

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.154.2020
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), w związku z uchwałą nr XXXVIII/302/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.154.2020
Burmistrza Szubina z dnia 26 sierpnia 2020r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. DANE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet Gminy Szubin na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XV/128/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku wynosił po stronie dochodów 120.857.723,32zł, a po stronie wydatków 134.374.240,32 zł.

W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 13.516.517 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 11.889.845 zł i emisją papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwocie 1.626.672 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 2.017.098,69 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 423.511,84 zł i na dzień 30 czerwca 2020 r. prognozowane dochody wynosiły 118.840.624,63 zł, a po stronie wydatków 134.797.752,16 zł.

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

Wysokość planowanego deficytu w I półroczu uległ zwiększeniu o kwotę 2.440.610,53 zł. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 11.889.845 zł, emisją papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwocie 1.626.672 zł oraz środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w kwocie 2.399.967 zł oraz środkami z dotacji przekazanych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.643,53 zł, łącznie w kwocie 2.440.610,53 zł. Zmian w budżecie dokonano 6 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 6 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2020r. zostały wykonane w wysokości 64.058.274,02 zł, co stanowi 53,90% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wyniosło 58.157.707,85 zł, co stanowiło 50,18%, co oznacza, że wykonanie w I półroczu br. jest wyższe w stosunku do I półrocza 2019 roku o kwotę 5.900.566,17 zł. Natomiast wydatki zostały wykonane na koniec I półrocza 2020r. w kwocie 63.449.310,53 zł, co stanowi 47,07 % rocznego planu po zmianach i jest wyższe o 5.085.650,11 zł od wykonania za I półrocze 2019r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.681.138,42 zł w stosunku do planowanych 4.092.473,65 zł, co stanowi 41,08 %. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. Z tytułu sprzedaży nieruchomości wykonanie wyniosło 22.961,92 zł, gdzie obserwujemy spadek dochodów w porównaniu do 2019r. -112.734,47 zł, i do 2018r. - 279.041,88 zł. W I półroczu br. zrealizowano w 100% wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego tj. S-5 w kwocie 118.100,00 zł.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. ujętych w załączniku nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 608.963,49 zł.

W I półroczu nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Po zakończonym 2019 roku w budżecie zostały środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w kwocie 2.399.967 zł oraz środki z dotacji przekazanych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.643,53 zł, co dało łącznie kwotę 2.440.610,53 zł. W I półroczu br. nie wyemitowano papierów wartościowych – obligacji komunalnych. Nie zaciągnięto w omawianym okresie kredytu długoterminowego. W II półroczu br. przewiduje się zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym oraz emisję papierów wartościowych – obligacji komunalnych. Spłaty kredytów i pożyczek w omawianym okresie wyniosły 936.664,00 zł w stosunku do planowanych rozchodów w kwocie 1.873.328,00 zł. W załączniku nr 1a przedstawione zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, gdzie do spłaty pozostało 30.607.390,10 zł, w tym z

tytułu pożyczek 3.205.465,10 zł, z tytułu kredytów długoterminowych 10.416.925,00 zł oraz z tytułu obligacji komunalnych 16.985.000,00 zł.

Załącznik nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2020r., które wyniosły 2.440.610,53 zł, natomiast wykonanie rozchodów dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 936.664 zł. Spłata odsetek wyniosła 403.329,70 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły łącznie 1.339.993,70 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

I.1. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	20.595.824,26	32,15
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	25.516.365,76	39,83
3.	Subwencje	17.946.084,00	28,02
	Razem	64.058.274,02	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów w 2017r.	% Wykonania w 2017r	Kwoty wykonania dochodów w 2018r.	% Wykonania w 2018r	Kwoty wykonania dochodów w 2019r.	% Wykonania w 2019r.
1	Dochody własne	19.104.994,18	36,71	20.490.202,37	37,75	24.034.324,26	41,33
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	17.468.989,44	33,56	17.942.806,44	33,05	17.687.525,59	30,41
3	Subwencje	15.472.556,00	29,73	15.853.506,00	29,20	16.435.858,00	28,26
	Razem	52.046.539,62	100,00	54.286.514,81	100,00	58.157.707,85	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych jest znacznie niższe, wykonanie subwencji jest nieznacznie niższe, natomiast znacząco wyższe jest wykonanie dotacji celowych i środków pozyskanych w stosunku do roku ubiegłego. Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2020r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na I półrocze br. wyniosły 832.321,00 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 3.480,00 zł (ujęte w załączniku nr 1). Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia zostały ujęte również w załączniku nr 1.

Ulgi, odroczenia i umorzenia za I półrocze 2020r. wynoszą 246.341,08 zł i są wyższe w stosunku do I półrocza 2019r. o kwotę 57.000,51 zł. Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 23.707,00 zł (2019r.-338,00 zł), odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą 197.220,89 zł (2019r.-167.619,33 zł), a umorzenia 25.413,19 zł (2019r.- 21.383,24 zł).

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w oparciu o ustawę – Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności bez odsetek wynoszą 164.767,32 zł tj. 0,26 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów i 0,80 % w stosunku do wykonanych dochodów własnych.

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2020r.

Zaległości w dochodach gminy za I półrocze br. wynoszą 12.694.838,27 zł, w tym 5.019.361,26 zł stanowią zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W stosunku do I półrocza 2019r. zaległości zwiększyły się o kwotę 968.977,42 zł, w tym między innymi w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 326.788,67zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 18.145,61 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 4.877,26 zł.

Również zwiększyły się zaległości z tytułu odsetek od roszczenia w kwocie 1.235.601,60 zł wobec firmy SALTEX Europa Sp. z o. o z Wrocławia, w związku z nieterminowym wykonaniem robót związanych z realizowanym zadaniem z udziałem środków unijnych pn.: „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie” o kwotę 83.100,13 zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 259.360,10 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 wystawiono 1.595 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 48 wezwań do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 514 tytułów wykonawczych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku na poczet zaległości w/w podatkach i opłatach wpłacono ogółem kwotę 811.618,92 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Należności wpisane do hipoteki wynoszą łącznie 427.491,63 zł, w tym osoby fizyczne 262.189,63 zł, osoby prawne 165.302,00 zł. Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 68.648,83 zł i nie są wymagalne.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to m.in. podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310), podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych (§ 0330), wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550), podatek od spadków i darowizn (§ 0360), opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490), dochodów z najmu i dzierżawy (§ 0750), podatku od PCC od osób prawnych (§ 0500), karta podatkowa (§ 0350), z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), gdzie wykonanie przekracza 50% lub 100% planu, w zależności od rodzaju i terminu zapłaty daniny. Natomiast niższe niż 50% wykonanie jest m.in. w następujących pozycjach :

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
- wpływy z usług w rozdziale oczyszczanie miasta,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- w dziale oświata i wychowanie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i korzystania z żywienia oraz wpływy najmu, dzierżawy i usług.

Nie wykonano dochodów m.in. z następujących tytułów:

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

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

I.2. WYDATKI

2.1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 114.661.527,85 zł wydatki bieżące zrealizowano w 53,59% tj. w kwocie 61.445.491,62 zł i są wyższe o kwotę 9.707.842,12 zł od wykonania za I półrocze 2019r.

Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania w ramach wydatków bieżących wynoszą 784.267,27 zł i są niewymagalne.

W załączniku nr 6 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem. W załączniku nr 7 przedstawione jest wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, a w załączniku nr 8 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji jest zgodna z zawartymi umowami z podmiotami wymienionymi w załączniku. W załączniku nr 9 i 10 przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania, a część opisowa do nich znajduje się w dalszej części informacji. W załączniku nr 11 i 11a przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych na zadania własne i zlecone otrzymanych z Budżetu Państwa oraz wykonanie planu dochodów uzyskanych, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST.

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

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 825.340 zł na planowane 837.649 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych. Zgodnie z zawartą umową nr OŚiR.4.2020 z dnia 5 lutego 2020r. wykonano:

- roboty konserwacyjne rowu melioracyjnego R-N wraz z remontem przepustu w drodze gminnej stanowiącej działkę nr 102/9 obręb Niedźwiady na dł 342 mb oraz roboty konserwacyjne rowu melioracyjnego w ciągu drogi gminnej stanowiącej działkę nr 693, obręb Tur na dł. 378mb

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 13.320,64 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego.

Producentom rolnym dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 804.116,20 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 16.082,32 zł.

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) podjęto działania zmierzające do ustalenia płatników nowej opłaty za usługi wodne – zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Łączna kwota wydatków w rozdziale 01095 – retencja wynosi 5.140,98 zł. W tej opłacie mieści się:

- wartość opłat, które przekazano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 3.638,23 zł,
- wartość opłat za usługi wodne (stałych i zmiennych), które przekazano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Kcyńskiej do Białej Strugi – 1.502,75 zł. Na zaplanowane 30.500,00 zł do budżetu Gminy Szubin wpłynęło 17.294,63 zł.

Leśnictwo

W omawianym okresie z zaplanowanych środków w kwocie 60.000,00 zł, nie wydatkowano w I półroczu 2020 r. żadnych środków. Zaplanowana kwota wydatkowana będzie w II półroczu br.

Transport i łączność

Dla pracowników robót publicznych zakupiono niezbędne materiały i narzędzia. Koszt tych zakupów wyniósł 526,05 zł.

W celu wykonania doraźnych remontów dróg asfaltowych w gminie i mieście, za kwotę 10.036,80 zł zakupiono 20 ton mieszanki bitumicznej do stosowania na zimno (z tego 2 tony dostarczono na teren sołectwa Rynarzewa i jego okolic). Ponadto, za kwotę 5.049,39 zł nabyto znaki drogowe oraz tabliczki z nazwami ulic (należy zaznaczyć, że wszystko montowano w ramach prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych).

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano łącznie 112.998,23 zł, z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 55.624,51 zł, a na terenie gminy 57.373,72 zł.

W ramach środków na utrzymanie dróg za kwotę 8.734,23 zł dowieziono ok. 191 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC z siedzibą w Szubinie.

Za kwotę 28.295,48 zł utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono ok. 321 ton kruszywa betonowego i ok. 147 ton kruszywa wapiennego. W ramach tego zadania z funduszu sołectkiego wykorzystano 19.544,09 zł na odcinki dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Dąbrówka Słupska, Godzimierz, Samokłęski Małe, Szaradowo i Zalesie.

Udrożniono – przywrócono przejezdność dróg gruntowych zniszczonych na skutek ulewnych deszczy w pierwszym kwartale bieżącego roku na terenie sołectw Rynarzewo, Szkocja i Skórzewo oraz w Szubinie (ul. Daleka). Koszt tych prac wyniósł 15.006,00 zł.

Zlikwidowano nieczynną studnię kanalizacyjną w drodze gminnej w Szubinie w kierunku posesji przy ul. Kcyńskiej 51. Koszt tego zadania wyniósł 889,81 zł.

Za kwotę 8.092,00 zł usytuowano nowe wiaty przystankowe w miejscowości Kowalewo (na skutek budowy drogi S-5, zmieniono organizację – przełożono ruchu drogowy w tej miejscowości) oraz Drogosław (zły stan techniczny).

Wniesiono coroczne opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie (ul. Dworcowa),
 - za wbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu,
 - za przyłącze kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej - ul. Strażackiej w Rynarzewie,
 - za sieć wodociągową wbudowaną w drogę krajową nr 5 w Szkocji,
 - kanalizację sanitarną wbudowaną w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Tur,
 - za przyłącze wodociągowe i kanalizację sanitarną wbudowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 (ul. Nakielska w Szubinie),
- w łącznej wysokości 12.294,70zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu br. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 144.142,39 zł, z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 6.908,00 zł, dotyczy głównie usług geodezyjnych, prasowych,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 0 zł,
- podatek VAT w kwocie 58.131,98 zł,

-wydatki na odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na własność gminy Szubin nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) w kwocie 70.003,44 zł,

- wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.423,84 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 4.675,13 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań z zakresu gospodarki mieniem komunalnym w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.2020r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	51.870.278,81 zł	419.255,19	87.481,82	52.202.052,18 zł
		8.066.929 m ²	16.119,00	2.047,00	8.081.001,00 m ²

ciąg dalszy tabeli:

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43.234.716,83 zł	8.008.049,70 zł	2.587.729,54 zł	357.662,96 zł	41.530,43 zł
5.775.512,50 m ²	893.501,00 m ²	105.816,00 m ²	1.298.632,54 m ²	11.389,96 m ²

Informacja dodatkowa:

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	7.979.036,00	51.641.959,92
Grunty oddane w trwały zarząd	100.890,00	505.293,26
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	1.075,00	54.799,00
Ogółem:	8.081.001,00	52.202.052,18

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 331.773,37 zł

Na 2020 r. zaplanowane do sprzedaży zostały następujące nieruchomości:

1. Działka nr 817/8, położona w Szubinie, ul. Sportowa
2. Działka nr 817/10, położona w Szubinie, ul. Sportowa
3. Działka nr 283, położona w Dąbrówce Słupskiej
4. Działka nr 285, położona w Dąbrówce Słupskiej
5. Działka nr 38/1, położona w Dąbrówce Słupskiej.
6. Działka nr 69/2, położona w Dąbrówce Słupskiej.
7. Działka nr 565/5, położona w Królikowie.

W I półroczu 2020 roku zostały zbyte następujące nieruchomości gruntowe:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Uwagi	
						przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Kornelin	109/7	88	35,00	3.649,00	polepszenie	akt notarialny (bezprzetargowo)
2.	Szubin	1645/3 (udział 4566/38588)	112	1,82	-	lokal mieszkalny	akt notarialny (bezprzetargowo)
	RAZEM:		200	36,82	3.649,00		

W I półroczu 2020 roku zostały zbyte następujące nieruchomości lokalowe:

Lp.	Położenie	Rodzaj lokalu	Ilość	Cena sprzedaży w zł	Forma zapłaty
1	Szubin, ul. 3 Maja 29/1	mieszkalny	1	9.889,40	gotówka
	Razem:			9.889,40	

Pozostałe nieruchomości planowane są do sprzedaży w II połowie 2020 r.

Lp.	Nr zarządzenia	data	treść
1.	0050.1.6.2020	15.01.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w gruncie
2.	0050.1.7.2020	10.01.2020	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Kornelinie, stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży
3.	0050.1.10.2020	10.01.2020	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

4.	0050.1.11.2020	10.01.2020	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
5.	0050.1.12.2020	10.01.2020	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
6.	0050.1.18.2020	28.01.2020	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Samokłeskach Małych stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
7.	0050.1.42.2020	06.03.2020	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
8.	0050.1.56.2020	26.03.2020	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
9.	0050.1.62.2020	9.04.2020	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
10.	0050.1.73.2020	5.05.2020	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
11.	0050.1.79.2020	11.05.2020	w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin.
12.	0050.1.89.2020	22.05.2020	w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin.
13.	0050.1.95.2020	5.06.2020	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
14.	0050.1.110.2020	26.06.2020	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

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

L.p.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1	Kornelin	109/7	88	35,00	polepszenie	akt notarialny (bezprzetargowo)
2	Szubin	1645/3 (udział 4566/38588)	112	1,82	lokal mieszkalny	akt notarialny (bezprzetargowo)
3	Szubin	1443	312	22. 448,00	budowlana	przekształcenie
4	Kowalewo	571	1045	37. 077,00	budowlana	przekształcenie
5	Szubin	2096	490	27. 920,00	budowlana	przekształcenie
	Razem		2 047	87. 481,82		

W zakresie wypłaty odszkodowań (§4590) zrealizowano zadanie na kwotę: 70.003,44 zł wydatkowane na odszkodowanie za nabycie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi w Szubinie (dz. nr 206/30 o pow. 0,1080 ha oraz dz. nr 206/31 o pow. 0,128 ha).

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

L.p.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1	Małe Rudy	29/12	356	9.259,56	droga	Z mocy prawa-decyzja Burmistrza
2	Zalesie	246	100	2.601,00	droga	Z mocy prawa-decyzja Wojewody
3	Zalesie	150	5.600	145.656,00	droga	Z mocy prawa- decyzja Wojewody
4	Małe Rudy	22/32	15	390,15	droga	Z mocy prawa decyzja Burmistrza
5	Żędowo	34/1	8.500	221.085,00	droga	Z mocy prawa – decyzja Wojewody
6	Zamość	226/28	1.548	40.263,48	droga	Z mocy prawa – decyzja Burmistrza
	Razem		16.119,00	419.255,19		

Zestawienie nieruchomości powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych w okresie od stycznia do 30 czerwca 2020 r., przedstawia poniższa tabela.

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

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

1. Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 25.978.000,00 zł.
2. Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.400.000,00 zł.
3. Banku Spółdzielczym - udziały pieniężne na kwotę 26.640,00 zł.
4. Stoczni w Gdyni akcje w kwocie 3.710,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zarządzie Gminy Szubin pozostawały 229 mieszkań, w tym 12 lokali z najmem socjalnym.

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność Gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy
Miasto	18 budynków 153 mieszkań o pow. użytkowej 5.896,27 m ²	42 mieszkań o pow. użytkowej 1.846,78 m ² w 20 budynkach	1 budynek 5 mieszkań o pow. użytkowej 207,56 m ²
Wieś	10 budynków 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m ²	10 mieszkań o pow. użytkowej 364,67 m ² w 10 budynkach	-----

Łącznie wpłynęło do budżetu 498.413,53 zł, z czego:

- 488.797,26 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 7.232,49 zł – odsetki
- 2.231,22 zł – reklama
- 75,76 zł – koszty upomnień
- 76,80 zł – koszty energii elektrycznej (Kornelin)

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2020 roku wydatkowano 609.981,00 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 41.831,71 zł, w tym 8.350,00 zł na zakup blaszanych pomieszczeń gospodarczych do lokali gminnych na terenie nieruchomości przy ul. Św. Marcina 4 w Szubinie; 21.503,60 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w

Szubinie i budynku użytkowego zlokalizowanego w Niedźwiadach 9 oraz 11.978,11 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (w tym m.in. zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 2/1, Winnicy 42/2 oraz Kcyńskiej N.O. 4/5;

- 11.560,00 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni lokalnej w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych i budynków użytkowych wyniosły 189.443,08 zł, w tym bezpośrednio od dostawców: za wodę – 24.414,08 zł, za energię elektryczną – 15.068,06 zł, za energię ciepłą – 113.301,22 zł, za gaz – 21.195,49 zł; pozostała kwota – 15.464,23 zł, to opłaty za media regulowane za pośrednictwem wspólnot mieszkaniowych;
- na remonty wydatkowano 138.237,92 zł, w tym 1.620,00 zł na wykonanie zabezpieczenia schodów (wykonanie podestu, barierki oraz ułożenie wykładziny) od strony lokalu mieszkalnego nr 4, zlokalizowanego na piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Szubinie; 1.815,48 zł na montaż rynien oraz demontaż blach trapezowych i zamontowanie paneli ogrodzeniowych na pięciu skrzydłach drzwiowych pomieszczeń gospodarczych, zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Św. Marcina 4 w Szubinie; 1.836,00 zł na wzmocnienie zadaszeń kominów wentylacyjnych zlokalizowanych na budynku wielorodzinnym przy ul. Wł. Broniewskiego 4 w Szubinie; 4.760,00 zł na wykonanie zabezpieczenia ceglanych łuków stropu nad piwnicą budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Żurczynie 2; 2.050,50 zł na montaż 5 szt. nawiewników higrosterowanych w lokalach mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych w Szubinie przy ul. Św. Marcina 4/ 6 i 7, Kcyńskiej N.O. 4/5 oraz Broniewskiego 1/5 (w tym montaż kotłów na pellet (2 szt.) i eko-groszek oraz grzejników panelowych, podgrzewaczy wody, wkładów żaroodpornych, rur stalowych, zaworów grzejnikowych, trójników i innych materiałów); 46.133,34 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wod.-kan oraz grzewczej (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34 (kotłownia gazowa), Kościuszki 18, 3 Maja 30, 33A i 39, Broniewskiego 3, 4 i 5 i Winnicy 42,
- 88.638,68 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: wykonanie ogrodzenie zbiornika na gaz na terenie nieruchomości, zlokalizowanej w Niedźwiadach; nadzór nad kotłowniami c.o. oraz węzłami cieplnymi; opracowanie projektu rozbiórek budynku mieszkalnego oraz gospodarczego, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Jana Pawła II 46 oraz Winnicy 42; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; odbiór ścieków z lokali gminnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych;
- 88.024,14 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę;
- 39.830,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin;
- 5.612,73 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- 3.448,65 zł - przekazano na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie jako odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzekł o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu. Obowiązek zapewnienia lokali socjalnych w takich przypadkach spoczywa na gminie na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
- 3.354,09 zł wyniosły koszty postępowania sądowego;

Działalność usługowa

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

W ramach wynagrodzeń bezosobowych, z tytułu zawartych umów o dzieło, członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zapłacono wynagrodzenie w kwocie 1.600,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 1.299,25zł.

Na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w omawianym okresie, nie wydano żadnych środków finansowych.

W zakresie zakupu usług pozostałych:

Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono następujące wydatki:

- 31.612,50 zł za przesyłki listowe,
 - 2.460,00 zł za przedłużenie usługi e-GMINA – i-MAPA i MPZP (GEO-SYSTEM),
 - 103,30 zł za wyrys z mapy ewidencyjnej,
- 1) Koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartą umową Nr 272.Z.1.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., w omawianym okresie wyniosły 13.382.40 zł oraz kwotę 6.691,20 zł na podstawie umowy Nr ZP.272.Z.4.2020 z dnia 28.02.2020 r.
 - 2) W oparciu o umowy: Nr 271.Z.7.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz Nr 2/2020 z dnia 17.06.2020 r. zawarte z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą, w I połowie 2020 r., wydatków nie poniesiono.
 - 3) Na podstawie, zawartych z projektantami na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umów nr:
 - a) RPP.1.2017 z dnia 4 maja 2017 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin,
 - b) RPP.1.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosey, gmina Szubin,
 - c) RPP.2.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Zalesie i Szaradowo, gmina Szubin,
 - d) RPP.3.2018 z dnia 1 października 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gmina Szubin,
 - e) RPP.5.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021C we wsi Żurczyn, gmina Szubin,
 - f) PPIZD.1.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin (studium),
 - g) PPIZD.2.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin.
 - h) PPIZD.3.2019 z dnia 31 maja 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie - Wsi, gmina Szubin,
 - i) PPIZD.4.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gmina Szubin,
 - j) PP.2.2020 z dnia 20 maja 2020 r. na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin.

k) PP.1.2020 z dnia 20 maja 2020 r. na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części wsi Kowalewo, gmina Szubin.

Gmina Szubin, w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., nie poniosła żadnych wydatków.

Ponadto, 28.10.2019 r. zawarte zostało pomiędzy Gminą Szubin, a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy oraz Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trzebiatowskiej 29a, trójstronne porozumienie w sprawie sporządzenia projektu planu miejscowego dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Wrzosey – Latkowo wraz z infrastrukturą, na odcinku położonym w gminie Szubin. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Gmina Szubin, nie poniesie żadnych kosztów.

Cmentarze i ochrona dóbr kultury

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

Informatyka

Zadania realizowane przez Referat Informatyzacji Urzędu

W rozdziale 72095 § 4309 - wydatkowano kwotę 892,94 zł na potrzeby utrzymania serwerowni w budynku EXEA w Toruniu (projekt INFOSTRADA KUJAW I POMORZA), która stanowi 25% kosztów eksploatacji (energia elektryczna i czynsz). Wydatek stanowi 26,60% planu.

Zadania realizowane przez Referat Pozyskiwania Funduszy

„Zdalna szkoła”

W dniu 1.04.2020 r. złożono wniosek o powierzenie grantu w konsekwencji czego dnia 10.04.2020 r. podpisano umowę nr 106/2020 dla zadania realizowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wysokość przyznanego grantu na realizację Projektu to kwota nieprzekraczająca 79.999,60 zł i stanowiąca 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W ramach wniosku zostało zakupionych 48 komputerów do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym, przeznaczony dla uczniów uczęszczających do 7 szkół podstawowych w Gminie.

„Zdalna szkoła +”

W dniu 16.06.2020 r. złożono wniosek o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wysokość przyznanego grantu na realizację Projektu to kwota nieprzekraczająca 114.999,60 zł i stanowiąca 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Ze środków własnych przeniesionych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe Gmina Szubin dopłaciła do projektu „Zdalna szkoła” kwotę 21401,60 zł a do projektu „Zdalna szkoła +” dopłaciła 497,40 zł, co dało łącznie kwotę 21.899 zł.

Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym wyniosły 5.690.177,89 zł. Są to wydatki:

- 1) na realizację bieżących zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie-wydano 263.665.69 zł, na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 166.583,72 zł; do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu materiałów biurowych i tonerów na łączną kwotę 822,29 zł; na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem

PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 1.854,48 zł; koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 2.132,00 zł; na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 592,82 zł (kwiaty, art spożywcze, ciasto); w pierwszym półroczu br. wydano 1.880 odpisów i zaświadczeń, do rejestru stanu cywilnego zmigrowano 2.137 aktów, dokonano 944 czynności na aktach stanu cywilnego. Do Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono m.in. materiały biurowe, druki, toner, za kwotę 1.809,34 zł; koszt wysyłki przesyłek listowych i wykonania druków wyniósł 2.897,50zł;

- 2) na diety radnych wydano 135.266,61 zł,
- 3) na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 4.265.850,58 zł,
- 4) na promocję gminy 32.813,32 zł,
- 5) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 110.179,91 zł,
- 6) na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydano 398.812,36 zł,
- 7) na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 475.589,50 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin (99. 000 zł), wynagrodzenia bezosobowe i umowy prowizyjno-agencyjne oraz pochodne od nich (45.089,33 zł), projekt-wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 (86,92 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (963,56 zł) zakup pozostałych usług (63.972,95zł), ubezpieczenie majątku gminy (83.658,00 zł), koszty sądowe i komornicze (56.701,74 zł), szkolenia i delegacje (730,00 zł), podatek od środków transportowych (515,00 zł), podatek od nieruchomości (124.872,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2020r. w Urzędzie pracowały 182 osoby w przeliczeniu na etaty 176,01 (na stanowiskach urzędniczych 114 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 68 osób). Zatrudnienie w administracji (rozdział 75023) wynosiło 111 osób, w przeliczeniu na etaty 112,73 w tym: zadania administracji samorządowej wykonywały 102 osoby tj. 103,73 etatu i obsługa księgowości oświatowej rozdział 75085 - 9 osób – 9 etatów.

W rozdziale 75011 - 10 osób wykonywało częściowo zadania zlecone tj. 7,80 etatów.

Zadania dot. gospodarki odpadami (rozdział 90002) w trakcie roku wykonywały 2 osoby tj. 2 etaty.

Zadania dotyczące świadczeń rodzinnych (rozdział 85501 i 85502) wykonywało 17 osób tj. 15,10 etatów.

W gospodarce komunalnej (rozdział 90003) – oczyszczanie miasta, zatrudnione były 2 osoby, co stanowiło 2,00 etaty, w tym jedna osoba przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym.

W rozdziale transport (rozdział 60016) – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy w ciągu I półrocza 2020 r. zatrudnionych było 27 pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 12 pracowników stałych, 7 pracowników na czas określony, 8 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy przez 5 miesięcy. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020r. - 22 osoby – 22 etaty.

W rozdziale 80113 - dowóz dzieci do szkół, na koniec czerwca 2020 r. zatrudnionych było 9 osób, co stanowi 6,38 etatu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej na stadionie miejskim w ciągu omawianego okresu obsługiwały 3 osoby tj. 3 etaty.

W rozdziale 92605 na ośrodku sportu i rekreacji zatrudnione było 5 osób (4 etaty), w tym 2 osoby (1 etat) wykonywały zadania animatora na boisku „Orlik”.

W rozdziale 90095 na 30 czerwca 2020 r. zatrudniona była 1 osoba tj. 1 etat na realizację zadania - obsługa szaletu i utrzymanie czystości na kąpielisku w Wąsoszcu.

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

Rozdział 60016 (drogi)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 719.116,33 zł) wydatkowano kwotę 338.247,08 zł, co stanowi 47,03 % planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 62.119,72 zł, co stanowi 44,16 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 7.576,35 zł, co stanowi 37,80 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw „13”- wydatkowano kwotę 38.744,67 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75011 (USC)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 191.988,22 zł) wydatkowano kwotę 88.212 zł, co stanowi 45,95 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 17.235,98 zł, co stanowi 50,19 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 2.456,57 zł, co stanowi 46,13%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 12.248,78 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75011 (WSO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 254.831,59 zł) wydatkowano kwotę 91.618,46 zł, co stanowi 35,95 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 17.546,55 zł, co stanowi 41,87% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 2.203,31 zł, co stanowi 32,27%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 10.893,58 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75023

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 5.856.640,00 zł) wydatkowano kwotę 2.656.095,39 zł, co stanowi 45,35 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 508.261,02 zł, co stanowi 50,64% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 56.600,32 zł, co stanowi 39,98%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw.„13”- wydatkowano kwotę 355.904,93 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75085 (RKO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 504.400,00 zł) wydatkowano kwotę 284.314,08 zł, co stanowi 56,36% planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 44.486,58 zł co stanowi 49,89 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 5.293,83 zł co stanowi 40,31 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 28.434,98 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 80113

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 324.146,53 zł) wydatkowano kwotę 144.005,41 zł, co stanowi 44,42 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 25.607,61 zł, co stanowi 36,88% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 2.178,90 zł, co stanowi 22,02%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 15.090,47 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 80195 (Szkoła aktywnych zmysłów)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 4.050 zł) wydatkowano kwotę 4.050 zł, co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 696,21 zł, co stanowi 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 82.68 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 90002

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 113.338,42 zł) wydatkowano kwotę 49.383,93 zł, co stanowi 43,57 % planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 12.495,92 zł co stanowi 45,48% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 1.159,84 zł, co stanowi 39,77%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 5.657,58 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 90003

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 59.246,96 zł) wydatkowano kwotę 23.972,00 zł, co stanowi 40,46 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 5.136,53 zł, co stanowi 34,23% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 173,34 zł, co stanowi 7,59 %, oszczędności powstały w wyniku osiągnięcia wieku przez pracownika i braku obowiązku wpłaty na FP.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 2.212,52 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 92605

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 379.841,05 zł) wydatkowano kwotę 186.047,48 zł, co stanowi 48,98 % planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 30.851,56 zł., co stanowi 44,24% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 2.462,98 zł, co stanowi 26,70%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 19.248,02 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75107 (wybory)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 2.350,00 zł) nic nie wydatkowano, wydatki poniesione będą w II półroczu 2020.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na: dofinansowanie zakupu okularów, wodę dla pracowników, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. W I półroczu 2020 dofinansowano zakup okularów 8 pracownikom pracującym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

W rozdziale:

- 60016 (drogi) zaplanowano kwotę 8.600,00 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano kwotę 1.182,67 zł, co stanowi 13,75% planu,
- 75011 (USC) zaplanowano 800,00 zł (okulary) i nie dokonano żadnego wydatku,
- 75011 (WSO) zaplanowano kwotę 1.800,00 zł (okulary i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i nic nie wydatkowano,
- 75023 zaplanowano 15.000,00 zł (okulary i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) wydatkowano kwotę – 4.056,48 zł, co stanowi 27,04 %. W rozdziale 75023 (Referat Organizacyjny i Promocji) zaplanowano środki w wysokości 11.000,00 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze), wydatkowano kwotę 2.740,68 zł, co stanowi 24,91%,
- 75085 zaplanowano kwotę 1.200,00 zł (okulary) wydatkowano 400,00 zł, co stanowi 33,33 %,
- 80113 zaplanowano 2.000,00 zł (środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano 29,10 zł., co stanowi 1,45%,
- 85501 zaplanowano 4.000,00 zł (okulary) i nie dokonano żadnego wydatku,
- 85502 zaplanowano 4.000,00 zł (okulary) i nie dokonano żadnego wydatku,
- 90002 zaplanowano 800,00 zł (okulary) i nie dokonano żadnego wydatku,
- 90003 zaplanowano 800,00 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano 8,95 zł, co stanowi 1,11%,
- 92605 zaplanowano 4.800,00 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze), wydatkowano 321,40 zł, co stanowi 6,69%.

W I półroczu 2020 r. wydatki na tym paragrafie były niskie, ponieważ część pracowników będzie miała wykonane zaległe i bieżące badania okulistyczne w drugim półroczu 2020 i wówczas zostaną zakupione okulary. Natomiast wydatki na środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze dla pracowników stałych zostaną wypłacone w miesiącu grudniu 2020r. zgodnie z regulaminem pracy.

Paragraf 4280 – usługi zdrowotne.

W rozdziale:

- 60016 wydatki te stanowią kwotę 835,00 zł, tj. 41,75 % planu,
- 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 238,00 zł, co stanowi 59,50% planu,
- 75011 (USC) wydatkowano kwotę 166,00 zł, co stanowi 41,5% planu,

- 75023 wydatkowano kwotę 2.959,00 zł, co stanowi 19,73%,
- 75085 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 155,00 zł, co stanowi 15.5 %,
- 80113 wydatkowano 150,00 zł , co stanowi 30%,
- 85501 wydatkowano kwotę 27,50 zł, co stanowi 1,52 % planu,
- 85502 wydatkowano kwotę 27,50 zł, co stanowi 4,58 % planu,
- 90002 zaplanowano 400,00 zł i nie dokonano żadnego wydatku,
- 90003 zaplanowano 200,00 zł i nie dokonano żadnego wydatku,
- 92605 wydatkowano kwotę 55,00 zł tj. 5,5% planu,

Badania wykonywane są zgodnie z ważnością badań okresowych pracowników. Część zaplanowanych środków nie została wydatkowana ze względu na nieobecność pracowników (urlopy macierzyńskie, długie zwolnienia chorobowe). Również ze względu na wprowadzony stan epidemiologiczny w kraju nie wszystkie badania w medycynie pracy były dostępne (w tym okulista, badania dla kierowców).

Paragraf 4440 (ZFŚS) .

W rozdziałach: 60016, 75011, 75023, 75085, 80113, 85501, 85502, 90002, 90003, 92605 dokonano w maju br. planowanego odpisu w wysokości 75% od liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty, który to odpis wyniósł łącznie 214.850,72 zł, co stanowi 72,24 % planu.

Paragraf 4700 – szkolenia

Pracownicy Urzędu w wyniku weryfikacji ofert składanych przez różne firmy skorzystali z 23 szkoleń, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa.

W rozdziale:

- 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 369,00 zł, co stanowi 36,90 % planu,
- 75011 (USC) zaplanowano 800,00 zł i nie wydatkowano żadnej kwoty,
- 75023 wydatkowano kwotę 8.956,73 zł tj. 25,59% planu,
- 75085 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 3.136,00 zł, co stanowi 25,08 %
- 75095 wydano kwotę 698,00 zł tj. 19,94 % planu,
- 80113 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł i nic nie wydatkowano,
- 85154 wydatkowano 250,00 zł, co stanowi 25,00%,
- 85215 zaplanowano kwotę 490,00 zł i nie wydano żadnej kwoty,
- 85415 zaplanowano kwotę 500,00 zł i nic nie wydatkowano,
- 85501 zaplanowano 4.000,00 zł, i nic nie wydatkowano,
- 85502 wydano kwotę 927,00 zł, co stanowi 18,91% planu,
- 85503 zaplanowano 500,00 zł, i nic nie wydatkowano,
- 90002 wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 20,00 % planu,
- 92605 (GKS) zaplanowano kwotę 1.200,00 zł i nic nie wydatkowano.

W I półroczu 2020 r. z uwagi na ogłoszony stan epidemiologiczny w kraju szkolenia w większości zostały odwołane.

W rozdziale 75023 - krajowe podróże służbowe (paragraf 4410) wydatkowano 39.599,70 zł tj. 39,59 % planu.

W paragrafie 4140 (PFRON) zaplanowano 51.250,00 zł i nic nie wydatkowano. Brak wydatków na tym paragrafie wynika z faktu osiągniętego wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności powyżej 6%.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe):

W rozdziale:

- 60016 (utrzymanie dróg) (plan 20.000,00 zł) i nic nie wydatkowano. Środki na ten cel zaplanowane są na odśnieżanie i wydatkowane są w okresie zimowym,
- 70095 (gosp. mieszk.) (plan 17.000,00 zł) wydatkowano 11.560,00 zł., co stanowi 68% planu,
- 71004 (zagospodarowanie przestrzenne) (plan 4.000,00 zł) wydatkowano 1.600,00 zł., co stanowi 40% planu,
- 75023 (administracja) (plan 154.200,00 zł) wydatkowano 84.442,60 zł., co stanowi 54,76% planu,
- 75075 (promocja) (plan 5.000,00 zł) wydatkowano 4.100,00 zł, co stanowi 82% planu.

- 75095 (pozostała działalność) (plan 10.800,00 zł) wydatkowano 8.324,61 zł., co stanowi 77,07% planu,
- 75095 (pozostałą działalność RPO) (plan 25.000,00 zł) wydatkowano 20.531,39, co stanowi 82,12 % planu
- 75107 (wybory na Prezydenta RP) (plan 30.649,00 zł) i nic nie wydatkowano. Płatności w tym zadaniu będą realizowane w drugim półroczu 2020 r. ze względu na zmianę terminu przeprowadzenia wyborów, z uwagi na COVID-19,
- 80113 (dowożenie) (plan 64.600,00 zł) wydatkowano 13.524,40 zł., co stanowi 20,93% planu, dowozy uczniów do szkół nie były realizowane z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach w okresie od marca do czerwca 2020 r.
- 80195 (aktywne zmysły) (plan 4.200,00 zł) wydatkowano 4.200,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 80195 (oświata i wychowanie – pozost. dział.) (plan 2.000.00 zł) i nie dokonano żadnego wydatku, wydatki na ten cel przewidziane są na drugie półrocze 2020 r.
- 80195 (eksperymentalne szkoły) (plan 38.252,80 zł) i nie dokonano żadnego wydatku,
- 85154 (ochrona zdrowia - alkohol) (plan 157.400,00 zł) wydatkowano 32.022,50 zł, co stanowi 20,34% planu, w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w kraju, dodatkowe zajęcia dla uczniów z programu GKRPA nie były realizowane w okresie od marca do czerwca 2020 r.
- 90002 (gospodarka odpadami) (plan 40.800,00 zł) wydatkowano 17.804,00 zł, co stanowi 43,63% planu,
- 90003 (gospodarka komunalna - oczyszczanie) (plan 25.000,00 zł) wydatkowano 7.076,50 zł, co stanowi 28,3% planu,
- 90003 (gospodarka komunalna - oczyszczanie, sołectwo Szubin-Wieś) (plan 2.000,00 zł) nie dokonano żadnego wydatku, wydatki na ten cel zaplanowane są na drugie półrocze 2020.
- 90095 (gospodarka komunalna – pozostała działalność) (plan 7.200,00 zł) i nie dokonano żadnego wydatku. Wydatki na ten cel zaplanowane są na drugie półrocze 2020.
- 92109 (kultura - świetlice) (plan 33.000,00 zł) wydatkowano 25.534,00 zł, co stanowi 77,37% planu,
- 92605 (kultura fizyczna) (plan 25.840,00 zł) i wydatkowano 6.468,00 tj. 25,03% planu.

Urzędy gmin:

Zadania realizowane przez stanowiska ds. kadr:

W paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wydatkowano kwotę 171,50 zł co stanowi 17,15 % planu. W ramach tego paragrafu zakupione zostały kwiaty na jubileusze pracy pracowników oraz na wiązanki pogrzebowe.

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano 10.000 zł, i nie dokonano żadnego wydatku. W ramach tego paragrafu zaplanowano kursy I pomocy dla pracowników.

W paragrafie 4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa) wydatkowano 60,00 zł, wykonanie w 10 % (opłaty za zaświadczenie o niekaralności 2 pracowników).

Zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji:

Z § 4210, w I półroczu 2020 r. na zakupy wydatkowano kwotę 54.676,76 zł, co stanowi 27,33% planu. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, papier ksero (15.866,05 zł), druki (2.400,96 zł.), prenumeratę (2.565,97 zł), pieczęcie (696,97 zł), kwiaty (1.457,50 zł), środki czystości (1.238,68 zł), artykuły spożywcze (3.212,92 zł), środki higieny osobistej dla pracowników (9.149,48 zł), meble i krzesła biurowe (11.394,02 zł) oraz inne artykuły niezbędne do wyposażenia urzędu.

Z § 4240 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1.213,35 zł, co stanowi 24,26% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, celem podniesienia kwalifikacji oraz uzyskania specjalistycznej wiedzy. Wydatki na ten cel uzależnione są od natężenia i ilości zmian przepisów prawnych.

Z § 4270 na zakup usług, w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 10.604,40 zł, co stanowi 70,69% planu. W ramach tego paragrafu wykonano przeglądy i naprawy klimatyzatorów, filtrów wody oraz mebli w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Z § 4300 na usługi, w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 66.846,46 zł, co stanowi 49,15% planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się usługi związane z dzierżawą centrali telefonicznej urzędu (2.152,50 zł), opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (38.650,00 zł), opłaty za usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (5.000,00 zł), usługi związane z archiwizacją kopert dowodowych (18.000,00 zł) oraz inne usługi t.j.: wynajem mat wejściowych oraz wynajem dystrybutora wody pitnej.

Z § 4360 na usługi (m.in. telefony stacjonarne i komórkowe), w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 8.140,98 zł, co stanowi 51,25% planu.

Z § 4380 na usługi obejmujące tłumaczenia w I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Z § 4400 na opłaty za administrowanie (czynsz za pomieszczenia na archiwum zakładowe), w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 13.284,00 zł, co stanowi 49,20% planu.

Zadania realizowane przez Referat Zarządzania Budynkami.

Z § 4210, w I połowie 2020 r. na zakupy wydatkowano kwotę 784,32 zł, co stanowi 9,80 % planu. Zakupiono m.in. farby do malowania pomieszczeń, materiały niezbędne do przeprowadzenia remontów, wykładzinę PCV, wkładki i zamki do drzwi;

Z § 4260 w I połowie 2020 r. na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. na opłaty za energię elektryczną (37.881,17 zł), dostawę ciepła (53.424,42 zł) i wodę (1.489,68 zł) w I połowie 2020 r. wydatkowano kwotę 92.795,27 zł, co stanowi 67,24 % zaplanowanych wydatków.

Z § 4270 w I połowie 2020 r. na zakup usług remontowych, nie wydatkowano żadnych środków.

Z § 4300 na usługi, w I połowie 2020 r. wydatkowano kwotę 12.151,68 zł, co stanowi 56,51% planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się usługi związane z odprowadzeniem ścieków (2.759,58 zł), usługi komunalne (3.072,60 zł) oraz montaż ogrzewacza wody w pomieszczeniu sanitarnym (733,79 zł), usługa skucia luźnych połączeń tynku na budynku Urzędu (1.620,00 zł), montaż systemu domofonowego (1.230,00 zł), naprawa schodów prowadzących na poddasze w budynku UM (2.583,00 zł), wymiana plomb na układzie pomiarowym (78,91 zł), usługi transportowe (73,80 zł).

Zadania realizowane przez Referat Informatyzacji Urzędu.

Z § 4210 – zakupiono nowe dyski do serwera, jednostki komputerowe, drukarki, oprogramowanie biurowe, roczną licencję na program antywirusowy. Wydatkowano na ten cel kwotę 56.518,14zł, co stanowi 22,33% wydatków.

Z § 4270 – przeprowadzono okresowe konserwacje oraz niezbędne naprawy kserokopiarek i drukarek. Wydatkowano na ten cel kwotę 4.443,99 zł co stanowi 17,8% wydatków. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą awaryjnością posiadanego sprzętu.

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

Z § 4360 – dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu oraz monitoringu rynku w Szubinie. Wydatkowano na ten cel kwotę 12.342,00 zł, co stanowi 41,14% planowanych wydatków.

Promocja JST

Zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji

Z § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 4.100,00 zł, co stanowi 82% planu. Uregulowano wynagrodzenie za umowy zlecenia: wykonanie prezentacji multimedialnej „Inwestycje Gminne 2019/2020”, wykonanie recital muzycznego podczas spotkania noworocznego oraz namalowanie obrazu olejnego z okazji jubileuszu Fary Szubińskiej.

Z § 4190 (nagrody) wydatkowano 1.213,80 zł, co stanowi 80,92 % planu. Zakupiono 6 nagród konkursowych w związku z organizacją konkursu plastycznego „Gmina Szubin w czasie epidemii”.

Z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wykorzystano kwotę 7.210,06 zł, co stanowi 18,25 % planu. Na zakupy okolicznościowe wydatkowano kwotę 5.494,21 zł. Zakupiono m.in. puchary, upominki z okazji jubileuszy oraz flagi na maszty. Za 1.715,85 zł zakupiono gadżety promocyjne t.j. piłeczki antystresowe.

Z § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 13.204,18 zł, co stanowi 20,31 % planu. Na imprezy okolicznościowo – promocyjne wydatkowano 8.800,79 zł m.in. na organizację spotkania noworocznego oraz transport choinek w ramach akcji „I love Gmina Szubin”. Wydatkowano 2.403,39 zł na wykonanie materiałów promocyjnych m.in. wymianę z wyklejeniem banerów reklamowych na mieście oraz wydruk kartek wielkanocnych. Za kwotę 2.000,00 zł zapłacono transmisje na żywo podczas „ Dyskoteki na balkonach ” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”.

Z § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) wydatkowano kwotę 7.085,18 zł, co stanowi 59,04 % planu. Uregulowano płatność za abonamenty miesięczne za miejski system powiadomień sms oraz aktywację i abonamenty miesięczne za aplikację mobilną Blisko.

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Sportu i Rekreacji

Sołtysi mający do dyspozycji środki finansowe w postaci funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich przeznaczone na cele kulturalne i sportowe ze względu na pandemię wywołaną SARS-CoV-2 nie wykorzystywali tych funduszy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
3020	Wydatki os. niezaliczone do wynagr.	1.200,00	400,00	33,33
4010	Wynagrodzenia	504.400,00	284.314,08	56,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.434,98	28.434,98	100,00
4110	Składki ZUS	89.165,00	44.486,58	49,89
4120	Fundusz Pracy	13.131,00	5.293,83	40,31
4210	Materiały i wyposażenie	25.000,00	1.248,94	4,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	155,00	15,50
4300	Zakup usług pozostałych	73.961,02	18.319,56	24,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1.000,00	217,74	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,00	16,00
4440	Odpis na ZFŚS	17.160,00	12.789,65	74,53
4700	Szkolenia pracowników	12.500,00	3.136,00	25,08
	Razem:	768.352,00	398.812,36	51,87

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji:

Z § 4210 na zakupy niezbędne w związku z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 58.966,63 zł. Kwota ta została przeznaczona na zabezpieczenie miejsc pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie. Zakupiono: płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, rękawiczki ochronne, maseczki, przyłbice, szyby zabezpieczające na lady oraz bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji.

Zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Z § 4210 wydatkowano środki na walkę z pandemią Covid-19 polegającą na zakupie niezbędnych akcesoriów do walki z koronawirusem.

Zadania realizowane przez Referat Informatyzacji Urzędu

Z § 4210 – zakupiono komputery z oprogramowaniem, akcesoria, urządzenia z mobilnym dostępem do sieci Internet dla pracowników Urzędu do pracy zdalnej związanej z COVID-19. Dodatkowo zakupiono sprzęt niezbędny do zdalnego monitorowania odpadów komunalnych od osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 oraz zakupiono serwer na potrzeby zdalnej nauki w szkołach z terenu gminy Szubin. Wydatkowano na ten cel 47.877,86 zł.

Pozostała działalność

Zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji

Z § 3030 na wypłatę diet dla sołtysów Gminy Szubin wydatkowano kwotę 99.000,00 zł, co stanowi 49,50% planu.

Z § 4210 wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 1,66% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem spotkań Rady Seniorów oraz sołtysów Gminy Szubin w związku z pandemią COVID-19.

Z § 4300 wydatkowano kwotę 2.679,60 zł, co stanowi 26,79% wykonania planu. Kwota wydatkowana na przegląd i naprawę tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Szubin oraz na naprawę tablic znajdujących się w sołectwach gminy Szubin. Wydatki na ten cel uzależnione są natężeniem i ilością zgłaszanych usterek tablic ogłoszeniowych / informacyjnych.

Zadania realizowane przez Referat Podatków i Opłat oraz Referat Księgowości Budżetowej

Z § 4170 tytułu pełnienia funkcji Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z tytułu doręczania przesyłek listowych wypłacono łącznie wynagrodzenia na umowę zlecenie na kwotę 28.856,00 zł. Odprowadzono z tego tytułu składki ZUS i na FP łącznie w kwocie 4.606,71 zł

Z § 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 863,56 zł na zakup pieczętek i bloczków opłaty targowej.

Z § 4300 wydatkowano kwotę 61.233,35 zł, w tym m.in. na usługi pocztowe wydano 47.609,00 zł, na prowizje bankowe 7.720,35 zł oraz opłacono faktury za doradztwo podatkowe.

Z § 4430 - ubezpieczenie majątku zapłacono w I półroczu 83.658,00 zł.

Z § 4480 zapłacono podatek od nieruchomości za gminne nieruchomości w kwocie 124.872,00 zł, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz zapłacono z § 4500 podatek od środków transportowych za samochód IVECO w kwocie 515 zł.

Z § 4610 - koszty sądowe w omawianym okresie wyniosły 56.701,74 zł,

Z § 4700 za udział w szkoleniach i kosztach dojazdu zapłacono 698,00 zł.

Zadania realizowane przez Referat Pozyskiwania Funduszy

Kontynuowane są następujące Porozumienia.

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 w miesiącu styczniu wypłacono Koordynatorowi i Burmistrzowi projektu koszty podróży służbowej w związku z uczestnictwem w/w osób na szkoleniu. Poniesiono wydatek w kwocie 86,92 zł. Wkład własny w ten projekt na 2020 rok, zostanie przekazany po podpisaniu aneksu do tej umowy co ma nastąpić w II połowie 2020 roku.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W I półroczu br. nie dokonano żadnego wydatku w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wykonywania zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców zaplanowano na II półrocze br.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację wysokości 107.111,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano jedynie kwotę 3.131,27 zł na zakup materiałów i wyposażenia w celu organizacji przedmiotowych wyborów. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br., w związku z przesunięciem terminu wyborów spowodowany COVID-19.

Ochotnicze Straże Pożarne

Zadaniem własnym Gminy Szubin jest ochrona przeciwpożarowa, o czym stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), gdzie wskazane jest wprost, że jest to zadanie gminy. W ustawie określony został zakres zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. W myśl ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 961) do zadań Gminy Szubin należy także zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, a także prowadzenie działań ratowniczych. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Obecnie na terenie Gminy Szubin funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

1. Szubin – typu S3,
2. Rynarzewo -typu S3,
3. Królikowo – typu S1,
4. Tur – typu S2,
5. Ciężkowo – typu 2,
6. Słonawy – typu S1,
7. Chomętowo – typu S1,
8. Wąsosz – typu S1,
9. OSP Słupy – w trakcie likwidacji.

Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego należą jednostki OSP Szubin, OSP Rynarzewo i OSP Królikowo. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy 173 strażaków oraz 9 kierowców – konserwatorów sprzętu, zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Szubin. Wszystkie jednostki są wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, narzędzia ratownicze.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie gminy Szubin wyposażone są łącznie w 13 samochodów pożarniczych: 7 średnich i 6 lekkich. Obecnie wszystkie jednostki są mobilne i posiadają samochody pożarnicze, nie wliczając w to OSP Słupy.

Poniższa tabela uwzględnia plan budżetu na 2020 rok z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową, kwotę, która została wykorzystana na ten cel oraz procentowe wykonanie budżetu Gminy Szubin w części przeznaczonej na ochronę przeciwpożarową i pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań.

Źródło finansowania	Plan	Wykorzystana kwota	Wykonanie w %
§2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.027,67 zł	4.027,67 zł	100
§3030 Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych	55.000,00 zł	20.291,15zł	36,89
§4210 Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe	54.966,95 zł	26.416,17 zł	48,05
§4210 Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich	31.463,83 zł	6.329,55 zł	40,43
§4270 Zakup usług remontowych ze środków sołeckich	3.000,00 zł	0 zł	
§4300 Zakup pozostałych usług	2.000,00 zł	0 zł	
§4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	30.000,00 zł	22.452,33 zł	74,84
§4270 Zakup usług remontowych	30.000,00 zł	1.522,83 zł	5,07
§4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	13.000,00 zł	1.450,00 zł	11,15
§4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych	25.000,00 zł	7.095,18 zł	28,38
§4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	2.000,00 zł	242,91 zł	12,14
§4400 Czynsze OSP Szubin do Wspólnoty Strażak (fundusz remontowy)	3.650,00 zł	1.781,28 zł	48,80
§4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	1.500,00 zł	376,00 zł	25,06

W I półroczu 2020 r. jednostki OSP gm. Szubin otrzymały następujący sprzęt i materiały finansowane z zasobów budżetu:

- na potrzeby jednostki OSP Słonawy m.in.:
zakup 2 szt. akumulatorów marki Centra 180AH 1000A celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania samochodu marki Renault będącego na wyposażeniu jednostki OSP Słonawy na kwotę 1.196,00 zł,
- na potrzeby jednostki OSP Królikowo m.in.:
zakup 3 kompletów ubrań specjalnych na potrzeby na kwotę 5.166,00 zł,
- na potrzeby jednostki OSP Rynarzewo m.in.:
zakup środka pianotwórczego marki FOMIN 3% na kwotę 1.630,00 zł
zakup sorbentu celem zapewnienia prawidłowości działań podejmowanych przez jednostkę OSP w kwocie 172,00,
- na potrzeby jednostki OSP Ciężkowo m.in.:
zakup agregatu marki ESE 3200.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy i wymagania, środki finansowe z budżetu przeznaczono również na przeglądy pojazdów pożarniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, coroczną legalizację i atestację sprzętu specjalistycznego, obowiązkowe badania lekarskie oraz specjalistyczne badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Środki przeznaczone na ten cel pochodziły zarówno z § 4270 jak i § 4300.

Obrona cywilna

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rok 2020 jest czasem niezwykle trudnym dla funkcjonowania zarówno społeczeństwa, jak i organów administracji publicznej. Pandemia wirusa COVID-19 całkowicie ograniczyła funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Szubinie pod względem przyjmowania klientów i załatwiania spraw urzędowych. Mając na uwadze dynamiczny rozwój sytuacji związany z zachorowaniem na koronawirusa, który obserwowaliśmy już od marca br. podejmowane zostały działania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na terenie gminy Szubin. Na ten cel zabezpieczone zostały środki finansowe o łącznej wysokości:

§3030 - 2.376,97 zł, co stanowi 100% wykonania budżetu w tym paragrafie,

§4170 - 6.520,00 zł, co zostało wykorzystane w 100 %,

§4210 - 163.154,43 zł, z czego Referat Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego wykorzystał kwotę 159.031,06 zł (97,47 % wykonania budżetu),

§4300 – 8.000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 6.554,94 zł (81,93% wykonania budżetu).

Środki finansowe pochodzące z §3030 przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie, zaangażowanych w działania w walce z koronawirusem. Podpisane zostały także umowy zlecenia dla druhów uczestniczących w działaniach przeciw COVID-19 w kwocie 6.520,00 zł (§4170).

Za środki zaplanowane na § 4210 zostały zakupione środki służące do ochrony osobistej strażaków, członków GZZK oraz osób uczestniczących w działaniach ratowniczych i profilaktycznych na terenie gm. Szubin. Zakupiono m.in.:

- ✓ 2 zamgławiacze i środki służące do dezynfekcji pomieszczeń,
- ✓ namiot pneumatyczny typu pajak,
- ✓ przyczepkę dla OSP Szubin,
- ✓ 16 szt. dozowników do dezynfekcji rąk dla jednostek OSP gm. Szubin,
- ✓ maseczki oraz rękawice ochronne,
- ✓ 2 termometry bezdotykowe,
- ✓ przyłbice ochronne,

✓ fartuchy i kombinezony ochronne.

Środki finansowe w wysokości 6.554,94 zł na §4300 wykorzystano na sfinansowanie pobrania próbek na obecność COVID-19 od osób objętych kwarantanną przez mobilne laboratorium medyczne.

Pozostała działalność

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w I półroczu wydano łącznie 2.558,10 zł na działalność związaną z bezpieczeństwem publicznym m.in. mapy do zarządzania kryzysowego, uzupełnienie magazynu, którym dysponuje zespół zarządzania kryzysowego.

Obsługa długu publicznego

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 403.329,70 zł, tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Różne rozliczenia finansowe

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

- dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie 82.631,11 zł,
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł,
- dla członków Stowarzyszenia METROPOLIA w kwocie 6.189,00 zł.

Oświata i wychowanie

W grupie oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza realizowanej przez Urząd Miejski w Szubinie wydatki wyniosły 17.985.246,97 zł co stanowi 28,34% wydatków bieżących ogółem (subwencja oświatowa wyniosła na dzień 30.06.2020 r. – 12.041.784,00 zł).

W pierwszym półroczu roku 2020 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, oraz nieprowadzone przez Gminę Szubin dwa niepubliczne przedszkola (w Rynarzewie i w Szubinie) i dwa przedszkola publiczne (w Zamościu i Chomętowie), siedem szkół podstawowych, jeden żłobek publiczny i jeden niepubliczny – oba w Szubinie. Do wszystkich wymienionych placówek uczęszczało ogółem 3.137 dzieci (w I półroczu 2019 roku - 3.255 dzieci). Do szkół podstawowych uczęszczało 2.394 dzieci (w 2019 roku było 2.571), do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szubin 270 dzieci (w I półroczu 2019 – 273) , do publicznego żłobka uczęszcza 37 dzieci. Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, do którego uczęszczało 47 dzieci, w Szubinie Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”, do którego uczęszczało 214 dzieci, a w Zamościu i Chomętowie Publiczne Przedszkola „IGUŚ” do których uczęszczało odpowiednio 77 i 61 dzieci. Do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazana została dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Szubin w wysokości 2.252.749,51 zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 219.472,14 zł , dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 1.063.851,87 zł, dla Przedszkola Publicznego „Iguś” w Zamościu - 540.341,90 zł i dla przedszkola publicznego w Chomętowie 429.083,60 zł, oraz dla żłobka prowadzonego przy przedszkolu „Słoneczko” 131.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin. Otrzymano refundację za wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z innych gmin w wysokości 40.379,90 zł. Za wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Szubin uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin zapłacono 84.777,16 zł.

We wszystkich jednostkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szubin średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku przedstawiało się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	7	208,36	76,75	285,11
80103	Oddziały Przedszkolne	7	28,86	12,99	41,85
80104	Przedszkola	2	24,54	22,14	46,68
85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju	4	0,30	-	0,30
80148	Stołówka przy SP Nr 2 w Szubinie	1	-	5,00	5,00
80149	Realizacja specjal. organ. nauki w przedszkolu	2	6,45	2,50	8,95
80150	Realizacja specjal. organ. nauki w szkołach	7	14,19	0,50	14,69
85401	Świetlice szkolne	5	12,60	-	12,60
85505	Żłobek	1	-	10,20	10,20
RAZEM:			295,30	130,08	425,38

I. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30 czerwca 2020 roku (w przeliczeniu na etaty):

- 1. Nauczyciel stażysta - 9,14 etatów
 - 2. Nauczyciel kontraktowy - 44,69 etatów
 - 3. Nauczyciel mianowany - 34,26 etatów
 - 4. Nauczyciel dyplomowany - 201,78 etatów
- Razem zatrudnienie: 289,87 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2019r. w przeliczeniu na etaty :

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

Wydatki w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	11.052.723,66	1.576.957,28	12.629.680,94
80103	Oddziały Przedszkolne	1.410.630,75	184.645,81	1.595.276,56
80104	Przedszkola	1.456.830,81	271.426,91	1.728.257,72
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	50.980,00	50.980,00
80148	Stołówka szkolna	133.547,46	78.672,37	212.219,83
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	256.212,00	22.130,10	278.342,10
80150	Realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	515.831,46	48.398,86	564.230,32
80153	Dotacja podręcznikowa	-	431,79	431,79
80195	Pozostała działalność	-	115.650,00	115.650,00
85401	Świetlice szkolne	455.068,33	32.236,54	487.304,87
85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju	10.544,44	700,00	11.244,44
85505	Żłobek	267.444,80	44.183,60	311.628,40
	Razem:	15.558.833,71	2.426.413,26	17.985.246,97

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 86,52 % wykonania budżetu

Wydatki rzeczowe stanowią – 13,48 % wykonania budżetu

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wynosiły – 15.558.833,71 (w I półroczu 2019 roku – 13.997.353,65 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest podwyżkami płac zarówno dla obsługi jak i dla nauczycieli.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych w I półroczu 2020 roku wyniosły 2.426.413,26 zł (w I półroczu 2019 roku 1.454.191,66 zł) - wzrost wydatków spowodowany jest podwyżkami cen usług i materiałów oraz wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Na następujące zadania wydatkowano:

* zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	26.746,46 zł
* zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	74.814,50 zł
* akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	27.995,26 zł
* prenumeraty, prasa, czasopisma	-	887,72 zł
* zapłata za usługi internetowe i telefoniczne	-	8.603,31 zł
* wywóz nieczystości	-	58.493,71 zł
* zakup środków żywności	-	122.969,38 zł
* kursy i szkolenia	-	55.142,00 zł
* książki i pomoce naukowe	-	14.355,57 zł
* środki czystości w celu utrzymania porządku	-	77.737,20 zł
* wyposażenie dla szkół i przedszkoli	-	94.340,45 zł

* sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne	-	18.221,99 zł
* materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	41.132,75 zł
* utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	1.509,81 zł
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	393.167,35 zł
* dokonano remontów, konserwacji, napraw, modernizacji-		242.006,48 zł
* zapłata za usługi transportowe	-	2.466,53 zł
* zapłacono za usługi informatyczne	-	24.270,65 zł
* przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	28.058,43 zł
* opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	16.954,97 zł
* konserwacja sprzętu biurowego	-	2.718,21 zł
* podróże służbowe krajowe	-	3.299,52 zł
*wydatki związane z pandemią wirusa COVID-19	-	25.486,68 zł

*remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę – 242.006,48 zł, co stanowi 41,44% wykonania planu. W ramach powyższej kwoty wykonano: renowację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szubinie, remont korytarza na parterze Szkoły Podstawowej w Rynarzewie, remont toalet dla dziewcząt i chłopców na piętrze Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie oraz drobne, bieżące naprawy i remonty. Pozostałe remonty zaplanowane są na okres wakacyjny.

*na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 50.980,00 zł, co stanowi 34,79% wykonania planu. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu;

*na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu kwotę 3.768,00 – zł, co stanowi 7,81 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z terminów badań okresowych nauczycieli zatrudnionych od 1 września – większość terminów przypada pod koniec sierpnia.

Informacja dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Szubin w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	4.172.042,53	611	1.138	
SP Nr 2 Szubin	3.337.948,02	571	974	
SP Tur	1.579.146,00	264	997	
SP Rynarzewo	2.801.059,71	431	1.083	
SP Królikowo	1.334.526,48	190	1.171	
SP Kowalewo	1.266.557,61	168	1.257	
SP Kołaczkowo	1.154.378,96	159	1.210	
Razem:	15.645.659,31	2.394	1.111	
Przedszkole Nr 2 Szubin	970.458,88	161	1.005	po odliczeniu wpłat od rodziców: 970
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.057.500,38	109	1.617	1.584
Żłobek „Kubuś	311.628,40	37	1.404	1.246

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
Puchatek”				
Ogółem:	17.985.246,97	2.701	-	

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:

7.509.990,55 zł : 1.182 uczniów : 6 m-cy = 1.059 zł miesięcznie (w I półroczu 2019 r. – 829,00 zł)

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:

8.135.668,76 zł : 1.212 uczniów : 6 m-cy = 1.119 zł miesięcznie (w I półroczu 2019 r.-906,00 zł)

Średni koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2020 r. wynosił:

- w szkołach podstawowych - 1.111 zł

- w przedszkolach - 1.252 zł

- w żłobku - 1.404 zł

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

Ochrona zdrowia

Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku realizowane są na podstawie uchwały nr XV/135/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin na rok 2020. Koordynatorem w/w programu jest Pełnomocnik Burmistrza Szubina ds. rozwiązywania problemów uzależnień powołany zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 4 stycznia 2019 roku nr. 0050.1.3.2019 oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 4 stycznia 2019 roku nr 0050.1.4.2019 w składzie 6 osób.

Na realizację zadań określonych w w/w programie na rok 2020 przeznaczono w budżecie łącznie kwotę 596.846,46 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 154.342,76 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 442.503,70 zł.

Do dnia 30-06-2020 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wydatkowano odpowiednio:

Przeciwdziałanie narkomanii 85153

Plan – 154.342,76 zł Wykonanie – 54.100,00 zł – 35,05%

- z § 2360 wydano kwotę 54.100,00 zł, w tym:

1) dotacja dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii zgodnie z umową nr GKRPA.526.1.14.2020 na realizację zadania publicznego „Punkt konsultacyjny dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin” – 4.100,00 zł,

2) dotacja dla Towarzystwa Promocji Zdrowia Psychicznego zgodnie z umową nr GKRPA.526.1.2.2020 na realizację zadania publicznego „Bezpieczna rodzina”, oraz umową nr GKRPA.526.1.3.2020 na realizację zadania publicznego „Trzeźwość bliżej nas” – 50.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154

Plan – 442.503,70 zł Wykonanie – 185.056,72 zł – 41,82%

- z § 2330 wydatkowano kwotę 1.188,70 zł, w tym: na uczestnictwo w zadaniu o nazwie – Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2020 – 1.188,70 zł.

- z § 2360 wydana została kwota 106.614,00 zł, w tym: dotacja dla Stowarzyszenia Szeroki Horyzont – 53.614,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Szeroki Horyzont – 53.000,00 zł

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzeń poniesiono wydatek w wysokości 32.022,50 zł, w tym:

1) posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie rozmów motywacyjno – informacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu, opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), za które jej członkowie otrzymali łączne wynagrodzenie w kwocie: 13.260,00 zł,

2) wynagrodzenie dla 20 realizatorów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, (świetlice środowiskowe przy MGOPS w Szubinie, Szkole Podstawowej w Rynarzewie, Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie oraz w świetlicy wiejskiej w Chomętowie): 18.187,50 zł,

3) wynagrodzenie dla 10 nauczycieli, za realizację rekomendowanego programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie: 575,00 zł.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wydano

- z § 4300 - kwotę 19.136,90 zł, w tym:

1) dofinansowanie organizacji obozu zimowego z programem profilaktycznym w Poroninie dla członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wyspiański” Szubin – 5.000,00 zł,

2) dofinansowanie organizacji obozu zimowego z programem profilaktycznym w Zakopanem dla członków Uczniowskiego Klubu Biegacza im. St. Bąka – 5.000,00zł,

3) dofinansowanie uczestnictwa dzieci (dziewczynek) w zajęciach profilaktycznych realizowanych w trakcie wyjazdu na obóz zimowy w Szklarskiej Porębie członków Stowarzyszenia Pantery Szubin – 2.500,00 zł,

4) dofinansowanie uczestnictwa dzieci (chłopców) w zajęciach profilaktycznych realizowanych w trakcie wyjazdu na obóz zimowy w Szklarskiej Porębie członków LKS Szubinianka Szubin – 2.500,00 zł,

5) dofinansowanie specjalistycznego szkolenia – Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc dla Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Szubinie – 3.850,00 zł,

6) sfinansowanie udziału członka GKRPA w szkoleniu pt. Kontrola Punktów Sprzedaży – kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 250,00 zł,

7) wynajem sali w Spółdzielni Mieszkaniowej na zorganizowane spotkanie dot. profilaktyki zdrowotnej – 36,90 zł.

- z § 4700 kwotę 250,00 zł, w tym: na sfinansowanie udziału Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szkoleniu pt. Kontrola Punktów Sprzedaży – kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 250,00 zł.

- z § 4210 kwotę 24.845,08 zł, w tym:

1) zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i młodzieży – uczestników zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie, Szkole Podstawowej w Rynarzewie – 870,00 zł,

2) zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej dla placówek oświatowych działających na terenie Gminy Szubin – 1.050,00 zł,

3) dofinansowanie zakupu art. niezbędnych do organizacji szkolnego projektu z elementami profilaktyki pn. „Zdrowy, bezpieczny” w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie – 207,50 zł,

4) zakup Narko – Alko – Gogli niezbędnych do prowadzonej działalności profilaktycznej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Szubin – 1.100,00 zł,

5) zakup zamgławiacza elektrycznego Airofog U 260 w celu dezynfekowania pomieszczeń, w których osoby, które wykonują prace w ramach gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii mają bezpośredni kontakt z innymi osobami – 5.000,00 zł,

6) zakup materiałów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin. – 3.915,00 zł,

7) zakup telefonów komórkowych dla psychologów świadczących porady telefoniczne dla mieszkańców Gminy Szubin – 1.687,78 zł,

8) zakup krzeseł dla osób, które wykonują prace w ramach gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 3.567,00 zł,

9) zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem dla osób, które wykonują prace w ramach gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 7.447,80 zł.

Niskie wykonanie budżetu spowodowane jest ogłoszonym stanem epidemiologicznym w kraju, pandemią koronawirusa.

Pomoc społeczna

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

I. Zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 24 decyzji, których koszt wyniósł 2.073,80 zł, co stanowiło 99,94 % otrzymanej dotacji.

2. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Wsparciem objęto 72 niepełnosprawne osoby w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej, psychologicznej oraz fizjoterapii świadczonej przez 37 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 158.139,53 zł co stanowiło 76,63% otrzymanej dotacji. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Uzyskane w tym zakresie dochody wyniosły w okresie sprawozdawczym 10.593,72 zł.

3. Na podstawie prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego w Szubinie Ośrodek dokonał w okresie sprawozdawczym wypłaty wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, dwóm opiekunom prawnym. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 7.105,00 zł co stanowiło 99,99% otrzymanej dotacji.

II. Zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 568 zasiłków stałych dla 107 osób - łącznie wydatkowano 301.495,38 zł, co stanowiło 97,68 % przyznanej dotacji. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym, jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów lub uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 103 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w pierwszym półroczu 2020 r. łącznie wydatkowano na ten cel 26.614,79 zł, co stanowiło 98,56% przekazanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe.

Tą formą pomocy objęto 263 rodziny, którym wypłacono 992 zasiłki na łączną kwotę 359.366,24 zł co stanowiło 98,86% otrzymanej dotacji. Odbiorcami tych świadczeń były w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych była korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i wykazywanych potrzeb w tym zakresie.

4. Zasiłki celowe w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr IV/30/18 z 28 grudnia 2018 r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o

którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji. Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” udzielono pomocy finansowej 19 uczniom, którym sfinansowano 565 posiłków na łączną kwotę 4.852,20 zł oraz 22 osobom dorosłym, które otrzymały 430 posiłki na kwotę 3.478,20 zł.

5. Dożywianie dzieci i osób dorosłych:

- dożywianiem objęto 276 uczniów, którym sfinansowano 9.125 posiłków na kwotę 61.753,10 zł z czego całość stanowiła wkład własny w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach, które dysponują stołówką lub zorganizowano dowóz posiłków do pozostałych placówek. Łącznie w tym zakresie współpracowano z 24 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. Dla realizacji zadania w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówkach oświatowych z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

W ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dożywianiem objęto również osoby dorosłe. W okresie sprawozdawczym ze świadczenia tego korzystało 8 osoby, które otrzymały 155 posiłków na łączną kwotę 1.402,05 zł w ramach wkładu własnego do podpisanej umowy.

6. Zasiłki celowe na zakup żywności.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w okresie od 12.03.2020 r. do 28.06.2020 r. oraz nieuczęszczanie dzieci do przedszkola, szkoły, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi spowodowało konieczność zmiany realizacji zadania. Organ zamiennie wypłacił zasiłek na zakup żywności dla 251 uczniów. Pomocy w formie zasiłku na zakup posiłku, udzielono 141 rodzinom na łączną kwotę 82.775,00 zł w 100% z otrzymanej dotacji.

7. Zasiłki celowe.

Udzielono pomocy finansowej 160 osobom na kwotę 78.358,12 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, dojazdów do placówek leczniczych, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału i odzieży w okresie zimowym, jak również udzielono dofinansowania kosztów turnusów rehabilitacyjnych i niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

8. Zapobieganie bezdomności.

W ramach umów/porozumień dofinansowano dla 21 osób miejsca w schroniskach i placówkach dla bezdomnych. Pobyty te to 2.124 świadczenia (1 świadczenie = 1 doba), na które przeznaczono 80.392,93 zł.

Realizując ustawę o pomocy społecznej w celu zabezpieczenia miejsca pobytu w noclegowni zawarto umowę z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczku, na podstawie której zapewnione zostało miejsce pobytu w okresie zimowo- wiosennym dla jednej osoby. Koszt poniesiony na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.820,00 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 125 środowisk (89 miasto+36 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyło 29 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie opiekunki te przepracowały 20.320 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 36 realizatorów, którzy przepracowali 13.564 godziny. Koszt realizacji zadania wyniósł 904.673,14 zł. Dochód z tytułu odpłatności za świadczoną pomoc wyniósł 116.975,92 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr XVI/155/20 z 20 lutego 2020 r. ustalono koszt jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek na 26,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 43 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 803.788,61 zł. Konieczność pobytu wszystkich tych osób w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im całodobowej opieki w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy korzystało 3 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 46.644,30 zł. Łącznie z tytułu zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy

tj. zarówno od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej jak i rodziców trójki dzieci na rachunek Gminy przekazano sumę 8.182,69 zł.

11. Prace społecznie użyteczne.

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego do listopada 2020 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 40 osób, które w ciągu pięciu miesięcy przepracowały łącznie 4.492 godziny. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 37.502,00 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 22.501,20 zł, tak więc ostatecznie wydatki na ten cel po stronie Gminy wyniosły 15.000,80 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

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

13. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tut. Ośrodkowi, zajmował się 31 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty. Odbyło się 60 spotkań grup roboczych. Zjawisko to jest monitorowane w ramach comiesięcznych sprawozdań do Wydziału Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy.

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

15. Aktywność fizyczna seniorów.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. Zajęcia gimnastyczne przeprowadzone były od lutego do marca, w których uczestniczyło 135 osób w 8 grupach: 2 grupy w Szubinie i 6 grup na terenie Gminy po jednej grupie w: Rynarzewie, Zamościu, Turze, Chomętowie, Królikowie i Kołaczku. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 3.791,55 zł.

Czterech asystentów objęło swoim wsparciem 45 rodzin (5 etatów w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim). Zakończono współpracę z pięcioma rodzinami w tym 3 osiągnęły zakładane cele, natomiast z jedną rodziną współpraca nie przynosiła żadnych efektów i jedna rodzina nie podpisała deklaracji dalszej współpracy. Koszty zatrudnionych asystentów rodziny przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 85504	Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny	Środki wydatkowane na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej	Pozostałe środki
§3020	0,00	0,00	0,00
§4010	95.869,95	25.748,86	0,00
§4040	13.572,24	3.664,65	0,00
§4110	18.687,84	4.991,60	0,00
§4120	2.020,48	705,28	0,00
§4170	0,00	0,00	660,00
§4210	0,00	1.302,02	783,58
§4220	0,00	2.280,07	0,00
§4260	0,00	0,00	0,00

§4300	0,00	2.640,00	1.650,00
§4410	0,00	0,00	2.269,49
§4440	0,00	0,00	6.627,36
§4700	0,00	0,00	0,00
Razem	130.150,51	41.332,48	11.990,43

Ośrodek wspiera również finansowo działania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i w okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 41.332,48 zł.

16. Rodziny Zastępcze.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 32 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 113.920,69 zł, jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (8 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (8 dzieci) i 50% w kolejnych latach (16 dzieci).

17. Zgodnie z zawartą w dniu 12.09.2018 r. umową Ośrodek jako Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zobowiązany został do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu „Aktywni Razem” po zakończeniu realizacji projektu w 2019 r., co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, a więc jeden rok. Trwałość ta jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Co oznacza, że zakres wsparcia powinien opierać się na minimalnych wymogach wskazanych w Regulaminie konkursu. Zgodnie z definicją kryterium trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie, tak więc obecne działania są realizowane z dotacji z budżetu Gminy. Budżet na realizację działań projektowych wynosi 245.333,00 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 92.511,33 zł.

18. Kadra.

Na dzień 30.06.2020 r. Ośrodek zatrudniał 67 pracowników na 63,95 etatu; z tego 29 pracowników merytorycznych (29 etatów), w tym 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na podstawie umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim), 5 etatów dla asystentów rodziny (w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim), 0,2 etatu dla instruktora w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i 0,5 etatu dla psychologa, oraz 28 opiekunek domowych (25,75 etatu), a także 4 osoby do realizacji projektu „Aktywni razem” (3,5 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokształcając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

Ośrodek korzysta z ofert PUP dot. zatrudnienia subsydiowanego w zakresie oferty robót publicznych dla zatrudnienia opiekunek domowych.

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

Świadczenia realizowane przez Wydział Świadczeń Rodzinnych

Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w 2020 r.

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

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

Wyszczególnienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych za okres od 01-01-2020 do 30-06-2020

Wyszczególnione			Miasto		Gmina	
			Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
1			2	3	4	5
z ogółem w zasobie	Ogółem (w. 2+3+4+5+6+7)	1	1046	252.817,47	340	90.252,47
	gminnym	2	328	73.630,24	24	5.585,15
	Spółdzielczym	3	110	23.393,96	6	800,30
	wspólnot mieszkaniowych	4			5	861,20
	Prywatnym	5	559	147.071,96	264	73.573,95
	TBS	6		0,00	0	0,00
	innym	7	49	8.721,31	41	9.431,87

Łącznie wypłacono w I i II kwartale 2020 r. dodatków mieszkaniowych na kwotę 343.069,94 zł,
Średnio miesięcznie wypłacano 231 dodatków na kwotę 57.178,32 zł.
Średnia kwota dodatku – 247,53 zł

Dane statystyczne:

Dodatki mieszkaniowe: - złożone wnioski - 263;
- wydane decyzje - 234 (w tym 21 odmownych).

W 2020 r. w zakresie wydanych decyzji zainteresowani złożyli 4 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dla 3 spraw SKO uchyliło decyzję Burmistrza Szubina i wydało rozstrzygnięcia merytoryczne, a w 1 przypadku uchyliło decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia.

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie dodatków energetycznych.

Na podstawie zmienionego Prawa energetycznego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 755 ze zm.), odbiorca wrażliwy energii elektrycznej od 1 stycznia 2014 r. nabył prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wysokość dodatku ogłasza rokrocznie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, Minister Energii.

W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,37 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,80 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,96 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2020 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,19 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację w I i II kwartale 2020 r. gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 3.876,39 zł, co stanowiło 100% złożonego zapotrzebowania na I półrocze 2020 r.

W I i II kwartale 2020 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 2.059,14zł, z tego:

- 589,52 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 1.052,50 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 417,12 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 41,18 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi zadania, z czego wydatkowano kwotę 25,01 zł.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 2.084,15 zł.

Dane statystyczne:

- złożone wnioski - 33
- wydane decyzje - 31 (w tym 2 odmownych)

Rodzina

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacania składek emerytalno-rentowych za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2020 roku poz. 111 ze zm.) stanowi, że Burmistrz Szubina realizuje zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych jako zlecone z zakresu administracji rządowej.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości danego świadczenia przez okres niezbędny odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę. Realizacja tych zadań finansowana jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 9, ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 ze zm.) realizacja zasiłków dla opiekunów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.

Również realizacja zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 808 ze zm.) jest zadaniem administracji rządowej zleconym gminie.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2020 roku Gminie Szubin przyznano dotację celową w wysokości 8.973.000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przekazano w ramach dotacji celowej (dział 855, rozdział 85502 §2010) – 6.254.024,00 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 6.334.286,69 zł, z czego: z dotacji celowej – 6.210.320,15 zł (tj. na wypłaty świadczeń oraz składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców – 6.043.203,40 zł, na koszty obsługi – 167.116,75 zł), ze środków własnych Gminy na koszty obsługi – 102.216,30 zł, ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 21.750,24 zł.

Świadczenia rodzinne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.093.907,12 zł, w tym na:

1. zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.471.523,72 zł,

2. zasiłki pielęgnacyjne: 771.815,14 zł,
3. świadczenia pielęgnacyjne: 2.346.125,10 zł,
4. specjalny zasiłek opiekuńczy: 34.720,00 zł,
5. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 87.000,00 zł,
6. świadczenie rodzicielskie: 378.622,20 zł.

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. średnio w miesiącu 1.484 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 833 rodziny.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w opisywanym okresie odzyskano 27.278,24 zł, z czego 23.177,28 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 4.100,96 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w I połowie 2020 r. odzyskano należne odsetki w kwocie 909,40 zł, które odprowadzono do budżetu państwa. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 23,20 zł.

Dane statystyczne:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w I połowie 2020 roku wyniosła 388. Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wyniosła 693, w tym 490 decyzji ustalających prawo do świadczeń, 46 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

Od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. w zakresie wydanych decyzji Zainteresowani złożyli - 23 odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 19 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną;
- w 1 przypadku utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy;
- w 3 przypadkach – na dzień sporządzenia sprawozdania brak informacji o rozstrzygnięciu sprawy przez SKO.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 441.409,17 zł. Były one opłacane za 161 osoby.

Zasiłki dla opiekunów

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

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 7.440,00 zł (wypłata zasiłków dla opiekunów) oraz 2.218,07 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie). Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacono w tym okresie za 2 osoby.

Składki zdrowotne.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacana jest również składka zdrowotna finansowana z dotacji celowej (rozdział 85513). W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. na ten cel wydatkowano kwotę 70.607,79 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 77 osób.

Według stanu na dzień 30-06-2020 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na składki zdrowotne w łącznej wysokości 79.352,00 zł i do 30-06-2020 r. przekazał Gminie Szubin w ramach rozdziału 85513 §2010 – 70.628,00 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka

Od 1 stycznia zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) wprowadzono nowe świadczenie:

jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

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

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. na wypłatę dwóch świadczeń wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 30-06-2020 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 494.330,00 zł. Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 123 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 192 dzieci średniomiesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie od stycznia do czerwca 2020 r. odzyskano 3.415,51 zł, z tego:

-3.114,04 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń (w całości podlegało zwrotowi do budżetu państwa);

-301,47 zł zwrot należnych odsetek ustawowych.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 391 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin.

Na dzień 30-06-2020 r. należności te wynoszą łącznie: 12.270.002,17 zł, z tego:

- 10.785.338,21 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- 1.484.663,96 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 r. do 30-09-2008 r.

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 226.143,12 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, tj.:

- odsetki ustawowe za opóźnienie + 60% należności – należność dla Budżetu Państwa;

- 40% należności dla gminy wierzyciela, tj. Gmina Szubin.

Zgodnie z powyższym przeznaczono następujące kwoty:

-126.677,18 zł (odsetki) + 59.680,02 zł (60% należności BP) dla Budżetu Państwa;

- 39.785,92 zł należność Gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela.

Od dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. odzyskano kwotę 8.980,86 zł, z tego 4.490,40 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 4.490,46 zł stanowi dochód własny Gminy Szubin.

Dane statystyczne - fundusz alimentacyjny:

- złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 17;

- wydane decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 28 (w tym 11 odmownych);

- skierowano 7 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych;

- nie skierowano do starostwa wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, natomiast do powiatowego urzędu pracy skierowano 2 wnioski o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych;

- skierowano do prokuratury 75 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego;

- wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego;

- w zakresie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dwóch sprawach wydano tytuły wykonawcze i sprawy skierowano do Urzędu Skarbowego w celu przymusowego odzyskania nienależnie pobranych świadczeń.

Realizacja świadczeń w I połowie 2020 roku – rozdział 85502

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	1.013.845,69	8.824
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	461.778,99	4.203
2.1.	urodzenia dziecka	19.415,48	28
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	59.559,11	153
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	66.943,34	356
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	84.994,72	818
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	500,00	14
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	90.193,98	1.329
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	140.172,36	1.505
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1.475.624,68	13.027
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	771.815,14	3.583
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	2.346.125,10	1312
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	34.720,00	56
7.	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	3.152.660,24	4.951
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	87.000,00	87
9.	Świadczenia	378.622,20	419

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
	rodzicielskie		
10.	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9)	5.093.907,12	18484
11.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	494.330,00	2.733
12.	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	7.440,00	12
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	443.627,24	994
14.	Wydatki na koszty obsługi ogółem	291.083,29, w tym: 21.750,24 – sfinansowane środkami odzyskanymi od dłużników alimentacyjnych 167.116,75 – sfinansowane dotacją 102.216,30 zł – środki własne gminy	x

Według stanu na 30-06-2020 r. w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 17 pracowników (8,8 etatu), w tym jedna osoba pozostająca na urlopie wychowawczym, dwie osoby w ramach umowy na zastępstwo.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 poz. 808 ze zm.), a wcześniej ustawy z dnia 22-04-2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 r. Nr 86 poz. 732 ze zm.) powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Na dzień 30-06-2020 roku 391 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin, w tym 146 zamieszkujących na terenie Gminy Szubin.

Na dzień 30-06-2020 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 12.270.002,17 zł, z tego:

-10.785.338,21zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 6.464.032,16zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 4.321.306,05zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).

-1.484.663,96zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku (w tym kwota 742.332,37 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 742.331,59zł należna budżetowi gminy -855/85502/0970/01);

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 494.330,00 zł (z tego 296.598,00 zł wobec budżetu państwa oraz 197.732,00 zł wobec budżetu gminy).

Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są także do zwrotu należnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień 30-06-2020 roku wynoszą 4.274.554,06 zł.

W opisywanym okresie dokonano odpisów zadłużenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 68.456,27 zł, w tym kwota:

-7.140,00 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 3.570,00 zł od należności wobec budżetu państwa, a 3.570,00 zł od należności budżetu gminy;

-61.316,27 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 36.789,76 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 24.526,51 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 108.446,80 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów następująco:

-59.680,02 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Budżetu Państwa;

-39.785,92 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela;

-4.490,40 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10;

-4.490,46 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód własny Gminy Szubin – 855/85502/0970/01.

W opisanym okresie dłużnicy alimentacyjni dokonali wpłat, które zaliczone zostały na zwrot należnych odsetek od wypłacanych za nich świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 126.677,18 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 855/85502/0920/10).

Świadczenia wychowawcze.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) Burmistrz Szubina jako organ właściwy prowadzi postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

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

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2020 roku Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 21.647.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi.

Do 30-06-2020 r. przekazano kwotę 14.210.810,00 zł.

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano 14.285.497,35 zł, z czego pokrytą z dotacji celowej w wysokości 14.168.871,39 zł (tj. wypłata świadczeń – 14.042.349,23 zł oraz koszty obsługi – 126.522,16 zł), natomiast dofinansowanie na koszty obsługi ze środków własnych gminy wyniosło – 89.625,96 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za okres 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r.	- w tym na pierwsze dziecko
1.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	28.214	18.202
2.	Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia wychowawcze	2.889	X
3.	Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze	4.741	3.109

Dane statystyczne dotyczące okresu od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r.:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych wyniosła 171.

Burmistrz Szubina wydał 220 rozstrzygnięć w sprawie świadczeń wychowawczych, w tym 158 przyznających prawo do tego świadczenia, 9 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

W pierwszej połowie bieżącego roku wypłacono świadczenia wychowawcze dla beneficjentów Gminy Szubin na podstawie 60 rozstrzygnięć wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Do Burmistrza Szubina przekazano z innych gmin 11 spraw dotyczących przyznanego świadczenia wychowawczego w celu dalszej realizacji wypłaty beneficjentom, którzy zamieszkali w Gminie Szubin.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w opisywanym odzyskano kwotę 16.545,59 zł, którą odprowadzono do budżetu państwa.

Ponadto do 30-06-2020 r. od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano należne odsetki w kwocie 2.608,37 zł. Odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 34,80 zł.

W pierwszej połowie 2020 r. w zakresie wydanych decyzji złożono 3 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które w 1 przypadku utrzymano w mocy, w jednym przypadku uchylono zaskarżoną decyzję i przekazano do ponownego rozpatrzenia, natomiast w ostatnim przypadku na dzień sporządzenia sprawozdania nie było rozstrzygnięcia wydanego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadania zatrudnienie według stanu na 30-06-2020 r. obejmowało 13 osób (6,3 etatu).

Informacja dotycząca realizacji zadania w zakresie ogólnopolskiej karty dużej rodziny.

Zadanie wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755), następnie zmodyfikowane ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019, roku poz. 1390).

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. w Gminie Szubin zrealizowano 71 wniosków, z czego dotyczyły one:

- 14 - dodanie nowej rodziny do programu,
- 43- dodanie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 3 - uzupełnienie rodziny,
- 5 – przedłużenie karty,

- 3 przyznanie duplikatów kart,
- 9 – przyznanie dodatkowej formy karty.

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. - wydano łącznie 188 karty, z tego 134 dla rodziców i 54 dla dzieci. W związku z tym należne Gminie Szubin środki na obsługę zadania zleconego wynoszą 464,36 zł, z czego przekazano dotację w kwocie 369,74 zł. Wydatki poniesione w I półroczu wynoszą 320,00 zł.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 30-06-2020 łącznie 727 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 3.099 osoby, w tym 1.596 to rodzice/opiekunowie i 1.503 to dzieci.

Dodatkowo dla wniosków o wydanie duplikatu karty od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 93,24 zł, z której 4,66 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 88,58 zł została przekazana do budżetu państwa.

W związku ze złożeniem 2 wniosków w sprawie wydania duplikatu karty dużej rodziny, od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 19,56 zł, z której 0,98 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 18,58 zł została przekazana do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz 3 wniosków o przyznanie dodatkowej formy karty - pobrano kwotę 73,68 zł , z czego 70,00 zł stanowi dochód Budżetu Państwa (przekazano do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a 3,68 zł dochód Gminy Szubin.

Informacja dotycząca Programu Dobry Start

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gminie Szubin przyznano na 2020 rok dotację w wysokości 906.500,00 zł na realizację Programu.

Do 30-06-2020 r. zostały przekazane środki z dotacji w wysokości 33.390,00 zł. Na realizację wypłaty świadczenia „Dobry Start” wydatkowano kwotę 300,00 zł oraz 1,65 zł na koszty obsługi tego zadania. Zrealizowane świadczenie dotyczyło zakończonego w 2020 r. postępowania wszczętego wnioskiem z 2019 r

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) za okres 01-01-2020 r. do 30-06-2020 roku.

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

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

Na 2020 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na to zadanie Gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 60.000,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 51.000,00 zł wkładu własnego wynoszącego nie mniej niż 10% kosztów poniesionych na realizację całego zadania, zgodnie z art.121 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278). W związku z zapisem art.121 ust.1 i ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie na 2020 rok. Łącznie zaplanowano na przedmiotowe zadanie w rozdziale 85415 § 2030 kwotę 111.000,00zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. (II półrocze roku szkolnego 2019/2020). Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

W opisanym okresie 2020 r. z pomocy skorzystało 130 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 51.674,96 zł, z tego 46.507,46 zł pokryte zostało dotacją z Budżetu Państwa (90% dofinansowania), a kwota 5.167,50 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (10% środków własnych).

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych - losowych dla uczniów w okresie styczeń 2020 r. - czerwiec 2020 r.

Wyszczególnienie	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
Szkoła Podstawowa	103	41.178,96
Ponadpodstawowa	27	10.496,00
Zasiłki Losowe	-	-
Razem	130	51.674,96

W w/w okresie wydano 6 decyzji w sprawach stypendium szkolnego, w tym 1 osobie przyznane zostało prawo do stypendium szkolnego, 2 osobom ze względu na zmianę miejsca zamieszkania wydane zostały decyzje uchylające prawo do świadczeń na dziecko. Natomiast 3 osobom ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego (poprawa sytuacji materialnej rodziny) odmówiono prawa do w/w świadczenia na dzieci.

Na realizację zadania gmina wydatkowała także kwotę 789,97 zł na koszty jego obsługi (z przeznaczeniem na licencje na oprogramowanie komputerowe, prowizje bankowe od przelewów i koszty wysłania przesyłek listowych).

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2019r. w wysokości 2.629,00 zł.

Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdział 90002) w I półroczu 2020r. kształtują się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.383,93 zł
- Zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu każdy.
- Pochodne od wynagrodzeń – 15.981,15 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 12.495,92 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 1.159,84 zł
- Odpisy na ZFŚS – 2.325,39 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 17.804,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 64,60 zł
- Zakup usług pozostałych – 1.955.728,57 zł

Koszty na zakup usług to:

- GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 27.05.2017r.)
- REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (umowa z 23.05.2017r.)
- Poczta Polska - usługi pocztowe.
- Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 0 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 5.657,58 zł
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 285,69 zł
- Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 2.045.305,52 zł.

Utrzymanie czystości

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu, codziennym opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zajmuje się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. W I półroczu br. koszt tych usług wyniósł 54.000,00 zł.

Ta sama firma sprząta dwa razy w miesiącu przystanki komunikacyjne na terenie gminy Szubin usytuowane na trasach: Szubin – Żnin, Szubin – Bydgoszcz, Szubin – Kcynia, Szubin – Nakło n. Notecią, Szubin – Łabiszyn. Dodatkowo od czerwca br. na trasie Szubin – Żnin, kosze opróżniane są co tydzień. Realizacja tego zadania w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 10.260,00 zł.

Jednorazowo po okresie zimowym Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią wykonało za kwotę 15.000,00 zł usługę polegającą na zamiataniu mechanicznym ulic w mieście Szubin.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów z targowiska miejskiego oraz z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo i z plaży w Wąsoszu oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 45.878,40 zł, z terenu sołectw 7.244,11 zł.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 10.532,18 zł. Są to w szczególności worki na odpady, środki czystości do szaletów oraz kosze uliczne typu DIN w celu wymiany zniszczonych.

Za kwotę 1.580,44 zł naprawiono szalek miejski na rynku w Szubinie oraz wymieniono elektrozaczepy do drzwi w szaletach. Ponadto na transport pracowników robót publicznych wydano 2.108,60 zł

Za zużycie prądu i wody w szaletach miejskich w Szubinie wraz z opłatą abonamentową zapłacono 3.419,34 zł.

Zakupiono kosze na śmieci z funduszy sołeckich sołectw: Tur, Wrzosey i Zamość, za kwoty odpowiednio 600,00 zł, 600,00 zł i 5.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni

Zadania realizowane przez Referat Zarządzania Drogi i Infrastrukturą Drogową:

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono: paliwo, oleje, części do kosiarek, wykaszarek, pił spalinowych w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta oraz dokonano przeglądu i napraw kosiarek i wykaszarek za kwotę 28.238,99 zł. Z funduszu sołeckiego miejscowości Kołaczkowo, Wolwark, Szaradowo i Chraplewo zakupiono wykaszarki, natomiast z funduszu sołeckiego miejscowości Godzimirz i Retkowo paliwo do kosiarek. Łączny koszt tych zadań wyniósł 8.848,00 zł.

Zakupiono potrzebne materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych za łączną kwotę 1.482,86 zł.

Ponadto, zakupiono przysiadek/ławkę za kwotę 1.266,90 zł.

Zadania realizowane przez Wydziału OŚiR

Wykonywano następujące zadania:

- cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew na terenie miasta i gminy Szubin,
- usuwanie drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych,

- ukwiecenie Rynku w Szubinie w dwóch terminach: marzec i maj,
- usunięcie pasożyta jemioly i posuszu z drzew na terenie miasta Szubin,
- zakup drzew do nasadzeń,
- zakup środków do pielęgnacji roślin i zwalczania chwastów,
- podlewanie terenów zielonych.

Łączna kwota wydatków 68.181,84 zł

Z rozdziału 90004 fundusz sołecki zlecono zakup kwiatów i krzewów do ukwiecenia terenów gminnych, a także środków do pielęgnacji terenów zieleni w sołectwach: Chomętowo, Królikowo, Tur w kwocie 1.352,70 zł.

Schroniska dla zwierząt

Z rozdziału 90013 wydatkowano środki na usługi dotyczące prowadzenia schroniska dla zwierząt, wyłapywania bezdomnych zwierząt, czyli wykonywania zadań wynikających z przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szubin”. Łączna kwota wydatków: 60.153,59 zł.

Oświetlenie 90015

Na zakup energii na oświetlenie dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta, a także na potrzeby sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie i Szubinie wydano kwotę w wysokości 301.413,07 zł.

Eksploatacja oświetlenia ulicznego wg umowy w I półroczu ukształtowała się na poziomie 357.869,39 zł.

Opłata eksploatacyjna za lampę w Turze płatna do Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie wyniosła 114,50 zł.

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

W 2020r. podobnie jak w latach poprzednich zadania zaplanowane są z podziałem na następujące działania:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, w tym zakresie wspierano działania ekologiczne inicjowane w Urzędzie Miejskim w Szubinie:

- Zakupiono modułowe kosze do segregacji odpadów (3.616,00 zł),
- Zakup roślin ozdobnych dla sołectwa Królikowo – dopłata do funduszu sołeckiego (1,00) zł
- Ze względu na pandemię nie były realizowane w okresie szkolnym zakupy nagród na edukację ekologiczną.

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

- Zlecono pomiary geodezyjne określające ilość nawiezionych mas ziemnych (1.353,00 zł);
- Przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzikie zwierzęta (jelenie, sarny, dziki) (1.620,00 zł)
- Zlecono wykonanie tablic informacyjnych o zakazie składowania odpadów i tabliczek oraz informacyjnych o obowiązku sprzątania psich odchodów (2.804,40 zł)

Łączna kwota wydatków wyniosła 5.777,40 zł

3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska to przede wszystkim:

- Zapłacono abonament za sensory jakości powietrza zamieszczone na szkołach na terenie miasta oraz stadionie miejskim w Szubinie (1.771,20 zł)

Łączna kwota wydatku to 1.771,20 zł.

4. Ochrona przyrody – nie poniesiono w I półroczu 2020r. żadnych wydatków.
5. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu – zadanie finansowane będzie w całości w II półroczu 2020 roku.
6. Ochrona powietrza, polegająca na udzielaniu dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych do wymiany ogrzewania z tradycyjnego – węglowego na ekologiczny. Kontynuowano prace związane z dofinansowaniem zadań służących ochronie powietrza, na podstawie podjętej 26 listopada 2015r. przez Radę Miejską wS Szubinie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin, a także zmienionej uchwały z 16 kwietnia 2018r. Łącznie wymieniono w I półroczu 2020r. 18 kotłów na: kotły na ekogroszek – 3 szt., kotły na pellet- 5 szt., przyłączenie do gazu 7 szt., pompę ciepła- 2 szt., elektryczny – 1 szt.

Łączna kwota wydatków: 32.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków rozdziale 90019 wyniosła 43.165,60 zł.

Pozostała działalność

Zadania realizowane przez WESiR

W Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu na okres letni zatrudniono 2 osoby do obsługi szaletu oraz 2 pracowników gospodarczych, mających zadbać o porządek oraz dezynfekcję na terenie kąpieliska oraz plaży. Przygotowanie plaży do sezonu letniego poprzez zakup piasku na plażę, zakup środków czystości w celu utrzymania porządku i czystości w szalecie, budynku administratora oraz na terenie kąpieliska, zakup sprzętu ratowniczego, kosza do koszykówki, wykonanie dodatkowej przebieralni, transport pracowników robót publicznych w celu porządkowania terenu kąpieliska, przegląd reduktora tlenowego, badanie wody itp. wyniosło 17.834,31 zł.

Utrzymanie porządku i wykonanie niezbędnych napraw w parku miejskim przy ul. Nakielskiej w Szubinie wyniosły 5.573,46 zł. Kwota ta obejmowała m.in. naprawę uszkodzonych lamp metalohalogenkowych, fontanny, siedziska oraz sztchetek wokół placu zabaw oraz zakup piasku i siatki.

Zadania realizowane przez Referat Zarządzania Drogami i Infrastrukturą Drogową

Za zużycie prądu wskazane przez skrzynki energetyczne zlokalizowane na rynku, w lasku Wesółka i ruinach zamku w Szubinie, Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej i Zalesiu oraz za pobór wody w punktach czerpalnych, źródłach oraz na opłatę abonamentową wydano kwotę w wysokości 4.717,06 zł.

Za odbiór ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie zapłacono kwotę w wysokości 120.766,94 zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych oraz zamontowanie choinki i iluminacji na rynku w Szubinie wyniosło 28.778,26 zł, jest to kwota tylko za styczeń br.

W marcu br. zamontowano skrzynkę energetyczną wraz z rozdzielnią na potrzeby zasilania placu przy lasku Wesółka w Szubinie za kwotę 1.107,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z rozdziału 90078- zarządzanie kryzysowe wydano środki na walkę z pandemią polegającą na:

- Odbiorze i utylizacji odpadów od osób będących w kwarantannie (2.747,01 zł),
- Zakupie worków na odpady do walki z koronawirusem (2.225,00 zł).

Kultura i sztuka

Na realizację zadań wydatkowano 1.322.193,41 zł.

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

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

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

W okresie od stycznia do czerwca br., z tytułu takiego wynajmu, do budżetu Gminy Szubin wpłynęła kwota 615,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w I półroczu 2020 roku wyniosły 170.787,52 zł, na co składają się:

1. Zakup materiałów – 33.060,22 zł w tym:
 - opał: 30.006,19 zł (węgiel – 3.739,37 zł, pellet – 16.005,55 zł, olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 6.640,15 zł, gaz płynny do Wąsosza – 3.621,12 zł),
 - zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości: 603,35 zł,
 - pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w świetlicach, wyposażenie świetlic itp) 2.450,68 zł,
2. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego: 54.420,71 zł,
3. Opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonamenty i połączenia telefoniczne): 974,39 zł,
4. Serwis kotłowni, wywóz i zrzut nieczystości stałych i płynnych, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o., itp.: 25.138,58 zł,
5. Remonty 48.172,61 zł w tym:
 - remonty instalacji wod-can i c.o. : 1.372,61 zł
 - usługi remontowe: remont świetlicy wiejskiej w Retkowie: 46.800,00 zł
6. Czynnosc za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu: 9.021,01 zł.

W ramach funduszu sołeckiego (rozdział 92109 budżetu gminy) w I półroczu wydano 18.990,71 zł, w tym:

1. Zakupy wyposażenia świetlic i materiałów eksploatacyjnych:
 - sołectwo Chomętowo: 1.455,69 zł (zmywarka),
 - sołectwo Chraplewo: 907,74 zł (2 warniki),
 - sołectwo Grzeczna Panna: 4.561,00 zł (lodówka, 2 głośniki pasywne),
 - sołectwo Kołaczkowo: 288,00 zł (toner do drukarki),
 - sołectwo Kornelin: 271,83 zł (warnik),
 - sołectwo Małe Rudy: 5.200,00 zł (szafy),
 - sołectwo Słonawy: 1.562,05 zł (materiały biurowe i szkolne),
 - sołectwo Stary Jaruzyn: 1.000,00 zł (rolety),
 - sołectwo Szaradowo: 391,47 zł (narzędzia gospodarcze),
 - sołectwo Żędowo: 1.805,00 zł (kolumna aktywna, zestaw mikrofonów).
2. Usługi i remonty:
 - sołectwo Grzeczna Panna: 1.300,00 zł (podbitka i oświetlenie zadaszania przy wejściu),
 - sołectwo Zalesie: 247,93 zł.

Z budżetu gminy Szubin dotowane są 3 instytucje kultury.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2020 roku uzyskała przychody w wysokości 466.562,84 złotych : z tego dotacje z budżetu gminy na działalność statutową 440.000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży usług wyniosły 1.737,70 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 648,00 zł. Opłata za przetrzymywanie książek 475,40 złotych. Pozostałe przychody wynoszą 23.701,74 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem i wynoszą 403.215,54 zł.

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

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 roku – 17 pracowników (12,00 w przeliczeniu na etaty) w tym:

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

Szubiński Dom Kultury

Szubiński Dom Kultury w 2020 roku uzyskał przychody w wysokości 1.290.978,09 zł; z tego dotacje z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 670.000,00 zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 28.748,62 zł; (stanowią: przychody z wynajmów, usług: 4.871,60 zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji: 18.298,80 zł; organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 3.475,00 zł; refaktura kosztów: 2.084,97 zł, usługi ksero: 18,25 zł); dotacje celowe na inwestycje: 538.320,43 zł (w tym: Gmina Szubin: 162.492,24 zł, Urząd Marszałkowski: 328.488,04 zł, Skarb Państwa: 47.340,15 zł). Wystąpiły również pozostałe przychody operacyjne w kwocie 53.906,31 zł oraz przychody finansowe w kwocie 2,73 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 598.478,21.zł, przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury otrzymał nieodpłatnie środki trwałe w wysokości 10.150,00 zł.

Szubiński Dom Kultury znajduje się w trakcie realizacji inwestycji „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" Szubin, ul. Kcyńska 13

Szubiński Dom Kultury do ogłoszenia stanu epidemii SARS-CoV-2 prowadził działalność w kołach i zespołach zainteresowań, wśród nich m.in: koło plastyczne dla dzieci, rękodzieło dla dzieci i dorosłych, koło wokalne, tańce dla dzieci, ognisko muzyczne - fortepian i gitara, robotyka, sekcja brydża, sekcja szachowa, zespół śpiewaczy „Jesienny kwiat”. Realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

Wznowiono zajęcia stałe w rygorze sanitarnym ognisk muzycznych nauki gry na fortepianie i gitarze, koła rękodzieła oraz ogniska muzycznego nauki gry na gitarze w świetlicy wiejskiej w Zamościu.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na „Nadbudowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację Szubińskiego Domu Kultury” rozpoczęto prace związane z przeprowadzką do tymczasowej siedziby mieszczącej się przy ul. św. Marcina 13 w Szubinie. Termin zbiegł się z feriami zimowymi. Dom Kultury wykorzystał to do przeprowadzki i dostosowaniu tymczasowych pomieszczeń do zajęć.

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

- ogłosił 58 Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk,
- realizował projekt pn. „Tropem ulic” finansowany przez Fundację Orlen,
- warsztaty wielkanocne dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie,
- spotkania z zabawami dla dzieci: z Mikołajem w Zalesiu i Dąbrówce Słupskiej, karnawałowe w Zamościu,
- konkurs pn. „Bohaterowie naszych ulic w mundurach”,
- konkurs pn. „Pałuki wierszem pisane”,
- warsztaty on-line dla dzieci i młodzieży,
- teatrzyk cieni on-line dla dzieci i młodzieży,

2. W ramach organizacji imprez SzDK zorganizował:
 - 68. Turniej Par w brydżu sportowym, VI Memoriał Henryka Dery pod patronatem Burmistrza Szubina,

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 roku to 25 pracowników, w tym Dyrektor (1 etat); Główna księgową (1etat); instruktorzy (3 etaty); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1,5 etatu); pracownik biurowy (1 etat); pracownicy obsługi świetlic (6,5 etatu).

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 160.000,00 złotych oraz dotację celową w kwocie 4.000,00 złotych na zakup muzealiów do zbiorów. Uzyskano także dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn.: "Kultura w zasięgu 2.0" w wysokości 5.174,80 zł na digitalizację zbiorów muzealnych. Muzeum uzyskało przychody ze sprzedaży usług w kwocie 6.339,50 złotych, ze zbiórki publicznej 7.490,21 zł oraz z tytułu pozostałych przychodów w kwocie 14.312,19 zł. Razem przychody wyniosły 197.316,70 złotych.

Wydatki w I poł. 2020 roku wyniosły 141.345,44 złotych, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 49.753,17 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 91.079,82 złotych oraz wydatki majątkowe 512,45 zł.

Wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym na 2020 rok.

Stan zatrudnienia wynosi 4 osób – 3,5 etatu.

Sport i rekreacja

BOISKO ORLIK W RYNARZEWIE.

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

Na „Orliku” od 1 marca 2020 r. pracował 1 ANIMATOR SPORTU zatrudniony na 3/4 etatu w Szkole Podstawowej w Rynarzewie. Animator posiada kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego i kurs udzielania pomocy przedmedycznej.

Obiekt był otwarty codziennie w godzinach:

1. 8:00 – 15:00 – dla uczniów szkoły w Rynarzewie – nadzór nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – wg planu lekcji.
2. 14:00 – 20:00 – od poniedziałku do piątku, sobota 12:00 – 18:00 – dla społeczeństwa - nadzór animatora sportu.

Boiska posiadają sztuczne oświetlenie.

Korzystanie z obiektu jest całkowicie bezpłatne.

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

W I półroczu 2020 roku ze względu na występującą w kraju pandemię COVID-19 zajęcia na Orliku były zawieszane do dnia 4 maja 2020 r. Po ponownym otwarciu grupy musiały być bardzo zredukowane, co uniemożliwiało zorganizowanie większych imprez sportowych ze względów bezpieczeństwa. Od czerwca regularne treningi prowadzone były przez nauczycieli z grupą uczniów z klasy sportowej przy zachowaniu wszelkich zaleceń i wytycznych MEN i GIS.

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

BOISKO ORLIK PRZY ULICY MOSTOWEJ 14 W SZUBINIE.

Boisko czynne było codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-22:00, w soboty 14:00-20:00 i niedziele 14:00-20:00. Ponadto w godzinach porannych do godziny 16:00 z boiska korzystają szubińskie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce zgodnie z wytycznymi premiera i rządu obiekty sportowe, w tym również boiska typu orlik w całej Polsce były nieczynne w okresie od połowy marca do początku maja. Po tym czasie zajęcia na orliku odbywały się zgodnie z przepisami określającymi prowadzenie zajęć w czasie epidemii (tzn. z ograniczoną ilością uczestników, z odpowiednio przygotowanym sprzętem - dezynfekcja oraz z odpowiednią odległością między uczestnikami zajęć).

Ze względu na stan epidemii w Polsce nie mógł się odbyć szereg zajęć i imprez na orliku: turnieje piłki nożnej, zawody gminne w piłce nożnej dla szkół podstawowych w ramach Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Igrzysk Dzieci oraz innych.

Po złagodzeniu restrykcji w tygodniu swoje treningi przeprowadzały również drużyny LZS z Gminy Szubin: Zieloni Zalesie, Viktoria Kołaczkowo, drużyny seniorów, młodzieżowe LKS Szubinianka Szubin oraz Football Academy Szubin.

Na boisku Orlik odbywało się wiele zajęć dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych dzieci po seniorów.

W zajęciach dla młodzieży brały udział wychowankowie MOAS w Szubinie. Popołudniami odbywały się również zajęcia z innych dyscyplin niż piłka nożna takie jak siatkonoga, koszykówka i siatkówka, w których młodzież chętnie brała udział. W okresie zimowym bardzo chętnie młodzież uczestniczyła w zajęciach tenisa stołowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji, który znajduje się przy boisku Orlik.

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

Wydatki poniesione na działalność i utrzymanie bazy sportowej przez Wydział Edukacji, Sportu i Rekreacji w I półroczu 2020 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	-	-
4210	Materiały i wyposażenie	80.000,00	46.764,61	58,45
4260	Energia elektryczna, gaz woda	71.000,00	30.053,13	42,32
4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	7.104,60	12,46
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	21.143,43	30,20
4360	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	1.294,13	43,13
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.714,15	77,14
	Razem:	297.000,00	114.074,05	38,41

W skład bazy sportowej wchodzi dwa kompleksy obiektów: Stadion Miejski w Szubinie i Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Mostowej 14 w Szubinie, poza tym obejmuje ona także dwa boiska sportowe - w Zamościu i Kołaczkanie wraz z budynkami socjalnymi. Zatrudnienie wynosi łącznie 6 etatów - w każdym obiekcie w Szubinie po 1 etacie sprzątaczkii, 1 etacie pracownika gospodarczego i po 1 etacie gospodarza obiektu.

W paragrafie 4190 – w związku z pandemią COVID-19 nie odbywały się żadne zawody, turnieje, konkursy - nie było konieczności dokonywania zakupów nagród, pucharów oraz medali.

W ramach paragrafu 4210 – zakupiono m.in. materiały eksploatacyjne do kosiarek, wykaszarek oraz urządzeń mechanicznych na kwotę 14.341,00 zł, siatki na bramki na Stadion Miejski, zakupiono linie tenisowe na kort na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szubinie.

Na Orliku odbywały się także zajęcia dla Stowarzyszenia Oldboys Szubin. Są to zajęcia z piłki nożnej. Często odbywały się wewnętrzne turnieje.

Na czas wakacji planowane jest rozegranie turniejów piłki nożnej dla oldbojów (wiek plus 35 lat), wakacyjną ligę piłki nożnej dla młodzieży oraz inne turnieje (w koszykówkę, badminton i bule).

Na zakończenie wakacji planowany jest nocny turniej piłki nożnej.

Wydatki poniesione na utrzymanie terenów rekreacyjnych w gminie Szubin przez Wydział Edukacji, Sportu i Rekreacji w I półroczu 2020 roku rozdział 92695

<u>Paragraf:</u>	<u>Wyszczególnienie:</u>	<u>Plan</u>	<u>Wydatki</u>	<u>% wykonania</u>
4210	Materiały i wyposażenie	17.500,00	10.334,38	59,05
4270	Zakup usług remontowych	33.029,00	3.740,61	11,33
4300	Zakup usług pozostałych	133.822,00	47.099,55	35,19
	Razem:	184.351,00	61.174,54	33,18

W paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupów materiałów do konserwacji urządzeń na terenach rekreacyjnych oraz zakupiono materiały w celu przygotowania terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Wąsoszu.

W ramach paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych – wykonano konieczne naprawy w Parku Miejskim przy ul. Nakielskiej w Szubinie min. naprawa połamanych desek kompozytowych siedziska, naprawa lamp najazdowych metalohalogenkowych.

W rozdziale 92695 w paragrafie 4300 – wykonano m.in. rozbiórki zbiornika i 3 studzienek kanalizacyjnych na terenie rekreacyjnym sołectwa Gąbin działka nr 6/16, które zagrażały bezpieczeństwu, ponadto teren ten wyrównano oraz posiano trawę - prace te opiewały na łączną kwotę 30.480,11 zł. Zamontowano karuzelę typu bąk na placu zabaw przy ul. Wiewiórowskiego w kwocie 4.200,00 zł. Za sumę 5.412,00 zł nawieziono piachu w celu uzupełnienia boiska do piłki siatkowej, plaży i piaskownic na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Wąsoszu. Zlecono również szereg usług mających na celu utrzymanie terenów rekreacyjnych znajdujących się w gminie Szubin.

Zadania realizowane z Funduszu Sołectkiego w I półroczu 2020 roku:

W rozdziale 92695 w I półroczu 2020 roku wykonano utwardzenie pod boisko do koszykówki oraz został zamontowany kosz do koszykówki w Godzimirz za łączną kwotę 10.000,00 zł. Dla sołectwa Mąkoszyn zostały zakupione elementy ogrodzenia w kwocie 3000,00 zł oraz za sumę 7.100,00 zł zlecono wymianę pokrycia dachu altany rekreacyjnej. W Pińsku wykonano utwardzenie z kostki brukowej pod istniejącym altanami na terenie rekreacyjnym oraz zakupiono ławki, kosz do koszykówki i sprzęt sportowy na łączną sumę 8.460,69 zł. Z Funduszu Sołectkiego sołectwa Gąbin wykonano również ogrodzenie terenu rekreacyjnego oraz opłacono część prac polegających na rozbiórce zbiornika i 3 studzienek kanalizacyjnych o łącznej wartości 17.219,89 zł. Zakupiono również kostkę brukową na sumę 1.593,06 zł w celu utwardzenia terenu pod altaną w Wąsoszu oraz za kwotę 416,30 zł wyposażono w stroje piłkarskie mieszkańców sołectwa Skórzewo.

Oprócz zadań realizowanych przez Wydział Edukacji Sportu i Rekreacji zadania finansowane z funduszu sołectkiego w rozdziale 92695 realizuje również Wydział Inwestycji. W I półroczu Wydział Inwestycji zrealizował z funduszu sołectkiego następujące zadania: zakup i montaż elementów na placach zabaw w Dąbrówce Słupskiej (9.477,60 zł), Rynarzewie (2.075,01 zł), Żędowie (3.410,00 zł). Zakupiono i zamontowano również elementy siłowni zewnętrznej w Ciężkowie (11.925,60 zł) i Pińsku (6.261,93 zł).

2.2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn - III - IV etap.
Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn - Chobielin, w tym dokumentacja.
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano brak sprzeciwu do realizacji przedmiotowej inwestycji. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 42 690,00 zł brutto i zostanie poniesiony w II półroczu 2020 roku.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin.
22 czerwca br. dokonano końcowego odbioru robót ul. Leśnej w Gąbinie. Koszt robót wyniesie 1.268.370,42 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 634.185,00 zł brutto. Wykonawcą robót była Firma DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 591.334.55 zł.
Zakres prac obejmował:
 - 1) wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o długości 1902 mb i szer. 3,5 mb;
 - 2) wzmocnienie i wyrównanie do normatywnych spadków istniejącej nawierzchni z kruszywa;
 - 3) ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego;
 - 4) wykonanie zjazdów o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy;
 - 5) wykonanie mijanek;
 - 6) wykonanie poboczy;
 - 7) usunięcie kolizji z siecią energetyczną;
 - 8) wykonanie wycinki drzew i krzewów.
4. Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie.
Zawarto umowę na realizację przedmiotowej inwestycji z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Termin realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono do 30.06.2021r. Koszt zadania wyniesie 1.652.429,85 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 527.293,44 zł brutto. W prezentowanym okresie poniesiono koszt 145,50 zł za wykonanie kserokopii rysunków wielkoformatowych projektu budowlanego.
5. Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie.
Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy robót. Termin realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono do 31.08.2021r. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 774.153,98 zł.
6. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów.
W 2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 31 lipca 2020 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 82.410,00 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie.
Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy robót. Termin realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono do 30.11.2020r. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie do 663.260,00 zł.

8. Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie.

Trwają prace związane z rozbudową ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Inwestycję planuje się zakończyć do 10 stycznia 2021 r. Koszt umowy wyniesie 5.884.999,94 zł brutto. Zakres rozbudowy obejmuje:

- 1) Wykonanie jezdni ulicy Pałuckiej i Leśnej o nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej długości 490 mb wraz z przebudową skrzyżowań;
- 2) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- 3) Wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego;
- 4) Wykonanie chodników z kostki brukowej;
- 5) Wykonanie odwodnienia nawierzchni;
- 6) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
- 7) Wykonanie przebudowy istniejących urządzeń energetycznych kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń.

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana zostanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.515.208 zł. Na dzień 30.06.2020r. dokonano rozliczenia częściowego zadania, którego koszt zostanie poniesiony w II półroczu 2020 roku. W opisywanym okresie zapłacono odszkodowanie za działkę oraz za odwodnienie terenu kwotą na łączną kwotę 28.985,60 zł.

9. Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie – dokumentacja.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę, w której określono termin realizacji do 30.11.2020r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 29.520,00 zł brutto.

10. Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie.

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2020 r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 984 zł tytułem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

11. Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach – dokumentacja.

W 2019 r. zawarto umowę na opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem realizacji do 31 lipca 2020 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 71.340,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

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

Zadanie nie planuje się do realizacji w 2020 r.

13. Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku.

Trwają prace związane z przebudową ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku. Wykonawcą robót jest Firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żniniu. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 31 sierpnia br. Koszt umowy wyniesie 1.850.871,22 zł brutto.

Zakres prac obejmuje:

- 1) wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 723 m i szerokości 5,00 m;
- 2) wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 5,00 m;

- 3) wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy;
- 4) wykonanie chodników z kostki brukowej;
- 5) wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m;
- 6) wykonanie i umocnienie skarp i nasypów;
- 7) wykonanie muld i rowów odprowadzających;
- 8) wykonanie murków oporowych z betonowych elementów prefabrykowanych;
- 9) wycinkę drzew i krzewów;
- 10) przebudowę istniejących urządzeń energetycznych i linii kablowych.

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 840.817,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. dokonano rozliczenia częściowego zadania za którą płatność zostanie dokonana w lipcu 2020 roku. W przedstawianym okresie poniesiono koszt w wysokości 1.291,50 zł za uzyskanie stosownego pozwolenia.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie.

Trwają prace związane z przebudową ul. Tysiąclecia w Szubinie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 31 sierpnia br. Koszt umowy wyniesie 1.849.931,66 zł brutto.

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj. w kwocie 924.965,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. dokonano rozliczenia częściowego zadania za kwotę 754.577,73 zł brutto.

15. 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.

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

16. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428.

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane. W I półroczu 2020 roku poniesiono koszt 1.000,00 zł za aktualizację kosztorysu przebudowy w/w inwestycji.

17. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544.

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane. Przeprowadzono aktualizację kosztorysu za kwotę 1.000,00 zł.

18. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+404 od km 1+390 do km 2+605.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 30.11.2020r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 57.195,00 zł brutto.

19. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 1.08.2020r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 39.360,00 zł brutto.

20. Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo.

Zakupiono kostkę brukową szarą typu cegiełka w ilości 362,88 m² za kwotę 15.621,98 zł brutto z przeznaczeniem na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie.

21. Wykup nieruchomości.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatku z tytułu wykupu gruntów.

22. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia.

Zadanie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – wyposażenie w meble.

Część 2 – wyposażenie w sprzęt elektroniczny.

15 czerwca br. dokonano końcowego odbioru części 1 zadania. Koszt wyposażenia w meble wyniósł 93.259,83 zł brutto, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi kwotę 63.830,46 zł brutto. Wykonawcą zadania była Firma MANTIS Łukasz Babulewicz z siedzibą w Białymstoku.

15 czerwca br. dokonano końcowego odbioru części 2 zadania. Koszt wyposażenia w sprzęt elektroniczny wyniósł 39.164,01 zł brutto, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi kwotę 26.805,29 zł brutto. Wykonawcą zadania była Firma BRYŁA PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

23. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy.

Dnia 26.02.2020 r. zlecono wykonanie pomiaru wydajności wodnej hydrantu Firmie Handlowo-Usługowej DRAPOŻ z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt pomiaru wyniósł 369,00 zł brutto.

Firma P.U.H. FLOR-POŻ z siedzibą w Bydgoszczy opracowała Ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego. Koszt ekspertyzy wyniósł 3.075,00 zł brutto.

Trwają prace związane z dostosowaniem budynku do wymagań opracowanej ekspertyzy p.poż. i uzyskanego odstępstwa od warunków technicznych na podstawie zlecenia z dnia 04.06.2020 r.. Wykonawcą prac jest firma TOM-BUD Tomasz Nagórny z siedzibą w Ryczywole. Koszt prac wyniesie 2 000,00 zł brutto.

Opłacono koszty nadzoru autorskiego w wysokości 8.000,01 zł.

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

I połowie 2020r. nie przystąpiono do procedury przetargowej.

25. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie – dokumentacja.

W I połowie 2020r. nie przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej.

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

W opisywanym okresie nie przystąpiono do procedury przetargowej.

27. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Gmina Szubin bierze udział we wspólnym wdrożeniu projektu nr RDKP.02.01.00-04-0001/17 pn.: „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 2020 r to kwota 261.270,84 zł, gdzie wydatki Gminy stanowią będą 15% całkowitego nakładu. W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyska sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli, które podlegają Gminie Szubin. Dodatkowo w jednostkach oświatowych planuje się wdrożyć Elektroniczny Obieg Dokumentów, a także nowy system BIP, dla pracowników urzędu i jednostek oświatowych przeprowadzone zostaną szkolenia z systemu EOD. W celu usprawnienia funkcjonowania BOK w Urzędzie Miejskim w Szubinie planowana jest dostawa skanera i aparatu cyfrowego do wprowadzania do EOD dokumentów większych niż A4/A3. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 10.264,13 zł.

28. Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a ul. Winnica 15 i TKKF oraz Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a Muzeum Ziemi Szubińskiej, SP 1, Rynek i ul. Kościuszki w Szubinie

W omawianym okresie nie wydatkowano żadnych środków. Realizację inwestycji przesunięto na III kw. 2020 roku.

29. Zakup analizatora bezpieczeństwa FortiAnalyzer.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizację inwestycji przesunięto na II półrocze.

30. Zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin

W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Planuje się jego realizację w II półroczu br.

31. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo .

W 2020 r. Gmina Szubin zabezpieczyła środki w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie jednostki OSP Rynarzewo celem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. OSP Rynarzewo otrzymało promesę opiewającą na 560.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przedmiotowego samochodu. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Planuje się jego realizację w II półroczu br.

32. Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30.06.2020r. przedmiotowa rezerwa wynosi 39.934,82 zł.

33. Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja.

Zadanie planuje się do realizacji w 2021 r.

34. Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość.

Dnia 18.02.2020 r. dokonano odbioru traktora, w skład którego wchodzi: kosiarka samojezdna, podkaszarka akumulatorowa, szczotka do zamiatania/odśnieżania, zespół koszący, żyłka do podkaszarki, olej do kosiarki oraz oświetlenie kosiarki. Koszt zakupu i dostawy sprzętu

wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz montażem oświetlenia wyniósł 27.769,00 zł brutto. Dostawcą był Autoryzowany Punkt Handlowo-Serwisowy z siedzibą w Żninie.

35. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin.

Do 30.06.2020 r. na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szubin zostały zaangażowane środki w wysokości 100.297,72 zł, z czego 71.619,60 zł zostało wydatkowane.

36. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo.

Dnia 30.04.2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Łachowie dz. nr 56/2 firmie Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniesie 3.874,50 zł brutto.

37. Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna, Smolniki FS Smolniki.

Dnia 21.02.2020 r. nastąpiło przekazanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma LAB-Energy z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt dokumentacji wyniósł 2.596,08 zł.

Dnia 19.05.2020 r. zlecono wykonanie oświetlenia firmie Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania oświetlenia wynosi 15.920,94. w tym z funduszu sołectkiego zaplanowano 11.946,51 zł.

38. Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jaruzyna FS Stary Jaruzyn.

Dnia 30.04.2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Starym Jaruzynie dz. nr 17 i 19 firmie Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniesie 1.968,00 zł brutto.

39. Wykonanie projektu oświetlenia dla Wymysłowa FS Stary Jaruzyn.

Dnia 30.04.2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Wymysłowie dz. nr 65 oraz Samokłeskach Dużych dz. nr 104 firmie Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniesie 2.706,00 zł brutto.

40. Zakup, montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczku FS Stanisławka.

Zawarto umowę z firmą Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie na kwotę 29.986,72 zł brutto, z czego 10.000,00 zł brutto stanowi fundusz sołectki Sołectwa Stanisławka na zakup słupów wraz z oprawami na ul. Wiatrakową w Stanisławce. Termin montażu ustalono do 30.10.2020 r.

41. Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś.

Zlecono wykonanie 2 dokumentacji projektowych.

Dnia 30.04.2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Szubin-Wieś na działkach nr 197, 201/11 oraz 182/1 firmie Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniesie 4.858,50 zł brutto.

Dnia 30.04.2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Łachowo dz. nr 109, znajdująca się w obrębie sołectwa Szubin-Wieś, firmie Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniesie 2.706,00 zł brutto.

42. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze FS Wolwark.

Dnia 30.04.2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Wolwarku dz. nr 46 firmie Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniesie 2.275,00 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

43. Budowa oświetlenia w Żurczynie - w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp. FS Żurczyn.

Dnia 30.04.2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Żurczynie dz. nr 49 firmie Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniesie 3.640,80 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

44. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja.

Dnia 25.02.2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Występie. Koszt dokumentacji wyniesie 3.075,00 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

45. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin.

Trwają prace budowlane związane z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku. Roboty wykonuje Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński z siedzibą w Wągrowcu. Koszt zadania wyniesie 86.100,00 zł brutto. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 31 lipca br.

Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest w kwocie 51.029,00 zł w ramach operacji typu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

46. Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie.

W omawianym okresie podpisano umowę z Szubińskim Domem Kultury na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji celowej, na podstawie której przekazano zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji kwotę 162.492,24 zł, jako współfinansowanie w/w projektu. Umowa przewiduje wykorzystanie dotacji do 31.12.2020r. i jej rozliczenie.

47. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie.

Procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót planowana jest w II połowie 2020 r. W I półroczu 2020 roku wykonano badania archeologiczne za które zapłacono 17.200,00 zł.

48. Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego – zakup wyposażenia.

Zadanie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – wyposażenie w meble.

Część 2 – wyposażenie w sprzęt elektroniczny.

15 czerwca br. dokonano końcowego odbioru części 1 zadania. Koszt wyposażenia w meble wyniósł 171.417,32 zł brutto, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi kwotę 60.002,98 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma BRYŁA PLUS z siedzibą w Poznaniu.

Termin realizacji części 2 zadania wyznaczono do dnia 15.07.2020 r. Koszt wyposażenia w sprzęt elektroniczny wyniesie 48.176,29 zł brutto, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi kwotę 36.516,86 zł brutto. Wykonawcą zadania jest firma BRYŁA PLUS z siedzibą w Poznaniu. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

49. Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja.

Nie przystąpiono do procedury opracowywania dokumentacji projektowej w I połowie 2020 r.

50. Muzealia.

W omawianym okresie podpisano umowę z Muzeum Ziemi Szubińskiej na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji celowej, na podstawie której przekazano zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji kwotę 4.000 zł. Umowa przewiduje wykorzystanie dotacji do 31.12.2020r. i jej rozliczenie.

51. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe.

Nie przystąpiono do procedury przetargowej w I połowie 2020 r. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

52. 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.

Dnia 25.05.2020 r. dokonano odbioru placu zabaw. Zadanie zostało wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą była, wybrana w ramach postępowania przetargowego, firma Active Line Marcin Taczalski z siedzibą w Lublinie. Całkowity koszt realizacji inwestycji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wyniósł 157.569,15 zł brutto. Teren placu zabaw został ogrodzony.

Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia:

- 1) zestaw zabawowy;
- 2) huśtawka potrójna z bocianim gniazdem;
- 3) linarium;
- 4) zestaw sprawnościowy;
- 5) ścieżka sprawnościowa;
- 6) trampolina;
- 7) huśtawka wagowa – czteroosobowa;
- 8) karuleza tarczowa z siedziskami;
- 9) 3 sprężynowce;
- 10) 2 kolorowe stoliki z ławkami;
- 11) 4 kosze na śmieci;
- 12) 4 ławki z oparciem;
- 13) regulamin.

53. Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 30 września 2020 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 22.140,00 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

54. Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201.

Zadanie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego.

Część 2 – budowa placu zabaw.

Dnia 26.06.2020 r. zawarto umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego. Wykonawcą robót jest Firma Elsik Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 25.09.2020 r. Koszt budowy boiska wielofunkcyjnego wyniesie 415.740,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zakres prac obejmuje:

- 1) budowę boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi: boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki i boisko do tenisa;
- 2) budowę ogrodzenia panelowego wraz z 2 furtkami i 1 bramą wjazdową;
- 3) wykonanie opaski wokół boiska;
- 4) budowę chodnika z utwardzonym placem;
- 5) wykonanie 2 piłkochwyłów;
- 6) wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
- 7) dostawę i montaż 10 ławek bez oparcia;
- 8) dostawę i montaż tablicy z regulaminem.

Dnia 16.06.2020 r. zawarto umowę na budowę placu zabaw. Wykonawcą robót jest Firma Union Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Lipuszu. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 25.09.2020 r. Koszt umowy wyniesie 118.988,40 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Plac zabaw zostanie wyposażony w następujące urządzenia:

- 1) zestaw zabawowy;
- 2) zestaw sprawnościowy;
- 3) huśtawkę potrójną;
- 4) huśtawkę wagową poczwórną;
- 5) linarium;
- 6) karuzelę tarczową z siedziskami;
- 7) sprężynowiec pojedynczy;
- 8) sprężynowiec dwuosobowy;
- 9) 2 ławki parkowe z oparciem i podłokietnikami;
- 10) ławkę parkową bez oparcia;
- 11) 2 kosze na śmieci;
- 12) regulamin.

W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

55. Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie – dokumentacja.

Dnia 25.02.2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Występie. Koszt dokumentacji wyniesie 3.200,00 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

56. Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki.

W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.

57. Zagospodarowanie działki 6/16 pod teren rekreacyjny etap II FS Gąbin
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 11.500 zł za wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego na działce nr 6/16.
58. Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy i inne FS Kołaczkowo.
Dnia 20.04.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie. Termin wykonania dokumentacji projektowej wyznaczono do dnia 31.07.2020 r. Koszt dokumentacji wyniesie 3.500,00 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
59. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – budowa biesiadnika na placu zabaw do 35 m² (altana) FS Małe Rudy
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
60. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże.
Dnia 22.06.2020 r. zlecono budowę altany firmie Usługi Remontowo-Budowlane oraz Ciesielstwo Adam Hodana z siedzibą w Szubinie. Termin realizacji zamówienia wyznaczono do dnia 31.07.2020 r. Koszt zadania wyniesie 20.000 zł.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2020 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	118 840 624,63	64 058 274,02	53,90%	832 321,00	246 341,08
Dochody majątkowe z tego:	4 092 473,65	1 681 138,42	41,08%		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	648 100,00	194 990,79	30,09%		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 444 373,65	1 486 147,63	43,15%		
Dochody bieżące z tego :	114 748 150,98	62 377 135,60	54,36%	832 321,00	246 341,08
Pozostałe dochody własne	25 598 051,20	11 501 700,79	44,93%	832 321,00	246 341,08
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	20 675 188,00	8 899 132,68	43,04%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	33 445 764,09	22 062 100,83	65,96%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 042 647,00	1 658 381,00	54,50%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	0,00	0,00%		
Dotacja celowa na realizację projektu "Szubin w sieci", " Aktywni razem" , "Szkoły aktywnych zmysłów", " Infostrada Kujaw i Pomorza" , "Zdalna Szkoła", " Eksperymentalne szkoły", " Grunt to rodzina"	608 007,69	309 736,30	50,94%		
Subwencja ogólna z tego:	31 376 493,00	17 946 084,00	57,20%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	19 567 895,00	12 041 784,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 079 286,00	5 539 644,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	729 312,00	364 656,00	50,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	134 797 752,16	63 449 310,53	47,07%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	20 136 224,31	2 003 818,91	9,95%		
Wydatki bieżące z tego:	114 661 527,85	61 445 491,62	53,59%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	43 542 391,20	23 754 400,35	54,55%		
Dotacje na zadania bieżące	6 749 333,37	4 053 279,88	60,05%		
Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	403 329,70	33,61%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	63 169 803,28	33 234 481,69	52,61%		
WYNIK FINANSOWY	- 15 957 127,53 zł	608 963,49 zł			

Na koniec I półrocza 2020r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 936.664,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 403.329,70 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych ani kredytu długoterminowego. Na koniec I półrocza 2020r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 246.341,08 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 25.413,19 zł
- odroczenia 197.220,89 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 23.707,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			5 098,32	72 033,00
podatek od nieruchomości			5 817,00	77 046,00
podatek od środków transportowych			4 773,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			6 266,00	42 372,24
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
podatek od karty podatkowej			0,00	798,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			3 458,87	4 711,64
opłata za odpady			0,00	0,00
odsetki od odpadów			0,00	0,00
odsetki od kart podatkowej			0,00	260,01
		Razem	25 413,19	197 220,89

Na koniec I półrocza 2020 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Zaciągnięte zobowiązania długoterminowe stan na 30 czerwca 2020 rok

załącznik nr 1a

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu w złotych	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania w złotych	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Inne papiery wartościowe	16 985 000,00		16 985 000,00	
1	Obligacje komunalne	16 985 000,00	26.10.2018	16 985 000,00	25-11-2035
	Pożyczki	4 189 961,10		3 205 465,10	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	191 646,00	31-05-2022
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu bydg.(ul. Mickiewicza,Dąbrowskiej,Słowackiego,Kasprowicza.....) w Szubinie	3 429 515,10	28-12-2017	3 013 819,10	31-08-2027
	Kredyty długoterminowe	14 108 471,95		10 416 925,00	
3	Na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	884 184,00	31-10-2029
4	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-11-00209/2011	8 649 902,29	29-06-2011	4 966 465,00	31-12-2026
5	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań deficytu BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-12-00174/2012	4 062 487,61	25-06-2012	2 631 276,00	30-11-2027
6	Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin w 2017 roku bs szubin z SGB Bank SA Poznań umowa nr 272.42.2017	2 323 247,92	29-12-2017	1 935 000,00	31-12-2032
	Ogółem zobowiązania	35 283 433,05		30 607 390,10	

Przychody i rozchody budżetu
Wykonanie za I półrocze 2020r.

załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			17 830 455,53	2 440 610,53
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 399 967,00	2 399 967,00
2	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	40 643,53	40 643,53
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 889 845,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 873 328,00	936 664,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 873 328,00	936 664,00

Realizacja dochodów majątkowych gminy na 30.06.2020 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	118 840 624,63	64 058 274,02	53,90%
Dochody pozostałe	114 748 150,98	62 377 135,60	54,36%
Dochody majątkowe w tym:	4 092 473,65	1 681 138,42	41,08%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000,00	22 961,92	4,59%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	118 100,00	118 100,00	100,00%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30 000,00	53 928,87	179,76%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 479 666,23	1 486 147,63	100,44%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 964 707,42	0,00	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy na 30.06.2020 roku

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	30 500,00	17 294,63	990,05	0,00	56,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	8 491,06	0,00	0,00	65,32%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	100 000,00	3 649,00	0,00	0,00	3,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 397,57	92,06	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	820 198,52	820 198,52	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	143 500,00	963 698,52	851 042,38	1 082,11	0,00	88,31%
			Ogółem rolnictwo i łowiectwo	143 500,00	963 698,52	851 042,38	1 082,11	0,00	88,31%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	160 213,41	2 241,31	2 842,52	53,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	7 677,48	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 677,40	0,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	548,27	28 466,36	0,00	54,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	11 623,50	200 890,17	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 811 207,67	1 964 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	6 112 207,67	2 265 707,42	176 062,58	239 275,32	2 842,52	7,77%
			Ogółem dział transport i łączność	6 112 207,67	2 265 707,42	176 062,58	239 275,32	2 842,52	7,77%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	0,00	5 495,33	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	141 585,26	135 514,66	215,00	83,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 763,26	90,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	300 000,00	300 000,00	164 307,29	55 408,16	1 076,38	54,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	53 928,87	12 309,89	243,02	179,76%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00	400 000,00	19 312,92	9 949,15	0,00	4,83%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	56 994,24	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 299,94	120 428,26	0,00	43,00%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 500,00	1 033 600,00	561 291,78	339 195,45	1 534,40	54,30%
	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,76	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 100 000,00	1 100 000,00	491 028,48	601 671,33	18 664,49	44,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	76,80	963,38	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	7 232,49	154 508,97	0,00	80,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 164,07	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	118 837,05	106 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 227 837,05	1 227 837,05	498 413,53	759 307,75	18 664,49	40,59%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 143 337,05	2 261 437,05	1 059 705,31	1 098 503,20	20 198,89	46,86%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	0,00	165 027,82	70 862,90	0,00	0,00	42,94%
		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	29 971,38	12 832,58	0,00	0,00	42,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	116 850,21	222 080,22	8 724,51	0,00	0,00	3,93%
			Razem rozdział pozostała działalność	116 850,21	417 079,42	92 419,99	0,00	0,00	22,16%
			Ogółem dział informatyka	116 850,21	417 079,42	92 419,99	0,00	0,00	22,16%
750	75011	0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 870,16	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	304 900,00	353 166,72	166 583,72	0,00	0,00	47,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	13,95	0,00	0,00	23,25%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	304 960,00	353 226,72	168 467,83	0,00	0,00	47,69%
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	4 767,62	125,50	0,00	68,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	14 207,99	0,00	0,00	56,83%
			Razem rozdział urzędy gmin	32 000,00	32 000,00	18 975,61	125,50	0,00	59,30%
	75075	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział promocja jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	156,33	11 808,05	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 040,59	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	100,00%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 143,17	11 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 966,35	1 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	13 109,52	18 991,52	6 318,13	14 848,64	0,00	33,27%
			Ogółem dział administracja publiczna	350 069,52	404 218,24	193 761,57	14 974,14	0,00	47,93%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 434,00	4 434,00	2 220,00	0,00	0,00	50,07%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00	4 434,00	2 220,00	0,00	0,00	50,07%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	107 111,00	107 111,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	107 111,00	107 111,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 434,00	111 545,00	109 331,00	0,00	0,00	98,02%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	20 425,82	25 369,64	0,00	68,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	158,89	0,00	0,00	79,45%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	20 584,71	25 369,64	0,00	68,16%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 786 000,00	5 786 000,00	2 746 575,34	1 305 715,51	6 444,54	47,47%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	200 000,00	39 106,89	18 629,61	86,26	19,55%
		0330	Podatek leśny	315 000,00	315 000,00	158 710,00	4,00	1,00	50,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	632 000,00	632 000,00	295 103,00	36 429,78	0,00	46,69%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 552,00	210,00	0,00	71,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	2 545,37	0,00	0,00	12,73%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 958 000,00	6 958 000,00	3 245 650,60	1 360 988,90	6 531,80	46,65%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	3 027 216,70	1 673 155,79	17 336,34	53,11%
		0320	Podatek rolny	1 400 000,00	1 400 000,00	619 633,78	463 483,34	7 816,45	44,26%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	9 616,19	3 930,98	133,60	56,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	162 984,70	101 549,38	2,00	50,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	34 133,57	14 571,01	0,00	113,78%
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	184,56	2 059,00	49,40	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	5 922,00	0,00	0,00	5,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 546 846,46	586 896,02	614,00	0,00	37,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 418,39	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	37 182,33	0,00	0,00	74,36%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			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	9 027 000,00	9 173 846,46	4 489 188,24	2 259 363,50	25 337,79	48,93%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	67 459,50	0,00	0,00	33,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	25 663,20	78 663,00	0,00	25,66%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	450 000,00	450 000,00	379 909,34	0,00	10 195,52	84,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	1 651,18	41 977,91	108,75	3,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	695,00	5 226,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	805 000,00	805 000,00	475 378,22	125 866,91	10 304,27	59,05%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 831 971,00	19 825 188,00	8 481 979,00	0,00	0,00	42,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	417 153,68	0,00	20,43	49,08%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 681 971,00	20 675 188,00	8 899 132,68	0,00	20,43	43,04%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 502 171,00	37 642 234,46	17 129 934,45	3 771 588,95	42 194,29	45,51%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 473 992,00	19 567 895,00	12 041 784,00	0,00	0,00	61,54%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 473 992,00	19 567 895,00	12 041 784,00	0,00	0,00	61,54%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 079 286,00	11 079 286,00	5 539 644,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 079 286,00	11 079 286,00	5 539 644,00	0,00	0,00	50,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	9 785,75	0,00	0,00	39,14%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	9 785,75	0,00	0,00	39,14%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729 312,00	729 312,00	364 656,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 312,00	729 312,00	364 656,00	0,00	0,00	50,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	31 307 590,00	31 401 493,00	17 955 869,75	0,00	0,00	57,18%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00%
		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	88 300,00	88 300,00	29 015,16	0,00	307,08	32,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	88 300,00	100 300,00	29 139,16	0,00	307,08	29,05%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	881,00	0,00	0,00	44,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	107 000,00	21 984,00	953,00	0,00	20,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 044,00	242 444,00	121 224,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 044,00	351 444,00	144 089,00	953,00	0,00	41,00%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	13 568,50	0,00	0,00	21,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	245 000,00	41 530,00	0,00	0,00	16,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	732,47	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 800,00	322 800,00	40 379,90	0,00	0,00	12,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	834 324,00	796 192,00	398 097,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział przedszkola	1 419 124,00	1 425 992,00	494 677,87	0,00	0,00	34,69%
	80148	0830	Wpływy z usług	200 000,00	240 000,00	45 209,50	389,50	0,00	18,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział stołówki	200 000,00	320 000,00	125 209,50	389,50	0,00	39,13%
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 590,00	12 911,00	6 456,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział stołówki	22 590,00	12 911,00	6 456,00	0,00	0,00	50,00%
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	177 349,46	177 349,46	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	177 349,46	177 349,46	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	195 957,08	193 799,54	193 872,53	0,00	0,00	100,04%
		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	24 524,29	24 071,04	20 865,19	0,00	0,00	86,68%
			Razem pozostała działalność	220 481,37	217 870,58	214 737,72	0,00	0,00	98,56%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	2 311 539,37	2 605 867,04	1 191 658,71	1 342,50	0,00	45,73%
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	2 150,00	2 075,00	0,00	0,00	96,51%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 000,00	2 150,00	2 075,00	0,00	0,00	96,51%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	2 000,00	2 150,00	2 075,00	0,00	0,00	96,51%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	8 182,69	0,00	0,00	25,57%
			Razem rozdział Domy Pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	8 182,69	0,00	0,00	25,57%
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 300,00	48 300,00	27 004,00	0,00	0,00	55,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 300,00	48 300,00	27 004,00	151,47	0,00	55,91%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 300,00	596 300,00	363 525,00	0,00	0,00	60,96%
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	596 300,00	596 300,00	363 525,00	0,00	0,00	60,96%
	85215	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	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	3 876,39	3 876,39	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	0,00	3 876,39	3 976,39	0,00	0,00	102,58%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	657,34	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 025,54	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 500,00	468 500,00	308 643,00	0,00	0,00	65,88%
			Razem rozdział zasilki stałe	468 500,00	468 500,00	308 643,00	1 682,88	0,00	65,88%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353 700,00	350 000,00	193 832,00	0,00	0,00	55,38%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	353 700,00	357 106,00	200 938,00	0,00	0,00	56,27%
85228	0830		Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	116 975,92	5 411,81	992,75	55,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	363 200,00	363 200,00	206 359,00	0,00	0,00	56,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965,00	965,00	529,69	0,00	0,00	54,89%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 165,00	574 165,00	323 864,61	5 411,81	992,75	56,41%
85230	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 000,00	376 000,00	99 600,00	0,00	0,00	26,49%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	376 000,00	99 600,00	0,00	0,00	26,49%
85295	0940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	115,52	5 203,58	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	115,52	5 203,58	0,00	0,00%
			Ogółem dział pomoc społeczna	2 448 965,00	2 456 247,39	1 335 849,21	12 449,74	992,75	54,39%
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	0,00	182 028,39	11 303,10	0,00	0,00	6,21%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	182 028,39	11 303,10	0,00	0,00	6,21%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem dział pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 028,39	11 303,10	0,00	0,00	6,21%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85495	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 250,06	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	1 250,06	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	61 250,06	0,00	0,00	102,08%
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	21 647 500,00	21 647 500,00	14 210 810,00	0,00	0,00	65,65%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	21 647 650,00	21 647 650,00	14 210 844,80	0,00	0,00	65,65%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	23,20	0,00	0,00	15,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 490,46	737 841,13	0,00	179,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 973 000,00	8 973 000,00	6 254 024,00	0,00	0,00	69,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 000,00	39 785,92	4 281 520,13	0,00	76,51%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział świadczenia rodzinne	9 027 650,00	9 027 650,00	6 298 323,58	5 019 361,26	0,00	69,77%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	820,00	369,74	0,00	0,00	45,09%
		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	4,66	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział karta dużej rodziny	0,00	820,00	374,40	0,00	0,00	45,66%
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	889 500,00	906 500,00	33 390,00	0,00	0,00	3,68%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	889 500,00	906 500,00	33 390,00	0,00	0,00	3,68%
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	6 372,00	0,00	0,00	21,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	28 800,00	0,00	0,00	26,18%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000,00	140 000,00	35 172,00	0,00	0,00	25,12%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 900,00	79 352,00	70 628,00	0,00	0,00	89,01%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 900,00	79 352,00	70 628,00	0,00	0,00	89,01%
			Ogółem dział rodzina	31 773 700,00	31 801 972,00	20 648 732,78	5 019 361,26	0,00	64,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 782 602,00	4 782 602,00	1 708 791,44	748 310,57	2 113,30	35,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 992,87	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 520,91	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział gospodarka odpadami	4 782 602,00	4 782 602,00	1 722 305,22	748 310,57	2 113,30	36,01%
	90003	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	1 158,86	0,00	0,00	5,79%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	1 158,86	0,00	0,00	5,79%
	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	24 209,22	0,00	0,00	44,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 089,29	47 742,79	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	55,63	12 513,58		0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	77 532,00	236 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	132 532,00	291 795,74	25 354,14	60 256,37	0,00	8,69%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	142,70	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	142,70	0,00	0,00	0,00%
	90095	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	458,07	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	367,33	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	825,40	0,00	0,00%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 134,00	5 094 397,74	1 748 960,92	809 392,34	2 113,30	34,33%
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	687,76	0,00	0,00	14,33%
		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	51 029,00	51 029,00	203 944,12	0,00	0,00	399,66%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 829,00	55 829,00	204 631,88	0,00	0,00	366,53%
	92120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	606,04	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	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 063,21	575 531,61	0,00	4 277,59	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	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	109 027,29	148 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	109 027,29	148 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 919,50	780 248,96	204 631,88	4 277,59	0,00	26,23%
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	0,00	0,00	1 273 479,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	1 273 479,00	0,00	0,00	0,00%
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	486 989,52	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	363 306,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rodzaj obiekty sportowe	363 306,00	363 300,00	0,00	1 722 591,12	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	7 725,08	0,00	0,00	30,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 456,29	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	12 206,33	0,00	0,00	48,83%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	388 306,00	388 300,00	12 206,33	1 722 591,12	0,00	3,14%
			Razem dochody	120 857 723,32	118 840 624,63	64 058 274,02	12 694 838,27	68 648,83	53,90%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I pół. 2020							
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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,00%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	10 000	0	0,00%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	29 000	29 000	13 321	45,93%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	29 000	29 000	13 321	45,93%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	12 782	12 781	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 301	3 301	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 450	831 566	809 258	97,32%
			Razem rozdział pozostała działalność	27 450	847 649	825 340	97,37%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	96 450	916 649	868 661	94,76%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0,00%
			Razem rozdział gospodarka leśna	60 000	60 000	0	0,00%
			Ogółem dział leśnictwo	60 000	60 000	0	0,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 600	8 600	1 183	13,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	719 116	338 247	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 861	38 745	38 745	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 661	140 661	62 120	44,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 039	20 039	7 576	37,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	53 000	53 000	17 713	33,42%
		4270	Zakup usług remontowych	812 521	800 000	52 879	6,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	835	41,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 479	1 029 479	172 817	16,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 447	40,78%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 320	34 320	19 991	58,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 000	14 000	12 295	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 498	13 727 684	1 394 940	10,16%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	16 398 979	16 613 645	2 121 787	12,77%
			Ogółem dział transport i łączność	16 398 979	16 613 645	2 121 787	12,77%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	110 000	6 908	6,28%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 675	4 675	4 675	100,00%
		4530	Podatek Vat	150 000	150 000	58 132	38,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000	200 000	70 003	35,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	4 424	44,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0	0,00%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 675	782 675	144 142	18,42%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923	2 923	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	11 560	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	66 000	67 000	41 832	62,44%
		4260	Zakup energii	340 000	340 000	189 443	55,72%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	138 238	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	88 639	49,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000	185 000	88 024	47,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	39 830	46,86%
		4530	Podatek VAT	30 000	30 000	5 613	18,71%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500	7 000	3 449	49,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	3 354	33,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000	1 080 996	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 837	90 636	90 636	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 255	57 395	53 232	92,75%
			Razem rozdział pozostała działalność	3 367 515	2 362 950	753 849	31,90%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	4 150 190	3 145 625	897 991	28,55%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 600	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 299	16,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	305 000	54 249	17,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0	0,00%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	265 000	320 000	57 149	17,86%
	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	281 000	336 000	57 149	17,01%
720	72095	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354	354	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	21 899	21 899	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	165 028	165 028	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	29 971	29 971	100,00%
		4269	Zakup energii	2 000	2 000	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 356	3 357	893	26,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850	222 080	8 725	3,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 621	39 191	1 540	3,93%
			Razem rozdział informatyka	143 181	483 879	228 055	47,13%
			Ogółem dział informatyka	143 181	483 879	228 055	47,13%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 150	446 820	179 830	40,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 469	23 142	23 142	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	69 320	76 255	34 783	45,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 165	12 154	4 660	38,34%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	2 627	13,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 800	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	404	50,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	7 076	35,38%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 800	2 800	482	17,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	205	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	88	9,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 196	14 196	9 999	70,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	369	20,50%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	580 450	628 717	263 666	41,94%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 815	272 815	135 267	49,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 000	8 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	8 000	44,44%
			Razem rozdział rady gmin	298 815	298 815	143 267	47,94%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000	26 000	6 797	26,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 640	5 856 640	2 656 095	45,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	386 528	355 905	355 905	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 537	1 003 537	508 261	50,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 557	141 557	56 600	39,98%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	60 000	51 250	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	154 200	84 443	54,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	468 100	462 100	112 151	24,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	1 213	24,27%
		4260	Zakup energii	138 000	138 000	92 795	67,24%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	12 957	21,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	2 960	19,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 922	403 922	159 534	39,50%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 884	45 884	20 838	45,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	27 000	13 284	49,20%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	100 000	100 000	39 600	39,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000	178 000	133 400	74,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	60	10,00%
		4530	Podatek VAT	1 500	1 500	0	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	8 957	25,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	33 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	9 151 268	9 120 095	4 265 851	46,77%
75075	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	0	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49	49	0	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	5 000	4 100	82,00%
	4190		Nagrody konkursowe	0	1 500	1 214	80,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 617	59 887	7 210	12,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	115 387	112 117	13 204	11,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000	7 085	59,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0	0,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 403	192 903	32 813	17,01%
75078	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	115 000	110 180	95,81%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	115 000	110 180	95,81%
75085	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200	400	33,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 400	504 400	284 314	56,37%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 196	28 435	28 435	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 165	89 165	44 487	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 131	13 131	5 294	40,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	1 249	5,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	155	15,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200	73 961	18 320	24,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych	1 000	1 000	218	21,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	16	16,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160	17 160	12 790	74,53%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500	3 136	25,09%
			Razem rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 352	768 352	398 812	51,90%
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie za nadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 226	13 352	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	99 000	49,50%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665	7 665	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355	2 355	0	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25 000	25 000	11 627	46,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327	6 327	4 032	63,73%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318	1 318	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	902	575	63,71%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800	35 800	28 856	80,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	964	4,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500	215 717	63 973	29,66%

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	2 000	2 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	32	3,20%
		4418	Podróże służbowe krajowe	923	923	66	7,21%
		4419	Podróże służbowe krajowe	283	283	20	7,21%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000	160 000	83 658	52,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	254 000	254 000	124 872	49,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030	1 030	515	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	150 000	56 702	37,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	698	19,94%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322	322	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 102 651	1 103 994	475 590	43,08%
			Ogółem dział administracja publiczna	12 095 939	12 227 875	5 690 178	46,53%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134	3 134	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	0	0,00%
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 434	4 434	0	0,00%
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	62 450	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 350	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 780	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	824	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 649	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 210	3 131	74,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	660	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	188	0	0,00%
			Razem rozdział wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	107 111	3 131	2,92%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 434	111 545	3 131	2,81%
	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	55 000	55 000	20 291	36,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	86 464	86 431	32 746	37,89%
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	22 452	74,84%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	1 523	4,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	1 450	11,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	7 095	26,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	243	12,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	3 650	1 781	48,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	376	25,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500	37 500	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	0,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	289 114	493 108	91 985	18,65%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0,00%
			Razem rozdział ochrona cywilna	400	400	0	0,00%
	75478	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 377	2 377	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 520	6 520	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	163 154	159 031	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	6 555	81,94%
			Razem rozdział zarządzanie kryzysowe	0	180 051	174 483	96,91%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 033	2 558	50,83%
			Razem rozdział pozostała działalność	8 000	8 033	2 558	31,84%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 514	681 593	269 026	39,47%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 200 000	1 200 000	403 330	33,61%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	1 200 000	1 200 000	403 330	33,61%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	1 200 000	1 200 000	403 330	33,61%
	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	85 000	85 000	82 631	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	24 640	70,40%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	120 000	120 000	107 271	89,39%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	1 110 640	635 056	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 505	39 935	0	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	1 169 145	674 991	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	1 289 145	794 991	107 271	13,49%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 962	485 579	226 161	46,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 591 594	13 601 519	7 971 512	58,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 102 894	1 141 521	1 141 521	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460 000	2 423 931	1 547 432	63,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371 928	371 928	163 805	44,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	23 000	2 293	9,97%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000	10 000	1 495	14,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	695 500	753 700	304 582	40,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	43 000	49 200	6 882	13,99%
		4260	Zakup energii	643 000	601 000	294 661	49,03%
		4270	Zakup usług remontowych	412 200	412 200	228 555	55,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000	35 000	3 003	8,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 700	367 200	139 366	37,95%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000	20 000	8 603	43,02%
		4410	Krajowe podróże służbowe	12 700	10 700	3 219	30,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200	100	1,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 344	762 216	582 500	76,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	6 491	0	0,00%
		4530	Podatek VAT	1 100	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	10 400	2 950	28,37%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	21 126 122	21 091 784	12 628 641	59,87%
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 696	77 696	35 872	46,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 000	1 701 900	1 022 246	60,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 402	141 131	141 131	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000	312 000	188 769	60,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400	48 400	22 613	46,72%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	185	4,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	88 000	74 000	31 272	42,26%
		4220	Zakup środków żywności	47 000	57 000	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	15 800	228	1,44%
		4260	Zakup energii	70 200	69 200	42 952	62,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	5 300	85	1,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500	88 500	25 730	29,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	1 798	3,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	1 434	35,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 757	111 458	83 800	75,19%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2 792 255	2 761 385	1 598 115	57,87%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 629 700	1 629 700	1 162 746	71,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000	1 150 000	832 228	72,37%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 844	5 844	3 191	54,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 622	2 083 811	1 084 464	52,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 583	158 895	158 895	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 158	340 836	193 567	56,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 341	39 341	16 715	42,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800	94 800	35 754	37,72%
		4220	Zakup środków żywności	200 000	245 000	43 880	17,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 500	4 581	70,48%
		4260	Zakup energii	95 000	84 000	46 110	54,89%
		4270	Zakup usług remontowych	17 750	17 750	12 283	69,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	680	13,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800	69 879	29 085	41,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	82 979	46,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500	1 534	43,84%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	2 000	80	4,01%
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 337	120 298	96 200	79,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	0	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 239	30,98%
			Razem rozdział przedszkola	6 255 135	6 249 253	3 806 211	60,91%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	29	1,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 720	324 147	144 005	44,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 517	15 090	15 090	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 419	69 419	25 608	36,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895	9 895	2 179	22,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600	64 600	13 524	20,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	10 801	32,73%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	4 828	40,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	150	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 600	1 353 600	320 521	23,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 108	11 108	8 290	74,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 898 859	1 898 859	545 026	28,70%
	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	146 522	146 522	50 980	34,79%
			Razem rozdział doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	146 522	146 522	50 980	34,79%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 036	181 036	100 578	55,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 910	12 456	12 456	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	18 933	54,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	1 581	39,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	22 000	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200 000	240 000	71 758	29,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	130 000	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	500	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 000	1 114	22,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 752	7 752	5 800	74,82%
			Razem rozdział stołówki szkolne	476 198	639 744	212 220	33,17%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000	206 000	102 712	49,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 000	264 000	118 896	45,04%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 218	1 218	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 911	544 911	194 399	35,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 070	22 820	22 820	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 242	86 242	35 234	40,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 357	12 357	3 760	30,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	55	0,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 775	88,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	2 800	3,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920	23 256	17 500	75,25%
			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	1 159 718	1 256 804	499 950	39,78%
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 320	41 251	16 399	39,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 502	666 099	385 629	57,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 689	31 845	31 845	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 828	171 828	73 607	42,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 067	21 067	8 350	39,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 735	66 735	14 142	21,19%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	457	6,52%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	21 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 574	44 778	33 800	75,48%
			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	1 088 715	1 076 603	564 230	52,41%
	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 756	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	175 593	432	0,25%
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	177 349	432	0,24%
	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 955	19 955	6 400	32,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550	4 050	4 050	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 493	2 910	2 910	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515	611	611	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 975	1 038	696	67,06%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 675	499	499	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	772	105	105	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284	133	83	62,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	527	52	52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111	11	11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 353	44 453	4 200	9,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078	27 818	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia beosobowe	23 013	3 273	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 596	18 596	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 200	120 429	40 619	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 922	8 533	47,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 214	18 981	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 506	13 739	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	148 939	152 057	115 650	76,06%
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	0	1 388	1 388	100,00%
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	0	292	292	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	437 160	478 311	204 693	42,79%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	35 382 184	35 778 114	20 110 498	56,21%
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	100 000	93 386	54 100	57,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	60 957	0	0,00%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	100 000	154 343	54 100	35,05%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 189	99,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	100 000	106 614	106 614	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	1 500	923	61,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	76	76,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400	157 400	32 023	20,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	24 845	62,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800	133 990	19 137	14,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	700	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	250	25,00%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	442 504	185 057	41,82%
85195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 220	1 186	97,20%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	180	215	205	95,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35	35	29	82,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100	115	111	96,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	285	415	408	98,31%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	150	135	90,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 000	2 150	2 074	96,46%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	452 000	598 996	241 231	40,27%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	1 694 000	803 789	47,45%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	1 700 000	1 694 000	803 789	47,45%
85205	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0	0,00%
			Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	0	0,00%
85213	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 300	48 300	26 615	55,10%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 300	48 300	26 615	55,10%
85214	3110		Świadczenia społeczne	796 300	796 300	437 724	54,97%
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 300	796 300	437 724	54,97%
85215	3110		Świadczenia społeczne	810 000	813 800	345 129	42,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	576	25	4,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	3 545	59,08%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	490	0	0,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	816 990	820 866	348 699	42,48%
85216	3110		Świadczenia społeczne	468 500	468 500	301 495	64,35%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział zasilki stałe	468 500	468 500	301 495	64,35%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 900	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	13 000	10 000	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 613	1 711 913	725 306	42,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 042	113 042	100 651	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 003	303 003	130 566	43,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 302	47 302	11 914	25,19%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	7 117	7 117	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531	9 548	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	60 000	27 524	45,87%
		4260	Zakup energii	50 000	56 000	27 965	49,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 287	25,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	8 850	759	8,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 201	93 207	56 064	60,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 550	9 550	4 858	50,87%
		4410	Krajowe podróże służbowe	40 000	35 000	8 315	23,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 345	86,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 766	46 766	35 075	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	4 668	93,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	2 258	22,58%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	2 545 225	2 552 398	1 151 553	45,12%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 112	1 024 112	446 276	43,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 407	78 407	63 583	81,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 593	254 593	125 520	49,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 507	33 507	8 019	23,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688 400	688 400	310 985	45,18%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	750	459	61,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	205 000	76 935	37,53%
		4410	Krajowe podróże służbowe	700	700	52	7,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 795	43 795	30 986	70,75%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 334 014	2 334 264	1 062 814	45,53%
	85230	3110	Świadczenia społeczne	691 000	691 000	154 261	22,32%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	691 000	691 000	154 261	22,32%
	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	50 000	50 000	25 100	50,20%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	15 001	30,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800	147	18,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	3 645	16,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	82 213	63,24%
			Razem rozdział pozostała działalność	254 400	254 400	126 105	49,57%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 660 729	9 666 028	4 413 055	45,66%
853	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	5 000	5 000	0	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 431	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 048	166 568	65 984	39,61%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 086	9 086	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6 805	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 102	30 459	11 455	37,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	703	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 536	4 303	1 607	37,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 533	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	12 683	480	3,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 697	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325	28 681	5 004	17,45%
		4267	Zakup energii	0	1 960	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	90 900	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 620	20 620	3 913	18,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 375	6 375	4 069	63,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	60 000	0	0,00%
			Razem dział pozostała działalność	1 032 292	526 303	92 511	17,58%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 292	526 303	92 511	17,58%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 656	24 656	10 271	41,66%
		4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	639 685	624 007	332 981	53,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 643	43 583	43 583	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 698	119 698	61 138	51,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 120	16 120	7 096	44,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	8 300	1 387	16,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 179	40 576	30 850	76,03%
			Razem rozdział świetlice szkolne	894 181	877 840	487 305	55,51%
	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 200	34 200	17 866	52,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000	40 000	18 302	45,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53	53	0	0,00%
		4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 948	54 948	8 148	14,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 929	902	902	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057	6 557	1 306	19,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439	939	187	19,93%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897	908	700	77,05%
			Razem wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 523	158 508	47 412	29,91%
85415		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	109 000	51 675	47,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752	2 752	790	28,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	55 252	115 252	52 465	45,52%
	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	20 000	9 600	48,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	20 000	9 600	48,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	1 068 956	1 171 600	596 781	50,94%
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 463 496	21 463 496	14 042 349	65,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 310	286 218	134 478	46,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 475	19 215	19 215	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 003	53 003	25 058	47,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 982	6 982	2 846	40,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360	11 360	400	3,52%
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	28	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100	50 100	27 089	54,07%
		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	9 048	9 400	7 034	74,83%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	0,00%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	21 913 274	21 913 274	14 258 497	65,07%
	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 001 515	8 001 515	5 599 576	69,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 810	417 033	188 867	45,29%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	30 782	26 539	26 539	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 692	795 692	479 358	60,24%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 358	10 358	4 199	40,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600	2 433	19,31%
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	28	4,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	54 500	22 418	41,13%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	350	0	0,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 508	14 508	9 941	68,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 900	927	18,92%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 345 115	9 345 115	6 334 287	67,78%
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	320	320	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	0,00%
			Razem rozdział Karta Dużej Rodziny	0	820	320	39,02%
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	857 400	874 400	300	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 194	328 194	121 619	37,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 933	22 933	17 237	75,16%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 924	59 924	23 679	39,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	9 100	2 726	29,95%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940	5 940	660	11,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 065	2 086	13,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	2 280	22,80%
		4260	Zakup energii	21 500	21 500	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 980	22 915	4 292	18,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	2 269	28,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	6 627	73,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0	0,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	1 377 671	1 394 671	183 775	13,18%
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000	324 000	131 000	40,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 598	1 598	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 733	393 821	202 144	51,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 100	25 262	25 262	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 090	70 090	35 222	50,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 930	10 930	3 219	29,45%
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	11 600	6 564	56,59%
		4220	Zakup środków żywności	31 900	36 518	7 331	20,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000	24 000	9 445	39,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 169	58,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	15 500	6 632	42,78%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	230	46,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	15 735	12 000	76,26%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	100	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	813	32,52%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	943 953	935 953	442 628	47,29%
	85508	4300	Zakup usług pozostałych	195 961	195 961	113 921	58,13%
			Razem rozdział zakup usług pozostałych	195 961	195 961	113 921	58,13%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 900	79 352	70 608	88,98%
			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	68 900	79 352	70 608	88,98%
			Ogółem dział rodzina	33 844 874	33 865 146	21 404 036	63,20%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 629	52,58%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	2 629	52,58%
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 880	113 338	49 384	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 116	5 658	5 658	100,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	27 470	27 470	12 496	45,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916	2 916	1 160	39,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800	40 800	17 804	43,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	65	1,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 573 900	4 573 900	1 955 729	42,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120	3 120	2 325	74,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	286	4,08%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	400	20,00%
			Razem gospodarka odpadami	4 782 602	4 782 602	2 045 306	42,77%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	800	9	1,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	59 247	23 972	40,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	2 213	2 213	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004	15 004	5 137	34,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281	2 281	173	7,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	7 077	26,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	31 200	11 732	37,60%
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	6 419	58,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 092	337 092	150 386	44,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	3 101	2 325	75,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	488 587	489 137	209 443	42,82%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 769	144 719	45 613	31,52%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	1 042	13,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	67 827	52,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	27 769	92,56%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 769	312 719	142 252	45,49%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	60 154	40,10%
			Razem rozdział schroniska dla zwierząt	154 000	154 000	60 154	39,06%
	90015	4260	Zakup energii	600 000	600 000	301 528	50,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	895 611	885 251	358 040	40,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 245	289 245	74 216	25,66%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 774 856	1 774 496	733 783	41,35%
	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	32 000	35,56%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	3 617	51,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	270 264	7 549	2,79%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 500	369 764	43 166	11,67%
	90078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 253	2 252	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 747	2 747	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 000	4 999	99,98%
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 400	1 120	13,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235	2 748	193	7,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319	177	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	7 200	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	27	0,13%
		4260	Zakup energii	8 200	8 200	4 717	57,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 300	345 300	150 652	43,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	390 554	393 525	156 709	39,82%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 118 868	8 286 243	3 398 439	41,01%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000	1 220 000	670 000	54,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	2 998	59,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	75	14,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	25 534	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 786	144 786	50 503	34,88%
		4260	Zakup energii	85 000	85 000	54 421	64,02%
		4270	Zakup usług remontowych	48 800	95 800	49 473	51,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	83 500	25 387	30,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	11 000	6 200	56,36%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000	9 021	50,12%
		4530	Podatek od towarów i usług	100	100	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 029	51 029	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168	35 668	0	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 716 448	1 716 448	162 492	9,47%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	3 450 331	3 549 831	1 056 103	29,75%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000	860 000	440 000	51,16%
			Razem rozdział biblioteki	860 000	860 000	440 000	51,16%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	300 000	160 000	53,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,00%
		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	404 000	404 000	164 000	40,59%
	92120	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 063	575 532	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	222 945	17 200	7,71%
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 063	798 477	17 200	2,15%
	92195	4270	Zakup usług remontowych	0	11 144	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 916	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 027	105 647	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 778	123 103	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	186 805	295 810	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 452 200	5 908 118	1 677 303	28,39%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	185 000	157 569	85,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 306	363 300	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 661	223 661	0	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	771 967	771 961	157 569	20,41%
	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	285 000	306 000	136 900	44,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	321	6,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 940	379 841	186 047	48,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 526	19 248	19 248	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 735	69 735	30 852	44,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 224	9 224	2 463	26,70%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 840	25 840	6 468	25,03%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	46 765	58,46%
		4260	Zakup energii	71 000	71 000	30 053	42,33%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	57 000	7 105	12,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	55	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	21 143	30,20%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	1 294	43,14%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 500	2 500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	7 714	77,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480	12 480	8 755	70,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0	0,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 122 245	1 130 868	505 184	44,67%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	92678	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 480	18 468	99,93%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	18 480	18 468	99,93%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 531	129 771	68 336	52,66%
		4260	Zakup energii	12 400	12 400	5 730	46,21%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	48 029	3 741	7,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 929	215 658	97 570	45,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 920	780	40,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 034	86 314	11 500	13,32%
			Razem rozdział pozostała działalność	451 094	504 092	187 657	37,23%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	2 345 306	2 425 401	868 878	35,82%
			Razem wydatki	134 374 240	134 797 752	63 449 311	47,07%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2020 roku

załącznik nr 6

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4100	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	338 247	38 745	0	0	69 696	446 688	22,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	11 560	0	11 560	0,00
710	Działalność usługowa	0	0	0	1 600	0	1 600	0,00
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	3 120 240	407 482	11 627	117 399	658 691	4 315 438	120,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	0	0	0	0	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	6 520		6 520	
801	Oświata i wychowanie	10 910 404	1 523 758	0	26 517	2 303 596	14 764 275	408,96
851	Ochrona zdrowia	1 186	0	0	32 023	1 234	34 442	0,00
852	Pomoc społeczna	1 171 582	164 234	0	314 630	276 165	1 926 611	63,95
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	65 984	0	0	480	13 062	79 525	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 129	44 486	0	0	69 727	455 342	12,60
855	Rodzina	647 108	88 252	0	660	576 309	1 312 329	25,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 476	7 870	0	24 881	19 158	126 385	5,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	25 534	3 073	28 607	0,00
926	Kultura fizyczna	186 047	19 248	0	6 468	33 315	245 078	7,00
	Razem	16 856 403	2 294 074	11 627	568 271	4 024 025	23 754 400	665,34

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 rok

załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan dotacji			Plan pomocy finansowej	Wykonanie za I półrocze 2020
					celowa bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
4	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 188,70
5	921	92109	2480 6229	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	1 716 447,95	1 220 000,00	0,00	832 492,24
6	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	860 000,00	0,00	440 000,00
7	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	300 000,00	0,00	164 000,00
Ogółem					14 905,70	1 720 447,95	2 380 000,00	1 500,00	1 437 680,94

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w I półroczu 2020 roku

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie za I półrocze 2020	% 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	100,00%
2	754	75412	2839	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "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	100,00%
3		75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 629 700,00	1 162 746,42	71,35%
5	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 150 000,00	832 228,00	72,37%
6	801	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	206 000,00	102 711,84	49,86%
7	801	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	264 000,00	118 896,00	45,04%
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	34 200,00	17 865,75	52,24%

9	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	40 000,00	18 301,50	45,75%
10	851	85153	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia w tym :	93 386,00	0,00	54 100,00	57,93%
11		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	32 580,00	0,00	20 000,00	61,39%
12		85153	2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	7 600,00	0,00	4 100,00	53,95%
13		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	39 636,00	0,00	30 000,00	75,69%
14	851	85154	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia	106 614,00	0,00	106 614,00	100,00%
15		85154	2360	Stowarzyszenie Szeroki Horyzont	53 614,00	0,00	53 614,00	100,00%
16		85154	2360	Stowarzyszenie Szeroki Horyzont	53 000,00	0,00	53 000,00	100,00%
17	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	50 000,00	0,00	25 100,00	50,20%
18		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie	49 000,00	0,00	25 100,00	51,22%
19	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
20	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	20 000,00	0,00	9 600,00	48,00%
21		85495	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	4 400,00	0,00	0,00	0,00%
22		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
23		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
24		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie	1 450,00	0,00	1 450,00	100,00%

25		85495	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin " Szubinacy"	4 150,00	0,00	4 150,00	100,00%
26	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	324 000,00	0,00	131 000,00	40,43%
27	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	90 000,00	0,00	32 000,00	35,56%
28	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	306 000,00	0,00	136 900,00	44,74%
29		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"	4 000,00	0,00	1 000,00	25,00%
30		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin	8 000,00	0,00	6 300,00	78,75%
31		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	20 000,00	0,00	15 000,00	75,00%
32		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Victoria" Kołaczkowo	12 000,00	0,00	5 900,00	49,17%
33		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	26 000,00	0,00	11 000,00	42,31%
34		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Iskra Zamość - Rynarzewo"	10 000,00	0,00	7 100,00	71,00%
35		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00	4 500,00	45,00%
36		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	160 000,00	0,00	69 000,00	43,13%
37		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy " LUKS" Kołaczkowo	13 000,00	0,00	8 000,00	61,54%
38		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan	4 000,00	0,00	1 000,00	25,00%
39		92605	2360	Stowarzyszenie PANTERY Szubin	8 000,00	0,00	2 100,00	26,25%
40		92605	2360	Ludowy Zespół HUTNIK Tur	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
41		92605	2360	Stowarzyszenie " Nasz Zamość"	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%

42		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
43		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
44		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
45		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy LUKS Kołaczkowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem					1 229 027,67	3 323 900,00	2 782 091,18	61,11%

Realizacja wydatków budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2020 r.

załącznik nr 9

Dział	Nazwa działu	Uchwała budżetowa		Wykonanie	% wykonania
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	0	0,00%
600	Transport i łączność	13 500 498	13 727 684	1 394 941	10,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 535 092	1 529 027	143 868	9,41%
720	Informatyka	137 471	261 271	10 264	3,93%
750	Administracja publiczna	53 000	53 000	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne	37 500	237 500	0	0,00%
758	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 505	39 935	0	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000	60 000	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 245	319 245	101 985	31,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 635 514	3 040 288	183 692	6,04%
926	Kultura fizyczna	840 000	858 275	169 069	19,70%
	Razem wydatki na inwestycje	21 866 824	20 136 224	2 003 819	9,95%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020r.

załącznik nr 10

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	Wykonanie %
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn - III - IV etap	4 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				dział rolnictwo i leśnictwo	4 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja	42 690,00	42 690,00	0,00	0,00%
3			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 500 000,00	1 294 950,42	591 334,55	45,66%
4			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 109 174,00	1 054 587,00	145,50	0,01%
5			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	3 096 616,00	1 548 308,00	0,00	0,00%
6			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2 600 000,00	82 410,00	0,00	0,00%
7			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie	1 400 000,00	1 326 521,00	0,00	0,00%
8			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 055 169,00	3 044 378,00	28 985,60	0,95%
9			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie - dokumentacja	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00%
10			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	750 000,00	750 000,00	984,00	0,13%
11			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000,00	71 340,00	0,00	0,00%

12			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	183 000,00			
13			6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie	2 000 000,00	1 932 620,00	1 291,50	0,07%
14			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 300 000,00	2 033 597,00	754 577,73	37,11%
15			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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
16			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1,00%
17			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1,00%
18			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km0+000 do km 0+404 i od km 1+390 do km 2+605	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
19			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
20			6050	Utrzymanie dróg gminnych-Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo	16 763,00	16 763,00	15 621,98	93,19%
				dział transport i łączność	24 142 932,00	13 727 684,42	1 394 940,86	10,16%

21	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
22		70095	6050 6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia	153 391,64	153 391,64	132 423,84	86,33%
23			6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 086 902,00	13 100,00	11 444,01	87,36%
24			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 095 065,00	952 535,12	0,00	0,00%
25			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	136 900,00	100 000,00	0,00	0,00%
26			6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738,00	10 000,00	0,00	0,00%
				dział gospodarka mieszkaniowa	8 612 996,64	1 529 026,76	143 867,85	9,41%
27	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	261 270,84	10 264,13	3,93%
				dział informatyka	304 485,66	261 270,84	10 264,13	3,93%
28	750	75023	6050	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a ul. Winnica 15 i TKKF oraz Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a Muzeum Ziemi Szubińskiej, SP1, Rynek i ul. Kościuszki w Szubinie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
29			6060	Zakup analizatora bezpieczeństwa FortiAnalyzer	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				dział administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
30	754	75412	6060	Zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00%

31			6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00%
32	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	39 934,82	39 934,82	0,00	0,00%
				dział różne rozliczenia finansowe	39 934,82	39 934,82	0,00	0,00%
33	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	1 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
				dział pomoc społeczna	1 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
34	900	90004	6050	Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość	30 000,00	30 000,00	27 769,00	92,56%
35		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	203 163,75	71 619,60	35,25%
36			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo	24 437,51	24 437,51	0,00	0,00%
37			6050	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki	15 821,01	15 821,01	2 596,08	16,41%
38			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jaruzyna FS Stary Jaruzyn	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
39			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Wymysłowa FS Stary Jaruzyn	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
40			6050	Zakup montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczku FS Stanisławka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
41			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

42			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze FS Wolwark	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
43			6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp.. FS Żurczyn	10 822,25	10 822,25	0,00	0,00%
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 080,77	319 244,52	101 984,68	31,95%
44		92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
45	921	92109	6058 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin	86 697,39	86 697,39	0,00	0,00%
46	921	92109	6229 6220	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie	1 716 447,95	1 716 447,95	162 492,24	9,47%
47		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 665 856,66	798 476,61	17 200,00	2,15%
48		92195	6050 6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia	2 510 231,00	284 666,42	0,00	0,00%
49		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
50		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 133 233,00	3 040 288,37	183 692,24	6,04%
51	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665,00	2 000,00	0,00	0,00%

52		92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego-zakup i montaz elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	160 000,00	160 000,00	157 569,15	98,48%
53		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
54		92601	6058 6059 6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	586 960,66	586 960,66	0,00	0,00%
55		92695	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie - dokumentacja	145 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
56			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki	11 764,63	11 764,63	0,00	0,00%
57			6050	Zagospodarowanie działki 6/16 pod teren rekreacyjny etap II FS Gąbin	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
58			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej doposażenie placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy FS Kołaczkowo	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
59			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- budowa biesiadnika na placu zabaw do 35m2(altana) FS Małe Rudy	14 049,29	14 049,29	0,00	0,00%
60			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				dział kultura fizyczna	1 602 939,58	858 274,58	169 069,15	19,70%
Ogółem					50 343 102,47	20 136 224,31	2 003 818,91	9,95%

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania zlecone, własne i powierzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik nr 11

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa	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		820 198,52	820 198,52	100,00%		820 198,52	820 198,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	820 198,52	820 198,52	100,00%	4210	12 781,52	12 781,52	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	3 300,80	3 300,80	0,00			0,00	0,00	0,00
							4430	804 116,20	804 116,20	0,00			0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		353 166,72	166 583,72	47,17%		263 665,69	120 873,32	142 792,37	7,80	0,00	0,00	8 866,72	142 792,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	353 166,72	166 583,72	47,17%		263 665,69	120 873,32	142 792,37	7,80	0,00	0,00	8 866,72	142 792,37
							4010	179 830,46	101 030,86	78 799,60			0,00	7411,17	78 799,60
							4040	23 142,36	0,00	23 142,36			0,00	0,00	23 142,36
							4110	34 782,53	17 367,20	17 415,33			0,00	1273,98	17 415,33
							4120	4 659,88	2 475,26	2 184,62			0,00	181,57	2 184,62
							4210	2 626,94	0,00	2 626,94			0,00	0,00	2 626,94
							4280	404,00	0,00	404,00			0,00	0,00	404,00
							4300	7 076,22	0,00	7 076,22			0,00	0,00	7 076,22
							4360	482,25	0,00	482,25			0,00	0,00	482,25
							4380	205,00	0,00	205,00			0,00	0,00	205,00
							4410	87,87	0,00	87,87			0,00	0,00	87,87
							4440	9 999,18	0,00	9 999,18			0,00	0,00	9 999,18
							4700	369,00	0,00	369,00			0,00	0,00	369,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		111 545,00	109 331,00	98,02%		3 131,27	3 131,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2010	4 434,00	2 220,00	50,07%		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	0,00	0,00	0,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	107 111,00	107 111,00	100,00%		3 131,27	3 131,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	3 131,27	3 131,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2010	177 349,46	177 349,46	100,00%		431,79	431,79	0,00		0,00	0,00	326,67	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat.ów.	2010	177 349,46	177 349,46	100,00%	4240	431,79	431,79	0,00		0,00	0,00	326,67	0,00
							4170	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia		2 150,00	2 075,00	96,51%		2 073,80	2 073,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	2 150,00	2 075,00	96,51%	4010	1 185,80	1 185,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	205,20	205,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	28,80	28,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	111,00	111,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	408,00	408,00	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	374 182,39	217 341,39	58,08%		167 328,68	167 328,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki energetyczne	2010	3 876,39	3 876,39	100,00%		2 084,15	2 084,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	3 876,39	3 876,39	100,00%	3110	2 059,14	2 059,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	25,01	25,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	363 200,00	206 359,00	56,82%		158 139,53	158 139,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	2 779,59	2 779,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	87 049,94	87 049,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	68 310,00	68 310,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	7 106,00	7 106,00	100,00%		7 105,00	7 105,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							3110	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	105,00	105,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		31 607 172,00	20 569 221,74	65,08%		20 664 013,78	20 450 420,98	213 592,80		0,00	516,74	0,00	213 592,80
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	21 647 500,00	14 210 810,00	65,65%		14 258 497,35	14 168 871,39	89 625,96		0,00	0,00	0,00	89 625,96
							3020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							3110	14 042 349,23	14 042 349,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4010	134 478,45	126 522,16	7 956,29		0,00	0,00	0,00	7956,29
							4040	19 214,55	0,00	19 214,55		0,00	0,00	0,00	19214,55
							4110	25 057,95	0,00	25 057,95		0,00	0,00	0,00	25057,95
							4120	2 846,47	0,00	2 846,47		0,00	0,00	0,00	2846,47
							4210	399,84	0,00	399,84		0,00	0,00	0,00	399,84
							4260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4280	27,50	0,00	27,50		0,00	0,00	0,00	27,50
							4300	27 089,05	0,00	27 089,05		0,00	0,00	0,00	27089,05
							4360	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4440	7 034,31	0,00	7 034,31		0,00	0,00	0,00	7034,31
							4700	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne	2010	8 973 000,00	6 254 024,00	69,70%		6 334 286,99	6 210 320,15	123 966,84		0,00	0,00	0,00	123 966,84
							3020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							3110	5 599 576,16	5 599 576,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

							4010	188 866,99	167 116,75	21 750,24		0,00	0,00	0,00	21750,24
							4040	26 538,68	0,00	26 538,68		0,00	0,00	0,00	26538,68
							4110	479 358,48	443 627,24	35 731,24		0,00	0,00	0,00	35731,24
							4120	4 199,41	0,00	4 199,41		0,00	0,00	0,00	4199,41
							4210	2 433,48	0,00	2 433,48		0,00	0,00	0,00	2433,48
							4260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4280	27,50	0,00	27,50		0,00	0,00	0,00	27,50
							4300	22 418,25	0,00	22 418,25		0,00	0,00	0,00	22418,25
							4360	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4440	9 941,04	0,00	9 941,04		0,00	0,00	0,00	9941,04
							4700	927,00	0,00	927,00		0,00	0,00	0,00	927,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	820,00	369,74	45,09%		320,00	320,00	0,00		0,00	276,89	0,00	0,00
							4210	320,00	320,00	0,00		0,00	276,89	0,00	0,00
							4700	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Dobry Start	2010	906 500,00	33 390,00	3,68%		301,65	301,65	0,00		0,00	239,85	0,00	0,00
							3110	300,00	300,00	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	1,65	1,65	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	79 352,00	70 628,00	89,01%	4130	70 607,79	70 607,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				33 445 764,09	22 062 100,83	65,96%		21 920 843,53	21 564 458,36	356 385,17	7,80	0,00	516,74	9 193,39	356 385,17

B.Dotacje celowe na zadania własne

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystan a kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb- 28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2030	1 143 547,00	605 777,00	52,97%		2 301 108,35	525 777,00	1 775 331,35		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2030	12 000,00	0,00	0,00%	4240	0,00	0,00	0,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	242 444,00	121 224,00	50,00%	4010	1 022 246,23	121 224,00	901 022,23		0,00
	80104	Przedszkola	2030	796 192,00	398 097,00	50,00%	4010	1 084 463,62	398 097,00	686 366,62		0,00
	80148	Stołówki szkolne	2030	80 000,00	80 000,00	100,00%	4270	0,00	0,00	0,00		0,00
	80149	Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	2030	12 911,00	6 456,00	50,00%	4010	194 398,50	6 456,00	187 942,50		0,00
852		Pomoc społeczna	2030	1 839 100,00	992 604,00	53,97%		2 064 543,30	964 083,41	1 100 459,89		0,00
	85213	Składki zdrowotne	2030	48 300,00	27 004,00	55,91%	4130	26 614,79	26 614,79	0,00		0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	2030	596 300,00	363 525,00	60,96%	3110	437 724,36	359 366,24	78 358,12		0,00
	85216	Zasilki stale	2030	468 500,00	308 643,00	65,88%	3110	301 495,38	301 495,38	0,00		0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	350 000,00	193 832,00	55,38%		1 144 448,22	193 832,00	950 616,22		0,00
							3110	3 000,00	0,00	3 000,00		
							4010	725 305,63	148 195,09	577 110,54		
							4040	100 651,17	16 531,57	84 119,60		
							4110	130 565,51	25 069,53	105 495,98		
							4120	11 913,97	4 035,81	7 878,16		
							4210	27 524,06	0,00	27 524,06		
							4260	27 964,56	0,00	27 964,56		
							4270	1 287,03	0,00	1 287,03		
							4280	759,00	0,00	759,00		
							4300	55 958,59	0,00	55 958,59		
							4360	4 858,28	0,00	4 858,28		
							4410	8 315,18	0,00	8 315,18		
							4430	4 345,00	0,00	4 345,00		
							4440	35 074,65	0,00	35 074,65		
							4480	4 668,00	0,00	4 668,00		
							4700	2 257,59	0,00	2 257,59		
	85230	Pozostała działalność	2030	376 000,00	99 600,00	26,49%		154 260,55	82 775,00	71 485,55		0,00
							3110	154 260,55	82 775,00	71 485,55		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00	60 000,00	100,00%		51 674,96	46 507,46	5 167,50		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	2030	60 000,00	60 000,00	100,00%	3240	51 674,96	46 507,46	5 167,50		0,00
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
855		Rodzina		0,00	0,00	#DZIEL/0/		183 473,42	0,00	183 473,42		
	85504	Wspieranie rodziny	2030	0,00	0,00	#DZIEL/0/		183 473,42	0,00	183 473,42		
							4010	121 618,81	0,00	121 618,81		
							4040	17 236,89	0,00	17 236,89		
							4110	23 679,44	0,00	23 679,44		
							4120	2 725,76	0,00	2 725,76		
							4170	660,00	0,00	660,00		
							4210	2 085,60	0,00	2 085,60		
							4220	2 280,07	0,00	2 280,07		
							4300	4 290,00	0,00	4 290,00		
							4410	2 269,49	0,00	2 269,49		
							4440	6 627,36	0,00	6 627,36		
RAZEM:				3 042 647,00	1 658 381,00	54,50%		4 600 800,03	1 536 367,87	3 064 432,16		0,00

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	2020	2 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00		0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	0,00	0,00%	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 -804.116,20 zł.
koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 16.082,32 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 263.665,69 zł, w tym z dotacji wykorzystano 120.873,32 zł, ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 142.792,37 zł; w dniu 6.05.2019r. zrefundowano wydatki poniesione w 2018r. w kwocie 8.866,72 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 75107** Wybory Prezydenta RP: przekazaną dotację w kwocie 107.111 zł wykorzystano w I półroczu w wysokości 3.131,27 zł na zakup materiałów wyborczych z uwagi na przesunięcie terminu wyborów Prezydenta RP z 10 maja na 28 czerwca br. spowodowaną pandemią COVID-19.
- **rozdział 80153** bezpłatny dostęp do podręczników, mat.eduk lub mat. ów.- w omawianym okresie Wojewoda przekazał 76,55% faktycznego zapotrzebowania tj. 177.349,46 zł; na dzień 30.06.2020r. wydano 431,79 zł;
- **rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 24 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 2.073,80 zł;
- **rozdział 85215** -dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 2.059,14 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 25,01 zł;
- **rozdział 85228** - Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 72 niepełnosprawnych osób prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 158.139,53 zł z przekazanej dotacji w kwocie 206.359 zł ;
- **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania wydano 7.105 zł w całości z przekazanej dotacji;
- **rozdział 85501** -świadczenia wychowawcze : w I półroczu br. przekazano dotację celową w kwocie 14.210.810 zł, z czego na świadczenia wydano 14.042.349,23 zł, a na koszty obsługi wydano 126.522,16 zł; ze środków własnych gminy sfinansowano koszty obsługi w kwocie 89.625,96 zł;
- **rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.471.523,72 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 771.815,14 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 2.346.125,10 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 34.720 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 87.000,00 zł
Świadczenia rodzicielskie 378.622,20 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem" 8.000 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 494.330 zł dla 123 rodzin średnio-miesięcznie.
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 7.440 zł
Składki emerytalno-rentowe za średnio 163 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 443.627,24 zł
Z dotacji koszty obsługi wyniosły 167.116,75 zł; ze środków własnych gminy na koszty obsługi wydano 102.216,60 zł, a ze środków odzyskanych od df.alim. wydano 21.750,24 zł;
- **rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 71 wniosków, z czego z dotacji wydano 320 zł;
- **rozdział 85504-** wspieranie rodziny- w omawianym okresie przyznano dotację w kwocie 906.500 zł na realizację Programu "Dobry start",a przekazano 33.390 zł dotacji ; w omawianym okresie wydano 301,65 zł;
- **rozdział 85513** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 70.607,79 zł za 77 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna;

Ad.B. Zadania własne :

- rozdział 80101** przyznano dotację celową w kwocie 12.000 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie ;
- rozdział 80103** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2020 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80104** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2020 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80148** przyznano dotację celową w kwocie 80.000 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 z przeznaczeniem na remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie ;
- rozdział 80149** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2020 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe

- **rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 103 osoby pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej;
w omawianym okresie wydano 26.614,79 zł z przekazanej dotacji w wysokości 27.004 zł;
- **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 263 rodziny, którym wypłacono 992 zasiłki na łączną kwotę 359.366,24 zł; na zasiłki celowe ze środków gminy wydano 78.358,12 zł;
- **rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 568 zasiłków stałych dla 107 osób łącznie na kwotę 301.495,38 zł;
- **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 29 pracowników merytorycznych (29,0 etatów) w tym: 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na czas zastępstwa za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim) ;
w omawianym okresie wydano na utrzymanie OPS kwotę 1.144.448,22 zł z tego z dotacji 193.832 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki na kwotę 947.616,22 zł;
- **rozdział 85230** - pozostała działalność - Uchwałą nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018r.wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 19 uczniom, którym sfinansowano 565 posiłków na łączną kwotę 4.852,20 zł oraz 22 osobom dorosłym, które otrzymały 430 posiłków na kwotę 3.478,20 zł ;
dożywianiem objęto również 276 uczniów w placówkach szkolnych,którym sfinansowano 9.125 posiłków na kwotę 61.753,10 zł,
z czego całość stanowiła wkład własny; z dotacji wykorzystano kwotę 82.775 zł który stanowił wydatek z tytułu zasiłku na zakup żywności w związku z Covid-19; w omawianym okresie przekazano dotacje w wysokości 99.600 zł;
- **rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 51.674,96 zł dla 130 dzieci, z tego 46.507,46 zł z dotacji, a 5.167,50zł 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 60.000 zł;
- rozdział 85504-** w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 183.473,42 zł, z czego ze środków własnych w ramach programu wydano 130.150,51 zł; programem objęto 45 rodzin; wydatki nie objęte programem wyniosły 11.990,43 zł; wydatki na prowadzenie świetlicy opiek.-wych. wyniosły 41.332,48 zł; omawianym okresie Gmina Szubin nie otrzymała dotacji celowej na program wspieranie rodziny;

Ad.C. Zadania powierzone :

- **rozdział 71035** - cmentarze: w I półroczu nie wpłynęła dotacja; planuje się realizację zadania w II półroczu 2020r.;

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2019 roku dotacja z budżetu państwa zostanie przekazana do 31.08.2020r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 162.561,71 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2020r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

Udostępnianie danych osobowych.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych na zaplanowane 1.200 zł uzyskano dochód w omawianym okresie na łączną kwotę 279,00 zł (9 wniosków), z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 13,95 zł, a kwotę 265,05 zł odprowadzono do budżetu państwa w terminach ustawowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W okresie sprawozdawczym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Plan dochodów na rok 2020 r. w zakresie wyżej wymienionych dochodów wynosi 19.300,00 zł. Przypisane należności na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 13.048,34 zł. Wykonane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym to kwota: 10.593,72 zł, z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 529,69 zł i odprowadzono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 9.979,25 zł. Zaległości z tytułu odpłatności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34,45 zł, natomiast nadpłata 393,04 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 poz. 808 ze zm.), a wcześniej ustawy z dnia 22-04-2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 r. Nr 86 poz. 732 ze zm.) powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Na dzień 30-06-2020 roku 391 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin, w tym 146 zamieszkujących na terenie Gminy Szubin.

Na dzień 30-06-2020 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 12.270.002,17 zł, z tego:

- 10.785.338,21 zł należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 6.464.032,16 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 4.321.306,05 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).
- 1.484.663,96 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku (w tym kwota 742.332,37 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 742.331,59 zł należna budżetowi gminy -855/85502/0970/01);

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 494.330,00 zł (z tego 296.598,00 zł wobec budżetu państwa oraz 197.732,00 zł wobec budżetu gminy).

Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są także do zwrotu należnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które wynoszą 4.274.554,06 zł.

W opisywanym okresie dokonano odpisów zadłużenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 68.456,27 zł, w tym kwota:

- 7.140,00 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 3.570,00 zł od należności wobec budżetu państwa, a 3.570,00 zł od należności budżetu gminy;
- 61.316,27 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 36.789,76 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 24.526,51 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 108.446,80 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów następująco:

- 59.680,02 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Budżetu Państwa;
- 39.785,92 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela
- 4.490,40 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10
- 4.490,46 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód własny Gminy Szubin – 855/85502/0970/01.

W opisanym okresie dłużnicy alimentacyjni dokonali wpłat, które zaliczone zostały na zwrot należnych odsetek od wypłacanych za nich świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 126.677,18 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 855/85502/0920/10).

Karta Dużej Rodziny.

W związku ze złożeniem 2 wniosków w sprawie wydania duplikatu karty dużej rodziny, od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 19,56 zł, z której 0,98 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 18,58 zł została przekazana do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz 3 wniosków o przyznanie dodatkowej formy karty - pobrano kwotę 73,68 zł, z czego 70,00 zł stanowi dochód Budżetu Państwa (przekazano do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a 3,68 zł dochód Gminy Szubin.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.1.154.2020
Burmistrza Szubina z dnia 26 sierpnia 2020r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia	Wykonanie dotacji
ogółem	915 701,73	466 562,84	50,95	440 000,00
dotacja z budżetu gminy	860 000,00	440 000,00	51,16	440 000,00
Dochody własne	11 000,00	1 737,70	15,80	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	0,00	0,00	
dotacje z innych źródeł	18 403,00	0,00	0,00	
Darowizna zbiorów	800,00	648,00	81,00	
Darowizna pieniężna	0,00	0,00	0,00	
Opłata za przetrzymywanie książek	1 000,00	475,40	47,54	
Rozliczenie amortyzacji śr.trwałych	771,99	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	23 701,74	23 701,74	100,00	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja	73 389,22	31 641,11	43,11	23 657,39
Zużycie materiałów	35 363,27	14 554,47	41,16	12 398,11
Zużycie energii	38 500,00	19 712,75	51,20	23 101,03
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 700,00	1 559,88	42,16	1 599,88
Pozostałe usługi obce	27 833,99	9 469,91	34,02	9 175,97
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	584 379,77	256 008,78	43,81	255 768,78
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 700,00	262,18	15,42	262,18
Składki na ZUS i FP	102 213,62	45 300,48	44,32	37 162,72
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 959,25	20 008,44	91,12	20 008,44
Podatki i opłaty	7 098,63	3 897,57	54,91	3 897,57
Podróże służbowe	1 500,00	237,15	15,81	237,15
Pozostałe koszty	2 500,00	562,82	22,51	1 097,32
ogółem	900 137,75	403 215,54	44,79	388 366,54
Modernizacja budynku z amortyzacji	18 160,00	18 160,00	100,00	14 186,22
W tym z dotacji od organizatora				402 552,76

Biblioteka posiada należności wymagalne na kwotę 650,00 zł. i niewymagalne, które wynoszą 16.398,02.
Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynoszą 311,04

I. NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
ZUS nadpłata		15 564,02	
FV 2939/07/2020-przedpłata faktury		834,00	
Należności dochodzone na drodze sądowej	650,00	0,00	
Razem	650,00	16 398,02	

II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązanie	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
FV 4122858718-REMONDIS SP. Z O.O.		149,04	21.07.2020
FV 4122858717-REMONDIS SP. Z O.O.		162,00	21.07.2020
RAZEM		311,04	

Szubin, 23.07.2020 r.

Główna Księgowa
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
Danuta Szczepaniak
Danuta Szczepaniak

.....
główna księgowa

Miroslaw Rzeszowski
DYREKTOR
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
mgr Mirosław Rzeszowski
kustosz

.....
dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
 SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1.220.000,00 zł	670.000,00 zł	54,92%	670,000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	90,000,00 zł	28.748,62 zł	31,94%	0,00 zł
Przychody finansowe	50,00 zł	2,73 zł	5,46%	0,00 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy	1.716.447,95 zł	162.492,24 zł	9,47%	162.492,24zł
Dotacja celowa U. Marszałkowski	2.889.716,49 zł	328.488,04 zł	11,37%	0,00 zł
Dotacja celowa Skarb Państwa	442.326,12 zł	47.340,15 zł	10,70%	0,00 zł
Pozostałe przychody w tym:	58.100,00 zł	53.906,31 zł	92,78%	0,00 zł
-darowizny	8.100,00 zł	7.800,00 zł	96,30%	
-z rozliczeń międzyokr. przychodów	7.000,00 zł	3.499,98 zł	50,00%	
- pozostałe	43.000,00 zł	42.606,33 zł	99,08%	
ogółem	6.416.640,56 zł	1.290.978,09 zł	20,12 %	832.492,24 zł

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	34 400,00 zł	15 776,71 zł	45,86%	0,00 zł
Zużycie materiałów	35 400,00 zł	17 327,82 zł	48,95%	17 327,82 zł
Zużycie energii	45 000,00 zł	23 659,87 zł	52,58%	23 659,87 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 500,00 zł	2 481,48 zł	55,14%	2 481,48 zł
Pozostałe usługi obce	168 203,99 zł	81 204,39 zł	48,28%	81 204,39 zł
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	811 806,53 zł	361 848,95 zł	44,57%	361 898,95 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.	5 000,00 zł	985,00 zł	19,70%	985,00 zł
Składki ZUS i FP	158 613,92 zł	60 584,36 zł	38,20%	45 140,66 zł
Odpisy na fundusz świadczeń	24 866,06 zł	24 866,06 zł	100,00%	24 866,06 zł
Podatki i opłaty	11 309,50 zł	7 837,25 zł	69,30%	7 837,25 zł
Podróże służbowe	2 000,00 zł	408,72 zł	20,44%	408,72 zł
Pozostałe koszty	8 900,00 zł	1 497,60 zł	16,83%	1 497,60 zł
Koszty finansowe	9 967,50 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
Ogółem koszty:	1 319 967,50 zł	598 478,21 zł	45,34%	567 307,80 zł
Wydatki majątkowe	5 075 273,06 zł	625 133,48 zł	12,32%	239 871,34 zł
Ogółem koszty i wydatki majątkowe:	6 395 240,56 zł	1 223 611,69 zł	19,13%	
W tym z dotacji od organizatora:				807 179,14 zł

Dochody własne stanowią: 28.748,62 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 4.871,60 zł
- przychody z kół zainteresowań: 18.298,80 zł.
- usługi ksero: 18,25 zł
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 3.475,00 zł.
- Refaktura: 2.084,97zł.

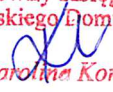
Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności. Posiada niewymagalne należności, które na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 6.708,00 zł oraz niewymagalne zobowiązania, które wyniosły: 81.963,16 zł

I. NALEŻNOŚCI

	wymagalne	Niewymagalne	Termin zapłaty
Razem należności Na 30.06.2020 r., w tym: - z tyt. świadczonych usług:	0,00 zł	6.708,00 zł	07.2020
Bydgosta		179,17 zł	30.07.2020
kółka, sekcje		640,00 zł	07.2020
Zaliczka pracownika		65,30 zł	05.07.2020
LIGHT CENTER		438,00 zł	07.2020
PAY-u		171,96 zł	07.2020
nadpłaty (korekty od dostawców)		2 671,57 zł	07.2020
- nadpłata US		2 542,00 zł	07.2020

II. ZOBOWIĄZANIA

	wymagalne	Niewymagalne	Termin zapłaty
Razem zobowiązania Na 30.06.2020 w tym:		81 963,16 zł	07.2020
GS „Samopomoc Chłopska”		48,28 zł	17.07.2020
Interman		615,00 zł	07.07.2020
Usł.Muzyczne		2.700,00 zł	14.07.2020
Bydgosta		77 379,10 zł	18.07.2020
Remondis		503,28 zł	14.07.2020
Radca Prawny		300,00 zł	14.07.2020

21.07.2020 r.
Główny Księgowy
Szubińskiego Domu Kultury

mgr Karolina Komasińska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury

mgr Alina Gordon
.....
(dyrektor)

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU
MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ IM. ZENONA ERDMANNA W SZUBINIE

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	300 000,00	160 000,00	53,33	160 000,00
przychody ze sprzedaży usług	10 000,00	6 339,50	63,40	
Dotacja Urząd Marszałkowski Kultura w zasięgu 2.0	5 174,80	5 174,80	100,00	
Odsetki bankowe		0,00	0,00	
Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
Pozostałe przychody	14 312,19	14 312,19	100,00	
Zbiórka Publiczna Odbudowa Pomnika, przeznaczona na wydruk książki	7 490,21	7 490,21	100,00	
ogółem	340 977,20	197 316,70	57,87	164 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	500,00	250,02	50,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	20 700,00	10 779,73	52,08	10 298,48
Zużycie energii	15 500,00	6 498,82	41,93	8 270,67
Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	654,13	21,80	657,73
Pozostałe usługi obce	55 010,60	17 974,17	32,67	13 315,37
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	183 052,04	77 164,46	42,15	70 289,19
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	195,00	9,75	195,00
Składki na ZUS i FP	29 089,40	14 182,05	48,75	6 478,44
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 401,41	6 201,05	96,87	6 201,05
Podatki i opłaty	3 600,00	1 745,00	48,47	1 745,00
Podróże służbowe	2 000,00	546,20	27,31	546,20
Pozostałe koszty	6 000,00	3 348,87	55,81	3 348,87
ogółem	331 853,45	139 539,50	42,05	121 346,00
Muzealia- Dotacja Celowa	4 000,00	512,45	12,81	512,45
W tym z dotacji od organizatora				121 858,45

Dochody własne wynoszą 6 339,50 złotych,

w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 140,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 2 115,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 1 671,50 zł,
- wynajem sal, darowizny 2 413,00 zł.

Szubin, 22.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Banasiak

Dotycja Banasiak

.....
główna księgowa

DYREKTOR MUZEUM

Czechowska

mgr Kamila Czechowska

.....
dyrektor

I Należności na dzień 30.06.2020 r.

razem należności	wymagalne	termin zapłaty	niewymagalne	termin zapłaty
0,00	494,00	15.03.2019		

II Zobowiązania na 30.06.2020 r.

treść	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
	0,00	0,00	

Szubin, 22.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Banasiak

.....
główna księgowa

DYREKTOR MUZEUM

mgr Kamila Czechowska

.....
dyrektor

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.154.2020
Burmistrza Szubina z dnia 26 sierpnia 2020r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIĄ 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 z późn.zm.). 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 2019 roku podjęto uchwałę nr XV/127/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, w dalszej części opracowania nazywana w skrócie WPF. W I półroczu 2020r. dokonano 6 zmian następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie:

- 1) uchwałą nr XVI/157/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 roku,
- 2) uchwałą nr XVII/164/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku,
- 3) uchwałą nr XVIII/179/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- 4) uchwałą nr XIX/182/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2020 roku,
- 5) uchwałą nr XX/190/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 czerwca 2020 roku,
- 6) uchwałą nr XXI/197/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2020 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. Rokiem bazowym niniejszego opracowania jest 2020 rok, dla którego określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026 oraz określono 2035 rok ostatnim rokiem prognozy długu. We wykazie przedsięwzięć ujęto również wydatki inwestycyjne z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Budżet Gminy Szubin na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XV/128/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku i wynosił po stronie dochodów 120.857.723,32zł, a po stronie wydatków 134.374.240,32 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 13.516.517 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 11.889.845 zł i emisją papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwocie 1.626.672 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 2.017.098,69 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 423.511,84 zł i na dzień 30 czerwca 2020 r. prognozowane dochody wynosiły 118.840.624,63 zł, a po stronie wydatków 134.797.752,16 zł. Zmniejszenia dochodów i zwiększenia wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami. Wysokość planowanego deficytu w I półroczu uległ zwiększeniu o kwotę 2.440.610,53 zł. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 11.889.845 zł, emisją papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwocie 1.626.672 zł oraz środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w kwocie 2.399.967 zł oraz środkami z dotacji przekazanych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.643,53 zł, łącznie w kwocie 2.440.610,53 zł. Zmian w budżecie dokonano 6 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 6 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Wynik budżetu w omawianym okresie zamyka się planowanym deficytem w kwocie 15.957.127,53 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2020 rok inwestycji. W 2020 roku planuje się następujące przychody w łącznej kwocie 17.830.455,53 zł:

- 1) z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w kwocie 2.399.967 zł oraz środkami z

dotacji przekazanych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.643,53 zł, łącznie w kwocie 2.440.610,53 zł,

- 2) z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 11.889.845 zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.626.672 z oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 zł.

Spłata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 1.873.328 zł spłacono 936.664 zł co stanowi 50,0 % zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 1.200.000 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 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 i 2019 roku jak i planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku. W tej kwocie zaplanowano również odsetki i prowizję od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2020 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 403.329,70 zł.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów na 2020 rok jak i w latach następnych objętych prognozą.

Planowane dochody i wydatki wg uchwały budżetowej po zmianach i WPF po zmianach, wg stanu na 30.06.2020r. przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2020r. wg uchwał budżetowych i zarządzeń	Plan na dzień 30.06.2020r. wg uchwał WPF.
Dochody ogółem:	118.840.624,63	118.678.472,63
w tym		
Dochody bieżące	114.748.150,98	114.585.998,98
Dochody majątkowe	4.092.473,65	4.092.473,65
Wydatki ogółem:	134.797.752,16	134.635.600,16
w tym		
Wydatki bieżące	114.661.527,85	114.499.375,85
Wydatki majątkowe	20.136.224,31	20.136.224,31
Wynik budżetu	-15.957.127,53	-15.957.127,53
Przychody	17.830.455,53	17.830.455,53
Rozchody	1.873.328,00	1.873.328,00

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2020 rok wynikający z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań oraz zmiany planów w I półroczu 2020 roku. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2019 rok ustalono, że na rachunku bieżącym budżetu pozostają środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w kwocie 2.399.967 zł oraz środki z dotacji przekazanych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.643,53 zł, łącznie w kwocie 2.440.610,53 zł Ustalono również stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2019 roku, który wyniósł 31.544.054,10 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów bankowych i wyemitowanych papierów wartościowych.

Zgodnie z WPF po zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 11.889.845 zł, obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł oraz spłacie zobowiązań w kwocie 1.873.328 zł, przewiduje się, że zadłużenie gminy Szubin na koniec 2020 roku wyniesie 45.060.571,10 zł.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 30.607.390,10 zł, w tym z tytułu pożyczek wynosi 3.205.465,10 zł, z tytułu kredytów długoterminowych 10.416.925 zł, a z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 16.985.000 zł. Zadłużenie wynosi na dzień 30.06.2020r. 25,75 % w stosunku do planowanych dochodów gminy.

W I półroczu br. nie wyemitowano obligacji komunalnych na kwotę 3.500.000 zł. Planuje się emisję w II półroczu br. 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 11.889.845 zł.

Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. mają istotne znaczenie na budżety lat przyszłych. Wpływ na to ma wysokość zaciąganych zobowiązań w 2020 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 2020-2035.

W 2020r. przyjęto, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 86.623,13 zł. Spowodowane jest to faktem rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, która została już wybudowana jak i kosztami utrzymania dotychczasowej infrastruktury.

Dla 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 118.678.472,63 zł, wydatki ustalono na poziomie 134.635.600,16 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 15.957.127,53 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.626.672 zł, kredytem bankowym w kwocie 11.889.845 zł oraz nadwyżką budżetową z roku ubiegłego w kwocie 2.440.610,53 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.873.328 zł. Część zaplanowanego deficytu w kwocie 1.626.672 zł i spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 zł zostaną pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 3.500.000 zł.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 129.883.464,85 zł, wydatki ustalono na poziomie 127.180.291,85 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.703.173 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.703.173 zł.

Dla roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 131.451.100 zł, wydatki ustalono na poziomie 128.833.126 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.617.974 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.617.974 zł.

Dla roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości 131.575.000 zł, wydatki ustalono na poziomie 129.006.472 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.568.528 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.568.528 zł.

W latach 2024-2035 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 2020 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ufp w 2020r. i w latach następnych.

W 2020r. relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 3,95%, a po prawej stronie nierówności ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 2,04 %.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, o którym mowa w art. 243 ufp po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 9,50% , natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, o którym mowa w art. 243 ufp po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 10,71%.

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 znacznych środków zewnętrznych, a także po określeniu ich rzeczywistych kosztów tj. 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) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączny limit wynosi 5.356,54 zł, w tym :

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;

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

-łączny limit wynosi 27.918,24 zł , w tym:

na 2020 rok 27.918,24 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 nie wypłacono Koordynatorowi tego projektu wynagrodzenia oraz nie opłacono wkładu własnego w ten projekt na 2020 rok, ponieważ nie podpisano stosowego aneksu do

umowy. Natomiast w styczniu br. wypłacono koszty podróży służbowej za udział w szkoleniach osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 86,92 zł.

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

- 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;

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

- łączny limit wynosi 699,90 zł, w tym:

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 2020r to kwota 353,70 zł na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem.

5) „Aktywni Razem”:

-łączny limit wynosi 245.333 zł, w tym:

na 2020rok 245.333 zł,

Zgodnie z zawartą w dniu 12.09.2018 r. umową, MGOPS, jako realizator projektu „Aktywni Razem” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zobowiązany został do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach tego projektu po jego zakończeniu w 2019 r., przez czas co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu, a więc jeden rok. Trwałość ta jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Co oznacza, że zakres wsparcia powinien opierać się na minimalnych wymogach wskazanych w Regulaminie konkursu. Zgodnie z definicją kryterium trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie, tak więc obecne działania są realizowane z dotacji z budżetu Gminy. Budżet na realizację działań projektowych wynosi 245.333,00 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 92.511,33 zł.

6) „Szkoły Aktywnych Zmysłów”- innowacyjna edukacja:

-łączny limit wynosi 55.018,74 zł, w tym:

na 2020 rok 55.018,74 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, realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów młodszych. W I półroczu poniesiono wydatki w ramach kosztów bezpośrednich w kwocie 55.018,74 zł, natomiast w ramach kosztów pośrednich wydano 27.624,45 zł. W dniu 15 kwietnia 2020 r. sporządzono i wysłano wniosek o końcowy.

7) „Eksperymentalne szkoły”

-łączny limit wynosi 184.102,40 zł, w tym:

na 2020 rok 153.011,20 zł,

na 2021 rok 31.091,20 zł,

W dniu 29 sierpnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr UM_WR.433.1.150.2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS. W ramach projektu zostaną utworzone profesjonalne pracownie matematyczne w czterech szkołach Gminy Szubin (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie), podniesiono kwalifikacje nauczycieli, realizowane będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas VI. Całkowita wartość projektu 230.128,00 zł, wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 218.621,60 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2020/2021.

W dniu 06 maja 2020 r. sporządzono i wysłano wniosek o zaliczkę na realizację projektu, na koszty pośrednie i bezpośrednie na kwotę 179.757,60 zł, który został zweryfikowany pozytywnie, w związku z czym w dniu 17 czerwca 2020 r. wnioskowana kwota została przekazana na rachunek bankowy Gminy przeznaczony do realizacji tego projektu.

8) Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

-łączny limit wynosi 425.202,45 zł, w tym:

na 2020 rok 191.440,39 zł,

na 2021 rok 233.762,06 zł,

Projekt współfinansowany 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. Całkowita kwota projektu: 424.846,20 zł w tym środki unijne 361.119,27 zł, a wkład własny z budżetu Gminy : 63.726,93 zł. Wydatki na 2020 rok wyniosą 191.440,39 zł, natomiast w 2021 roku 233.762,06 zł. Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT; zwiększający dostępność do zdeinstytucjonalizowanych, trwałych i wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności na rzecz mieszkańców gm. Szubin. Wsparciem będzie objętych 30 os. zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem, marginalizacją lub wykluczeniem społecznym. Osoby te zostają objęte usługami społecznymi świadczonymi w powstałych w ramach projektu 2 nowych Klubach „Aktywni Razem” w Rynarzewie i Zamościu. Działanie ukierunkowane będzie również na podniesienie umiejętności 6 osób z otoczenia w zakresie zwiększania aktywności osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przedsięwzięcie jest zgodne z celem strategicznym 3 Strategii rozwoju ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, działanie 3.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wspierane w ramach PI 9iv. Przedsięwzięcie nawiązuje do innych działań Gminy Szubin wynikających m.in. ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin, Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na l. 2014-2025, Szubińskiego Programu Rewitalizacji na l. 2016-2023. Zasadniczo odpowiada na cel ogólny Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, cele operacyjne 3 i 5.

9) Grunt to rodzina-pobudzenie aktywności mieszkańców

-łączny limit wynosi 39.660,00 zł, w tym:

na 2020 rok 24.530,00 zł,

na 2021 rok 15.130,00 zł,

Projekt finansowany ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk". Cel ogólny - Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy; Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci. Grupę docelową projektu stanowią będą rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Szubin. Łącznie do projektu zakwalifikowanych zostanie 25 osób (osoby dorosłe i dzieci). Planowane jest objęcie wsparciem minimum 5 rodzin. Głównym problemem grupy docelowej, do którego rozwiązania ma przyczynić się projekt, jest występująca bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wsparciem w projekcie zostanie objętych również 10 osób z otoczenia uczestników/czek projektu. Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej często znajdują się na marginesie życia społecznego. Całkowita kwota projektu to 39.660,00 zł w tym środki unijne stanowią 37.677,00 zł i wkład własny z budżetu Gminy 1.983,00 zł. Wydatki na rok 2020 r. wyniosą 24.530,00 zł natomiast pozostała kwota 15.130,00 zł zostanie wydatkowana w 2021 r.

oraz przedsięwzięć majątkowych:

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

-łączny limit wynosi 261.270,84 zł, w tym:

na 2020 rok 261.270,84 zł,

Gmina Szubin bierze udział we wspólnym wdrożeniu projektu nr RDKP.02.01.00-04-0001/17 pn.: „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 2020 r to kwota 261.270,84 zł, gdzie wydatki Gminy stanowią będą 15% całkowitego nakładu. W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyska sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli, które podlegają Gminie Szubin. Dodatkowo w jednostkach oświatowych planuje się wdrożyć Elektroniczny Obieg Dokumentów, a także nowy system BIP, dla pracowników urzędu i jednostek oświatowych przeprowadzone zostaną szkolenia z systemu EOD. W celu usprawnienia funkcjonowania BOK w Urzędzie Miejskim w Szubinie planowana jest dostawa skanera i aparatu cyfrowego do wprowadzania do EOD dokumentów większych niż A4/A3. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 10.264,13 zł.

2) Utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktycznego- zakup wyposażenia.

-łączny limit wynosi 284.666,42 zł, w tym:

na 2020 rok 284.666,42 zł,

Zadanie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – wyposażenie w meble.

Część 2 – wyposażenie w sprzęt elektroniczny.

15 czerwca br. dokonano końcowego odbioru części 1 zadania. Koszt wyposażenia w meble wyniósł 171.417,32 zł brutto, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi kwotę 60.002,98 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma BRYŁA PLUS z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji części 2 zadania wyznaczono do dnia 15.07.2020 r. Koszt wyposażenia w sprzęt elektroniczny wyniesie 48.176,29 zł brutto, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi kwotę 36.516,86 zł brutto. Wykonawcą zadania jest firma BRYŁA PLUS z siedzibą w Poznaniu. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

3) Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – Ruinach Zamku Rycerskiego w Szubinie
- zabezpieczenie ruin zamku

-łączny limit wynosi 1.624.008,21 zł, w tym:

na 2020 rok 798.476,61 zł,

na 2021 rok 825.531,60,

Procedura przetargowa w sprawie wyboru wykonawcy robót planowana jest w II połowie 2020 r.

4) Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, dz. nr 705,200 i 201

-łączny limit wynosi 586.960,66 zł, w tym:

na 2020 rok 586.960,66 zł,

Zadanie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego

Część 2 – budowa placu zabaw

Dnia 26.06.2020 r. zawarto umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego. Wykonawcą robót jest Firma Elsik Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 25.09.2020 r. Koszt budowy boiska wielofunkcyjnego wyniesie 415.740,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Dnia 16.06.2020 r. zawarto umowę na budowę placu zabaw. Wykonawcą robót jest Firma Union Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Lipuszu. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 25.09.2020 r. Koszt budowy placu zabaw wyniesie 118.988,40 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

5) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy- zakup wyposażenia.

- łączny limit wynosi 166.491,64 zł, w tym :

na 2020 rok 166.491,64 zł.

Zadanie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – wyposażenie w meble.

Część 2 – wyposażenie w sprzęt elektroniczny.

15 czerwca br. dokonano końcowego odbioru części 1 zadania. Koszt wyposażenia w meble wyniósł 93.259,83 zł brutto, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi kwotę 63.830,46 zł brutto. Wykonawcą zadania była Firma MANTIS Łukasz Babulewicz z siedzibą w Białymstoku.

15 czerwca br. dokonano końcowego odbioru części 2 zadania. Koszt wyposażenia w sprzęt elektroniczny wyniósł 39.164,01 zł brutto, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi kwotę 26.805,29 zł brutto. Wykonawcą zadania była Firma BRYŁA PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Dnia 26.02.2020 r. zlecono wykonanie pomiaru wydajności wodnej hydrantu Firmie Handlowo-Usługowej DRAPOŻ z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt pomiaru wyniósł 369,00 zł brutto.

Firma P.U.H. FLOR-POŻ z siedzibą w Bydgoszczy opracowała Ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego. Koszt ekspertyzy wyniósł 3.075,00 zł brutto.

Trwają prace związane z dostosowaniem budynku do wymagań opracowanej ekspertyzy p.poż. i uzyskanego odstępstwa od warunków technicznych na podstawie zlecenia z dnia 04.06.2020 r. Wykonawcą prac jest firma TOM-BUD Tomasz Nagórny z siedzibą w Ryczywole. Koszt prac wyniesie 2.000,00 zł brutto.

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin – Rynarzewo.
Łączny limit wynosi 0,00 zł.
Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap.
Łączny limit wynosi 0,00 zł
Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja.
Łączny limit wynosi 0,00 zł
Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn - III - IV etap.
Łączny limit wynosi 4.010.000,00 zł
Na 2020r. – 10.000,00 zł
Na 2022r. – 4.000.000,00 zł
Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja.
Łączny limit wynosi 6.928.498,00 zł
Na 2021r. – 300.000,00 zł
Na 2022r. – 2.927.026,00 zł
Na 2023r. – 3.701.472,00 zł
W 2021r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn- Chobielin.
Łączny limit wynosi 42.690,00 zł
Na 2020r. – 42.690,00 zł
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano brak sprzeciwu do realizacji przedmiotowej inwestycji. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 42.690,00 zł brutto.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin.
Łączny limit wynosi 1.293.650,42 zł
Na 2020r. – 1.293.650,42 zł
Dokonano końcowego odbioru robót ul. Leśnej w Gąbinie. Koszt zadania wyniósł 1.268.370,42 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi

kwotę 634.185,00 zł brutto. Wykonawcą robót była Firma DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

8. Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót.
Łączny limit wynosi – 3.000.000,00 zł
Na 2022r. – 3.000.000,00 zł
W 2020r. nie jest planowane opracowanie dokumentacji projektowej.
9. Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem).
Łączny limit wynosi – 630.000,00 zł
Na 2023r. – 580.000,00 zł
W 2020r. nie jest planowane opracowanie dokumentacji projektowej
10. Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie.
Łączny limit wynosi - 2.109.174,00 zł
Na 2020r. – 1.054.587,00 zł
Na 2021r. – 1.054.587,00 zł

Gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informację o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.

Koszt realizacji zadania ujęty we wniosku o dofinansowanie 2.109.173,77 zł – dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Przekazano dokumenty do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zawarto umowę na realizację przedmiotowej inwestycji z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Termin realizacji przedmiotowej inwestycji planuje się do 31.08.2021r.

11. Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Keyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie.
Łączny limit wynosi 3.096.616,00 zł
Na 2020r. – 1.548.308,00 zł
Na 2021r. – 1.548.308,00 zł

Gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informację o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.

Koszt realizacji zadania ujęty we wniosku o dofinansowanie 3.096.615,93 zł – dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Przekazano dokumenty do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy robót. Termin realizacji przedmiotowej inwestycji planuje się do 31.08.2021r.

12. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie
Łączny limit wynosi 500.000,00 zł
Na 2022r. – 500.000,00 zł
Zadanie nie jest planowane do realizacji w 2020r,
13. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów.
Łączny limit wynosi 2.347.618,00 zł
Na 2020r. – 82.410,00 zł

Na 2021r. – 2.265.208,00

W 2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 31 lipca 2020 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 82.410,00 zł brutto. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie.

Łączny limit wynosi – 1.400.000,00 zł

Na 2020r. – 1.326.521,00 zł

Gmina otrzymała informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przeniesieniu powyższego zadania z listy rezerwowej na listę podstawową do dofinansowania.

Koszt realizacji zadania ujęty we wniosku o dofinansowanie 1.326.520,99 zł — dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Przekazano dokumenty do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy robót. Termin realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono do 30.11.2020r. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie do 663.260,00 zł.

15. Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie.

Łączny limit wynosi – 6.011.756,00 zł

Na 2020r. – 3.044.378,00 zł

Na 2021r. – 2.967.378,00 zł

Trwają prace związane z rozbudową ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Inwestycję planuje się zakończyć do 10 stycznia 2021 r. Koszt zadania wyniesie 5.884.999,94 zł brutto. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową wyniesie 2.515.208,00 zł.

16. Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu.

Łączny limit wynosi – 0,00 zł

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

17. Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie.

Łączny limit wynosi – 750.000,00 zł

Na 2020r. - 750.000.00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w II połowie 2020r. Rozpoczęto procedurę przetargową.

18. Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach.

Łączny limit wynosi – 1.481.366,00 zł

Na 2020r. - 71.340,00 zł

Na 2021r. - 1.410.026,00 zł

W 2019 r. zawarto umowę na 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. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

19. Przebudowa drogi Wąsosz - Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja.

Łączny limit wynosi 50.000,00 zł

Na 2022r. 50.000,00 zł

Na 2022r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zależna

jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

20. Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu.
Łączny limit wynosi 0,00 zł
Zadanie nie planuje się do realizacji w 2020r.
21. Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku.
Łączny limit wynosi 1.932.620 zł
Na 2020r. 1.932.620,00 zł
Trwają prace związane z przebudową ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku. Wykonawcą robót jest Firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 31 sierpnia br. Koszt zadania wyniesie 1.850.871,22 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj. w kwocie 840.817 zł.
22. Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie.
Łączny limit wynosi: 2.034.897,00 zł
Na 2020r. – 2.034.897,00 zł
Trwają prace związane z przebudową ul. Tysiąclecia w Szubinie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 31 sierpnia br. Koszt zadania wyniesie 1.849.931,66 zł brutto.
Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj. w kwocie 924.965,00 zł
23. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18.
Łączny limit wynosi – 10.000,00 zł
Na 2020r. – 10.000,00 zł
W 2020r. nie jest planowane rozpoczęcie inwestycji.
24. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie.
Łączny limit wynosi – 3.100.000 zł
Na 2020r. – 100.000,00 zł
Na 2023r. – 3.000.000,00 zł
Procedura przetargowa związana z opracowaniem dokumentacji projektowej przewidziana jest w II połowie 2020r.
25. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.
Łączny limit wynosi – 5.020.035,12 zł
Na 2020r. – 952.535,12 zł
Na 2021r. – 2.967.500,00 zł
Na 2022r. – 1.100.000,00 zł
W 2020r. nie jest planowane rozpoczęcie procedury przetargowej.
26. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin.
Łączny limit wynosi 203.163,75 zł
Na 2020 r. 203.163,75 zł
Do 30.06.2020 r. na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szubin zostały zaangażowane środki w wysokości 100.297,72 zł, z czego 71.619,60 zł zostało wydatkowane.
27. Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie.
Łączny limit wynosi: 100.000,00 zł

Na 2020r. – 100.000,00 zł

W 2020r. nie jest planowane rozpoczęcie procedury związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej

28. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja.
Łączny limit wynosi 50.000,00 zł
Na 2020 r. 50.000,00 zł
Dnia 25.02.2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Występie. Koszt dokumentacji wyniesie 3.075,00 zł brutto.
29. Budowa boisk sportowych w miejscowościach: Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo.
Łączny limit wynosi 600.000,00 zł
Na 2023r. – 600.000,00 zł
Zadanie nie planuje się zrealizować w 2020r.
30. Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92
Łączny limit wynosi – 20.000,00 zł
Na 2021r. – 5.000,00 zł
Na 2022r. – 15.000,00 zł
Zadania nie planuje się zrealizować w 2020r.
31. Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu.
Łączny limit wynosi – 20.000,00 zł
Na 2021r. – 5.000,00 zł
Na 2022r. – 15.000,00 zł
Zadania nie planuje się zrealizować w 2020r.
32. Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie.
Łączny limit wynosi – 20.000,00 zł
Na 2021r. – 5.000,00 zł
Na 2022r. – 15.000,00 zł
Zadania nie planuje się zrealizować w 2020r.
33. Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie.
Łączny limit wynosi – 10.000,00 zł
Na 2021r. – 2.000,00 zł
Na 2022r. – 8.000,00 zł
Zadania nie planuje się zrealizować w 2020r.
34. Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach.
Łączny limit wynosi – 20.000,00 zł
Na 2021r. – 5.000,00 zł
Na 2023r. – 15.000,00 zł
Zadania nie planuje się zrealizować w 2020r.
35. Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji.
Łączny limit wynosi – 30.000,00 zł
Na 2021r. – 5.000,00 zł
Na 2022r. – 25.000,00 zł
Zadania nie planuje się zrealizować w 2020r.

36. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe.
Łączny limit wynosi – 2.000,00 zł
Na 2020r. – 2.000,00 zł
Zadania nie planuje się zrealizować w 2020r.
37. 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.
Łączny limit wynosi 160.000,00 zł
Na 2020 r. 160.000,00 zł
Dnia 25.05.2020 r. dokonano odbioru placu zabaw. Zadanie zostało wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą była, wybrana w ramach postępowania przetargowego, firma Active Line Marcin Taczalski z siedzibą w Lublinie. Całkowity koszt realizacji inwestycji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wyniósł 157.569,15 zł brutto.
38. Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja.
Łączny limit wynosi: 23.000,00 zł
Na 2020r. – 23.000,00 zł
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 30 września 2020 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 22.140,00 zł brutto.
39. Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja.
Łączny limit wynosi 145.000,00 zł
Na 2020 r. 5.000,00 zł
Na 2021 r. 140.000,00 zł
- Dnia 25.02.2020 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Występie. Koszt dokumentacji wyniesie 3.200,00 zł brutto.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacje te zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski