

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.104.2021
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 i 1236), 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 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 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 0050.1.104.2021
Burmistrza Szubina z dnia 26 sierpnia 2021r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. DANE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Szubin na 2021 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXVIII/243/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wynosił po stronie dochodów 126.905.647,40 zł, a po stronie wydatków 140.230.636,34 zł.

W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 13.324.988,94 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.126.672,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.542.343,94 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 3.655.973,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.177.779,08 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 5.964.811,95 zł i na dzień 30 czerwca 2021 r. prognozowane dochody wynosiły 129.083.426,48 zł, a po stronie wydatków 146.195.448,29 zł.

Zwiększenia 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 br. uległ zwiększeniu o kwotę 3.787.032,87 zł. Zmianie uległy również jego źródła finansowania. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.126.672,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.242.343,94 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 6.743.005,87 zł.

Zmian w budżecie dokonano 6 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 7 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2021r. zostały wykonane w wysokości 76.307.377,38 zł, co stanowi 59,11% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wyniosło 64.058.274,02 zł, co stanowiło 53,90%. Oznacza, to że wykonanie w I półroczu br. jest wyższe w stosunku do I półrocza 2020 roku o kwotę 12.249.103,36 zł. Natomiast wydatki zostały wykonane na koniec I półrocza 2021r. w kwocie 71.689.191,52 zł, co stanowi 49,04 % rocznego planu po zmianach i jest wyższe o 8.239.880,99 zł od wykonania za I półrocze 2020r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.390.702,58 zł w stosunku do planowanych 7.239.344,39 zł, co stanowi 88,28 %. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. Z tytułu sprzedaży nieruchomości wykonanie wyniosło 731.606,37 zł, gdzie obserwujemy wzrost dochodów w porównaniu do 2020r.-22.961,92 zł, i do 2019r. -112.734,47 zł.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2021r. ujętych w załączniku nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 4.618.185,86 zł.

W I półroczu br. nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Po zakończonym 2020 roku w budżecie zostały środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w kwocie 6.468.389,56 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 274.616,31 zł, co dało łącznie kwotę 6.743.005,87 zł. W I półroczu br. nie wyemitowano papierów wartościowych – obligacji komunalnych. W II półroczu br. przewiduje się emisję papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł. 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 44.234.062,10 zł, w tym z tytułu pożyczek 2.694.969,10 zł, z tytułu kredytów długoterminowych 9.054.093,00 zł oraz z tytułu obligacji komunalnych 32.485.000,00 zł.

Załącznik nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2021r., które wyniosły 10.985.349,81 zł, natomiast wykonanie rozchodów dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 936.664,00 zł. Spłata odsetek wyniosła 303.041,82 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły łącznie 1.239.705,82 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym udzielono poręczenia dla Szubińskiego Domu Kultury w wysokości 302.118,33 zł.

I.1.DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	27.534.631,26	36,08
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	30.292.368,12	39,70
3.	Subwencje	18.480.378,00	24,22
	Razem	76.307.377,38	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 2018r.	% Wykonania w 2018r	Kwoty wykonania dochodów w 2019r.	% Wykonania w 2019r	Kwoty wykonania dochodów w 2020r.	% Wykonania w 2020r.
1	Dochody własne	20.490.202,37	37,75	24.034.324,26	41,33	20.595.824,26	32,15
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	17.942.806,44	33,05	17.687.525,59	30,41	25.516.365,76	39,83
3	Subwencje	15.853.506,00	29,20	16.435.858,00	28,26	17.946.084,00	28,02
	Razem	54.286.514,81	100,00	58.157.707,85	100,00	64.058.274,02	100

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych, subwencji oraz dotacji celowych i środków pozyskanych jest wyższe w stosunku do roku ubiegłego. Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze br. został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2021r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na I półrocze br. wyniosły 853.935,00 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 21.614,00 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 2021r. wynoszą 241.638,08 zł i są niższe w stosunku do I półrocza 2020r. o kwotę 4.703,00 zł. Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w

Szubinie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 36.774,00 zł (2020r.-23.707,00 zł), odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą 126.139,46 zł (2020r.-197.220,89 zł), a umorzenia 78.724,62 zł (2020r.- 25.413,19 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 188.827,02 zł tj. 0,25 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów i 0,69 % 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 2021r.

Zaległości w dochodach gminy za I półrocze br. wynoszą 11.427.465,27 zł, w tym 5.191.493,80 zł stanowią zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W stosunku do I półrocza 2020r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 1.267.373,00 zł, w tym między innymi w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 326.788,67 zł, 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.

Zwiększyły się zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 172.132,54 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wystawiono 1851 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 61 wezwań do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 753 tytuły wykonawcze. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku na poczet zaległości w/w podatkach i opłatach wpłacono ogółem kwotę 1.076.861,47 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 134.996,72 zł i nie są wymagalne.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to m.in. udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), opłata za trwałe zarząd (§ 0470), podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (§ 0310), podatku leśnego od osób fizycznych (§ 0330), podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340), wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460), 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 fizycznych (§ 0500), karta podatkowa (§ 0350), z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), środki na dofinansowanie własnych inwestycji (§ 6290), 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 fizycznych,
- wpływy z usług w rozdziale oczyszczanie miasta,
- podatku leśnego od osób prawnych,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

Nie wykonano dochodów m.in. z następujących tytułów:

- w dziale rolnictwo, infrastruktura wodociągowa i sanitarna, wpływy z tytułu z nabycia prawa własności,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowane są zgodnie z warunkami umów,
- 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 122.431.114,96 zł wydatki bieżące zrealizowano w 55,22% tj. w kwocie 67.604.529,01 zł i są wyższe o kwotę 6.159.037,39 zł od wykonania za I półrocze 2020r.

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

Zobowiązania w ramach wydatków bieżących wynoszą 2.485.612,87 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 887.827,74 zł na planowane 941.482,32 zł. Z rozdziału 01009 spółki wodne podpisano umowę dotacji z Gminną Spółką Wodną w Szubinie, znak: OŚiR.6.2021 z dnia 1 lutego 2021 r na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń melioracyjnych. Zgodnie z umową dotacji wykonane zostanie następujące zadanie - Roboty renowacyjne rowu R-B 3, obręb Pińsko, 2735 mb, obejmujące, w tym:

- wykoszenie roślinności ze skarp – porost gęsty twardy – powierzchnia 11.487 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp powyżej 2,0 m,
- usuwanie namułu o grubości 40 cm z dna rowu, szerokość dna rowu do 1,2 m,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu dna cieku do 1,2 m.2735 mb.

Łączna kwota wydatków 30.000,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 11.026,81 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 825.963,06 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 16.519,26 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 4.318,61 zł brutto, w tej opłacie mieści się:

- wartość opłat, które przekazano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu opłaty retencyjnej – 4.309,86 zł
- za odprowadzanie wód opadowych w wysokości – 8,75 zł.

Do budżetu Gminy Szubin po stronie dochodów w niniejszym rozdziale wpłynęła kwota 9.495,59 zł.

Leśnictwo

Wykonano zadanie z zakresu gospodarki leśnej rozdział 02001, tj. przygotowanie gleby pod przyszłe odnowienia terenów leśnych w miejscowościach Ciężkowo, Królikowo, Wolwark uszkodzonych po nawałnicy wraz z przygotowaniem gleby pod nowe nasadzenia na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Godzimierz.
Łączna kwota wydatków 64.152,00 zł.

Transport i łączność

Przewozy autobusowe

W dniu 03 lutego 2021 r. zawarta została umowa nr 1/2021/FRPA/G-5/2021 o objęcie w 2021 roku dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii 21807 > SZUBIN - KOWALEWO - MAKOSZYN - GAŁBIN - CHOMĘTOWO - ŻĘDOWO - WĄSOSZ - KOWALEWO – SZUBIN. Maksymalna kwota dopłaty wynosi 102.060,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu jest przekazywane jako dopłata do jednego wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i nie może być wyższa niż 3,00 zł ceny usługi.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 61.476,10 zł.

Dla pracowników robót publicznych zakupiono niezbędne materiały i narzędzia. Koszt tych zakupów wyniósł 621,18 zł.

W celu wykonania doraźnych remontów dróg asfaltowych w gminie i mieście, za kwotę 9.348,00 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 11.681,97 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 834.927,43 zł, z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 361.079,95 zł, a na terenie gminy 473.847,48 zł.

Po okresie zimowym za 137.403,57zł wyremontowano 2.107,74 m² dróg gminnych bitumicznych, w technologii masą mineralno-asfaltową ze stacjonarnej wytwórni mas bitumicznych (w ramach tego zadania zrealizowano remont ul. Kcyńskiej w Szubinie oraz ul. Nadbrzeżnej w Wąsoszu). Za kwotę 7.724,40 zł wyregulowano wpusty uliczne oraz studzienki kanalizacyjne na ulicy Kcyńskiej oraz za kwotę 3.003,00 zł wbudowano pozyskane frezowiny asfaltowe z w/w remontu na terenie Szubina (ul. Kcyńska, ul. Poziomkowa i ul. C.K. Norwida) i Szubina – Wsi (ul. Wiosenna).

W ramach środków na utrzymanie dróg za kwotę 332,10 zł dowieziono 10 ton szlaki na utwardzenie drogi gruntowej na terenie Szubina, otrzymaną bezpłatnie z KPEC-u z siedzibą w Szubinie.

Za 109.094,85 zł utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono ok. 1.742,5 tony kruszywa betonowego i ok. 200 ton kruszywa wapiennego. W ramach tego zadania z funduszu sołectwa wykorzystano 95.564,85 zł na odcinki dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Godzimierz, Grzeczna Panna, Kołaczkowo, Kornelin, Łachowo, Nadkanale, Rynarzewo, Samokłęski Duże, Smolniki, Stanisławka oraz Tur.

Przywrócono przejezdność dróg gruntowych zniszczonych na skutek warunków atmosferycznych (długotrwałe warunki zimowe) na terenie sołectw Łachowo, Szkocja, Smolniki, Wolwark, Tur, Kowalewo, Makoszyn, Rynarzewo, Małe Rudy, Kornelin, Zamość, Chomętowo i Wąsosz oraz w Szubinie (ul. Wł. Mączkowskiego) za łączną kwotę 11.795,70 zł. Ponadto na skutek ww. warunków atmosferycznych odtworzono zniszczone drogi: w Chomętowie (w ramach tego zadania odtworzono również drenaż drogi) za kwotę 12.333,78 zł oraz w Wąsoszu za kwotę 5.994,45 zł.

W ramach podpisanego porozumienia z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy wbudowano ok. 450 ton frezowin asfaltowych (pozyskanych w trakcie budowy drogi ekspresowej S5) w ciągu dróg

gminnych w: Wąsoszu (ul. Wczasowa i Rybacka), Rynarzewie (ul.700 – lecia, ul. Wybudowanie ul. Leszczynowa). Łączny koszt tego zadania wyniósł 13.284,00 zł.

W celu odwodnienia dróg gminnych:

- wykonano rów odwadniający w Kowalewie w ciągu ul. Pałuckiej – 6.979,76 zł,
- wykonano rów odwadniający w Chomętowie w ciągu drogi gminnej łączącej Ośrodek Wypoczynkowy w Wąsoszu z Chomętowem – 2.742,32 zł,
- naprawiono przepust pod drogą gminną w Smolnikach – 3.010,22 zł.

Ponadto w ramach utrzymania dróg za kwotę:

- 750,00 zł naprawiono wiatę przystankowe w Szubinie przy ul. Sędziwoja Pałuki,
- 3.290,00 zł zniwelowano teren – pasa drogowego drogi gminnej Godzimierz – Kołaczkowo w miejscowości Stanisławka,
- 307,50 zł wymieniono uszkodzony elementy murku oporowego na parkingu przy Placu Wolności w Szubinie,
- 3.000,01 zł wyremontowano murek oporowy skweru przy ul. Kcyńskiej 15,
- 1.099,00 zł wyregulowano położenie płyt betonowych (stanowiących ciąg dla pieszych) na ul. Tysiąclecia w Szubinie.

Wniesiono coroczne opłaty za zajęcie pasa drogowego:

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

w łącznej wysokości 12.294,70 zł.

Z § 4600 kary i odszkodowania zapłacono w wyniku ugody sądowej kwotę 15.000,00 zł odszkodowanie oraz zapłacono kwotę 95,55 zł tytułem kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy kompleksowej z firmą ENEA.

Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu br. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 199.700,47 zł, z tego na:

-wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 16.923,26 zł, dotyczy głównie usług geodezyjnych i prasowych,

-wydatki na opłaty notarialne w kwocie 2.125,44 zł,

-podatek VAT w kwocie 171.801,64 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 0 zł,

-wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.800,00 zł,

-opłaty na rzecz budżetów JST – 5.050,13 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań z zakresu gospodarki mieniem komunalnym w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.21 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.21 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	56.936.785,21 zł	1.456.048,02 zł	9.848,91 zł	58.382.984,32 zł
		8.260.501 m ²	65.697 m ²	20.071 m ²	8.306.127 m ²

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49.299.646,88 zł	8.087.160,70 zł	2.593.519,54 zł	383.322,82 zł	33.278,66 zł
6.119.273,04 m ²	891.998 m ²	104.312 m ²	1.181.395 m ²	10.230.96 m ²

Informacja dodatkowa:

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	8.202.897	57.803.409,06
Grunty oddane w trwały zarząd	100.890	505.293,26
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	2.340	74.282,00
Ogółem:	8.306.127	58.382.984,32

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 1.446.199,11 zł

W 2021 r. zaplanowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

1. Działka nr 817/15, położona w Szubinie, ul. Sportowa
2. Działka nr 283, położona w Dąbrówce Słupskiej
3. Działka nr 285, położona w Dąbrówce Słupskiej
4. Działka nr 38/1, położona w Dąbrówce Słupskiej
5. Działka nr 69/2, położona w Dąbrówce Słupskiej
6. Działka nr 260/24 (cz.), położona w Turze
7. Działka nr 682/3, położona w Turze
8. Działka nr 138, położona w Żędowie
9. Działka nr 680 (cz.), położona w Królikowie

W I półroczu 2021 roku zostały zbyte następujące nieruchomości gruntowe:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Cena sprzedaży (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Szubin	817/15	20.000	708.111,00	usługowa	akt notarialny (przetarg)
2.	Szubin	2277	40	3.050,00	usługowa	akt notarialny (bezprzetargowo)
3.	Szubin	2283/9	10	1.970,46	na poprawę	akt notarialny (bezprzetargowo)
4.	Szubin	2346/1	21	1.652,00	na poprawę	akt notarialny (bezprzetargowo)
	RAZEM:		20.071	714.783,46		

Pozostałe nieruchomości planowane są do sprzedaży w II połowie 2021 r.

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

Lp.	Nr zarządzenia	data	treść
1.	0050.1.59.2021	1.06.2021	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
2.	0050.1.61.2021	2.06.2021	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Szubinie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
3.	0050.1.70.2021	15.06.2021	zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawione nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczone lub wykorzystywane na cele inne niż rolnicze.

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

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Szubin	817/15	20 000	299,81	usługowa	akt notarialny (przetarg)
2.	Szubin	2277	40	9 489,00	usługowa	akt notarialny (bezprzetargowo)
3.	Szubin	2283/9	10	0,10	na poprawę	akt notarialny (bezprzetargowo)
4.	Szubin	2346/1	21	60,00	na poprawę	akt notarialny (bezprzetargowo)
	RAZEM:		20 071	9 848,91		

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

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1.	Szaradowo	99	3.200	80.896,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
2.	Szaradowo	10	3.900	98.592,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
3.	Mąkoszyn	106	300	7.584,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
4.	Mąkoszyn	121/2	100	2.528,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
5.	Mąkoszyn	236	6.900	174.432,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
6.	Małe Rudy	4/16	2.407	60.848,96	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
7.	Kornelin	64/1	5.497	138.964,16	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
8.	Kornelin	64/2	1.903	48.107,84	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
9.	Kornelin	152	700	17.696,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
10.	Kornelin	186/2	600	15.168,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
11.	Kornelin	186/3	800	20.24,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
12.	Kornelin	237	807	20.400,96	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
13.	Kornelin	261	400	10.112,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
14.	Małe Rudy	322/8	493	12.177,10	droga	akt notarialny

15.	Mąkoszyn	30	1.800	45.504,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
16.	Mąkoszyn	31	800	20.224,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
17.	Mąkoszyn	72/2	900	22.752,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
18.	Mąkoszyn	140	4.100	103.648,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
19.	Mąkoszyn	158	2.600	65.728,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
20.	Mąkoszyn	179	4.700	118.816,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
21.	Mąkoszyn	201/2	400	10.112,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
22.	Mąkoszyn	226/1	800	20.224,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
23.	Małe Rudy	3/6	800	20.224,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
24.	Wolwark	138	1.000	25.280,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
25.	Wolwark	320	5.600	141.568,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
26.	Kończowice	26	800	20.224,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
27.	Kończowice	132/1	3000	75.840,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
28.	Kończowice	157	900	22.752,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
29.	Szubin	269/41	2.310	8.622,00	droga	akt not.- nieodpłatne przekazanie
30.	Szubin	1260/2	0095	355,00	droga	akt not.- nieodpłatne przekazanie

31.	Kowalewo	76/11	328	1.224,00	droga	akt not.- nieodpłatne przekazanie
32.	Kowalewo	76/13	88	328,00	droga	akt not.- nieodpłatne przekazanie
33.	Kołaczkowo	327	6.669	24.892,00	droga	akt not.- nieodpłatne przekazanie
Razem:			65.697	1.456.048,02		

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 2021 r. w zarządzie Gminy Szubin pozostawało 227 mieszkań, wykazanych w poniższej tabeli.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność Gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy
Miasto	18 budynków 152 mieszkań o pow. użytkowej 5.888,53 m ²	41 mieszkań o pow. użytkowej 1.752,15 m ² w 20 budynkach	1 budynek 5 mieszkań o pow. użytkowej 207,56 m ²
Wieś	10 budynków 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54 m ²	10 mieszkań o pow. użytkowej 364,67 m ² w 10 budynkach	-----

Do budżetu wpłynęło - 551.310,07 zł, z czego:

- 537.887,71 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 11.748,24 zł – odsetki
- 1.180,80 zł – reklama
- 369,73 zł – koszty upomnień
- 123,59 zł – koszty energii elektrycznej (Kornelin)

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2021 roku wydatkowano 542.004,50 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 15.487,86 zł, w tym 8.591,21 zł na opał do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie i Centrum Astronomiczno - Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach oraz 6.896,65 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (m.in. w Szubinie przy ul. Browarnej 8/2, Broniewskiego 4/23 oraz Paderewskiego 5);

- 13.870,30 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 180.968,44 zł, w tym: za wodę – 19.320,69 zł, za energię elektryczną – 17.069,44 zł, za energię ciepłą – 110.527,63 zł, za gaz ziemny – 21.794,71 zł; pozostała kwota – 12.255,97 zł, to opłaty za media regulowane za pośrednictwem wspólnot mieszkaniowych;
- na remonty wydatkowano 89.126,86 zł, w tym 5.500,00 zł na montaż trzech wkładów kominowych z blachy kwaso - żaroodpornej wraz z podłączeniem pieca grzewczego, w lokalu Szaradowo 9/1; 150,00 zł na wymianę oszklenia okna w budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 3 w Szubinie; 6.600,00 zł na położenie papy termozgrzewalnej oraz wymianę skorodowanych opierzeń na budynku gospodarczym przy ul. Paderewskiego 5 w Szubinie; 26.971,20 zł na wykonanie prac związanych z ociepleniem ściany zewnętrznej (ok. 65 m²) oraz przemurowaniu głowicy kominowej i zamontowaniu rynny i rury spustowej na budynku wielorodzinnym, w Żurczyńcu 2; 41.115,00 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wod. - kan. oraz grzewczych (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach przy ul. Kościuszki 18, Broniewskiego 3, 4 i 5, Św. Marcina 4/6, Ogrodowej 12 oraz Kcyńskiej 34 w Szubinie; 8.790,66 zł na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 4/23 oraz Żurczyńcu 2,
- 63.953,32 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: nadzór nad kotłowniami c.o. oraz węzłami cieplnymi; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; konserwacja platformy schodowej w budynku użytkowym w Niedźwiadach 9, czyszczenie przewodów dymowych, odbiór nieczystości płynnych z lokali gminnych;
- 91.532,44 zł wyniosły wpłaty na koszty zarządu i fundusz remontowy, związane z udziałami Gminy Szubin we wspólnotach mieszkaniowych oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę od Pana Józefa Kłosowskiego;
- 71.720,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin;
- 2.892,93 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- 3.157,46 zł - przekazano na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie jako odszkodowania z tytułu niezapewnienia najmu socjalnego osobie uprawnionej na podstawie wyroku o eksmisję.
- 9.294,89 zł to koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań w zakresie działalności usługowej – plany zagospodarowania przestrzennego w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., przedstawiały się następująco:

Na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydano kwotę w wysokości: 3.467,64 zł. Na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wydano kwotę w wysokości 20,00 zł.

W zakresie zakupu usług pozostałych:

- a. na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie: 65.330,90 zł, za przesyłki listowe,
- b. koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartą umową Nr ZP.272.Z.4.2020 z dnia 28.02.2020 r., w omawianym okresie wyniosły 13.579,20 zł oraz kwotę 9.643,20 zł na podstawie umowy Nr GP.RZP.1.2021 z dnia 01.03.2021 r. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła: 23.222,40 zł,
- c. w oparciu o umowy nr: 2/2020 z dnia 17.06.2020 r. oraz nr: 1/2021 z dnia 30.03.2021 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 okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., nie wydano żadnych środków finansowych,
- d. na podstawie zawartych z projektantami na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umów nr:

- RPP.5.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021C we wsi Żurczyn, gmina Szubin, nie wydano żadnych środków finansowych,
- PPIZD.1.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin, kosztów nie poniesiono,
- 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, wydatki wyniosły: 5.412,00 zł,
- 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, kosztów nie poniesiono,
- 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, w omawianym okresie wypłacono projektantowi I część wynagrodzenia w kwocie wysokości 10.000,00 zł,
- 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, wydatki wyniosły: 25.000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie działalności usługowej – pozostała działalność, w ramach zakupu usług pozostałych, w oparciu o zawartą w dniu 18 czerwca 2021 r. umowę nr PP.7310.1.2021 na opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin na lata 2022 -2030, w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

Na realizację zadań w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie energii elektrycznej, w ramach zakupu usług pozostałych na podstawie zawartej w dniu 10 maja 2021 r. umowy nr PP.6726.1.2020 na opracowanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013 – 2028, nie wydano żadnych środków finansowych.

Ogółem, wydatki Referatu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zespołu ds. Planowania Przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Szubinie, w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wyniosły: 137.452,94 zł.

Cmentarze i ochrona dóbr kultury

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

Informatyka

Zadania realizowane przez Referat Informatyzacji Urzędu

W rozdziale 72095 § 4309 - wydatkowano kwotę 899,37 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 25,69% planu.

Z § 2339 dokonano płatności związanej z przekazaniem przez partnerów projektu dotacji na promocję i zarządzanie w kwocie 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 nakłady w 2021 roku to kwota 123.572,00 zł, gdzie wydatki Gminy stanowią będą 15% całkowitego nakładu tj. 18.535,78 zł.

W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyska sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół, 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.

Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym wyniosły 6.164.751,65 zł. Są to wydatki m.in.

- a) na realizację bieżących zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie-wydano 282.912,69 zł, na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 141.254,00 zł;
 - do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu materiałów biurowych na łączną kwotę 361,32 zł; na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 2.318,52 zł; na koszty wysyłki przesyłek listowych przeznaczono 3.369,10 zł; na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców wydano 757,00 zł (kwiaty, upominki okolicznościowe, art. spożywcze, ciasto);
W pierwszym półroczu br. wydano 2.619 odpisów i zaświadczeń, do rejestru stanu cywilnego zmigrowano 1.173 akty, dokonano 1.104 czynności na aktach stanu cywilnego.
 - do Wydziału Spraw Obywatelskich dokonano zakupu materiałów i wyposażenia. Plan finansowy to kwota 9.000,00 zł, z czego dokonano między innymi zakupu papieru do ksero i materiałów biurowych, zamówiono i zakupiono druki licencji na wykonanie transportu taksówkowego za łączną kwotę 1.816,45 zł. Tym samym wykonano plan finansowy w 20,18%; na zakup usług składają się między innymi opłaty za korespondencję wysyłaną z WSO - usługi pocztowe dla prawidłowego wykonywania zadań z zakresu prowadzenia rejestru mieszkańców w łącznej kwocie 3.745,40 zł, co daje 41,62% wykonania planu (9.000,00 zł) w tym paragrafie; na usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: plan wynosi 1.600,00 zł. Dokonano zapłaty faktur na kwotę 457,69 zł co daje 28,61% wykonania planu;
- b) na diety radnych wydano 135.877,25 zł,
- c) na obsługę biura rady wydatkowano 8.800,74 zł,
- d) na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 4.741.620,74 zł,
- e) na spis powszechny i inne wydatkowano 11.963,00 zł
- f) na promocję gminy 38.517,00 zł,
- g) na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydano 360.800,69 zł,
- h) na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 584.259,54 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin (97.120,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe i umowy prowizyjno-agencyjne oraz pochodne od nich (58.519,88 zł), projekt-wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 (14.933,79 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (592,60 zł) zakup pozostałych usług (189.199,86 zł), ubezpieczenie majątku gminy (60.696,92 zł), koszty sądowe i komornicze (35.378,92 zł), szkolenia i delegacje (2.381,00 zł), podatek od środków transportowych (535,00 zł), podatek od nieruchomości (124.878,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021r. w Urzędzie pracowały 184 osoby w przeliczeniu na etaty 177,96 (na stanowiskach urzędniczych 117 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 67 osób). Zatrudnienie w administracji (rozdział 75023) wynosiło 109 osób, w przeliczeniu na etaty 110,73, w tym: zadania administracji samorządowej wykonywało 101 osób tj. 102,73 etatu i obsługa księgowości oświatowej (rozdział 75085) 8 osób – 8 etatów.

W rozdziale 75011 - 9 osób wykonywało częściowo zadania zlecone tj. 6,80 etatów.

Zadania dot. gospodarki odpadami (rozdział 90002) w trakcie roku wykonywały 3 osoby tj. 3 etaty.

Zadania dotyczące świadczeń rodzinnych (rozdział 85501 i 85502) wykonywało 19 osób tj. 17,10 etatów.

W gospodarce komunalnej (rozdział 90003) – czyszczenie miasta, zatrudniona była 1 osoba, co stanowiło 1,00 etat.

W rozdziale transport (rozdział 60016) – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy w ciągu I półrocza 2021 r. zatrudnionych było 26 pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 13 pracowników stałych, 13 pracowników na czas określony, w tym 1 pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy przez 4 miesiące i 11 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy przez 5 miesięcy. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021r. - 25 osób – 25 etatów.

W rozdziale 80113 - dowóz dzieci do szkół, na koniec czerwca 2021 r. zatrudnionych było 8 osób – 6 etatów.

Zadania w zakresie kultury fizycznej na stadionie miejskim w ciągu I półrocza obsługiwały 4 osoby tj. 4 etaty, z czego jedna osoba zatrudniona była od kwietnia na zastępstwo za pracownika długo nieobecnego w pracy.

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

W rozdziale 92695 zatrudniona była 1 osoba od 21.06.2021 r. tj. 0,33 etatu na realizację zadania - obsługa szaletu i utrzymanie czystości na kąpielisku w Wąsoszu. 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 704.771,05 zł) wydatkowano kwotę 400.532,15 zł, co stanowi 56,83% planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 83.074,22 zł, co stanowi 59,06% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 11.103,02 zł, co stanowi 55,41% planu.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw „13”- wydatkowano kwotę 54.738,95 zł. tj. 100% planu.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 13.825,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 70095

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 276,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 75011 (USC)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 243.867,13 zł) wydatkowano kwotę 103.740,50 zł, co stanowi 42,54% planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 18.193,44 zł, co stanowi 44,24% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 1.939,29 zł, co stanowi 30,40% planu.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 13.518,20 zł. tj. 100% planu.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 3.263,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 75011 (WSO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 160.696,35 zł) wydatkowano kwotę 90.421,71 zł, co stanowi 55,92% planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 17.460,23 zł, co stanowi 68,55% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 2.063,21 zł, co stanowi 45,02% planu.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 13.826,50 zł. tj. 100% planu.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 3.615,00 zł i wydatkowano 57,60 zł, co stanowi 1,59% planu.

Rozdział 75023

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 5.907.640,00 zł) wydatkowano kwotę 2.981.759,32 zł, co stanowi 50,47% planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 601.711,93 zł, co stanowi 59,58% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 72.396,80 zł, co stanowi 51,14%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13”- wydatkowano kwotę 432.230,88 zł tj. 100% planu.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 100.586,00 zł i wydatkowano 1.117,67, co stanowi 1,11% planu.

Rozdział 75075

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 105,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 75085 (RKO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 463.000,00 zł) wydatkowano kwotę 243.052,36 zł, co stanowi 52,50% planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 46.150,88 zł, co stanowi 56,61% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 6.128,82 zł co stanowi 57,17 % planu.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 33.927,18 zł. tj. 100% planu.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 7.245,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 75095

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 552,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 80113

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 321.720,00 zł) wydatkowano kwotę 133.710,29 zł, co stanowi 41,56% planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 30.658,97 zł, co stanowi 44,17% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 2.401,46 zł, co stanowi 24,27% planu.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 17.931,00 zł. tj. 100% planu.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 5.781,00 zł i wydatkowano 51,04 zł, co stanowi 0,88% planu.

Rozdział 80195

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 15,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 85154

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 1.650,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 85501

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 285.310,00 zł) wydatkowano kwotę 131.044,85 zł, co stanowi 45,93% planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 24.975,88 zł, co stanowi 49,93% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 3.377,10 zł, co stanowi 48,37% planu.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 22.710,51 zł. tj. 91,89% planu.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 4.780,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 85502

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 412.810,00 zł) wydatkowano kwotę 193.818,91 zł, co stanowi 46,9 % planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 31.594,75 zł co stanowi 57,74% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 4.833,83 zł, co stanowi 48,34% planu.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 32.434,61 zł tj. 92,57% planu.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 6.821,00 zł, wydatkowano 101,70 zł, co stanowi 1,49% planu.

Rozdział 90002

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 153.750,00 zł) wydatkowano kwotę 74.746,14 zł, co stanowi 48,62 % planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 18.219,45 zł, co stanowi 58,01% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 1.432,66 zł, co stanowi 32,74% planu.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 8.316,14 zł tj. 100% planu.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 2.787,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 90003

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 38.400,00 zł) wydatkowano kwotę 23.311,81 zł, co stanowi 60,71% planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 7.580,17 zł, co stanowi 73,59% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 344,72 zł, co stanowi 31,34%, planu.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 3.500,64 zł. tj. 99,99% planu.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 86,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 92109

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 3.062,85 zł, co stanowi 44,25% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy – zaplanowano 987,00 zł ale w I pół. nic nie zostało wydane,

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 604,00 zł i wydatkowano 32,28 zł, co stanowi 5,34% planu.

Rozdział 92605

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 306.360,00 zł) wydatkowano kwotę 163.524,74 zł, co stanowi 53,38% planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 35.256,69 zł, co stanowi 55,62% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 2.640,66 zł, co stanowi 31,96% planu.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 25.064,95 zł tj. 100% planu.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 1.686,00 zł i nic nie wydatkowano.

Rozdział 92695

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 11.340,00 zł) wydatkowano kwotę 1.280,00 zł, co stanowi 11,29% planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 220,03 zł, co stanowi 7,69% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy – zaplanowano 408,00 zł i nic nie wydano.

W paragrafie 4710 - PPK – zaplanowano 250,00 zł i nic nie wydatkowano.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na: dofinansowanie zakupu okularów, wodę dla pracowników, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. W I półroczu 2021 dofinansowano zakup okularów 14 pracownikom pracującym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

W rozdziale:

- 60016 (drogi) zaplanowano kwotę 10.200,00 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano kwotę 2.955,27 zł, co stanowi 28,97% planu,
- 75011 (USC) zaplanowano 400,00 zł (okulary) i nic nie wydatkowano,
- 75011 (WSO) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł (okulary i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydano 400,00 zł, co stanowi 40% planu,
- 75023 zaplanowano 27.000,00 zł (okulary i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) wydatkowano kwotę – 3.643,59 zł, co stanowi 13,49% planu.
- 75085 zaplanowano kwotę 1.200,00 zł (okulary) wydatkowano 800,00 zł, co stanowi 66,67 % planu,
- 80113 zaplanowano 1.000,00 zł (środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano 29,10 zł, co stanowi 2,91% planu,
- 85501 zaplanowano 1.000,00 zł (okulary), wydatkowano 200,00 zł, co stanowi 20% planu,
- 85502 zaplanowano 2.000,00 zł (okulary) wydatkowano 1.169,00 zł, co stanowi 58,45% planu,
- 90002 zaplanowano 650,00 zł (okulary) i nic nie wydano,
- 90003 zaplanowano 450,00 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i nic nie wydano,
- 92605 zaplanowano 4.800,00 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze), wydatkowano 342,95 zł, co stanowi 7,14% planu,
- 92695 zaplanowano 400,00 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze), i nic nie wydatkowano.

W I półroczu 2021 r. wydatki na tym paragrafie, w niektórych rozdziałach były niskie ponieważ część pracowników będzie miała wykonane zaległe i bieżące badania okulistyczne w drugim półroczu 2021r. i wówczas zostaną zakupione okulary. Natomiast wydatki na środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze dla pracowników stałych zostaną wypłacone w miesiącu grudniu 2021r. zgodnie z regulaminem pracy.

Paragraf 4280 – usługi zdrowotne.

W rozdziale:

- 60016 wydatki te stanowią kwotę 780,00 zł, tj. 26,00 % planu,
- 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 41,20 zł, co stanowi 6,87% planu,
- 75011 (USC) wydatkowano kwotę 230,00 zł, co stanowi 57,50% planu,
- 75023 wydatkowano kwotę 3.684,30 zł, co stanowi 28,81% planu,
- 75085 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 460,00 zł, co stanowi 46,00% planu,
- 80113 wydatkowano 305,00 zł, co stanowi 38,13% planu,
- 85501 wydatkowano kwotę 95,00 zł, co stanowi 9,50% planu,
- 85502 wydatkowano kwotę 212,50 zł, co stanowi 21,25% planu,
- 90002 zaplanowano 400,00 zł i nic nie wydatkowano,
- 90003 zaplanowano 200,00 zł i nic nie wydatkowano,
- 92605 wydatkowano kwotę 80,00 zł tj. 8,00% planu,
- 92695 zaplanowano 150,00 zł i nic nie wydatkowano,

W związku ze stanem epidemiologicznym w kraju nie wszystkie badania w medycynie pracy były wykonywane. Zawieszono wykonywanie badań okresowych.

Paragraf 4440 (ZFŚS)

W rozdziałach: 60016, 75011, 75023, 75085, 80113, 85501, 85502, 90002, 90003, 92605, 92695 z § 4440 dokonano odpisu na kwotę 213.928,29 zł, co stanowi 70,72% planu. Zgodnie z przepisami częściowego odpisu na ZFŚS dokonano w maju br. według stanu osób zatrudnionych w tut. Urzędzie.

Paragraf 4700

Zorganizowano 65 szkoleń dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa.

W rozdziale:

- 01095 (akcyza) wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 289,00 zł, co stanowi 32,11% planu,
- 75011 (USC) zaplanowano 3.000,00 zł i nie wydatkowano żadnej kwoty,
- 75023 wydatkowano kwotę 12.470,70 zł tj. 35,63% planu,
- 75085 (RKO) wydatkowano kwotę 2.678,00 zł, co stanowi 21,42% planu,

- 75095 wydano kwotę 2.381,00 zł tj. 95,24% planu,
- 80113 zaplanowano kwotę 4.000,00 zł i nic nie wydatkowano,
- 85215 wydatkowano kwotę 449,00 zł tj. 91,63% planu,
- 85415 zaplanowano kwotę 500,00 zł i nic nie wydatkowano,
- 85501 wydano kwotę 1.125,00 zł, co stanowi 28,13% planu,
- 85502 wydano kwotę 1.404,00 zł, co stanowi 40,11% planu,
- 90002 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł i nic nie wydatkowano,
- 90005 wydano kwotę 500,00 zł, co stanowi 25% planu,
- 92605 zaplanowano kwotę 1.000,00 zł i nic nie wydatkowano.

W paragrafie 4410 (krajowe podróże służbowe)

W rozdziale:

- 60016 - wydatkowano 2.421,70 zł co stanowi 40,36% planu,
- 75011 (WSO) zaplanowano 500,00 zł i nic nie wydatkowano,
- 75023 - wydatkowano 29.668,11 zł co stanowi 32,96% planu,
- 75085 - wydatkowano 20,00 zł co stanowi 20,00 % planu,
- 75095 - wydatkowano 23,57 zł co stanowi 2,36% planu,
- 80113 - zaplanowano 300,00 zł i nic nie wydatkowano,
- 90002 - zaplanowano 200,00 zł i nic nie wydatkowano,
- 92605 - zaplanowano 2.000,00 zł i nic nie wydatkowano.

W paragrafie 4140 (PFRON) zaplanowano 41.800,00 zł, a wydatkowano 3.430,00 zł, co stanowi 8,21% planu. Wysokość dokonywanych wpłat na PFRON uzależniona jest od osiągniętego wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności powyżej 6% w danym miesiącu.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe):

W rozdziale:

- 60016 (utrzymanie dróg) (plan 15.000,00) i nic nie wydatkowano, środki na ten cel zaplanowane są na odśnieżanie i wydatkowane będą w okresie zimowym,
- 70095 (gosp. mieszk.) (plan 18.400,00 zł) wydatkowano 13.870,30 zł, co stanowi 75,38% planu,
- 71004 (zagospodarowanie przestrzenne) (plan 7.700,00 zł) wydatkowano 5.000,00 zł, co stanowi 64,94% planu,
- 75023 (administracja) (plan 118.200,00 zł) wydatkowano 57.993,35 zł, co stanowi 49,06% planu,
- 75075 (promocja) (plan 7.000,00 zł) wydatkowano 2.662,08 zł, co stanowi 38,03% planu,
- 75095 (pozostała działalność) (plan 44.800,00 zł) wydatkowano 38.380,50 zł, co stanowi 85,67% planu,
- 75412 (OSP) (plan 2.000,00 zł) i nic nie wydatkowano,
- 75421 (zarządzanie kryzysowe) (plan 4.172,80 zł) wydatkowano 3.642,08 zł, co stanowi 87,28% planu,
- 80113 (dowożenie) (plan 56.730,00 zł) wydatkowano 21.641,17 zł, co stanowi 38,15% planu,
- 80195 (oświata i wychowanie – pozost. dział.) (plan 1.000,00 zł) wydatkowano 52,00 zł, co stanowi 5,20% planu,
- 85154 (ochrona zdrowia - alkohol) (plan 142.000,00 zł) wydatkowano 44.120,00 zł, co stanowi 31,07% planu. W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w kraju, dodatkowe zajęcia dla uczniów z programu GKRPA nie były realizowane w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.
- 90002 (gospodarka odpadami) (plan 22.000,00 zł) wydatkowano 21.548,00 zł, co stanowi 97,95% planu,
- 90003 (gospodarka komunalna - oczyszczanie) (plan 25.000,00 zł) wydatkowano 12.655,98 zł, co stanowi 50,62% planu,
- 90003 (gospodarka komunalna - oczyszczanie, sołectwo Szubin-Wieś) (plan 2.000,00 zł) wydatkowano 483,24 zł, co stanowi 24,16 % planu,
- 90004 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska-utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (plan 1.000,00 zł) i nic nie wydatkowano,
- 92109 (kultura - świetlice) (plan 37.260,00 zł) wydatkowano 22.667,17 zł, co stanowi 60,84% planu,

-92605 (kultura fizyczna) (plan 12.000,00 zł) i wydatkowano 3.258,51 zł, tj. 27,15% planu,
92695 (kultura fizyczna- Wąsosz) (plan 7.360,00 zł) i nic nie wydatkowano.

Urzędy gmin:

Zadania realizowane przez stanowiska ds. kadr:

W paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wydatkowano kwotę 491,00 zł, co stanowi 49,10% planu. W ramach tego paragrafu zakupione zostały kwiaty na jubileusze pracy pracowników oraz na wiązaneki pogrzebowe.

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

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano 12.972,00 zł, i wydatkowano 3.715,00 zł, co stanowi 28,64% planu. W ramach tego paragrafu zaplanowano kursy I pomocy dla pracowników oraz dofinansowanie na kształcenie zawodowe pracowników.

Zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji:

Z § 3020 w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 159,41 zł, co stanowi 5,31% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono wodę dla pracowników urzędu (dla pań sprzątających).

Z § 4210 w I półroczu 2021 r. na zakupy wydatkowano kwotę 50.741,03 zł, co stanowi 33,83% planu. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, papier ksero (11.203,35 zł), druki (991,38 zł), prenumeratę (1.860,10 zł), pieczęcie (638,01 zł), kwiaty (915,00 zł), środki czystości (4.327,11 zł), artykuły spożywcze (3.198,10 zł), środki higieny osobistej dla pracowników (6.107,44 zł), meble i krzesła biurowe (11.961,58 zł) oraz inne artykuły niezbędne do wyposażenia urzędu.

Z § 4240 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 1.092,35 zł, co stanowi 27,31% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, celem podniesienia kwalifikacji oraz uzyskania specjalistycznej wiedzy. Wydatki na ten cel uzależnione są natężeniem i ilością zmian przepisów prawnych. W związku z tym nie jest możliwe dokładne oszacowanie planu.

Z § 4270 na zakup usług remontowych, w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 11.882,00 zł, co stanowi 84,87% 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 2021 r. wydatkowano kwotę 45.529,46 zł, co stanowi 39,59% planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się usługi związane z dzierżawą centrali telefonicznej urzędu (2.583,00 zł), opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (32.500,00 zł), opłaty za usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (7.380,00 zł) oraz inne usługi tj.: wynajem mat wejściowych oraz wynajem dystrybutora wody pitnej.

Z § 4360 na usługi (m.in. telefony stacjonarne i komórkowe), w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 8.673,10 zł, co stanowi 43,37% planu.

Z § 4400 na opłaty za administrowanie (czynsz za pomieszczenia na archiwum zakładowe), w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 13.284,00 zł, co stanowi 44,28% planu.

Zadania realizowane przez Referat Zarządzania Budynkami.

W I połowie 2021r. wydatki związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12A, zrealizowane przez Referat Zarządzania Budynkami wyniosły:

- z § 4210 - 1.699,67 zł, co stanowi 17,00% planu. Zakupiono m.in. farby do malowania pomieszczeń, materiały niezbędne do przeprowadzenia drobnych napraw, wkładki i zamki do drzwi;
- z § 4260 - 103.281,65 zł, co stanowi 68,85% zaplanowanych wydatków, z tego: za energię elektryczną zapłacono 50.066,26 zł, za dostawę ciepła 51.876,50 zł, za wodę 1.338,89 zł,
- z § 4300 - 9.828,50 zł, co stanowi 49,14% planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się usługi związane z odprowadzeniem ścieków (2.424,72 zł) i odbiorem odpadów (4.877,28 zł).

Pozostałą kwotę tworzą wydatki na usługi związane z eksploatacją budynków (wymiana osprzętu na instalacjach, udrażnianie instalacji itp.) oraz usługi transportowe.

Zadania realizowane przez Sekretarza Gminy.

Na przesyłki listowe dotyczące przesyłek wysyłanych z r. 75023 zgodnie z umową 272.49.2019 z 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 31.479,50 zł, co stanowi 41,74% zaplanowanych na ten cel środków. W przedmiotowym paragrafie zaplanowano także środki na usługę przeprowadzenia audytu dostępności na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Szubin. Postępowanie to zostanie ogłoszone w II półroczu 2021r.

Zadania realizowane przez Referat Informatyzacji Urzędu.

W rozdziale 75023 § 4210 – zakupiono nowe dyski do serwera, jednostki komputerowe, drukarki, oprogramowanie biurowe, trzyletnią licencję na program antywirusowy oraz licencję na szyfrowanie danych urządzeń przenośnych. Zakupiono materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek. Wydatkowano na ten cel kwotę 36.318,74 zł, co stanowi 18,28% planu wydatków. Ciężar wydatków przeniesiono na III kwartał br.

W rozdziale 75023 § 4270 – przeprowadzono okresowe konserwacje oraz niezbędne naprawy kserokopiarek i drukarek. Wydatkowano na ten cel kwotę 11.326,69 zł co stanowi 45,31% planu wydatków.

W rozdziale 75023 § 4300 - dokonano zakupu przedłużenia podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP, opiekę autorską systemu Vulcan. Przedłużono opiekę autorską oprogramowania AXENCE. Wydatkowano na ten cel kwotę 58.175,72 zł, co stanowi 36,31% planu wydatków.

Z funduszu sołeckiego Rynarzewa opłacono fakturę za utrzymanie strony internetowej w kwocie 263,00 zł.

W rozdziale 75023 § 4360 – dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu oraz monitoringu w Szubinie. Wydatkowano na ten cel kwotę 14.085,49 zł, co stanowi 51,98% planowanych wydatków.

Spis powszechny i inne

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz.U. poz. 1775 ze zm.) została przyznana dotacja w wysokości 29.662,00 zł, którą wydatkowano w 40,33%.

Na wydatki rzeczowe, tzn. zakup materiałów biurowych oraz na zakup nagród rzeczowych w konkursie organizowanym przez Burmistrza Szubina na promocję NSP 2021 wydatkowano kwotę 564,99 zł, czyli 100 % zaplanowanych środków.

Na dodatki spisowe zaplanowano kwotę 29.097,00 zł, z czego kwotę 1.820,00 zł wydatkowano na dodatki spisowe dla pracowników urzędu za aktualizację wykazów adresowo-mieszkańowych. Kwotę 27.277,00 zł przeznaczono na dodatki spisowe za wykonywanie prac spisowych w okresie od 1 kwietnia do 30 września dla pracowników urzędu, członków Gminnego Biura Spisowego w Szubinie. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. w przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych stawka dodatku spisowego jest ustalana w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu, dlatego wykonanie w tym paragrafie wynosi 39,17% zaplanowanych na ten cel środków.

Promocja JST

Zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w I półroczu 2021 r. z dz.750 rozdziału 75075 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 2.662,08 zł, co stanowi 38,03% planu. Uregulowano wynagrodzenie za umowy zlecenie na: wykonanie filmu podsumowującego 2020

r. w tym: prezentacji multimedialnej „Inwestycje Gminne 2020/2021” oraz nagrania podkładu lektorskiego do w/w materiałów.

Z rozdziału 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażania) wykorzystano kwotę 16.361,17 zł, co stanowi 40,19% planu. Na zakupy okolicznościowe wydatkowano kwotę 5.260,05 zł, zakupiono m.in. upominki z okazji jubileuszy, artykuły spożywcze, flagi oraz materiały do organizacji Spływu Kajakowego oraz Gminnego Rajdu Rowerowego. Za 11.101,12 zł zakupiono gadżety promocyjne tj. uchwyty do smartfonów, dzbanki z filiżanką, herbatę reklamową czy odbłaski. Na pozostałe zakupy promocyjne wydatkowano kwotę 1.165,87 zł. Zakupiono m.in. przewodniki o historii - Kościół pw. św. Marcina Bpa, znicze oraz teczki intrologatorskie. Łącznie wydatkowano 17.527,04 zł.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 8.003,36 zł, co stanowi 11,77% planu. Na imprezy okolicznościowo-promocyjne wydatkowano 3.669,12 zł m.in. na organizację spływu kajakowego dla mieszkańców, współorganizację imprez tematycznych – „Bieg Tropem Wilczym” oraz grawerowanie Medali Honorowych Sędziwoja z Szubina. Na modernizację strony www.szubin.pl oraz dzierżawę portalu wydatkowano 3.068,85 zł. Na pozostałe usługi promocyjne wydatkowano kwotę 1.265,39 zł m.in. na wydruk kartek wielkanocnych, czyszczenie flag czy aplikację mobilną Blisko. Niskie wykonanie planu spowodowane jest wstrzymaniem organizacji wydarzeń w związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19.

Ponadto w rozdziale 75075 § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) wydatkowano kwotę 1.506,65 zł, co stanowi 60,27% planu. Uregulowano płatność za abonamenty miesięczne za miejski system powiadomień sms oraz aktywację i abonamenty miesięczne za aplikację mobilną Blisko.

W rozdziale 75075 § 4430 (różne opłaty i składki) wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Uregulowano płatność za składkę członkowską Lokalnej Organizacji Turystycznej Pałuki.

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Sportu i Rekreacji

Sołtysi mający do dyspozycji środki finansowe w postaci funduszu sołeckiego, realizując zadanie pn. Promocja Gminy Szubin, wykorzystali kwotę 5.983,74 zł. Powyższe zadanie zrealizowano w następujących sołectwach: Kowalewo, Pińsko, Żędowo, Żurczyn, Retkowo oraz Zalesie. Sołectwa przeznaczyły te środki na zakup artykułów spożywczych, wynajem dmuchańców oraz zakup nagród na konkursy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesione na utrzymanie Referatu Księgowości Oświatowej w I półroczu 2021 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	25.000,00	3.025,85	12,10
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	15.029,10	15,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1.000,00	226,94	22,69
4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	0,00	0,00
Razem:		129.000,00	18.281,89	14,17

Większość zaplanowanych wydatków w tych paragrafach zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 roku.

Pozostała działalność

Zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji

Z § 3030 na wypłatę diet dla sołtysów Gminy Szubin wydatkowano kwotę 97.120,00 zł, co stanowi 48,56% planu.

Z § 4210 wydatkowano kwotę 140,00 zł, co stanowi 2,33% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem spotkań Rady Seniorów oraz sołtysów Gminy Szubin, w związku z pandemią COVID-19.

Z § 4300 wydatkowano kwotę 742,70 zł, co stanowi 7,43% wykonania planu. Kwota została zaplanowana 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 § 4100 wypłacono inkaso dla sołtysów w wysokości 13.871,22 zł.

Z § 4170 z tytułu pełnienia funkcji Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z tytułu doręczania przesyłek listowych wypłacono łącznie wynagrodzenia na umowę zlecenie na kwotę 38.380,50 zł. Odprowadzono z tego tytułu składki ZUS i na FP łącznie w kwocie 6.268,16 zł.

Z § 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 452,60 zł na zakup pieczętek i bloczków opłaty targowej.

Z § 4300 wydatkowano kwotę 188.082,15 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 półroczubr. 60.696,92zł, co stanowi 37,94% planu.

Z § 4480 zapłacono podatek od nieruchomości za gminne nieruchomości w kwocie 124.878,00 zł, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz zapłacono z § 4500 podatek od środków transportowych za samochód IVECO w kwocie 535,00 zł.

Z § 4610 - koszty sądowe w omawianym okresie wyniosły 35.378,92 zł,

Z § 4700 za udział w szkoleniach i kosztach dojazdu zapłacono 2.381,00 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 wypłacono Koordynatorowi projektu koszty podróży służbowej w związku z uczestnictwem w/w osób na szkoleniu. Poniesiono wydatek w kwocie 41,79 zł. Wkład własny w ten projekt na 2021 rok, został przekazany po podpisaniu aneksu do tej umowy w dniu 28.04.2021 r. w kwocie 14.892,00 zł.

Zadania realizowane przez Kadry

Z § 4300 zostały opłacone faktury za kondolencje zamieszczone w gazecie regionalnej. Koszt ogłoszeń wyniósł 375,01 zł w omawianym okresie.

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. Wykonanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców zaplanowano na II półrocze br.

Ochotnicze Straże Pożarne

Gmina Szubin ponosi koszty związane z ochroną przeciwpożarową i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gm. Szubin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), gdzie wskazane jest, że zadaniem własnym Gminy jest ochrona przeciwpożarowa oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, która w głównej mierze reguluje kwestie dot. Ochotniczych Straży Pożarnych, ochrona ta polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Chodzi tutaj przede wszystkim o:

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania np. pożaru czy klęski żywiołowej,
- prowadzenie działań ratowniczych.

Głównymi zasadami funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej jest przede wszystkim prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach ppoż. i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, a także uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. Na terenie gminy Szubin funkcjonuje 8 jednostek OSP. Są nimi: OSP Szubin, Rynarzewo, Królikowo, Tur, Słonawy, Ciężkowo, Chomętowo i Wąsosz. Jednostki OSP Gminy Szubin wyposażone są łącznie w 13 samochodów pożarniczych: 8 średnich i 5 lekkich. Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączone są 3 jednostki: OSP Rynarzewo, Szubin i Królikowo. Ogółem w jednostkach OSP działa około 320 członków. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy 173 strażaków oraz 9 kierowców – konserwatorów sprzętu, zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Szubin. Spośród wymienionych wyżej strażaków ochotników aż 42 posiada prawo jazdy kat. C, uprawniające do kierowania średnimi samochodami pożarniczymi. Jeżeli chodzi o Gminę, ma ona za zadanie doposażyć jednostki OSP w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej, sprzęt przeznaczony do akcji ratowniczo-gaśniczych, ma obowiązek wykonywać coroczne okresowe przeglądy sprzętu wymagane odrębnymi przepisami prawa, a także kierować druhów na okresowe badania lekarskie oraz badania specjalistyczne dla członków OSP posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Referat Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego – Wydziału Spraw Obywatelskich - na zadania związane z ochroną przeciwpożarową oraz wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gm. Szubin przeznaczył kwotę 79.419,84 zł. Poniżej sporządzono wykaz wydatków związanych z OSP na poszczególnych paragrafach.

Źródło finansowania	Plan	Wykorzystana kwota	Wykonanie w %
§3030 Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych	50.000,00 zł	13.277,82 zł	26,56
§4210 Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	60.000,00 zł	19.373,07 zł	32,29
4210 Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich	29.169,60 zł	2.205,92 zł	7,56
§4270 Zakup usług remontowych ze środków sołeckich	0 zł	0 zł	
§4300 Zakup pozostałych usług ze środków sołeckich	0 zł	0 zł	
§4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	30.000,00 zł	25.888,79 zł	86,30
§4270 Zakup usług remontowych	30.000,00 zł	2.132,83 zł	7,11
§4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	13.000,00 zł	4.600,00 zł	35,38
§4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż. i usług pozostałych	57.000,00 zł	11.259,30zł	19,75
§4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	2.000,00 zł	141,81 zł	7,09
§4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	1.500,00 zł	540,30 zł	36,02

W I półroczu 2021 r. jednostki OSP wykorzystały z funduszy sołeckich kwotę 2.205,92 zł na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Za tą kwotę zakupione zostały węże tłoczne, 10 szt. kominiarek strażackich oraz 2 szt. spodnio-butów na potrzeby jednostki OSP Słonawy.

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

- na potrzeby jednostki OSP Chomętowo:
 - ✓ zakup 2 szt. akumulatorów marki Centra na kwotę 1.430,00 zł,
 - ✓ zakup części samochodowych do samochodu marki Star użytkowanego przez OSP Chomętowo na kwotę 350,18 zł,
- na potrzeby jednostki OSP Szubin:
 - ✓ zakup wyposażenia torby medycznej na kwotę 1.473,39 zł,
 - ✓ zakup defibrylatora na kwotę 4.719,61 zł,
- na potrzeby jednostki OSP Słonawy:
 - ✓ zakup prądownicy prądotwórczej za kwotę 1.018,44 zł,
 - ✓ zakup obrotnicy pistoletu nalewczego na kwotę 100,86 zł,
- na potrzeby jednostki OSP Królikowo:
 - ✓ zakup wyposażenia torby medycznej na kwotę 346,33 zł.

W styczniu 2021 r. dokonano wymiany instalacji elektrycznej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chomętowie. Zlecenie zostało wykonane na kwotę 1.500,00 zł. Wykonane zostały także przeglądy sprzętu ratownictwa technicznego wykorzystywanego w jednostkach OSP gm. Szubin na

łącznie kwotę 4.576,83 zł. Wykonany został też przegląd agregatów prądotwórczych o wartości 1.771,20 zł. Wymieniony został tachograf w samochodzie pożarniczym użytkowanym przez OSP Królikowo, którego koszt wyniósł 1.107,00 zł. Dokonano corocznego przeglądu bram znajdujących się w remizie OSP Tur o wartości 429,00 zł. Na bieżąco dokonywane są przeglądy samochodów strażackich wykorzystywanych przez jednostki.

W związku z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych, jednostki OSP otrzymały wynagrodzenie w postaci ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach na łączną kwotę 13.277,82 zł.

Obrona cywilna

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

Zarządzanie kryzysowe

W ramach § 4210 w rozdziale 75421 wykorzystano kwotę 6.675,86 zł, co stanowi 61,66% w stosunku do planu 10.827,20 zł. Za w/w kwotę zakupione zostały m. in. maseczki ochrony indywidualnej, w związku z sytuacją epidemiologiczną trwającą nadal na terenie naszego kraju. Z § 4170 sfinansowane zostały umowy zlecenia dla strażaków-ochotników, którzy brali czynny udział w usuwaniu skutków i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 na terenie gminy Szubin. Koszt w/w umów wyniósł 3.642,08 zł.

Obsługa długu publicznego

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 303.041,82 zł, tytułem kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz 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 82.714,39 zł,
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł,
- dla członków Stowarzyszenia METROPOLIA w kwocie 12.398,50 zł.

Dnia 18 czerwca 2021r. dokonano przelewu w kwocie 30.122,07 zł, tytułem opóźnienia w transakcjach handlowych obliczone od dnia 22 stycznia 2018r. do dnia zapłaty, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy po przegranej sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego AFABRE Sp. z o.o. w Bydgoszczy za potrącenie z wynagrodzenia w/w firmie kar umownych na podstawie wystawionej noty obciążeniowej dotyczącej opóźnienia w wykonaniu warunków umowy w zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szubinie”.

Oświata i wychowanie

W grupie oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza realizowanej przez Wydział Oświaty w Urzędzie Miejskim w Szubinie wydatki wyniosły 22.125.171,04 zł, co stanowi 30,86% wydatków bieżących ogółem (subwencja oświatowa wyniosła na dzień 30.06.2021 r. – 12.887.520,00 zł, z czego 460.332,00 zł dla podmiotów innych niż JST).

W pierwszym półroczu roku 2021 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 3.178 dzieci (w I półroczu 2020 roku - 3.137 dzieci). Do szkół podstawowych uczęszczało 2.477 dzieci (w 2020 roku było 2.394), do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szubin 242 dzieci (w I półroczu 2020 – 270), do publicznego żłobka uczęszcza 37 dzieci. Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, do którego uczęszczało 49 dzieci, w Szubinie Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”, do którego uczęszczało 231 dzieci, a w Zamościu i Chomętowie Publiczne Przedszkola „IGUŚ”, do których uczęszczało odpowiednio 77 i 65 dzieci. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazana została dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Szubin w wysokości 3.037.647,40 zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 285.853,21 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 1.397.968,55 zł, dla Przedszkola Publicznego „Iguś” w Zamościu – 775.346,93 zł i dla przedszkola publicznego w Chomętowie 429.478,71 zł, oraz dla żłobka prowadzonego przy przedszkolu „Słoneczko” 149.000,00 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 54.455,52 zł. Za wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Szubin uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin zapłacono 134.342,98 zł.

We wszystkich jednostkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szubin średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 roku przedstawiało się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	7	203,64	66,69	270,33
80103	Oddziały Przedszkolne	7	26,73	13,16	39,89
80104	Przedszkola	2	24,23	22,70	46,93
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	4,55	1,04	5,59
80150	Realizacja specjal. organ. nauki w szkołach	7	30,34	0,87	31,21
85401	Świetlice szkolne	5	10,60	-	10,60
85505	Żłobek	1	-	10,20	10,20
RAZEM:			300,39	119,66	420,05

I. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30 czerwca 2021 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta -	8,01 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy -	50,18 etatów
3. Nauczyciel mianowany -	34,49 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany -	202,18 etatów

Razem zatrudnienie: 294,86 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2020 r. 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

Wydatki w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	11.372.923,65	1.469.293,14	12.842.215,79
80103	Oddziały Przedszkolne	1.404.943,87	223.033,12	1.627.976,99
80104	Przedszkola	1.566.406,77	280.873,47	1.847.280,24
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	38.816,50	38.816,50
80148	Stołówka szkolna	139.685,06	62.088,11	201.773,17
80149	Realizacja sp. org. nauki w przedszkolach	171.873,64	25.848,11 65.000,79	197.721,75 1.293.136,70
80150	Realizacja sp. org. nauki w szkołach	1.228.135,91		
80153	Dotacja podręcznikowa	-	31,00	31,00
80195	Pozostała działalność	-	118.650,00	118.650,00
85401	Świetlice szkolne	522.174,71	30.137,32	552.312,03
85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju	8.967,11	600,00	9.567,11
85516	Żłobek	309.754,39	48.287,97	358.042,36
Razem:		16.724.864,11	2.362.659,53	19.087.523,64

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 87,62% wykonania budżetu.

Wydatki rzeczowe stanowią – 12,38% wykonania budżetu.

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2021 roku przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wynosiły – 16.724.864,11 zł (w I półroczu 2020 roku – 15.558.833,71 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli współorganizujących proces kształcenia (rozdziały 80149 i 80150) oraz w niewielkim stopniu podwyżkami płac dla pracowników obsługi.
- wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych w I półroczu 2021 roku wyniosły 2.362.659,53 zł (w I półroczu 2020 roku 2.426.413,26 zł) .

Na następujące zadania wydatkowano:

- zakupiono materiały biurowe, druki, papier - 26.059,78 zł,
- zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej) - 114.143,21 zł,
- akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje - 19.145,32 zł,
- prenumeraty, prasa, czasopisma - 376,92 zł,
- zapłata za usługi internetowe i telefoniczne - 12.452,48 zł,
- wywóz nieczystości - 75.760,04 zł,
- zakup środków żywności - 142.577,32 zł,
- kursy i szkolenia - 45.254,56 zł,

- książki i pomoce naukowe - 5.178,01 zł,
- środki czystości w celu utrzymania porządku - 24.157,24 zł,
- wyposażenie dla szkół i przedszkoli - 107.821,65 zł,
- sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne - 9.143,22 zł,
- materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń - 72.819,05 zł,
- utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin - 2.385,04 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - 431.647,07 zł,
- dokonano remontów, konserwacji, napraw, modernizacji - 117.317,74 zł,
- zapłata za usługi transportowe - 4.788,52 zł,
- zapłacono za usługi informatyczne - 8.422,00 zł,
- przegląd instalacji, gaśnic, alarmów - 6.285,00 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe - 17.462,75 zł,
- konserwacja sprzętu biurowego - 3.655,30 zł,
- podróże służbowe krajowe - 505,72 zł,
- remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu br. ogółem na kwotę – 117.317,74 zł, co stanowi 27,29% wykonania planu. W ramach powyższej kwoty wykonano: w Przedszkolu nr 2 w Szubinie remont dachu i remont bezprzewodowej sieci komputerowej, w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie remont szatni, remont korytarza przy wejściu głównym, remont ogrodzenia szkoły i remont bocznego wejścia do szkoły oraz drobne, bieżące naprawy i remonty. Pozostałe remonty zaplanowane są na okres wakacyjny.
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 952.450,00 zł,
- na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 38.816,50 zł, co stanowi 24,79% wykonania planu. Pozostałą kwotę zaplanowano na wydatkowanie w II półroczu,
- na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu br. kwotę 7.020,00 zł, co stanowi 15,32% 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 2021 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	4.244.597,47	623	1.135	
SP Nr 2 Szubin	3.821.739,48	583	1.093	
SP Tur	1.794.355,49	265	1.128	
SP Rynarzewo	2.894.314,98	463	1.042	
SP Królikowo	1.336.642,96	200	1.114	
SP Kowalewo	1.445.718,35	183	1.317	
SP Kołaczkowo	1.144.570,68	160	1.192	
Razem:	16.681.939,41	2.477	1.122	
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.062.635,91	142	1.247	po odliczeniu wpłat od rodziców: 1.154
Przedszkole Nr 3 Szubin	984.905,96	100	1.641	1.561
Żłobek „Kubuś Puchatek”	358.042,36	37	1.613	1.254
Ogółem:	19.087.523,64	2.756	-	

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:
8.066.336,95 : 1.206 uczniów : 6 m-cy = 1.115 zł miesięcznie (w I półroczu 2020 r. – 1.059 zł).

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:
8.615.602,46 : 1.271 uczniów : 6 m-cy = 1.118 zł miesięcznie (w I półroczu 2020 r.-1.119 zł).

Średni koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2021 r. wynosił:
- w szkołach podstawowych - 1.122 zł,
- w przedszkolach - 1.410 zł,
- w żłobku - 1.613 zł.

Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szubin, za I półrocze 2021 r.

- Środki finansowe otrzymane na funkcjonowanie Oświaty w I półroczu 2021 roku:
 - subwencja z MEN - 12.427.188,00 zł,
 - dotacja z gminy - 6.442.580,47 zł,
 - dotacja celowa na zakup podręczników- 217.755,17 zł,

Razem środki finansowe: 19.087.523,64 zł.

- Wykonanie budżetu w I półroczu 2021 r. :

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101 - Szkoły Podstawowe	20.783.710,26	12.842.215,79	61,80
80103 - Oddziały Przedszkolne	3 100.331,14	1.627.976,99	52,58
80104 - Przedszkola	3.727.864,28	1.847.280,24	49,55
80146 - Doskonalenie nauczycieli	156.572,00	38.816,50	24,79
80148 - Stołówka szkolna	517.343,00	201.773,17	39,00
80149 – Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	575.830,00	197.721,75	34,33
80150 - Realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach podst.	2 100 897,00	1.293.136,70	61,88
80153 – Dotacja podręcznikowa	217.755,17	31,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	155.074,00	118.650,00	76,51
Razem dział : 801	31.335.376,85	18.192.799,25	58,05
85401 - Świetlice szkolna	1.091.728,07	552.312,03	50,63
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju	75.153,00	9.567,11	12,73
Razem dział: 854	1.166.881,07	562.315,50	48,18
85516 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	687.377,00	358.042,36	52,08
Razem dział: 855	687.377,00	358.042,36	52,08
Ogółem :	33.189.634,92	19.087.523,64	57,51

Oświata - wykonanie 58,05% wydatków bieżących.

Świetlice- wykonanie 48,18% wydatków bieżących.

Żłobek- wykonanie 52,08% wydatków bieżących.

W ramach rozdziału dowożenie uczniów poniesiono następujące wydatki:

§ 4210 – 14.245,37 zł na olej napędowy do samochodu Iveco CNA4A55

§ 4270 – 2.272,18 zł na bieżące remonty samochodu Iveco CNA4A55

§ 4300 – 331.364,82 zł na usługi związane z dowozem dzieci do szkół na terenie Gminy Szubin.

Zadania realizowane przez Referat Pozyskiwania Funduszy

„Eksperymentalne szkoły”

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. W ramach projektu zostały 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.

Całkowita wartość projektu 230.128,00 zł, wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 218.621,60 zł.

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2020/2021.

W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 73.938,12 zł.

„Szkoły aktywnych zmysłów” - kontynuacja

W dniu 30 kwietnia 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt jest kontynuacją projektu "Szkoły aktywnych zmysłów" realizowanego w latach 2018-2020 przez Gminę Szubin.

Głównym celem projektu jest realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, poprzez doposażenie sal do prowadzenia terapii integracji sensorycznej w szkołach Gminy Szubin.

Projekt przewiduje:

- doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi;
- wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- szkolenia dla nauczycieli.

Całkowita wartość projektu 221.800,63 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 210.710,59 zł.

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2021/2022.

Ochrona zdrowia

Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku realizowane są na podstawie uchwały nr XXVIII/249/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin na rok 2021.

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 2021 przeznaczono w budżecie łącznie kwotę 701.321,39 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 168.000,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 533.321,39 zł.

Do dnia 30-06-2021 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wydatkowano odpowiednio:

Przeciwdziałanie narkomanii 85153

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii:

Plan – 168.000,00 zł; wykonanie – 77.731,00 zł – 46,267%

Z funduszu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano odpowiednio:

§ 2360 na kwotę 45.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii zgodnie z umową nr GKRPA.526.2.3.2021 na realizację zadania publicznego „Punkt konsultacyjny dla młodzieży i rodziców” – 5.000,00 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Promocji Zdrowia Psychicznego zgodnie z umową nr GKRPA.526.2.2.2021 na realizację zadania publicznego „Trzeźwość bliżej nas” – 40.000,00 zł.

§ 4300 na kwotę 32.486,00 zł, w tym:

- dofinansowanie organizacji obozu zimowego z programem profilaktycznym w Zakopanem dla uczestników UKB im. Stefana Bąka – 8.000,00 zł,
- dofinansowanie półkolonii zimowych dla dzieci w okresie ferii w szkołach podstawowych na terenie gminy Szubin: w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej w Turze, Szkole Podstawowej w Rynarzewie (usługa gastronomiczna) - 7.416,00 zł,
- dofinansowanie organizacji obozu zimowego z programem profilaktycznym w Dusznikach Zdrój dla klubu sportowego PANTERY SZUBIN i Szubiniarki – sekcji koszykówki – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji szkolnego projektu z elementami profilaktyki w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie superwizji dla zespołu terapeutycznego Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień KOLIBER Filia w Szubinie – 1.000,00 zł,
- drukowanie plakatów niezbędnych do promocji zadania: kolonie letnie dla dzieci z Gminy Szubin – 70,00 zł,
- warsztaty dla uczniów z profilaktyki uzależnień i działań integracyjnych w Szkole Podstawowej w Rynarzewie i w Szkole Podstawowej w Kołaczku – 5.000,00 zł.

§ 4360 na kwotę 245,08 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (służbowy telefon komórkowy psychologa świadczącego porady telefoniczne dla mieszkańców gminy Szubin przy MGOPS w Szubinie).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzeń poniesiono wydatek w wysokości 44.120,00 zł, w tym:

- 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: 8.470,00 zł,
- wynagrodzenie dla 8 opiekunów półkolonii zimowych dla dzieci w okresie ferii w szkołach podstawowych na terenie gminy Szubin, w kwocie: 7.600,00 zł,
- 15 realizatorów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, (Placówka Wsparcia Dziennego w Szubinie, świetlica środowiskowa w Szkole Podstawowej w Rynarzewie) w kwocie: 21.170,00 zł,
- obsługa administracyjno – biurowa punktu szczepień przeciw COVID-19 w Szubinie przy ul. 3 Maja 19, dla mieszkańców gminy Szubin, w kwocie: 6.880,00 zł. Burmistrz Szubina realizując zadanie własne gminy w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców przy współpracy medycznej jednostki prowadzącej – doktora Michała Szymczaka w dniu 4 maja 2021 r. uruchomił dodatkowy punkt szczepień przeciwko Covid-19, aby służył sprawniejszemu przeprowadzeniu akcji szczepień przeciwko COVID-19.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wydano z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

§ 4300 na kwotę 7.993,80 zł, w tym:

- dofinansowanie organizacji obozu zimowego z programem profilaktycznym w Zakopanem dla uczestników UKB im. Stefana Bąka – 2.000,00 zł,
- usługa transportowa niezbędna do transportu mebli z Przychodni MEDYK do MGOPS w Szubinie – 73,80 zł,
- dofinansowanie superwizji dla zespołu terapeutycznego Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień KOLIBER Filia w Szubinie – 1.000,00 zł,
- dostęp do platformy on line systemu LEGO EDUCATION przeznaczonej do edukacji dzieci i młodzieży w klasach 4-8 w Szkole Podstawowej w Turze i Szkole Podstawowej w Kowalewie – 4.920,00 zł.

§ 4210 na kwotę 113.915,77 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu art. niezbędnych do organizacji szkolnego projektu z elementami profilaktyki w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie – 499,83 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci z klas III Szkół Podstawowych (kolorowanka profilaktyczna "Edukacyjne przygody wiewiórki Soni" wraz z piórnikiem) – 608,00 zł,
- dofinansowanie zakupu art. niezbędnych do organizacji Powiatowego Konkursu Plastycznego "Odchodzę od komputera i za bezpieczną zabawę się zabieram" organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią w placówkach oświatowych na terenie powiatu nakielskiego – 600,00 zł,
- zakup systemu LEGO EDUCATION – pracownie przeznaczone do edukacji dzieci i młodzieży w klasach 4-8 w Szkole Podstawowej w Turze i Szkole Podstawowej w Kowalewie - 96.150,00 zł,
- zakup szafy i krzesła do biura GKRPA – 3.593,58 zł,
- zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem niezbędnych do tworzonego masowego punktu szczepień przeciwko COVID – 19 w Szubinie, obecnie z w/w sprzętu korzysta obsługa administracyjno – biurowa punktu szczepień przeciw COVID-19 w Szubinie przy ul. 3 Maja 19 – 7.200,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do tworzonego masowego punktu szczepień przeciwko COVID - 19 w Szubinie, obecnie korzysta ze sprzętu obsługa administracyjno – biurowa punktu szczepień przeciw COVID-19 w Szubinie przy ul. 3 Maja 19 – 4.850,00 zł,
- zakup art. niezbędnych do działań związanych z tworzeniem masowego punktu szczepień przeciwko COVID – 19 w Szubinie – 414,36 zł.

§ 2330 na kwotę 1.192,45 zł, w tym:

- uczestnictwo w zadaniu o nazwie – Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2021;

§ 2360 na kwotę 40.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Towarzystwa Promocji Zdrowia Psychicznego zgodnie z umową nr GKRPA.526.2.1.2021 na realizację zadania publicznego „Bezpieczna rodzina”.

Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. znak: WNK.IV.967.206.2021 w sprawie organizacji transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub powołania stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zarządzeniem nr 0050.1.6.2021 Burmistrza Szubina z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:

- zorganizowano na terenie Gminy Szubin transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób niepełnosprawnych oraz mających obiektywne i niemożliwe do

przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień;

- zorganizowano telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia);

- wyznaczono koordynatora do spraw szczepień i jego zastępcę.

Do dnia 30-06-2021 roku na realizację w/w zadań wydatkowano odpowiednio:

Plan: 23.728,84 zł

Wykonanie: 13.249,96 zł

- 85195 § 4010 na kwotę: 6.300,00 zł, wynagrodzenie dla koordynatora ds. szczepień i jego zastępcy za okres: styczeń – maj 2021r.,
- 85195 § 4110 na kwotę: 1.082,97 zł, składki ZUS
- 85195 § 4120 na kwotę: 154,35 zł, Fundusz Pracy
- 85195 § 4210 na kwotę: 4.375,00 zł, w tym zakup laptopa z oprogramowaniem niezbędnego do pracy koordynatora szczepień (3.875,00 zł), zakup ulotek promujących szczepienie przeciwko COVID-19 (500,00 zł).
- 85195 § 4300 na kwotę: 1.128,84 zł, w tym opłata za koszty transportu za miesiące: styczeń - maj 2021 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Gminy Szubin.
- 85195 § 4360 na kwotę: 208,80 zł, w tym miesięczna opłata za usługi telekomunikacyjne (służbowy telefon komórkowy koordynatora, infolinia dla mieszkańców, w tym dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19).

Pomoc społeczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o Statut Ośrodka realizując ustawowe 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 17 decyzji, których koszt wyniósł 1.105,94 zł, co stanowiło 99,90% otrzymanej dotacji.

2. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Wsparciem objęto 69 niepełnosprawnych osób w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej, psychologicznej oraz fizjoterapii świadczonej przez 43 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 285.732,66 zł, co stanowiło 97,36% 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 24.557,41 zł.

3. Na podstawie prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego w Szubinie Ośrodek dokonał w okresie sprawozdawczym wypłaty wynagrodzeń z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, pięciu opiekunom prawnym. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 12.614,42 zł, co stanowiło 99,99% otrzymanej dotacji.

II. Zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 554 zasiłków stałych dla 101 osób - łącznie wydatkowano 301.589,06 zł, co stanowiło 97,34% 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 97 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano na ten cel 26.953,39 zł co stanowiło 85,92% przekazanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe.

Tą formą pomocy objęto 234 rodziny, którym wypłacono 950 zasiłków na łączną kwotę 341.980,47 zł co stanowiło 93,40% 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 9 uczniom, którym sfinansowano 579 posiłków na łączną kwotę 2.977,50 zł.

5. Dożywianie dzieci i osób dorosłych:

- dożywianiem objęto 74 dzieci, którym sfinansowano 5.799 posiłków na kwotę 23.514,00 zł z wkładu własnego w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach, które dysponują stołówką lub zorganizowano posiłki w pozostałych placówkach. Łącznie w tym zakresie współpracowano z 13 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 korzystała 1 osoba, która otrzymała 102 posiłki na łączną kwotę 876,90 zł w ramach wkładu własnego do podpisanej umowy.

6. Zasiłki celowe na zakup żywności.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty i tym samym 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. Pomocy w formie zasiłku na

zakup posiłku, udzielono 282 rodzinom na łączną kwotę 178.545,00 zł, z czego 85.620,00 zł z otrzymanej dotacji i 92.925,00 zł z wkładu własnego.

7. Zasiłki celowe:

- udzielono pomocy finansowej 347 osobom na kwotę 79.499,60 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, a także opłacono koszt jednego pogrzebu.

8. Zapobieganie bezdomności.

W ramach umów/porozumień dofinansowano tymczasowe miejsca w schroniskach i placówkach dla 18 osób bezdomnych. Pobyty te, to 86 świadczeń (1 świadczenie = 1 m-c), na które przeznaczono 86.057,65 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 jesienno - zimowo dla jednej osoby. Koszt poniesiony na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.800,00 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 124 środowiska (88 miasto+36 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyło 26 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie opiekunki te przepracowały 19.042 godziny. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 31 realizatorów, którzy przepracowali 12.103 godziny. Koszt realizacji zadania wyniósł 904.469,63 zł. Dochód z tytułu odpłatności za świadczoną pomoc wyniósł 173.446,00 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 przebywały 53 osoby, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 990.244,86 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. Z tytułu zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej na rachunek Gminy przekazano sumę 16.861,47 zł.

11. Prace społecznie użyteczne.

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego 2021 r. Ośrodek realizował prace społecznie użyteczne, do których skierowano 37 osób, które w okresie tym przepracowały łącznie 5.865 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 40.585,50 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 24.351,30 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel po stronie Gminy wyniosły 16.234,20 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 Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci oraz działają w radach sołeckich i oddziałach Caritas.

W związku z koniecznością podjęcia działań wspierających osoby odizolowane z uwagi na COVID-19 od marca 2020r. do dziś pracownicy Ośrodka prowadzą bezpośredni telefoniczny kontakt z tymi osobami, udzielając im niezbędnych informacji oraz dokonując zakupów podstawowych artykułów

żywnościowych. Uruchomiono „Telefon serdeczności” do kontaktów z psychologiem Ośrodka. Wsparcie otrzymały również osoby korzystające z aplikacji „Kwarantanna domowa” w zakresie wskazanym w systemie.

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 19 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty. Odbyło się 38 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 były również zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

15. Wspieranie Rodziny.

Trzech asystentów objęło swoim wsparciem 45 rodzin w tym 109 dzieci. Zakończono współpracę z ośmioma rodzinami w tym 3 osiągnęły zakładane cele, natomiast z pięcioma rodzinami zaprzestano dalszych działań ze względu na brak efektów lub odmowę dalszej współpracy.

Ośrodek wspiera również finansowo działania placówki Wsparcia Dziennego, której koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 58.377,04 zł.

Koszty działań w ramach realizacji tego zadania przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 85504	Środki wydatkowane na Asystenturę Rodzin	Środki wydatkowane na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Pozostałe wydatki: Psycholog
§3020	0,00	0,00	0,00
§4010	78.216,37	31.929,44	29.822,44
§4040	13.263,14	4.388,54	4.289,78
§4110	15.510,68	6.089,01	5.628,80
§4120	852,73	853,87	795,31
§4170	0,00	164,40	0,00
§4210	0,00	4.865,27	0,00
§4220	0,00	390,87	0,00
§4260	0,00	3.317,27	0,00
§4300	274,00	3.329,68	0,00
§4410	2.056,16	168,00	0,00
§4440	3.488,09	1 162,69	813,89
§4480	0,00	1 718,00	0,00
Razem	113.661,17	58.377,04	41.350,22

16. Rodziny Zastępcze.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 37 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 141.255,14 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (6 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (10 dzieci) i 50% w kolejnych latach (21 dzieci).

17. KLUB „AKTYWNI RAZEM SZUBIN”

Ośrodek po zakończeniu realizacji w 2019 r. projektu „Aktywni Razem” oraz po zapewnieniu jego rocznej trwałości w 2020 r. kontynuuje działalność Klubu, która jest finansowana z dotacji z budżetu

Gminy. Budżet na realizację działań wynosi 224.200,00 zł, a wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 122.952,84 zł.

18. Realizacja projektów:

- **GRUNT TO RODZINA**

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 rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta i Gminy Szubin. Łącznie do projektu zakwalifikowanych zostało 25 osób (osoby dorosłe i dzieci). Działania projektowe zostały zaplanowane na lata 2020-2021. 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. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.474,11 zł,

- **AKTYWNI RAZEM RYNARZEWO + ZAMOŚĆ**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-EFS, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 - Solidarne społeczeństwo; Działanie RPKP.09.01.00 - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT; Poddziałanie RPKP.09.01.02 - 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 objęto 30 osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem, marginalizacją lub wykluczeniem społecznym. Osoby te zostały 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 lata 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. Projekt „Aktywni Razem -> Rynarzewo + Zamość”, zaplanowany na lata 2020-2021. W ramach projektu wydatkowano 65.441,00 zł z otrzymanej dotacji, oraz 19.535,28 zł z wkładu własnego.

- **WSPIERAJ SENIORA**

Realizacja rządowego programu „Wspieraj Seniora” w roku 2021, polega na zapewnieniu wsparcia seniorom w wieku 70 i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu. Dotacja w wysokości 4.493,00 zł wykorzystano 2.090,45 zł.

- **OPIEKA 75+**

Ośrodek realizował w okresie sprawozdawczym zadania w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest poprawa dostępności usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w gminach do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie lub poprzez zlecenie realizacji przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym lub poprzez zakup przedmiotowych usług od podmiotów sektora prywatnego. Z otrzymanych środków na realizację programu wydatkowano 25.103,00 zł. W ramach programu Gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% kosztu wyliczonego poprzez pomnożenie całkowitej liczby godzin usług opiekuńczych przyznanych decyzją osobom w wieku 75 lat i więcej na rok 2021 przez koszt 1h usług opiekuńczych określonych w uchwale Rady Miejskiej tj. 26 zł.

- **KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA**

Ośrodek jest obecnie w fazie rekrutacji i podpisywania umowy partnerskiej do realizacji projektu pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Szubin, w imieniu której realizatorem jest tutaj Ośrodek. Założeniem programu jest opieka nad 36 osobami w formie przydzielonych im bransoletek monitorujących funkcje życiowe.

19. Kadra.

Na dzień 30.06.2021 r. Ośrodek zatrudnił 64 pracowników na 60,95 etatu; z tego 28 pracowników merytorycznych (28 etatów) w tym 16 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, 3 etaty dla asystentów rodziny, 1 etat dla Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego i 0,7 etatu dla psychologa, oraz 26 opiekunek domowych (23,5 etatu), a także 5 osób do realizacji projektów „Aktywni razem Rynarzewo + Zamość” i Aktywni razem Klub Szubin (4,75 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doksztalając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

Ośrodek 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

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 01-01-2021 do 30-06-2021

Wyszczególnione		Miasto		Gmina		
		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	
1		2	3	4	5	
z ogółem w zasobie	Ogółem (w. 2+3+4+5+6+7)	1	1.015	284.012,77	295	90.790,03
	gminnym	2	272	68.756,59	23	6.027,27
	Spółdzielczym	3	135	33.241,97	10	2.145,16

Zakładowe	4	0	0	0	0
Prywatnym	5	554	169.448,31	229	74.285,37
Z nieokreślonym zasobem	6	6	1.963,16	0	0,00
innym	7	48	10.602,74	33	8.332,23

Łącznie wypłacono w 2021 r. dodatków mieszkaniowych 1.310 na kwotę 374.802,80 zł,

Średnio miesięcznie wypłacano 218 dodatków na kwotę 62.467,13 zł.

Średnia kwota dodatku – 286,11 zł

Koszty obsługi zadania wyniosły 5.158,98 zł.

Dane statystyczne:

Dodatki mieszkaniowe: - złożone wnioski - 249;

- wydane decyzje - 190 (w tym 23 odmownych).

W 2021 r. w zakresie wydanych decyzji zainteresowani złożyli 3 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dla 3 spraw SKO uchyliło decyzję Burmistrza Szubina i wydało rozstrzygnięcia merytoryczne.

Dopłaty do czynszu

Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.). Na jego realizację w 2021 r. gmina Szubin otrzymała środki finansowe w kwocie 121.200,00 zł.

W okresie 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. wpłynęło 10 wniosków o przyznanie dopłaty do czynszu. Wydanych zostało 10 decyzji (9 odmownych i 1 przyznająca). W okresie 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. w związku z realizacją zadania wypłacono kwotę 2.537,45 zł

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 1 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 25,37 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 2.562,82 zł.

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 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wysokość dodatku energetycznego wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2021 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 12,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 16,79 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 20,15 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 pół.2021r. Gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 2.828,23 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na 2021 r. W całości kwota ta przekazana została do gminy.

W I półroczu 2021 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 1.913,80 zł, z tego:

- 580,38 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 912,21 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób

- 421,21 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.
Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 38,27 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.
Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 1.952,07 zł.

Dane statystyczne:

- złożone wnioski - 43
- wydane decyzje - 49 (w tym 4 odmowne).

Zadania realizowane przez Referat Pozyskiwania Funduszy

Klub młodzieżowy „Blżej gwiazd”

W dniu 29 grudnia 2020 r. podpisana została Umowa nr 31/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem KLUB MŁODZIEŻOWY „BLIŻEJ GWIAZD” nr 2020/EPG/55 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 10-ciu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 7-15 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących sołectwo Samokłęski Małe. W ramach projektu zaplanowano 24 spotkania dla uczestników. Zajęcia odbywać się będą w Klubie zlokalizowanym w Niedźwiadach, będą to zajęcia merytoryczne z różnych dziedzin (spotkania z psychologiem, warsztaty z astronomii i fizyki, warsztaty robotyki, warsztaty twórcze, warsztaty przygodowe), 2 spotkania to warsztaty kajakowe oraz 1 spotkanie to zajęcia z ekologii i geografii. Elementem projektu będzie także wyjazd integracyjno-edukacyjny do Planetarium i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz zwiedzanie Torunia.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.820,08 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30.434,00 zł i obejmuje środki z Funduszu w wysokości nie większej niż 28.634,00 zł, co stanowi nie więcej niż 94,09% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

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 gminę.

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 2021 roku Gminie Szubin przyznano dotację celową w wysokości 10.447.900,00 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 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. przekazano w ramach dotacji celowej (dział 855, rozdział 85502 §2010) – 6.544.041,00 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 6.646.844,92 zł, z czego: z dotacji celowej – 6.486.710,37 zł (tj. na wypłaty świadczeń oraz składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców – 6.331.497,51 zł, na koszty obsługi – 155.212,86 zł), ze środków własnych Gminy na koszty obsługi – 131.687,27 zł, ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 28.447,28 zł.

Świadczenia rodzinne

W pierwszej połowie 2021 roku wypłacono 5.287.722,54 zł z tytułu świadczeń rodzinnych, w tym na:

1. zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.261.694,96 zł,
2. zasiłki pielęgnacyjne: 782.903,30 zł,
3. świadczenia pielęgnacyjne: 2.799.419,38 zł,
4. specjalny zasiłek opiekuńczy: 24.345,40zł,
5. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 72.000,00 zł,
6. świadczenie rodzicielskie: 347.359,50 zł.

W okresie od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. średnio w miesiącu 1.092 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 568 rodziny.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w opisywanym okresie odzyskano 29.116,87 zł, z czego 26.991,31 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 2.125,56 zł zaksięgowano na zwrot wydatków (z tego: 1.942,56 zł zwrot zasiłków pielęgnacyjnych, 183,00 zł zwrot zasiłków rodzinnych z dodatkami).

Ponadto od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w I połowie 2021 r. odzyskano należne odsetki w kwocie 1.228,19 zł, które odprowadzono do budżetu państwa. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 11,60 zł.

Dane statystyczne:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w I połowie 2021 roku wyniosła 362. Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wyniosła 587, w tym 432 decyzji ustalających prawo do świadczeń, 24 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

Od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. w zakresie wydanych decyzji Zainteresowani złożyli - 28 odwołań do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 19 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną;
- w 6 przypadkach 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: 488.624,31 zł. Były one opłacane za 170 osób.

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 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 7.440,00 zł (wypłata zasiłków dla opiekunów) oraz 2.047,44 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 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. na ten cel wydatkowano kwotę 79.085,07 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 86 osób.

Według stanu na dzień 30-06-2021 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na składki zdrowotne w łącznej wysokości 92.085,00 zł i do 30-06-2021 r. przekazał Gminie Szubin w ramach rozdziału 85513 §2010 – 81.397,00 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 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 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. na wypłatę jednego świadczenia wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W 2021 roku wg stanu na dzień 30-06-2021 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 544.010,19 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 130 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 207 dzieci średniomiesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie od stycznia do czerwca 2021 r. odzyskano 2.943,55 zł, z tego:

- 2.823,55 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń (z czego 2.602,14 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 221,41 zł zaksięgowano na zwrot wydatków);
- 120,00 zł to zwrot należnych odsetek ustawowych – dochód budżetu państwa. Odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 0,00 zł.

Realizacja świadczeń w I połowie 2021 roku – rozdział 85502 (tabela zawiera wysokość wypłaconych świadczeń, nie uwzględnia zwrotu wydatków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń)

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	853.558,22	7.486
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	408.136,74	3.906
2.1.	urodzenia dziecka	17.074,16	18
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	34.464,68	98
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	68.575,10	364
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka	79.744,40	775

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
	niepełnosprawnego		
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	1.000,00	10
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	80.551,02	1.243
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	126.727,38	1.398
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1.261.694,96	11.392
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	782.903,30	3.638
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	2.799.419,38	1.447
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	24.345,40	40
7.	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	3.606.668,08	5.125
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	72.000,00	72
9.	Świadczenia rodzicielskie	347.359,50	394
10.	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9)	5.287.722,54	16.983
11.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	544.010,19	1.288
12.	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	7.440,00	12
13.	Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka (ustawa „Za życiem”)	4.000,00	1
14.	Składki na ubezpieczenia społeczne	490.671,75	984
15.	Wydatki na koszty obsługi ogółem	315.347,41	x

Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 2.346,97 zł w rozdziale 85502 §3110, z tego:

- 2.125,56 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- 221,41 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Według stanu na 30-06-2021 r. w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 18 pracowników (10,6 etatu), w tym jedna osoba pozostająca na urlopie bezpłatnym, dwie osoby w ramach umowy na zastępstwo.

Należności od dłużników alimentacyjnych

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 404 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 30-06-2021 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 12.610.754,00 zł, z tego:

- 11.210.546,97zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 1.400.208,02 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 229.521,22 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:

- 100.555,99 zł (odsetki) + 77.379,17 zł dla Budżetu Państwa;
- 51.586,06 zł należność Gminy Szubin jako gminy wierzyciela.

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. odzyskano kwotę 9.150,32 zł, z tego

- 4.575,19 zł stanowi dochód Budżetu Państwa,
- 4.575,13 zł stanowi dochód własny Gminy Szubin.

Dane statystyczne - fundusz alimentacyjny:

- złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24;
- wydane decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 42 (w tym 5 odmownych);
- skierowano 18 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do starostwa 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a do powiatowego urzędu pracy 7 wniosków o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do prokuratury 109 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego;
- wydano 7 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego.

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 2021 roku Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 23.377.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi. Do 30-06-2021 r. przekazano kwotę 14.587.566,00 zł.

W okresie od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano 14.604.290,10 zł, z czego pokrytą z dotacji celowej w wysokości 14.508.325,45 zł (tj. wypłata świadczeń – 14.378.680,60 zł oraz koszty obsługi – 129.644,85 zł), natomiast dofinansowanie na koszty obsługi ze środków własnych gminy wyniosło – 95.964,65 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 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r.	- w tym na pierwsze dziecko
1.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	28.487	19.149
2.	Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia wychowawcze	3.136	3.135
3.	Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze	4.993	3.425

Dane statystyczne dotyczące okresu od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r.:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych wyniosła 3.272.

Burmistrz Szubina wydał 3.054 rozstrzygnięć w sprawie świadczeń wychowawczych, w tym 3.012 przyznających prawo do tego świadczenia, 7 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

W pierwszej połowie bieżącego roku przekazano do Gminy Szubin 148 rozstrzygnięć Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie świadczeń wychowawczych, w tym 102 rozstrzygnięcia przyznające świadczenie.

Do Burmistrza Szubina przekazano z innych gmin 54 spraw dotyczących przyznanego świadczenia wychowawczego w celu dalszej realizacji wypłaty beneficjentom, którzy zamieszkali w Gminie Szubin.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w opisywanym okresie odzyskano kwotę 16.851,53 zł, z czego 15.851,53 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 1.000,00 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto do 30-06-2021 r. od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano należne odsetki w kwocie 2.251,00 zł.

W pierwszej połowie 2021 r. w zakresie wydanych decyzji złożono 1 odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy decyzję pierwszej instancji.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadania zatrudnienie według stanu na 30-06-2021 r. obejmowało 14 osób (6,8 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 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. w Gminie Szubin zrealizowano 38 wniosków, z czego dotyczyły one:

- 19 - dodanie nowej rodziny do programu,
- 13- dodanie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 2 - uzupełnienie rodziny,
- 3 – przedłużenie karty,
- 1 - przyznanie duplikatu karty.

W okresie od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. - wydano łącznie 66 kart, z tego 29 dla rodziców i 37 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 30-06-2021 łącznie 811 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 2.940 osób, w tym 1.473 to rodzice/opiekunowie i 1.467 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin do dnia 30-06-2021 r. przekazano dotację w wysokości 257,48 zł. Z dotacji zakupiono materiału biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stanowiska obsługującego w/w zadania.

Dodatkowo dla wniosku o przyznanie duplikatu karty od osoby wnioskującej pobrana została opłata w łącznej kwocie 10,12 zł, z której 0,51 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 9,61 zł została przekazana do budżetu państwa

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 2021 rok dotację w wysokości 908.100,00 zł na realizację Programu.

Do 30-06-2021 r. zostały przekazane środki z dotacji w wysokości 600,00 zł. Na realizację wypłaty świadczenia Dobry Start wydatkowano kwotę 600,00 zł (z dotacji) oraz 101,05 zł (ze środków własnych) na koszty obsługi tego zadania. Zrealizowane świadczenia dotyczyły zakończonego w 2021 r. postępowania wszczętego wnioskiem z 2020 r.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092) kompetencje związane z ustalaniem prawa i realizacją świadczeń Dobry start na okres 2021-2022 od dnia 01-07-2021 r. przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Organ właściwy prowadzi postępowania w zakresie świadczenia 300+ jedynie w ramach okresów 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.

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 01-01-2021 r. do 30-06-2021 roku.

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkole są zadaniem własnym gminy. Na 2021 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na to zadanie Gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 100.000,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 31.000,00 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 2020r., poz. 17 z późn. zm.). W związku z zapisem art.121 ust.1 i ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie na 2021 rok. Łącznie zaplanowano na przedmiotowe zadanie w rozdziale 85415 § 2030 kwotę 131.000,00 zł. W ramach przyznanej dotacji na realizację zadań w rozdziale 85415 § 2030 przekazane zostały środki w kwocie: 100.000,00 złotych.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. (II półrocze roku szkolnego 2020/2021). Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

W opisanym okresie 2021 r. z pomocy skorzystało 99 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 38.972,00 zł, z tego 35.074,80 zł pokryte zostało dotacją z Budżetu Państwa (90% dofinansowania), a kwota 3.897,20 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (10% środków własnych).

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych - losowych dla uczniów w okresie styczeń 2021 r. - czerwiec 2021 r.

Wyszczególnienie	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
Szkoła Podstawowa	76	30.176,00
Ponadpodstawowa	23	8.796,00
Zasiłki Losowe	-	-
Razem	99	38.972,00

W w/w okresie 1 osoba zrezygnowała z przyznanego na dzieci stypendium szkolnego. Ponadto 2 osobom na podstawie decyzji Burmistrza Szubina ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego odmówiono prawa do w/w świadczenia na dzieci. Koszt obsługi zadania wyniósł 790,21 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z rozdziału 90001 uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2020 r. w wysokości 1.723,00 zł.

Gospodarka odpadami

Rozdział 90002 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią wartość 3.391.899,73 zł, w tym:

- wpłaty od mieszkańców: 3.374.237,18 zł,
- koszty upomnień i zaliczki: 8.774,26 zł,
- odsetki od wpłat: 8.888,29 zł.

Rozdział 90002 – wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.746,14 zł.
Zatrudnionych było 3 pracowników w wymiarze pełnego etatu.
- pochodne od wynagrodzeń – 23.140,20 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 18.219,45 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 1.432,66 zł,
 - Odpisy na ZFŚS – 3.488,09 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 349,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.448.339,44 zł.

Koszty na zakup usług to:

- GS SZUBIN - dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z 12.06.2019 r. oraz aneks z 8 grudnia 2020 r.) (24.354,00 zł),
- REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK (umowa z 24.08.2020 r.) (3.405.097,89 zł),
- usługi pocztowe (12.358,50 zł),
- prowizja BS (6.529,05 zł).
- wynagrodzenie bezosobowe 21.548,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 8.316,14 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 207,20 zł.

Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 3.576.646,12 zł.

Utrzymanie czystości

Zadania realizowane przez Wydziału OŚiR

Z rozdziału 90003 utrzymanie czystości, wydatkowano środki związane z zadaniami polegającymi na: wywozie odpadów komunalnych z terenów gminnych, transporcie odpadów wielkogabarytowych, transporcie ulotek, drzewek, podstawieniu kontenerów, uporządkowanie terenu poprzez usunięcie drzew itp.

Łączny koszt wydatków 2.431,80 zł.

W ramach funduszu sołectkiego Zamość, w I pół. 2021 r. zostały podstawione kontenery na odpady wielogabarytowe, których koszt wyniósł 1.911,60 zł.

Zadania realizowane przez Referat Zarządzania Drogami i Infrastrukturą Drogową:

W ramach środków na utrzymanie czystości zatrudnionych jest trzech pracowników do obsługi szaletów, jeden na ul. Młyńskiej, 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 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. zajmuje się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. W I półroczu br. koszt tych usług wyniósł 64.800,00 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 na trasie Szubin – Żnin, kosze opróżniane są co tydzień. Realizacja tego zadania w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 12.636,00 zł.

Jednorazowo po okresie zimowym Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią wykonało za kwotę 17.000,00 zł usługę polegającą na zmiataniu mechanicznym ulic w mieście Szubin.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów z targowiska miejskiego oraz z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 48.859,20 zł, z terenu sołectw 7.651,80 zł.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 11.095,02 zł. Są to w szczególności worki na odpady, środki czystości do szaletów, kosze uliczne typu DIN oraz wkłady do koszy, w celu wymiany zniszczonych.

W ramach funduszu sołectkiego Rynarzewo, w I pół. 2021 r. została zakupiona zmiatarka spalinowa, której koszt wyniósł 3.479,00 zł.

Ponadto na transport pracowników robót publicznych wydano 2.078,40 zł.

Za zużycie prądu i wody w szaletach miejskich w Szubinie wraz z opłatą abonamentową zapłacono 12.770,58 zł.

Zakupiono kosze na śmieci z funduszu sołectkiego sołectwa Zamość, za kwotę 2.594,07 zł.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 uchwałą nr XVIII/173/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 kwietnia 2020r. i uchwałą nr XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 zniesiono opłaty za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych oraz opłatę handlową.

W pierwszym półroczu 2021 r. wpływy z szaletów miejskich wyniosły 2.782,80 zł.

Utrzymanie zieleni

Zadania realizowane przez Referat Zarządzania Drogami i Infrastrukturą Drogową:

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono: paliwo, oleje, części do kosiarek, wykaszarek w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za kwotę 43.274,97 zł.

Na narzędzia na potrzeby pracowników robót publicznych wydano 498,30 zł.

Ponadto za kwotę 1.207,86 zł zakupiono 2 ławki, które zostały zamontowane w parku motyli przy ul. Kcyńskiej w Szubinie.

Dokonano przeglądu i napraw kosiarek za kwotę 1.155,00 zł oraz zlecono transport pracowników robót publicznych na kwotę 581,40 zł.

Zapłacono kwotę 782,29 zł za zużytą wodę do podlewania skwerów.

Łącznie wydano: 47.499,82 zł.

Z funduszu sołeckiego miejscowości Chomętowo, Chraplewo, Godzimirz, Mąkoszyn, Słonawy, Zamość, Żędowo zakupiono kosiarki i wykaszarki. Odpowiednio za kwoty: 3.500,00 zł, 1.000,00 zł, 1.700,00 zł, 9.293,00 zł, 2.000,00 zł, 3.300,00 zł oraz 949,00 zł. Łącznie wydano 21.742,00 zł.

Zadania realizowane przez Wydziału OŚiR

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

- zlecono zakup roślin do ukwiecenia kaskadowych kwietników i donic w Szubinie,
- zlecono zakup roślin do nasadzeń,
- zlecono zakup ziemi, narzędzi, nawozów, środków do pielęgnacji roślin i zwalczania chwastów,
- zlecono podlewanie skwerów i terenów zielonych w Szubinie,
- zlecono cięcie pielęgnacyjne koron drzew na terenie miasta i gminy Szubin,
- zlecono podcięcie drzew,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie części działki gminnej nr 251/34 w Szubinie.

Łączna kwota wydatków 47.636,96 zł.

Z rozdziału 90004 fundusz sołecki zlecono zakup roślin ozdobnych, kwiatów i krzewów do ukwiecenia, a także środków do pielęgnacji terenów zieleni w sołectwach: Chomętowo, Dąbrówka Słupska, Tur i Królikowo w kwocie 3.262,74 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału 90005 zlecono zakup laptopa, zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania, a także stołu i krzeseł, tabliczek na drzwi, ulotek informacyjnych oraz zorganizowano spotkanie informacyjne na prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

Łączna kwota wydatków 15.405,60 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: 38.481,68 zł.

Oświetlenie

Na zakup energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta oraz na potrzeby sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie i Szubinie wydano kwotę w wysokości 351.279,70 zł.

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego wg umowy w I półroczu br. ukształtowała się na poziomie 362.850,00 zł. Za założenie plomb w skrzynkach energetycznych po naprawach konserwacyjnych zapłacono 124,96 zł.

Opłata za lampę w Turze przy ul. Hutniczej obsługiwaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szubin wyniosła 123,98 zł.

W tym półroczu zamontowano oprawę na istniejącym słupie oświetleniowym przy ul. Młyńskiej w Szubinie za kwotę 922,50 zł.

W omawianym okresie opłacono faktury za zużycie wody na potrzeby obsługi fontanny na rynku na kwotę 42,80 zł.

Łącznie wydano: 715.343,94 zł

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słupy przygotowano dokumentację oraz zamontowano 3 lampy uliczne solarne za kwotę: 23.128,80 zł.

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

Środki rozdziału 90019 w 2021 r. podobnie jak w latach poprzednich zadania zaplanowane były z podziałem na następujące działania:

- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych. Nie prowadzono edukacji ekologicznej, spotkań, konkursów ze względu na stan epidemii.
- Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ochrona powierzchni ziemi. W dziale tym podejmowane były różne działania związane z gospodarką odpadami:
 - przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzikie zwierzęta (jelenie, sarny, dziki) (1.998,00 zł),
 - zlecono wykonanie badań jakości gleby na terenie działki nr 347/4 w Wąsoszu pod kątem zanieczyszczenia gruntu ściekami bytowymi (2.821,62 zł),
 - zlecono wykonanie odczytów ze współrzędnych punktów (tzw. reperów) na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Godzimierzu (861,00 zł),
 - wysłano paczki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (54,00 zł).

Łączna kwota wydatków: 5.734,62 zł.

- Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska:
 - zapłacono abonament za sensory jakości powietrza zamieszczone na szkołach na terenie miasta oraz Stadionie Miejskim w Szubinie (885,60 zł),
 - wykonano opinię do raportu o oddziaływaniu na środowisko zakładu produkującego mieszanki mineralno-asfaltowe w Szubinie (9.840,00 zł),
 - zlecono wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeń powietrza z drona (1.000,00).

Łączna kwota wydatków 11.725,60 zł.

- Ochrona przyrody:
 - zlecono odłowienie dzikich, rannych zwierząt w środowisku i zapewniono im niezbędną opiekę weterynaryjną (1 szt.),
 - zlecono zakup środków owadobójczych celem likwidacji gniazda os na terenie Samokłesk Dużych.

Łączna kwota wydatków: 740,90 zł.

- Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.
- Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r., po otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- 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 2015 r. przez Radę Miejską w Szubinie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin, a także zmienionej uchwały z 16 kwietnia 2018 r. Łącznie wymieniono 29 kotłów węglowych na: kotły na ekogroszek – 4 szt., kotły na pellet – 7 szt., przyłączenia do gazu - 8, pompy ciepła - 10 szt. Wartość udzielonych dotacji 46.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków: 46.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków rozdziału 90019: 64.201,12 zł.

Pozostała działalność

Zadania realizowane przez Referat Zarządzania Drogami i Infrastrukturą Drogową

Zakupiono potrzebne materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych za łączną kwotę 2.885,91 zł.

Za kwotę 2.000,00 zł zakupiono maszt flagowy, który został zamontowany w Rynarzewie.

Za zużycie prądu wskazane przez skrzynki energetyczne zlokalizowane na rynku, na targowisku miejskim, w lasku Wesółka i ruinach zamku w Szubinie, a także w Rynarzewie i w Turze na potrzeby przepompowni ścieków wydano kwotę 4.943,98 zł.

Za pobór wody w punktach czerpalnych, zdrojach oraz na opłatę abonamentową wydano kwotę w wysokości 85,60 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 rachunek w wysokości 120.766,75 zł.

Opłacono drugie raty za świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2020 r. do stycznia 2021 r. na słupach oświetleniowych, przystrojenie drzewek liściastych oraz zdemontowanie choinki i iluminacji na rynku w Szubinie wyniosło 31.997,04 zł.

Na potrzeby sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego zlecono wykonanie wyceny jego stanu technicznego za kwotę 922,50 zł.

Opłacono fakturę na kwotę 2.264,57 zł za opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na lata 2021-2022.

Łącznie wydano: 165.866,35 zł.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań wydatkowano 2.430.408,46zł.

Ilość świetlic wiejskich na terenie Gminy Szubin, ich lokalizacja oraz zasady funkcjonowania pozostają niezmiennie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

W okresie od stycznia do czerwca br., w związku z sytuacją epidemiologiczną, świetlice nie były wynajmowane, a zajęcia odbywały się w zależności od funkcjonujących w danym momencie obostrzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w I półroczu 2021 roku wyniosły 214.468,66zł, na co składają się:

- obsługa kotłowni lokalnych – 25.730,02 zł,
- zakup materiałów – 44.220,35 zł w tym:
 - opał: 41.948,21 zł (węgiel – 4.450,64 zł, pellet do Ciężkowa, Retkowa i Zamościa – 7.918,65 zł, olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 8.652,00 zł, gaz płynny do Wąsosz, Żędowa i Rynarzewa – 20.926,92 zł),
 - zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości: 819,05 zł,
 - pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w świetlicach, wyposażenie świetlic) 1.453,09 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego: 44.040,19 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonamenty i połączenia telefoniczne): 971,25 zł,
- serwis kotłowni, wywóz i zrzut nieczystości stałych i płynnych, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod. – kan. i c.o., itp.: 19.141,12 zł,
- remonty 60.761,04 zł w tym:
 - usuwanie awarii instalacji wod.- kan. i c.o. : 2.767,18 zł
 - usługi remontowe:
 - ✓ remont świetlicy w Dąbrówce Słupskiej – 14.000,01 zł (7.535,91 zł z funduszu sołeckiego + 6.464,10 zł z budżetu ogólnego)
 - ✓ remont świetlicy w Samokłeskach Małych - 25.993,85 zł (14.071,34 zł z funduszu sołeckiego + 11.922,51 zł z budżetu ogólnego)
 - ✓ remont podbitki dachowej świetlicy w Starym Jaruzynie: 4.000,00 zł,
 - ✓ przełożenie i uzupełnienie płytek na sali tanecznej i w pomieszczeniu kuchennym świetlicy w Wąsoszu: 14.000,00 zł.
- czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu: 9.232,14 zł.

W ramach funduszu sołeckiego, poza w/w kwotami przeznaczonymi na remonty, wydano 10.372,55 zł na zakup wyposażenia świetlic i materiałów eksploatacyjnych, w tym:

- sołectwo Godzimierz: 3.071,00 zł (szafa, grill gazowy),
- sołectwo Mąkoszyn: 1.000,00 zł (zadaszenie ze ściankami),
- sołectwo Samokłęski Duże: 898,99 zł (witryna chłodnicza),
- sołectwo Samokłęski Małe: 3.039,58 zł (krzesła konferencyjne),
- sołectwo Stary Jaruzyn: 500,01 zł (rolety),
- sołectwo Tur: 492,00 zł (tonery),
- sołectwo Wolwark: 1.370,97 zł (zestaw sztućców i półmisek).

Z budżetu Gminy Szubin dotowane są 3 instytucje kultury.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2021 roku uzyskała przychody w wysokości 443.950,75 złotych: z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową 440.000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży usług wyniosły 1.531,50 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 2.232,25 zł. Opłata za przetrzymywanie książek 143,00 zł. Pozostałe przychody wynoszą 44,00 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem i wynoszą 449.452,23 zł.

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 30.06.2021 roku – 15 pracowników (10,75 w przeliczeniu na etaty) w tym: - 12 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (8,50 w przeliczeniu na etaty) ; Główna księgową – 1 osoba (1,00 w przeliczeniu na etaty) ; informatyk – 1 osoba (0,25 etatu) ; pracownicy obsługi – 1 osoba (1,00 w przeliczeniu na etaty) .

Szubiński Dom Kultury

Szubiński Dom Kultury w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku uzyskał przychody w wysokości 2.769.336,45 zł z tego:

- dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości: 684.000,00 zł;
- dotacje na realizację inwestycji pn „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13” w wysokości:2.039.788,75 zł (dotacja celowa z Gminy Szubin: 865.187,30 zł; środki zewnętrzne:1.174.601,45 zł),
- dotacje na zajęcia „Klubu Młodzieżowego Dobry Duch” w wysokości: 9.054,00 zł (projekt współfinansowany przez LGD),
- środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 28.827,50 zł, są to wyłącznie przychody z kół zainteresowań i sekcji,
- pozostałe w wysokości: 7.662,20 zł (odsetki: 33,10 zł; darowizny: 200,00 zł; z rozliczenia amortyzacji: 3.499,98 zł; pozostałe przychody operacyjne: 3.933,12 zł).

Zaciągnięto kredyt inwestycyjny krótkoterminowy w wysokości 300.000,00 zł na poczet zapłaty ostatniej faktury dotyczącej realizacji inwestycji pn „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13”. Wynika to z czasu oczekiwania na rozliczenie dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W dniu 28 kwietnia 2021 dokonano odbioru inwestycji, a w dniu 7 czerwca 2021 roku otrzymano zezwolenie na użytkowanie budynku. W miesiącu czerwcu nastąpiła przeprowadzka ponownie na ulicę Kcyńską 13 w Szubinie.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 3.030.878,63 zł, przebiegały zgodnie z planem.

Od miesiąca stycznia do końca maja nie prowadzono zajęć stałych z powodu obostrzeń związanych z trwaniem epidemii SARS-CoV-2. Odbywały się wyłącznie próby fortepianu i gry na gitarze (w Szubinie oraz Zamościu) przygotowujące do koncertu online. Koło rękodzieła prowadziło wyłącznie konsultacje. W celu kontynuacji zajęć Szubiński Dom Kultury prowadził w formie on-line warsztaty dla dzieci i młodzieży, teatrzyk cieni. Czas epidemii wykorzystano dla integracji oraz wzajemnej edukacji w formie warsztatów dla pracowników obsługi świetlic. Zajęcia muzyczne w formie tradycyjnej z zachowaniem reżimu sanitarnego odwieszono od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Szubiński Dom Kultury w I półroczu 2021 r.:

- udostępnił przestrzeń dla przeprowadzenia 29 finału WOŚP,
- ogłosił 59. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk,
- ogłosił XXI Miejsko-Gminny Konkurs na plastykę wielkanocną pn „Palmy i Pisanki”,
- w miesiącach od lutego do maja przeprowadził cykliczne, co tygodniowe warsztaty plastyczne on-line (prowadzone zarówno przez instruktora SzDK oraz pracowników obsługi świetlic),
- w miesiącach marzec – kwiecień wystawił 7 przedstawień teatrzyku cieni on-line,
- zorganizował Koncert on-line z okazji Dnia Matki oraz Dnia Działacza Kultury pt. „Koncert Tysiąca Żurawi”,
- we współpracy z Rejonową Biblioteką Publiczną w Szubinie zorganizował koncert zespołu Starless,
- zabezpieczał technicznie i nagłośnieniowo wręczenie medali Sędziwoja z Szubina

Do sieci również swoją działalność przeniosły pilotażowo wybrane świetlice wiejskie: Tur, Kołaczkowo. Świetlice prowadziły zajęcia on-line, przedstawiały kreatywne pomysły na spędzenie czasu w domu, zorganizowano konkurs na ciekawą fotografię Turu. Od 21 maja otworzono zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym świetlice, na których rozpoczęły się zajęcia edukacyjne i animacyjne prowadzone przez pracowników obsługi świetlic wiejskich. Działalność świetlic to przede wszystkim zajęcia i spotkania dla dzieci i młodzieży (zajęcia plastyczne, gry planszowe, zabawy na

powietrzu, rękodzieło, collage itp) oraz miejsce spotkań mieszkańców (zebrania OSP, KGW, Klub Seniora, Rady Sołeckiej itp.) Przestrzeń świetlic udostępniania jest dla zajęć MOPS „Aktywni Razem”. W związku z decyzją Burmistrza Szubina z dnia 01 czerwca 2020 r. świetlice wiejskie nie są wynajmowane.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021r. to 25 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat); Główna księgowa (1 etat); instruktorzy (3 etaty); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1,5 etatu); pracownik administracyjno-biurowy (1 etat); pracownicy obsługi świetlic (6 etatów).

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.

Muzeum uzyskało przychody ze sprzedaży usług w kwocie 1.290,00 zł, oraz z tytułu pozostałych przychodów w kwocie 335,24 zł .

Wydatki w 2021 roku wyniosły 134.846,15 złotych, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 38.280,89 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 94.849,61 zł oraz wydatki majątkowe 1.715,65 zł.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym na 2021 rok.

Stan zatrudnienia wynosi 4 osób – 3,5 etatu.

Sport i rekreacja

BOISKO ORLIK W RYNARZEWIE.

Boiska wielofunkcyjne „Orlik-2012” w Rynarzewie oddano do użytku 13 grudnia 2010 r. Obiekt składa się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, z boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego oraz pomieszczeń socjalnych (szatnie, wc, magazynek na sprzęt sportowy i pomieszczenie animatora sportu). Kompleks położony jest na terenie Szkoły Podstawowej w Rynarzewie przy 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 w okresie od marca do końca listopada (9 miesięcy).

Na Orliku od 1 marca 2021 r. pracował jeden animator sportu zatrudniony w Szkole Podstawowej w Rynarzewie. W roku 2021 Szkoła Podstwową w Rynarzewie kolejny raz wzięła udział w projekcie „Lokalny Animator Sportu”, dzięki któremu korzysta z dofinansowania kosztów zatrudnienia animatora na obiekcie. Animator posiada kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego i kurs udzielania pomocy przedmedycznej. Łącznie animator na obiekcie wypracowuje 30 godzin tygodniowo. Obiekt jest otwarty w godzinach:

1. 8:00 – 15:00 – dla uczniów szkoły w Rynarzewie – nadzór nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – wg planu lekcji.
2. 16:00 – 21:00 – od poniedziałku do piątku , sobota 12:00 – 18:00 – dla społeczeństwa - nadzór animatora sportu.

Boiska posiadają sztuczne oświetlenie, a korzystanie z obiektu jest całkowicie bezpłatne.

W I kwartale 2021 roku na kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie prowadzone były zajęcia sportowe w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”. Trzy razy w tygodniu organizowane były gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, których celem było doskonalenie gry w piłkę nożną, koszykową, a także w siatkówkę. Raz w tygodniu animator organizował otwarty trening piłki nożnej dla młodzieży, w którym uczestniczyło 5-7 osób.

Na obiekt przychodziły głównie dzieci i młodzież w wieku szkolnym z klubu sportowego Spójnia Białe Błota, która odbywała trening raz w tygodniu, a także młodzież starsza oraz dorośli z takich klubów jak Hutnik Tur czy LZS Iskra Zamość-Rynarzewo.

W ramach współpracy z klubem piłkarskim LZS Iskra Zamość-Rynarzewo dwóch uczestników zajęć w wieku 15 i 16 lat zostało zaproszonych do wzięcia udziału w treningach tego klubu. W tym okresie

zostało również zawarte wstępne porozumienie z firmą, która jest skłonna zasponsorować turniej tenisa ziemnego zaplanowany na zakończenie wakacji.

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

BOISKO ORLIK PRZY ULICY MOSTOWEJ 14 W SZUBINIE.

Boisko czynne było codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 22:00, w soboty 15:00 – 20:00 i niedziele 15:00 – 20:00. Ponadto w godzinach porannych do godziny 16:00 z boiska korzystały szubińskie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego.

W związku z sytuacją 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 połowy kwietnia (z boiska mogły korzystać tylko młodzieżowe grupy z licencją związkową). 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, dezynfekcją oraz przerwami między kolejnymi zajęciami).

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

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

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

Popołudniami odbywały się również zajęcia z innych dyscyplin niż piłka nożna takie jak siatkówka, 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 znajdującym się przy boisku Orlik.

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

Na Orliku odbywały się także zajęcia dla Stowarzyszenia Oldboys Szubin. Są to zajęcia z piłki nożnej. Na obiekcie odbywał się również cykl Grand Prix w rzucie podkową.

Na czas wakacji zaplanowane 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 wraz z biesiadowaniem przy grillu.

Wydatki poniesione na działalność i utrzymanie bazy sportowej przez Wydział Edukacji Sportu i Rekreacji w I półroczu 2021 roku:

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4190	Nagrody motywacyjne	4.000,00	113,63	2,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	49.810,60	71,16
4260	Zakup energii	65.000,00	35.161,75	54,10
4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	7.783,00	19,46
4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	26.121,64	38,99
4360	Usługi telekomunikacyjne	3.500,00	1.306,37	37,32
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.185,50	21,86
Razem:		259.500,00	122.482,49	47,20

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 Kołaczkowie wraz z budynkami socjalnymi. Zatrudnienie wynosi łącznie 6 etatów - w każdym obiekcie w Szubinie po 1 etacie sprzątaczkki, 1 etacie pracownika gospodarczego i po 1 etacie gospodarza obiektu.

W paragrafie 4190 – zakupiono bony dla stypendystów na łączną kwotę 113,63 zł.

W ramach paragrafu 4210 – zakupiono m.in. materiały eksploatacyjne do kosiarek, wykaszarek oraz urządzeń mechanicznych znajdujących się na Stadionie Miejskim w Szubinie na kwotę 15.889,00 zł, stół do tenisa wraz z siatkami w kwocie 2.529,20 zł oraz kasę fiskalną online zgodną z obowiązującymi wymogami na kwotę 1.918,80 zł do użytku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szubinie. Pozostałe zakupy wyniosły 29.473,60 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie terenów rekreacyjnych w gminie Szubin przez Wydział Edukacji Sportu i Rekreacji w I półroczu 2021 roku rozdział 92695

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7.200,00	7.200,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	32.519,00	16.995,97	52,26
4260	Zakup energii	12.000,00	5.468,40	45,57
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	6.869,00	45,79
4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00	9.187,40	9,01
Razem:		161.519,00	38.520,77	23,85

W paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupu koszy na śmieci, koła edukacyjnego „Obserwator przyrody”, drewnianych klawiszy oraz młotka w celu wymiany uszkodzonych elementów w parku miejskim przy ul. Nakielskiej w Szubinie. Zakupiono sprzęt ratowniczy w celu doposażenia kąpieliska nad Jeziorem Wąsoskim. Zaopatrzone szalec oraz dom administratora pozostający do dyspozycji ratowników w czasie funkcjonowania kąpieliska w środku czystości, płyny do dezynfekcji i artykuły gospodarcze. Poniesione koszty wyniosły 16.995,97 zł.

W ramach paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych – wykonano remont pomieszczenia garażu, polegający na zamurowaniu otworów drzwiowych i okiennych oraz wymianie drzwi, w celu bezpiecznego przechowywania łodzi motorowej. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 6.519,00 zł. Naprawiono i odnowiono ławkę na placu zabaw w Łachowie. Koszt tego zadania wyniósł 350,00 zł.

W rozdziale 92695 w paragrafie 4300 – koszty poniesione na transport pracowników gospodarczych do Wąsosza w celu wykonania niezbędnych prac porządkowych, napraw oraz koszenia trawy wyniósł 1.749,60 zł. Równanie terenu plaży oraz wykonanie znaków do Wąsosza kosztowało 774,48 zł. Zakup piasku na teren kąpieliska oraz placu zabaw przy ul. J. Słowackiego wyniósł 5.227,50 zł. Pozostałe usługi mające na celu utrzymanie terenów rekreacyjnych znajdujących się w Gminie Szubin wyniosły 1.435,82 zł.

Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 roku:

W rozdziale 92695 w I półroczu 2021 roku wykonano linię kablową zasilającą wraz z instalacją wewnętrzną i oświetleniem terenu z oprawami typu LED na ścianach wiat w Brzózkach za kwotę 9.905,00 zł. W sołectwie Godzimirz zakupiono zestaw do gry w siatkówkę na kwotę 2.404,37 zł. Z funduszu sołeckiego sołectwa Kowalewo zakupiono regały magazynowe oraz stół z ławkami na wyposażenie terenu rekreacyjnego. Koszt zakupu wyniósł 995,60 zł. Zakup materiałów na konserwację drewnianych elementów oraz na ogrodzenie biesiadnika znajdujących się na terenie rekreacyjnym w Królikowie dokonano na sumę 2.700,00 zł. Sołectwo Zalesie doposażyło teren placu zabaw w ławki, które zakupione zostały za kwotę 2.245,00 zł. Z funduszu sołeckiego sołectwa Zamość dokonano zakupów stojaków na rowery. Koszt zakupu opiewał na 1.559,24 zł. W celu wykonania ogrodzenia oraz konserwacji elementów znajdujących się na terenie rekreacyjnym w Żędowie, zakupiono potrzebne materiały o wartości 2.020,98 zł. Sołectwo Skórzewo doposażyło teren rekreacyjny w pojemniki na odpady segregowane jak również impregnaty i środki potrzebne do

konserwacji drewna oraz zakupiła elementy siłowni zewnętrznej za kwotę 13.233,19 zł Sołectwo Dąbrówka Słupska doposażyło plac zabaw w zestaw sprawnościowy za kwotę 8.100,00 zł. Sołectwo Tur zakupiło za 4.500,00 zł zjeżdżalnie, w celu doposażenia istniejącego placu zabaw. Sołectwo Wąsosz wymieniło elementy placu zabaw i siłowni za kwotę 6.694,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap.

W I połowie 2021r. przygotowywano się do przeprowadzenia przetargu na realizację IV etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Zamościu poprzez: wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego za kwotę 5.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych uzgodnień na usunięcie kolizji Orange za kwotę 3.444,00 zł, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla etapu IV za kwotę 5.535,00 zł. Ponadto podpisano umowę na nadzór autorski dokumentacji projektowej z Panem Maciejem Nowaczyk na kwotę 14.000,00 zł. Jednocześnie w II półroczu 2021r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy IV etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Zamościu.

2. Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.06.2021 r., jednak w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych za kwotę 14.432,51 zł brutto termin realizacji umowy przedłużony zostanie do 16.08.2021 r. Koszt podstawowy umowy wynosi 1.652.429,85 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 826.214,00 zł w latach 2020-2021.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- wykonanie ronda o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z pierścieniem z kostki kamiennej,
- wykonanie ronda dla rowerów,
- wykonanie jezdni ulicy Ogrodowej o nawierzchni z betonu asfaltowego – kontynuacja przebudowy ul. Ogrodowej wykonanej w 2017 r.,
- wykonanie jezdni ulicy Tysiąclecia o nawierzchni z betonu asfaltowego – kontynuacja przebudowy ul. Tysiąclecia wykonanej w 2020 r.,
- wykonanie jezdni ulicy Pałuckiej i Wiewiórowskiego o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego,
- wykonanie odwodnienia nawierzchni,
- budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego,
- budowę oświetlenia drogowego.

3. Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego.

Zakres inwestycji obejmuje:

- 1) wykonanie nowej nawierzchni od ul. Kcyńskiej do ul. Tysiąclecia,
- 2) montaż wiat autobusowych i garaży dla rowerów,
- 3) wykonanie zjazdów,
- 4) wykonanie chodników,
- 5) wykonanie ścieżek rowerowych,
- 6) wykonanie nawierzchni placu i dojazdu z kostki brukowej betonowej,

- 7) wykonanie skarp i nasypów,
- 8) wykonanie przebudowy skrzyżowań,
- 9) wykonanie odwodnienia nawierzchni,
- 10) budowa kanału technologicznego,
- 11) budowę oświetlenia drogowego.

Zakończenie robót planowane jest w terminie do 31.08.2021r. Koszt umowy wyniesie 1.966.032,00 zł. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 983.016,00 zł. Płatność środków zaplanowano na 2020 i 2021 rok.

4. Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie.

W I połowie 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 090595C – ulicy Św. Wojciecha w Kołaczku w km od 0+000 do km 0+271,55.

Zawarto umowę na przebudowę ul. Św. Wojciecha w Kołaczku z Firmą BRUKOP Anna Andrysiak z siedzibą w Bydgoszczy.

Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 17 grudnia 2021r. Koszt umowy wyniesie 432.321,30 zł

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości 6,00 m.
2. Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej.
3. Wykonanie dojeżdż do posesji.
4. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej.
5. Wymianę istniejących wpustów deszczowych.
6. Wykonanie kanału technologicznego.

6. Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie.

W I połowie bieżącego roku nie przeprowadzono postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, postępowanie przeprowadzone zostanie w II półroczu.

7. Przebudowa dróg gminnych nr 090565C – ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu.

Zadanie nie będzie realizowane w 2021r. z uwagi na konieczność wykonania w pierwszej kolejności kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu.

8. Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie.

Zakończyły się prace związane z rozbudową ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie. Inwestycję zrealizowała Firma Kobylarnia S.A z siedzibą w Kobylarni.

Koszt umowy wyniósł 6.178.399,18 zł

Zakres prac obejmował:

- Wykonanie jezdni ulicy Pałuckiej i Leśnej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowa skrzyżowań;
- Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej;
- Wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego;
- Wykonanie wysp dzielących z azylem dla pieszych;

- Wykonanie odwodnienia nawierzchni;
 - Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 - Wykonanie przebudowy istniejących urządzeń energetycznych, kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń;
 - Wykonanie przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń;
- Przedmiotowa inwestycja dofinansowana była ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.515.208 zł.

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

W II półroczu 2021r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację przedmiotowej inwestycji.

10. Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin.

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy kanału technologicznego za kwotę 4.000,00 zł, który jest niezbędny do zgłoszenia robót budowlanych. Przeprowadzenie procedury przetargowej planowane jest w II połowie 2021r.

11. Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu.

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy kanału technologicznego za kwotę 4.000,00 zł, który jest niezbędny do zgłoszenia robót budowlanych. Przeprowadzenie procedury przetargowej planowane jest w II połowie 2021r.

12. Budowa chodnika w Zalesiu – dokumentacja.

W I połowie 2021 r. nie rozpoczęto procedury związanej z opracowywaniem dokumentacji projektowej.

13. Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja

W 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 30 listopada 2021 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 22.017,00 zł brutto.

14. Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury, w tym dokumentacja.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 22.140,00 zł brutto.

15. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy do toalety samoobsługowej oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych za kwotę 6.000,00 zł. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji na toaletę samoobsługową wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne za kwotę 1.600,00 zł.

16. Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na realizację inwestycji drogowej za kwotę 75.276,00 zł.

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

17. 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.

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

18. 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.

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

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na przebudowę w terminie do 31 sierpnia 2021r. za kwotę 57.195,00 zł.

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

20. Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie FS Rynarzewo.

Zakupiono kostkę brukową dla przebudowy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie za kwotę 14.897,03 zł brutto.

21. Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę chodnika, za kwotę 14.760,00 zł brutto.

22. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

23. Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę kanału technologicznego do strefy inwestycyjnej za kwotę 19.803,00 zł brutto.

24. Wykup nieruchomości.

W omawianym okresie wykupiono nieruchomość gruntową działka nr 322/8, powierzchnia 0,0493 ha położona w Małych Rudach za kwotę 12.177,10 zł.

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

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest firma BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. W ramach inwestycji w modernizowanym budynku powstanie m.in. nowa sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, sala służąca do obrad sesji Rady Miejskiej, a także biura Urzędu Miejskiego. Wykonawcą robót jest firma BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt inwestycji wyniesie 5.868.000,00 zł brutto. Zakończenie robót planowane jest w terminie do 02.05.2022 r.

Zakres prac obejmuje:

- przebudowę budynku,
- docieplenie fundamentów budynku, ścian zewnętrznych, dachu,
- wykonanie elewacji budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
- wykonanie instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania,
- wymianę kotłów gazowych w kotłowni,
- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- budowę wiatrołapu i windy zewnętrznej,
- malowanie elewacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- rozbiórkę pomieszczenia podziemnego,
- wykonanie zieleni wokół budynku,
- budowę parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku,
- remont piwnicy,

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.308.264,49 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

26. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Pracownię Architektoniczną „Archimedia” z siedzibą w Poznaniu. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 97.170,00 zł brutto.

27. Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja.

Została opracowana dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe Ósemka Kinga Zawistowska. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 28.905,00 zł brutto. Realizacja inwestycji zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych.

28. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Gmina Szubin bierze udział we wspólnym wdrożeniu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i koszty ponoszone na utrzymanie serwerowni mogą się zwiększyć i przedłużyć w czasie. Przewidywane nakłady w 2021 r to kwota 121.264,00 zł, gdzie wydatki Gminy stanowiąc będą 15% całkowitego nakładu tj. 18.189,58 zł a dofinansowanie 103.074,42 zł. W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyska sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół, 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.

29. Zakup wielkoformatowej drukarki technicznej A0 z wbudowanym skanerem A0- Realizację zadania przewiduje się w II półroczu br.
30. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30.06.2021r. przedmiotowa rezerwa wynosi 53.016,37 zł.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe Ósemka Kinga Zawistowska. Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 31.07.2021 r. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 47.970,00 zł brutto.

32. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin.

Wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą linii kablowej oświetlenia drogowego w sołectwach Żurczyn i Łachowo przez firmę GEOLEX Usługi Geodezyjne Roman Łusiak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt wykonania zadania wyniósł 1.599,00 zł brutto.

Wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą linii kablowej oświetlenia drogowego w sołectwach Głębocek, Nadkanale, Rynarzewo, Smolniki, Wolwark, Łachowo i Stary Jarużyn przez firmę Geodezja Jarosław Sobierajski z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt wykonania zadania wyniósł 5.535,00 zł brutto.

33. Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo – wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp. itd.. FS Kowalewo.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej firmie Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 9.594,00 zł brutto.

34. Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy) FS Łachowo.

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

35. Budowa oświetlenia – wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej, zakup i montaż lamp i innych FS Rynarzewo.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 8.118,00 zł brutto.

36. Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 193/1 w Smolnikach FS Smolniki.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 5.000,00 zł brutto.

37. Doświetlenie ul. Wiatrakowej – zakup i montaż lamp itp. FS Stanisławka.

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

38. Budowa oświetlenia – wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysłowie FS Stary Jaruzyn.

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

39. Budowa oświetlenia – zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego FS Szubin-Wieś.

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

40. Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej – wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp FS Tur.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 10.455,00 zł brutto.

41. Budowa oświetlenia – zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku FS Wolwark.

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

42. Utrzymanie terenu rekreacyjnego – budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość.

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

43. Budowa oświetlenia w Żurczynie – kontynuacja FS Żurczyn.

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

44. Dotacja celowa na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie”.

W omawianym okresie przekazano dotację celową, zgodnie z zawartą umową z SZDK w kwocie 865.187,30 zł. W dniu 28 kwietnia 2021 dokonano odbioru inwestycji, a w dniu 7 czerwca 2021 roku otrzymano zezwolenie na użytkowanie budynku.

45. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie.

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest firma Katanga Grzegorz Kwapisiewicz Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Parszów. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 31 lipca 2021 r. Koszt zawartej umowy wynosi 1.412.594,84 zł brutto.

Zakres prac obejmuje:

- konserwację ruin zamku,
- budowę kładek wewnątrz ruin zamku,

- budowę podestu do zabaw plenerowych,
- wytyczenie tematycznej ścieżki edukacyjnej,
- budowę placu zabaw,
- budowę instalacji oświetlenia terenu,
- budowę parkingu dla rowerów,
- budowę parkingu dla samochodów osobowych,
- wykonanie ciągów pieszych,
- odtworzenie historycznej drogi dojazdowej do zamku o nawierzchni brukowanej z kamienia polnego,
- urządzenie zieleni izolacyjnej,
- urządzenie obszaru przedzamcza jako terenu zajęć plenerowych,
- budowę masztów oświetlenia ogólnego terenu wraz z systemem telewizji dozorowej,
- urządzenie miejsca na ognisko dla 10 osób.

Zadanie dofinansowane jest w kwocie 1.151.063,21 zł w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

46. Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie – dokumentacja.

W I połowie bieżącego roku nie przeprowadzono postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.

47. Muzealia.

W omawianym okresie podpisano umowę z Muzeum Ziemi Szubińskiej na dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej na podstawie, której przekazano zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji kwotę 4.000 zł . Umowa przewiduje wykorzystanie dotacji do 31.12.2021r. i jej rozliczenie.

48. Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku w tym dokumentacja.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Występie. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 22.140,00 zł brutto.

49. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja.

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wyniósł 33.825,00 zł brutto. Realizacja inwestycji zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych.

50. Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie – dokumentacja.

W I połowie 2021 r. przeprowadzono szacowanie wartości wykonania dokumentacji projektowej. Realizację zadania przewiduje się w II połowie 2021 r.

51. Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim.

Zakupiono łódź Kontra 400R kadłub wraz z silnikiem zaburtowym Honda BF30 DK2LHGU do wykorzystania na kąpielisku w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu za kwotę 51.235,00 zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi: 38.235,00 zł.

52. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie.

Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie. Wykonawcą było Biuro Budowlane JAKSET z siedzibą w Szubinie. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 12.852,00 zł.

53. Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji FS Chomętowo.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 1.500,00 zł brutto.

54. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne FS Ciężkowo.

Zakupiono i dostarczono piłkochwyty za kwotę 3.895,09 zł brutto. Dostawcą była firma Romi Roman Jankowski z siedzibą w Dąbrówce.

Elementy placu zabaw zostały dostarczone i zamontowane przez firmę SIMBA S.C. M.Ćwirzeń, W.Gęsicki z siedzibą w Lublinie. Koszt wykonania zadania wyniósł 8.359,49 zł.

55. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką FS Chraplewo.

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

56. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - I etap FS Małe Rudy.

Zakupiono i dostarczono materiały do budowy altan za kwotę 23.440,12 zł. Dostawcą była firma KAMARO Małgorzata Olszowiec z siedzibą w Bydgoszczy.

57. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym itp. FS Pińsko.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. .

58. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokłeski Duże.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 2 500,00 zł brutto.

59. Utrzymanie terenów rekreacyjnych- wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne. FS Zalesie.

W I połowie bieżącego roku nie przeprowadzono postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej ze względu na procedurę związaną z przejęciem działki należącej do KOWR.

60. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) poprzez wykonanie projektu oraz zakup i montaż altany FS Gąbin.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 3.200,00 zł brutto.

61. Wymiana konstrukcji zadaszona istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji FS Królikowo.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

62. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 4/22 we Wrzosach- budowa altany wraz z dokumentacją FS Wrzosy.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 2.200,00 zł brutto.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2021 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górných stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	129 083 426,48	76 307 377,38	59,11%	853 935,00	241 638,08
Dochody majątkowe z tego:	7 239 344,39	6 390 702,58	88,28%		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	1 521 500,00	773 266,80	50,82%		
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 ustawy o finansach publicznych	5 717 844,39	5 617 435,78	98,24%		
Dochody bieżące z tego :	121 844 082,09	69 916 674,80	57,38%	853 935,00	241 638,08
Pozostałe dochody własne	28 815 516,00	16 553 321,00	57,45%	853 935,00	241 638,08
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	20 811 207,00	10 208 043,46	49,05%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	36 515 899,08	22 757 269,20	62,32%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 272 674,00	1 666 571,06	50,92%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacje celowe na realizację projektów "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2021", "Infostrada Kujaw i Pomorza", "Eksperymentalne szkoły", "Grunt to rodzina", "Blżej Gwiazd".	298 858,01	249 092,08	83,35%		
Subwencja ogólna z tego:	32 127 928,00	18 480 378,00	57,52%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	20 942 217,00	12 887 520,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 595 790,00	5 297 898,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	589 921,00	294 960,00	50,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	146 195 448,29	71 689 191,52	49,04%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	23 764 333,33	4 084 662,51	17,19%		
Wydatki bieżące z tego:	122 431 114,96	67 604 529,01	55,22%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	46 151 233,22	25 921 276,84	56,17%		
Dotacje na zadania bieżące	7 648 812,20	4 694 038,05	61,37%		
Wydatki na obsługę długu	1 091 381,67	303 041,82	27,77%		
Poręczenia	302 118,33	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	67 237 569,54	36 686 172,30	54,56%		
WYNIK FINANSOWY	- 17 112 021,81 zł	4 618 185,86 zł			

Na koniec I półrocza 2021r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 936.664,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 303.041,82 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto zobowiązania długoterminowego z tytułu emisji papierów wartościowych. Na koniec omawianego okresu Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin udzieliła poręczenia dla Szubińskiego Domu Kultury w wysokości 302.118,33 zł.

W ogólnej kwocie 241.638,08 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 78.724,62 zł
- odroczenia 126.139,46 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 36.774,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			618,25	116 660,00
podatek od nieruchomości			58 760,77	0,00
podatek od środków transportowych			12 788,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			1 850,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			4 707,60	9 479,46
opłata za odpady			0,00	0,00
odsetki od odpadów			0,00	0,00
odsetki od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	78 724,62	126 139,46

Na koniec I półrocza 2021 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 I półrocze 2021 rok

załącznik nr 1a

Lp.	Nazwa zadania, na które zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Emisja innych papierów wartościowych	32 485 000,00		32 485 000,00	
1	BGK w Warszawie	20 485 000,00	26.10.2018	20 485 000,00	25-11-2035
2	Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie	12 000 000,00	20.10.2020	12 000 000,00	30.10-2033
	Pożyczki z WFOŚiGW	4 189 961,10		2 694 969,10	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	96 846,00	31-05-2022
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu bydg.(ul. Mickiewicza,Dąbrowskiej,Słowackiego,Kasprowicza.....) w Szubinie	3 429 515,10	28-12-2017	2 598 123,10	31-08-2027
	Kredyty długoterminowe	14 108 471,95		9 054 093,00	
5	Na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	791 112,00	31-10-2029
6	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	4 202 385,00	31-12-2026
7	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	2 280 396,00	30-11-2027
8	Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin w 2017 roku bs szubin z SGB Bank SA Poznań UMOWA 272.42.2017	2 323 247,92	29-12-2017	1 780 200,00	31-12-2032
	Ogółem zobowiązania	50 783 433,05		44 234 062,10	

Przychody i rozchody budżetu
Wykonanie za I półrocze 2021r.

załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			18 985 349,81	10 985 349,81
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	6 468 389,56	6 468 389,56
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	274 616,31	274 616,31
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 242 343,94	4 242 343,94
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 30.06.2021 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	129 083 426,48	76 307 377,38	59,11%
Dochody pozostałe	121 844 082,09	69 916 674,80	57,38%
Dochody majątkowe w tym:	7 239 344,39	6 390 702,58	88,28%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 471 500,00	731 606,37	49,72%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	521,52	0,00%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	50 000,00	41 138,91	82,28%
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	1 698 039,39	391 276,00	23,04%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300 000,00	0,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 019 805,00	2 926 158,00	72,79%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1,78	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2021 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
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 344,00	27 344,00	9 495,59	0,00	0,00	34,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	9 075,91	0,00	0,00	69,81%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	711 500,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	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	842 482,32	842 482,32	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	752 844,00	1 595 326,32	861 053,82	0,00	0,00	53,97%
			Ogółem rolnictwo i łowiectwo	752 844,00	1 595 326,32	861 053,82	0,00	0,00	53,97%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 060,00	49 490,18	0,00	0,00	48,49%
			Razem rozdział lokalny transport zbiorowy	0,00	102 060,00	49 490,18	0,00	0,00	48,49%
	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	177 171,31	1 137,24	654,46	59,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	185,60	0,00	0,00	12,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	433,77	33 172,83	0,00	43,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	9 535,60	220 622,41	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 419 823,00	4 019 805,00	2 926 158,00	0,00	0,00	72,79%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	3 722 323,00	4 322 305,00	3 113 484,28	254 932,48	654,46	72,03%
			Ogółem dział transport i łączność	3 722 323,00	4 424 365,00	3 162 974,46	254 932,48	654,46	71,49%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	6 556,82	0,00	0,00	119,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	143 944,17	181 360,02	11,23	84,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 370,69	0,00	0,00	268,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	300 000,00	300 000,00	172 056,26	35 193,49	1 908,03	57,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	41 138,91	14 530,01	657,34	82,28%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	760 000,00	760 000,00	731 606,37	10 032,62	20 361,67	96,26%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	56 994,24	0,00	0,00	54,28%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 530,02	100 705,15	0,00	50,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	568 199,01	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652,46	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 500,00	1 397 500,00	1 729 048,95	341 821,29	22 938,27	123,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	369,73	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 100 000,00	1 100 000,00	539 068,51	675 517,48	8 062,30	49,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	123,59	963,38	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	11 748,24	173 715,77	0,00	117,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 596,55	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	981 198,36	981 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 091 198,36	2 091 198,36	551 310,07	851 793,18	8 062,30	26,36%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 488 698,36	3 488 698,36	2 280 359,02	1 193 614,47	31 000,57	65,36%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
720	72095	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	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział informatyka	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
750	75011	0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	275,25	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	282 100,00	274 200,00	141 254,00	0,00	0,00	51,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	9,30	0,00	0,00	18,60%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	282 150,00	274 250,00	141 538,55	0,00	0,00	51,61%
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	4 640,15	0,39	0,00	66,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	521,52	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,60	1,74	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	13 620,96	152,36	0,00	54,48%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	32 000,00	34 972,00	21 755,23	154,49	0,00	62,21%
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	29 662,00	29 662,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział spis powszechny i inne	0,00	29 662,00	29 662,00	0,00	0,00	100,00%
	75075	0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	134,19	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział promocja jst	0,00	0,00	134,19	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	180,84	11 330,42	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 552,10	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	272,70	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	8 949,00	68 499,00	0,00	0,00	765,44%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,09	2 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	387,71	387,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 584,80	11 533,80	68 952,54	14 882,52	0,00	597,83%
			Ogółem dział administracja publiczna	316 734,80	350 417,80	262 042,51	15 037,01	0,00	74,78%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 445,00	4 445,00	2 225,00	0,00	0,00	50,06%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00	4 445,00	2 225,00	0,00	0,00	50,06%
			Ogółem urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 445,00	4 445,00	2 225,00	0,00	0,00	50,06%
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,42	17,42	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	0,00	17,42	17,42	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17,42	17,42	0,00	0,00	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	31 532,76	40 113,54	0,00	105,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	310,80	0,00	0,00	207,20%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 150,00	30 150,00	31 843,56	40 113,54	0,00	105,62%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 184 706,00	6 184 706,00	3 340 212,50	1 326 927,08	46 774,42	54,01%
		0320	Podatek rolny	240 000,00	240 000,00	65 094,44	13 555,69	862,39	27,12%
		0330	Podatek leśny	342 000,00	342 000,00	157 812,79	9,25	134,04	46,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	643 240,00	643 240,00	361 002,72	37 277,32	0,00	56,12%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 841,00	0,00	0,00	36,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	139,20	0,00	0,00	92,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	3 018,53	0,00	0,00	15,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 435 096,00	7 436 180,00	3 929 121,18	1 377 769,34	47 770,85	52,84%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	6 174 404,00	6 174 404,00	3 501 097,21	1 536 650,99	31 339,68	56,70%
		0320	Podatek rolny	1 540 000,00	1 540 000,00	698 556,53	420 739,35	15 454,16	45,36%
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	11 570,07	2 525,52	37,00	57,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	346 345,00	346 345,00	172 681,83	82 936,96	176,49	49,86%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	66 368,74	78 673,81	0,00	221,23%
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	925,00	49,40	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 219 159,80	2 777,30	0,00	71,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	8 437,55	0,00	0,00	93,75%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	34 565,14	0,00	0,00	69,13%
			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	9 950 749,00	9 869 749,00	5 714 785,87	2 125 228,93	47 056,73	57,90%
75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	103 140,87	0,00	0,00	51,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	131 827,34	8 626,00	43,00	87,88%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	450 000,00	450 000,00	410 397,93	0,00	1 923,64	91,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	5 182,40	41 014,41	0,00	10,36%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 235,00	593,00	0,00	111,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	80 739,00	80 739,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	852 000,00	932 739,00	733 522,54	50 233,41	1 966,64	78,64%
75621	0010		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 061 207,00	20 061 207,00	9 793 500,00	0,00	0,00	48,82%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	414 543,46	0,00	0,00	55,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 811 207,00	20 811 207,00	10 208 043,46	0,00	0,00	49,05%
			Ogółem dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 079 202,00	39 080 025,00	20 617 316,61	3 593 345,22	96 794,22	52,76%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 030 369,00	20 942 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 030 369,00	20 942 217,00	12 887 520,00	0,00	0,00	61,54%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 595 790,00	10 595 790,00	5 297 898,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 595 790,00	10 595 790,00	5 297 898,00	0,00	0,00	50,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	17 662,52	0,00	0,00	70,65%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	17 662,52	0,00	0,00	70,65%
	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 921,00	589 921,00	294 960,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	589 921,00	589 921,00	294 960,00	0,00	0,00	50,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	32 241 080,00	32 152 928,00	20 798 040,52	0,00	0,00	64,68%
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	57 734,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	18 611,43	0,00	0,00	26,97%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	316,32	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	40 425,59	0,00	0,00%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	69 000,00	69 000,00	98 142,43	40 741,91	0,00	142,24%
80103	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	1 391,00	0,00	0,00	69,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	63 283,50	626,00	0,00	74,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 092,00	275 077,00	137 538,52	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 092,00	362 077,00	202 213,02	626,00	0,00	55,85%
80104	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	12 703,00	80,00	0,00	23,10%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 385,00	266 385,00	35 410,50	352,50	0,00	13,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 200,00	295 200,00	54 455,52	0,00	0,00	18,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	789 144,00	819 347,00	409 673,54	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział przedszkola	1 405 729,00	1 435 932,00	512 242,56	432,50	0,00	35,67%
	80148	0830	Wpływy z usług	192 100,00	192 100,00	67 468,00	1 651,00	0,00	35,12%
			Razem rozdział stołówki	192 100,00	192 100,00	67 468,00	1 651,00	0,00	35,12%
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 060,00	17 652,00	8 826,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział stołówki	15 060,00	17 652,00	8 826,00	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	217 755,17	217 755,17	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	217 755,17	217 755,17	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	35 591,24	35 591,24	34 773,05	0,00	0,00	97,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		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	3 272,76	3 272,76	4 090,95	0,00	0,00	125,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	38 864,00	38 864,00	38 864,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	2 081 845,00	2 333 380,17	1 145 511,18	43 451,41	0,00	49,09%
	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 728,84	14 628,84	0,00	0,00	61,65%
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 500,00	2 500,00	1 107,00	0,00	0,00	44,28%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 500,00	26 228,84	15 735,84	0,00	0,00	59,99%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	2 500,00	26 228,84	15 735,84	0,00	0,00	59,99%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	16 861,47	0,00	0,00	80,29%
			Razem rozdział Domy Pomocy społecznej	21 000,00	21 000,00	16 861,47	0,00	0,00	80,29%
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	151,47	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 200,00	54 200,00	31 370,00	0,00	0,00	57,88%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 200,00	54 200,00	31 370,00	151,47	0,00	57,88%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 200,00	680 200,00	366 152,00	0,00	0,00	53,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	680 200,00	680 200,00	366 152,00	0,00	0,00	53,83%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	2 828,23	2 828,23	0,00	0,00	100,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	0,00	124 028,23	124 028,23	0,00	0,00	100,00%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 682,88	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	576 800,00	576 800,00	309 832,00	0,00	0,00	53,72%
			Razem rozdział zasilki stałe	576 800,00	576 800,00	309 832,00	1 682,88	0,00	53,72%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 300,00	12 615,00	12 615,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000,00	342 900,00	181 305,00	0,00	0,00	52,87%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	355 300,00	355 515,00	193 920,00	0,00	0,00	54,55%
	85228	0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	173 446,00	4 607,41	863,37	66,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	248 600,00	303 862,00	293 479,00	0,00	0,00	96,58%

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	0,00	30 498,00	27 794,00	0,00	0,00	91,13%
		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	1 300,00	1 300,00	1 227,87	0,00	0,00	94,45%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 900,00	595 660,00	495 946,87	4 607,41	863,37	83,26%
85230	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 000,00	376 000,00	94 080,00	0,00	0,00	25,02%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	376 000,00	94 080,00	0,00	0,00	25,02%
85295	0940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 698,19	15 547,19	0,00	0,00%
		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	12 007,33	12 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	12 007,33	16 500,33	9 191,19	15 547,19	0,00	55,70%
			Ogółem dział pomoc społeczna	2 585 407,33	2 799 903,56	1 641 381,76	21 988,95	863,37	58,62%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
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	245 401,88	245 401,88	210 228,08	0,00	0,00	85,67%
			Razem rozdział pozostała działalność	245 401,88	245 401,88	210 228,08	0,00	0,00	85,67%
			Ogółem dział pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	245 401,88	245 401,88	210 228,08	0,00	0,00	85,67%
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	40,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 031,60	40,00	0,00	100,03%
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 660,51	3 660,51	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	3 662,35	3 662,35	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 662,35	103 693,95	40,00	0,00	100,03%
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	23 377 000,00	23 377 000,00	14 587 566,00	0,00	0,00	62,40%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	23 377 150,00	23 377 150,00	14 587 566,00	0,00	0,00	62,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	11,60	0,00	0,00	7,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 575,13	700 103,62	0,00	91,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 447 900,00	10 447 900,00	6 544 041,00	0,00	0,00	62,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	51 586,06	4 491 390,18	0,00	68,78%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne	10 528 050,00	10 528 050,00	6 600 213,79	5 191 493,80	0,00	62,69%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	464,36	257,48	0,00	0,00	55,45%
		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	0,51	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział karta dużej rodziny	0,00	464,36	257,99	0,00	0,00	55,56%
	85504	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	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	908 100,00	908 100,00	600,00	0,00	0,00	0,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział wspieranie rodziny	908 100,00	908 100,00	600,00	0,00	0,00	0,07%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82 100,00	92 085,00	81 397,00	0,00	0,00	88,39%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 100,00	92 085,00	81 397,00	0,00	0,00	88,39%
	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	30 728,00	30 728,00	17 076,00	0,00	0,00	55,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	62 463,00	0,00	0,00	56,78%
			Razem rozdział system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 728,00	140 728,00	79 539,00	0,00	0,00	56,52%
			Razem dział rodzina	35 036 128,00	35 046 577,36	21 349 573,78	5 191 493,80	0,00	60,92%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 542 432,00	6 542 432,00	3 374 237,18	1 051 623,55	5 684,10	51,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 774,26	0,00	0,00	109,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 000,00	8 888,29	0,00	0,00	63,49%
			Razem rozdział gospodarka odpadami	6 542 432,00	6 564 432,00	3 391 899,73	1 051 623,55	5 684,10	51,67%
	90003	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	2 782,80	0,00	0,00	18,55%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	2 782,80	0,00	0,00	18,55%
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	30,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	30,00%
	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	26 777,95	0,00	0,00	53,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 439,70	46 267,50	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	398,57	14 717,88		0,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	50 000,00	50 000,00	28 638,58	60 985,38	0,00	57,28%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00%
	90095	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 432,00	6 659 432,00	3 432 364,44	1 112 608,93	5 684,10	51,54%
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	51 240,78	0,00	0,00	1708,03%
	92120	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	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 531,61	578 531,61	51 240,78	0,00	0,00	8,86%
926	92601	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	340 247,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	0,00	0,00	340 247,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	711,00	0,00	0,00	3,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,74	55,74	0,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 720,65	30 604,47	0,00	0,00	99,62%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	50 776,39	31 371,21	0,00	0,00	61,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	92695	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	38 000,00	32 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	5 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	38 000,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	58 000,00	89 011,39	371 618,21	0,00	0,00	417,50%
			Ogółem dochody	126 905 647,40	129 083 426,48	76 307 377,38	11 426 512,27	134 996,72	59,11%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I pół. 2021							
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	45 000	30 000	66,67%
			Razem rozdział melioracje wodne	30 000	45 000	30 000	66,67%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	2 510 000	5 535	0,22%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	2 510 000	5 535	0,22%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	29 000	29 000	11 027	38,02%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	29 000	29 000	11 027	38,02%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	12 962	12 962	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 207	3 207	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	850 963	830 282	97,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	350	350	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	25 000	867 482	846 801	97,62%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	94 000	3 451 482	893 363	25,88%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	120 000	64 152	53,46%
			Razem rozdział gospodarka leśna	50 000	120 000	64 152	53,46%
			Ogółem dział leśnictwo	50 000	120 000	64 152	53,46%
400	40003	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 300	0	0,00%
			Razem rozdział dostarczanie energii elektrycznej	15 000	12 300	0	0,00%
			Ogółem dział wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz	15 000	12 300	0	0,00%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	13 821	163 821	61 476	37,53%
			Razem rozdział lokalny transport zbiorowy	13 821	163 821	61 476	37,53%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200	2 955	28,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	704 771	400 532	56,83%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 510	54 739	54 739	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 661	140 661	83 074	59,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 039	20 039	11 103	55,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50 500	50 500	21 651	42,87%
		4270	Zakup usług remontowych	830 000	310 000	166 021	53,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	780	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	957 760	1 466 321	991 048	67,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 422	40,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508	46 508	24 746	53,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	14 000	14 000	12 295	87,82%
		4600	Koszty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 096	15 096	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 825	13 825	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 430 977	12 593 959	3 032 414	24,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	0	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	14 357 980	15 524 618	4 818 876	31,04%
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	20 000	0	0,00%
			Ogółem dział transport i łączność	14 371 801	15 708 439	4 880 352	31,07%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	70 000	16 923	24,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	2 125	26,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 675	5 050	5 050	100,00%
		4530	Podatek Vat	200 000	215 940	171 802	79,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	179 625	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	3 800	47,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	12 177	6,09%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 675	686 615	211 878	30,86%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163	3 163	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451	451	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	18 400	13 870	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	75 000	75 000	15 488	20,65%
		4260	Zakup energii	280 000	280 000	180 968	64,63%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	89 127	59,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	63 953	31,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 500	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000	185 000	91 532	49,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	71 720	51,23%
		4530	Podatek VAT	20 000	20 000	2 893	14,46%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200	7 200	3 157	43,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	14 500	9 295	64,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	276	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000	28 905	18,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 198	981 198	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 802	3 235 802	8 241	0,25%
			Razem rozdział pozostała działalność	5 369 490	5 476 490	579 151	10,58%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	6 040 165	6 163 105	791 028	12,83%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 700	5 000	64,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	3 468	49,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	340 000	128 965	37,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	20	0,67%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	215 000	357 700	137 453	38,43%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,00%
			Razem rozdział cmentarze	12 000	12 000	0	0,00%
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	20 000	0	0,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	247 000	389 700	137 453	35,27%
720	72095	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346	346	346	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	899	25,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 074	103 074	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 190	18 190	0	0,00%
			Razem rozdział informatyka	125 110	125 110	1 246	1,00%
			Ogółem dział informatyka	125 110	125 110	1 246	1,00%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	400	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 500	404 563	194 162	47,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 083	27 345	27 345	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	68 022	66 600	35 654	53,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 165	10 962	4 003	36,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	2 935	16,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	1 000	271	27,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	20 000	9 433	47,17%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	458	25,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388	11 388	7 906	69,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900	289	7,41%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 878	6 878	58	0,84%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	585 486	577 586	282 913	48,98%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 815	272 815	135 877	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 000	8 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	8 801	38,26%
			Razem rozdział rady gmin	303 815	303 815	144 678	47,62%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	3 803	12,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 640	5 907 640	2 981 759	50,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	443 549	432 231	432 231	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 537	1 009 855	601 712	59,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 557	141 557	72 397	51,14%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	50 000	41 800	3 430	8,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	118 200	57 993	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	386 000	384 700	89 250	23,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	1 092	27,31%
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	103 282	68,85%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	54 000	23 209	42,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	12 790	3 684	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 885	403 857	156 124	38,66%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 800	47 100	22 759	48,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	13 284	44,28%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	90 000	90 000	29 668	32,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000	177 000	132 292	74,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	60	10,00%
		4530	Podatek VAT	1 000	1 000	3	0,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	12 471	35,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100 586	100 586	1 118	1,11%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	9 186 154	9 201 916	4 741 621	51,53%
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 097	11 398	39,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	565	565	100,00%
			Razem rozdział spis powszechny i inne	0	29 662	11 963	40,33%
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203	1 203	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172	172	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	2 662	38,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 906	61 502	19 345	31,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	93 500	11 003	11,77%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 500	1 507	60,27%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105	105	0	0,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 386	171 482	38 517	22,46%
	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200	800	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000	463 000	243 052	52,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 125	33 927	33 927	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 328	81 526	46 151	56,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 720	10 720	6 129	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	3 026	12,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	460	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	15 029	15,03%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	227	22,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	20	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480	12 480	9 302	74,53%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500	15 500	2 678	17,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245	7 245	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 698	752 698	360 801	47,93%
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 892	14 892	14 892	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	97 120	48,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25 000	25 000	13 871	55,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326	7 702	5 515	71,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	1 098	753	68,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	44 800	38 381	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	593	3,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 588	280 807	189 200	67,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	3 075	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	24	2,36%
		4418	Podróże służbowe krajowe	923	923	32	3,47%
		4419	Podróże służbowe krajowe	283	283	10	3,46%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000	160 000	60 697	37,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	254 000	254 000	124 878	49,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070	1 070	535	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	130 000	35 379	27,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 381	95,24%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275	1 275	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392	392	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552	552	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 138 802	1 147 668	584 260	50,91%
			Ogółem dział administracja publiczna	12 141 341	12 184 826	6 164 752	50,59%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145	3 145	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	0	0,00%
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 445	4 445	0	0,00%
			Ogółem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 445	4 445	0	0,00%
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	13 278	26,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	89 170	89 170	21 579	24,20%
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	25 889	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	2 133	7,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	13 000	4 600	35,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	57 000	11 259	19,75%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	142	7,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	540	36,02%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	244 670	274 670	79 420	28,91%
	75414	4190	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0,00%
			Razem rozdział ochrona cywilna	400	400	0	0,00%
	75421	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 173	4 173	3 642	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827	10 827	6 676	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0,00%
			Razem rozdział zarządzanie kryzysowe	35 000	35 000	10 318	29,48%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 070	310 070	89 738	28,94%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000	50 000	1 430	2,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 378 500	1 041 382	301 612	28,96%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	1 393 500	1 091 382	303 042	27,77%
	75704	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	302 118	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	302 118	0	0,00%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	1 393 500	1 393 500	303 042	21,75%
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000	85 000	82 714	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	46 748	30 850	65,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	40 939	30 122	73,58%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	120 000	172 687	143 686	83,21%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	1 288 979	793 552	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 155	53 016	0	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	1 366 135	846 568	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	1 486 135	1 019 256	143 686	14,10%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 648	529 131	261 858	49,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090 217	13 028 177	8 068 794	61,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 322 503	1 265 278	1 265 278	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 572	2 815 647	1 598 772	56,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398 000	383 000	175 734	45,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	2 488	41,47%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000	667	9,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	405 000	486 189	275 118	56,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000	10 000	3 179	31,79%
		4260	Zakup energii	487 000	585 000	333 503	57,01%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000	393 857	113 499	28,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000	33 000	3 743	11,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000	328 000	173 423	52,87%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	19 500	8 798	45,12%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Krajowe podróże służbowe	7 000	7 000	422	6,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 872	716 872	549 600	76,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	5 500	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400	11 400	2 677	23,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 159	147 159	4 664	3,17%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	20 610 871	20 783 710	12 842 216	61,79%
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 446	85 446	33 747	39,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 745	2 045 159	998 750	48,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 761	145 499	145 499	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 829	382 829	205 148	53,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 116	53 116	21 801	41,04%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 500	300	8,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	37 000	42 000	24 316	57,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	71 500	78 500	44 797	57,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 400	42	0,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	128 000	77 578	60,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	5 372	10,74%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	1 474	36,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 745	98 745	74 400	75,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 637	24 137	127	0,53%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 173 679	3 150 331	1 633 349	51,85%
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 133 600	2 133 600	1 562 464	73,23%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 537 600	1 537 600	1 020 757	66,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 976	10 976	4 291	39,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000	2 413 034	1 159 572	48,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 194	176 732	176 732	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 352	433 352	206 743	47,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 530	38 530	19 068	49,49%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0	5 000	1 691	33,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	18 642	33,89%
		4220	Zakup środków żywności	266 385	266 385	74 198	27,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	988	98,79%
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	44 525	55,66%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	29 000	3 819	13,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	1 865	41,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	70 000	46 786	66,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	134 343	67,17%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	1 479	42,24%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 500	1 500	83	5,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 897	113 897	86 000	75,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	702	17,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 459	17 459	95	0,55%
			Razem rozdział przedszkola	7 632 493	7 599 064	4 564 845	60,07%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	0	0,00%
			Razem rozdział inne formy wychowania przedszkolnego	3 500	3 500	0	0,00%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	29	2,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 720	321 720	133 710	41,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 871	17 931	17 931	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 419	69 419	30 659	44,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895	9 895	2 401	24,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 730	56 730	21 641	38,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	14 245	39,57%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	2 272	15,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	305	38,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 000	1 254 000	331 365	26,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920	10 920	6 976	63,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	0	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 781	5 781	51	0,88%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 959 736	1 803 796	561 587	31,13%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	156 572	156 572	38 817	24,79%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 572	156 572	38 817	24,79%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 697	229 728	101 023	43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 938	16 907	16 907	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 313	40 313	20 034	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 776	5 776	1 720	29,78%

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	255	2,55%
		4220	Zakup środków żywności	192 100	192 100	54 527	28,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 306	32,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 752	7 752	6 000	77,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 267	3 267	0	0,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	517 343	517 343	201 773	39,00%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	182 133	100 333	55,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 400	303 555	170 648	56,22%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376	4 376	390	8,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 675	348 267	122 033	35,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 318	46 318	24 926	53,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 177	75 894	22 055	29,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 482	11 008	2 470	22,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	30 006	5 076	16,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	448	22,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	34 710	7 324	21,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 140	17 140	13 000	75,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 111	5 111	0	0,00%
			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	978 679	1 061 518	468 702	44,15%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 838	63 238	32 133	50,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 575	1 500 350	878 806	58,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 941	121 156	121 156	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 995	243 995	175 410	71,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 278	39 278	20 630	52,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	8 000	533	6,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 332	84 332	64 100	76,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 048	26 048	368	1,41%
			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	2 281 507	2 100 897	1 293 137	61,55%
	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 156	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	215 599	31	0,01%
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	217 755	31	0,01%
	80195	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	2 000	990	0	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 702	21 702	7 100	32,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000	4 800	4 800	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 700	11 740	42,38%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 380	39 860	1 147	2,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633	4 689	135	2,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	5 023	2 018	40,18%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 757	8 673	198	2,28%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	560	1 020	23	2,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	540	221	40,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	682	1 243	28	2,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80	146	3	2,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 773	13 960	5 812	41,63%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	47 794	22 640	47,37%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 623	2 664	47,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	18 981	14 185	74,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	13 739	13 175	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	155 074	155 074	118 650	76,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	15	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	238 640	386 573	204 540	52,91%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	37 553 020	37 781 060	21 808 996	57,72%
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	65 480	45 000	68,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500	101 020	32 486	32,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	245	16,34%
			Razem rozdział zwalczanie narkomanii	185 000	168 000	77 731	46,27%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300	1 192	91,73%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	51 000	40 000	78,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 900	18 900	693	3,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695	2 695	99	3,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	142 000	44 120	31,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 455	120 455	113 916	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	195 321	7 994	4,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650	1 650	0	0,00%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000	533 321	208 014	39,00%
85195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	12 000	6 952	57,93%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	261	2 066	1 196	57,88%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39	296	170	57,45%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200	9 106	4 436	48,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	350	2 325	1 333	57,33%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	286	209	73,01%
	4410		Podróże służbowe krajowe	150	150	60	40,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 500	26 229	14 356	54,73%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	452 500	727 550	300 100	41,25%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 720 660	1 720 660	990 245	57,55%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	1 720 660	1 720 660	990 245	57,55%
85205	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	190	12,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0	0,00%
			Razem rozdział w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	190	3,17%
85213	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 200	54 200	26 953	49,73%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 200	54 200	26 953	49,73%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	3110	Świadczenia społeczne	860 200	860 200	421 480	49,00%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320	4 320	0	0,00%
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 520	864 520	421 480	48,75%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	700 000	822 773	379 254	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	1 405	117	8,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250	7 350	5 106	69,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	490	449	91,63%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	707 990	832 018	384 926	46,26%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	576 800	576 800	301 589	52,29%
			Razem rozdział zasilki stałe	576 800	576 800	301 589	52,29%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	1 753	13,48%
		3110	Świadczenia społeczne	9 300	16 428	12 428	75,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 613	1 708 513	824 803	48,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 798	118 798	112 972	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 003	303 003	132 934	43,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 302	36 302	15 999	44,07%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	7 117	7 117	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 548	4 548	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	23 883	36,74%
		4260	Zakup energii	50 000	61 000	29 567	48,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 169	23,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850	7 150	183	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	110 187	63 248	57,40%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550	11 050	5 409	48,95%
		4410	Krajowe podróże służbowe	30 000	30 000	14 066	46,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 986	79,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 766	46 766	35 268	75,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	4 880	97,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	53	53,19%

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	8 000	8 000	2 464	30,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 691	17 691	1 203	6,80%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	2 577 638	2 579 653	1 286 267	49,86%
85228	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	20	0,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	1 030 498	474 944	46,09%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 530	67 530	59 320	87,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	257 893	259 155	114 084	44,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 807	33 807	10 240	30,29%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	776 100	803 100	389 206	48,46%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	700	170	24,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	147 500	174 500	141 990	81,37%
	4410		Krajowe podróże służbowe	700	700	0	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 795	43 795	30 091	68,71%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 104	13 104	615	4,69%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 355 929	2 431 889	1 220 682	50,19%
85230	3110		Świadczenia społeczne	691 000	691 000	205 913	29,80%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	691 000	691 000	205 913	29,80%
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	26 100	52,20%
	3110		Świadczenia społeczne	45 680	45 680	16 234	35,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 751	1 750	46,65%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800	1 450	307	21,16%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512	0	0,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	521	521	0	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	92	34	36,62%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	72	72	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 949	2 949	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005	3 005	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 840	154 840	87 858	56,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974	7 974	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 480	6 480	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	294 907	299 400	132 282	44,18%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 849 644	10 056 141	4 970 527	49,43%
853	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	10 000	10 000	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 276	158 525	86 012	54,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 891	58 069	27 916	48,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 296	30 390	15 580	51,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638	12 389	12 388	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523	523	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 727	25 727	17 063	66,32%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 186	11 684	5 501	47,08%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 543	5 406	2 702	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 541	3 541	2 411	68,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	999	1 213	632	52,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	783	764	382	49,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 942	24 637	3 808	15,46%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270	2 070	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060	15 060	387	2,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070	79 567	9 358	11,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347	4 347	0	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100	7 808	2 550	32,66%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4267	Zakup energii	1 750	3 500	210	6,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4269	Zakup energii	1 175	1 175	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	166 160	194 710	22 177	11,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 612	31 612	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	600	10	1,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 800	5 800	4 651	80,19%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	863	1 125	872	77,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	501	501	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 658	2 658	42	1,58%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	305	305	73	23,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	513	513	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	439 000	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 058 526	1 134 718	216 223	19,06%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 526	1 134 718	216 223	19,06%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 522	27 522	12 655	45,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 432	788 191	369 948	46,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 755	56 996	56 996	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 783	142 783	74 733	52,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 460	20 460	7 843	38,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 998	33,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 336	37 336	28 100	75,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 540	11 540	39	0,34%
			Razem rozdział świetlice szkolne	1 091 728	1 091 728	552 312	50,59%
	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000	37 576	21 025	55,95%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000	26 840	13 420	50,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	53	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945	45 945	6 631	14,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 226	3 226	1 006	31,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766	19 566	1 164	5,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397	5 380	167	3,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788	788	600	76,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195	195	0	0,00%
			Razem wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 370	139 569	44 012	31,53%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	30 000	128 000	38 972	30,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	3 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252	2 252	790	35,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	34 752	134 752	39 762	29,51%
	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	20 000	0	0,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 850	1 386 049	636 087	45,89%
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	200	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 178 296	23 178 296	14 378 681	62,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 310	285 310	131 045	45,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 715	24 715	22 711	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 018	50 018	24 976	49,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 982	6 982	3 377	48,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180	11 180	2 826	25,27%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	95	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	31 349	69,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 608	10 608	7 906	74,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 125	28,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 780	4 780	0	0,00%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	23 622 889	23 622 889	14 604 290	61,82%
	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 000	1 169	58,45%
		3110	Świadczenia społeczne	9 316 063	9 316 063	5 840 826	62,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 810	412 810	193 819	46,95%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	35 037	35 037	32 435	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 186	914 186	527 842	57,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	4 834	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 766	17,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	213	21,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	44 000	30 461	69,23%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 068	16 068	11 976	74,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	1 404	40,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 821	6 821	102	1,49%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 771 485	10 771 485	6 646 845	61,71%
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	164	164	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300	208	69,47%
			Razem rozdział Karta Dużej Rodziny	0	464	373	80,27%
	85504	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	115	115	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	876 000	876 000	600	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 558	306 558	139 968	45,66%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 638	22 038	21 941	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 981	46 981	27 228	57,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 609	5 609	2 502	44,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940	4 940	164	3,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560	10 560	4 865	46,07%
		4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	391	5,58%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	3 317	16,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 925	19 925	3 705	18,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	2 224	31,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	5 465	60,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	1 718	34,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 549	549	0	0,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	1 363 260	1 345 775	214 204	15,92%
85508	4300		Zakup usług pozostałych	126 761	302 361	141 255	46,72%
			Razem rozdział zakup usług pozostałych	126 761	302 361	141 255	46,72%
85513	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 100	92 085	79 085	85,88%
			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	82 100	92 085	79 085	85,88%
85516	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000	360 000	149 000	41,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	450 000	225 378	50,08%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 125	34 007	34 007	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 307	88 307	44 332	50,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 652	9 652	4 037	41,82%
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 638	46,38%
		4220	Zakup środków żywności	30 728	30 728	13 852	45,08%
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	8 822	36,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	420	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	16 276	8 097	49,74%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	215	43,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860	15 860	12 000	75,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	842	245	29,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 205	3 205	0	0,00%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 047 377	1 047 377	507 042	48,41%
			Ogółem dział rodzina	37 013 872	37 182 436	22 193 095	59,69%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 723	34,46%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	1 723	34,46%
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650	650	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 750	153 750	74 746	48,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 152	8 316	8 316	100,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	30 573	31 409	18 219	58,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 376	4 376	1 433	32,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 000	21 548	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	349	11,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 324 864	6 385 959	3 448 339	54,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680	4 680	3 488	74,53%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	207	3,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 787	2 787	0	0,00%
			Razem gospodarka odpadami	6 542 432	6 625 527	3 576 646	53,98%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400	38 400	23 312	60,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 501	3 501	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	10 300	7 580	73,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	345	31,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	13 139	48,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 375	32 375	17 168	53,03%
		4260	Zakup energii	10 000	13 000	8 907	68,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 190	387 167	161 233	41,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 560	1 163	74,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386	86	0	0,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	514 662	515 140	236 347	45,88%
	90004	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	172	172	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 968	116 968	78 287	66,93%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	782	9,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800	125 800	41 072	32,65%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 965	251 965	120 142	47,68%
	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 000	13 951	60,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	954	19,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	500	25,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	30 000	15 406	51,35%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000	38 482	24,83%
			Razem rozdział schroniska dla zwierząt	159 000	159 000	38 482	24,20%
	90015	4260	Zakup energii	603 200	603 200	351 446	58,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 927	859 427	387 026	45,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 672	396 672	9 337	2,35%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 840 799	1 859 299	747 810	40,22%
	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	46 000	51,11%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	93	0,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500	31 900	8 268	25,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	21 100	9 840	46,64%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000	153 000	64 201	41,96%
	90095	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	5 000	5 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	3 572	17,42%
		4260	Zakup energii	8 200	8 200	5 030	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	157 265	52,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	499	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	334 700	334 199	165 866	49,63%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 784 558	9 933 130	4 966 622	50,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000	1 250 000	684 000	54,72%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500	7 500	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921	6 921	3 063	44,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987	987	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 260	37 260	22 667	60,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 059	118 659	54 593	46,01%
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	44 040	62,91%
		4270	Zakup usług remontowych	73 143	76 043	60 761	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	60 000	22 831	38,05%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	14 500	6 196	42,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500	18 500	9 232	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604	604	32	5,34%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	865 187	865 187	865 187	100,00%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	2 518 661	2 526 161	1 772 603	70,17%
	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%
		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	0,00%
			Razem rozdział muzea	304 000	304 000	164 000	53,95%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	25 672	0	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 532	575 532	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	311 000	44 145	14,19%
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	851 204	886 532	44 145	4,98%
	92195	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	18 000	18 000	9 660	53,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	118 000	118 000	9 660	8,19%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 651 865	4 694 693	2 430 408	51,77%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000	864 000	38 745	4,48%
			Razem rozdział obiekty sportowe	865 000	864 000	38 745	4,48%
	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	298 000	159 200	53,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	343	7,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 360	306 360	163 525	53,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 600	25 065	25 065	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 907	63 394	35 257	55,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 263	8 263	2 641	31,96%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	12 000	3 259	27,15%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	4 000	114	2,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	49 811	71,16%
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	35 162	54,10%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	7 783	19,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	80	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	72 000	26 122	36,28%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	1 306	37,32%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	2 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	2 186	21,86%

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	10 852	10 900	8 174	74,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 686	1 686	0	0,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	999 968	999 968	520 025	52,00%
	92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	7 200	7 200	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000	6 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340	11 340	1 280	11,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860	2 860	220	7,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408	408	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 300	7 360	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 974	114 393	62 666	54,78%
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	5 468	45,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	15 000	6 869	45,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 405	130 405	19 092	14,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	780	48,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	250	250	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 336	179 469	35 976	20,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 994	0	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	32 500	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	18 735	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	502 267	553 470	139 552	25,21%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	2 367 235	2 417 438	698 321	28,89%
			Razem wydatki	140 230 636	146 195 448	71 689 192	49,04%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2021 roku

załącznik nr 6

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010, 4017, 4018, 4019	4040, 4047, 4048, 4049	4100				
600	Transport i łączność	400 532	54 739	0	0	94 177	549 448	25,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	13 870	0	13 870	0,00
710	Działalność usługowa	0	0	0	5 000	0	5 000	0,00
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	3 430 372	493 503	13 871	99 036	773 488	4 810 270	117,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0	0	0	0	0	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	3 642	0	3 642	
801	Oświata i wychowanie	11 475 710	1 768 429	0	29 941	2 510 444	15 784 525	405,25
851	Ochrona zdrowia	6 952	0	0	44 120	2 158	53 230	0,00
852	Pomoc społeczna	1 301 497	172 292	0	389 206	275 416	2 138 412	60,95
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	129 508	12 388	0	3 808	28 804	174 508	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 579	58 002	0	0	83 946	518 527	10,60
855	Rodzina	690 210	111 094	0	164	639 230	1 440 698	27,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 058	11 817	0	34 687	27 577	172 139	4,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	22 667	3 095	25 762	0,00
926	Kultura fizyczna	164 805	25 065	0	3 259	38 117	231 246	8,33
	Razem	18 074 223	2 707 329	13 871	649 401	4 476 452	25 921 277	658,96

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 rok

załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej		
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	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
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"	14 892,00	0,00	0,00	0,00	14 892,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 192,45
4	921	92109	2480 2809 6229	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	865 187,30	1 250 000,00	0,00	1 549 187,30
5	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	860 000,00	0,00	440 000,00
6	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	300 000,00	0,00	164 000,00
Ogółem					24 038,20	869 187,30	2 410 000,00	0,00	2 169 617,95

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2021 roku

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie za I półrocze 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	45 000,00	0,00	30 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	2 133 600,00	1 562 464,06
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 537 600,00	1 020 757,49
4	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	182 133,00	100 332,72
5	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	303 555,00	170 647,95
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	37 576,00	21 024,98
7	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	26 840,00	13 420,20
8	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	990,00	0,00	0,00
9		80195	2360	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM"	990,00	0,00	0,00

10	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w tym:	65 480,00	0,00	45 000,00
11			2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	57 480,00	0,00	40 000,00
12			2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	8 000,00	0,00	5 000,00
13	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	51 000,00	0,00	40 000,00
14			2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	51 000,00	0,00	40 000,00
15	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym:	50 000,00	0,00	26 100,00
16		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	50 000,00	0,00	26 100,00
17	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00	0,00
18	853	85395	2360	Rewitalizacja w sferze społecznej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze cyklicznych działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów	5 000,00	0,00	0,00
19	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	360 000,00	0,00	149 000,00
20	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	46 000,00
21	900	90095	2360	Rewitalizacja w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze informacyjno-educacyjnym	5 000,00	0,00	0,00
22	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	18 000,00	0,00	9 660,00
23		92195	2360	KGW Wolwark	2 660,00	0,00	2 660,00
24		92195	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	5 340,00	0,00	0,00

25		92195	2360	Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja"	4 000,00	0,00	4 000,00
26		92195	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	6 000,00	0,00	3 000,00
27	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:	298 000,00	0,00	159 200,00
28		92605	2360	UKS "Sachowa Dwójka"	4 000,00	0,00	2 500,00
29		92605	2360	UKS "Pelikan Szubin"	8 000,00	0,00	6 000,00
30		92605	2360	UKS " Wyspiański" Szubin	20 000,00	0,00	14 000,00
31		92605	2360	LUKS "LUKS Kołaczkowo"	13 000,00	0,00	8 000,00
32		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka	26 000,00	0,00	13 000,00
33		92605	2360	Ognisko TKKF " Instalator-Pelikan"	4 000,00	0,00	2 000,00
34		92605	2360	LZS " Victoria" Kołaczkowo	10 000,00	0,00	5 000,00
33		92605	2360	LKS " Szubinińska" Szubin	160 000,00	0,00	90 000,00
34		92605	2360	LZS " Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00	5 000,00
35		92605	2360	LZS " Iskra" Zamość-Rynarzewo	10 000,00	0,00	6 700,00
36		92605	2360	LZS " Hutnik-Tur"	7 000,00	0,00	0,00
37		92605	2360	Stowarzyszenie " Pantery Szubin"	8 000,00	0,00	7 000,00
38		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka	6 000,00	0,00	0,00
39		92605	2360	LKS " Szubinianka" Szubin	6 000,00	0,00	0,00
40		92605	2360	Stowarzyszenie " Pantery Szubin"	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem					993 470,00	4 221 304,00	3 673 567,40

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2021 roku

załącznik nr 9

Dział	Nazwa działu	Uchwała budżetowa		Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie w %
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	2 510 000	5 535	0,22%
600	Transport i łączność	11 490 977	12 673 959	3 032 414	23,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 470 000	4 577 000	49 323	1,08%
720	Informatyka	121 264	121 264	0	0,00%
750	Administracja publiczna	30 000	30 000	0	0,00%
758	Różne rozliczenia finansowe	77 155	53 016	0	0,00%
853	Pomoc społeczna	500 000	439 000	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 672	396 672	9 337	2,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 719	1 855 719	913 332	49,22%
926	Kultura fizyczna i sport	1 073 330	1 107 704	74 721	6,75%
	Razem wydatki na inwestycje	19 964 116	23 764 333	4 084 663	17,19%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

załącznik nr 10

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	18 800 000,00	2 510 000,00	5 535,00	0,22%
				dział rolnictwo i leśnictwo	18 800 000,00	2 510 000,00	5 535,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 000 000,00	1 817 587,00	0,00	0,00%
3			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%
4			6050	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	2 590 000,00	1 249 982,00	47 373,20	3,79%
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090595C - ulicy Św. Wojciecha w Kołaczkowie w km od 0+000 do km 0+271,55	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00%
6			6050	Wykończenie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
7			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu	1 550 000,00	780 700,00	0,00	0,00%
8			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 054 568,00	2 972 178,00	2 969 947,42	99,92%
9			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie	1 082 000,00	581 000,00	0,00	0,00%
10			6050	Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin	350 000,00	350 000,00	196,80	0,06%
11			6050	Przebudowa drogi gminnej 090574C - ul. Spokojnej w Zalesiu	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
12			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

załącznik nr 10

13			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
14			6050	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury, w tym dokumentacja	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
15			6050	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
16			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	3 680 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
17			6050	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	1 539 360,00	490 358,00	0,00	0,00%
18			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	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
19			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605	2 460 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
20			6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M.Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie FS Rynarzewo	15 000,00	15 000,00	14 897,02	99,31%
21			6050	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	17 153,62	17 153,62	0,00	0,00%
22	60016		6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
23		60095	6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy-dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				dział transport i łączność	29 978 081,62	12 673 958,62	3 032 414,44	2,03

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

załącznik nr 10

24	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	12 177,10	6,09%
25		70095	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 500 000,00	4 217 000,00	8 241,00	0,20%
26			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	3 136 900,00	100 000,00	0,00	0,00%
27			6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	60 000,00	60 000,00	28 905,00	48,18%
				dział gospodarka mieszkaniowa	8 896 900,00	4 577 000,00	49 323,10	0,54
28	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	121 264,00	0,00	0,00%
				dział informatyka	304 485,66	121 264,00	0,00	0,00
29	750	75023	6060	Zakup wielkoformatowej drukarki technicznej A0 z wbudowanym skanerem A0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
				dział administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
30	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00%
				dział różne rozliczenia finansowe	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00
31	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	3 000 000,00	439 000,00	0,00	0,00%
				dział pomoc społeczna	3 000 000,00	439 000,00	0,00	0,00
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	200 000,00	9 336,99	4,67%
33			6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo- wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp.. Itd.. FS Kowalewo	39 343,56	39 343,56	0,00	0,00%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

załącznik nr 10

34		6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy) FS Łachowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
35		6050	Budowa oświetlenia- wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej , zakup i montaż lamp i innych FS Rynarzewo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
36		6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy drodze gminnej dz. Nr 193/1 w Smolnikach FS Smolniki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
37		6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej- zakup i montaż lamp itp. FS Stanisławka	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00%
38		6050	Budowa oświetlenia- wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysłowie FS Stary Jaruzyn	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
39		6050	Budowa oświetlenia- zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego FS Szubin-Wieś	18 849,84	18 849,84	0,00	0,00%
40		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej- wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp FS Tur	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
41		6050	Budowa oświetlenia- zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku FS Wolwark	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
42		6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego-budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
43		6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- kontynuacja FS Żurczyn	17 058,30	17 058,30	0,00	0,00%
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 671,70	396 671,70	9 336,99	0,05

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

załącznik nr 10

44	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"	1 716 447,95	865 187,30	865 187,30	100,00%
45	921	92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 730 000,00	886 531,61	44 145,00	4,98%
46		92195	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
47		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 447,95	1 855 718,91	913 332,30	2,05
48		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku	2 022 140,00	30 000,00	0,00	0,00%
49		92601	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	804 000,00	804 000,00	38 745,00	4,82%
50			6050	Modernizacja strefy kibica na Stadionie miejskim w Szubinie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
51		92695	6068 6069	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska w Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim	51 235,00	51 235,00	0,00	0,00%
52		92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
53		92695	6050	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji FS Chomętowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
54			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elemntów placu zabaw wraz z montażem i inne FS Ciężkowo	15 907,43	15 907,43	12 535,56	78,80%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

załącznik nr 10

55		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką FS Chraplewo	13 566,28	13 566,28	0,00	0,00%
56		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - I etap FS Małe Rudy	23 445,48	23 445,48	23 440,12	99,98%
57		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym itp. FS Pińsko	18 417,00	18 417,00	0,00	0,00%
58		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
59		6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne. FS Zalesie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
60		6050	Zagospodarowanie działki 6/16 poprzez zakupienie altany pod teren rekreacyjny itp.. FS Gąbin	19 350,91	19 350,91	0,00	0,00%
61		6050	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji FS Królikowo	21 139,00	21 139,00	0,00	0,00%
62		6050	Zakup drewnianej altany i postawienie jej na działce gminnej na terenie wsi Wrzosa FS Wrzosa	12 642,63	12 642,63	0,00	0,00%
			dział kultura fizyczna	3 099 843,73	1 107 703,73	74 720,68	6,75%
Ogółem				70 909 447,03	23 764 333,33	4 084 662,51	17,19%

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania zlecone, własne i powierzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik 11

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystan a kwota dotacji z budżetu państwa	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "A"	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "B"	Poniesione wydatki na zadania zlecone ze środków własnych podlegające zwrotowi
			§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb- 50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb- 285	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		842 482,32	842 482,32	100,00%		842 482,32	842 482,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	842 482,32	842 482,32	100,00%	4210	12 962,36	12 962,36	0,00			0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo					4300	3 206,90	3 206,90	0,00			0,00	0,00	0,00
							4430	825 963,06	825 963,06	0,00			0,00	0,00	0,00
							4700	350,00	350,00	0,00			0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		303 862,00	170 916,00	56,25%		294 875,69	142 831,90	152 043,79	6,80	0,00	0,00	0,00	152 043,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	274 200,00	141 254,00	51,51%		282 912,69	130 868,90	152 043,79	6,80	0,00	0,00	0,00	152 043,79
							3020	400,00	0,00	400,00			0,00	0,00	400,00
							4010	194 162,21	109 385,57	84 776,64			0,00	0,00	84 776,64
							4040	27 344,70	0,00	27 344,70			0,00	0,00	27 344,70
							4110	35 653,67	18 803,38	16 850,29			0,00	0,00	16 850,29
							4120	4 002,50	2 679,95	1 322,55			0,00	0,00	1 322,55
							4210	2 934,77	0,00	2 934,77			0,00	0,00	2 934,77
							4280	271,20	0,00	271,20			0,00	0,00	271,20
							4300	9 433,02	0,00	9 433,02			0,00	0,00	9 433,02
							4360	457,69	0,00	457,69			0,00	0,00	457,69
							4380	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4410	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4440	7 906,33	0,00	7 906,33			0,00	0,00	7 906,33
							4700	289,00	0,00	289,00			0,00	0,00	289,00
							4710	57,60	0,00	57,60			0,00	0,00	57,60
	75056	Spis powszechny	2010	29 662,00	29 662,00	100,00%		11 963,00	11 963,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4010	11 398,01	11 398,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	564,99	564,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 445,00	2 225,00	50,06%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2010	4 445,00	2 225,00	50,06%		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	0,00	0,00
						4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2010	217 755,17	217 755,17	100,00%		31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	635,94	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat.ów.	2010	217 755,17	217 755,17	100,00%	4240	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	635,94	0,00	0,00
						4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		2 500,00	1 107,00	44,28%		1 105,94	1 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	2 500,00	1 107,00	44,28%	4010	652,19	652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4110	112,86	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4120	15,84	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4210	61,05	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4300	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4410	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2010	319 305,23	308 922,23	96,75%		300 299,15	300 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki energetyczne	2010	2 828,23	2 828,23	100,00%		1 952,07	1 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	2 828,23	2 828,23	100,00%	3110	1 913,80	1 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4210	38,27	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	303 862,00	293 479,00	96,58%		285 732,66	285 732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4110	3 828,71	3 828,71	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	0,00	0,00
						4170	149 293,95	149 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4300	132 610,00	132 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	12 615,00	12 615,00	100,00%		12 614,42	12 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3110	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4300	186,42	186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		34 825 549,36	21 213 861,48	60,91%		21 331 293,90	21 074 978,37	256 315,53	0,00	216,33	0,00	256 099,20	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	23 377 000,00	14 587 566,00	62,40%		14 604 290,10	14 508 325,45	95 964,65	0,00	0,00	0,00	95 964,65	0,00
						3020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3110	14 378 690,60	14 378 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4010	131 044,85	129 644,85	1 400,00	0,00	0,00	0,00	7956,23	0,00	0,00
						4040	22 710,51	0,00	22 710,51	0,00	0,00	0,00	19214,55	0,00	0,00
						4110	24 975,88	0,00	24 975,88	0,00	0,00	0,00	25057,95	0,00	0,00
						4120	3 377,10	0,00	3 377,10	0,00	0,00	0,00	2846,47	0,00	0,00
						4210	2 825,73	0,00	2 825,73	0,00	0,00	0,00	399,84	0,00	0,00
						4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4280	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00

							4300	31 349,10	0,00	31 349,10		0,00	0,00	0,00	27089,05
							4360	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4440	7 906,33	0,00	7 906,33		0,00	0,00	0,00	7034,31
							4700	1 125,00	0,00	1 125,00					
							471	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne	2010	10 447 900,00	6 544 041,00	62,63%		6 646 844,92	6 486 710,37	160 134,55		0,00	0,00	0,00	160 134,55
							3020	1 169,00	0,00	1 169,00		0,00	0,00	0,00	1 169,00
							3110	5 840 825,76	5 840 825,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4010	193 818,91	155 212,86	38 606,05		0,00	0,00	0,00	38606,05
							4040	32 434,61	0,00	32 434,61		0,00	0,00	0,00	32434,61
							4110	527 841,98	490 671,75	37 170,23		0,00	0,00	0,00	37170,23
							4120	4 833,83	0,00	4 833,83		0,00	0,00	0,00	4833,83
							4210	1 765,52	0,00	1 765,52		0,00	0,00	0,00	1765,52
							4260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4280	212,50	0,00	212,50		0,00	0,00	0,00	212,50
							4300	30 461,35	0,00	30 461,35		0,00	0,00	0,00	30461,35
							4360	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4440	11 975,76	0,00	11 975,76		0,00	0,00	0,00	11975,76
							4700	1 404,00	0,00	1 404,00		0,00	0,00	0,00	1404,00
							4710	101,70	0,00	101,70		0,00	0,00	0,00	101,70
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	464,36	257,48	55,45%		372,76	257,48	115,28		0,00	115,28	0,00	0,00
							4210	164,36	49,08	115,28		0,00	115,28	0,00	0,00
							4700	208,40	208,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Dobry Start	2010	908 100,00	600,00	0,07%		701,05	600,00	101,05		0,00	101,05	0,00	0,00
							3110	600,00	600,00	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	101,05	0,00	101,05		0,00	101,05	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	92 085,00	81 397,00	88,39%	4130	79 085,07	79 085,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				36 515 899,08	22 757 269,20	62,32%		22 770 088,00	22 361 728,68	408 359,32	6,80	0,00	216,33	635,94	408 142,99

B. Dotacje celowe na zadania własne

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	%(6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2030	1 112 076,00	556 038,06	50,00%		2 280 354,90	556 038,06	1 724 316,84		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	275 077,00	137 538,52	50,00%	4010	998 750,35	137 538,52	861 211,83		0,00
	80104	Przedszkola	2030	819 347,00	409 673,54	50,00%	4010	1 159 571,91	409 673,54	749 898,37		0,00
	80149	Realiz. zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	2030	17 652,00	8 826,00	50,00%	4010	122 032,64	8 826,00	113 206,64		0,00
852		Pomoc społeczna	2030	2 060 598,00	1 010 533,00	49,04%		2 267 306,09	971 010,92	1 296 295,17		0,00
	85213	Składki zdrowotne	2030	54 200,00	31 370,00	57,88%	4130	26 953,39	26 953,39	0,00		0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze	2030	680 200,00	366 152,00	53,83%	3110	421 480,07	341 980,47	79 499,60		0,00
	85216	Zasłki stałe	2030	576 800,00	309 832,00	53,72%	3110	301 589,06	301 589,06	0,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	342 900,00	181 305,00	52,87%		1 286 267,17	181 305,00	1 104 962,17		0,00
							3020	1 752,87	0,00	1 752,87		
							3110	12 428,00	0,00	12 428,00		
							4010	824 803,13	151 542,13	673 261,00		
							4040	112 972,12	0,00	112 972,12		
							4110	132 933,90	26 050,09	106 883,81		
							4120	15 999,01	3 712,78	12 286,23		
							4210	23 883,16	0,00	23 883,16		
							4260	29 566,92	0,00	29 566,92		
							4270	1 168,50	0,00	1 168,50		
							4280	183,00	0,00	183,00		
							4300	63 247,50	0,00	63 247,50		
							4360	5 408,88	0,00	5 408,88		
							4410	14 065,83	0,00	14 065,83		
							4430	3 986,00	0,00	3 986,00		
							4440	35 268,44	0,00	35 268,44		
							4480	4 880,00	0,00	4 880,00		
							4610	53,19	0,00	53,19		
							4700	2 464,00	0,00	2 464,00		
							4710	1 202,72	0,00	1 202,72		

	85228	Usługi opiekuńcze	2030	30 498,00	27 794,00	91,13%		25 103,00	25 103,00	0,00		0,00
							4010	25 103,00	25 103,00	0,00		0,00
	85230	Pozostała działalność	2030	376 000,00	94 080,00	25,02%		205 913,40	94 080,00	111 833,40		0,00
							3110	205 913,40	94 080,00	111 833,40		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000,00	100 000,00	100,00%		38 972,00	0,00	38 972,00		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne	2030	100 000,00	100 000,00	100,00%	3240	38 972,00	0,00	38 972,00		0,00
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
855		Rodzina		0,00	0,00	#DZIELU!		213 388,43	113 661,17	99 727,26		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2030	0,00	0,00	#DZIELU!		213 388,43	113 661,17	99 727,26		0,00
							4010	139 968,25	78 216,37	61 751,88		0,00
							4040	21 941,46	13 263,14	8 678,32		0,00
							4110	27 228,49	15 510,68	11 717,81		0,00
							4120	2 501,91	852,73	1 649,18		0,00
							4170	164,40	0,00	164,40		0,00
							4210	4 865,27	0,00	4 865,27		0,00
							4220	390,87	0,00	390,87		0,00
							4260	3 317,27	0,00	3 317,27		0,00
							4280	0,00	0,00	0,00		0,00
							4300	3 603,68	274,00	3 329,68		0,00
							4410	2 224,16	2 056,16	168,00		0,00
							4440	5 464,67	3 488,09	1 976,58		0,00
							4480	1 718,00	0,00	1 718,00		0,00
							4700	0,00	0,00	0,00		0,00
							4710	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM:			3 272 674,00	1 666 571,06	50,92%		4 800 021,42	1 640 710,15	3 159 311,27		0,00

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00		0,00
	71035	Ornamentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	4300	0,00	0,00	0,00		0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

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

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i kowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego -825.963,06 zł, koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenie i opłaty pocztowe - 16.519,26 zł;
 - **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 282.912,69 zł, w tym z dotacji wykorzystano 130.868,90 zł, ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 152.043,79 zł;
 - **rozdział 75056** - Spis powszechny i inne- w omawianym okresie wypłacono dodatek spisowy na kwotę 11.398,01 zł oraz zakupiono materiały biurowe i nagrody rzeczowe na konkurs plastyczny na promocję NSPLIM 2021; na ten cel GUS przekazał dotację celową w kwocie 29.662 zł, z czego wykorzystano 11.963 zł;
 - **rozdział 75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej: w omawianym okresie nie dokonano wydatku z przekazanej dotacji; planuje się wydatki w II półroczu br.;
 - **rozdział 80153** - bezpłatny dostęp do podręczników, mat. eduk lub mat. ów.- w omawianym okresie Wojewoda przekazał 77,08% faktycznego zapotrzebowania tj.217.755,17 zł; na dzień 30.06.2021r. wydano 31,00 zł;
 - **rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 17 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 1.105,94 zł;
 - **rozdział 85215** -dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 1.913,80 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 38,27 zł;
 - **rozdział 85228** - Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 69 niepełnosprawnych osób prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 285.732,66 zł z przekazanej dotacji w kwocie 293.479 zł :
 - ośrodki pomocy społecznej- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania wydano 12.614,42 zł z przekazanej dotacji w kwocie 12.615 zł;
 - **rozdział 85219** - świadczenia wychowawcze - w I półroczu br. przekazano dotację celową w kwocie 14.587,566 zł, z czego na świadczenia wydano 14.378.680,60 zł, a na koszty obsługi wydano 129.644,85 zł; ze środków własnych gminy sfinansowano koszty obsługi w kwocie 95.964,65 zł;
 - **rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:
 - Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.261.511,96 zł
 - Zasiłki pielęgnacyjne 780.960,74 zł
 - Świadczenia pielęgnacyjne 2.799.419,38 zł
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy 24.345,40 zł
 - Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 72.000,00 zł
 - Świadczenia rodzicielskie 347.359,50 zł
 - Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem" 4.000 zł
 - Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 543.788,78 zł dla 130 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 172 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 490.671,75 zł
- Z dotacji koszty obsługi wyniosły 155.212,86 zł; ze środków własnych gminy na koszty obsługi wydano 131.667,27 zł, a ze środków odzyskanych od dl.alim. wydano 28.447,28 zł;
- **rozdział 85503** - Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 38 wniosków, na co wydano 372,76 zł, z czego 257,48 zł z przekazanej dotacji, a 115,28 zł ze środków własnych;
 - **rozdział 85504-** wspieranie rodziny- w omawianym okresie przyznano dotację w kwocie 600 zł na realizację Programu "Dobry start";
 - wydano 701,05 zł, z czego 101,05 zł stanowiły środki własne;
 - **rozdział 85513** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 79.085,07 zł za 86 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna;

Ad.B. Zadania własne :

-rozdział 80103 udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2021 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe

-rozdział 80104 udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2021 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe

-rozdział 80149 udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2021 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe

- rozdział 85213 - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 97 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej;

w omawianym okresie wydano 26.953,39 zł z przekazanej dotacji w wysokości 31.370 zł;

- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 234 rodziny, którym wypłacono 950 zasiłków na łączną kwotę 341.980,47 zł; na zasiłki celowe ze środków gminy wydano 79.499,60 zł;

- rozdział 85216 - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 554 zasiłki stałe dla 101 osób łącznie na kwotę 301.589,06 zł;

- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 28 pracowników merytorycznych (28,0 etatów) w tym:

16 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych;

w omawianym okresie wydano na utrzymanie OPS kwotę 1.286.267,17 zł z tego z dotacji 181.305 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki na kwotę 1.104.962,17 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 9 uczniom, którym sfinansowano 579 posiłków na łączną kwotę 2.977,50 zł ; dożywianiem objęto również 74 dzieci w placówkach szkolnych, którym sfinansowano 5.799 posiłków na kwotę 23.514 zł. sfinansowane z wkładu własnego; w omawianym okresie udzielono również pomocy w formie zasiłku na zakup posiłku 282 rodzinom na łączną kwotę 178.545 zł, z czego z otrzymanej dotacji wydano 85.620 zł, a z wkładu własnego 92.925 zł;

- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 38.972 zł dla 99 dzieci, z tego 35.074,80 zł z dotacji, a 3.897,20 zł ze środków własnych gminy; wysokość pomocy wynosiła 100,00 zł lub 124,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium; w omawianym okresie Wojewoda przekazał dotację w kwocie 100.000 zł;

-rozdział 85504- w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 213.388,43 zł, z czego ze środków własnych w ramach programu wydano 113.661,17 zł; programem objęto 45 rodzin; wydatki nie objęte programem wyniosły 41.350,22 zł; wydatki na prowadzenie świetlicy opiek.-wych. wyniosły 58.377,04 zł; omawianym okresie Gmina Szubin nie otrzymała dotacji celowej na program wspieranie rodziny;

Ad.C. Zadania powierzone :

- rozdział 71035 - cmentarze: w I półroczu wpłynęła dotacja w kwocie 2.000 zł; planuje się realizację zadania w II półroczu 2021r.;

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2020 roku dotacja z budżetu państwa zostanie przekazana do 31.08.2021r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 218.655,96 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2021r.

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 2021 roku

Udostępnianie danych osobowych.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych na zaplanowane 500 zł uzyskano dochód w omawianym okresie na łączną kwotę 186,00 zł (6 wniosków), z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 9,30 zł, a kwotę 176,70 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 2021 r. w zakresie wyżej wymienionych dochodów wynosi 19.300,00 zł. Przepisane należności na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 28.723,78 zł. Wykonane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym to kwota: 24.557,41 zł, z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 1.227,87 zł i odprowadzono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 22.574,20 zł. Zaległości z tytułu odpłatności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 75,90 zł, natomiast nadpłata 562,03 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 20201 poz. 877 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. 1366 ze zm.) powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Na dzień 30-06-2021 roku 404 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 143 zamieszkujących na terenie Gminy Szubin.

Na dzień 30-06-2021 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 12.610.754,99 zł, z tego:

- 11.210.546,97 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 6.719.156,79 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 4.491.390,18 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).
- 1.400.208,02 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku (w tym kwota 700.104,40 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 700.103,62 zł należna budżetowi gminy -855/85502/0970/01).

W okresie od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 544.010,19 zł (z tego 326.406,06 zł wobec budżetu państwa oraz 217.604,13 zł wobec budżetu gminy).

Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są także do zwrotu należnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień 30-06-2021 roku wynoszą 4.519.089,36 zł.

W opisywanym okresie dokonano odpisów zadłużenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 160.105,54 zł, w tym kwota:

- 26.323,50 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 13.161,75 zł od należności wobec budżetu państwa, a 13.161,75 zł od należności budżetu gminy;
- 133.782,04 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 80.269,23 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 53.512,81 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 128.965,23 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów następująco:

- 77.379,17 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Budżetu Państwa;
- 51.586,06 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela.

Zwrócili także kwotę 9.150,32 zł na poczet zadłużenia z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, z czego:

- 4.575,19 zł przeznaczono na zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10
- 4.575,13 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 100.555,99 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 855/85502/0920/10).

Karta Dużej Rodziny.

W związku ze złożeniem 1 wniosku w sprawie wydania duplikatu karty dużej rodziny, od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 10,12 zł, z której 0,51 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 9,61 zł została przekazana do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.1.104.2021
Burmistrza Szubina z dnia 26 sierpnia 2021r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona nia	Wykonanie dotacji
ogółem	867.776,99	443.950,75	51,16	440 000,00
dotacja z budżetu gminy	860.000,00	440.000,00	51,16	440 000,00
Dochody własne	4.000,00	1.531,50	38,29	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	0,00	0,00	
dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
Darowizna zbiorów	2.500,00	2.232,25	89,29	
Darowizna pieniężna	0,00	0,00	0,00	
Opłata za przetrzymywanie książek	400,00	143,00	35,75	
Rozliczenie amortyzacji śr.trwałych	771,99	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	80,00	44,00	55,00	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja	58.668,40	46.423,83	79,13	39.339,63
Zużycie materiałów	34.350,51	10.643,92	30,99	8.275,89
Zużycie energii	46.000,00	21.049,78	45,76	21.049,78
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.100,00	1.740,58	42,45	1.740,58
Pozostałe usługi obce	30.707,44	11.318,62	36,86	11.318,62
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	566.145,65	286.730,53	50,65	286.730,53
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.400,00	708,57	29,52	708,57
Składki na ZUS,FP,PPK	109.909,76	51.037,34	46,44	51.037,34
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18.990,59	14.630,52	77,04	14.630,52
Podatki i opłaty	7.673,04	3.937,57	51,32	3.937,57
Podróże służbowe	1.000,00	608,97	60,90	608,97
Pozostałe koszty	2.000,00	622,00	31,10	622,00
ogółem	881.945,39	449.452,23	50,96	440.000,00
W tym z dotacji od organizatora				440.000,00

Biblioteka posiada należności wymagalne na kwotę 745,99 zł. Niewymagalne nie wystąpiły.

Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynoszą 433,55 zł.

I. NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Należności dochodzone na drodze sądowej	745,99	0,00	
Razem	745,99	0,00	

II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązanie	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
FV 4122881933-REMONDIS SP. Z O.O.		162,00	21.07.2021
FV 4122881934-REMONDIS SP. Z O.O.		99,36	21.07.2021
ORANGE POLSKA S.A.		172,19	12.07.2021
RAZEM		433,55	

Szubin, 12.07.2021 r.

Główna Księgowa
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
Danuta Szczepaniak

.....
główna księgowa

DYREKTOR
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie

mgr Mirosław Rzeszowski
.....
kustosz
dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROK
 SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1 250 000,00 zł	684 000,00 zł	54,72%	684 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	100 000,00 zł	28 827,50 zł	28,83%	0,00 zł
Przychody finansowe	100,00 zł	33,10 zł	33,10%	0,00 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy	872 687,30 zł	865 187,30 zł	99,14%	865 187,30 zł
Dotacja celowa U. Marszałkowski	1 359 886,43 zł	1 174 601,45 zł	86,37%	0,00 zł
Dotacja celowa Skarb Państwa	197 513,88 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
Pozostałe przychody w tym:	55 180,00 zł	16 687,10 zł		
-dotacja Dobry Duch – LGD	30 180,00 zł	9 054,00 zł		
-z rozliczeń międzyokr. przychodów	7 000,00 zł	3 499,98 zł	30,24%	0,00 zł
- pozostałe	18 000,00 zł	4 133,12 zł		
ogółem	3 835 367,61 zł	2 769 336,45 zł	72,21%	1 549 187,30 zł

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	85 000,00 zł	12 634,94 zł	45,86%	0,00 zł
Zużycie materiałów	57 500,00 zł	17 384,85 zł	30,23%	12 800,00 zł
Zużycie energii	56 591,47 zł	36 655,53 zł	64,77%	36 000,00 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00 zł	2 831,59 zł	51,48%	2 600,00 zł
Pozostałe usługi obce	200 344,22 zł	68 819,30 zł	34,35%	63 800,00 zł
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	827 484,78 zł	400 211,29 zł	48,36%	400 211,29 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00 zł	1 922,00 zł	19,22%	1 900,00 zł
Składki ZUS i FP	162 518,01 zł	70 624,73 zł	43,46%	70 624,73 zł
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 933,38 zł	24 933,38 zł	100,00%	24 933,38 zł
Podatki i opłaty	19 000,00 zł	18 550,08 zł	97,63%	16 000,00 zł
Podróże służbowe	1 500,00 zł	481,80 zł	32,12%	480,00 zł
Pozostałe koszty	10 214,34 zł	5 633,87 zł	55,16%	5 000,00 zł
Pozostałe koszty operacyj.	40 000,00 zł	38 913,86 zł	97,28%	0,00 zł
Koszty finansowe	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
Ogółem koszty:	1 504 086,20 zł	699 597,22 zł	46,51%	634 349,40 zł
Wydatki majątkowe	2 331 281,41 zł	2 331 281,41 zł	100,00%	865 187,30 zł
Ogółem	3 835 367,61 zł	3 030 878,63 zł	79,02%	
W tym z dotacji od organizatora:				1 499 536,70 zł

Dochody własne stanowią: 28 827,50 zł (przychody z kół zainteresowań).
 Szubiński Dom posiada wymagalne należności, które na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1.400,00 zł.
 Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych zobowiązań, a niewymagalne zobowiązania wyniosły: 157 579,45zł.

I. NALEŻNOŚCI

	wymagalne	Niewymagalne	Termin zapłaty
Razem należności na 31.12.2020 r., w tym:	1 400,00 zł	0,00 zł	-----
kółka, sekcje	1 400,00 zł	0,00 zł	10.06.2021

II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązania	wymagalne	Niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2020 w tym:		470 471,16 zł	
kredyt bankowy inwestycyjny		300 000,00 zł	31.12.2021
Gmina Szubin - podatek od nieruchomości		12 281,00 zł	10.12.2021
MZKZP		28,35 zł	14.07.2021
zleceniobiorca		302,01 zł	14.07.2021
rozr. z pracownikami (delegacje, med..pr)		280,35 zł	05.07.2021
Interman		615,00 zł	07.07.2021
Usł.Muzyczne		5 480,00 zł	14.07.2021
Remondis		162,00 zł	14.07.2021
GS "Samopomoc Chłopska"		173,74 zł	19.07.2021
KPWIK		106,15 zł	05.07.2021
Kancelaria Radcy Prawnego		300,00 zł	14.07.2021
Kancelaria Doradcza "Partner-System"		369,00 zł	14.07.2021
STOART		125,22 zł	31.07.2021
WRI		35,49 zł	05.07.2021
Orange		799,50 zł	31.12.2021
Majestic Sport Sp. z o.o.		145,78 zł	02.07.2021
Sound-Service Patryk Kozak		3 444,00 zł	12.07.2021
Bydgoska		145 823,57 zł	01.07.2021

09.07.2021 r.
 Główny Księgowy
 Szubińskiego Domu Kultury
 mgr Karolina Komasińska

 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Szubińskiego Domu Kultury
 Alina Gordon
 mgr Alina Gordon

 (dyrektor)

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I POŁ. 2021 ROK
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	7 000,00	1 290,00	18,43	
Odsetki bankowe		0,00	0	
Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
Pozostałe przychody	3 000,00	335,24	11,17	
ogółem	314 000,00	165 625,24	52,75	164 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	500,00	250,02	50,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	7 959,38	5 282,03	66,36	3 997,00
Zużycie energii	15 000,00	7 812,69	52,08	11 480,56
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 000,00	308,13	15,41	308,13
Pozostałe usługi obce	20 000,00	11 173,80	55,87	11 173,80
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	207 005,13	80 368,44	38,82	80 389,26
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	656,00	32,80	656,00
Składki na ZUS i FP	40 722,85	14 460,35	35,51	14 460,35
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 712,64	6 325,07	94,23	6 325,07
Podatki i opłaty	3 600,00	1 806,00	50,17	1 806,00
Podróże służbowe	1 500,00	748,78	49,92	748,78
Pozostałe koszty	4 000,00	884,71	22,12	884,71
ogółem	315 500,00	130 076,02	41,23	132 229,66
Muzealia- Dotacja Celowa	4 000,00	1 715,65	42,89	1 715,65
W tym z dotacji od organizatora				133 945,31

Dochody własne wynoszą
w tym:

1 290,00 złotych,

- przychody ze sprzedaży wydawnictw
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych

590,00 zł,

700,00 zł,

Szubin, 15.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Banasiak

Patrycja Banasiak

główna księgowa

DYREKTOR MUZEUM

Kamila Czechowska

dr Kamila Czechowska

dyrektor

I Należności na dzień 30.06.2021 r.

razem należności	wymagalne	termin zapłaty	niewymagalne	termin zapłaty
0,00	482,76	15.03.2019		

II Zobowiązania na 30.06.2021 r.

treść	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
Firma Handlowo- Usługowa Danuta Zarzycka		38,05	07.07.2021
Remondis Bydgoszcz Sp. z o. o.		49,68	21.07.2021
Kwiaciarnia Margaretka		17,00	26.07.2021
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:	0,00	104,73	

Szubin, 15.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Patrycja Banasik
Patrycja Banasik

.....
główna księgowa

DYREKTOR MUZEUM
Kamila Czechowska
dr Kamila Czechowska

.....
dyrektor

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.104.2021
Burmistrza Szubina z dnia 26 sierpnia 2021r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021r., poz. 305), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 21r. poz. 83). 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 2020 roku podjęto uchwałę zmieniającą nr XXVIII/242/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, w dalszej części opracowania nazywana w skrócie WPF. W I półroczu 2021r. dokonano 6 zmian następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie:

- 1) uchwałą nr XXIX/261/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021 roku,
- 2) uchwałą nr XXX/266/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 lutego 2021 roku,
- 3) uchwałą nr XXXI/275/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 marca 2021 roku,
- 4) uchwałą nr XXXII/284/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- 5) uchwałą nr XXXIII/296/2021 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2021 roku,
- 6) uchwałą nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 czerwca 2021 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 2021 rok, dla którego określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026 oraz określono 2036 rok ostatnim rokiem prognozy długu. We wykazie przedsięwzięć ujęto również wydatki inwestycyjne z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Budżet Gminy Szubin na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXVIII/243/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku i wynosił po stronie dochodów 126.905.647,40 zł, a po stronie wydatków 140.230.636,34 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 13.324.988,94 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.126.672,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.542.349,94 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 3.655.973,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.177.779,08 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 5.964.811,95 zł i na dzień 30 czerwca 2021 r. prognozowane dochody wynosiły 129.083.426,48 zł, a po stronie wydatków 146.195.448,29 zł. Zwiększenie 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 3.787.032,87 zł. Zmianie uległy jego źródła finansowania. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.126.672 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.242.343,94 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 6.743.005,87 zł.

Wynik budżetu w omawianym okresie zamyka się planowanym deficytem w kwocie 17.112.021,81 zł. W 2021 roku planuje się następujące przychody w łącznej kwocie 18.985.349,81 zł:

- 1) z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w kwocie 6.468.389,56 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 274.616,31 zł, łącznie w kwocie 6.743.005,87 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.242.343,94 zł
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.126.672,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328,00 zł.

Spłata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 1.873.328,00 zł spłacono 936.664,00 zł co stanowi 50,00 % zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 1.091.381,67 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanej emisji obligacji komunalnych w 2021 roku oraz już wyemitowanych obligacji w 2018 roku, 2019 roku i 2020 roku oraz pożyczek i kredytów już spłacanych. Odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W omawianym okresie zapłacono odsetki od w/w zobowiązań w wysokości 303.041,82 zł.

W I półroczu 2021 roku udzielono poręczenia dla Szubińskiego Domu Kultury. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustalono maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym. W planie wydatków zabezpieczono kwotę 302.118,33 zł w rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w § 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Planowane dochody i wydatki wg uchwały budżetowej po zmianach i WPF po zmianach, wg stanu na 30.06.2021r. przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021r. wg uchwał budżetowych i zarządzeń	Plan na dzień 30.06.2021r. wg uchwał WPF.
Dochody ogółem:	129.083.426,48	129.073.441,48
w tym		
Dochody bieżące	121.844.082,09	121.834.097,09
Dochody majątkowe	7.239.344,39	7.239.344,39
Wydatki ogółem:	146.195.448,29	146.185.463,29
w tym		
Wydatki bieżące	122.431.114,96	122.421.129,96
Wydatki majątkowe	23.764.333,33	23.764.333,33
Wynik budżetu	-17.112.021,81	-17.112.021,81
Przychody	18.985.349,81	18.985.349,81
Rozchody	1.873.328,00	1.873.328,00

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2021 rok wynikający z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań oraz zmiany planów w I półroczu 2021 roku. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2020 rok ustalono, że na rachunku bieżącym budżetu pozostają środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi w kwocie 6.468.389,56 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 274.616,31 zł, łącznie w kwocie 6.743.005,87 zł Ustalono również stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2020 roku, który wyniósł 45.170.726,10 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów bankowych i wyemitowanych papierów wartościowych.

Zgodnie z WPF po zaciągnięciu zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł oraz spłacie zobowiązań w kwocie 1.873.328,00 zł, przewiduje się, że zadłużenie gminy Szubin na koniec 2021 roku wyniesie 51.297.398,10 zł.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 44.234.062,10 zł, w tym z tytułu pożyczek wynosi 2.694.969,10 zł, z tytułu kredytów długoterminowych 9.054.093,00 zł, a z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 32.485.000,00 zł. Zadłużenie wynosi na dzień 30.06.2021r. wynosi 34,26 % w stosunku do planowanych dochodów gminy.

W I półroczu br. nie wyemitowano obligacji komunalnych na kwotę 8.000.000,00 zł. Planuje się emisję w II półroczu br. Nie było potrzeby zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. mają istotne znaczenie na budżety lat przyszłych. Wpływ na to ma wysokość zaciąganych zobowiązań w 2021 roku jak i w latach wcześniejszych, którego konsekwencją jest wzrost rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami.

Prognoza kwoty długu i jej spłat, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/305/21 z dnia 24.06.2021r. została opracowana dla okresu 2021-2036 jak poniżej:

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 129.073.441,48 zł, wydatki ustalono na poziomie 146.185.463,29 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 17.112.021,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.126.672 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 4.242.343,94 zł oraz z tytułu 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 w kwocie 6.743.005,87 zł.

Dla roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 128.011.282 zł, wydatki ustalono na poziomie 126.183.308 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.827.974 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.827.974 zł.

Dla roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości 126.761.000 zł, wydatki ustalono na poziomie 124.982.472 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.778.528 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.778.528 zł.

Dla roku 2024 zaplanowano dochody w wysokości 132.451.500 zł, wydatki ustalono na poziomie 129.372.972 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 3.078.528 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 3.078.528 zł.

W latach 2025-2036 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 2013 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.

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2021 r. wynosi 7,99%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2018-2020 wynosi odpowiednio:

- 10,01 % dla roku 2018,
- 11,44 % dla roku 2019,
- 1,35% dla roku 2020.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2021 r. wynosi 3,61%. Gmina Szubin zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 4,38%.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2021 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ufp w 2021r. i w latach następnych.

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) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

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

na 2022 rok 12.000,00 zł,

na 2023 rok 12.000,00 zł

na 2024 rok 12.000,00 zł

na 2025 rok 12.000,00 zł

na 2026 rok 12.000,00 zł

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem ponoszone będą wydatki bieżące;

2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.(wydatki bieżące z projektu)

- łączny limit wynosi 346,20 zł, w tym,

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 2021r. to kwota 346,20 zł na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem.

3) „Eksperymentalne szkoły”

- łączny limit wynosi 141.769,36 zł, w tym:

na 2021 rok 141.769,36 zł,

Projekt współfinansowany z EFS Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT – podwyższenie jakości nauki

Łączne nakłady finansowe – 184.102,40 zł

Limit 2021 – 141.769,36 zł

Limit 2022 – 0,00 zł

W dniu 29 sierpnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.150.2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 230.128,00 zł , wartość dofinansowania 218.621,60 zł na poziomie 95%.

W ramach projektu utworzono profesjonalne sale matematyczne w czterech szkołach Gminy Szubin, podniesiono kwalifikacje nauczycieli, realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Realizacja: 04.05.2020 – 31.12.2021. W omawianym okresie na powyższy cel wydano 73.938,12 zł.

4) Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo

- łączny limit wynosi 374.708,19 zł, w tym,

na 2021 rok 374.708,19 zł,

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020–EFS, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 - Solidarne społeczeństwo; Działanie RPKP.09.01.00 - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT; Poddziałanie RPKP.09.01.02 - 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 objęto 30 osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem, marginalizacją lub wykluczeniem społecznym. Osoby te zostały 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 lata 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. Projekt „Aktywni Razem -> Rynarzewo + Zamość”, zaplanowany na lata 2020-2021. W ramach projektu wydatkowano 65.441,00 zł z otrzymanej dotacji, oraz 19.535,28 zł z wkładu własnego.

5) Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo-trwałość projektu

- łączny limit wynosi 29.752,74 zł, w tym,

na 2021 rok 29.752,74 zł,

Omawiany okres nie jest objęty trwałością projektu.

6) Grunt to rodzina

- łączny limit wynosi 26.622,88 zł, w tym,

na 2021 rok 26.622,88 zł,

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 rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta i Gminy Szubin. Łącznie do projektu zakwalifikowanych zostało 25 osób (osoby dorosłe i dzieci). Działania projektowe zostały zaplanowane na lata 2020-2021. 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. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.474,11 zł,

7)Kujawsko-Pomorska Teleopieka

- łączny limit wynosi 70.335,00 zł, w tym,

na 2021 rok 26.407,33 zł,

na 2022 rok 28.084,00 zł,

na 2023 rok 15.843,67 zł,

Ośrodek jest obecnie w fazie rekrutacji i podpisywania umowy partnerskiej do realizacji projektu pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Szubin, w imieniu której realizatorem jest tutaj Ośrodek. Założeniem programu jest opieka nad 36 osobami w formie przydzielonych im bransoletek monitorujących funkcje życiowe.

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

-łączny limit wynosi 14.892,00 zł , w tym:

na 2021 rok 14.892,00 zł;

31 maja 2016 r. 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 pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF.

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

W omawianym okresie wypłacono koszty podróży służbowej za udział w szkoleniach osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 41,97 zł oraz zapłacono wkład własny za 2021 rok do Miasta Bydgoszcz w kwocie 14.892 zł.

oraz przedsięwzięć majątkowych:

1)"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." (wydatki majątkowe z projektu) ujęto:

-łączny limit wynosi 121.264,00 zł, w tym:

na 2021 rok 121.264,00 zł,

Gmina Szubin bierze udział we wspólnym wdrożeniu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i koszty ponoszone na utrzymanie serwerowni mogą się zwiększyć i przedłużyć w czasie. Przewidywane nakłady w 2021 r to kwota 121.264,00 zł, gdzie wydatki Gminy stanowiąc będą 15% całkowitego nakładu tj. 18.189,58 zł a dofinansowanie 103.074,42 zł. W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyska sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół, 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.

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

- zabezpieczenie ruin zamku

- łączny limit wynosi 886.531,61 zł, w tym:

na 2021 rok 886.531,61 zł,

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest firma Katanga Grzegorz Kwapisiewicz Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Parszów. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 31 lipca 2021 r. Wartość umowy z w/w firmą to 1.412.594,84 zł brutto.

Zakres prac obejmuje:

- konserwację ruin zamku,
- budowę kładek wewnątrz ruin zamku,
- budowę podestu do zabaw plenerowych,
- wytyczenie tematycznej ścieżki edukacyjnej,
- budowę placu zabaw,
- budowę instalacji oświetlenia terenu,
- budowę parkingu dla rowerów,
- budowę parkingu dla samochodów osobowych,
- wykonanie ciągów pieszych,
- odtworzenie historycznej drogi dojazdowej do zamku o nawierzchni brukowanej z kamienia polnego,
- urządzenie zieleni izolacyjnej,
- urządzenie obszaru przedzamcza jako terenu zajęć plenerowych,
- budowę masztów oświetlenia ogólnego terenu wraz z systemem telewizji dozorowej,
- urządzenie miejsca na ognisko dla 10 osób.

Zadanie dofinansowane jest w kwocie 1.151.063,21 zł w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

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

- łączny limit wynosi 6.066.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 4.217.000,00 zł,

na 2022 rok 1.849.000,00 zł,

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego. W ramach inwestycji w modernizowanym budynku powstanie m.in. nowa sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, sala służąca do obrad sesji

Rady Miejskiej, a także biura Urzędu Miejskiego. Wykonawcą robót jest firma BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt umowy wyniesie 5.868.000,00 zł brutto. Zakończenie robót planowane jest w terminie do 02.05.2022 r.

Zakres prac obejmuje:

- przebudowę budynku
- docieplenie fundamentów budynku, ścian zewnętrznych, dachu
- wykonanie elewacji budynku
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych
- wykonanie instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania
- wymianę kotłów gazowych w kotłowni
- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
- budowę wiatrołapu i windy zewnętrznej
- malowanie elewacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- rozbiórkę pomieszczenia podziemnego
- wykonanie zieleni wokół budynku
- budowę parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku
- remont piwnicy

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.308.264,49 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

4) Dotacja celowa na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie”

-łączny limit wynosi 1.716.447,95 zł, w tym:

na 2021 rok 865.187,30 zł.

W omawianym okresie przekazano dotację celową, zgodnie z zawartą umową z SZDK w kwocie 865.187,30 zł. W dniu 28 kwietnia 2021 dokonano odbioru inwestycji, a w dniu 7 czerwca 2021 roku otrzymano zezwolenie na użytkowanie budynku.

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

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

na 2024 rok 600.000,00 zł,

Zadania nie planuje się zrealizować w 2021r.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na lata 2021 -2024 0,00 zł,

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

3) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na lata 2020 -2024 0,00 zł,

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. W przypadku ich braku,

zadanie nie będzie realizowane.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość – IV etap.

- łączny limit wynosi 10.310.000,00 zł, w tym :

na 2021 rok 2.510.000,00 zł,

na 2022 rok 4.800.000,00 zł,

na 2023 rok 3.000.000,00 zł,

W I połowie 2021r. przygotowano się do przeprowadzenia przetargu na realizację IV etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Zamościu poprzez: wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego za kwotę 5.000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych uzgodnień na usunięcie kolizji Orange za kwotę 3.444,00 zł, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla etapu IV za kwotę 5.535,00 zł. Ponadto podpisano umowę na nadzór autorski dokumentacji projektowej z Panem Maciejem Nowaczyk na kwotę 14.000,00 zł.

Jednocześnie w II półroczu 2021r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy IV etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Zamościu. Przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 4.800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na 2020 -2024 rok 0,00 zł,

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

6) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi w tym przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na lata 2020 -2024 0,00 zł,

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

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

- łączny limit wynosi 6.978.498,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł

na 2022 rok 350.000,00 zł,

na 2023 rok 2.927.026,00 zł,

na 2024 rok 3.701.472,00 zł,

W 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 28 kwietnia 2022 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 300.735,00 zł brutto, a koszt wydzielenia działek wyniesie 27.675 zł.

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

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

- łączny limit wynosi 200.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 200.000,00 zł,

Wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą linii kablowej oświetlenia drogowego w sołectwach Żurczyn i Łachowo przez firmę GEOLEX Usługi Geodezyjne Roman Łusiak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt inwentaryzacji wyniósł 1.599,00 zł brutto.

Wykonano również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą linii kablowej oświetlenia drogowego w sołectwach Głębołek, Nadkanale, Rynarzewo, Smolniki, Wolwark, Łachowo i Stary Jarużyn przez firmę Geodezja Jarosław Sobierajski z siedzibą w Nakle nad Notecią., której koszt wyniósł 5.535,00 zł brutto.

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

Zadania nie planuje się zrealizować w 2021 r.

10) Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy

- łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym :

na lata 2021 20.000,00 zł,

na lata 2022-2024 0,00 zł,

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę kanału technologicznego do strefy inwestycyjnej w terminie do 30.09.2021r. na kwotę 19.803,00 zł brutto.

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

- łączny limit wynosi 0.00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

Zadania nie planuje się zrealizować w 2021 r.

12) Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.971.378,00 zł, w tym:

na 2021 rok 2.971.378,00 zł,

Zakończyły się prace związane z rozbudową ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie. Inwestycję zrealizowała Firma Kobylarnia S.A z siedzibą w Kobylarni.

Zakres prac obejmował:

- Wykonanie jezdni ulicy Pałuckiej i Leśnej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowa skrzyżowań,
- Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,
- Wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego,
- Wykonanie wysp dzielących z azylem dla pieszych,
- Wykonanie odwodnienia nawierzchni,
- Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- Wykonanie przebudowy istniejących urządzeń energetycznych, kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń,
- Wykonanie przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń.

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana była ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.515.208,00 zł.

W I półroczu 2021r. zapłacono 2.969.947,42 zł za w/w inwestycję.

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

-łączny limit wynosi 2.499.964,00 zł, w tym:

na 2021 rok 1.249.982,00 zł,

na 2022 rok 1.249.982,00 zł,

W I połowie 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 15.000,00 zł,

Zadania nie planuje się zrealizować w 2021r.

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 15.000,00 zł,

Zadania nie planuje się zrealizować w 2021r.

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 15.000,00 zł,

Zadania nie planuje się zrealizować w 2021r.

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

- łączny limit wynosi 10.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 2.000,00 zł,

na 2024 rok 8.000,00 zł,

Zadania nie planuje się zrealizować w 2021r.

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

- łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 15.000,00 zł,

Zadania nie planuje się zrealizować w 2021r.

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

- łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 25.000,00 zł,

Zadania nie planuje się zrealizować w 2021r.

20) Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2020-2024 0,00 zł,

Zadanie nie będzie realizowane w 2021r. z uwagi na konieczność wykonania w pierwszej kolejności kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu.

21) Przebudowa drogi Szubin, ul. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach

- łączny limit wynosi 1.480.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 80.000,00 zł,

na 2022 rok 1.400.000,00 zł,

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na realizację inwestycji drogowej za kwotę 75.276,00 zł.

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

22) Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2021-2024 0,00 zł,

Zadania nie planuje się zrealizować w 2021r.

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2021-2024 0,00 zł,

Zadanie nie planuje się do realizacji w 2021r.

24) Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2021-2024 0,00 zł,

Zadanie nie planuje się realizować w 2021r.

25) Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:

na lata 2021 30.000,00 zł,

na lata 2022-2024 0,00 zł,

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Występie. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 22.140,00 zł brutto.

26) Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2021-2024 0,00 zł,

Zadanie nie planuje się do realizacji w 2021r.

27) Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie

-łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 100.000,00 zł,

W I połowie bieżącego roku nie przeprowadzono postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.

28) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie

-łączny limit wynosi 1.141.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 100.000,00 zł,

na 2022 rok 1.041.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Pracownię Architektoniczną „Archimedia” z siedzibą w Poznaniu. Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 29.10.2021 r. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 97.170,00 zł brutto.

29) Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C- ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie

- łączny limit wynosi 1.817.587,00 zł, w tym:

na 2021 rok 1.817.587,00 zł,

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.06.2021 r., jednak w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych za kwotę 14.432,51 zł brutto termin realizacji umowy przedłużony zostanie do 16.08.2021 r. i jej koszt wynosi 1.652.429,85 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 826.214,00 zł.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- wykonanie ronda o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z pierścieniem z kostki kamiennej,
- wykonanie ronda dla rowerów,
- wykonanie jezdni ulicy Ogrodowej o nawierzchni z betonu asfaltowego – kontynuacja przebudowy ul. Ogrodowej wykonanej w 2017 r.,
- wykonanie jezdni ulicy Tysiąclecia o nawierzchni z betonu asfaltowego – kontynuacja przebudowy ul. Tysiąclecia wykonanej w 2020 r.,
- wykonanie jezdni ulicy Pałuckiej i Wiewiórowskiego o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego,
- wykonanie odwodnienia nawierzchni,
- budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego,
- budowę oświetlenia drogowego.

30) Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie

- łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 100.000,00 zł,

na 2022 rok 0,00 zł,

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy do toalety samoobsługowej oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych za kwotę 6.000,00 zł. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji na toaletę samoobsługową wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne za kwotę 1.600,00 zł.

31) Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.100.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 2.100.000,00 zł,

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego.

Zakres inwestycji obejmuje:

- 1) wykonanie nowej nawierzchni od ul. Kcyńskiej do ul. Tysiąclecia,
- 2) montaż wiat autobusowych i garaży dla rowerów,
- 3) wykonanie zjazdów,
- 4) wykonanie chodników,
- 5) wykonanie ścieżek rowerowych,
- 6) wykonanie nawierzchni placu i dojazdu z kostki brukowej betonowej,
- 7) wykonanie skarp i nasypów,
- 8) wykonanie przebudowy skrzyżowań,
- 9) wykonanie odwodnienia nawierzchni,
- 10) budowa kanału technologicznego,
- 11) budowę oświetlenia drogowego.

Zakończenie robót planowane jest w terminie do 31.08.2021r., a jego koszt wyniesie 1.966.032,00 zł. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 983.016,00 zł.

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

-łączny limit wynosi 439.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 439.000,00 zł,

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe Ósemka Kinga Zawistowska. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 47.970,00 zł brutto.

33) Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka 173/1 gm. Szubin w tym dokumentacja

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

na 2021 rok 60.000,00 zł,

na lata 2022-2024 0,00 zł,

Została opracowana dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe Ósemka Kinga Zawistowska. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 28.905,00 zł brutto. Realizacja inwestycji zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych.

34) 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

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

na 2021 rok 600.000,00 zł,

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

35) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 804.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 804.000,00 zł,

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie. Koszt wykonania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

wyniósł 33.825,00 zł brutto. Realizacja inwestycji zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych.

36) Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 310.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok	50.000,00 zł,
na 2022 rok	260.000,00 zł,

W 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 30 listopada 2021 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 22.017,00 zł brutto.

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

-łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok	0,00 zł,
na 2022 rok	0,00 zł,
na 2023 rok	100.000,00 zł,
na 2024 rok	0,00 zł,

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

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

-łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok	0,00 zł,
na 2022 rok	100.000,00 zł,
na 2023 rok	0,00 zł,
na 2024 rok	0,00 zł,

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

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

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

na 2021 rok	60.000,00 zł,
na 2022 rok	0,00 zł,
na 2023 rok	0,00 zł,
na 2024 rok	0,00 zł,

Trawa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na przebudowę, której koszt wyniesie 57.195,00 zł.

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

40) 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

-łączny limit wynosi 490.358,00 zł, w tym:

na 2021 rok	490.358,00 zł,
-------------	----------------

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

41) Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie – poprawa jakości dróg gminnych

-łączny limit wynosi 1.081.358,00 zł, w tym:

na 2021 rok 581.000,00 zł,

na 2022 rok 500.358,00 zł.

W II półroczu 2021r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację przedmiotowej inwestycji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 i 1236) 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