

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Ogółem urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 483,00	104 330,00	101 742,00	0,00	0,00	97,52%
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 383,62	4 383,62	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	0,00	4 383,62	4 383,62	0,00	0,00	100,00%
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%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	14 037,09	25 537,42	0,00	55,70%
	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%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 205 000,00	6 206 045,00	3 368 796,72	1 010 607,36	407,87	54,28%
	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%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 997 000,00	7 997 000,00	4 718 605,71	2 038 493,03	30 851,20	59,00%
	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	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 164,01	3 201,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	873 422,00	1 110 420,00	935 936,87	140 466,61	12 760,70	84,29%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 997 257,00	18 997 257,00	8 888 761,00	0,00	0,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	382 880,45	0,00	7 840,43	38,29%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 997 257,00	19 997 257,00	9 271 641,45	0,00	7 840,43	46,36%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 097 879,00	35 335 922,00	18 309 017,84	3 215 104,42	51 860,20	51,81%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 842 888,00	18 854 774,00	11 602 936,00	0,00	0,00	61,54%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 842 888,00	18 854 774,00	11 602 936,00	0,00	0,00	61,54%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 796 689,00	8 796 689,00	4 398 342,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 796 689,00	8 796 689,00	4 398 342,00	0,00	0,00	50,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	11 696,63	0,00	0,00	58,48%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	11 696,63	0,00	0,00	58,48%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 159,00	869 159,00	434 580,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 159,00	869 159,00	434 580,00	0,00	0,00	50,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	28 528 736,00	28 540 622,00	16 447 554,63	0,00	0,00	57,63%

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%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	77 300,00	77 300,00	69 980,33	0,00	0,00	90,53%
	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%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 002,00	778 507,00	383 252,00	1 670,00	6,00	49,23%
	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	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248 536,26	135 177,64	0,00	0,00	54,39%
		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	50,00%
			Razem rozdział przedszkola	986 190,00	883 779,26	449 305,69	0,00	0,00	50,84%
80148	0830		Wpływy z usług	226 238,00	226 238,00	102 678,80	292,50	0,00	45,39%
			Razem rozdział stołówek	226 238,00	226 238,00	102 678,80	292,50	0,00	45,39%
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	50,01%
			Razem rozdział stołówek	16 056,00	23 851,00	11 928,00	0,00	0,00	50,01%
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	100,00%
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	119 863,34	119 863,34	0,00	0,00	100,00%
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	25,31%
	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	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	0,00	1 943,34	1 943,34	0,00	0,00	100,00%
	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	0,00%
			Razem pozostała działalność	132 488,99	136 248,99	34 980,12	0,00	0,00	25,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Ogółem dział oświata i wychowanie	1 798 274,99	2 245 787,59	1 171 988,28	1 962,50	0,00	52,19%
851	85154	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,50	0,00		0,00%
			Razem dział przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00%
	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	98,15%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 000,00	2 600,00	2 552,00	0,00	0,00	98,15%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	2 000,00	2 600,00	2 688,50	0,00	0,00	103,40%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	18 233,51	7 914,97	0,00	36,47%
			Razem rozdział Domy Pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	18 233,51	7 914,97	0,00	36,47%
	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	#DZIEL/0!
		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	0,00%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 700,00	47 700,00	25 365,00	0,00	0,00	53,18%
	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	53,99%

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

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%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 419,24	3 175,18	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	1 419,24	3 175,18	0,00	0,00%
			Ogółem dział pomoc społeczna	2 129 300,00	2 378 923,18	1 316 057,16	19 719,18	1 060,77	55,32%
853	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	193 834,15	193 834,15	193 834,15	0,00	0,00	100,00%
			Razem dział pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	193 834,15	193 834,15	193 834,15	0,00	0,00	100,00%
854	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%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	345,65	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 345,65	0,00	0,00	100,35%

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%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	13 767 750,00	13 767 750,00	8 599 096,80	0,00	0,00	62,46%
	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%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne	9 122 550,00	9 122 550,00	5 300 788,73	4 781 287,78	0,00	58,11%
	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%
			Razem rozdział karta dużej rodziny	0,00	1 640,00	787,20	0,00	0,00	48,00%

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	0,00%
		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	0,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	724 400,00	697 900,00	11,60	0,00	0,00	0,00%
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00	31 900,00	18 097,50	0,00	0,00	56,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	111 000,00	66 300,00	0,00	0,00	59,73%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	142 900,00	142 900,00	84 397,50	0,00	0,00	59,06%
	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	56,45%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 100,00	76 300,00	43 074,00	0,00	0,00	56,45%
			Ogółem dział rodzina	23 818 700,00	23 809 040,00	14 028 155,83	4 781 287,78	0,00	58,92%
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	30 566,70	30 566,70	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	0,00	30 566,70	30 566,70	0,00	0,00	100,00%
	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	50,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 020,00	6 234,26	0,00	0,00	155,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 106,00	10 553,31	0,00	0,00	172,84%
			Razem rozdział gospodarka odpadami	3 777 854,00	3 787 980,00	1 924 251,84	679 875,21	1 839,65	50,80%

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	28,94%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	4 341,39	0,00	0,00	28,94%
	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	42,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 678,33	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	47 944,89	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9 342,03	0,00	0,00%
		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	0,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	55 000,00	75 000,00	39 168,26	57 286,92	0,00	52,22%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 214,48	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	596,18	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	130,00	1 810,66	0,00	0,00%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 854,00	3 908 546,70	1 998 458,19	738 972,79	1 839,65	51,13%
921	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	41,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	963,53	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 013 553,11	1 001 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 053,11	1 007 232,98	3 255,42	0,00	0,00	0,32%
	92120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	359,11	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 671,55	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	4 030,66	0,00	0,00%
	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	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 455 635,41	3 443 815,28	3 255,42	4 030,66	0,00	0,09%
925	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	39,75%
			Razem rozdział pozostała działalność	624 683,08	624 683,08	248 284,08	0,00	0,00	39,75%

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%
			Razem rodzaj obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 639 490,99	0,00	0,00%
	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%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	16 432,41	0,00	0,00	65,73%
	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%
			Razem rodzaj pozostała działalność	94 280,00	94 280,00	159 653,00	0,00	0,00	169,34%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	119 280,00	119 280,00	176 085,41	1 639 490,99	0,00	147,62%
			Razem dochody	108 946 168,86	115 903 128,10	58 157 707,85	11 725 860,85	106 125,39	50,18%

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
	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000	100,00%
			Razem rozdział melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	100,00%
	01010	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%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 111 775	3 136 775	3 123 553	99,58%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	29 000	29 000	16 776	57,85%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	29 000	29 000	16 776	57,85%
	01095	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	27 300	796 113	772 478	97,03%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	3 198 075	3 991 888	3 942 807	98,77%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0,00%
		4530	Podatek Vat	0	15 000	6 625	44,17%
			Razem rozdział gospodarka leśna	10 000	25 000	6 625	26,50%
			Ogółem dział leśnictwo	10 000	25 000	6 625	26,50%
	60016	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%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	9 409 298,95	11 637 464	1 344 490	11,55%
	60078	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%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 385 826	29 620	0,87%
			Ogółem dział transport i łączność	9 409 298,95	15 023 290	1 374 110	9,15%
700	70005	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%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 000	1 311 693	620 071	47,27%
	70095	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 632 145	5 929 399	473 607	7,99%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 610 145	7 241 092	1 093 678	15,10%
710	71004	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%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	314 000	314 000	63 952	20,37%
	71035	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%
			Razem rozdział cmentarze	16 000	16 000	0	0,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	330 000	330 000	63 952	19,38%
720	72095	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%
			Razem rozdział informatyka	109 989	111 367	31 445	28,24%
			Ogółem dział informatyka	109 989	111 367	31 445	28,24%
750	75011	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%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	470 027	498 296	218 175	43,78%
	75022	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%
			Razem rozdział rady gmin	304 377	304 377	142 564	46,84%
	75023	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 czynsze 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%
			Razem rozdział urzędy gmin	7 491 920	7 557 583	3 725 466	49,29%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	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	Oplaty 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%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 869	231 869	128 015	55,21%
	75085	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%
			Razem rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 067	659 067	277 486	42,10%
	75095	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	912 972	1 007 967	418 412	41,51%
			Ogółem dział administracja publiczna	10 056 232	10 259 158	4 910 118	47,86%
751	75101	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
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 483	4 483	0	0,00%
	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500	100,00%
			Razem rozdział wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województwa,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	0	500	500	100,00%
	75113	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%
			Razem rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego	0	99 347	98 997	99,65%
			Ogółem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 483	104 330	99 497	95,37%
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000	0	0,00%
			Razem rozdział komendy powiatowe policji	0	30 000	0	0,00%
	75412	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%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	234 550	462 318	111 477	24,11%
75414	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0,00%
			Razem rozdział ochrona cywilna	400	400	0	0,00%
75421	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	4 356	4 356	100,00%
			Razem rozdział zarządzanie kryzysowe	0	4 356	4 356	100,00%
75495	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	8 000	8 000	1 900	23,74%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 950	505 074	117 733	23,31%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	810 000	810 000	366 609	45,26%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	810 000	810 000	366 609	45,26%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	810 000	810 000	366 609	45,26%
	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Orsz 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%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	120 000	120 000	107 351	89,46%
	75818	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%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	1 445 104	984 826	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	1 565 104	1 104 826	107 351	9,72%
801	80101	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%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	19 110 353	18 598 701	9 805 388	52,72%
	80103	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%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2 595 472	2 687 161	1 280 029	47,63%
	80104	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	Oplaty 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%
			Razem rozdział przedszkola	6 154 031	6 545 390	3 448 717	52,69%
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	31	0,88%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	3 500	3 500	31	0,88%
	80110	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%
			Razem gimnazja	2 290 953	2 210 743	1 216 446	55,02%
	80113	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%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 716 152	1 716 152	1 118 345	65,17%
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500	0	0,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	1 500	1 500	0	0,00%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	117 001	117 001	58 848	50,30%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 001	117 001	58 848	50,30%
	80148	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%
			Razem rozdział stołówki szkolne	444 253	456 400	231 747	50,78%
	80149	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%
			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	718 565	745 484	406 395	54,51%
	80150	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%
			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	982 525	1 263 444	312 149	24,71%
	80152	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%
			Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach gimnazjalnych	38 617	64 101	1 698	2,65%
	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 187	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	118 677	0	0,00%
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	119 863	0	0,00%
	80195	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	730 188	646 390	434 089	67,16%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	34 903 110	35 175 830	18 313 881	52,06%
851	85153	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%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	200 000	200 000	52 340	26,17%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 195	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%
	85195		Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000	314 172	120 118	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 000	2 600	2 551	98,13%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	477 000	516 772	175 009	33,87%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000	697 317	46,49%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	1 500 000	1 500 000	697 317	46,49%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	2 300	51,11%
			Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	2 300	38,33%
	85213	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
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 700	47 700	25 306	53,05%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	899 300	842 600	408 219	48,45%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 300	842 600	408 219	48,45%
	85215	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%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	936 990	941 450	393 702	41,82%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	344 600	340 200	285 031	83,78%
			Razem rozdział zasiłki stałe	344 600	340 200	285 031	83,78%
	85219	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%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	2 179 360	2 184 560	1 061 395	48,59%
	85228	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%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 726	2 153 189	1 161 971	53,97%
	85230	3110	Świadczenia społeczne	675 000	680 000	227 265	33,42%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	675 000	680 000	227 265	33,42%
	85278	3110	Świadczenia społeczne	0	3 600	3 600	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 600	3 600	100,00%
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	191 120	236 120	132 041	55,92%
			Ogółem dział pomoc społeczna	8 685 796	8 935 419	4 398 148	49,22%
853	85395	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
			Razem dział pozostała działalność	320 434	488 188	266 987	54,69%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 434	488 188	266 987	54,69%
854	85401	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%
			Razem rozdział świetlice szkolne	757 072	756 503	363 861	48,10%
	85401	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%
			Razem rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	88 918	15 401	17,32%
	85415	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%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	65 252	165 252	48 031	29,07%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	41 550	23 850	57,40%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	41 550	23 850	57,40%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	842 324	1 052 223	451 143	42,88%
855	85501	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%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	13 970 717	13 970 717	8 578 002	61,40%
	85502	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	Oплата 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%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 365 218	9 365 218	5 386 616	57,52%
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 041	464	44,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	599	599	100,00%
			Razem rozdział Karta Dużej Rodziny	0	1 640	1 063	64,80%
	85504	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%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	1 144 131	1 117 631	164 897	14,75%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	Oплата 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%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	738 195	738 195	354 719	48,05%
	85508	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	74 173	74,17%
			Razem rozdział zakup usług pozostałych	100 000	100 000	74 173	74,17%
	85513	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
			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	61 100	76 300	43 053	56,43%
			Ogółem dział rodzina	25 379 361	25 369 701	14 602 522	57,56%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	3 879	64,65%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000	6 000	3 879	64,65%
	90002	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%
			Razem gospodarka odpadami	3 777 854	3 787 980	1 973 948	52,11%
	90003	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%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	492 969	492 069	188 517	38,31%
	90004	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%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 337	271 737	91 597	33,71%
	90013	4210	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	47 552	31,70%
			Razem rozdział schroniska dla zwierząt	154 000	154 000	47 552	30,88%
	90015	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%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 779 990	1 801 989	700 821	38,89%
	90019	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%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000	155 000	39 131	25,25%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	406 537	448 337	165 270	36,86%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 687	7 117 112	3 210 716	45,11%
921	92109	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 usłu	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%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	4 144 100	4 293 879	789 770	18,39%
	92116	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%
			Razem rozdział biblioteki	822 000	822 000	432 000	52,55%
	92118	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%
			Razem rozdział muzea	284 000	284 000	154 000	54,23%
	92120	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%
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 876	1 445 876	1 882	0,13%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 888 060	2 077 621	740 566	35,64%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 649 036	8 923 377	2 118 219	23,74%
925	92595	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 624 683	2 020 265	1 435 166	71,04%
			Ogółem dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 624 683	2 020 265	1 435 166	71,04%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	740 000	16 200	2,19%
			Razem rozdział obiekty sportowe	1 010 000	740 000	16 200	2,19%
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	965 169	967 247	496 059	51,29%
	92695	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%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 110 608	1 149 706	765 686	66,60%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	3 085 777	2 856 954	1 277 945	44,73%
			Razem wydatki	120 282 484	131 961 867	58 363 660	44,23%

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
	Razem	14 040 380	2 083 141	8 014	672 672	3 412 331	20 216 538	654,75

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
Ogółem					98 581,90	2 160 000,00	1 500,00	1 191 076,40

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	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00	30 000,00 zł	100,00%
2	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	159 618,02	-	9 618,02	6,03%
3		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ciężkowice	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	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	0,00	1 473 637,07	962 604,00 zł	65,32%

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	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	0,00	144 093,36	93 379,78 zł	64,81%
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	801	80104	2590	Przedszkola Publiczne	0,00	1 610 140,00	790 766,33 zł	49,11%
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	801	80149	2590	Przedszkola Publiczne	0,00	145 844,70	91 529,76 zł	62,76%
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	852	85295	2360	Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	48 000,00	0,00	25 100,00 zł	52,29%

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	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym:	12 250,00	0,00	3 750,00 zł	30,61%
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		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	39 519,20	15 401,22	38,97%
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	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym:	41 550,00	0,00	23 850,00 zł	57,40%
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	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00	0,00	90 000,00 zł	60,00%
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%
Ogółem				777 918,02	3 413 234,33	2 317 799,11	55,30%

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%
	Razem wydatki na inwestycje	22 687 200	30 000 879	6 626 011	22,09%

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%
				dział rolnictwo i leśnictwo	4 600 000	3 136 775	3 123 553	99,58%
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 - dokumentacja	1 560 000	10 000	46	0,46%
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Sw. 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 Kołaczku	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 Kołaczkwie FS Kołaczkowo	15 000	15 000	0	0,00%
22		6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkwie -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%
dział transport i łączność					31 731 640	10 436 006	254 520	2,44%
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%
dział gospodarka mieszkaniowa					10 062 640	5 321 202	13 465	0,25%
33	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	69 418	0	0,00%
dział informatyka					304 486	69 418	0	0,00%
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%

				dział administracja publiczna	90 000	90 000	49 999	55,55%
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%
				dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	185 590	185 590	5 590	3,01%
39		75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	84 332	84 332	0	0,00%
				dział różne rozliczenia finansowe	84 332	84 332	0	0,00%
40	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	27 000	24 300	90,00%
				dział oświata i wychowanie	285 000	27 000	24 300	90,00%
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%
				dział pomoc społeczna	8 144 410	214 410	143 910	67,12%
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 Samoklęskach 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 Głębozcu - 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%
				Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 114	456 114	27 868	6,11%
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%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 002 032	6 282 141	803 274	12,79%
65	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 487 683	2 019 665	1 434 895	71,05%
				dział ogrody botaniczne i objekty chronionej przyrody	2 487 683	2 019 665	1 434 895	71,05%
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 Wasoszu	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 Kołaczkwie 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%
			dział kultura fizyczna	3 912 520	1 678 226	744 636	44,37%
			Ogółem	72 046 447	30 000 879	6 626 011	22,09%

**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
			§	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
010		Rolnictwo		768 813,10	768 813,10	100,00%		768 813,10	768 813,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	01095						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
750		Administracja publiczna		309 269,15	156 914,15	50,74%		218 175,00	146 561,83	71 613,17	8,30	0,00	0,00	4 369,15	71 613,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	309 269,15	156 914,15	50,74%		218 175,00	146 561,83	71 613,17	8,30	0,00	0,00	4 369,15	71 613,17
							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 naczelnych 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 naczelnych 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.ćw.	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
851		Ochrona zdrowia		2 600,00	2 552,00	98,15%		2 551,38	2 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	2 600,00	2 552,00	98,15%	4010	1 600,83	1 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	277,02	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	38,88	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	172,05	172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2010	358 223,18	297 223,18	82,97%		292 224,42	292 224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki energetyczne	2010	4 460,18	4 460,18	100,00%		3 122,38	3 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	4 460,18	4 460,18	100,00%	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%		285 502,04	285 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		23 611 340,00	13 916 337,77	58,94%		14 008 732,80	13 824 904,51	183 828,29	0,00	21 278,51	0,00	162 789,63

85501	Świadczenia wychowawcze	2060	13 767 600,00	8 599 062,00	62,46%	8 578 001,64	8 507 650,07	70 351,57	0,00	0,00	0,00	70 351,57
						3020	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
						4010	113 861,44	113 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00
						4040	16 468,69	0,00	16 468,69	0,00	0,00	16 468,69
						4110	21 615,09	0,00	21 615,09	0,00	0,00	21 615,09
						4120	2 515,88	0,00	2 515,88	0,00	0,00	2 515,88
						4210	2 263,55	0,00	2 263,55	0,00	0,00	2 263,55
						4260	905,14	0,00	905,14	0,00	0,00	905,14
						4280	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
						4300	18 583,57	0,00	18 583,57	0,00	0,00	18 583,57
						4360	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	5 347,45
						4700	2 592,20	0,00	2 592,20	0,00	0,00	2 592,20
85502	Świadczenia rodzinne	2010	9 067 900,00	5 273 416,00	58,15%	5 386 615,83	5 273 416,00	113 199,83	0,00	20 761,77	0,00	92 438,06
						3020	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	20 761,77	0,00
						4010	160 586,08	160 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00
						4040	23 825,38	0,00	23 825,38	0,00	0,00	23 825,38
						4110	360 780,73	330 070,26	30 710,47	0,00	0,00	30 710,47
						4120	3 811,90	0,00	3 811,90	0,00	0,00	3 811,90

							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	1 640,00	785,77	47,91%		1 062,66	785,77	276,89		0,00	276,89	0,00	0,00
							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	697 900,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00		0,00	239,85	0,00	0,00
							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	76 300,00	43 074,00	56,45%	4130	43 052,67	43 052,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				25 274 438,77	15 363 445,54	60,79%		15 389 993,70	15 134 552,24	255 441,46	8,30	350,00	21 278,51	4 936,20	234 402,80

B.Dotacje celowe na zadania własne

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	2030	2 974 449,36	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00		0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	2030	1 019 981,00	537 994,00	52,75%		1 896 936,65	509 994,00	1 386 942,65		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2030	0,00	28 000,00	#DZIELU0!	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.specjalnej nauki i metod	2030	23 851,00	11 928,00	50,01%	4010	146 153,36	11 928,00	134 225,36		0,00
852		Pomoc społeczna	2030	1 759 800,00	875 726,00	49,76%		2 007 216,49	922 907,02	1 084 309,47		0,00
	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%		1 061 394,91	194 489,00	866 905,91		0,00
							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%		227 265,33	20 000,00	207 265,33		0,00
							3110	227 265,33	20 000,00	207 265,33		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000,00	100 000,00	100,00%		46 220,00	41 598,00	4 622,00		0,00
	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
855		Rodzina		0,00	0,00	#DZIELU/0!		164 657,33	0,00	164 657,33		
	85504	Wspieranie rodziny	2030	0,00	0,00	#DZIELU/0!		164 657,33	0,00	164 657,33		

				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		
RAZEM:	5 854 230,36	1 513 720,00	25,86%		4 115 030,47	1 474 499,02	2 640 531,45		0,00

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	2020	2 000,00	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 naczelnych 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, mał.eduk lub mał.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 stale 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 żywienia " 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
razem	-	5.644,80 zł

I. NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
		0,00	
Razem	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
RAZEM		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		
Ogółem	1 291 012,63	687 740,43	53,27	600 000,00

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	1 736,43	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 stanowią 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 (ławostoly 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 „Rybacktwo 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 Kołaczku. 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 Ogólnobudowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkieta 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, Żureczyn, 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 – Godzimirz 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 rezygnowano 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 Wesołka - 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 wniosek 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 Jaruzyn-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

Rada Miejska w Szubinie



Załącznik Nr 9
do protokołu Nr XII/19
z dnia 2019-09-26


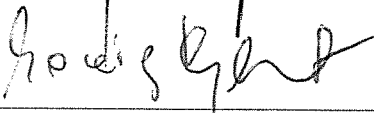
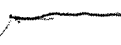




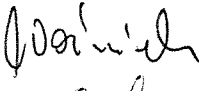
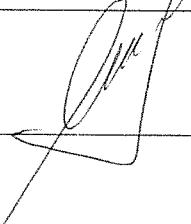
Pokwitowanie odbioru kart do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Adamczewska Hanna	
2.	Adamczewski Piotr	
3.	Berka Sławomir	Berka
4.	Borowiak Radosław	
5.	Danielewski Roman	
6.	Domżała-Kaczmarek Karolina	
7.	Gajewski Marek	
8.	Kasprzak Remigiusz	
9.	Kaszewski Tomasz	
10.	Katafiasz Elżbieta	
11.	Kijowska Anna	
12.	Michalak Artur	



SZUBIN

Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,
tel. 52 391-07-00, fax 52 384-80-71,
www.szubin.pl, www.bip.szubin.pl, um@szubin.pl

13.	Pietrzycki Mariusz	
14.	Rejment Maciej	
15.	Rynarzewski Robert	
16.	Stachowiak Teresa	
17.	Synakiewicz Ryszard	
18.	Twardowska Katarzyna	
19.	Wolnik Andrzej	
20.	Woźniak Beata	
21.	Wypych Stanisław	

PROTOKÓŁ
z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników
do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
na kadencję 2020-2023
sporządzony na sesji Rady Miejskiej w Szubinie
w dniu 26 września 2019r.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- przewodniczący komisji skrutacyjnej – radny Stanisław Wypych
 - członek komisji skrutacyjnej – radna Teresa Stachowiak,
 - członek komisji skrutacyjnej – radna Katarzyna Twardowska,
- po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych Rady Miejskiej w Szubinie obecnych na sesji uprawnionych do głosowania:
20
2. Na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zgłoszono kandydatury:

- 1) Rzeski Jan
- 2) Szulc Irena
- 3) Zając Ewa

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 20
4. Liczba kart wyjętych z urny 20
5. Liczba kart nieważnych 0
6. Liczba głosów oddanych na kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

- 1) Rzeski Jan

- a) za wyborem kandydata na ławnika 19 głosów,
- b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika 0 głosów,
- c) bez dokonania wyboru 1 głos;

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat, Rzeski Jan uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- 2) Szulc Irena

- a) za wyborem kandydatki na ławnika 19 głosów,
- b) przeciw wyborowi kandydatki na ławnika 0 głosów,
- c) bez dokonania wyboru 1 głos;

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka, Szulc Irena uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

3) Zając Ewa

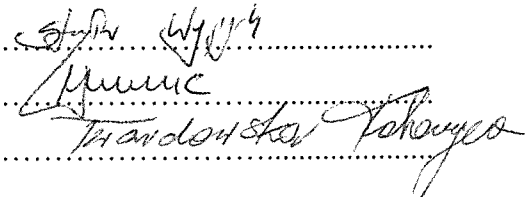
- | | |
|---|------------|
| a) za wyborem kandydatki na ławnika | 19 głosów, |
| b) przeciw wyborowi kandydatki na ławnika | 0 głosów, |
| c) bez dokonania wyboru | 1 głos; |

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka, Zając Ewa uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Przewodniczący komisji skrutacyjnej
2. Członek komisji skrutacyjnej
3. Członek komisji skrutacyjnej

.....
.....
.....



PROTOKÓŁ
z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników
do Sądu Rejonowego w Szubinie
na kadencję 2020-2023
sporządzony na sesji Rady Miejskiej w Szubinie
w dniu 26 września 2019 r.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- przewodniczący komisji skrutacyjnej – radny Stanisław Wypych
 - członek komisji skrutacyjnej – radna Teresa Stachowiak,
 - członek komisji skrutacyjnej – radna Katarzyna Twardowska,
- po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych Rady Miejskiej w Szubinie obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 20

2. Na ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie zgłoszono kandydatury:

1) Szczepańska Danuta

2) Szczepański Kamil

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 20

4. Liczba kart wyjętych z urny 20

5. Liczba kart nieważnych 0

6. Liczba głosów oddanych na kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Szubinie:

1) Szczepańska Danuta

- a) za wyborem kandydatki na ławnika 19 głosów,
- b) przeciw wyborowi kandydatki na ławnika 1 głos,
- c) bez dokonania wyboru 0 głosów;

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka, Szczepańska Danuta uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Szubinie.

2) Szczepański Kamil

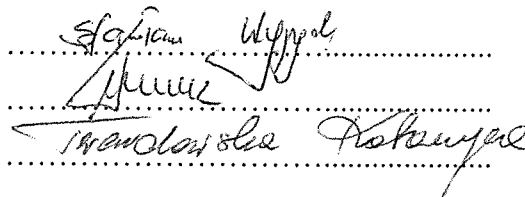
- a) za wyborem kandydata na ławnika 19 głosów,
- b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika 1 głos,
- c) bez dokonania wyboru 0 głosów;

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat, Szczepański Kamil uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Szubinie.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Przewodniczący komisji skrutacyjnej
2. Członek komisji skrutacyjnej
3. Członek komisji skrutacyjnej

.....
.....
.....

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The first signature is 'Stefan Wypol', the second is 'Kamil', and the third is 'Marek Kozłowski'.