 19.314 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 45 realizatorów, którzy przepracowali 17.032,50 godziny. Koszt realizacji zadania wyniósł 857.559,66 zł. Dochód z tytułu odpłatności za świadczoną pomoc wyniósł 122.333,89 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr XLV/557/18 z 6 sierpnia 2018 r. ustalono koszt jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek na 19,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 41 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 697.317,19 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 42 899,40 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 18.233,51 zł.

10. Prace społecznie użyteczne.

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego do listopada 2019 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 40 osób, które w ciągu pięciu miesięcy przepracowały łącznie 5.791 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 38.437,30 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 23.062,38 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel po stronie Gminy wyniosły 15.374,92 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

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

12. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tutaj Ośrodkowi, zajmował się 45 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty. Odbyły się 120 spotkania grup roboczych. Zjawisko to jest monitorowane w ramach comiesięcznych sprawozdań do Wydziału Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy. Wydatki na ten cel wyniosły 2.300,00 zł w ramach których sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie.

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

14. Aktywność fizyczna seniorów.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. Zajęcia gimnastyczne przeprowadzone były od lutego do maja, w których 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 8.460,00 zł.

15. Wspieranie Rodziny.

W zakresie tego działania Gmina z chwilą ogłoszenia programu będzie ubiegała się o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników pełniących rolę asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Czterech asystentów objęło swoim wsparciem 45 rodziny (5 etatów w tym jedna osoba przebywająca na urlopie

macierzyńskim). Zakończono współpracę z pięcioma rodzinami w tym 3 osiągnęły zakładane cele, natomiast z jedną rodziną współpraca nie przynosiła żadnych efektów i jedna rodzina nie podpisała deklaracji dalszej współpracy.

Koszty zatrudnionych asystentów rodziny przedstawia poniższa tabela:

<b>Rozdział 85504</b>	<b>Środki z dotacji w ramach programu</b>	<b>Środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy</b>	<b>Udział środków własnych w programie</b>	<b>Środki wydatkowane na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej</b>	<b>Pozostałe środki wydatkowane poza programem</b>
§3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§4010	0,00	0,00	79.121,48	23.000,41	3.266,16
§4040	0,00	0,00	7.022,86	3.390,67	3.010,53
§4110	0,00	0,00	0,00	4.378,28	15.286,40
§4120	0,00	0,00	0,00	618,65	1.672,05
§4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
§4210	0,00	0,00	0,00	59,43	2.935,29
§4220	0,00	0,00	0,00	3.231,58	0,00
§4300	0,00	0,00	0,00	3.079,00	3.457,50
§4410	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,62
§4440	0,00	0,00	0,00	921,98	4.453,14
§4700	0,00	0,00	0,00	0,00	850,30
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.144,34</b>	<b>38.680,00</b>	<b>39.832,99</b>

Ośrodek wspiera również finansowo działania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i w okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 38.680,00 zł.

17. Rodziny Zastępcze.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 26 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 74.172,83 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (7 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (9 dzieci) i 50% w kolejnych latach (10 dzieci).

18. 12 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Aktywni Razem” nr RPKP.09.01.02-04-0009/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Projekt „Aktywni Razem” Gminy Szubin poprawi dostęp do usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na rzecz osób niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami. Celem jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych dla 30 niesamodzielnych mieszkańców miasta i Gminy Szubin, w tym obszarów rewitalizowanych. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będą uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach, wydarzeniach, gwarantujących wzrost motywacji do działania, wiarę we własne siły. Projekt zapewni wszechstronny rozwój samoświadomości oraz potencjału psychofizycznego. Zmiany funkcjonowania w życiu osobistym i społecznym wynikną z rozbudzenia zainteresowania światem poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem – osoby o podobnej sytuacji życiowej lub pasjonatami, którzy podzielą się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Cel nadrzędny stanowić będzie podmiotowość i autonomiczność każdego z uczestników. Przedsięwzięcie zapewni usługi zwiększające mobilność i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych. Ponadto 15 opiekunów faktycznych/osób z otoczenia wykształci się w zakresie zachowań psychospołecznych oraz metod aktywizacji psychofizycznej osób niesamodzielnych. Gmina Szubin powierzyła realizację projektu jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szubinie

(MGOPS). Wartość projektu: 415.946,65 zł z czego dofinansowanie EFS: 374.346,65 zł. Wydatki na działania podjęte w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły:

- w ramach kosztów pośrednich - 31.355,61 zł,
- w ramach kosztów bezpośrednich - 231.881,77 zł,
- a) w tym wkład własny -17.089,84 zł,
- b) dotacja - 214.791,93 zł.

19. Kadra.

Na dzień 30.06.2019 r. Ośrodek zatrudniał 65 pracowników na 62,25 etatu; z tego 29 pracowników merytorycznych (29,25 etatów) w tym 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na podstawie umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim), 5 etatów dla asystentów rodziny (w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim), 0,5 etatu dla instruktora w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i 0,5 etatu dla psychologa, oraz 26 opiekunek domowych (23,75 etatu), a także 4 osoby do realizacji projektu „Aktywni razem” (3,25 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doksztalając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

Ośrodek korzystał z ofert PUP dot. zatrudnienia subsydiowanego w zakresie oferty robót publicznych dla zatrudnienia opiekunek domowych oraz odbycia staży zawodowych dla pomocy administracyjnych w tym również stanowiska dla obsługi projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych.

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.

### **Świadczenia realizowane przez Wydział Świadczeń Rodzinnych**

Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2019 r.

Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy.

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

#### **Wyszczególnienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych za okres od 01-01-2019 do 30-06-2019**

Wyszczególnione	Miasto		Gmina	
	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
1	2	3	4	5

z ogółem w zasobie	Ogółem (w. 2+3+4+5+ 6+7)	1	1.214	288.270,92	421	99.306,13
	gminnym	2	380	86.381,67	34	7.257,86
	Spółdziel- czym	3	153	29.750,26	12	2.804,86
	wspólnot mieszkani- owych	4	0	0	0	0
	Prywat- nym	5	618	161.792,48	336	82.392,78
	TBS	6	0	0,00	0	0,00
	innym	7	63	10.346,51	39	6.850,63

Łącznie wypłacono w I półroczu br. dodatków mieszkaniowych na kwotę 387.577,05 zł, natomiast uwzględniając - zgodnie z ewidencją księgową - zwroty na kwotę 491,91 zł, wypłacono 471.612,02 zł tytułem dodatków mieszkaniowych.

Średnio miesięcznie wypłacano 273 dodatków na kwotę 64.596,19 zł.

Średnia kwota dodatku – 236,62 zł

Dane statystyczne:

Dodatki mieszkaniowe:

- złożone wnioski - 296;
- wydane decyzje - 268 (w tym 27 odmownych).

W 2019 r. w zakresie wydanych decyzji zainteresowani złożyli 6 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dla czterech spraw SKO uchyliło decyzję Burmistrz Szubina i wydało rozstrzygnięcia merytoryczne, w 1 przypadku utrzymało decyzję Burmistrza w mocy, natomiast w 1 przypadku do dnia sporządzenia niniejszej informacji sprawa nie została rozstrzygnięta.

## 2. Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie dodatków energetycznych.

Na podstawie zmienionego Prawa energetycznego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 755 ze zm.), odbiorca wrażliwy energii elektrycznej od 1 stycznia 2014 r. nabył prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wysokość dodatku ogłasza rokrocznie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski Minister Energii.

W okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wysokość dodatku energetycznego wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,35 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,77 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,92 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2019 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,37 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,80 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,96 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację na dzień 30-06-2019 r. gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 4.372,72 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na I półrocze 2019 r.

W 2019 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 3.061,15 zł, z tego:

- 726,64 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 1.672,07 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 662,44 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania – za podany okres wyniosła ona 61,23 zł i tyle wydatkowano na sfinansowanie kosztów obsługi.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 3.122,38 zł.

Dane statystyczne:

- złożone wnioski - 59
- wydane decyzje: 60 (w tym 4 odmowne).

## **Rodzina**

**1. Świadczenia rodzinne**- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 9.067.900 zł kwotę 5.273.416 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 5.386.615,83 zł, z czego: z dotacji celowej – 5.273.416 zł (tj. na wypłaty świadczeń oraz składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców – 5.112.829,97 zł, na koszty obsługi – 160.586,08 zł), ze środków własnych Gminy na wypłatę świadczeń 20.761,77 zł i na koszty obsługi – 92.438,06 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4.208.763,74 zł, w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.690.700,28 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 649.401,56 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 1.316.193,20 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 106.637,40 zł,
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 76.000 zł,
- 6) świadczenie rodzicielskie: 369.831,30 zł.

Wyżej wymienione kwoty nie uwzględniają zwrotów wypłaconych świadczeń.

Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. dokonano zwrotu wydatków na świadczenia rodzinne w kwocie 1.075,24 zł.

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. średnio w miesiącu 1.474 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 984 rodziny.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w opisywanym okresie odzyskano 25.940,57 zł, z czego 25.603,01 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 337,56 zł zaliczono na zwrot wydatków.

Ponadto od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w I połowie 2019 r. odzyskano należne odsetki w kwocie 1.343,20 zł, które odprowadzono do budżetu państwa. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 46,40 zł.

Na koniec I półrocza 2019 kwota ustalonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pozostająca do zwrotu wynosi: 43.224,53 zł. W opisywanym okresie do Urzędu Skarbowego skierowano 3 tytuły wykonawcze związane z tymi zobowiązaniami.

Dane statystyczne:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w I połowie 2019 roku wyniosła 477.

Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wyniosła 887, w tym 501 decyzji ustalających prawo do świadczeń, 40 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

Od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. w zakresie wydanych decyzji Zainteresowani złożyli - 44 odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 31 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną;
- w 8 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy;
- w 2 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i przekazano do ponownego rozpatrzenia;
- w 3 przypadkach – na dzień sporządzenia sprawozdania brak informacji o rozstrzygnięciu sprawy przez SKO.

#### Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły 317.081,12 zł. Były one opłacane za 158 osoby.

#### Zasiłki dla opiekunów.

Od 15 maja 2014 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 59.991,40 zł (wypłata zasiłków dla opiekunów) oraz 12.989,14 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie). Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacono w tym okresie za 13 osób.

#### Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 30-06-2019 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 531.841,53 zł. Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 135 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 206 dzieci średniomiesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2019 r. odzyskano 5.179,96 zł, z tego:

- 5.179,96 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- 334,33 zł zwrot należnych odsetek ustawowych.

Na koniec I półrocza 2019 roku stan nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego do zwrotu wynosi: 25.304,22 zł.

#### Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 391 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 30-06-2019 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 11.555.728,70 zł, z tego:

1. 10.037.472,51 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( w tym kwota 6.015.312,48 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 4.022.160,03 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).
2. 1.518.256,19 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku (w tym kwota 759.128,44 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 759.127,75 zł należna budżetowi gminy -855/85502/0970/01);

W okresie od 01-01-2019 roku do 30-06-2019 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 146.891,40 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

1. odsetki ustawowe za opóźnienie + 60% należności – należność dla Budżetu Państwa;
2. 40% należności dla gminy wierzyciela, tj. Gmina Szubin.

Zgodnie z powyższym odzyskaną kwotę 146.891,40 zł przeznaczono na:

- 81.988,86 zł (odsetki) + 38.941,55 zł (60% należności BP) dla Budżetu Państwa
- 25.960,99 zł należność Gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela.

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w opisywanym okresie odzyskano kwotę 2.689,86 zł, z tego 1.344,92 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 1.344,94 zł stanowi dochód własny Gminy Szubin.

#### Dane statystyczne -fundusz alimentacyjny:

- złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 21 szt.;
- wydane decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 36 szt. (w tym 11 odmownych i 7 ustalających wysokość nienależnie pobranych świadczeń ) – nie wniesiono od nich żadnych odwołań;
- skierowano 19 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do starostwa 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a do powiatowego urzędu pracy 13 wniosków o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do prokuratury 92 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego;
- wydano 10 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – od których nie wniesiono żadnych odwołań.

Realizacja świadczeń w I połowie 2019 roku – rozdział 85502 (świadczenia wypłacone bez uwzględnienia zwrotów).

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1.184.787,89	10.396
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	505.912,39	4.219
2.1.	urodzenia dziecka	36.293,78	45
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	75.112,28	200
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	83.363,12	444
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	90.002,28	868
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	611,55	9
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	64.538,77	953
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	155.990,61	1.700
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1.690.700,28	14.615

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	649.401,56	3.522
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	1.316.193,20	834
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	106.637,40	173
7.	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	2.072.232,16	4.529
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	76.000	76
9.	Świadczenia rodzicielskie	369.831,30	423
10.	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9)	4.208.763,74	19.643
11.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	531.841,53	1258
12.	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	59.991,40	98
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.070,26	939
14.	Wydatki na koszty obsługi ogółem	253.024,14	x

Kwoty wypłaconych do połowy 2019 r. świadczeń przedstawione w powyższej tabeli nie uwzględniają zwrotu wydatków z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w w/w okresie, tj. kwoty 1.075,24 zł.

Według stanu na 30-06-2019 r. w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 16 pracowników (8,3 etatu), w tym jedna osoba pozostająca na urlopie wychowawczym, jedna w ramach umowy na zastępstwo.

## **2.Świadczenia wychowawcze.**

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 670 ze 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.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2019 roku Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 13.767.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi.

Do 30-06-2019 r. przekazano kwotę 8.599.062,00 zł.

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano 8.578.001,64 zł, z czego pokrytą z dotacji celowej w wysokości 8.508.414,07 zł (tj. wypłata świadczeń – 8.394.552,63 zł oraz koszty obsługi – 113.861,44 zł), natomiast dofinansowanie na koszty obsługi ze środków własnych gminy wyniosło – 70.351,57 zł.

Kwota wypłaconych do połowy 2019 r. świadczeń - 8.394.552,63 zł - nie uwzględnia zwrotu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w/w okresie. Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 764,00 zł w rozdziale 85501 §3110.

Informacja o liczbie wypłaconych świadczeń wychowawczych oraz liczbie rodzin i dzieci, które skorzystały z takiej formy pomocy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za okres 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.	- w tym na pierwsze dziecko
1.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	16.828	x
2.	Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia wychowawcze	1.864	1.057
3.	Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze	2.893	1.084

Dane statystyczne dotyczące okresu od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych wyniosła 176 szt..

Burmistrz Szubina wydał 301 decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych, w tym przyznających 167 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia, 17 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

Liczba decyzji przyznających prawo do świadczeń wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dla beneficjentów z Gminy Szubin wyniosła 46.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano 24.812,30 zł, z czego 2.048,30 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 764,00 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto do 30-06-2019 r. od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano należne odsetki w kwocie 1.328,80 zł. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 34,80 zł.

W pierwszej połowie 2019 r. w zakresie wydanych decyzji złożono 6 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które we wszystkich przypadkach rozstrzygnęło o pozostawieniu w mocy wydanych decyzji.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadania zatrudnienie według stanu na 30-06-2019 r. obejmowało 12 osób (5,8 etatu).

### 3. Składki zdrowotne.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacana jest również składka zdrowotna finansowana z dotacji celowej (rozdział 85513). W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę 43.052.67 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządową. Składka zdrowotna opłacana była za 73 osoby.

Na 2019 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na składki zdrowotne w łącznej wysokości 76.300,00 zł i do 30-06-2019 r. przekazał Gminie Szubin w ramach rozdziału 85513 §2010 – 43.074,00 zł.

#### **4. Informacja dotycząca realizacji zadania w zakresie ogólnopolska karta dużej rodziny.**

Zadanie wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755), następnie zmodyfikowane ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017, roku poz. 2161).

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. w Gminie Szubin zrealizowano 171 wniosków, z czego dotyczyły one:

168 – wnioski o dodanie rodziny

3 – wydanie duplikatu karty

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. - 171 rodzin otrzymały łącznie 327 kart, z tego 258 dla rodziców i 69 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 30-06-2019 łącznie 493 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 2205 osób, w tym 982 to rodzice/opiekunowie i 1.223 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin do dnia 30-06-2019 r. przekazano dotację w wysokości 785,77 zł, natomiast należne środki dla Gminy za ten okres wynoszą 1.062,66 zł.

Dodatkowo dla wniosków o wydanie duplikatu karty od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 28,52 zł, z której 1,43 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 27,09 zł została przekazana do Budżetu Państwa.

#### **5. Informacja dotycząca Programu Dobry Start**

Z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U z 2018 r. poz. 1061), które reguluje przepisy dotyczące jednorazowego wsparcia w kwocie 300,00 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 697.900,00 zł na realizację Programu.

Do 30-06-2019 r. nie zostały przekazane żadne środki z dotacji na ten cel.

Wydatek w kwocie 239,85 zł związany z kosztami obsługi zadania (zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczenia, w tym usługa e-mail) został sfinansowany ze środków własnych gminy, po otrzymaniu dotacji zostanie sfinansowany ze środków należnej Gminie dotacji.

#### **6. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka.**

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

Jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach dz. 855, rozdziału 85502.

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. na wypłatę świadczenia wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

#### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) za okres 01-01-2019 do 30-06-2019 roku.

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

Dla tego zadania zastosowanie ma zapis art. 128 ust. 2 ustawy z 27-08-2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019r., poz.869), który stanowi, że kwota na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania.

Na 2019 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na to zadanie Gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 100.000,00 zł, w całości przekazana do gminy. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 65.252,00 zł wkładu własnego wynoszącego nie mniej niż 10% kosztów poniesionych na realizację całego zadania, zgodnie z art.121 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2018r., poz.2245 z późn. zm.). W związku z zapisem art.121 ust.1 i ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie na 2019 rok. Łącznie zaplanowano na przedmiotowe zadanie w rozdziale 85415 § 2030 kwotę 165.252,00 zł, z tego 4.252,00 zł na koszty obsługi zadania.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 01 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. (II półrocze roku szkolnego 2018/2019). Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

W opisanym okresie 2019 r. z pomocy skorzystało 121 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 46.220 zł, z tego 41.598,00 zł pokryte zostało dotacją z Budżetu Państwa (90% dofinansowania), a kwota 4.622,00 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (10% środków własnych).

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń 2019 r. - czerwiec 2019 r.

Wyszczególnienie – uczniowie szkół	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
Podstawowych	101	38.524,00
Gimnazjów	7	2.500,00
Ponadpodstawowych	13	5.196,00
Razem	121	46.220,00

W opisywanym okresie nie wnioskowano i nie wypłacono żadnego zasiłku szkolnego związanego ze zdarzeniem losowym.

W drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019 w związku ze złożonymi oświadczeniami dla 127 rodzin prowadzono postępowanie w sprawie kontynuacji wypłaty stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin. Wszystkie sprawy w zakresie stypendium szkolnego zostały rozpatrzone.

Łącznie wydanych zostało 127 decyzji, w 6 przypadkach wydano decyzję odmowną.

Ponadto w dwóch przypadkach zostały wydane decyzje w sprawie nienależnie pobranego stypendium szkolnego za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019. Łącznie ustalono kwotę 300,00 złotych tytułem zwrotu w/w świadczeń.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2018r. w wysokości 3.879,00 zł.

### **- gospodarka odpadami**

Poniesione wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdział 90002) w I półroczu 2019 r. kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.425,52 zł
    - Zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu każdy.
  2. Pochodne od wynagrodzeń –
    - Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 9.851,08 zł
    - Składki na Fundusz Pracy – 1.251,91 zł
    - Odpisy na ZFŚS – 2.765,93 zł
    - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.192,00 zł
    - Zakup usług zdrowotnych - 205,00 zł
  3. Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
  4. Zakup usług pozostałych – 1.898.966,19 zł
    - Koszty na zakup usług to:
      - GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 27.05.2017r.)
      - REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (umowa z 23.05.2017r.)
      - usługi pocztowe.
  5. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 337,37 zł
  6. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 6.152,10 zł
  7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.800,21 zł
  8. Podróże służbowe 0,00 zł
- Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 1.973 947,31 zł.

### **-utrzymanie czystości**

W ramach środków na utrzymanie czystości zatrudnionych jest trzech pracowników do obsługi szaleatów, jeden na targowisku miejskim i na rynku, drugi na parkingu przy Placu Wolności, a trzeci w parku przy ulicy Nakielskiej w Szubinie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, codziennym opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zajmować się będzie firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. W I półroczu br. koszt tych usług wyniósł 54.000,00 zł. Pozostałe zadania na porządki w mieście i na ulicach pochłonęły kwotę w wysokości 2.543,71 zł.

Ta sama firma sprząta 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. Dodatkowo od czerwca na trasie Szubin – Żnin, kosze opróżniane są co tydzień. Realizacja tego zadania w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosła 8.899,20 zł.

Jednorazowo po okresie zimowym Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią wykonało za kwotę 13.500,00 zł usługę polegającą na zmiataniu mechanicznym ulic w mieście Szubin.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów z targowiska miejskiego oraz z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo i z plaży

w Wąsoszu oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 33.359,04 zł, z terenu sołectw 6.545,07 zł.

Zamówienie przenośnych systemów sanitarnych na imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę kosztowało 106,92 zł.

Na mycie wiat przystankowych blaszanych i plastikowych na terenie gminy i miasta wydano 2.829,00 zł.

Za kwotę 615,00 zł położono zapadniętą kostkę brukową wokół szaletu miejskiego w Szubinie.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 11.631,76 zł. Są to w szczególności worki na odpady, wkłady do koszy betonowych oraz kosze uliczne typu DIN, w celu wymiany zniszczonych.

Za zużycie prądu i wody w szaletach miejskich w Szubinie oraz w toaletach na plaży w Wąsoszu wraz z opłatą abonamentową zapłacono 6.309,86 zł.

Z rozdziału 90003 zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Szkocja, Tur, Samokłęski Duże, Żędowo, Słonawy za kwotę 9.043,01 zł (środki zostały wykorzystane z funduszy sołeckich poszczególnych sołectw).

#### **-utrzymanie zieleni**

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono: paliwo, oleje, części do kosiarek, wykaszarek, pił spalinowych oraz wykaszarkę w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za kwotę 21.426,04 zł. Z funduszu sołeckiego miejscowości Chraplewo i Samokłęski Duże zakupiono kosiarki, za kwotę 4.630,66 zł.

Ponadto, wymieniono deski w ławkach na terenie parku „Wesółka” wykonano prace naprawcze w parku przy ul. Nakielskiej oraz dokonano przeglądu i napraw kosiarek. Łącznie na te zadania wydano 7.746,11 zł. Na pozostałe prace w ciągu półrocza wydatkowano koszty w wysokości 799,55 zł.

Z rozdziału 90004 – utrzymanie zieleni w mieście i gminie Szubin, będące w kompetencji Wydziału OŚiR wykonywano następujące zadania:

- cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew na terenie miasta i gminy Szubin,
- usuwanie drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych,
- ukwiecenie Rynku w Szubinie w dwóch terminach: marzec i maj,
- prace uzupełniające w parku nakielskim w Szubinie,
- zakup drzew do nasadzeń,
- zakup środków do pielęgnacji roślin i zwalczania chwastów,
- podlewanie terenów zielonych,
- zakup tablicy do parku

Łączna kwota wydatków 55.670,00 zł

Z rozdziału 90004 fundusz sołecki zlecono zakup kwiatów i krzewów do ukwiecenia, a także środków do pielęgnacji terenów zieleni w sołectwach: Chomętowo, Królikowo, Tur w kwocie 1.527,20 zł.

#### **- schroniska dla zwierząt**

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

Łączna kwota wydatków: 47.551,84 zł.

#### **-oświetlenie**

Na zakup energii na oświetlenie dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta, a także na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenie fontanny wydano kwotę w wysokości 295.665,85 zł.

Eksploatacja oświetlenia ulicznego wg umowy w I półroczu ukształtowała się na poziomie 355.949,88 zł.

Opłaty przyłączeniowe wyniosły 395,71 zł, zaś inwentaryzacja powykonawcza lamp solarnych w Szubinie przy ul. Sportowej i Tysiąclecia oraz w Turze wyniosła 1.291,50 zł.

W miejscowości Słonawy z funduszu sołeckiego dołożono oprawy na istniejących słupach za kwotę 2.398,50 zł.

#### **- pozostała działalność**

W Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu na okres letni zatrudniono osobę do obsługi szaletu oraz dwóch pracowników gospodarczych mających zadbać o porządek na terenie ośrodka w weekendy. Utrzymanie i przygotowanie plaży w Wąsoszu do sezonu letniego wyniosło 4.333,89 zł. Instrukcja organizacji – bezpieczeństwa „Kąpieliska Wąsosz” zlecona Pałuckiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu wyniosła 4.500,00 zł.

Za zużycie prądu wskazane przez skrzynki energetyczne zlokalizowane na rynku, w lasku Wesółka i ruinach zamku w Szubinie, Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej i Zalesiu oraz za pobór wody w pomieszczeniu administratora i hangarze w Wąsoszu, punktach czerpalnych, zdrojach oraz na opłatę abonamentową wydano kwotę w wysokości 1.875,19 zł.

Na wyposażenie kąpieliska w Wąsoszu w niezbędny sprzęt ratowniczy, artykuły sanitarne i sprzęt medyczny wydatkowano 15.026,02 zł. Za kwotę 1.803,90 zakupiono nowe flagi państwowe. Ponadto zakupiono: piasek, blachy, pojemniki dla ozdób świątecznych i in. za kwotę 633,44 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 zapłacono 98.933,67 zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2018 r. do stycznia 2019 r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych oraz zamontowanie choinki i iluminacji na rynku w Szubinie wyniosło 24.679,28 zł. Jest to kwota poniesiona w miesiącu styczniu br.

Ponadto za eksploatację fontanny (wymianę filtrów, dysz, wymianę oprawy typu led) zapłacono 3.075,00 zł.

Za kwotę 3.075,00 zł wykonano analizę wraz dokumentacją techniczną ws dostawców energii elektrycznej. Z kolei za 5.535,00 wykonano dokumentację techniczną nowego szaletu w Wąsoszu.

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

W 2019r. podobnie jak w latach poprzednich zadania zaplanowane są z podziałem na następujące działania:

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

W poszczególnych rozdziałach realizowane były następujące zadania:

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

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

- zakupiono nagrody dla uczestników zajęć ekologicznych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie
- zakup art. księgarskich dla uczestników Gminnego Konkursu Ekologicznego organizowanego co roku w Rejonowej Bibliotece Publicznej ,
- w minionym roku zlecono wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025, w roku 2019r zapłacono kwotę 2.000,00 zł za wykonanie II części programu.

Łączna kwota wydatków: 2.850,00 zł.

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

- Przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzikie zwierzęta (jelenie, sarny, dziki).
- Zlecono odbiór odpadów wielkogabarytowych na ogrodach działkowych „Zgoda” w Szubinie, odebrano odpady wielkogabarytowe od mieszkańców Rynarzewa, zlecono odbiór odpadów z miejsc nielegalnego składowania.

Łączna kwota wydatków: 5.798,56 zł.

Ad.3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska.

- wykonano pierwsze badanie wody podziemnej pochodzącej z zamkniętego składowiska odpadów w Godzimierzu 1.097,16 zł.
- zapłacono abonament za montaż sensorów jakości powietrza na szkołach na terenie miasta oraz Stadionie Miejskim w Szubinie 885,60 zł.

Łączna kwota wydatków 1.982,76 zł.

Ad.4. Ochrona przyrody

Nie podejmowano działań w tej dziedzinie.

Ad.5. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu. Zadanie realizowane od maja – zobowiązanie finansowe będzie w II półroczu.

W dniu 29 maja 2019r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem „Eco – Pol” z Pruszcza na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji położonych na terenie Gminy Szubin. Wartość zadania określono na kwotę 64.922,05 zł. Zobowiązanie realizowane będzie w listopadzie 2019r.

Ad.6. Ochrona powietrza.

Kontynuowano prace związane z dofinansowaniem zadań służących ochronie powietrza, na podstawie podjętej 26 listopada 2015r. przez Radę Miejską w Szubinie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin, a także zmienionej uchwały z 16 kwietnia 2018r.

W omawianym okresie dofinansowano wymianę 17 pieców, w tym na eko – groszek 11 pieców i 6 pieców na gaz ziemny. Wszystkie inwestycje wykonane były u osób fizycznych. Wartość dofinansowań 28.500,00 zł.

Łączna kwota wydatków rozdziale 90019 wyniosła 39.131,32 zł.

## **Kultura i sztuka**

Na realizację bieżących zadań wydatkowano 1.314.944,23 zł.

Ilość świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Szubin i ich lokalizacja, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, nie zmieniła się.

W części świetlic czyli w Turze, Wąsoszu, Słonawach, Kołaczkowie, Żędowie, Chomętowie, Chraplewie, Kornelinie, Starym Jaruzynie i Samokłeskach Dużych, pieczę nad działalnością merytoryczną, nadal sprawuje Szubiński Dom Kultury. Działalność w pozostałych świetlicach „koordynują” sołtysi przy współudziale rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich.

Świetlice bywają przedmiotem wynajmu na rzecz osób fizycznych, na organizację imprez rodzinnych.

W okresie od stycznia do czerwca br., z tytułu takiego wynajmu, do budżetu Gminy Szubin wpłynęła kwota 1.909,37 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w I półroczu 2019 roku wyniosły 151.148,60 zł, na co składają się:

1) zakup materiałów – 33.426,01 zł w tym:

- opał: 29.825,72 zł (węgiel – 16.810,93 zł, olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 9.945,79 zł, gaz płynny do Wąsosza – 3.069,00 zł),
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości: 652,36 zł,
- pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w

- światlicach, wyposażenie świetlic itp) 2.947,93 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego: 44.267,00 zł,
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonamenty i połączenia telefoniczne oraz dostęp do sieci internet): 5.436,92 zł,
- 4) przeglądy budynków, budowli i gaśnic, serwis kotłowni, wywóz i zrzut nieczystości stałych i płynnych, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o., naprawy sprzętu agd, rtv, itp.: 20.660,72 zł,
- 5) remonty 38.477,20 zł w tym:
- remonty instalacji wod-kan i c.o. : 4.902,85 zł
  - remonty instalacji elektrycznych: 1.785,22 zł
  - pozostałe usługi remontowe: 6.522,07 zł świetlica w Szaradowie (dopłata do wymiany podłogi, realizowanej częściowo z funduszu sołeckiego), 5.029,31 zł świetlica w Królikowie (pokrycie dachowe), 4.215,97 zł świetlica w Rynarzewie (naprawa pokrycia dachowego), 16.021,79 zł świetlica w Małych Rudach (roboty uzupełniające poza inwestycją)
- 6) czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłęskach Dużych i w Zalesiu: 8.880,75 zł.
- Wydatki związane z placami zabaw, boiskami i terenami rekreacyjnymi w I połowie 2019r. wyniosły 13.617,38 zł, na co składają się :
- 1) zakup materiałów budowlanych i farb na potrzeby konserwacji placów zabaw w Brzózkach i Mąkoszynie oraz kosza betonowego do Małych Rud: 986,21 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej i wody: 4.032,32 zł,
- 3) pozostałe usługi: 6.634,73 zł, w tym opłaty za przyłączenie do sieci instalacji elektrycznych w Pińsku i w Skórzewie (2 x 1.294,75 zł) oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w Pińsku (3.448,43).
- 4) remonty placów zabaw: 1.964,12 zł.

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

- 1) Zakupiono wyposażenie świetlic za kwotę 3.521,30 zł, w tym:
- sołectwo Dąbrówka Słupska (łodówka i żaluzje): 2.125,99 zł,
  - sołectwo Tur (żaluzja): 450,00 zł,
  - sołectwo Samokłęski Duże (materiały do zajęć świetlicowych): 445,31 zł
  - sołectwo Słonawy (materiały do zajęć świetlicowych): 500,00 zł,
- 2) Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Szaradowie (wymiana podłogi): 9.000,00 zł
- 3) Zakupiono sprzęt i artykuły dla sołectw, przeznaczone na zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych za kwotę 3.200,00 zł , w tym:
- sołectwo Pińsko (grill przenośny): 600,00 zł,
  - sołectwo Brzózki (stoły i ławy ogrodowe): 2.600,00 zł.

Z budżetu gminy Szubin dotowane są 3 instytucje kultury.

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

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2019 roku uzyskała przychody w wysokości 442.877,80 zł: z tego dotację z budżetu gminy na swoją działalność statutową 420.000,00 zł., dotację celową w wysokości 12 000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 5.644,80 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 3.963,00 zł, natomiast darowizna pieniężna wyniosła 500,00 zł. Opłata za przetrzymywanie książek 770,00 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem i wyniosły 430.471,00 zł.

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

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 roku – 19 pracowników (14,00 w przeliczeniu na etaty) w tym:

- 14 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (8 na pełny etat; 6 niepełno-zatrudnieni ); główna księgową - 1 etat; księgową – 1 osoba (0,5 etatu); informatyk – 1 osoba (0,25 etatu ); pracownicy obsługi – 2 osoby (1,25 w przeliczeniu na etaty).

### **Szubiński Dom Kultury**

Szubiński Dom Kultury w 2019 roku uzyskał przychody w wysokości 687.740,43 zł, z tego dotację z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 560.000,00 zł; dotację celową w wysokości 40.000,00 zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 78.177,82 zł W ramach przychodów ze sprzedaży usług wynajmy to kwota 26.772,82 zł, z kół zainteresowań i sekcji to kwota 29.795,00 zł, a z organizacji imprez, koncertów i wyjazdów 21.630,00 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 716.672,99 zł, przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo w wysokości 439,00 zł (urządzenie do regulacji natężenia światła).

Dotacja celowa w wysokości 40.000,00 zł została przeznaczona na aktualizację projektu „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szubinie”.

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 dla dzieci i młodzieży m in:
  - w czasie ferii zajęcia dla dzieci; najmłodszy przygotowawali kubki dla babci i dziadka, ozdobne pudełka oraz piekni babeczki; ostatniego dnia uczestniczyły w wycieczce do fabryki porcelany w Chodzieży,
  - półkolonie zimowe "Aktywnie i bezpiecznie" z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Gminy Szubin,
  - warsztaty pisankarskie, dzieci wykonywały pisanki różnymi technikami: batikową - woskiem pszczelim z regionu białostockiego i radomskiego (specjalnym lejkiem), drapane – wydrapywanie wzorów na kolorowej wydmuszcze oraz techniką quillingu tworząc pisanki, kurczaki i zajęcia,
  - konkurs 57. Sztuki Ludowej Pałuk połączony z występem zespołu śpiewaczy „Jesienny Kwiat” oraz stoiskami rękodzielniczymi twórców ludowych. Jest to najstarszy w Polsce konkurs sztuki ludowej,
  - konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”,
  - cykliczne zajęcia „Artystyczna sobota”,
  - wyjazdy i wycieczki „Wakacje z kulturą”. Pierwsza wizyta miała miejsce w indiańskiej wiosce, na Ranczu u Amadeusza w Bielawach. Na dzieci czekały tam liczne zabawy drużynowe i spotkanie ze zwierzętami. Dzieci miały możliwość wziąć na ręce kilka z unikatowych zwierząt hodowlanych jak i egzotycznych. Kolejnego dnia nowa grupa wakacyjna zawitała na wsi sprzed lat. W Osieku nad Notecią zwiedziła Skansen Muzeum Kultury Ludowej. Tematem wyjazdu ostatniej grupy dzieci była wycieczka nad jezioro Gopło. Dzień zaczął się od rejsu statkiem wycieczkowym „Rusalka”. W południe grupa ruszyła na Mysią Wieżę, gdzie według legendy Popieła zjadły myszy. Była także okazja zwiedzenia dwóch z siedmiu piwnic zamkowych w Kruszewicy. Na koniec wycieczka odwiedziła także kolegiatę kruszewicką, czyli jeden z nielicznych kościołów romańskich w Polsce (XII w.) Tam grupa poznała kilka ciekawostek na temat pochodzenia nazwy miejscowości, którą odwiedzili, architektury romańskiej i znajdującej się w katedrze rycinie,
  - warsztaty rękodzieła dla dzieci z szubińskich szkół i przedszkoli,
  - spotkania z zabawami dla dzieci: karnawałowe, wakacyjne i z Mikołajem w sołectwach i świetlicach w Dąbrówce Słupskiej, Zamościu, Ciężkowie,
  - warsztaty rękodzieła dla dzieci w świetlicach wiejskich w Samokłeskach Dużych, Dąbrówce

Słupskiej, Turze, Starym Jaruzynie, Kornelinie.

2. W ramach organizacji imprez SzDK zorganizował:

- Sylwester na Rynku w Szubinie,
- Koncert Noworoczny operetka „Bal w Operze”,
- Jubileusz 40-lecia chóru im. Św. Jana Pawła II,
- Koncert „Piosenki Francuskiej,
- Koncert Dawida Kartaszewicza z okazji Dnia Kobiet pt. „Dla Ciebie dziewczyno”,
- spektakle teatru Narodowego z Wrocławia dla dzieci z szubińskich szkół,
- „Szufla” – Szubiński Festiwal Lekkiego Absurdu,
- III Piknik Strażacki z okazji Dnia Dziecka,
- koncerty podsumowujące rok kulturalno-oświatowy ognisk muzycznych działających przy SzDK,
- festyn na „Wesółce” 1 maja,
- Dni Szubina, festyn i koncert gwiazdy wieczoru zespołu „Lombard”,
- Dziecięcy Turniej Wsi w Ciężkowie.

3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

- wystawa pokonkursowa „Palm i pisanek”,
- wystawa pokonkursowa 57. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk,
- wernisaż prac rzeźb i obrazów Edwarda Maciejewskiego z Gąsawy,
- wernisaż malarstwa Barbary Staszak z Małych Rud i Marii Balcerzak z Bydgoszczy,
- wystawa prac malarskich Marii Szymańskiej z Mogilna,
- wernisaż sitodruku Piotra Czyża z Torunia,
- wernisaż Grupy Plama 's z okazji Dni Szubina,
- wystawa podsumowująca roczny dorobek dzieci i młodzieży kółka plastycznego.

W murach Szubińskiego Domu Kultury rozgrywały się cykliczne Turnieje Brydzowe oraz Turnieje Koła Szachowo-Warcabowego.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku to 25 pracowników w przeliczeniu na 15,25 etatu, z tego: dyrektor (1 etat); główna księgowa (1 etat); instruktorzy (3 etaty); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczkę (1,5 etatu); pracownik administracyjno-biurowy (1 etat); pracownicy obsługi świetlic (6,75 etatu).

### **Muzeum Ziemi Szubińskiej**

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na zakup muzealiów do zbiorów.

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 2.759,00 zł, ze sprzedaży wydawnictw oraz materiałów promocyjnych gminy Szubin (1.901,00 zł). Razem przychody wyniosły 156.759,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 142.454,08 zł, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 44.427,70 zł, na wynagrodzenia i pochodne 97.282,48 zł oraz wydatki majątkowe 743,90 zł.

Wydatki były realizowane są zgodnie z planem finansowym na 2019 rok.

Na koniec I półrocza 2019 roku Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań.

Stan zatrudnienia wynosi 5 osób ( w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim) – 3,5 etatu.

### **Sport i rekreacja**

#### **BOISKO ORLIK W RYNARZEWIE.**

Boisko 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 Podstawowej w Rynarzewie na ul. Strażackiej 20. Administratorem obiektu sportowego jest Dyrektor Szkoły

Podstawowej w Rynarzewie. Szkoła ponosi koszty utrzymania tego obiektu oraz zakupu sprzętu sportowego. Funkcjonuje on corocznie od marca do końca listopada (9 miesięcy). W tym roku niezbędne naprawy obejmowały: wymianę części instalacji wodnej, podłóg (deski), malowanie obiektu, naprawa siatek ogrodzeniowych, zakup siatek na bramki).

Na „Orliku” od 1 marca 2019 r. pracował 1 Animator Sportu zatrudniony na 3/4 etatu w Szkole Podstawowej w Rynarzewie. Fundacja „Orły Sportu” w Pucku, która jest operatorem obsługi programu „Animator - ORLIK 2012”, w roku 2019 nie dofinansowała kosztów zatrudnienia animatora w Rynarzewie. Animator posiadał kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego i kurs udzielania pomocy przedmedycznej. Łącznie animator na obiekcie wypracowywał 30 godzin w tygodniu. Obiekt był otwarty codziennie w godzinach:

1. 8:00 – 15:00 – dla uczniów szkoły w Rynarzewie – nadzór nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – wg planu lekcji.
2. 15:00 – 20:00 (pon-pt), sobota 14:00 – 19:00 – dla społeczeństwa - nadzór animatora sportu.

Boiska posiadają sztuczne oświetlenie. Korzystanie z obiektu jest całkowicie bezpłatne.

W godzinach popołudniowych z boisk korzystały zorganizowane grupy i jak i indywidualne osoby. Animator sportu rezerwował stałe godziny zajęć w tygodniu dla grup lub osób indywidualnych. Najpopularniejsze zajęcia sportowe organizowane na Orliku to: piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny i koszykówka

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

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

Na obiekcie zawiązała się aktywna grupa miłośników tenisa ziemnego. Regularnie odbywały się zajęcia dla dzieci i dorosłych. Przy wsparciu animatora sportu organizowane były amatorskie rozgrywki w tej dyscyplinie sportu.

Obiekt był wykorzystywany przez ok. 330 uczniów Szkoły Podstawowej w Rynarzewie oraz w godzinach popołudniowych przez ok. 260 dzieci, młodzieży i dorosłych tygodniowo.

#### **BOISKO ORLIK PRZY ULICY MOSTOWEJ 14 W SZUBINIE.**

Boisko czynne było codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-22.00, jak również w soboty i niedziele. Ponadto do godziny 16.00 z boiska korzystały szubińskie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego. W tygodniu swoje treningi przeprowadzały również drużyny LZS z Gminy Szubin: Zieloni Zalesie oraz Viktoria Kołaczkowo, drużyny seniorów oraz młodzieżowe LKS Szubinianka Szubin oraz Football Academy Szubin.

Rok 2019 imprezy:

1. Szubińska Liga Orlika 2019 – Od kwietnia do lipca był zorganizowany turniej piłki nożnej dla drużyn pełnoletnich. Rywalizowało 8 drużyn; każda drużyna otrzymała pamiątkowe puchary i statuetki, Organizator zapewnił catering. W turnieju brało udział około 80 zawodników.
2. Turniej eliminacyjny o Puchar Sołtysa Skórzewa – w maju został zorganizowany turniej piłki nożnej dla osób dorosłych, w którym startowało 9 drużyn (ponad 90 uczestników).
3. Puchar Szubińskiej Ligi Oldbojów – Turniej z okazji zakończenia Ligi Oldbojów. Wystartowało 8 zespołów, grano systemem każdy z każdym, a cała impreza zakończona została wręczeniem pucharów i nagród rzeczowych.
4. Turniej Piłki Nożnej Firm Branży Budowlanej – turniej piłki nożnej, w którym wystartowało 8 zespołów.
5. Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka – zorganizowano turniej na wzór mundialu. W turnieju wystartowało 6 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. Zwycięskie zespoły otrzymały słodkie upominki.

Na boisku Orlik odbywało się wiele zajęć dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych dzieci po seniorów. Swoje mecze ligowe rozgrywały najmłodsze grupy drużyn piłkarskich z Gminy Szubin Szubiniarki Szubin i Victorii Kołaczkowo (w tym roku rozegrano na boisku 3 turnieje mistrzowskie). Tradycją stało się również rozgrywanie meczu piłki nożnej tzw. Parafiady dla ministrantów z dekanatu szubińskiego i ościennych.

Zajęcia dla młodzieży prowadzone były również dla wychowanków MOAS w Szubinie. Popołudniami były również zajęcia z innych dyscyplin niż piłka nożna, takie jak siatkonoga, czy koszykówka i siatkówka, w których młodzież chętnie brała udział. W okresie jesiennym młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach tenisa stołowego w Ośrodku Sportu, który znajduje się przy boisku orlik.

Z boiska do piłki nożnej oraz koszykówki korzystały również Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie oraz inni mieszkańcy Szubina i okolic, którzy nie są zorganizowani w żadne formalne grupy, a również chcą w aktywny sposób spędzić wolny czas.

Na orliku zajęcia odbywały się dla Stowarzyszenia Oldboys Szubin. Były to zajęcia z piłki nożnej. Z okazji Dnia Dziecka odbyły się turnieje wychowanków Szubiniarki Szubin i Football Academy Szubin wraz z rodzicami.

Oprócz tych imprez na boisku odbywały się zawody gminne w piłce nożnej w czterech kategoriach wiekowych w ramach Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej:

-dziewczeta szkoły podstawowe młodsze i szkoły podstawowe starsze oraz gimnazja

-chłopcy szkoły podstawowe młodsze i szkoły podstawowe starsze i gimnazja – razem około 170 uczestników. Animatorzy: Daniel Lubawy i Jakub Cegiełka.

Utrzymanie bazy sportowej w I półroczu 2019 r.

#### W Y D A T K I

poniesione na działalność i utrzymanie bazy sportowej przez Wydział Edukacji i Sportu w I półroczu 2019 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	2566,57	56,04
4210	Materiały i wyposażenie	67.000,00	44.895,88	67,01
4260	Energia elektryczna, gaz woda	65.000,00	28.800,95	44,30
4270	Zakup usług remontowych	39.000,00	20.794,19	53,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	60,00	6,00
4300	Zakup usług pozostałych	78.078,16	18.825,05	24,11
4360	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.147,82	45,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4100,00	193,74	4,73
4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	11.070,70	69,19
4530	Podatek od towarów i usług	1.000,00	-	-
<b>Razem:</b>		<b>282.678,16</b>	<b>128.354,90</b>	<b>45,41</b>

W skład bazy sportowej wchodzi dwa kompleksy obiektów: Stadion Miejski w Szubinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Mostowej 14 w Szubinie. Poza tym dwa boiska sportowe w Zamościu i Kołaczkowie wraz z budynkami socjalnymi. Zatrudnienie łącznie wynosi 6 etatów tj. w każdym obiekcie w Szubinie: 1 etat sprzątaczkę, 1 etat pracownika gospodarczego i 1 etat gospodarza obiektu.

W paragrafie 4300 – większość usług będzie realizowana w drugim półroczu 2019 roku.

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

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II.  
Zakończono inwestycję pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – etap I i II". Zadanie zrealizowała firma Melbud S.A z siedzibą w Grudziądzu. Zakres I i II etapu obejmował wykonanie 2.355 mb kolektorów sanitarnych oraz dwóch przepompowni ścieków. Wartość robót dla II etapu realizowanego w 2019 roku wyniosła 3.077.077,83 zł. brutto. Wartość inwestycji w I półroczu 2019r. wyniosła 3.123.553 zł.
2. Utrzymanie dróg gminnych – przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowa w miejscowości Zamość.  
Zakończono przebudowę ul. Klonowej w Zamościu. Zakres prac obejmował:
  - 1) Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 170 mb
  - 2) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
  - 3) Poniesienie kosztów związanych z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
  - 4) Wykonanie odwodnienia ulicy w postaci rowów odprowadzających
  - 5) Wykonanie zjazdów do posesji i utwardzonego placuWykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle n. Notecią. Łączna Wartość zadania wyniosła 352.810,39 zł brutto. W 2019r. poniesiono wydatek w wysokości 103.445 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja.  
W II półroczu 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej z terminem opracowania do końca 2020 r. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 316 zł za mapy geodezyjne.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo-Smolniki – II etap.  
Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosła 615.482,11 zł brutto. Główny zakres przebudowy obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 1,00 km w miejscowości Smolniki. W omawianym okresie poniesiono wydatek za nadzór w kwocie 6.150 zł. Płatność za roboty budowlane przewidziana jest w miesiącu lipcu br.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin.  
W przedmiotowej sprawie złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie wniosek czeka na rozstrzygnięcie konkursu. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosa – Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosa – II etap.  
Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej nr 091017C od km 0+400 do km 0+872 w miejscowości Wrzosa. Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Zadanie planuje się wykonać do 30.09.2019 r. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
7. Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie.  
Złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie wniosek czeka na rozstrzygnięcie konkursu. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 7.483 zł tytułem wypłaty odszkodowania za wykup gruntu.
8. Przebudowa drogi Szubin, ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach – dokumentacja.  
Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 31 lipca 2020 r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 46 zł za mapy.
9. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja.

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 31 lipca 2020 r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 430 zł za mapy i przyłącze energetyczne.

10. Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie.  
Wykonano analizę studium wykonalności w zakresie oceny potencjału wykorzystania planowanego systemu Park & Ride na terenie gminy Szubin. W omawianym okresie wypłacono odszkodowanie oraz dokonano aktualizacji kosztorysu za łączną kwotę 103.110 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej nr 090949C – ulicy Tysiąclecia w Szubinie.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.599 zł tytułem aktualizacji kosztorysu.
12. Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.107 zł tytułem aktualizacji kosztorysu.
13. Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – II etap.  
W przypadku ogłoszenia w II półroczu 2019r. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w zakresie przebudowy ul. Sportowej w Szubinie. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
14. Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie.  
Firma Pettino Rafał Lis z siedzibą w Barcinie wykona chodnik wzdłuż parkingu oraz schody w terminie do 30 września 2019 r. Po ich wybudowaniu firma przekaze nieodpłatnie wybudowany chodnik na własność Gminy Szubin wraz z dokumentacją projektową oraz wyceną tego chodnika na podstawie kosztorysu powykonawczego.
15. Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie – dokumentacja.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 18.696,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
16. Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 30.700,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 100 zł za mapy.
17. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna–Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 13.530,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 60 zł za mapy.
18. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 13.530,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 67 zł za mapy.
19. Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C – ul. Lipowej w Szubinie.  
Przekazano teren budowy związany z przebudową drogi gminnej nr 090924C – ul. Lipowej w Szubinie od km 316,50 do km 0+557,60. Roboty wykonywane są przez Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk z siedzibą w Nakle n. Notecią. Zadanie planuje się wykonać do 30.11.2019r. Wartość inwestycji wyniesie 455.864,80 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 984 zł za aktualizację kosztorysu.
20. Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 4.920,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
21. Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczku FS Kołaczko.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 14.944,50 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
22. Utrzymanie dróg gminnych – kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie – dokończenie chodników FS Kołaczkowo.  
Zadanie planuje się zrealizować w II połowie 2019r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 3 zł za mapę.
22. Utrzymanie dróg gminnych – przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) – II etap FS Kowalewo.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
23. Utrzymanie dróg gminnych – kompleksowe wykonanie przebudowy ulicy Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu – kontynuacja FS Zamość.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
24. Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu – kontynuacja w tym FS Zamość 19.000.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 22.878,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
25. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850.  
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Ponadto otrzymano promesę na dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 450.000,00 zł. Aktualnie trwa procedura przetargowa na realizację przedmiotowego zadania. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 13.580 zł za przedmiotową dokumentację.
26. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) od km 0+404 do km 1+390.  
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Ponadto otrzymano promesę na dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 700.000,00 zł. Aktualnie trwa procedura przetargowa na realizację przedmiotowego zadania. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 16.040 zł za przedmiotową dokumentację.
27. Wykup nieruchomości.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 5.350 zł tytułem wykupu gruntów jak poniżej:  
- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Rynarzewie (dz. nr 549/54 o pow. 0,0028 ha) za kwotę 700,00 zł,  
- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie (dz. nr 753/1 o pow. 0,0181 ha) za kwotę 4.650,00 zł.
28. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18.  
Zadanie nie zostanie wykonane w 2019 r. z powodu wysokich kosztów realizacji inwestycji. Opracowana natomiast zostanie koncepcja architektoniczna budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie celem kalkulacji kosztów wybudowania nowego budynku mieszkalnego. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.599 zł tytułem aktualizacji kosztorysu.
29. Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie.  
Opracowanie koncepcji architektonicznej planuje się w II połowie 2019r.
30. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.  
Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich – Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering, za kwotę 1.722,00 zł brutto. Wykonano audyt energetyczny branży elektrycznej budynku za kwotę 3.690,00 zł brutto. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną niezbędną do uzyskania aktualizacji decyzji RDOŚ, za którą zapłacono 984,00 zł brutto. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

- Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wartość 1.308.188,25 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2022.
31. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy.  
14 marca 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych TOM-BUD Tomasz Nagórny z siedzibą w Ryczywole za wynagrodzeniem w wysokości 919.000,00 zł brutto. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 120 zł za kserokopię dokumentacji. 17 maja 2019 r. podpisano umowę z PSG sp. z o.o. o przyłączenie budynku do sieci gazowej. 20 marca 2019 r. podpisano umowę z firmą DELTA S.C. z siedzibą w Bydgoszczy sprawującą nadzór autorski nad inwestycją na kwotę 8.000 zł brutto. 26 lutego 2019 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą AM Inżyniering z siedzibą w Występie na kwotę 8.900,00 zł brutto. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wartość 991.887,05 zł. Planuje się zakończyć roboty budowlane do końca listopada 2019 r.
  32. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
  33. Zakup wirtualnego serwera.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek za zakup przedmiotowego serwera za kwotę 49.999 zł.
  34. Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
  35. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
  36. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
  37. Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek za zakup motopompy pożarniczej marki TOHATSU VE1500 M16/8 w kwocie 5.590 zł, która stanowi wkład własny w przedmiotowy zakup, natomiast ze środków Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP woj. Kuj.-Pom dopłacono 31.678,65 zł.
  38. Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne.  
Na dzień 30.06.2019r. przedmiotowa rezerwa wynosi 84.332 zł.
  39. Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja.  
25 stycznia 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji z firmą JR ARCHITECTURE LTD na łączną kwotę 27.000,00 zł, z czego 24.300 zł stanowi wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji, a 2.700,00 zł sprawowanie nadzoru. Dokumentacja została opracowana, a pozwolenie na przebudowę budynku z dnia 11.06.2019 r. stało się ostateczne. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 24.300 zł.
  40. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki 1730/24 w Szubinie – dokumentacja.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
  41. Zakup busa w ramach projektu „Aktywni Razem”, z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  
W omawianym okresie zakupiono bus za kwotę 143.910 zł, w tym ze środków unijnych za kwotę 135.916,61 zł i z dotacji celowej Budżetu Państwa za kwotę 7.993,39 zł.
  42. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.  
Planuje się ogłosić postępowanie na dokumentację projektową w lipcu 2019r.
  43. Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej (2019-2022) FS Kowalewo.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.  
Planuje się ogłosić postępowanie na dokumentację projektową w lipcu 2019r.
  44. Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej – kontynuacja FS Nadkanale

- 13 czerwca br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina na budowę 2 lamp oświetleniowych. Inwestycja wykonana zostanie do 31 lipca br. i wyniesie 9.679,42 zł brutto.
45. Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej w Rynarzewie – kontynuacja FS Rynarzewo.  
13 czerwca br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina na budowę 2 lamp oświetleniowych. Inwestycja wykonana zostanie do 31 lipca br. i wyniesie 9.395,49 zł brutto.
46. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże.  
29 czerwca br. dokonano końcowego odbioru robót. W ramach inwestycji zamontowano 11 lamp oświetleniowych typu LED przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Samokłeskami Małymi a Samokłeskami Dużymi. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniesie 36.516,98 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
47. Budowa oświetlenia w Samokłeskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokłęski Małe.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
48. Wykonanie projektu oświetlenia – FS Smolniki ul. Słoneczna.  
Dokonano wyboru firmy projektowej LAB-ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy. Termin opracowania dokumentacji planowany jest do dnia 17.12.2019 r. Koszt wykonania wyniesie 4 305,00 zł. brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
49. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku „Laski” – kontynuacja inwestycji FS Wolwark.  
11 marca br. dokonano końcowego odbioru robót. W ramach inwestycji zamontowano 7 lamp oświetleniowych typu LED. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł 27. 868 zł brutto.
50. Budowa oświetlenia w Głębozku – zakup i montaż lamp – kontynuacja FS Żurczyn.  
13 czerwca br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z Szubina na budowę 3 lamp oświetleniowych. Inwestycja wykonana zostanie do 31 lipca br. i wyniesie 15.098,63 zł brutto.
51. Rewitalizacja targowiska – dokumentacja  
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnego wydatku.
52. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
53. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja.  
Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark. Dokumentację wykonało Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska z Szubina. Koszt opracowania wyniósł 5.355 zł brutto.
54. Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie - aktualizacja dokumentacji.  
W omawianym okresie podpisano umowę z SZDK na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji celowej, na podstawie której przekazano zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji kwotę 40.000 zł. Umowa przewiduje wykorzystanie dotacji do 31.12.2019r. i jej rozliczenie.
55. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy.  
Ustalono termin odbioru końcowego na dzień 03.07.2019 r. Wykonawcą robót była firma MAZ - BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur z siedzibą w Kołaczkowie. Wartość inwestycji wyniesie 535.375,95 zł brutto. Inwestycja ta dofinansowana będzie z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w wysokości 203.944,12 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

56. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo.  
Trwają prace termomodernizacyjne przy budynku świetlicy. Umowę podpisano w dniu 1 lutego 2019 r. z firmą GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie na kwotę 652.845,45 zł brutto. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 390.980,17 zł. Roboty budowlane planuje się zakończyć w październiku 2019 r. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
57. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo.  
Trwają prace termomodernizacyjne przy budynku świetlicy. Umowę podpisano w dniu 1 lutego 2019 r. z firmą GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie na kwotę 390.324,45 zł brutto. W dniu 20 lutego 2019 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego ze Spółdzielnią Obsługi Inwestycji DOMPIL z siedzibą w Pile za wynagrodzeniem w wysokości 6.765,00 zł brutto. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 172.106,51 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
58. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo.  
1 lutego br. podpisano umowę na wykonanie robót z Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych ROdBUD Robert Dykiel z Kielc. Roboty planuje się wykonać do 31 października br. Wartość zadania wyniesie 548.111,20 zł brutto, z tego dofinansowanie w kwocie 234.702,18 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
59. Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie.  
W omawianym okresie podpisano umowę z RBP w Szubinie na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji celowej, na podstawie której przekazano zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji kwotę 12.000 zł. Umowa przewiduje wykorzystanie dotacji do 31.12.2019r. i jej rozliczenie.
60. Muzealia.  
W omawianym okresie podpisano umowę z Muzeum Ziemi Szubińskiej na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji celowej, na podstawie której przekazano zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji kwotę 4.000 zł. Umowa przewiduje wykorzystanie dotacji do 31.12.2019r. i jej rozliczenie.
61. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie.  
Przetarg na wykonawcę robót planuje się ogłosić w III kwartale br. z realizacją robót w przyszłym roku. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.353 zł za aktualizację kosztorysu.
62. Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno – Dydaktycznego.  
Trwają roboty budowlane związane z realizacją ww. zadania. Prace wykonuje firma WENO Węgrzyn i Nowacki S.j. z siedzibą w Chodzieży. W dniu 2 kwietnia 2019 r. podpisano aneks nr 1 na roboty zamienne dotyczące zmiany zaprojektowanego kotła na podstawie protokołu konieczności z dnia 7 marca 2019 r. W związku z powyższym wynagrodzenie wykonawcy wzrosło o 7.145,92 zł brutto.  
W dniu 29 stycznia 2019 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego ze Spółdzielnią Obsługi Inwestycji DOMPIL z siedzibą w Pile za wynagrodzeniem, które zgodnie z zapisami umowy wyniesie 10.000,00 zł brutto.  
W dniu 20 lutego 2019 r. podpisano umowę na budowę przyłącza gazowego zewnętrznego do budynku oraz zakupu i montażu zbiornika gazowego w ramach ww. zadania. Roboty dot. przyłącza gazowego ma wykonać firma WENO z siedzibą w Chodzieży – zgodnie z aneksem nr 2 do ww. umowy w kwocie 16.605,00 zł brutto. Jednorazowej dostawy gazu dokona BAŁTYKGAZ sp. z o.o.  
8 marca 2019 r. dokonano częściowego odbioru robót oraz dokonano płatności w wysokości 40% wartości umowy, tj. w kwocie 733.366,47 zł brutto. Roboty budowlane planuje się zakończyć w listopadzie 2019 r.

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 1.285.519,09 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 740.566 zł za roboty budowlane i nadzór.

63. Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich.  
W dniu 8 kwietnia 2019 r. otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę repliki. Decyzja stała się ostateczna. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na wartość 280.000,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
64. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie.  
21 stycznia br. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonawcą robót była Firma Ogólnobudowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiot z siedzibą w Wolwarku. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.702.067,15 zł brutto. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.434.895 zł. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 624.683,08 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.
65. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno – sportowe.  
Zadanie nie zostanie wykonane w 2019 r. Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych obejmowało tylko roboty związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej, natomiast nie obejmowało przebudowy budynku szatniowego, dlatego zrezygnowano z wykonania inwestycji w roku bieżącym.
66. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działki nr 705, 200 i 201.  
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 16.200,00 zł brutto. Planowana inwestycja oczekuje na pozyskanie dofinansowania w ramach środków ze Strategii Rozwoju Lokalnego.
67. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie.  
Na przedmiotowe zadanie planuje się wydać około 150.000 zł. Planuje się ogłosić postępowanie na dokumentację projektową w sierpniu 2019r.
68. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu.  
Zakończono II etap prac związanych z rewitalizacją plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu. Wykonawcą robót była Firma HANIMAT Sp. z o.o. z miejscowości Rekowo Górne. Zadanie polegało na rozebraniu umocnienia brzegu, wykonaniu promenady z desek syntetycznych oraz zakupie i montażu elementów małej architektury (ławostoly parkowe, ławki parkowe, kosze na śmieci). Wartość zadania wyniosła 705.288 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 i dotacji celowej z Budżetu Państwa wyniesie 94.280,00 zł.
69. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13.  
Zadanie nie będzie realizowane w 2019 r. z powodu nie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
70. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.  
Planuje się wykonać altanę w sierpniu 2019r.
71. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.  
Zadanie planuje się w II półroczu br.
72. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia.  
Termin wykonania planowany jest do dnia 31.07.2019 r. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie

2.460,00 zł. brutto.

73. Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczku FS Kołaczko.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
74. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki , stoły itp. FS Małe Rudy.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
75. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 16.000 zł za 2 drewniane altany ogrodowe.
76. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
77. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
78. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych FS Zamość.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
79. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
80. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- budowa budynku gospodarczego w Królikowie.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 7.148 zł za zrealizowanie II etapu zadania poprzez budowę budynku gospodarczego.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

załącznik nr 1

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwał Rady na 2019 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek</b>	<b>Udzielone ulgi odroczenia umorzenia</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>115 903 128,10</b>	<b>58 157 707,85</b>	<b>50,18%</b>	<b>828 841,00</b>	<b>189 340,57</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>13 916 478,87</b>	<b>1 894 806,00</b>	<b>13,62%</b>		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	4 542 516,00	1 318 347,42	<b>29,02%</b>		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 373 962,87	576 458,58	<b>6,15%</b>		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>101 986 649,23</b>	<b>56 262 901,85</b>	<b>55,17%</b>	<b>828 841,00</b>	<b>189 340,57</b>
Dochody własne	23 144 960,74	13 444 335,39	<b>58,09%</b>	828 841,00	189 340,57
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	19 997 257,00	9 271 641,45	<b>46,36%</b>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	25 274 438,77	15 363 445,54	<b>60,79%</b>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	4 704 230,36	1 513 720,00	<b>32,18%</b>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień ( § 2020)	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>		
Dotacja celowa na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz "Szubin w sieci", "Aktywni razem", "Aktywne Przedszkole szansą na sukces dziecka"	343 140,36	231 901,47	<b>67,58%</b>		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>28 520 622,00</b>	<b>16 435 858,00</b>	<b>57,63%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	18 854 774,00	11 602 936,00	<b>61,54%</b>		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 796 689,00	4 398 342,00	<b>50,00%</b>		
Część równoważąca subwencji ogólnej	869 159,00	434 580,00	<b>50,00%</b>		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>131 961 866,86</b>	<b>58 363 660,42</b>	<b>44,23%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>30 000 878,63</b>	<b>6 626 010,92</b>	<b>22,09%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>101 960 988,23</b>	<b>51 737 649,50</b>	<b>50,74%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	40 521 347,43	20 216 538,00	<b>49,89%</b>		
Dotacje na zadania bieżące	6 209 643,90	3 447 285,16	<b>55,52%</b>		
Wydatki na obsługę długu	810 000,00	366 609,48	<b>45,26%</b>		
Poręczenia	0,00	0,00	<b>0,00%</b>		
Pozostałe wydatki	54 419 996,90	27 707 216,86	<b>50,91%</b>		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 16 058 738,76 zł</b>	<b>-205 952,57 zł</b>			

Na koniec I półrocza 2019r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 728.816,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 366.609,48 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 6.300.000 zł. Na koniec I półrocza 2019r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w kwocie 4.000.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 189.340,57 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 21.383,24 zł
- odroczenia 167.619,33 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 338,00 zł

<b>Z tego</b>			<b>umorzenia</b>	<b>odroczenia</b>
podatek rolny			587,00	142 655,00
podatek od nieruchomości			9 128,32	15 891,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			336,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			11 331,92	9 073,33
opłata za odpady			0,00	0,00
		Razem	21 383,24	167 619,33

Na koniec I półrocza 2019 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

**Zaciągnięte zobowiązania długoterminowe stan na 30 czerwca 2019 rok**

Lp.	Nazwa zadania, na które udzielono pożyczki, kredytu lub wyemitowano obligacje	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	<b>Papiery wartościowe</b>	<b>16 985 000,00</b>		<b>16 985 000,00</b>	
1	Obligacje komunalne	16 985 000,00	26-10-2018	16 985 000,00	25-11-2035
	<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu</b>	<b>4 189 961,10</b>		<b>3 715 961,10</b>	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	286 446,00	31-05-2022
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu bydg.(ul. Mickiewicza,Dąbrowskiej,Słowackiego,Kasprowicza.....) w Szubinie	3 429 515,10	28-12-2017	3 429 515,10	31-08-2027
	<b>Kredyty długoterminowe</b>	<b>14 108 471,95</b>		<b>11 779 757,00</b>	
3	Na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	977 256,00	31-10-2029
4	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	5 730 545,00	31-12-2026
5	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	2 982 156,00	30-11-2027
6	Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin w 2017 roku bs szubin z SGB Bank SA Poznań UMOWA 272.42.2017	2 323 247,92	29-12-2017	2 089 800,00	31-12-2032
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>35 283 433,05</b>		<b>32 480 718,10</b>	

**Przychody i rozchody budżetu  
Wykonanie za I półrocze 2019r.**

załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 724 218,76</b>	<b>11 022 423,76</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 300 000,00	6 300 000,00
2	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o FP	950	4 722 423,76	4 722 423,76
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 701 795,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 665 480,00</b>	<b>728 816,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 665 480,00	728 816,00

## Realizacja dochodów majątkowych gminy na 30.06.2019 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>115 903 128,10</b>	<b>58 157 707,85</b>	<b>50,18%</b>
<b>Dochody pozostałe</b>	101 986 649,23	56 262 901,85	55,17%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>13 916 478,87</b>	<b>1 894 806,00</b>	<b>17,28%</b>
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 343 243,00	112 734,47	3,37%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 196 273,00	1 196 273,00	100,00%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 000,00	9 339,95	311,33%
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	5 550 293,37	407 937,08	7,35%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 521,50	168 521,50	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 150 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	2 505 148,00	0,00	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy na 30.06.2019 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	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	476 948,00	478 001,11	0,00	0,00	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 334 010,00	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 334 010,00</b>	<b>1 810 958,00</b>	<b>478 001,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,39%</b>
	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	26 500,00	5 608,95	10 890,80	2 925,55	21,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	7 652,49	0,00	0,00	58,87%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 042 500,00	1 042 500,00	24 650,00	0,00	6 480,00	2,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,88	619,12	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	768 813,10	768 813,10	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 850 813,10</b>	<b>806 768,02</b>	<b>11 509,92</b>	<b>9 405,55</b>	<b>43,59%</b>
			<b>Ogółem rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 416 010,00</b>	<b>3 661 771,10</b>	<b>1 284 769,13</b>	<b>11 509,92</b>	<b>9 405,55</b>	<b>35,09%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	67 620,00	67 617,67	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>67 620,00</b>	<b>67 617,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	260 000,00	267 203,28	2 458,77	2 689,01	102,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	7 677,48	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	1 560,78	14 363,07	0,00	156,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	212 513,67	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 505 148,00	2 505 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział drogi publiczne gminne</b>	<b>2 680 148,00</b>	<b>2 767 908,00</b>	<b>270 686,46</b>	<b>237 012,99</b>	<b>2 689,01</b>	<b>9,78%</b>
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 824 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974 449,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>2 680 148,00</b>	<b>5 742 357,36</b>	<b>270 686,46</b>	<b>237 012,99</b>	<b>2 689,01</b>	<b>4,71%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 495,33	0,00	0,00	99,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	134 258,89	209 699,10	11 870,85	78,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 378,66	90,00	0,00	107,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	250 000,00	250 000,00	169 798,05	56 710,44	13 716,18	67,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	9 339,95	0,00	0,00	311,33%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 233 123,00	2 233 123,00	20 466,80	7 810,18	400,00	0,92%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 196 273,00	1 196 273,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	28 645,44	0,00	0,00	95,48%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 151,57	98 540,41	0,00	51,52%
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 701 623,00</b>	<b>3 902 896,00</b>	<b>1 574 807,69</b>	<b>372 850,13</b>	<b>25 987,03</b>	<b>40,35%</b>
	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	565,24	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 120 000,00	1 120 000,00	496 856,59	546 546,37	13 277,18	44,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	204,55	963,38	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	4 629,21	136 488,70	0,00	38,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 164,07	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 521,50	168 521,50	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>1 300 521,50</b>	<b>670 777,09</b>	<b>686 162,52</b>	<b>13 277,18</b>	<b>51,58%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 833 623,00</b>	<b>5 203 417,50</b>	<b>2 245 584,78</b>	<b>1 059 012,65</b>	<b>39 264,21</b>	<b>43,16%</b>
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
720	72095	2057	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	3 157,34	3 159,34	-0,12	0,00	0,00	0,00%
		2059	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	536,66	536,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	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	59 005,01	59 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>62 699,01</b>	<b>62 701,01</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział informatyka</b>	<b>62 699,01</b>	<b>62 701,01</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	286 000,00	309 269,15	156 914,15	0,00	0,00	50,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	26,35	0,00	0,00	105,40%
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 025,00</b>	<b>309 294,15</b>	<b>156 940,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,74%</b>
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 823,09	0,00	0,00	83,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	868,15	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,05	684,88	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	1 982,37	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	14 138,50	0,00	0,00	70,69%
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 984,64</b>	<b>3 535,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74,02%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	319,55	11 948,42	0,00	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 273,15	0,00	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 078,16	4 867,16	0,00	0,00	<b>234,21%</b>
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 053,67	11 143,18	2 361,79	0,00	0,00	<b>21,19%</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950,55	1 978,04	725,53	0,00	0,00	<b>36,68%</b>
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>13 004,22</b>	<b>15 199,38</b>	<b>8 274,03</b>	<b>14 221,57</b>	<b>0,00</b>	<b>54,44%</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>326 029,22</b>	<b>351 493,53</b>	<b>185 199,17</b>	<b>17 756,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52,69%</b>
<b>751</b>	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 483,00	4 483,00	2 245,00	0,00	0,00	<b>50,08%</b>
			<b>Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 483,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,08%</b>
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	99 347,00	98 997,00	0,00	0,00	<b>99,65%</b>
			<b>Razem rozdział wyboru do parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>99 347,00</b>	<b>98 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			<b>Ogółem urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>4 483,00</b>	<b>104 330,00</b>	<b>101 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52%</b>
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 383,62	4 383,62	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 383,62</b>	<b>4 383,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	13 896,39	25 537,42	0,00	55,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	140,70	0,00	0,00	70,35%
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>14 037,09</b>	<b>25 537,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55,70%</b>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	2 731 557,11	978 926,84	372,01	53,56%
		0320	Podatek rolny	170 000,00	170 000,00	148 372,39	124,00	34,86	87,28%
		0330	Podatek leśny	315 000,00	315 000,00	157 306,00	4,00	1,00	49,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	310 557,37	31 552,52	0,00	51,76%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 692,00	0,00	0,00	113,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 125,35	0,00	0,00	100,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 205 000,00</b>	<b>6 206 045,00</b>	<b>3 368 796,72</b>	<b>1 010 607,36</b>	<b>407,87</b>	<b>54,28%</b>
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	3 063 968,75	1 527 639,00	24 346,51	58,92%
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	676 401,57	404 263,04	6 487,69	56,37%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	9 907,80	4 101,91	17,00	58,28%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	154 143,93	96 742,03	0,00	53,15%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	12 021,36	0,00	0,00	24,04%
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	912,11	3 110,09	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	34 746,00	0,00	0,00	31,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	723 088,62	2 636,96	0,00	65,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 436,99	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	37 978,58	0,00	0,00	126,60%
			<b>Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 997 000,00</b>	<b>7 997 000,00</b>	<b>4 718 605,71</b>	<b>2 038 493,03</b>	<b>30 851,20</b>	<b>59,00%</b>
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	90 457,44	0,00	0,00	45,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	188 422,00	425 420,00	482 761,84	95 238,20	0,00	113,48%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	440 000,00	440 000,00	357 437,43	0,00	12 760,70	81,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	2 069,75	42 027,41	0,00	4,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 164,01	3 201,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych</b>	<b>873 422,00</b>	<b>1 110 420,00</b>	<b>935 936,87</b>	<b>140 466,61</b>	<b>12 760,70</b>	<b>84,29%</b>
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 997 257,00	18 997 257,00	8 888 761,00	0,00	0,00	<b>46,79%</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	382 880,45	0,00	7 840,43	<b>38,29%</b>
			<b>Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 997 257,00</b>	<b>19 997 257,00</b>	<b>9 271 641,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 840,43</b>	<b>46,36%</b>
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Razem dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 097 879,00</b>	<b>35 335 922,00</b>	<b>18 309 017,84</b>	<b>3 215 104,42</b>	<b>51 860,20</b>	<b>51,81%</b>
<b>758</b>	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 842 888,00	18 854 774,00	11 602 936,00	0,00	0,00	<b>61,54%</b>
			<b>Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 842 888,00</b>	<b>18 854 774,00</b>	<b>11 602 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 796 689,00	8 796 689,00	4 398 342,00	0,00	0,00	<b>50,00%</b>
			<b>Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 796 689,00</b>	<b>8 796 689,00</b>	<b>4 398 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	11 696,63	0,00	0,00	<b>58,48%</b>
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 696,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,48%</b>
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 159,00	869 159,00	434 580,00	0,00	0,00	<b>50,00%</b>
			<b>Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>869 159,00</b>	<b>869 159,00</b>	<b>434 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>28 528 736,00</b>	<b>28 540 622,00</b>	<b>16 447 554,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,63%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	77 300,00	77 300,00	41 762,33	0,00	0,00	54,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział szkolnictwo podstawowe</b>	<b>77 300,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>69 980,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,53%</b>
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	1 761,00	0,00	0,00	117,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00	119 000,00	52 487,00	1 670,00	6,00	44,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 502,00	658 007,00	329 004,00	0,00	0,00	50,00%
			<b>Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>360 002,00</b>	<b>778 507,00</b>	<b>383 252,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>6,00</b>	<b>49,23%</b>
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 810,00	84 810,00	43 275,00	0,00	0,00	51,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 110,00	212 110,00	101 791,01	0,00	0,00	47,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248 536,26	135 177,64	0,00	0,00	<b>54,39%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	689 070,00	338 123,00	169 062,00	0,00	0,00	<b>50,00%</b>
			<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>986 190,00</b>	<b>883 779,26</b>	<b>449 305,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,84%</b>
	80148	0830	Wpływy z usług	226 238,00	226 238,00	102 678,80	292,50	0,00	<b>45,39%</b>
			<b>Razem rozdział stołówek</b>	<b>226 238,00</b>	<b>226 238,00</b>	<b>102 678,80</b>	<b>292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45,39%</b>
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 056,00	23 851,00	11 928,00	0,00	0,00	<b>50,01%</b>
			<b>Razem rozdział stołówek</b>	<b>16 056,00</b>	<b>23 851,00</b>	<b>11 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01%</b>
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	119 863,34	119 863,34	0,00	0,00	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>	<b>0,00</b>	<b>119 863,34</b>	<b>119 863,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195	2057	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	130 545,65	130 545,65	33 036,78	0,00	0,00	<b>25,31%</b>
		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	1 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2059	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	0,00	1 943,34	1 943,34	0,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>132 488,99</b>	<b>136 248,99</b>	<b>34 980,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,67%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>1 798 274,99</b>	<b>2 245 787,59</b>	<b>1 171 988,28</b>	<b>1 962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19%</b>
<b>851</b>	85154	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,50	0,00		<b>0,00%</b>
			<b>Razem dział przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	2 600,00	2 552,00	0,00	0,00	<b>98,15%</b>
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15%</b>
			<b>Ogółem dział ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 688,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,40%</b>
<b>852</b>	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	18 233,51	7 914,97	0,00	<b>36,47%</b>
			<b>Razem rozdział Domy Pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 233,51</b>	<b>7 914,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47%</b>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>#DZIEL/0!</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 700,00	47 700,00	25 365,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>25 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,18%</b>
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	649 300,00	642 600,00	346 953,00	0,00	0,00	<b>53,99%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			<b>Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>649 300,00</b>	<b>642 600,00</b>	<b>346 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,99%</b>
	82515	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>0,00</b>	4 460,18	4 460,18	0,00	0,00	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460,18</b>	<b>4 900,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,87%</b>
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 600,00	340 200,00	288 919,00	0,00	0,00	<b>84,93%</b>
			<b>Razem rozdział zasilki stałe</b>	<b>344 600,00</b>	<b>340 200,00</b>	<b>288 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,93%</b>
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	348 500,00	353 700,00	194 489,00	0,00	0,00	<b>54,99%</b>
			<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>348 500,00</b>	<b>353 700,00</b>	<b>194 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,99%</b>
	85228	0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	122 333,89	8 629,03	1 060,77	<b>58,25%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102 700,00	350 163,00	289 163,00	0,00	0,00	<b>82,58%</b>
		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	900,00	900,00	681,34	0,00	0,00	<b>75,70%</b>
			<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>313 600,00</b>	<b>561 063,00</b>	<b>412 178,23</b>	<b>16 544,00</b>	<b>1 060,77</b>	<b>73,46%</b>
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 600,00	375 600,00	20 000,00	0,00	0,00	<b>5,32%</b>
			<b>Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>375 600,00</b>	<b>375 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,32%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 419,24	3 175,18	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419,24</b>	<b>3 175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>2 129 300,00</b>	<b>2 378 923,18</b>	<b>1 316 057,16</b>	<b>19 719,18</b>	<b>1 060,77</b>	<b>55,32%</b>
<b>853</b>	85395	2057	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	183 067,75	183 067,75	183 067,75	0,00	0,00	100,00%
		2059	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	10 766,40	10 766,40	10 766,40	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>193 834,15</b>	<b>193 834,15</b>	<b>193 834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193 834,15</b>	<b>193 834,15</b>	<b>193 834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>854</b>	85415	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85495	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	342,65	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,35%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	34,80	0,00	0,00	23,20%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	13 767 600,00	13 767 600,00	8 599 062,00	0,00	0,00	62,46%
			<b>Razem rozdział świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 767 750,00</b>	<b>13 767 750,00</b>	<b>8 599 096,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,46%</b>
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	66,80	0,00	0,00	44,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 344,94	759 127,75	0,00	53,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 067 900,00	9 067 900,00	5 273 416,00	0,00	0,00	58,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 000,00	25 960,99	4 022 160,03	0,00	49,92%
			<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne</b>	<b>9 122 550,00</b>	<b>9 122 550,00</b>	<b>5 300 788,73</b>	<b>4 781 287,78</b>	<b>0,00</b>	<b>58,11%</b>
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 640,00	785,77	0,00	0,00	47,91%
		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	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>787,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	724 400,00	697 900,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział wspieranie rodziny</b>	<b>724 400,00</b>	<b>697 900,00</b>	<b>11,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00	31 900,00	18 097,50	0,00	0,00	<b>56,73%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	111 000,00	66 300,00	0,00	0,00	<b>59,73%</b>
			<b>Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>142 900,00</b>	<b>142 900,00</b>	<b>84 397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,06%</b>
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 100,00	76 300,00	43 074,00	0,00	0,00	<b>56,45%</b>
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>61 100,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>43 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,45%</b>
			<b>Ogółem dział rodzina</b>	<b>23 818 700,00</b>	<b>23 809 040,00</b>	<b>14 028 155,83</b>	<b>4 781 287,78</b>	<b>0,00</b>	<b>58,92%</b>
<b>900</b>	90001	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	30 566,70	30 566,70	0,00	0,00	<b>100,00%</b>
			<b>Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>30 566,70</b>	<b>30 566,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 777 854,00	3 777 854,00	1 907 464,27	679 875,21	1 839,65	<b>50,49%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 020,00	6 234,26	0,00	0,00	<b>155,08%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 106,00	10 553,31	0,00	0,00	<b>172,84%</b>
			<b>Razem rozdział gospodarka odpadami</b>	<b>3 777 854,00</b>	<b>3 787 980,00</b>	<b>1 924 251,84</b>	<b>679 875,21</b>	<b>1 839,65</b>	<b>50,80%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	90003	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	4 341,39	0,00	0,00	<b>28,94%</b>
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 341,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,94%</b>
	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	23 489,93	0,00	0,00	<b>42,71%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 678,33	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	47 944,89	0,00	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9 342,03	0,00	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar</b>	<b>55 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 168,26</b>	<b>57 286,92</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22%</b>
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 214,48	0,00	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	596,18	0,00	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1 810,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 847 854,00</b>	<b>3 908 546,70</b>	<b>1 998 458,19</b>	<b>738 972,79</b>	<b>1 839,65</b>	<b>51,13%</b>
<b>921</b>	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	2 291,89	0,00	0,00	<b>41,67%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	963,53	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 013 553,11	1 001 732,98	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 019 053,11</b>	<b>1 007 232,98</b>	<b>3 255,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32%</b>
	92120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	359,11	0,00	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 671,55	0,00	<b>0,00%</b>
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 151 063,21</b>	<b>1 151 063,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92195	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 285 519,09</b>	<b>1 285 519,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 455 635,41</b>	<b>3 443 815,28</b>	<b>3 255,42</b>	<b>4 030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>
<b>925</b>	92595	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	624 683,08	624 683,08	248 284,08	0,00	0,00	<b>39,75%</b>
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>624 683,08</b>	<b>624 683,08</b>	<b>248 284,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	1 235 601,60	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	403 889,39	0,00	0,00%
			<b>Razem rodzaj obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 490,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	15 474,16	0,00	0,00	61,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	940,93	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 432,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,73%</b>
	92695	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	94 280,00	94 280,00	135 705,05	0,00	0,00	143,94%
		6259	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	23 947,95	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rodzaj pozostała działalność</b>	<b>94 280,00</b>	<b>94 280,00</b>	<b>159 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,34%</b>
			<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>119 280,00</b>	<b>119 280,00</b>	<b>176 085,41</b>	<b>1 639 490,99</b>	<b>0,00</b>	<b>147,62%</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>108 946 168,86</b>	<b>115 903 128,10</b>	<b>58 157 707,85</b>	<b>11 725 860,85</b>	<b>106 125,39</b>	<b>50,18%</b>

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019							
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>01009</b>	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000	100,00%
			<b>Razem rozdział melioracje wodne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	100,00%
	<b>01010</b>	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 010	1 334 010	1 334 010	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 765	1 802 765	1 789 543	99,27%
			<b>Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 111 775</b>	<b>3 136 775</b>	<b>3 123 553</b>	99,58%
	<b>01030</b>	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	29 000	29 000	16 776	57,85%
			<b>Razem rozdział Izby Rolnicze</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>16 776</b>	57,85%
	<b>01095</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	13 153	13 153	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	126	126	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 796	1 796	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 300	781 038	757 404	96,97%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>27 300</b>	<b>796 113</b>	<b>772 478</b>	97,03%
			<b>Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 198 075</b>	<b>3 991 888</b>	<b>3 942 807</b>	98,77%
<b>020</b>	<b>02001</b>	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0,00%
		4530	Podatek Vat	0	15 000	6 625	44,17%
			<b>Razem rozdział gospodarka leśna</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>6 625</b>	26,50%
			<b>Ogółem dział leśnictwo</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>6 625</b>	26,50%
	<b>60016</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	5 351	53,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 713	490 713	272 356	55,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 687	40 012	40 011	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 011	99 011	52 317	52,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 112	14 112	6 120	43,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	28 675	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50 000	56 964	28 715	50,41%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	935 000	982 500	17 243	1,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	745	24,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 218	988 948	663 315	67,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 359	39,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	18 762	62,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 900	12 900	12 294	95,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 658	8 874 629	224 900	2,53%
			<b>Razem rozdział drogi publiczne gminne</b>	<b>9 409 298,95</b>	<b>11 637 464</b>	<b>1 344 490</b>	11,55%
	<b>60078</b>	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 824 449	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 561 377	29 620	1,90%
			<b>Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 826</b>	<b>29 620</b>	0,87%
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>9 409 298,95</b>	<b>15 023 290</b>	<b>1 374 110</b>	9,15%
<b>700</b>	<b>70005</b>	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	57 843	22 265	38,49%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	3 599	44,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	2 157	0	0,00%
		4530	Podatek Vat	350 000	583 693	381 933	65,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	203 528	81,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	3 396	33,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	400 000	5 350	1,34%
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>978 000</b>	<b>1 311 693</b>	<b>620 071</b>	47,27%
	<b>70095</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	2 150	1 576	73,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	9 168	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 000	35 000	26 214	74,90%
		4260	Zakup energii	333 000	333 000	183 069	54,98%
		4270	Zakup usług remontowych	156 000	159 510	33 808	21,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 640	155 640	65 815	42,29%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	4 305	86,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000	175 000	87 754	50,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	40 420	50,53%
		4530	Podatek VAT	30 000	30 000	10 190	33,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	8 277	3 173	38,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 735	4 921 202	8 115	0,16%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>2 632 145</b>	<b>5 929 399</b>	<b>473 607</b>	<b>7,99%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 610 145</b>	<b>7 241 092</b>	<b>1 093 678</b>	<b>15,10%</b>
<b>710</b>	<b>71004</b>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	800	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 424	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	60 722	20,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	6	0,20%
			<b>Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>314 000</b>	<b>314 000</b>	<b>63 952</b>	<b>20,37%</b>
	<b>71035</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział cmentarze</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>63 952</b>	<b>19,38%</b>
<b>720</b>	<b>72095</b>	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354	841	841	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858	2 143	2 143	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486	364	364	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpiecz społeczne	597	706	706	100,00%
		4119	Składki na ubezpiecz społeczne	101	120	120	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85	101	101	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15	17	17	99,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	613	1 964	1 964	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104	334	334	100,00%
		4269	Zakup energii	3 384	3 384	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 495	20 495	20 495	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 481	11 481	4 361	37,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 005	59 005	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 413	10 413	0	0,00%
			<b>Razem rozdział informatyka</b>	<b>109 989</b>	<b>111 367</b>	<b>31 445</b>	<b>28,24%</b>
			<b>Ogółem dział informatyka</b>	<b>109 989</b>	<b>111 367</b>	<b>31 445</b>	<b>28,24%</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2 300	8 300	400	4,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 598	314 427	144 254	45,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 020	21 741	21 742	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	54 360	57 704	27 589	47,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 749	8 226	3 897	47,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 000	7 092	37,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800	25 800	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	160	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	5 771	28,86%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 200	2 200	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	84	2,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	9 097	6 823	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	364	14,56%
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>470 027</b>	<b>498 296</b>	<b>218 175</b>	<b>43,78%</b>
	<b>75022</b>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 877	272 877	129 966	47,63%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000	3 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	28 500	12 598	44,20%
			<b>Razem rozdział rady gmin</b>	<b>304 377</b>	<b>304 377</b>	<b>142 564</b>	<b>46,84%</b>
	<b>75023</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	4 503	37,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772 276	4 767 772	2 203 003	46,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	348 983	328 488	328 489	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 070	867 829	425 578	49,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 579	123 579	48 732	39,43%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	1 781	2,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400	125 479	51 414	40,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	280 000	280 000	160 318	57,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	896	17,92%
		4260	Zakup energii	138 000	138 000	73 307	53,12%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	15 568	28,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	3 458	34,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000	349 824	170 770	48,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	68 800	68 800	21 088	30,65%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 712	17 712	8 856	50,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	90 000	90 000	44 530	49,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000	130 000	95 803	73,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	60	10,00%
		4530	Podatek VAT	1 500	1 500	123	8,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	17 191	49,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	49 999	55,55%
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>7 491 920</b>	<b>7 557 583</b>	<b>3 725 466</b>	<b>49,29%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75075</b>	4090	Honoraria	3 000	3 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	110	11,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	16	3,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 215	84,30%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 559	92 469	50 278	54,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 810	110 900	62 961	56,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	15 000	10 434	69,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>217 869</b>	<b>231 869</b>	<b>128 015</b>	<b>55,21%</b>
	<b>75085</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400	2 400	800	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 674	449 363	197 311	43,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 970	25 058	25 058	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 543	80 543	35 627	44,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 480	11 480	3 799	33,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 268	16,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	160	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	723	2,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	12 023	9 017	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500	20 500	1 723	8,40%
			<b>Razem rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>659 067</b>	<b>659 067</b>	<b>277 486</b>	<b>42,10%</b>
	<b>75095</b>	2319	Dotacje celowe przekazane gminie za nadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 041	3 041	3 041	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000	195 000	95 165	48,80%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665	7 665	3 833	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355	2 355	1 177	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	23 000	23 000	8 014	34,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 277	6 277	4 225	67,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318	1 318	659	50,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	202	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895	895	548	61,24%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	94	50,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	29	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	36 500	29 977	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250	18 250	1 696	9,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 750	239 610	64 445	26,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	35	3,54%
		4418	Podróże służbowe krajowe	923	923	235	25,50%
		4419	Podróże służbowe krajowe	283	283	72	25,51%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	132 000	57 355	43,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000	190 018	95 013	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010	1 010	505	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	140 000	49 999	35,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	1 508	43,07%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	1 050	448	42,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295	322	138	42,67%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>912 972</b>	<b>1 007 967</b>	<b>418 412</b>	41,51%
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>10 056 232</b>	<b>10 259 158</b>	<b>4 910 118</b>	47,86%
<b>751</b>	<b>75101</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483	4 483	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>4 483</b>	<b>4 483</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>75109</b>	4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500	100,00%
			<b>Razem rozdział wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województwa,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	100,00%
	<b>75113</b>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	63 500	63 150	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 400	3 400	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 587	4 587	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	633	633	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 185	24 185	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 113	1 113	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 724	1 724	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	205	205	100,00%
			<b>Razem rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>99 347</b>	<b>98 997</b>	99,65%
			<b>Ogółem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>4 483</b>	<b>104 330</b>	<b>99 497</b>	95,37%
	<b>75405</b>	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział komendy powiatowe policji</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	0,00%
	<b>75412</b>	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	4 028	4 028	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	7 380	14,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	75 400	123 550	43 882	35,52%
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	19 290	64,30%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	62 000	10 431	16,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	6 270	62,70%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	11 627	58,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	745	37,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	3 650	1 781	48,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	453	30,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	0	0,00%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 590	5 590	100,00%
			<b>Razem rozdział ochotnicze straże pożarne</b>	<b>234 550</b>	<b>462 318</b>	<b>111 477</b>	<b>24,11%</b>
	<b>75414</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0,00%
			<b>Razem rozdział ochrona cywilna</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75421</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	4 356	4 356	100,00%
			<b>Razem rozdział zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>4 356</b>	<b>4 356</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 292	43,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	608	12,16%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 900</b>	<b>23,74%</b>
			<b>Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242 950</b>	<b>505 074</b>	<b>117 733</b>	<b>23,31%</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	810 000	810 000	366 609	45,26%
			<b>Razem rozdział obsługa długu publicznego</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>366 609</b>	<b>45,26%</b>
			<b>Ogółem dział obsługa długu publicznego</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>366 609</b>	<b>45,26%</b>
	<b>75814</b>	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	85 000	85 000	82 735	97,34%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	24 615	70,33%
			<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>107 351</b>	<b>89,46%</b>
	<b>75818</b>	4810	Rezerwy ogólne	1 045 104	900 494	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	84 332	0	0,00%
			<b>Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 445 104</b>	<b>984 826</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>1 565 104</b>	<b>1 104 826</b>	<b>107 351</b>	<b>9,72%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 510	436 024	188 254	43,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050 000	11 931 493	5 992 015	50,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	985 300	943 609	943 609	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 000	2 250 000	1 183 643	52,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450 000	406 000	132 926	32,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	2 006	6,69%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500	9 500	1 233	12,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	530 251	505 460	258 436	51,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	59 000	92 206	6 910	7,49%
		4260	Zakup energii	730 000	730 000	291 475	39,93%
		4270	Zakup usług remontowych	206 400	206 400	93 733	45,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500	29 500	2 476	8,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	283 385	125 628	44,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	18 000	8 205	45,58%
		4410	Krajowe podróże służbowe	9 000	9 000	831	9,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 092	680 024	547 000	80,44%
		4530	Podatek VAT	900	900	109	12,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	8 200	2 600	31,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	27 000	24 300	90,00%
			<b>Razem rozdział szkoły podstawowe</b>	<b>19 110 353</b>	<b>18 598 701</b>	<b>9 805 388</b>	<b>52,72%</b>
	<b>80103</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 195	87 717	31 456	35,86%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000	1 686 949	796 831	47,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 127	97 271	96 139	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	310 000	154 833	49,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	18 652	41,45%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	203	13,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	49 700	72 096	30 398	42,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 500	5 500	14	0,26%
		4260	Zakup energii	41 000	65 180	36 325	55,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	114	3,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	112 000	39 764	35,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	1 300	43,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 150	97 649	74 000	75,78%
			<b>Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>2 595 472</b>	<b>2 687 161</b>	<b>1 280 029</b>	<b>47,63%</b>
	<b>80104</b>	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 200	1 473 637	962 604	65,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 610 140	1 610 140	790 766	49,11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 909	8 988	4 871	54,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 165	2 068 419	947 043	45,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 100	140 582	140 582	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000	350 000	172 715	49,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	48 000	16 348	34,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	1 500	17,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600	1 600	50	3,13%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 244	66 244	39 322	59,36%
		4220	Zakup środków żywności	257 000	257 000	84 729	32,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	2 316	25,73%
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	51 133	56,81%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	4 978	9,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 464	29,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	34 013	48,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki smorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	95 872	63,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500	1 487	42,48%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 400	1 400	1 006	71,85%
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 333	121 681	95 000	78,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240	6 000	920	15,33%
			<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>6 154 031</b>	<b>6 545 390</b>	<b>3 448 717</b>	52,69%
	<b>80106</b>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	31	0,88%
			<b>Razem inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>31</b>	0,88%
	<b>80110</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 153	50 540	20 938	41,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	1 391 060	736 371	52,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 000	136 234	136 234	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	300 000	138 974	46,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	16 695	41,74%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	469	23,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	53 000	36 519	68,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	791	39,56%
		4260	Zakup energii	120 000	105 000	53 096	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	5 300	640	12,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	16 207	46,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500	1 273	28,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	238	7,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000	77 109	58 000	75,22%
			<b>Razem gimnazja</b>	<b>2 290 953</b>	<b>2 210 743</b>	<b>1 216 446</b>	<b>55,02%</b>
	<b>80113</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	27	1,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 984	241 591	114 829	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 316	14 526	14 526	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 511	51 511	22 931	44,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 341	7 341	1 190	16,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	28 302	51,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	16 824	60,08%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	852	10,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 300 000	913 103	70,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 683	5 762	75,00%
			<b>Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 716 152</b>	<b>1 716 152</b>	<b>1 118 345</b>	<b>65,17%</b>
	<b>80120</b>	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500	0	0,00%
			<b>Razem rozdział Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80146</b>	4300	Zakup usług pozostałych	117 001	117 001	58 848	50,30%
			<b>Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>117 001</b>	<b>117 001</b>	<b>58 848</b>	<b>50,30%</b>
	<b>80148</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	151 870	71 163	46,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 515	11 645	11 645	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	13 720	49,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	1 604	40,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	20 000	13 303	66,51%
		4220	Zakup środków żywności	226 238	226 238	114 138	50,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	1 675	27,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 000	6 147	4 500	73,21%
			<b>Razem rozdział stołówki szkolne</b>	<b>444 253</b>	<b>456 400</b>	<b>231 747</b>	<b>50,78%</b>
	<b>80149</b>	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 040	144 093	93 380	64,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 000	145 845	91 530	62,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 628	1 422	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 967	308 419	146 153	47,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800	23 575	18 575	78,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 370	55 370	26 348	47,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260	13 260	3 672	27,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	11 500	5 237	45,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	4 000	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	17 500	87,50%
			<b>Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>718 565</b>	<b>745 484</b>	<b>406 395</b>	<b>54,51%</b>
	<b>80150</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 149	16 572	4 809	29,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 620	903 293	221 395	24,51%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 550	40 207	18 334	45,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 273	169 273	42 469	40,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 923	25 621	3 125	12,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400	32 400	3 767	11,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	2 000	20,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	45 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610	21 078	16 250	77,10%
			<b>Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>982 525</b>	<b>1 263 444</b>	<b>312 149</b>	<b>24,71%</b>
	<b>80152</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200	38 845	1 423	3,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 161	0	0	#NUM!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660	3 660	243	6,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	596	31	5,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	17 000	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach gimnazjalnych</b>	<b>38 617</b>	<b>64 101</b>	<b>1 698</b>	<b>2,65%</b>
	<b>80153</b>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 187	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	118 677	0	0,00%
			<b>Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>119 863</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80195</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	18 850	9 860	52,31%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 890	1 181	62,50%
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	436	273	62,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	4 000	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 223	47 252	15 150	32,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 858	83 582	50 058	59,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907	18 844	11 495	61,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643	919	919	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148	212	212	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 804	8 136	2 604	32,01%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 450	14 450	9 165	63,43%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 259	3 259	2 102	64,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279	1 133	338	29,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 070	2 070	1 163	56,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	467	467	268	57,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900	22 870	6 379	27,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 063	186 158	161 706	86,87%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 459	39 265	33 972	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 185	15 103	1 138	7,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 215	3 215	263	8,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	261 257	153 279	121 844	79,49%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>730 188</b>	<b>646 390</b>	<b>434 089</b>	<b>67,16%</b>
			<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>34 903 110</b>	<b>35 175 830</b>	<b>18 313 881</b>	<b>52,06%</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	6 533	26,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	355	7,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	165 000	45 452	27,55%
			<b>Razem rozdział zwalczanie narkomani</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>52 340</b>	<b>26,17%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85154</b>	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 195	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200	6 200	1 326	21,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	93	15,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 900	159 900	49 850	31,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	59 172	8 517	14,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800	86 800	59 137	68,13%
		4410	Krajowe podróże służbowe	100	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>275 000</b>	<b>314 172</b>	<b>120 118</b>	38,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860	1 620	1 601	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	280	277	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	42	39	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	180	172	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	820	338	328	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	140	135	96,43%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 600</b>	<b>2 551</b>	98,13%
			<b>Ogółem dział ochrona zdrowia</b>	<b>477 000</b>	<b>516 772</b>	<b>175 009</b>	33,87%
<b>852</b>	<b>85202</b>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000	697 317	46,49%
			<b>Razem rozdział domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>697 317</b>	46,49%
	<b>85205</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	2 300	51,11%
			<b>Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 300</b>	38,33%
	<b>85213</b>	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 700	47 700	25 306	53,05%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>25 306</b>	53,05%
	<b>85214</b>	3110	Świadczenia społeczne	899 300	842 600	408 219	48,45%
			<b>Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>899 300</b>	<b>842 600</b>	<b>408 219</b>	48,45%
	<b>85215</b>	3110	Świadczenia społeczne	930 000	934 373	390 638	41,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	587	314	53,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	2 750	45,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	490	0	0,00%
			<b>Razem rozdział dodatki mieszkaniowe</b>	<b>936 990</b>	<b>941 450</b>	<b>393 702</b>	41,82%
	<b>85216</b>	3110	Świadczenia społeczne	344 600	340 200	285 031	83,78%
			<b>Razem rozdział zasiłki stałe</b>	<b>344 600</b>	<b>340 200</b>	<b>285 031</b>	83,78%
	<b>85219</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	740	5,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 136	1 425 336	650 557	45,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 674	109 674	90 564	82,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 108	258 108	122 952	47,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 469	36 469	13 920	38,17%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	7 117	7 117	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	11 531	10 850	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	36 926	73,85%
		4260	Zakup energii	48 960	48 960	25 057	51,18%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	18 500	2 188	11,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	2 703	27,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 036	90 036	50 102	55,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 550	9 550	4 201	43,99%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Krajowe podróże służbowe	40 000	40 000	12 030	30,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 553	71,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600	35 600	27 272	76,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900	4 569	4 569	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010	1 010	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	3 210	32,10%
			<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 179 360</b>	<b>2 184 560</b>	<b>1 061 395</b>	48,59%
	<b>85228</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 890	908 890	398 092	43,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 776	66 776	57 613	86,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 758	242 758	124 117	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 490	26 490	7 898	29,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546 112	679 160	399 554	58,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	191 415	151 420	79,11%
		4410	Krajowe podróże służbowe	700	700	145	20,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	32 000	23 132	72,29%
			<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 905 726</b>	<b>2 153 189</b>	<b>1 161 971</b>	53,97%
	<b>85230</b>	3110	Świadczenia społeczne	675 000	680 000	227 265	33,42%
			<b>Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>675 000</b>	<b>680 000</b>	<b>227 265</b>	33,42%
	<b>85278</b>	3110	Świadczenia społeczne	0	3 600	3 600	100,00%
			<b>Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	100,00%
	<b>85295</b>	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	48 000	25 100	52,29%
		3110	Świadczenia społeczne	53 120	48 120	15 375	31,95%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	8 460	47,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	624	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	120 000	82 482	68,74%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>191 120</b>	<b>236 120</b>	<b>132 041</b>	<b>55,92%</b>
			<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>8 685 796</b>	<b>8 935 419</b>	<b>4 398 148</b>	<b>49,22%</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	15 000	12 250	3 750	30,61%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260	260	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 603	104 517	48 163	46,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 573	34 097	16 241	47,63%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454	6 454	0	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624	2 624	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 697	21 602	8 447	39,10%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 277	6 506	2 822	43,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500	3 050	1 161	38,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	887	919	397	43,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 192	6 470	3 117	48,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658	380	183	48,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 178	35 289	19 610	55,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147	4 035	1 153	28,58%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	283	283	94	33,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	367	367	259	70,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500	27 387	13 956	50,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 381	3 433	821	23,91%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 660	2 660	2 011	75,63%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 194	1 194	893	74,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	136 389	135 917	99,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 021	7 993	99,65%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Razem dział pozostała działalność</b>	<b>320 434</b>	<b>488 188</b>	<b>266 987</b>	54,69%
			<b>Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>320 434</b>	<b>488 188</b>	<b>266 987</b>	54,69%
<b>854</b>	<b>85401</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 553	20 984	8 805	41,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 824	547 937	241 518	44,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 810	32 385	32 385	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700	100 700	48 343	48,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 605	14 605	5 510	37,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 300	21,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 580	33 892	26 000	76,71%
			<b>Razem rozdział świetlice szkolne</b>	<b>757 072</b>	<b>756 503</b>	<b>363 861</b>	48,10%
	<b>85401</b>	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	14 820	6 232	42,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	24 700	9 170	37,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 459	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 000	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 940	0	0,00%
			<b>Razem rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0</b>	<b>88 918</b>	<b>15 401</b>	17,32%
	<b>85415</b>	3240	Stypendia dla uczniów	60 000	159 000	46 220	29,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	959	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752	2 752	852	30,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00%
			<b>Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 252</b>	<b>165 252</b>	<b>48 031</b>	29,07%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85495</b>	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	41 550	23 850	57,40%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>41 550</b>	<b>23 850</b>	57,40%
			<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>842 324</b>	<b>1 052 223</b>	<b>451 143</b>	42,88%
<b>855</b>	<b>85501</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 561 086	13 561 086	8 393 789	61,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 082	254 632	113 861	44,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 189	16 469	16 469	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 632	46 632	21 615	46,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648	6 648	2 516	37,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360	11 360	2 264	19,93%
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	905	36,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	1 060	60	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100	50 100	18 584	37,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 200	1 200	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960	7 130	5 347	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900	7 900	2 592	32,81%
			<b>Razem rozdział świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 970 717</b>	<b>13 970 717</b>	<b>8 578 002</b>	61,40%
	<b>85502</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 075 863	8 075 863	4 803 521	59,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 174	375 814	160 586	42,73%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	27 509	23 825	23 825	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 534	788 534	360 781	45,75%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 768	9 768	3 812	39,02%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600	1 982	15,73%
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	1 190	47,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360	60	4,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	54 500	22 522	41,33%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	350	0	0,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 160	10 203	7 652	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	5 900	683	11,58%
			<b>Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 365 218</b>	<b>9 365 218</b>	<b>5 386 616</b>	<b>57,52%</b>
	<b>85503</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 041	464	44,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	599	599	100,00%
			<b>Razem rozdział Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>1 640</b>	<b>1 063</b>	<b>64,80%</b>
	<b>85504</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	692 400	665 900	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 929	304 069	105 388	34,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 777	20 777	13 424	64,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 299	56 299	19 665	34,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966	7 966	2 291	28,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080	5 940	1 870	31,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	11 500	2 995	26,04%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	7 000	3 232	46,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 880	16 880	6 776	40,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	3 032	37,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 200	5 375	74,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 100	850	27,43%
			<b>Razem rozdział wspieranie rodziny</b>	<b>1 144 131</b>	<b>1 117 631</b>	<b>164 897</b>	<b>14,75%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85505</b>	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	90 000	60,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	429	26,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 625	375 377	158 771	42,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000	22 955	22 955	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 600	66 600	30 530	45,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550	9 550	2 576	26,97%
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420	8 420	6 064	72,01%
		4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000	14 912	37,28%
		4260	Zakup energii	30 000	29 045	9 390	32,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	473	47,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	90	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	8 998	44,99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	203	40,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	29	28,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 248	9 000	80,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	100,00%
			<b>Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>738 195</b>	<b>738 195</b>	<b>354 719</b>	<b>48,05%</b>
	<b>85508</b>	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	74 173	74,17%
			<b>Razem rozdział zakup usług pozostałych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>74 173</b>	<b>74,17%</b>
	<b>85513</b>	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 100	76 300	43 053	56,43%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Razem rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>61 100</b>	<b>76 300</b>	<b>43 053</b>	56,43%
			<b>Ogółem dział rodzina</b>	<b>25 379 361</b>	<b>25 369 701</b>	<b>14 602 522</b>	57,56%
<b>900</b>	<b>90001</b>	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	3 879	64,65%
			<b>Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 879</b>	64,65%
	<b>90002</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920	95 480	46 426	48,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800	6 152	6 152	100,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	22 198	22 198	9 851	44,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496	2 496	1 252	50,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	5 192	51,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	205	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 625 140	3 635 266	1 898 967	52,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 688	2 766	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	2 800	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	337	16,87%
			<b>Razem gospodarka odpadami</b>	<b>3 777 854</b>	<b>3 787 980</b>	<b>1 973 948</b>	52,11%
	<b>90003</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	167	167	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180	54 331	17 480	32,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 805	2 625	2 625	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 983	14 935	4 986	33,39%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714	1 714	215	12,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 854	22 854	9 352	40,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 500	11 691	39,63%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	4 966	49,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 994	354 594	136 112	38,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 229	922	75,00%
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>492 969</b>	<b>492 069</b>	<b>188 517</b>	<b>38,31%</b>
	<b>90004</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 337	118 737	28 630	24,11%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	1 123	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	145 000	61 844	42,65%
			<b>Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>216 337</b>	<b>271 737</b>	<b>91 597</b>	<b>33,71%</b>
	<b>90013</b>	4210	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	47 552	31,70%
			<b>Razem rozdział schroniska dla zwierząt</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>47 552</b>	<b>30,88%</b>
	<b>90015</b>	4260	Zakup energii	563 200	563 200	295 666	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	812 676	812 676	377 288	46,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 115	426 114	27 868	6,54%
			<b>Razem rozdział oświetlenie placów i dróg</b>	<b>1 779 990</b>	<b>1 801 989</b>	<b>700 821</b>	<b>38,89%</b>
	<b>90019</b>	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 500	56 500	28 500	50,44%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	350	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	500	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	90 000	9 781	10,87%
			<b>Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>135 000</b>	<b>155 000</b>	<b>39 131</b>	<b>25,25%</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90095</b>	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	6 200	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637	637	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	44 500	17 463	39,24%
		4260	Zakup energii	8 200	8 200	1 875	22,87%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	5 535	5 535	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	311 265	140 397	45,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>406 537</b>	<b>448 337</b>	<b>165 270</b>	<b>36,86%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 968 687</b>	<b>7 117 112</b>	<b>3 210 716</b>	<b>45,11%</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000	1 070 000	560 000	52,34%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500	7 500	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	2 348	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	18 398	55,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 603	99 603	36 947	37,09%
		4260	Zakup energii	87 000	87 000	44 267	50,88%
		4270	Zakup usług remontowych	57 182	167 182	47 477	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500	43 100	20 661	47,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500	18 500	5 437	29,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000	8 881	49,34%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług	700	700	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 663	82 663	5 355	6,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 553	1 001 733	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 397	1 619 397	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000	100,00%
			<b>Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 144 100</b>	<b>4 293 879</b>	<b>789 770</b>	18,39%
	<b>92116</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000	810 000	420 000	51,85%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	12 000	12 000	100,00%
			<b>Razem rozdział biblioteki</b>	<b>822 000</b>	<b>822 000</b>	<b>432 000</b>	52,55%
	<b>92118</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000	280 000	150 000	53,57%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000	4 000	4 000	100,00%
			<b>Razem rozdział muzea</b>	<b>284 000</b>	<b>284 000</b>	<b>154 000</b>	54,23%
	<b>92120</b>	4300	Zakup usług pozostałych	550	550	529	96,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 063	1 151 063	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 263	294 263	1 353	0,46%
			<b>Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 510 876</b>	<b>1 445 876</b>	<b>1 882</b>	0,13%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92195</b>	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460	2 460	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 519	1 285 519	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 481	789 042	740 566	93,86%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 888 060</b>	<b>2 077 621</b>	<b>740 566</b>	35,64%
			<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 649 036</b>	<b>8 923 377</b>	<b>2 118 219</b>	23,74%
<b>925</b>	<b>92595</b>	4580	Pozostałe odsetki	0	600	271	45,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 683	624 683	374 799	60,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 394 982	1 060 096	75,99%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 624 683</b>	<b>2 020 265</b>	<b>1 435 166</b>	71,04%
			<b>Ogółem dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 624 683</b>	<b>2 020 265</b>	<b>1 435 166</b>	71,04%
<b>926</b>	<b>92601</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	740 000	16 200	2,19%
			<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	<b>1 010 000</b>	<b>740 000</b>	<b>16 200</b>	2,19%
	<b>92605</b>	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	275 000	275 000	153 300	55,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	891	26,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 296	294 490	149 929	50,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 283	21 055	21 055	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 701	56 701	27 886	49,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 089	8 089	1 664	20,57%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000	5 604	37,36%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	9 000	2 567	28,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	67 000	44 896	67,01%
		4260	Zakup energii	66 000	65 000	28 801	44,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	39 000	20 794	53,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	60	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	78 078	18 825	24,11%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	1 148	45,91%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 100	4 100	194	4,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	16 000	11 071	69,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	9 834	7 376	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,00%
			<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>965 169</b>	<b>967 247</b>	<b>496 059</b>	<b>51,29%</b>
	<b>92695</b>	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 786	81 974	18 618	22,71%
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	4 032	44,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200	17 506	1 964	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 405	91 201	12 635	13,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 417	138 226	23 148	16,75%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 280	94 280	94 280	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 720	705 720	611 008	86,58%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 110 608</b>	<b>1 149 706</b>	<b>765 686</b>	<b>66,60%</b>
			<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 085 777</b>	<b>2 856 954</b>	<b>1 277 945</b>	<b>44,73%</b>
			<b>Razem wydatki</b>	<b>120 282 484</b>	<b>131 961 867</b>	<b>58 363 660</b>	<b>44,23%</b>

## Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2019 roku

załącznik nr 6

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagro dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4100	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	272 356	40 011	0	0	58 437	370 804	21,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	9 168	1 576	10 744	0,00
710	Działalność usługowa	0	0	0	800	0	800	0,00
720	Informatyka	2 508	0	0	2 298	944	5 750	
750	Administracja publiczna	2 549 578	375 288	8 014	85 606	551 106	3 569 592	111,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 400	0	0	24 185	5 220	32 805	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 103 925	1 380 775	0	38 186	1 965 759	12 488 645	412,90
851	Ochrona zdrowia	1 601	0	0	49 850	1 735	53 186	0,00
852	Pomoc społeczna	1 048 650	148 177	0	418 864	268 887	1 884 578	59,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	64 404	0	0	3 300	12 826	80 530	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 518	32 385	0	0	53 853	327 756	11,13
855	Rodzina	538 606	76 673	0	1 870	443 785	1 060 934	26,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 905	8 777	0	14 544	16 305	103 531	4,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	18 397	2 348	20 745	0,00
926	Kultura fizyczna	149 929	21 055	0	5 604	29 550	206 138	9,00
	<b>Razem</b>	<b>14 040 380</b>	<b>2 083 141</b>	<b>8 014</b>	<b>672 672</b>	<b>3 412 331</b>	<b>20 216 538</b>	<b>654,75</b>

## Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.

załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Plan pomocy finansowej	Wykonanie za I półrocze 2019r.
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	840,90	0,00	0,00	840,90
2	750	75095	2319	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 041,00	0,00	0,00	3 041,00
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00	0,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	1 194,50
6	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	47 500,00	1 070 000,00	0,00	600 000,00
7	921	92116	2480 6220	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	12 000,00	810 000,00	0,00	432 000,00
8	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	4 000,00	280 000,00	0,00	154 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>98 581,90</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 191 076,40</b>

**Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w I półroczu 2019r.**

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na I półroczu 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>010</b>	<b>01009</b>	<b>2830</b>	<b>Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
2	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>159 618,02</b>	<b>-</b>	<b>9 618,02</b>	<b>6,03%</b>
3		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ciężkowie	150 000,00	0,00	0,00 zł	0,00%
4		75412	2839	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pt. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji	4 027,67	0,00	4 027,67 zł	100,00%
5		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 590,35	0,00	5 590,35 zł	100,00%
6	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b>	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 637,07</b>	<b>962 604,00 zł</b>	<b>65,32%</b>

7		80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	1 473 637,07	962 604,00 zł	65,32%
8	<b>801</b>	<b>80149</b>	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	<b>0,00</b>	<b>144 093,36</b>	<b>93 379,78 zł</b>	<b>64,81%</b>
9		80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	144 093,36	93 379,78 zł	64,81%
10	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2590</b>	<b>Przedszkola Publiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 140,00</b>	<b>790 766,33 zł</b>	<b>49,11%</b>
11		80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie	0,00	1 610 140,00	790 766,33 zł	49,11%
12	<b>801</b>	<b>80149</b>	2590	<b>Przedszkola Publiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>145 844,70</b>	<b>91 529,76 zł</b>	<b>62,76%</b>
13		80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	145 844,70	91 529,76 zł	62,76%
14	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2360</b>	<b>Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 100,00 zł</b>	<b>52,29%</b>

15		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- Umowa RPF.526.1.1.2019	48 000,00	0,00	25 100,00 zł	52,29%
16	853	85395	2360	<b>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym:</b>	<b>12 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00 zł</b>	<b>30,61%</b>
17		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy - Umowa RPF.526.5.1.2019	2 500,00	0,00	0,00 zł	0,00%
18		85395	2360	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Razem Możemy Więcej" Umowa RPF.526.5.2.2019	2 500,00	0,00	1 500,00 zł	60,00%
19		85395	2360	Warsztaty terapii zajęciowej "Pelikan" w Szubinie Umowa 526.6.3.2019	2 250,00	0,00	2 250,00 zł	100,00%
20	854	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>39 519,20</b>	<b>15 401,22</b>	<b>38,97%</b>
21		85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	14 819,70	6 231,50 zł	42,05%
22		85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	24 699,50	9 169,72 zł	37,13%

23	854	85495	2360	<b>Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym:</b>	<b>41 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 850,00 zł</b>	<b>57,40%</b>
24		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja - Umowa RPF.526.2.1.2019	4 150,00	0,00	4 150,00 zł	100,00%
25		85495	2360	Stowarzyszenie "Kultura Łączy Wszystkich"- Umowa RPF.526.2.2.2019	4 800,00	0,00	2 300,00 zł	47,92%
26		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki Umowa RPF.526.2.4.2019	3 670,00	0,00	3 670,00 zł	100,00%
27		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Umowa RPF.526.2.5.2019	5 700,00	0,00	4 600,00 zł	80,70%
28		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość - Umowa 526.6.2.2019	4 250,00	0,00	4 250,00 zł	100,00%
29		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie - Umowa 526.6.1.2019	3 500,00	0,00	3 500,00 zł	100,00%
30		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie - Umowa RPF.526.2.3.2019	1 680,00	0,00	880,00 zł	52,38%
31		85495	2360	Szubińskie Towarzystwo Kulturalne 526.6.4.2019	500,00	0,00	500,00 zł	100,00%
32	855	85505	2830	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>60,00%</b>
33		85505	2830	Przedszkole Niepubliczne w Szubinie "Słoneczko - żłobek"	150 000,00	0,00	90 000,00 zł	60,00%

34	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	56 500,00	0,00	28 500,00 zł	50,44%
35	900	90095	2360	Wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Szubinie - działania realizowane w ramach konkursu związane z problemem tzw.niskiej emisji gazów	5 000,00	0,00	0,00 zł	0,00%
36	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	275 000,00	0,00	153 300,00 zł	55,75%
37		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka - Umowa RPF.526.3.4.2019	26 000,00	0,00	15 000,00 zł	57,69%
38		92605	2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" Umowa RPF.526.3.1.2019	4 000,00	0,00	2 500,00 zł	62,50%
39		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza "Wyspiański" - Umowa RPF.526.3.2.2019	18 000,00	0,00	12 000,00 zł	66,67%
40		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Umowa 526.4.5.2019	5 000,00	0,00	0,00 zł	0,00%
41		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "VICTORIA" Kołaczkowo - Umowa RPF.526.3.10.2019	9 000,00	0,00	5 000,00 zł	55,56%
42		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan - Szubin" - Umowa RPF.526.3.3.2019	7 000,00	0,00	6 000,00 zł	85,71%

43		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator - Pelikan - Umowa RPF.526.3.5.2019	5 000,00	0,00	2 200,00 zł	44,00%
44		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "ISKRA" Zamość - Rynarzewo - Umowa RPF.526.3.8.2019	9 000,00	0,00	5 100,00 zł	56,67%
45		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" - Umowa RPF.526.3.7.2019	159 000,00	0,00	90 000,00 zł	56,60%
46		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo Umowa RPF.526.3.6.2019	12 000,00	0,00	6 000,00 zł	50,00%
47		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy Zieloni Zalesie - Umowa RPF.526.3.9.2019	9 000,00	0,00	3 500,00 zł	38,89%
48		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" - Umowa RPF.526.4.2.2019	6 000,00	0,00	0,00 zł	0,00%
49		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie- Umowa RPF.526.4.1.2019	6 000,00	0,00	6 000,00 zł	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>777 918,02</b>	<b>3 413 234,33</b>	<b>2 317 799,11</b>	<b>55,30%</b>

Realizacja wydatków budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2019 r.

załącznik nr 9

Dział	Nazwa działu	Uchwała budżetowa		Wykonanie	% wykonania
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 111 775	3 136 775	3 123 553	99,58%
600	Transport i łączność	6 646 658	10 436 006	254 520	2,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 925 735	5 321 202	13 465	0,25%
720	Informatyka	69 418	69 418	0	0,00%
750	Administracja publiczna	90 000	90 000	49 999	55,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	185 590	5 590	3,01%
758	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	84 332	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	285 000	27 000	24 300	90,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000	214 410	143 910	67,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 115	456 114	27 868	6,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 114 400	6 282 141	803 274	12,79%
925	Ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	1 624 683	2 019 665	1 434 895	71,05%
926	Kultura fizyczna	1 915 417	1 678 226	744 636	44,37%
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>22 687 200</b>	<b>30 000 879</b>	<b>6 626 011</b>	<b>22,09%</b>

## Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

załącznik nr 10  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2019 r	wykonanie w I półroczu 2019 r	Wykonanie %
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	3 136 775	3 123 553	99,58%
				<b>dział rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 600 000</b>	<b>3 136 775</b>	<b>3 123 553</b>	<b>99,58%</b>
2	600	60016	6050	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	414 000	103 445	103 445	100,00%
3			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami - dokumentacja	5 200 037	10 000	316	3,16%
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-II etap	1 036 345	616 000	6 150	1,00%
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 180 000	20 000	0	0,00%
6			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo- Wrzosy - II etap	834 000	464 000	0	0,00%
7			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	4 544 246	4 544 246	7 483	0,16%
8			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumuntacja	1 560 000	10 000	46	0,46%
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 500 000	4 785	430	8,99%
10			6050	Budowa parkingu 'Park&Ride' w Szubinie	5 648 000	2 382 948	103 110	4,33%
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 271 653	2 000	1 599	79,95%
12			6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkwie	1 681 635	1 500	1 107	73,80%

13			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 900 000	4 428	0	0,00%
14			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	694 070	5 000	0	0,00%
15			6050	Przebudowa drogi przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-dokumentacja	20 000	20 000	0	0,00%
16			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark -Pińsko- Słonawy ( część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja	31 200	31 200	100	0,32%
17			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże ( Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja	13 800	13 800	60	0,43%
18			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja	13 800	13 800	67	0,49%
19			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C - ul. Lipowej w Szubinie	474 477	474 477	984	0,21%
20			6050	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja	50 000	50 000	0	0,00%
21			6050	Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	15 000	15 000	0	0,00%
22			6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo	15 000	15 000	3	0,02%
23			6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	30 000	30 000	0	0,00%

24			6050	Utrzymanie dróg gminnych-kompleksowe wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu - kontynuacja FS Zamość	20 000	20 000	0	0,00%
25			6050	Utrzymanie dróg gminnych-wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu-kontynuacja FS Zamość 19.000	23 000	23 000	0	0,00%
26	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie ( od strony wsi Kornelin) nr działki 233 o nawierzchni bitumicznej od km 0+851 do km 1+850, w tym dokumentacja	613 134	613 134	13 580	2,21%
27			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki ( od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) o nawierzchni bitumicznej od km 0+404 do km 1+390, w tym dokumentacja	948 243	948 243	16 040	1,69%
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>31 731 640</b>	<b>10 436 006</b>	<b>254 520</b>	<b>2,44%</b>
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości.	400 000	400 000	5 350	1,34%
29		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	1 785 000	1 599	0,09%
30			6050	Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	35 000	35 000	0	0,00%
31			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 500 000	2 039 500	6 396	0,31%
32			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 286 902	1 061 702	120	0,01%
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 062 640</b>	<b>5 321 202</b>	<b>13 465</b>	<b>0,25%</b>
33	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	69 418	0	0,00%
				<b>dział informatyka</b>	<b>304 486</b>	<b>69 418</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	49 999	100,00%
35			6060	Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie OR	40 000	40 000	0	0,00%

				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>49 999</b>	<b>55,55%</b>
36	754	75412	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000	30 000	0	0,00%
37			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000	150 000	0	0,00%
38			6239	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo	5 590	5 590	5 590	100,00%
				<b>dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>185 590</b>	<b>185 590</b>	<b>5 590</b>	<b>3,01%</b>
<b>39</b>		75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	84 332	84 332	0	0,00%
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>84 332</b>	<b>84 332</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
40	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	27 000	24 300	90,00%
				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>285 000</b>	<b>27 000</b>	<b>24 300</b>	<b>90,00%</b>
41	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie - dokumentacja	8 000 000	70 000	0	0,00%
42			6067 6069	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	144 410	144 410	143 910	99,65%
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>8 144 410</b>	<b>214 410</b>	<b>143 910</b>	<b>67,12%</b>
43	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	0	0,00%
44			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej ( 2019-2022) FS Kowalewo	6 237	6 237	0	0,00%
45			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9 710	0	0,00%
46			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	10 000	10 000	0	0,00%
47			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże	36 517	36 517	0	0,00%

48			6050	Budowa oświetlenia w Samokłeskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokleski Małe	7 600	7 600	0	0,00%
49			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	13 000	13 000	0	0,00%
50			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark	27 868	27 868	27 868	100,00%
51			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn	15 182	15 182	0	0,00%
52		90095	6050	Rewitalizacja targowiska-dokumentacja	30 000	30 000	0	0,00%
				<b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 156 114</b>	<b>456 114</b>	<b>27 868</b>	<b>6,11%</b>
53	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja	17 663	17 663	0	0,00%
54			6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark w tym dokumentacja	65 000	65 000	5 355	8,24%
55			6220	Naddbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji	40 000	40 000	40 000	100,00%
56			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560 167	0	0,00%
57			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957 596	915 639	0	0,00%
58			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510 048	0	0,00%
59			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673 034	635 277	0	0,00%
60		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000	100,00%
61		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000	100,00%
62		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 550 822	1 445 326	1 353	0,09%
63		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 510 231	2 074 561	740 566	35,70%

64		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	2 460	0	0,00%
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 002 032</b>	<b>6 282 141</b>	<b>803 274</b>	<b>12,79%</b>
65	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 487 683	2 019 665	1 434 895	71,05%
				<b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 487 683</b>	<b>2 019 665</b>	<b>1 434 895</b>	<b>71,05%</b>
66	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	2 000	0	0,00%
67			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość na działkach 705, 200, 201	588 000	588 000	16 200	2,76%
68			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	150 000	150 000	0	0,00%
69			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13.	428 002	0	0	#DZIEL/0!
70	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627	800 000	705 288	88,16%
71			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo	12 716	12 716	0	0,00%
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17 026	17 026	0	0,00%
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz	11 300	11 300	0	0,00%
74			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczku FS Kołaczkowo	10 000	10 000	0	0,00%

75		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki , stoły itp. FS Małe Rudy	20 165	20 165	0	0,00%
76		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko	16 000	16 000	16 000	100,00%
77		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	7 400	7 400	0	0,00%
78		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	25 461	25 461	0	0,00%
79		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych FS Zamość	3 010	3 010	0	0,00%
80		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji ( w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	8 000	8 000	0	0,00%
81		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- budowa wiaty w Krolikowie	25 148	7 148	7 148	100,00%
			<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>3 912 520</b>	<b>1 678 226</b>	<b>744 636</b>	<b>44,37%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>72 046 447</b>	<b>30 000 879</b>	<b>6 626 011</b>	<b>22,09%</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa  
na zadania zlecone, własne i powierzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku**

**A. Dotacje celowe na zadania zlecone**

załącznik nr 11

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystan a kwota dotacji z budżetu państwa	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "A"	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "B"	Poniesione wydatki na zadania zlecone ze środków własnych podlegające zwrotowi
	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	14	15	16
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>		<b>768 813,10</b>	<b>768 813,10</b>	100,00%		<b>768 813,10</b>	<b>768 813,10</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	768 813,10	768 813,10	100,00%	4210	13 153,07	13 153,07	0,00			0,00	0,00	0,00
							4240	126,19	126,19	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	1 795,50	1 795,50	0,00			0,00	0,00	0,00
							4430	753 738,34	753 738,34	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>309 269,15</b>	<b>156 914,15</b>	50,74%		<b>218 175,00</b>	<b>146 561,83</b>	<b>71 613,17</b>	<b>8,30</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>4 369,15</b>	<b>71 613,17</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	309 269,15	156 914,15	50,74%		<b>218 175,00</b>	<b>146 561,83</b>	<b>71 613,17</b>	<b>8,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 369,15</b>	<b>71 613,17</b>
							3020	400,00	0,00	400,00			0,00	0,00	400,00
							4010	144 254,44	111 396,55	32 857,89			0,00	3347,59	32 857,89
							4040	21 741,61	13 287,00	8 454,61			0,00	304,33	8 454,61
							4110	27 589,26	19 149,06	8 440,20			0,00	627,76	8 440,20
							4120	3 897,08	2 729,22	1 167,86			0,00	89,47	1 167,86
							4210	7 091,80	0,00	7 091,80			0,00	0,00	7 091,80
							4270	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4280	160,00	0,00	160,00			0,00	0,00	160,00
							4300	5 770,62	0,00	5 770,62			0,00	0,00	5 770,62
							4360	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4410	83,58	0,00	83,58			0,00	0,00	83,58
							4440	6 822,61	0,00	6 822,61			0,00	0,00	6 822,61
							4700	364,00	0,00	364,00			0,00	0,00	364,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		104 330,00	101 742,00	0,00%		99 497,00	99 497,00	0,00		350,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	4 483,00	2 245,00	50,08%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	2010	500,00	500,00	100,00%		500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	99 347,00	98 997,00	99,65%		98 997,00	98 997,00	0,00		350,00	0,00	0,00	0,00
							3030	63 150,00	63 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4010	3 400,00	3 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	4 587,19	4 587,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	632,98	632,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	24 185,00	24 185,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	1 112,84	1 112,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	1 723,76	1 723,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	205,23	205,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2010	119 863,34	119 863,34	100,00%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	567,05	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat.ów.	2010	119 863,34	119 863,34	100,00%	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05	0,00
							4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 600,00</b>	<b>2 552,00</b>	98,15%		<b>2 551,38</b>	<b>2 551,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2010	2 600,00	2 552,00	98,15%	4010	1 600,83	1 600,83	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
							4110	277,02	277,02	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
							4120	38,88	38,88	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
							4210	172,05	172,05	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
							4300	327,60	327,60	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
							4410	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2010</b>	<b>358 223,18</b>	<b>297 223,18</b>	82,97%		<b>292 224,42</b>	<b>292 224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	Dodatki energetyczne	2010	4 460,18	4 460,18	100,00%		<b>3 122,38</b>	<b>3 122,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							3110	3 061,15	3 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	61,23	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	350 163,00	289 163,00	82,58%		<b>285 502,04</b>	<b>285 502,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							4110	4 027,19	4 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	146 729,85	146 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	134 745,00	134 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	2010	3 600,00	3 600,00	100,00%	3110	3 600,00	3 600,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>23 611 340,00</b>	<b>13 916 337,77</b>	58,94%		<b>14 008 732,80</b>	<b>13 824 904,51</b>	<b>183 828,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21 278,51</b>	<b>0,00</b>	<b>162 789,63</b>

	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	<b>13 767 600,00</b>	<b>8 599 062,00</b>	62,46%		<b>8 578 001,64</b>	<b>8 507 650,07</b>	<b>70 351,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 351,57</b>
							3020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							3110	8 393 788,63	8 393 788,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4010	113 861,44	113 861,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4040	16 468,69	0,00	16 468,69		0,00	0,00	0,00	16468,69
							4110	21 615,09	0,00	21 615,09		0,00	0,00	0,00	21615,09
							4120	2 515,88	0,00	2 515,88		0,00	0,00	0,00	2515,88
							4210	2 263,55	0,00	2 263,55		0,00	0,00	0,00	2263,55
							4260	905,14	0,00	905,14		0,00	0,00	0,00	905,14
							4280	60,00	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00
							4300	18 583,57	0,00	18 583,57		0,00	0,00	0,00	18583,57
							4360	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4440	5 347,45	0,00	5 347,45		0,00	0,00	0,00	5347,45
							4700	2 592,20	0,00	2 592,20		0,00	0,00	0,00	2592,20
	85502	Świadczenia rodzinne	2010	<b>9 067 900,00</b>	<b>5 273 416,00</b>	58,15%		<b>5 386 615,83</b>	<b>5 273 416,00</b>	<b>113 199,83</b>		<b>0,00</b>	<b>20 761,77</b>	<b>0,00</b>	<b>92 438,06</b>
							3020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							3110	4 803 521,43	4 782 759,66	20 761,77		0,00	20761,77	0,00	0,00
							4010	160 586,08	160 586,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4040	23 825,38	0,00	23 825,38		0,00	0,00	0,00	23825,38
							4110	360 780,73	330 070,26	30 710,47		0,00	0,00	0,00	30710,47
							4120	3 811,90	0,00	3 811,90		0,00	0,00	0,00	3811,90

							4210	1 982,10	0,00	1 982,10		0,00	0,00	0,00	1982,10
							4260	1 190,24	0,00	1 190,24		0,00	0,00	0,00	1190,24
							4280	60,00	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00
							4300	22 522,18	0,00	22 522,18		0,00	0,00	0,00	22522,18
							4360	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4440	7 652,39	0,00	7 652,39		0,00	0,00	0,00	7652,39
							4700	683,40	0,00	683,40		0,00	0,00	0,00	683,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	<b>1 640,00</b>	<b>785,77</b>	47,91%		<b>1 062,66</b>	<b>785,77</b>	<b>276,89</b>		<b>0,00</b>	<b>276,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							4210	463,66	186,77	276,89		0,00	276,89	0,00	0,00
							4700	599,00	599,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Dobry Start	2010	<b>697 900,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>239,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							4010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	0,00	0,00	0,00		0,00	239,85	0,00	0,00
							4700	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	<b>76 300,00</b>	<b>43 074,00</b>	56,45%	4130	43 052,67	43 052,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>25 274 438,77</b>	<b>15 363 445,54</b>	60,79%		<b>15 389 993,70</b>	<b>15 134 552,24</b>	<b>255 441,46</b>	<b>8,30</b>	<b>350,00</b>	<b>21 278,51</b>	<b>4 936,20</b>	<b>234 402,80</b>

**B.Dotacje celowe na zadania własne**

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystan a 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2030</b>	<b>2 974 449,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2030	1 824 449,36	0,00	0,00%	4270	0,00	0,00	0,00		0,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	1 150 000,00	0,00	0,00%	6050	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2030</b>	<b>1 019 981,00</b>	<b>537 994,00</b>	<b>52,75%</b>		<b>1 896 936,65</b>	<b>509 994,00</b>	<b>1 386 942,65</b>		<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2030	0,00	28 000,00	#DZIEL/0!	4240	6 909,62	0,00	6 909,62		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	658 007,00	329 004,00	50,00%	4010	796 830,53	329 004,00	467 826,53		0,00
	80104	Przedszkola	2030	338 123,00	169 062,00	50,00%	4010	947 043,14	169 062,00	777 981,14		0,00
	80149	Realiz.zadań wym.stos.specjaln ej nauki i metod	2030	23 851,00	11 928,00	50,01%	4010	146 153,36	11 928,00	134 225,36		0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2030</b>	<b>1 759 800,00</b>	<b>875 726,00</b>	<b>49,76%</b>		<b>2 007 216,49</b>	<b>922 907,02</b>	<b>1 084 309,47</b>		<b>0,00</b>
	85213	Składki zdrowotne	2030	47 700,00	25 365,00	53,18%	4130	25 305,68	25 305,68	0,00		0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	642 600,00	346 953,00	53,99%	3110	408 219,32	398 081,09	10 138,23		0,00
	85216	Zasiłki stałe	2030	340 200,00	288 919,00	84,93%	3110	285 031,25	285 031,25	0,00		0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	353 700,00	194 489,00	54,99%		<b>1 061 394,91</b>	<b>194 489,00</b>	<b>866 905,91</b>		<b>0,00</b>
							3020	739,97	0,00	739,97		
							4010	650 557,17	148 744,09	501 813,08		
							4040	90 564,47	16 531,57	74 032,90		
							4110	122 951,95	25 569,11	97 382,84		
							4120	13 920,29	3 644,23	10 276,06		
							4140	0,00	0,00	0,00		
							4170	10 850,00	0,00	10 850,00		
							4210	36 926,35	0,00	36 926,35		
							4260	25 057,29	0,00	25 057,29		
							4270	2 188,10	0,00	2 188,10		
							4280	2 702,50	0,00	2 702,50		
							4300	50 101,75	0,00	50 101,75		
							4360	4 201,26	0,00	4 201,26		
							4410	12 029,57	0,00	12 029,57		
							4430	3 553,00	0,00	3 553,00		
							4440	27 272,00	0,00	27 272,00		
							4480	4 569,00	0,00	4 569,00		
							4500	0,00	0,00	0,00		
							4610	0,00	0,00	0,00		
							4700	3 210,24	0,00	3 210,24		
	85230	Pozostała działalność	2030	375 600,00	20 000,00	5,32%		<b>227 265,33</b>	<b>20 000,00</b>	<b>207 265,33</b>		<b>0,00</b>
							3110	227 265,33	20 000,00	207 265,33		0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%		<b>46 220,00</b>	<b>41 598,00</b>	<b>4 622,00</b>		<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne	2030	100 000,00	100 000,00	100,00%	3240	46 220,00	41 598,00	4 622,00		0,00
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!		<b>164 657,33</b>	<b>0,00</b>	<b>164 657,33</b>		
	85504	Wspieranie rodziny	2030	0,00	0,00	#DZIEL/0!		<b>164 657,33</b>	<b>0,00</b>	<b>164 657,33</b>		

				3020	0,00	0,00	0,00		
				4010	105 388,05	0,00	105 388,05		
				4040	13 424,06	0,00	13 424,06		
				4110	19 664,68	0,00	19 664,68		
				4120	2 290,70	0,00	2 290,70		
				4170	1 870,00	0,00	1 870,00		
				4210	2 994,72	0,00	2 994,72		
				4220	3 231,58	0,00	3 231,58		
				4300	6 536,50	0,00	6 536,50		
				4410	3 031,62	0,00	3 031,62		
				4440	5 375,12	0,00	5 375,12		
				4700	850,30	0,00	850,30		
<b>RAZEM:</b>	<b>5 854 230,36</b>	<b>1 513 720,00</b>	<b>25,86%</b>		<b>4 115 030,47</b>	<b>1 474 499,02</b>	<b>2 640 531,45</b>		<b>0,00</b>

**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%		0,00	0,00	0,00		0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	4300	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

#### Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

##### Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego -753.738,34 zł,  
koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 15.074,76 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 218.175 zł, w tym z dotacji wykorzystano 146.561,83 zł,  
ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 71.613,17 zł; w dniu 6.05.2019r. zrefundowano wydatki poniesione w 2018r. w kwocie 4.369,15 zł;
- **rozdział 75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej: w omawianym okresie nie dokonano wydatku z przekazanej dotacji; planuje się wydatki w II półroczu br.;
- **rozdział 75109** - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów: przekazaną dotacją w kwocie 500 zł wykorzystano na transport materiałów wyborczych;
- **rozdział 75113** - Wybory do Parlamentu Europejskiego: z przekazanej dotacji w kwocie 99,347 zł wykorzystano kwotę 98.997 zł; do KBW Delegatura w Bydgoszczy zwrócono niewykorzystaną dietę w kwocie 350 zł w dniu 19.06.2019r.; w omawianym okresie poniesiono wydatki na diety w kwocie 63.150 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w kwocie 32.805,17 zł i na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 3.041,83 zł;
- **rozdział 80153** - bezpłatny dostęp do podręczników, mat. eduk lub mat. ćw.- w omawianym okresie Wojewoda przekazał 69% faktycznego zapotrzebowania tj. 119.863,34 zł; na dzień 30.06.2019r. nie poniesiono żadnych wydatków; wydatki planuje się w II półroczu br.
- **rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 37 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 2.551,38 zł;
- **rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 3.061,15 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 61,23 zł;
- **rozdział 85228** - Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 69 niepełnosprawnych osób prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 285.502,04 zł z przekazanej dotacji w kwocie 289.163 zł ;
- **rozdział 85278** - usuwanie skutków klęski żywiołowej- na ten cel wydano 3.600 zł w związku z nawałnicą, która przeszła 11 sierpnia 2017r. (odwołanie do SKO Bydgoszcz)
- **rozdział 85501** - świadczenia wychowawcze : w I półroczu br. przekazano dotację celową w kwocie 8.599.062 zł, z czego na świadczenia wydano 8.393.788,63 zł, a na koszty obsługi wydano 184.213,01 zł; ze środków własnych gminy sfinansowano koszty obsługi w kwocie 70.351,57 zł;
- **rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:  
Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.689.625,04 zł  
Zasiłki pielęgnacyjne 649.401,56 zł  
Świadczenia pielęgnacyjne 1.316.193,20 zł  
Specjalny zasiłek opiekuńczy 106.637,40 zł  
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 76.000,00 zł  
Świadczenia rodzicielskie 369.831,30 zł  
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem" 4.000 zł  
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 531.841,53 zł dla 135 rodzin średnio-miesięcznie.  
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 59.991,40 zł  
Składki emerytalno-rentowe za średnio 171 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 330.070,26 zł  
Z dotacji koszty obsługi wyniosły 160.586,08 zł; ze środków własnych gminy na wypłatę świadczeń wydano 20.761,77 zł, a na koszty obsługi wydano 92.438,06 zł;
- **rozdział 85503** - Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 171 wniosków na łączną kwotę 1.062,66 zł, z czego z dotacji wydano 785,77, a ze środków własnych 276,89 zł;
- **rozdział 85504** - wspieranie rodziny- w omawianym okresie przyznano dotację w kwocie 697.900 zł na realizację Programu "Dobry start", jednakże nie przekazano środków finansowych; w omawianym okresie wydano 239,85 zł ze środków własnych na zapłatę za usługę komunikacyjną z Beneficjentem e-mail w programie Sygnity za 2019 rok;
- **rozdział 85513** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 43.052,67 zł za 73 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna;

**Ad.B. Zadania własne :**

- rozdział 60078** usuwanie skutków klęski żywiołowej- w dniu 22 maja br.otrzymano promesę z MSWiA na kwotę 1.150.000 zł na dofinansowanie do 80% zadań inwestycyjnych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz otrzymano decyzję Ministra MSWiA w oparciu o dec.wyk. KE w ramach środków FSUE na 100% dofinansowanie remontu drogi uszkodzonej w wyniku nawałnicy w 2017r. na kwotę 1.824.449,36 zł;składanie wniosków w przedmiotowej sprawie mija w dniu 26.07.2019r.
- rozdział 80101** udzielona dotacja celowa w kwocie 28.000 zł na "Aktywną tablicę" zostanie wykorzystana na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Królikowie i do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie w II półr.br.
- rozdział 80103** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2019 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80104** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2019 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80149** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2019 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 92 osoby pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej; w omawianym okresie wydano 25.305,68 zł z przekazanej dotacji w wysokości 25.365 zł;
- rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 267 rodzin, którym wypłacono 992 zasiłki na łączną kwotę 335.664,78 zł; na zasiłki celowe ze środków gminy wydano 72.554,54 zł;
- rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 526 zasiłków stałych dla 96 osób łącznie na kwotę 285.031,25 zł;
- rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 29 pracowników merytorycznych (29,25 etatów) w tym: 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych ( z tego 1 osoba na czas zastępstwa za osobę przebywającą na zasiłku macierzyńskim) ; w omawianym okresie wydano na utrzymanie OPS kwotę 1.061.394,91 zł z tego z dotacji 194.489 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki na kwotę 866.905,91 zł;
- rozdział 85230** - pozostała działalność - Uchwałą nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018r.wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 23 uczniom, którym sfinansowano 1.995 posiłków na łączną kwotę 10.836,43 zł oraz 17 osobom dorosłym, które otrzymały 732 posiłki na kwotę 7.590,84 zł ; dożywianiem objęto również 354 uczniów w placówkach szkolnych,którym sfinansowano 31.981 posiłków na kwotę 202.916,79 zł, z czego 183.190,65 zł stanowiło wkład własny , a 19.726,14 zł wydatek z dotacji w ramach zawartego Porozumienia; dożywianiem objęto również 13 osób dorosłych, którym wydano 571 posiłków na łączną kwotę 5.921,27 zł; w omawianym okresie przekazano dotacje w wysokości 20.000 zł;
- rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 46.220 zł dla 121 dzieci, z tego 41.598 zł z dotacji, a 4.622 zł ze środków własnych gminy; wysokość pomocy wynosiła 100,00 zł lub 124,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium; w omawianym okresie Wojewoda przekazał dotacje w kwocie 100.000 zł;
- rozdział 85504-** w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 164.657,33 zł, z czego ze środków własnych w ramach programu wydano 86.144,34 zł; programem objęto 45 rodzin; wydatki nie objęte programem wyniosły 39.832,99 zł; wydatki na prowadzenie świetlicy opiek.-wych. wyniosły 38.680 zł; omawianym okresie Gmina Szubin nie otrzymała dotacji celowej na program wspieranie rodziny;

**Ad.C. Zadania powierzone :**

- rozdział 71035** - cmentarze: w I półroczu otrzymano 2.000,00 zł dotacji, planuje się wykorzystanie dotacji w II półroczu 2019r.;

**Ad.D. Fundusz sołecki :**

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2018 roku dotacja z budżetu państwa zostanie przekazana do 31.08.2019r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 207.146,26 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2019r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

**REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE**

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona nia	Wykonanie dotacji
ogółem	857 900,99	442 877,80	51,62	431 500,00
dotacja z budżetu gminy	810 000,00	420 000,00	51,85	420 000,00
Dochody własne	10 000,00	5 644,80	56,45	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	0,00	0,00	
dotacje z innych źródeł	18 904,00	0,00	0,00	
Darowizna zbiorów	5 000,00	3 963,00	79,26	
Darowizna pieniężna	500,00	500,00	100,00	
Opłata za przetrzymywanie książek	700,00	770,00	110,00	
Rozliczenie amortyzacji śr.trwałych	771,99	0,00	0,00	
Dotacja celowa	12 000,00	12 000,00	100,00	11 500,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja	66 220,10	35 583,85	53,74	24 712,75
Zużycie materiałów	24 700,00	11 404,65	46,17	11 404,65
Zużycie energii	36 100,00	17 541,21	48,59	17 541,21
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 700,00	1 807,86	48,86	1 807,86
Pozostałe usługi obce	26 882,84	14 283,43	53,13	14 283,43
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	555 995,00	278 959,33	50,17	276 429,33
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	858,00	47,67	858,00
Składki na ZUS i FP	102 029,31	50 739,44	49,73	50 739,44
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 176,17	13 697,46	75,36	13 697,46
Podatki i opłaty	6 797,57	3 567,57	52,48	3 567,57
Podróże służbowe	1 500,00	642,72	42,85	642,72
Pozostałe koszty	2 000,00	1 385,48	69,27	1 385,48
ogółem	845 900,99	430 471,00	50,89	417 069,90
Dotacja celowa	12 000,00	11 500,00	95,83	11 500,00
Modernizacja budynku z amortyzacji	13 816,10	0,00	0,00	0,00
W tym z dotacji od organizatora				428 569,90

Biblioteka nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r.  
Nie posiada należności niewymagalnych, posiada niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.764,41 zł.

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	-	1.350,70 zł
- wydruki komputerowe	-	214,10 zł
- kursy językowe	-	2.130,00 zł
- sprzedaż makulatury	-	400,00 zł
- joga		850,00 zł
- wynajem pomieszczeń		700,00 zł
<b>razem</b>	-	<b>5.644,80 zł</b>

I. NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
		0,00	
<b>Razem</b>	0,00	0,00	

II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązanie	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
FV 19060078606670-ORANGE POLSKA SA	0,00	146,97	10.07.2019
FV FA94280/19/06-99-AZYMUT SP. Z O.O.		1 008,71	18.07.2019
FV FA94281/19/06-99-AZYMUT SP. Z O.O.		470,13	18.07.2019
FV 4122842835-REMONDIS SP. Z O.O.		91,80	21.07.2019
FV 4122842836-REMONDIS SP. Z O.O.		46,80	21.07.2019
<b>RAZEM</b>		1 764,41	

**SZUBIŃSKI DOM KULTURY**

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1 070 000,00	560 000,00	52,34	560 000,00
Przychody ze sprzedaży usług	160 000,00	78 177,82	48,86	
Przychody finansowe	0,00	0,00		
Pozostałe przychody w tym:	13 512,63	9 562,61	70,77	
- darowizny	6 192,60	6 192,60	100,00	
- z rozliczeń międzyokr.przychodów	7 000,00	3 499,98	50,00	
- pozostałe	320,03	129,97	40,61	
Dotacja celowa na inwestycje	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00
Dotacja celowa na zadania bieżące	7 500,00	0,00		
<b>Ogółem</b>	<b>1 291 012,63</b>	<b>687 740,43</b>	<b>53,27</b>	<b>600 000,00</b>

### Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	29 400,00	15 487,00	52,68	
Zużycie materiałów	35 500,00	27 345,86	77,03	12 200,00
Zużycie energii	42 840,00	22 233,44	51,90	22 233,44
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 100,00	2 605,81	63,56	1 900,00
Pozostałe usługi obce	225 169,16	191 915,56	85,23	75 160,79
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	728 000,00	352 253,77	48,39	352 253,77
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	3 252,00	81,30	3 252,00
Składki ZUS i FP	126 000,00	60 952,78	48,38	60 000,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 103,47	20 094,64	99,96	20 000,00
Podatki i opłaty	25 200,00	13 715,18	54,43	13 000,00
Podróże służbowe	2 200,00	1 517,85	68,99	
Pozostałe koszty	8 500,00	5 299,10	62,34	
ogółem	1 251 012,63	716 672,99	57,29	
W tym z dotacji od organizatora:				560 000,00

Dochody własne stanowią 78.177,82 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 26.772,82 zł
- przychody z kół zainteresowań: 29.775,00 zł
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów. 21.630,00 zł

Szubiński Dom Kultury posiada wymagalne należności w kwocie 7.150 zł. Posiada również niewymagalne należności, które na dzień 30.06.2018r. wyniosły 4.959,16 zł oraz niewymagalne zobowiązania, które wyniosły 54.925,86 zł.

#### I. NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	Niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2019, w tym:	7.150,00	4.959,16	
-pozost. rozr. z pracownikami		1.556,49	Lipiec 2019
- z tyt. świadczonych usług:	7 150,00		Lipiec 2017
		1 352,41	Czerwiec 2019
		2 043,60	Lipiec 2019
- nadpłata US		6,66	2019

## II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązania	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2019, w tym:	-	54.925.86	
INTERMAN	-	615,00	2019-07-07
USŁUGI MUZYCZNE		4891,25	2019-07-10
KPWIK	-	105,45	2019-07-01
POLKOMTEL	-	37,26	2019-07-02
USŁUGI TRANSPORTOWE	-	467,40	2019-07-07
SKLEP ZABAWKOWO-SPORTOWY	-	250,00	2019-07-01
PARTNER SYSTEM	-	369,00	2019-07-12
MARCO POLO	-	700,00	2019-07-08
EMDO TRAVEL	-	756,00	2019-07-02
STREFA TOWARZYSTWO ARTYSTYCZNO-KULTURALNE	-	2 500,00	2019-06-30
ECHO MANAGEMENT		15 000,00	2019-07-24
KOMORNIK SĄDOWY		-110,73	2019-06-30
SZACUNEK	-	2 460,00	2019-07-12
ARGOX	-	3 075,00	2019-07-02
ZWROT KAUCJI	-	1 200,00	2019-07
PIT - 4	-	2893,00	2019-07-20
ZUS	-	19 717,23	2019-07-15

## MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

### Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	280 000,00	150 000,00	53,57	150 000,00
przychody ze sprzedaży usług	9 000,00	2 759,00	30,66	
- pozostałe przychody-dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00	
ogółem	293 000,00	156 759,00		150 000,00

## Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	894,59	644,61	72,06	0,00
Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	8 315,39	4 940,36	59,41	5 326,49
Zużycie energii	15 000,00	8 410,66	56,07	9 912,96
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 200,00	1736,43	78,93	1 742,76
Pozostałe usługi obce	19 064,03	11 354,46	59,56	15 161,61
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	188 950,00	81 614,12	43,19	81 614,12
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	85,50	5,70	85,50
Składki na ZUS i FP	35 500,00	15 668,36	44,14	15 668,36
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.725,99	5 322,86	92,96	5 725,99
Podatki i opłaty	3 650,00	1 733,00	47,48	1 689,00
Podróże służbowe	2 000,00	1 322,85	66,14	1 322,85
Pozostałe koszty	5 700,00	3 460,54	60,71	3 460,54
ogółem	288 500,00	136 293,75	47,24	141 710,18

## Wydatki majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Muzealia	4 000,00	743,90	18,60	743,90
ogółem koszty i wydatki	292 500,00	137 037,65	46,85	
w tym z dotacji od organizatora				142 454,08

Dochody własne wynoszą 2.759,00 zł,  
w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 232,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 270,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 1.631,00 zł,
- wynajem sal, darowizny 626,00 zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 30.06.2019 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań. Nie posiada należności niewymagalnych, posiada niewymagalne zobowiązania, które wyniosły 1.019,98 złotych.

## I. Należności na dzień 30.06.2019 r.

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

## II. Zobowiązania na 30.06.2019 r.

treść	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
Kancelaria Komornicza Michał Wiatr	0,00	44,00	30-06-2019
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	0,00	46,79	03-07-2019
Copydruk Ewa Skwarek	0,00	123,00	04-07-2019
Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.	0,00	24,30	14-07-2019
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	0,00	781,89	15-07-2019
razem zobowiązania	0,00	1.019,98	

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

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęto uchwałę nr XLII/319/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, w dalszej części opracowania nazywana w skrócie WPF. W I półroczu 2019r. dokonano 4 zmianami następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie:

- 1) uchwałą nr V/46/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 roku,
- 2) uchwałą nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku,
- 3) uchwałą nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku,
- 4) uchwałą nr IX/80/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 roku.

WPF zawiera prognozę dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych, limity wydatków ogółem, limity wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu. WPF zawiera rozszerzoną wersję prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony jest o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty planowane i realizowane przez gminę Szubin. W dniu 30 grudnia 2013r podjęto uchwałę nr XLII/319/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, która to uchwała była zmieniana w 2014 roku 11 uchwałami i 1 zarządzeniem, w 2015 roku 13 uchwałami i 1 zarządzeniem, w 2016 roku 11 uchwałami i 2 zarządzeniami, w 2017r. 11 uchwałami i 1 zarządzeniem, a w 2018r. 11 uchwałami i 2 zarządzeniami.

Rokiem bazowym niniejszego opracowania jest 2019 rok, dla którego określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 oraz określono 2035 rok ostatnim rokiem prognozy długu. We wykazie przedsięwzięć ujęto również wydatki inwestycyjne z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Budżet Gminy Szubin na 2019 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku i wynosił po stronie dochodów 108.946.168,86 zł, a po stronie wydatków 120.282.483,86 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 11.336.315 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 6.701.795 zł i emisją papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwocie 4.634.520 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 6.956.959,24 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 11.679.383 zł i na dzień 30 czerwca 2019r. prognozowane dochody wynosiły 115.903.128,10 zł, a po stronie wydatków 131.961.866,86 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami, jak również na podstawie zwiększenia deficytu. Wysokość planowanego deficytu w I półroczu uległ zwiększeniu o kwotę 4.722.423,76 zł. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty

zostanie kredytem bankowym w kwocie 6.701.795 zł, emisją papierów wartościowych obligacji komunalnych w kwocie 4.634.520 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.722.423,76 zł.

Wynik budżetu w omawianym okresie zamyka się planowanym deficytem w kwocie 16.058.738,76 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2019 rok inwestycji. W 2019 roku planuje się następujące przychody w łącznej kwocie 17.724.218,76 zł:

- 1) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.722.423,76 zł,
- 2) z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.701.795 zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych- obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4.634.520 z oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.665.480 zł.

Spłata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 1.665.480 zł spłacono 728.816 zł co stanowi 43,76 % zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 810.000 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. Zaplanowano odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych – obligacji komunalnych w 2018 roku jak i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku. W tej kwocie zaplanowano również odsetki i prowizję od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2019 rok, natomiast odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W omawianym okresie zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 366.609,48 zł.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów na 2019 rok jak i w latach następnych objętych prognozą.

Planowane dochody i wydatki wg uchwały budżetowej po zmianach i WPF po zmianach, wg stanu na 30.06.2019r. przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019r. wg uchwał budżetowych i zarządzeń	Plan na dzień 30.06.2019r. wg WPF.
Dochody ogółem: w tym	115.903.128,10	115.722.154,76
Dochody bieżące	101.986.649,23	101.805.675,89
Dochody majątkowe	13.916.478,87	13.916.478,87
Wydatki ogółem: w tym	131.961.866,86	131.780.893,52
Wydatki bieżące	101.960.988,23	101.780.014,89
Wydatki majątkowe	30.000.878,63	30.000.878,63
Wynik budżetu	16.058.738,76	16.058.738,76
Przychody	17.724.218,76	17.724.218,76
Rozchody	1.665.480,00	1.665.480,00

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2019 rok wynikający z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań oraz zmiany planów w I półroczu 2019 roku. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2018 rok ustalono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.722.423,76 zł oraz ustalono faktyczny stan zadłużenia gminy na koniec 2018 roku. Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2018 roku wyniósł 26.909.534,10 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów bankowych i wyemitowanych papierów wartościowych.

Zgodnie z WPF po zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 6.701.795 zł, obligacji komunalnych w kwocie 6.300.000 zł oraz spłacie zobowiązań w kwocie 1.665.480 zł, przewiduje się, że zadłużenie gminy Szubin na koniec 2019 roku wyniesie 38.245.849,10 zł.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 32.480.718,10 zł, w tym z tytułu pożyczek wynosi 3.715.961,10 zł, a z tytułu kredytów długoterminowych 11.779.757 zł i obligacji komunalnych 16.985.000 zł.

W I półroczu br. wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 6.300.000 zł. Nie było potrzeby zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000 zł oraz nie zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaplanowanego kredytu bankowego w kwocie 6.701.795 zł.

Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. mają istotne znaczenie na budżety lat przyszłych. Wpływ na to ma wysokość zaciąganych zobowiązań w 2019 roku jak i latach wcześniejszych, którego konsekwencją jest wzrost rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami.

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2019-2035.

W 2019r. jak i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w latach poprzednich tj. w 2015r., w 2016r., w 2017r., jak i w 2018r.

Dla roku 2020 zaplanowano dochody na poziomie 109.244.763,00 zł, wydatki ustalono na poziomie 110.871.435,00 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.626.672 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.873.328 zł. Deficyt i spłaty kredytów i pożyczek zostaną pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.500.000 zł.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 110.348.595 zł, wydatki ustalono na poziomie 108.028.672 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.319.923 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.319.923 zł.

Dla roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 113.086.800 zł, wydatki ustalono na poziomie 110.812.026 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.274.774 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.274.774 zł.

W latach 2023-2035 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowanych dla danego roku.

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

- łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem,
- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z należnymi odsetkami w danym roku i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Dane przedstawione w WPF tych limitów już nie wykazują.

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

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2019 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2019r. i w latach następnych. W 2019r. planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.665.480 zł, a odsetki 810.000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 115.722.154,76 zł daje to

wskaźnik 2,13% bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, a z uwzględnieniem wyłączeń daje wskaźnik 2,11% i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, który wynosi 6,25%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2020 i 2021 roku jak i w następnych latach. Obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r., co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2019 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2020 rok granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp będzie wyznaczał współczynnik tej relacji.

W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie zobowiązań na inwestycje. Wartość niektórych inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a także po określeniu rzeczywistych kosztów po rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

## **II. Przedsięwzięcia WPF**

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

### **1. Wydatki bieżące:**

1) "Infostrada Kujaw i Pomorza":

- łączny limit wynosi 6.027,47 zł, w tym:

na 2019 rok 6.027,47 zł,

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

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

- łączny limit wynosi 10.713,06 zł, w tym:

na 2019 rok 5.356,52 zł,

na 2020 rok 5.356,54 zł;

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

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

- łączny limit wynosi 17.607,24 zł, w tym:

na 2019 rok 17.607,24 zł;

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

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

wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF.

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

W omawianym okresie wypłacono Koordynatorowi tego projektu wynagrodzenie wraz pochodnymi w łącznej kwocie 5.994,12 zł oraz wypłacono koszty podróży służbowej za udział w szkoleniach osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 892,92 zł. Opłacono również wkład własny w ten projekt na 2019 rok w kwocie 3.041 zł.

4) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączny limit wynosi 94.208,64 zł, w tym:

na 2019 rok 94.208,64 zł

Projekt pn. „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka” został przedstawiony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 02.01.2018 r. do 30.08.2019 r. Całkowita wartość projektu 205.076,78 zł, wartość dofinansowania 174.315,26 zł. W ramach projektu realizowane są w dalszym ciągu zajęcia dodatkowe dla uczniów.

5) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

- łączny limit wynosi 60.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 12.000,00 zł,

na 2023 rok 12.000,00 zł

na 2024 rok 12.000,00 zł

na 2025 rok 12.000,00 zł

na 2026 rok 12.000,00 zł

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

6) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.(wydatki bieżące)

- łączny limit wynosi 1.540,80 zł, w tym:

na 2019 rok 840,90 zł,

na 2020 rok 353,70 zł,

na 2021 rok 346,20 zł,

Gmina Szubin bierze udział we wspólnym wdrożeniu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i koszty ponoszone na utrzymanie serwerowni mogą się zwiększyć i przedłużyć w czasie. Przewidywane wydatki bieżące w 2019r to kwota 840,90 zł na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem.

7) „Aktywni Razem”:

-łączny limit wynosi 261.528,12 zł, w tym:

na 2019 rok 261.528,12 zł,

12 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Aktywni Razem” nr RPKP.09.01.02-04-0009/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług

opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Projekt „Aktywni Razem” Gminy Szubin poprawi dostęp do usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na rzecz osób niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami. Celem jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych dla 30 niesamodzielnych mieszkańców miasta i Gminy Szubin, w tym obszarów rewitalizowanych. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będą uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach, wydarzeniach, gwarantujących wzrost motywacji do działania, wiarę we własne siły. Projekt zapewni wszechstronny rozwój samoświadomości oraz potencjału psychofizycznego. Zmiany funkcjonowania w życiu osobistym i społecznym wynikną z rozbudzenia zainteresowania światem poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem – osoby o podobnej sytuacji życiowej lub pasjonatami, którzy podzielą się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Cel nadrzędny stanowić będzie podmiotowość i autonomiczność każdego z uczestników. Przedsięwzięcie zapewni usługi zwiększające mobilność i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych. Ponadto 15 opiekunów faktycznych/osób z otoczenia wykształci się w zakresie zachowań psychospołecznych oraz metod aktywizacji psychofizycznej osób niesamodzielnych. Gmina Szubin powierzyła realizację projektu jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szubinie (MGOPS). Wartość projektu: 415.946,65 zł z czego dofinansowanie EFS: 374.346,65 zł. Wydatki na działania podjęte w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły:

- w ramach kosztów pośrednich - 31.355,61 zł,
- w ramach kosztów bezpośrednich - 231.881,77 zł,
- a) w tym wkład własny -17.089,84 zł,
- b) dotacja - 214.791,93 zł.

8) „Szubin w sieci”:

-łączny limit wynosi 29.724,83 zł, w tym:

na 2019 rok            29.724,83 zł,

W dniu 17.09.2018 r. zawarto umowę o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko- Pomorskiego i Łódzkiego”. Całkowita wartość projektu oraz dofinansowania 73 920,00 zł. Projekt zakończono w maju 2019 r.

9) „Szkoły Aktywnych Zmysłów”:

-łączny limit wynosi 300.608,88 zł, w tym:

na 2019 rok            269.515,44 zł,

na 2020 rok            31.093,44 zł.

W dniu 14 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr UM\_SE.433.1.655.2018. Całkowita wartość projektu 414.261,10 zł , wartość dofinansowania 372.834,97 zł. Termin realizacji projektu od października 2018 r. do marca 2020 r. W ramach projektu utworzono profesjonalne sale integracji sensorycznej w siedmiu szkołach Gminy Szubin. Podniesiono kwalifikacje nauczycieli, którzy realizują zajęcia dodatkowe dla uczniów młodszych.

## **2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne):**

### **1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap – podłączenie mieszkańców**

Turu do kanalizacji

-łączny limit wynosi 4.600.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok    3.136.775,00 zł

Zakończono inwestycję pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – etap I i II". Zadanie zrealizowała firma Melbud S.A z siedzibą w Grudziądzu. Zakres I i II etapu obejmował wykonanie 2.355 mb kolektorów sanitarnych oraz dwóch przepompowni ścieków. Wartość

inwestycji wyniosła dla I etapu 484.199,67 zł brutto (2018 rok), a dla II etapu 3.123.553 zł brutto (2019r.).

2) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

-łączny limit wynosi 510.047,59 zł, w tym:

na 2019 rok 510.047,59 zł,

Trwają prace termomodernizacyjne. Planuje się je zakończyć w październiku 2019 r. Kolejno zostaną zlecone roboty wykończeniowe wewnątrz budynku świetlicy. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 172.106,51 zł.

3) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

-łączny limit wynosi 915.639,40 zł, w tym:

na 2019 rok 915.639,40 zł,

Trwają prace termomodernizacyjne. Planuje się je zakończyć w październiku 2019 r. Kolejno zostaną zlecone roboty wykończeniowe wewnątrz budynku świetlicy. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 390.980,17 zł.

4) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

-łączny limit wynosi 673.034,00 zł, w tym:

na 2019 rok 635.276,66 zł,

1 lutego br. podpisano umowę na wykonanie robót z Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych RODBUD Robert Dykiel z Kielc. Roboty planuje się wykonać do 31 października br. Wartość zadania wyniesie 548.111,20 zł brutto, z tego dofinansowanie w kwocie 234.702,18 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

5) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ujęto:

-łączny limit wynosi 87.201,66 zł, w tym:

na 2019 rok 69.417,66 zł,

na 2020 rok 17.784,00 zł,

Gmina Szubin bierze udział we wspólnym wdrożeniu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i koszty ponoszone na utrzymanie serwerowni mogą się zwiększyć i przedłużyć w czasie. Przewidywane nakłady w 2019r to kwota 69.417,66 zł, gdzie wydatki Gminy stanowiąc będą 15% całkowitego nakładu. W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyska sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli, które podlegają Gminie Szubin. Dodatkowo w jednostkach oświatowych planuje się wdrożyć Elektroniczny Obieg Dokumentów, a także nowy system BIP, Dla pracowników urzędu i jednostek oświatowych przeprowadzone zostaną szkolenia z systemu EOD. W celu usprawnienia funkcjonowania BOK w Urzędzie Miejskim w Szubinie planowana jest dostawa skanera i aparatu cyfrowego do wprowadzania do EOD dokumentów większych niż A4/A3.

6) Budowa parkingu Park & Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2019 rok 0,00 zł,

na 2020 rok 0,00 zł.

na 2021 rok 0,00 zł

7) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Wąsoszu

-łączny limit wynosi 1 983 627,00 zł, w tym:

na 2019 rok 800.000,00 zł

Zakończono II etap prac związanych z rewitalizacją plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu. Wykonawcą robót była Firma HANIMAT Sp. z o.o. z miejscowości Rekowo Górne. Zadanie polegało na rozebraniu umocnienia brzegu, wykonaniu promenady z desek syntetycznych oraz zakupie i montażu elementów małej architektury (ławostoły parkowe, ławki parkowe, kosze na śmieci). Wartość zadania wyniosła 705.288,40 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 wynosi 94.280,00 zł.

8) Utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktycznego.

-łączny limit wynosi 2.474.560,93 zł, w tym:

na 2019 rok 2.074.560,93 zł.

na 2020 rok 400.000,00 zł,

Trwają roboty budowlane przy budynku związane zarówno z remontem jak i montażem zbiornika gazowego doprowadzonego do budynku. Prace planuje się zakończyć do listopada 2019 r. W roku 2020 budynek ma być wyposażony w meble, rtv i agd. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 1.394.546,37 zł.

9) Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – Ruinach Zamku Rycerskiego w Szubinie

-łączny limit wynosi 1.550.822,00 zł, w tym:

na 2019 rok 1.445.326,55 zł,

Przetarg na wykonawcę robót planuje się ogłosić w III kwartale br. z realizacją robót w przyszłym roku.

10) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

-łączny limit wynosi 560.166,70 zł, w tym:

na 2019 rok 560.166,70 zł,

Ustalono termin odbioru końcowego na dzień 03.07.2019 r. Wykonawcą robót jest firma MAZ - BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur z siedzibą w Kołaczkowie. Wartość inwestycji wyniesie 535.375,95 zł. brutto. Inwestycja ta dofinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 203 944,12 zł.

11) Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiego w Szubinie:

-łączny limit wynosi 2.019.665,08 zł w tym:

na 2019 rok 2.019.665,08 zł,

21 stycznia br. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonawcą robót była Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiot z siedzibą w Wolwarku. Wartość inwestycji wyniosła 2 702.067,15 zł brutto. Zadanie dofinansowane będzie w kwocie 624.683,08 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.

12) Aktywni Razem: - zakup busa

- łączny limit wynosi 144.410 zł w tym:

na 2019 rok 144.410 zł.

W ramach projektu pn. „Aktywni Razem” nr RPKP.09.01.02-04-0009/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 zakupiono busa za kwotę 143.910 zł.

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

**1. Wydatki bieżące** – nie występują.

**2. Wydatki majątkowe ( inwestycyjne)**- nie występują.

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

**1. Wydatki bieżące** – nie występują

**2. Wydatki majątkowe ( inwestycyjne):**

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

- łączny limit wynosi 600.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 600.000,00 zł

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

2) Budowa drogi Słupy- Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) dokumentacja

- łączny limit wynosi 630.000,00 zł, w tym :

na 2022 rok 580.000,00 zł,

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

3) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

- łączny limit wynosi 5 648 000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 2 382 948,39 zł,

na 2020 rok 2 000 000,00 zł.

na 2021 rok 500 000,00 zł

Wykonano analizę studium wykonalności w zakresie oceny potencjału wykorzystania planowanego systemu Park & Ride na terenie gminy Szubin. Na przedmiotowe zadanie przewidziane jest dofinansowanie ze ZIT-u.

4) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.

- łączny limit wynosi 1.261.702,00 zł, w tym :

na 2019 rok 1.061.702,00 zł,

na 2020 rok 200.000,00 zł,

Trwają prace remontowe budynku. W dniu 4 lipca 2019 r. dokonano częściowego odbioru robót o

wartości 40% całości wynagrodzenia wykonawcy. Prace planuje się skończyć w listopadzie 2019 r. W roku 2020 budynek ma być wyposażony w meble, rtv i agd. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wartość: 991.887,05 zł.

5) Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska – Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja – poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem.

-łączny limit wynosi 5.200 037,00 zł, w tym:

na 2019 rok 10.000,00 zł,

na 2020 rok 2.790.000,00 zł,

W 2020r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

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

-łączny limit wynosi 2.047.523,00 zł, w tym:

na 2019 rok 300.000,00 zł,

na 2020 rok 881.951,00 zł,

na 2021 rok 865.572,00 zł,

Planuje się ogłosić postępowanie na dokumentację projektową w lipcu 2019r.

7) Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, AGD, itp.) – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin

-łączny limit wynosi 40.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 40.000,00 zł,

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

8) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18

- łączny limit wynosi 1.840.738,00 zł, w tym:

na 2019 rok 1.800.000 zł,

Zadanie nie zostanie wykonane w 2019 r. z powodu wysokich kosztów realizacji inwestycji. Opracowana natomiast zostanie koncepcja architektoniczna budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie celem kalkulacji kosztów wybudowania nowego budynku mieszkalnego i przesiedlenia do niego mieszkańców budynku przy ul. Kościuszki 18.

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

- łączny limit wynosi 606.665,00 zł, w tym:

na 2019 rok 2.000,00 zł,

Zadanie nie zostanie wykonane w 2019 r. Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych obejmowało tylko roboty związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej, natomiast nie obejmowało remontu i przebudowy budynku szatniowego, w związku z czym zrezygnowano z wykonania inwestycji w roku bieżącym.

10) Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki – II etap

- łączny limit wynosi 1 036 345 zł, w tym:

na 2019 rok 616.000,00 zł,

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosła 615.482,11 zł. brutto. Główny zakres przebudowy obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 1,00 km w miejscowości Smolniki.

11) Budowa Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie

-łączny limit wynosi 70.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 70.000,00 zł,

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

12) Plan rewitalizacji Lasku Wesółka - dokumentacja

-łączny limit wynosi 50.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 50.000,00 zł,

W I połowie 2019r. nie przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej.

13) Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 4.544.246,37 zł, w tym:

na 2019 rok 4.544.246,37 zł,

Złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie oczekujemy na rozstrzygnięcie złożonego wniosku.

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

-łączny limit wynosi 94.785,00 zł, w tym:

na 2019 rok 4.785,00 zł,

na 2020 rok 90.000,00 zł,

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 31 lipca 2020r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 82.410,00 zł.

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

-łączny limit wynosi 8.039.500,00 zł, w tym:

na 2019 rok 2.039.500,00 zł,

na 2020 rok 2.000.000 zł,

na 2021 rok 3.000.000 zł,

na 2022 rok 1.000.000 zł,

Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich – Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering, w kwocie 1.722,00 zł brutto. Wykonano audyt energetyczny branży elektrycznej budynku za kwotę 3.000,00 zł brutto. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną niezbędną do uzyskania aktualizacji decyzji RDOŚ za kwotę 984,00 zł brutto. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa-Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wartość: 1.308.188,25 zł

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 5.000,00 zł,

na 2021 rok 15.000,00 zł,

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

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 5.000,00 zł,

na 2021 rok 15.000,00 zł,

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

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 5.000,00 zł,

na 2021 rok 15.000,00 zł,

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

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

-łączny limit wynosi 10.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 2.000,00 zł,

na 2021 rok 8.000,00 zł,

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

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 5.000,00 zł,

na 2022 rok 15.000,00 zł,

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

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

-łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 5.000,00 zł,

na 2022 rok 25.000,00 zł,

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

22) Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – II etap – poprawa jakości dróg gminnych

-łączny limit wynosi 1 900 000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 4.428,00 zł,

W przypadku ogłoszenia w II półroczu 2019r. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wówczas zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w zakresie przebudowy ul. Sportowej w Szubinie.

23) Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław - Gąbin

-łączny limit wynosi 2 180 000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 30.000,00 zł,

Złożono wnioszek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie oczekujemy na rozstrzygnięcie złożonego wniosku.

24) Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska- Wrzosa – Brzyskorzystew i 091017C Retkowo – Wrzosa Etap II

-łączny limit wynosi 834.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 464.000,00 zł,

Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej nr 091017C od km 0+400 do km 0+872 w miejscowości Wrzosa. Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Zadanie planuje się wykonać do 30.09.2019 r. Wartość inwestycji wyniesie 457 449,84 zł. brutto.

25) Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość

- łączny limit wynosi 414 000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 103.445,62 zł,

Zakończono przebudowę ul. Klonowej w Zamościu. Wykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle n. Notecią. Łączna wartość zadania wyniosła 352.810,39 zł brutto, z tego w 2019 roku wydano 103.445,62 zł.

26) Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu

-łączny limit wynosi 600.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 600.000,00 zł,

Inwestycja planowana jest do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

27) Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie.

-łączny limit wynosi 460.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 460.000,00 zł,

Inwestycja planowana jest do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych

28) Przebudowa drogi Szubin, ul. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach

-łączny limit wynosi 1.560.000 zł, w tym:

na 2019 rok 10.000,00 zł,

na 2020 rok 80.000,00 zł,

na 2022 rok 1.410.026,00 zł,

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 31 lipca 2020 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 71.340,00 zł.

29) Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 2 850 000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 50.000,00 zł,

W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

30) Przebudowa drogi Leśnej w Kornelinie w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 2 830 000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 30.000,00 zł,

W 2020r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

#### 31) Przebudowa drogi Tur-Brzózki

-łączny limit wynosi 2.015.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 15.000,00 zł,

na 2022 rok 1.000.000,00 zł,

W 2020r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej

#### 32) Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu

-łączny limit wynosi 183.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 170.000,00 zł,

W 2020 r. planowana jest aktualizacja kosztorysu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Koszty do poniesienia w 2020 r. to wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i wykonawcy robót.

#### 33) Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich

-łączny limit wynosi 2.460,00 zł, w tym:

na 2019 rok 2.460,00 zł,

W dniu 8 kwietnia 2019 r. otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę repliki. Decyzja stała się ostateczna. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na wartość 280.000,00 zł.

#### 34) Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn-Chobielin, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 40.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 0,00 zł,

na 2020 rok 40.000,00 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie, której termin realizacji określony został na marzec 2020 roku.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze.

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

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**