

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.139.2018
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366), 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 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 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

Artur Michalak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.139.2018
Burmistrza Szubina
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku.

Budżet Gminy Szubin na 2018 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXXIX/485/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku wynosił po stronie dochodów 101.538.343,50 zł, a po stronie wydatków 116.483.705,71 zł.

W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 14.945.362,21 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 12.147.600,17 zł i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.797.762,04 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.410.910,82 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.593.536,19 zł i na dzień 30 czerwca 2018r. prognozowane dochody wynosiły 103.949.254,32 zł, a po stronie wydatków 119.077.241,90 zł.

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

Wysokość planowanego deficytu w I półroczu uległ zwiększeniu o kwotę 182.625,37 zł. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 10.684.992,85 zł, pożyczką w kwocie 2.980.387,41 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.462.607,32 zł. Zmian w budżecie dokonano 5 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 5 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej, w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" o kwotę **6.378,79 zł**.
2. Zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **204.726,69 zł**.
3. Zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora FP na realizację zadań bieżących o kwotę **158.834,27 zł**.
4. Zwiększono dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych o kwotę **58.178,34 zł**.
5. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę **880.864 zł** z przeznaczeniem:
 - na realizację pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 150.000 zł,
 - na wypłaty zasiłków z tytułu dożywiania o kwotę 625.000 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 4.000 zł,
 - z tytułu dotacji celowej na zadania własne na wychowanie przedszkolne o kwotę 59.864 zł,
 - na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” o kwotę 42.000 zł.
5. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych o kwotę **973.037,08 zł** z przeznaczeniem:
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników o kwotę 772.073,61 zł,
 - na Kartę Dużej Rodziny o kwotę 820 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 148.600 zł,
 - na usuwanie skutków klęski żywiołowej o kwotę 4.200 zł,
 - na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych o kwotę 4.943,47 zł,
 - na zadania w zakresie WSO i USC o kwotę 6.000 zł,
 - na rządowe zadanie 300+ o kwotę 36.400 zł.
6. Zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **1.350.159,39 zł** w tym:
 - z tytułu pomocy finansowej od Starosty Nakielskiego o kwotę 20.000 zł,
 - z tytułu dywidendy o kwotę 93.327,21 zł,
 - z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 363.450 zł,
 - z tytułu pozostałych dochodów własnych o kwotę 873.382,18 zł.

7. Zmniejszono prognozowane dochody o kwotę **1.221.267,74 zł** w tym :

- z tytułu oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 17.979 zł,
- z tytułu dotacji celowej na zadania własne na zasiłki okresowe o kwotę 4.000 zł,
- z tytułu dotacji celowej na zadania własne na utrzymanie OPS o kwotę 9.900 zł,
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 280.000 zł,
- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 909.388,74 zł.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2018r. zostały wykonane w wysokości 53.035.265,12, co stanowi 54,84% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. wyniosło 52.046.539,62 zł, co stanowiło 52,95%, co oznacza, że wykonanie w I półroczu br. jest wyższe w stosunku do I półrocza 2017 roku o kwotę 988.725,50 zł. Natomiast wydatki zostały wykonane na koniec I półrocza 2018r. w kwocie 49.162.120,62 zł, co stanowi 50,87 % rocznego planu po zmianach i jest również wyższe o 277.018,78 zł od wykonania za I półrocze 2017r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.251.249,69 zł w stosunku do planowanych 7.239.627,90 zł, co stanowi 17,28 %. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. W 2017r. wykonanie kształtowało się na poziomie 122.028,06 zł, co stanowiło 2,09 % w stosunku do planowanych dochodów majątkowych w wysokości 5.831.173,30 zł. Różnicę w wysokości dochodów majątkowych stanowią otrzymane w I półroczu 2018r. dotacje 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. Z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2018r. wykonanie wyniosło 279.041,88 zł, co w porównaniu z wykonaniem 2017 roku w wysokości 118.777,51 zł, oznacza nieznaczny wzrost dochodów z tego tytułu.

W omawianym okresie Burmistrz wydał 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. ujętych w załączniku nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.746.542,89 zł. Jest on niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.414.894,89 zł.

W I półroczu zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. W dniu 16 marca 2018r. podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie na uruchomienie kredytu przejściowego w rachunku bieżącym na kwotę 3.000.000 zł.

Po zakończonym 2017 roku w budżecie zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.921.487,24 zł, które przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.458.879,92 zł oraz na planowane inwestycje w kwocie 1.462.607,32 zł. W I półroczu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 112.281,94 zł, oraz kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt w kwocie 3.000.000 zł. Nie zaciągnięto w omawianym okresie kredytu długoterminowego w kwocie 10.684.992,85 zł. W II półroczu br. przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 10.684.992,85 zł, jak i pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.868.105,47. Spłaty kredytów i pożyczek w omawianym okresie wyniosły 729.663,92 zł w stosunku do planowanych rozchodów w kwocie 1.458.879,92 zł. W załączniku nr 1a przedstawione zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie do spłaty pozostało 17.085.244,63 zł, w tym z tytułu pożyczek 942.655,63 zł i z tytułu kredytów 16.142.589 zł. Załącznik nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2018r., które wyniosły 6.033.769,18 zł, natomiast rozchody dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 729.663,92 zł. Spłata odsetek wyniosła 187.238,62 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły łącznie 916.902,54 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	20.490.202,37	37,75
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	17.942.806,44	33,05
3.	Subwencje	15.853.506,00	29,20
	Razem	54.286.514,81	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2015r.	% Wykonania w 2015r.	Kwoty wykonania dochodów 2016r.	% Wykonania w 2016r.	Kwoty wykonania dochodów 2017r.	% Wykonania w 2017r.
1	Dochody własne	16.337.056,52	42,55	21.561.683,18	48,12	19.104.994,18	36,71
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	7.252.207,22	18,89	8.116.328,80	18,11	17.468.989,44	33,56
3	Subwencje	14.804.634,00	38,56	15.131.146,00	33,77	15.472.556,00	29,73
	Razem	38.393.897,74	100,00	44.809.157,98	100,00	52.046.539,62	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych jest wyższe, natomiast niższe jest wykonanie subwencji oraz dotacji celowych i środków pozyskanych w stosunku do roku ubiegłego. Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2018r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te na I półrocze br. wyniosły 796.835 zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 44.931 zł (ujęte w załączniku nr 1).

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

Umorzenia za I półrocze 2018r. wynoszą 25.296,96 zł i są niższe niż umorzenia za I półrocze 2017r. o kwotę 76.469,47 zł. Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 138.454 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty w omawianym okresie wyniosły 5.619,73 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 18.340 zł tj. 0,03 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów i 0,09 % 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 2018r.

Zaległości w dochodach gminy za I półrocze br. wynoszą 11.912.020,68 zł, w tym 4.459.487,08 z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W stosunku do I półrocza 2017r. zaległości zwiększyły się o kwotę 1.263.894,87 zł, w tym między innymi w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 219.574,60 zł, z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 75.326,48 zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 19.681,67 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 158.805,60 zł, z tytułu czynszów o kwotę 77.062,83 zł, z tytułu opłaty za odpady komunalne o kwotę 110.572,98 zł, jak również z tytułu odsetek od roszczenia w kwocie 1.235.601,60 zł wobec firmy SALTEX Europa Sp. z o. o z Wrocławia, w związku z nieterminowym wykonaniem robót związanych z realizowanym zadaniem z udziałem środków unijnych pn.: "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie

Miejskim w Szubinie” zaległości zwiększyły się o kwotę 86.492,11 zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 337.583,44 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wystawiono 1397 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 275 wezwań do zapłaty. Do Sądu Rejonowego w Szubinie złożono 20 pozwów o zapłatę, do komornika sądowego skierowano 1 wniosek egzekucyjny. W stosunku do pozostałych zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 295 tytułów wykonawczych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. na poczet zaległości wpłacono ogółem kwotę 781.499,46 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości wyegzekwowania należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Pozostałe tytuły wykonawcze pozostają w realizacji. Należności zabezpieczone hipoteką wynoszą: osoby fizyczne 334.018,74 zł, osoby prawne 165.302,00 zł.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 75.601,66 zł i nie są wymagalne.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310), podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych (§ 0330), wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550), opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490), dochodów z najmu i dzierżawy (§ 0750), podatku od PCC od osób fizycznych i prawnych (§ 0500), karta podatkowa (§ 0350), z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), gdzie wykonanie jest wyższe niż 100% lub przekracza 50% wykonania.

Natomiast niższe niż 50% wykonanie jest w następujących pozycjach :

- trwały zarząd,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z usług w rozdziale oczyszczanie miasta,
- wpływy z gospodarowania odpadami komunalnymi,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Nie wykonano dochodów z następujących tytułów:

- w dziale rolnictwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna,
- w dziale leśnictwo, gospodarka leśna z tytułu sprzedaży drewna,
- dywidenda z KPEC-u, która zostanie przekazana w II półroczu br.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostaną przekazane w formie refundacji po zakończeniu projektu,
- dotacje celowe udzielane między jst na podstawie umów porozumień -zostaną wykonane w II półroczu br.,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych- zostaną wykonane w II półroczu br.

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

III . WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 96.642.767,32 zł wydatki bieżące zrealizowano w 50,87% tj. w kwocie 49.162.120,62 zł i są wyższe o kwotę 2.033.993,55 zł od wykonania za I półrocze 2017r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania w ramach wydatków bieżących wynoszą 1.358.198,50 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 umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. W załączniku nr 9 i 10 przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania, a część opisowa do nich znajduje się dalszej części informacji.

W załączniku nr 11 przedstawione zostało wykonanie dotacji celowych na zadania własne i zlecone otrzymanych z budżetu państwa oraz realizacja dochodów dla budżetu państwa.

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

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 818.041,61 zł na planowane 1.014.627,61 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z zawartą umową OŚiR.27.2018 z 5 lutego 2018 r. wykonano:

- konserwację rowu melioracyjnego w Stanisławce (dz. Nr 65 i 63)
- konserwację rowu melioracyjnego w Samoklęskach Dużych,
- konserwację rowu melioracyjnego w Smolnikach,
- konserwację rowu melioracyjnego w Szaradowie.

Łączna kwota wydatków 30 000,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 15.007,48 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 756.934,92 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 15.138,69 zł.

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) podjęto działania zmierzające do ustalenia płatników nowej opłaty za usługi wodne – zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Na zaplanowane 30.000 zł do budżetu Gminy Szubin wpłynęło 1.044,57 zł. Zgodnie z art. 299 ust. 5 i 6 ww. ustawy 940,12 zł przekazano do PGW „Wody Polskie”, a 104,45 zł stanowi dochód własny gminy.

Leśnictwo

W omawianym okresie nie dokonano żadnego wydatku z zaplanowanych środków w kwocie 20.000 zł. Przewiduje się wykorzystanie środki finansowe w II półroczu br.

Transport i łączność

Dla pracowników robót publicznych zakupiono środki higieny osobistej, niezbędne materiały, narzędzia oraz ubrania. Koszt tych zakupów wyniósł 2.938,47 zł. W celu wykonania doraźnych remontów dróg asfaltowych w gminie i mieście, za kwotę 18.843,60 zł zakupiono 40 ton mieszanki bitumicznej do stosowania na zimno. Ponadto za kwotę 7.882,82 zł nabyto znaki drogowe oraz tabliczki z nazwami ulic, a ich montaż wyniósł 7.457,00 zł

Po okresie zimowym za 171.080,60 zł wyremontowano 2.173,28 m² dróg gminnych bitumicznych, w technologii masą mineralno-asfaltową ze stacjonarnej wytwórni mas bitumicznych.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano łącznie 395.098,33 zł, z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 159.909,81 zł, a na terenie gminy 235.188,52 zł.

Zgodnie z prawem budowlanym wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 214,67 km dróg gminnych publicznych oraz 16 gminnych obiektów mostowych, w tym pomostu na plaży w Wąsosz, za kwotę 5.999,08 zł.

W związku z otrzymaną bezpłatnie szlaką od spółki KPEC w ilości 255 ton za kwotę 4.926,49 zł, utwardzono drogi na terenie wiejskim.

Za 223.251,15 zł utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono ok. 3.066 ton kruszywa betonowego drogowego i ok. 225 ton kruszywa wapiennego. W ramach tego zadania z funduszu sołeckiego wykorzystano 119.645,90 zł na odcinki dróg gminnych gruntowych w: Dąbrówce Słupskiej, Gąbinie, Kornelinie, Kowalewie, Łachowie, Nadkanalu, Retkowie, Samokłeskach Małych, Słupach, Smolnikach, Starym Jaruzynie, Szaradowie, Szubinie-Wsi, Turze, Wąsosz, Zalesiu i Żędowie.

Wyrównano 196,31 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 144.876,78 zł.

Ponadto po okresie zimowym na skutek działania warunków atmosferycznych (roztopa, ulewne deszcze, odmrażanie gruntu) przywrócono drożności – przejezdności dróg gruntowych: skrzyżowania ulicy Wiosennej z Wiewiórowskiego oraz dróg w Stanisławce i Łachowie za łączną kwotę 28.782,00 zł.

Czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy Norwida i przepustu w ulicy Reymonta, naprawa, wymiana i montaż wiat przystankowych oraz pozostałe prace awaryjne i bieżące wyniosły 6.061,43 zł.

Wniesiono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie, za wbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu i przyłącze kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej - ul. Strażackiej w Rynarzewie oraz za sieć wodociągową wbudowaną w drogę krajową nr 5 w Szkocji w łącznej wysokości 7.711,40 zł.

Wielkość nakładów przeznaczanych w danym półroczu na utrzymanie dróg zależy od stopnia ich degradacji i zniszczenia po okresie zimowym i trudno jest zdiagnozować zakres miejscowych uszkodzeń na drogach o nawierzchni asfaltowej i gruntowej oraz na chodnikach. Od powyższego zależny jest poziom realizacji planu zadań i celów.

W wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zebrano do budżetu opłaty wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie i kosztami wysyłki wezwań w wysokości 207.995,48 zł i są one na planowanym poziomie w budżecie. Należy dodać, że wielkość wpływów wynika z corocznie wnoszonych opłat stałych za wbudowane urządzenia niezwiązane z zarządzaniem drogami oraz od ilości inwestycji prowadzonych przez właścicieli mediów podziemnych i naziemnych w danym roku budżetowym. Są one od tych ilości inwestycji zależne i mogą być zmienne.

Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu br. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 750.816,49 zł z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 22.550,79 zł, dotyczy głównie usług geodezyjnych, prasowych,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 5.365,26 zł,
- podatek VAT w kwocie 66.093,13 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 201.408 zł,
- wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.170 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 452.287,32 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań z zakresu gospodarki mieniem komunalnym w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.18 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.18 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	51.982.435,46 zł	1.946.973,40 zł	1.516.363,91zł	52.413.044,95 zł
		7.990.351 m ²	240.158 m ²	257.473 m ²	7.973.036 m ²

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.373.034,59 zł	16.110.346,06 zł	8.708.707,13 zł	324.407,80 zł	45.164,24 zł
5.596.184,92 m ²	1.071.739 m ²	256.328 m ²	1.191.519,08 m ²	11.628 m ²

Informacja dodatkowa:

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	7.871.071	51.852.952,69
Grunty oddane w trwały zarząd	100.890	505.293,26
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	1.075	54.799,00
Ogółem:	7.973.036	52.413.044,95 zł

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 430.609,49 zł

Na 2018 r. zaplanowane do sprzedaży zostały następujące nieruchomości:

1. Działka nr 258/8, położona w Szubinie, ul. Wł. Wiewiórowskiego.
2. Działka nr 38/1, położona w Dąbrowce Słupskiej.
3. Działka nr 200, położona w Wąsoszu.
4. Działka nr 69/2, położona w Dąbrowce Słupskiej.
5. Działka nr 565/5, położona w Królikowie.

W I półroczu 2018 roku zostały zbyte następujące nieruchomości:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Królikowo	105/3	1.718	0,08	rolna	akt notarialny
2.	Zamość	152/2	29	0,20	rolna	akt notarialny
5.	Szubin	791/4	203	580,00	budowlana	akt notarialny
	RAZEM:		1.950	580,28		

Pozostałe nieruchomości planowane są do sprzedaży w II połowie 2018 r.

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

Lp.	Nr zarządzenia	data	treść
1.	0050.1.4.2018	5.01.2018 r.	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (dz. nr 147 w Niedźwiadach, dz. nr 164/2 w Dąbrówce Słupskiej)
2.	0050.1.7.2018	9.01.2018 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin. (zmiana daty przetargu)
3.	0050.1.17.2018	2.02.2018 r.	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (cz. dz. nr 1137/2 w Szubinie, 260/24 w Turze, 1639/8 w Szubinie i dz. nr 331 w Wąsoszu)
4.	0050.1.23.2018	12.02.2018 r.	w sprawie zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin, położonych w Zamościu. (zamiana dz. nr 576, 587/3, 588/1 i 592/1 na dz. nr 3205/14, 3273/3, 3273/4, 3202/4, 3256/3, 3232/6, 3237/2, 3260/1 i 3699, położone w Zamościu (Nadleśnictwo Bydgoszcz)
5.	0050.1.33.2018	6.03.2018 r.	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (cz. dz. nr 30/50 w Szubinie)
6.	0050.1.39.2018	13.03.2018 r.	w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie. (dz. nr 791/4 w Szubinie)
7.	0050.1.43.2018	16.03.2018 r.	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (dz. nr 36 i 89 w Wolwarku)
8.	0050.1.56.2018	30.03.2018 r.	w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 292/130, położonej w Szubinie

			(dz. nr 292/130 w Szubinie)
9.	0050.1.58.2018	5.04.2018 r.	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (cz. dz. nr 423/1 w Rynarzewie i 1435/13 w Szubinie, dz. nr 269/10 w Wąsoszu)
10.	0050.1.66.2018	17.04.2018 r.	w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie. (dz. nr 258/56 w Wąsoszu)
11.	0050.1.67.2018	19.04.2018 r.	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Szubin przeznaczonych do oddania w użyczenie. (dz. nr 1507, 1508/3 i 1508/4 w Szubinie)
12.	0050.1.76.2018	7.05.2018	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. (cz. dz. 1730/20 i 1718/3 w Szubinie)
13.	0050.1.81.2018	16.05.2018	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Dąbrówce Słupskiej stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży. (dz. nr 301 w Dąbrówce Słupskiej)
14.	0050.1.87.2018	18.05.2018	zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 292/130, położonej w Szubinie. (zmiana celu nabycia)
15.	0050.1.92.2018	28.05.2018	w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Szubin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szubinie. (dz. nr 2436/3 w Szubinie)
16.	0050.1.100.2018	18.06.2018	w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Dąbrówce Słupskiej. (dz. nr 375 w Dąbrówce Słupskiej)
17.	0050.1.101.2018	18.06.2018	w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Dąbrówce Słupskiej. (dz. nr 397/2 w Dąbrówce Słupskiej)

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Burmistrz Szubina wydał jedną decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83), ustalając opłatę z tytułu przekształcenia, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 1.217,20 zł. Dane nieruchomości objętej decyzją o przekształceniu przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi
					podstawa zbycia
1.	Szubin	1592/1	410	23.600,00	przekształcenie

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.	Zamość	427	500	3.700,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
2.	Zamość	501/3	4.454	32.960,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
3.	Rynarzewo	20/1	1.652	5.231,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
4.	Rynarzewo	42/1	1.068	7.903,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
5.	Rynarzewo	57/28	988	0,30	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
6.	Rynarzewo	79/2	502	3.714,80	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
7.	Rynarzewo	250/3	41	16,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
8.	Rynarzewo	347/12	1.623	12.010,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
9.	Rynarzewo	669/3	830	6.142,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
10.	Szkocja	255/33	46	23,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
11.	Szkocja	258/11	575	1.150,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
12.	Szkocja	258/75	42	26,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
13.	Szkocja	258/76	526	325,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
14.	Szkocja	265	1.200	8.880,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
15.	Szkocja	266/1	2.274	16.828,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
16.	Szkocja	339/1	1.466	10.848,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
17.	Szkocja	361/1	651	4.817,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
18.	Szkocja	399/1	1.545	11.332,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
19.	Kołaczkowo	11/1	901	6.667,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
20.	Kołaczkowo	33/1	7	0,03	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
21.	Kołaczkowo	43/1	8.695	3.504,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)

22.	Kołaczkowo	68	3.700	0,20	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
23.	Kołaczkowo	71/3	916	6.778,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
24.	Kołaczkowo	72/9	1.336	3,70	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
25.	Kołaczkowo	72/68	614	1,50	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
26.	Kołaczkowo	72/56	3292	24.202,80	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
27.	Kołaczkowo	90/8	485	3.589,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
28.	Kołaczkowo	90/9	765	5.661,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
29.	Kołaczkowo	95/3	459	1.650,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
30.	Kołaczkowo	103/1	334	2.472,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
31.	Kołaczkowo	167/1	441	3.263,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
32.	Kołaczkowo	256/1	151	1.300,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
33.	Kołaczkowo	256/9	180	1.019,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
34.	Kołaczkowo	256/7	32	65,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
35.	Kołaczkowo	256/11	265	294,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
36.	Szubin, ul. Jana Matejki 1	2213	697	37.715,00	budowlana	przekształcenie u.w.
37.	Szubin, ul Mostowa 3	1592/1	410	23.600,00	budowlana	przekształcenie u.w.
38.	Królikowo	105/3	1.718	0,08	rolna	akt notarialny przetarg
39.	Szubin, ul. ks. Jana Kątnego	791/4	203	580,00	budowlana	akt notarialny przetarg
40.	Zamość, ul. Składowa	152/2	29	0,20	budowlana	akt notarialny bezprzetargowo
41.	Zamość (Nadkanale)	576	700	5.180,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
42.	Zamość (Nadkanale)	587/3	3.893	28.808,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
43.	Zamość (Nadkanale)	588/1	569	4.211,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
44.	Zamość (Nadkanale)	592/1	13.500	99.900,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
	RAZEM:		64.275	386.370,61		

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w I półroczu 2018 r. zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 194.520,00 zł:

- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Rynarzewie (dz. nr 469/6, 469/8 i 469/9 o łącznej pow. 1.642 ha) za kwotę 46.797,00 zł,

- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Zamościu (Nadkanale) (dz. nr 3205/14, 3273/3, 3273/4, 3202/4, 3256/3, 3232/6, 3237/2, 3260/1 i 3699 o łącznej pow. 1,9726 ha) za kwotę 147.723,00 zł brutto.

Natomiast z zakresu wypłaty odszkodowań (§4590) zrealizowano zadanie na kwotę: 201.408,00 zł:

- wywłaszczenie z mocy prawa drogi w Szubinie (dz. nr 267/2 o pow. 0,2767 ha), za kwotę: 131.727,00 zł.

- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa drogi w Wąsoszu (dz. nr 269/10 o pow. 0,1382 ha), za kwotę: 34.550,00 zł.

- wywłaszczenie z mocy prawa drogi w Rynarzewie (dz. nr: 465/18, 465/20, 465/22, 465/24, 465/26 i 465/28 o łącznej pow. 0,0925 ha), za kwotę: 35.131,00 zł.

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.	Chraplewo	31/1	6.005	24.577,26	droga	nieodpłatne przekazanie od KOWR
2.	Szubin	283/6	1.849	7.567,59	droga	nieodpłatne przekazanie od KOWR
3.	Małe Rudy	5/17	329	8.596,77	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
4.	Małe Rudy	5/23	28	731,64	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
5.	Małe Rudy	29/5	2.057	53.749,41	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
6.	Małe Rudy	30/2	1.743	45.544,59	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
7.	Rynarzewo	465/18	326	12.381,00	droga	decyzja wywłaszc. Starosty Nakielskiego
8.	Rynarzewo	465/20	105	3.988,00	droga	decyzja wywłaszc. Starosty Nakielskiego
9.	Rynarzewo	465/22	105	3.988,00	droga	decyzja wywłaszc. Starosty Nakielskiego
10.	Rynarzewo	465/24	105	3.988,00	droga	decyzja wywłaszc. Starosty Nakielskiego
11.	Rynarzewo	465/26	105	3.988,00	droga	decyzja wywłaszc. Starosty Nakielskiego
12.	Rynarzewo	465/28	179	6.798,00	droga	decyzja wywłaszc. Starosty Nakielskiego
13.	Rynarzewo	469/6	358	10.203,00	droga	akt notarialny
14.	Rynarzewo	469/8	748	21.318,00	droga	akt notarialny
15.	Rynarzewo	469/9	536	15.276,00	droga	akt notarialny
16.	Rynarzewo	892/5	1.578	41.233,14	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
17.	Rynarzewo	892/6	150	3.919,50	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
18.	Szubin	267/2	2.767	131.727,00	droga	decyzja wywłaszc. Starosty Nakielskiego
19.	Szubin	292/130	1.885	111.000,00	miejsce pamięci narodowej	darowizna od Skarbu Państwa
20.	Szubin	1697/5	499	16.067,80	droga	z mocy prawa (dec. ZRID)

21.	Szubin	1698/1	409	13.169,80	droga	z mocy prawa (dec. ZRID)
22.	Szubin	292/140	2.677	86.199,40	droga	z mocy prawa (dec. ZRID)
23.	Szubin	1708/5	91	2.930,20	droga	z mocy prawa (dec. ZRID)
24.	Zamość (Nadkanale)	3205/14	487	3.200,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
25.	Zamość (Nadkanale)	3273/3	1607	9.900,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
26.	Zamość (Nadkanale)	3273/4	2.134	13.000,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
27.	Zamość (Nadkanale)	3202/4	826	4.900,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
28.	Zamość (Nadkanale)	3256/3	531	3.400,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
29.	Zamość (Nadkanale)	3232/6	3.769	23.400,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
30.	Zamość (Nadkanale)	3237/2	5.432	32.400,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
31.	Zamość (Nadkanale)	3260/1	3.984	23.700,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
32.	Zamość (Nadkanale)	3699	956	6.200,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
33.	Chobielin	16/1	300	7.839,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
34.	Chobielin	16/2	300	7.839,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
35.	Chobielin	16/3	2000	52.260,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
	Razem:		46.960	816.980,10		

Zestawienie nieruchomości powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r., przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)	numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)
1.	Szubin	1697/4	9.302	156,00	1697/7 1697/8	1873 7429	31,00 125,00
2.	Zamość	501/1	7.074	52.348,00	501/3 501/4	4454 2620	32960,00 19388,00
3.	Rynarzewo	20	9.582 (przybytek 5482 m ²)	30.340,00	20/1 20/2	1652 7930	5231,00 25109,00
4.	Rynarzewo	42	6.500	48.100,00	42/1 42/2	1068 5432	7903,00 40197,00
5.	Rynarzewo	79/1	2.700	19.980,00	79/2 79/3 79/4	502 584 1614	3714,80 4321,60 11943,60

6.	Rynarzewo	250/2	515	206,00	250/3 250/4	41 474	16,00 190,00
7.	Rynarzewo	347/5	11.080	81.992,00	347/12 347/13	1623 9457	12010,00 69982,00
8.	Rynarzewo	669/1	11.400	84.360,00	669/3 669/4	830 10570	6142,00 78218,00
9.	Szkocja	255/22	1.964	1.000,00	255/33 255/34	46 1918	23,00 977,00
10.	Szkocja	258/26	3.237	2.000,00	258/75 258/76 258/101	42 526 2669	26,00 325,00 1649,00
11.	Szkocja	266	30.300	224.220,00	266/1 266/2	2274 28026	16828,00 207392,00
12.	Szkocja	339	6.135	45.399,00	339/1 339/2	1466 4669	10848,00 34551,00
13.	Szkocja	361	4.542	33.611,00	361/1 361/2	651 3891	4817,00 28794,00
14.	Szkocja	399	4.319 (przybytek 38 m ²)	31.679,00	399/1 399/2	1545 2774	11332,00 20347,00
15.	Kołaczkowo	11	13.300	98.420,00	11/1 11/2	901 12399	6667,00 91753,00
16.	Kołaczkowo	33	389 (ubytek 11 m ²)	1,50	33/1 33/2	7 382	0,03 1,47
17.	Kołaczkowo	43	13.002 (ubytek 98 m ²)	5.240,00	43/1 43/2	8695 4307	3504,00 1736,00
18.	Kołaczkowo	72/10	730	1,80	72/68 72/67	614 116	1,50 0,30
19.	Kołaczkowo	72/34	4.324 (przybytek 28 m ²)	31.790,00	72/56 72/57 72/58	3292 720 312	24202,80 5293,40 2293,80
20.	Kołaczkowo	90/7	25.200	186.480,00	90/8 90/9 90/10	485 765 23950	3589,00 5661,00 177230,00
21.	Kołaczkowo	95/1	754 (ubytek 8 m ²)	2.711,00	95/3 95/4	459 295	1650,00 1061,00
22.	Kołaczkowo	103	1.478	10.937,00	103/1 103/2	334 1144	2472,00 8465,00
23.	Kołaczkowo	167	16.700	123.580,00	167/1 167/2	441 16259	3263,00 120317,00
24.	Kołaczkowo	256/2	477	2.700,00	256/9 256/10	180 297	1019,00 1681,00
25.	Kołaczkowo	256/4	3.952	8.041,00	256/7 256/8	32 3920	65,00 7976,00
26.	Kołaczkowo	256/6	4.242	4.700,00	256/11 256/12	265 3977	294,00 4406,00
			193.198	1.129.993,3 0		193198	1 129 993,30

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 25.978.000 zł,
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.400.000zł.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zarządzie Gminy Szubin pozostawały 229 mieszkania, w tym 20 lokali socjalnych.

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność Gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy
Miasto	17 budynków 148 mieszkań o pow. użytkowej 5.648,37 m ²	47 mieszkań o pow. użytkowej 1995,86 m ² w 23 budynkach	1 budynek 5 mieszkań o pow. użytkowej 207,56 m ²
Wieś	10 budynków 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m ²	10 mieszkań o pow. użytkowej 364,67 m ² w 10 budynkach	-----

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

- 845,87 zł – zwrot kosztów sądowych oraz dzierżawa nieruchomości pod reklamy;
- 525.450,47 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 4.716,82 zł – odsetki.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2018 roku wydatkowano 462.287,32 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 16.702,76 zł, w tym 13.127,29 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz 3.575,47 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (w tym min. zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 4/21, 3 Maja 30/7 i Kcyńskiej N.O. 4/4,
- 7.473,60 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni lokalnej w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia,
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych i budynków użytkowych wyniosły 183.432,35 zł, w tym opłaty do KPWiK 25.569,59 zł, do KPEC-u 109.562,12 zł, do dostawcy gazu ziemnego 24.650,59 zł i do dostawców energii elektrycznej 10.604,12 zł; pozostała kwota w wysokości 13.045,93 zł to opłaty za zakup energii regulowane za pośrednictwem wspólnot mieszkaniowych, których Gmina Szubin jest członkiem,
- na remonty wydatkowano 32.241,07 zł, w tym 2.390,04 zł na montaż ustępu typu kompakt wraz z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 7, zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 30 w Szubinie; 8.001,72 zł na wykonanie prac polegających na montażu czepni powietrza, zainstalowaniu detektora tlenu węgla oraz uszczelnieniu kotła centralnego ogrzewania (w tym m.in. głównej pokrywy wyczystnej od czopucha oraz pokrywy wyczystek przy piecu) w kotłowni lokalnej, zlokalizowanej w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie; 7.774,16 zł na wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej N.O. 4/4 oraz Browarnej 8/2; 7.935,00 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wod.-kan oraz grzewczej (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. 3 Maja 33a (pom. węzła cieplnego) oraz Wł. Broniewskiego 4/3 i 6 oraz 5/2 i 9; 6.140,15 zł na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz korytarzach i klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy 3 Maja 33a (korytarz) i Broniewskiego 3, 4 i 5 (pom. piwniczne i klatki schodowe) oraz Żurczynie 2/1 i Szaradowie 10,
- 69.167,95 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie, w tym czyszczenie oraz sprawdzenie szczelności przewodów kominowych; nadzór nad kotłowniami c.o. oraz węzłami

- ciepłymi; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; odbiór ścieków z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
- 86.610,29 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę od Pana Józefa Kłosowskiego,
 - 40.572,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin,
 - 12.867,65 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT),
 - 3.161,64 zł - przekazano na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie jako odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzekł o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu. Obowiązek zapewnienia lokali socjalnych w takich przypadkach spoczywa na gminie na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 118.581,20 zł

- I. Wydatki na realizację zadań w zakresie działalności usługowej – plany zagospodarowania przestrzennego przedstawiały się następująco:
1. W ramach wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów o dzieło członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zapłacono wynagrodzenie w kwocie 957,50 zł.
 2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 2.531,99 zł.
 3. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego odnotowano wydatki w wysokości 5,00 zł.
 4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
 - 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie:
 - 541,50 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe i wypisy z rejestru gruntów,
 - 39.674,10 zł za przesyłki listowe,
 - 30,50 zł wydatki w ramach projektu pt. „Dobre konsultacje, dobry plan”,
 - 4.2. Koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartą umową Nr ZP.271.Z.16.2017 z dnia 21.12.2017 r., w omawianym okresie wyniosły 51.561,60 zł.
 - 4.3. W oparciu o umowę Nr 271.Z.7.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. zawartą z Biurem Wyceny i Handlu ”SZACUNEK”, za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą w pierwszym półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.
 - 4.4. W ramach zawartych umów:
 - umowa nr 271-Z.6.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin. Za realizację całości umowy, w omawianym okresie zapłacono kwotę 19.000,00 zł.
 - umowa nr GP.RZP.2.2016 z dnia 31 maja 2016 r. na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin. W ramach tej umowy w I półroczu br. wydatków nie poniesiono.
 - umowa nr GP.RZP.4.2016 z dnia 28 września 2016 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Niedźwiady, gmina Szubin. W związku z realizacją tej umowy nie wydatkowano żadnej kwoty.
 - umowa nr RPP.1.2017 z dnia 4 maja 2017 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubin, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

- umowa nr RPP.2.2017 z dnia 4 maja 2017 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w I połowie 2018 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

II. W ramach rozliczenia grantu pozyskanego przez Gminę Szubin z projektu pt. „Dobre konsultacje, „Dobry plan”, realizowanego przez Kujawsko – Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., poniesiono wydatki w kwocie 4.279,01 zł.

Cmentarze i ochrona dóbr kultury

W I półroczu br. na zakupy wydatkowano kwotę 1.907,12 zł, co stanowi 65,15 % planu. Zakupiono m.in. flagi z przenośnymi masztami, które wykorzystywane będą podczas okolicznościowych uroczystości oraz kwiaty składane w miejscach pamięci narodowej. Wydatkowanie pozostałych środków tego rozdziału przewidziane jest na drugą połowę br.

Informatyka

W ramach trwałości projektów pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz pn.: „Infostrady Kujaw i Pomorza” wydano 880,80 zł na wynajem podłogi technicznej i zużytą energię elektryczną na utrzymanie serwerów.

W ramach realizacji nowego projektu pn.: „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0.”, który to projekt jest kontynuacją I części wydano 353,70 zł jako wkład własny Gminy Szubin.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym wyniosły 4.573.591,97 zł.

Są to wydatki:

- na realizację bieżących zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie-wydano 228.590,65 zł na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 151.115 zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 11); do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu materiałów biurowych i tonerów na łączną kwotę 2.723,09 zł. Na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 2.081,02 zł. Koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 944,40 zł; na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 2.132,08 zł (kwiaty, art spożywcze, ciasto); w pierwszym półroczu br. wydano 2.617 odpisów i zaświadczeń, do rejestru stanu cywilnego zmigrowano 2.101 aktów, dokonano 1.681 czynności na aktach stanu cywilnego; do Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono m.in. mat. biurowe, druki, toner, szafy kartotekowe za kwotę 4.732,09 zł; koszt wysyłki przesyłek listowych i wykonania druków wyniósł 4.335,60 zł.

-na diety radnych wydano 114.479,05 zł,

-na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 3.848.008,93 zł,

-na promocję gminy 69.281,59 zł,

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 302.931,75 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin (96.537,50zł), zakupy materiałów i wyposażenia (4.530,11zł) zakup pozostałych usług(64.414,95zł), ubezpieczenie majątku gminy(22.826,50 zł), koszty sądowe i komornicze (13.586,01zł), szkolenia (940,70zł), podatek od środków transportowych (495 zł), podatek od nieruchomości (58.787 zł).

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji (stan na 30.06.2018r.) wynosiło w przeliczeniu na etaty 112,20 w tym: zadania administracji samorządowej 102,70 - 100 osób (w tym obsługa RKO 9 osób – 9,5 etatów), zadania administracji rządowej 6,50 etatów (9 osób wykonuje częściowo zadania zlecone), zadania dot. gospodarki odpadami 3,00 etaty (3 osoby).

Zadania dotyczące świadczeń rodzinnych wykonywane są przez pracowników, których wynagrodzenia finansowane są zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków wg. poszczególnych rozdziałów: 85502- św. rodzinne 8,30 etatów i 85501-św. wychowawcze 5,80 etatów.

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

W rozdziale transport (rozdział 60016) – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy na koniec I półrocza zatrudnionych było 26 pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 5 pracowników stałych, 19 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (dofinansowanie z Urzędu pracy przez 5 miesięcy) i 2 pracowników zatrudnionych ze środków Urzędu Miejskiego w Szubinie w ramach przedłużenia umów z Urzędem Pracy zawartych w 2017 r.

W rozdziale 80113 - dowóz dzieci do szkół, zatrudnionych jest 11 osób (1 osoba w pełnym wymiarze, a 10 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy), co stanowi 7,13 etatów.

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

Ogółem we wszystkich działach na koniec I półrocza zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty, wynosiło 170,19.

Na dzień 30 czerwca 2018r. zatrudnionych było 176 osób (162 osoby na pełen etat i 14 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 112 osób na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowało 99 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 77 osób.

W rozdziale 75023 w paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 4.674.004,56 zł, w tym RKO – 335.398,56) – wydatkowano kwotę 2.323.744,76 zł, (w tym RKO 177.725,23) co stanowi 49,71 % planu. Nieznaczne oszczędności powstały w wyniku: przebywania 5 osób na urlopie macierzyńskim i 1 osoby na zasiłku rehabilitacyjnym.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 474.523,73 zł., (w tym RKO 37.190,67 zł) co stanowi 54,58 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 55.069,13 zł, (w tym RKO 4.081,79 zł) co stanowi 44,66%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 299.042,36 zł. (w tym RKO 30.893,95 zł) tj. 100 % planu.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 9 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie, wydatki te stanowią kwotę 2.910,01 zł. tj. 30,31% planu. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2018 r. zgodnie z przewidywanymi badaniami okresowymi oraz realizacją zakupu okularów przez kierowanych na badania pracowników.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 85501, 85502, 90002, 90003, 80113, 92605 w paragrafie 4440 (ZFŚS) wykonano 152.046,13 zł, co stanowi 65,92% planu. Zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS dokonano w maju br. odpisu na ZFŚS w wysokości 75% od wyliczonej kwoty z liczby osób zatrudnionych w urzędzie w przeliczeniu na etaty wg stanu na 30.04.2018r. Wydatkowanie środków ZFŚS przebiega zgodnie z zarządzeniem nr 120.2.2016 Burmistrza Szubina z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Zorganizowano 35 szkoleń (paragraf 4700) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. Na szkolenia wydatkowano kwotę 19.382,53 zł (w tym RKO 4.390,19zł), co stanowi 36,57% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest zaplanowanymi szkoleniami dla pracowników RKO w II półroczu br.

W podróżach służbowych krajowych (paragraf 4410) zaplanowano 65.500,00 (w tym RKO 500 zł) wydatkowano 51.381,07 zł, tj. 78,44 % planu.

W paragrafie 4140 (PFRON) wydatkowano kwotę 34.183,00 zł. tj. 56,97% planu. Wysokość wydatkowanych środków tego paragrafu wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, który wpłynął na wskaźnik obliczania należnej składki odprowadzanej do PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 48.501,71 zł., co stanowi 49,49% wykonania planu.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne zaplanowano kwotę 11.300 zł (w tym RKO 500 zł) wydatkowano kwotę 6.116,70 zł. tj. 54,13% planu. Badania wykonywane są zgodnie z ważnością badań okresowych pracowników .

W paragrafie 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 300 zł, wykonanie w 50% (opłaty za zaświadczenie o niekaralności 10 pracowników).

Na usługi - § 4300 zaplanowano w budżecie 387.980 zł (w tym RKO 42.000 zł) wydatkowano kwotę 142.567,50 zł, co stanowi 36,75 % planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się m. in. usługi związane z dzierżawą centrali telefonicznej urzędu (2.583,00zł), opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (30.420,00 zł,) transport, wynajem mat wejściowych, naprawa mebli i klimatyzatorów, usługi informatyczne takiej jak: przedłużenie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, wykupienie na kolejny rok abonamentu BIP, elektroniczny dostęp do systemu Legalis, przedłużenie licencji dla zapory internetowej utrzymania serwera strony www, wymiana światłowodu wewnątrz budynku urzędu, przedłużenie opieki autorskiej na oprogramowanie oświatowe firmy Vulcan, co łącznie kosztowało 31.144,28 zł. Poniesiono również wydatki na usługi związane z odprowadzeniem ścieków (3.038,59zł), usługi komunalne (2.187,54 zł) W § 4360 opłaty telekomunikacyjne dokonano zakupu usług dostępu do Internetu na potrzeby Urzędu oraz na potrzeby monitoringu rynku w Szubinie jak również zakupu usług na telefony stacjonarne i komórkowe za łączną kwotę 26.339,87 zł.

W § 4210 w I półroczu na zakupy wydatkowano kwotę 126.675,63 zł, co stanowi 50,39% planu. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, papier ksero (14.830,51 zł), druki (1.229,25 zł), prenumeratę (4.170,48 zł), pieczęcie (1.029,92 zł), kwiaty (1.141,00 zł), środki czystości (4.658,01 zł), artykuły spożywcze (4.611,03 zł), środki higieny osobistej dla pracowników (9.818,41 zł), sprzęt gospodarczy, wyposażenie biurowe oraz materiały niezbędne do remontu łazienek, w zakresie zakupów informatycznych dokonano zakupu nowych jednostek komputerowych, dodatkowych licencji do posiadanego oprogramowania oraz akcesoria komputerowe i osprzęt sieciowy za kwotę 39.886,98 zł. Zakupiono m.in. farby do malowania pomieszczeń, materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu, wkładki i zamki do drzwi za kwotę 6.175,63 zł.

Z § 4240 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w I półroczu wydatkowano kwotę 1.243,40 zł, co stanowi 27,63% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, celem podniesienia kwalifikacji oraz uzyskania specjalistycznej wiedzy. Wydatki na ten cel uzależnione są natężeniem i ilością zmian przepisów prawnych.

Z § 4260 – zakup energii wydano: na opłaty za energię elektryczną - 29.943,40 zł, za dostawę ciepła - 29.248,55 zł, za dostawę wody – 908,18 zł; łącznie w I półroczu wydatkowano kwotę 60.100,13 zł., co stanowi 49,26 % zaplanowanych wydatków.

Z § 4270 na zakup usług remontowych w I półroczu wydatkowano kwotę 77.160,33 zł z tego m.in. zapłacono za wykonanie remontu łazienek w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Szubinie na kwotę 24.666,29 zł. Wykonano również remont biur zajmowanych wcześniej przez Starostwo Powiatowe w Nakle n. Not. za kwotę 49.372,30 zł.

Z § 4380 na usługi obejmujące tłumaczenia w I półroczu nie wydatkowano środków. Tłumaczenia w pierwszej połowie roku nie zlecono ponieważ nie było takiej potrzeby.

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

Z § 4530 zapłacono podatek Vat w kwocie 638,34 zł.

Rozdział 75075-promocja jst

Z § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 1.641,00 zł, co stanowi 36,46 % planu. Uregulowano wynagrodzenie za dwie umowy o dzieło, na wykonanie dokumentacji fotograficznej gali noworocznej oraz napisanie 10 tekstów dziennikarskich stanowiących opisy atrakcji turystycznych o mieście i gminie.

Z § 4210 (zakup materiałów i wyposażania) wykorzystano kwotę 35.832,76 zł. Burmistrz Szubina objął patronatem pięć przedsięwzięć. Na zakupy z Honorowego Patronatu Burmistrza Szubina wydatkowano kwotę 3.130 zł. W celach wizerunkowych Burmistrza Szubina wydano 1.826,73 zł zakupiono m.in. ofertówki, wizytówki i materiały do obsługi „Szubińskiej Karty Seniora 60+”. Na

zakupy okolicznościowe wydatkowano kwotę 7.169,06 zł, zakupiono m.in. gawerfony oraz materiały na organizację tegorocznych Dni Szubina. Za 13.715,24 zł zakupiono gadżety promocyjne tj. maskotkę reklamową, akcesoria do namiotu promocyjnego, gadżety plażowe z logo gminy. Pozostałe zakupy wyniosły 6.783,89 zł.

Z § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 26.772,88 zł. Na reklamę w lokalnych mediach wydatkowano 1.182,78 zł. Na imprezy okolicznościowo-promocyjne wydatkowano 11.764,30 zł m.in. na organizację Dni Szubina oraz współorganizację imprez tematycznych. Na wykonanie usługi promocyjnej z Honorowego Patronatu Burmistrza Szubina wydatkowano kwotę 500 zł. Na pozostałe usługi promocyjne wydatkowano kwotę 13.325,80 zł m.in. na wymianę banerów reklamowych, wykonanie zaproszeń i plakatów okolicznościowych.

Ponadto w rozdziale 75075 § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) wydatkowano kwotę 4.965,95 zł, co stanowi 49,90 % planu. Uregulowano płatność za abonamenty miesięczne - miejski system powiadomień sms.

W rozdziale 75075 § 4380 (zakup usług obejmujących tłumaczenia) wydatkowano 69 zł, co stanowi 3,45 % planu. Uregulowano opłatę za tłumaczenie z języka niemieckiego pisma kierowanego do Burmistrza Szubina z Bergen. Pozostałe zabezpieczone środki finansowe w II półroczu będą przeznaczone na opłatę tłumaczeń do mapy turystycznej.

Sołectwa organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele imprez okolicznościowych mających na celu promocję walorów Gminy Szubin, w tym walorów turystycznych i rekreacyjnych. Rady Sołeckie wraz z organizacjami wiejskimi przygotowały i przeprowadziły festyny z zabawami i konkursami dla dzieci. Sołtysi mający do dyspozycji środki finansowe w postaci funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, wykorzystywali zaplanowane środki finansowe na cele kulturalne i sportowe.

W rozdziale 75075:

* z § 4210 wydatkowano kwotę 6.184,07 zł.; składa się na to zakup artykułów spożywczych i nagród przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych, w ramach realizacji zadań pn. Promocja Gminy Szubin, w tym:

- sołectwo Chomętowo – 573,49 zł,
- sołectwo Grzeczna Panna – 480,03 zł,
- sołectwo Kowalewo – 606,98 zł,
- sołectwo Pińsko – 1.059,99 zł,
- sołectwo Słupy – 881,04 zł,
- sołectwo Smolniki – 499,51 zł,
- sołectwo Stary Jaruzyn – 499,73 zł,
- sołectwo Szaradowo – 139,61 zł,
- sołectwo Wolwark – 144,36 zł,
- sołectwo Żędowo – 499,50 zł,
- sołectwo Skórzewo – 799,83 zł,

* § 4300 wydatkowano kwotę 8.109,98 zł.; składają się na to usługi związane z organizacją ww. imprez (głównie wynajęcie dmuchanych urządzeń w tym zjeżdźalnie, suchy basen itp. oraz wynajęcie zespołów muzycznych lub DJ-a celem zapewnienia atrakcji i oprawy muzycznej), w tym:

- sołectwo Gąbin - 600,00 zł,
- sołectwo Kowalewo – 600,00 zł,
- sołectwo Królikowo – 649,99 zł,
- sołectwo Samokłęski Małe – 649,99 zł,
- sołectwo Słupy – 1.610,00 zł,
- sołectwo Smolniki 600,00 zł,
- sołectwo Stary Jaruzyn – 700,00 zł,
- sołectwo Szaradowo – 500,00 zł,
- sołectwo Wąsosz – 100,00 zł,
- sołectwo Zalesie – 1.000,00 zł,
- sołectwo Skórzewo – 200,00 zł,

Rozdział 75095-pozostała działalność

Na diety dla sołtysów wydano 96.537,50 zł, za inkaso, inkasenci otrzymali wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10.829,50 zł. Za doręczanie korespondencji wypłacono wynagrodzenia na umowę zlecenie wraz z pochodnymi za kwotę 26.363,52 zł, a za umowę zlecenie dla Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej wypłacono 5.180,50 zł.

W § 4210 wydatkowano kwotę 4.530,11 zł m.in. na zakup art. spożywczych na spotkania z sołtysami, na materiały biurowe, papier i tonery dla wydziału podatków w celu prowadzenia wymiaru i windykacji podatków i opłat.

W § 4300 wydatkowano kwotę 61.414,95 zł, w tym m.in. 812,85 zł na naprawę gabloty i ulotki informacyjne, na usługi pocztowe wydano 48.982,80 zł, na prowizje bankowe 11.619,30 zł.

Za ubezpieczenie majątku zapłacono w I półroczu 22.826,50 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości za gminne nieruchomości w kwocie 58.787 zł zgodnie z deklaracją oraz podatek od środków transportowych za samochód IVECO zapłacono 495 zł. Koszty sądowe w omawianym okresie wyniosły 13.586,01 zł, natomiast za szkolenia zapłacono 940,70 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu zintegrowanego w ramach ZIT:

- 1) Projekt pn. „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka” został przedstawiony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pismem z dnia 22 czerwca Instytucja Zarządzająca Programem poinformowała, że wniosek o dofinansowanie zadania został oceniony pozytywnie podczas oceny formalno-merytorycznej oraz strategicznej. Złożono stosowne dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację operacji wynosi 174 315,26, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu. Okres realizacji projektu od 02.01.2018 r. do 30.08.2019 r.

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

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

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

W omawianym okresie wypłacono Koordynatorowi tego projektu wynagrodzenie wraz pochodnymi w łącznej kwocie 5.994,12 zł oraz wypłacono koszty podróży służbowej za udział w szkoleniach osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 536,57 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

W I półroczu br. nie dokonano żadnego wydatku w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców, ponieważ zakup drukarki dla prawidłowego wykonywania zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców zaplanowano na II półroczu br.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne - 75412

Zadaniem własnym Gminy jest ochrona przeciwpożarowa (ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) polegająca na realizacji przedsięwzięć

mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

- 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- 3) prowadzenie działań ratowniczych.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej.

Na terenie Gminy Szubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

1. Szubin – typu S2,
2. Rynarzewo -typu S3,
3. Królikowo – typu S1,
4. Tur – typu S3 (w tym jeden w likwidacji),
5. Słonawy – typu S1,
6. Ciężkowo – typu S1,
7. Chomętowo – typu S1,
8. Wąsosz – typu S1,
9. Słupy tylko reprezentacyjnie bez działań.

Jednostki OSP Gminy Szubin dysponują ogółem 13 samochodami pożarniczymi: 7 średnimi i 6 lekkimi.

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

Ogółem w jednostkach OSP działa około 340 członków, w tym 21 kobiet. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy 135 strażaków oraz 9 kierowców – konserwatorów sprzętu, zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Szubin.

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

Na utrzymaniu Gminy Szubin są obiekty strażackie – remizy w miejscowościach tj.: Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz i Tur.

W okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. z budżetu gminy na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 104.274,24 zł

Źródło finansowania	Kwota
§ 3030 - Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działania ratowniczo – gaśnicze	36 573,91 zł
§ 4210 -Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	26 605,10 zł
§ 4210 – Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich	5 635,13 zł
§ 4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	17 771,17 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	970,00 zł
§ 4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych	13 761,50 zł
§ 4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	795,65 zł
§ 4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażaków (fundusz remontowy)	1 781,28 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	380,50 zł

§ 6230 Wydatki na dotacje	0,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00 zł

Koszty ponoszone na utrzymanie jednostek OSP generują głównie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Członkowie ze wszystkich jednostek OSP Gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, a wypłacony ekwiwalent za szkolenia i działania ratowniczo – gaśnicze w wysokości 36.573,91 zł stanowi 91,43 % rocznego budżetu.

W I półroczu jednostki OSP wykorzystwały z funduszy sołeckich kwotę 5.635,13 zł na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup:

- pilarki spalinowej Stihl, łańcucha oraz prowadnicy dla OSP Wąsosz,
- stojaka hydrantowego, 2 szt. węża tłoczego 52, 2 szt. węża tłoczego 75, 2 latarek, 2 nakładek sygnalizacyjnych do latarki, 2 podpiniek linkowych, napisu „Straż” dla OSP Słonawy,
- tłumnicy gumowej dla OSP Słonawy,
- drzwi do remizy OSP Wąsosz oraz zadaszenia z plexy nad drzwiami,
- 2 szt. węży W-52 i 2 szt. węży W-75 oraz rozdzielacza kulowego dla OSP Chomętowo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami środki finansowe z budżetu przeznaczono również na przeglądy pojazdów pożarniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, coroczną legalizację i atestację sprzętu specjalistycznego, obowiązkowe badania lekarskie oraz specjalistyczne badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

3 czerwca 2018 r. na Osiedlu Spółdzielczym w Szubinie odbył się II piknik strażacki z okazji Dnia Dziecka. Na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia pikniku strażackiego przeznaczone zostały środki w wysokości 1.000,00 zł. (dział 750 rozdział 75075)

9 czerwca 2018r. na Stadionie Miejskim w Szubinie odbyły się również zawody sportowo-pożarnicze, w których uczestniczyło 14 drużyn z 8 jednostek w różnych kategoriach wiekowych. Koszty organizacji zawodów poniesione przez Gminę wyniosły 3.650,00 zł. (dział 750 rozdział 75075).

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

Obrona cywilna – 75414

W I półroczu zrealizowano w 100% środki budżetowe przeznaczone na popularyzację obrony cywilnej i ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży. Na przeprowadzenie konkursu plastycznego pn.: „Obrona Cywilna wokół Nas – Walka ze smogiem – życia i środowiska wrogiem” przeznaczono kwotę 400,00 zł. Konkurs przeprowadzony został w ramach popularyzacji obrony cywilnej wśród dzieci i młodzieży.

Pozostała działalność – 75495

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w I półroczu zakupiono 1.900 szt. worków za kwotę 1.900,00 zł. na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w związku z lokalnymi podtopieniami.

Obsługa długu publicznego

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 187.238,62 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia finansowe

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

- dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie 87.602,90 zł,
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł,
- dla członków Stowarzyszenia METROPOLIA w kwocie 6.138,76 zł.

Oświata i wychowanie

W grupie oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza realizowanej przez Urząd Miejski w Szubinie wydatki wyniosły 14.635.380,66 zł, co stanowi 29,77% wydatków bieżących ogółem (subwencja oświatowa wyniosła na dzień 30.06.2018r. 9.621.426,00 zł).

W pierwszym półroczu br. na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa niepubliczne przedszkola w Rynarzewie i w Szubinie, dwa przedszkola publiczne nieprowadzone przez Gminę Szubin – w Zamościu i Chomętowie, siedem szkół podstawowych w tym cztery z oddziałami gimnazjalnymi, jeden żłobek publiczny i jeden niepubliczny – oba w Szubinie. Do wszystkich wymienionych placówek uczęszczało ogółem 3.120 dzieci (w I półroczu 2017 roku - 3.066 dzieci). Do szkół podstawowych uczęszczało 2.513 dzieci (w 2017 roku było 2469), do przedszkoli 274 dzieci (w 2017 roku było 290), do publicznego żłobka utworzonego z dniem 1 kwietnia 2018 roku uczęszcza 37 dzieci. Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, do którego uczęszczało 34 dzieci, w Szubinie Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”, do którego uczęszczało 167 dzieci, a w Zamościu i Chomętowie Publiczne Przedszkola „IGUŚ” do których uczęszczało odpowiednio 76 i 56 dzieci. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazana została dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Szubin w wysokości 1.637.545,84 zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 142.753,84 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 725.603,69 zł, dla żłobka prowadzonego przy przedszkolu „Słoneczko” 63.000,00 zł, dla Przedszkola Publicznego „Iguś” w Zamościu 447.382,40 zł i dla przedszkola publicznego w Chomętowie 321.805,91, 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. Z refundacji otrzymanych z gmin w których jest wykonywane zadanie przedszkolne otrzymano 66.708,36 zł.

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

I. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	7	176,62	79,00	255,62
80103	Oddziały Przedszkolne	7	24,58	10,85	35,43
80104	Przedszkola	2	25,48	31,16	56,64
80110	Gimnazja	4	47,21	-	47,21
80148	Stołówka przy SP Nr 2 w Szubinie	1	-	5	5
80149	Realizacja specjal. organ. nauki w przedszkolu	2	3,87	0,53	4,40
80150	Realizacja specjal. organ. nauki w szkołach	7	3,99	0,83	4,82
85401	Świetlice szkolne	5	7,30	-	7,30
85505	żłobek	1	-	4,58	4,58
RAZEM:			289,05	131,95	421,00

I. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30 czerwca 2018 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	9,62 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	40,74 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	37,50 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	187,71 etatów

Razem zatrudnienie: 275,57 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2017r. w przeliczeniu na etaty :

1. Nauczyciel stażysta	-	7,14 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	33,54 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	47,44 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	183,12 etatów

Razem zatrudnienie: 271,24 etatów

Wydatki w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne w zł:	Wydatki rzeczowe w zł:	Wydatki Ogółem w zł:
80101	Szkoły Podstawowe	8.068.337,39	724.931,68	8 793 269,07
80103	Oddziały Przedszkolne	1.029.675,03	34 931,85	1 064 606,88
80104	Przedszkola	1 489.939,32	232 775,39	1 722 714,71
80110	Gimnazja	1 867 089,13	141 917,53	2 009 006,66
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	32 247,78	32 247,78
80148	Stołówka szkolna	102 148,60	127 753,62	229 902,22
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	99 089,59	6 606,63	105 696,22
80150	Realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach podst	224 031,29	6018,50	230 049,79
80152	Realizacja specjalnej organizacji nauki w gimnazjum	7 309,29	628,04	7 937,33
80195	Pozostała działalność	103 990,00	-	103 990,00
85401	Świetlice szkolne	225 763,97	940,00	226 703,97
85505	Żłobek	94 092,21	15 163,82	109 256,03
Razem:		13 311 465,82	1 323 914,84	14 635 380,66

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 90,96 % wykonania budżetu
Wydatki rzeczowe stanowią – 9,04 % wykonania budżetu

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wynosiły - 13.311.465,82 zł (w I półroczu 2017 roku – 12.746.311,03 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek oświatowych w I półroczu wyniosły 1.323.914,84 zł (w I półroczu 2017 roku 1.329.076,88 zł) - wydatki rzeczowe utrzymują się na zbliżonym poziomie.

Na następujące zadania wydatkowano:

w zł

* zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	56.864,50
* zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	96.427,36
* akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	50.702,45
* prenumeraty, prasa, czasopisma	-	1.562,46
* zapłata za usługi internetowe i telefoniczne	-	11.103,36
* wywóz nieczystości	-	66.815,90
* zakup środków żywności	-	212.259,32
* kursy i szkolenia	-	63.442,91
* książki	-	2.753,15
* środki czystości w celu utrzymania porządku	-	50.628,88
* wyposażenie dla szkół i przedszkoli	-	119.441,44
* sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne	-	6.789,81
* materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	36.951,21
* utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	6.786,94
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	397.012,79
* dokonano konserwacji, napraw, modernizacji	-	51.190,40
* zapłata za usługi transportowe	-	13.460,52
* zapłacono za usługi informatyczne	-	2.508,21
* przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	15.749,16
* opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	16.629,75
* konserwacja sprzętu biurowego	-	1.559,80
* podróże służbowe krajowe	-	6.385,19

* Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę – 85.314,50 zł, co stanowi 51,89% wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty dokonano drobnych, bieżących napraw i remontów.

* Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 32.247,78 zł, co stanowi 47,91% wykonania planu. Pozostałą kwotę zaplanowano na wydatkowanie w II półroczu;

* Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu kwotę 5.319,00 – zł, co stanowi 16,22% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z terminów badań okresowych nauczycieli zatrudnionych od 1 września – większość terminów przypada pod koniec sierpnia.

I N F O R M A C J A

dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta
Szubin
w I półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki w zł	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w zł	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	3.410.198,81	663	857	
SP Nr 2 Szubin	2.952.287,42	602	817	
SP Tur	1.049.843,75	216	810	
SP Rynarzewo	2.316.102,72	496	778	
SP Królikowo	932.421,57	167	930	
SP Kowalewo	1.240.664,70	222	931	
SP Kołaczkowo	788.263,64	147	894	
Razem:	12.689.782,61	2.513	860	
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.033.341,34	171	1.007	po odliczeniu wpłat od rodziców: 885
Przedszkole Nr 3 Szubin	803.000,68	103	1.300	1.210
Żłobek „Kubuś Puchatek”	109.256,03	37	984	754
Ogółem:	14.635.380,66	2.824	-	

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:
6.362.486,23 z ł: 1.265 uczniów : 6 m-cy = 838 zł miesięcznie (w I półroczu 2017 r. - 820 zł).

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:
6.327.296,38 zł : 1.248 uczniów : 6 m-cy = 845 zł miesięcznie (w I półroczu 2017r.- 952 zł).

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

- w szkołach podstawowych - 860 zł
- w przedszkolach - 1.117 zł
- w żłobku - 984 zł

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 5.700 zł i 7.200 zł.

Ochrona zdrowia

Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku realizowane są na podstawie uchwały nr XXXVIII/482/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2018 oraz uchwały nr XLIII/536/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2018.

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

Na realizację zadań określonych w w/w programie profilaktyki przeznaczono w budżecie łącznie kwotę 653.726,69 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 236.325,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 417.401,69 zł.

W I półroczu br. na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wydatkowano odpowiednio:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 236.325,00 zł Wykonanie – 32.168,22 zł - 13,61 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 417.401,69 zł Wykonanie – 142.152,35 zł – 34,05 %

Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup materiałów i usług:

1. na mocy porozumienia finansowane było świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Szubin związanych z działalnością leczniczo – specjalistyczną terapią uzależnień i współuzależnień prowadzoną przez Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „KOLIBER” – 20.125,00 zł,
2. na mocy porozumienia finansowane było świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Szubin – punkt konsultacyjny dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych i ich rodzin, przy współpracy z PTZN Oddział w Bydgoszczy – 1.500,00 zł,
3. punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy z terenu gminy Szubin – 1.120,00 zł,
4. program pomocy psychologicznej i psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu gminy Szubin – 900,00 zł,
5. warsztaty dla nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Szubin – 5.500,00 zł,
6. wyjazdy uczestników zajęć socjoterapeutycznych na basen, do kina – 4.132,00 zł,
7. dofinansowanie szkolnych projektów z elementami profilaktyki: VIII FIDE OPEN LO SZUBIN, „... tylko nie pal...”, „Zdrowo i stylowo”, „Tydzień kolorów – antydepresyjna szkoła” w Szkole Podstawowej w Kowalewie, „Spójrz inaczej – znajdź właściwe rozwiązanie”, „Razem zdrowo i wesoło na sportowo”, „Żyj smacznie i zdrowo – używkom powiedz NIE”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Moim Uzależnieniem jest sport”, „Tydzień Ekologiczno - Profilaktyczny”, „Tydzień Profilaktyczny”, „Dzień zwierzaka chronionego”, „Jestem świadomy nie dam się wciągnąć” – 10.954,73 zł,
8. dofinansowanie zakupu art. żywnościowych dla dzieci i młodzieży – uczestników świetlic środowiskowych – 3.722,97 zł,
9. usługę noclegowo – gastronomiczną w związku z organizacją zajęć profilaktyczno – sportowych podczas pobytu w Poroninie członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wyspiański” – 7.000,00 zł,
10. usługę noclegowo – gastronomiczną w związku z organizacją zajęć profilaktyczno – sportowych podczas pobytu w Więcborku członków LKS Szubinianka Sekcja Koszykówki na obozie sportowo – rekreacyjnym – 4.000,00 zł,
11. dofinansowanie projektu z elementami profilaktyki realizowanego w Szaradowie – 1.000,00 zł,
12. zakup artykułów niezbędnych do organizacji konkursów o tematyce profilaktycznej: „Żyję w mojej ojczyźnie zdrowo i bez nałogów”, „Bezpieczna szkoła – szczęśliwe dzieci”, Konkurs Multimedialny „Blżej pasji dalej od uzależnień”, „XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Uzależnieniach” – 5.202,61 zł,

13. dofinansowanie zakupu książek o tematyce profilaktycznej i o uzależnieniach od alkoholu dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie – 299,99 zł,
14. dofinansowanie festynów rodzinnych: „Jedynka to rodzinka”, „Zdrowo, kolorowo i wesoło”, „Akcja profilaktyczna w Pińsku – przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców”, „Rodzina bez uzależnień”, „Bezpieczne wakacje”, „Gdy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”, „ Na festynie w Samokłeskach Dużych wspaniale się bawimy – nie pijemy, nie palimy, bo Dom Św. Bartłomieja tworzymy”, festynu patriotyczno – rodzinnego, „Święto Chomętowa – jestem trzeźwy – jestem bezpieczny” – 10.196,44 zł,
15. dofinansowanie półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Zalesie – 1.430,00 zł,
16. udział w szkoleniach członków GKRPA – 994,00 zł,
17. udział w szkoleniu kuratorów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szubinie – 750,00 zł,
18. udział członka GKRPA w warsztatach w zakresie mediacji – 1.000,00 zł,
19. udział dwóch członków GKRPA na konferencji Kapituły Zachowaj Trzeźwy Umysł – 900,00 zł,
20. udział w warsztatach pedagoga ze Szkoły Podstawowej w Królikowie - 200,00 zł,
21. warsztaty dla asystentów rodzin i pedagogów „Jak radzić sobie ze stresem w pracy i w życiu” – 3.300,00 zł,
22. dofinansowanie zakupu wyposażenia Poradni Terapii Uzależnień KOLIBER z siedzibą w Szubinie – 3.937,00 zł,
23. dofinansowanie wyjazdu dla 20 uczestników Uczniowskiego Klubu Biegacza na finał czwartków lekkoatletycznych w Łodzi – 2.199,99 zł,
24. współfinansowanie II Szubińskiego Amatorskiego Duathlon „Nie piję nie palę nie biorę – profilaktyka poprzez sport” – 1.350,00 zł,
25. dofinansowanie projektu z elementami profilaktyki „Trenuję i żyję – nie palę, nie piję. Profilaktyka poprzez sport. Konkurs plastyczny. Gala Sztuk Walk” - 2.041,12 zł,
26. dofinansowanie spektaklu profilaktycznego „Jestem przyjacielem ludzi”, „Możesz odkryć siebie na nowo” – 1.140,00 zł,
27. dofinansowanie projektów z elementami profilaktyki 7 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „FENIKS” w Szubinie – rajd „Śladami Bohaterów Powstania Wielkopolskiego” oraz 13 Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej Ogniste Pióra i 13 Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Szubina – „Wzorce do naśladowania” – 4.000,00 zł,
28. dofinansowanie wyjazdu 7 mieszkańców gminy Szubin na XXVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry 2018 – 2.100,00 zł,
29. finansowanie Kujawsko – Pomorskiej Niebieskiej Linii dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 1.192,55 zł,
30. materiały biurowe i promocyjne dla Komisji – 401,06 zł,
31. wynagrodzenie dla członków GKRPA za posiedzenia Komisji w kwocie: 22.740,00 zł,
32. wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących program edukacyjno – wychowawczy „Spójrz Inaczej” w placówkach oświatowych w kwocie: 8.320,00 zł,
33. praca realizatorów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, którzy zawodowo zajmują się uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych (światlice środowiskowe, socjoterapia) w kwocie: 40.671,11 zł.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania realizowała poprzez:

- inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- motywowanie osób nadużywających napojów alkoholowych lub używających innych środków psychoaktywnych do zmiany sposobu picia lub w przypadku uzależnienia leczenia odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Pomoc społeczna

Zapomogi i zasiłki realizowane przez MGOPS

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

I. Zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 34 decyzji, których koszt wyniósł 880,00 zł, co stanowiło 100 % 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 66 niepełnosprawnych osób w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej, psychologicznej oraz fizjoterapii świadczonej przez 38 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 262.568,66 zł co stanowiło 98,16% otrzymanej dotacji. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Uzyskane w tym zakresie dochody wyniosły w okresie sprawozdawczym 13.436,65 zł.

3. Usuwanie skutków klęski żywiołowej.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. przeszła przez gminę Szubin nawałnica (burza z silnymi opadami deszczu i wichurą). Przez to zdarzenie Gmina Szubin została wpisana pod poz.23 w województwie kujawsko – pomorskim do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r. w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017r. poz.1547). W wyniku złożonego odwołania do SKO w Bydgoszczy przez poszkodowanego w nawałnicy, w 2018 r. dokonano wypłaty świadczenia. Kwota wypłacanego świadczenia wyniosła 4 200,00 zł co stanowiło 100% otrzymanej dotacji.

II. Zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 544 zasiłki stałe dla 106 osób - łącznie wydatkowano 271.744,47 zł, co stanowiło 99,87 % 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 102 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w pierwszym półroczu 2018 r. łącznie wydatkowano na ten cel 24.076,64 zł co stanowiło 84,85% przekazanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe.

Tą formą pomocy objęto 314 rodzin, którym wypłacono 1.171 zasiłków na łączną kwotę 398.081,09 zł co stanowiło 91,21% otrzymanej dotacji. Odbiorcami tych świadczeń były w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych była korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i wykazywanych potrzeb w tym zakresie.

4. Zasiłki celowe w ramach wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”.

Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr LXIII/328/14 z 23.01.2014 r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji. Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 30 uczniom, którym sfinansowano 2.372 posiłki na łączną kwotę 10.239,80 zł.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych:

- dożywianiem objęto 376 uczniów, którym sfinansowano 34.637 posiłków na kwotę 165.534,88 zł z czego całość stanowiła wkład własny w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach, które dysponują stołówką lub zorganizowano dowóz posiłków do pozostałych placówek. Łącznie w tym zakresie współpracowano z 21 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówkach oświatowych z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. Zasiłki celowe na zakup żywności.

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w formie zasiłku, udzielono pomocy finansowej 205 rodzinom na łączną kwotę 7.100,00 zł z otrzymanej dotacji.

7. Zasiłki celowe:

- udzielono pomocy finansowej 217 osobom na kwotę 69.963,87 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 sprzętu rehabilitacyjnego.

8. Zapobieganie bezdomności.

W ramach umów/porozumień dofinansowano dla 21 osób miejsca w schroniskach i placówkach dla bezdomnych. Pobyty te to 2 800 świadczeń, na które przeznaczono 100.420,31 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 zimowym dla jednej osoby. Koszt poniesiony na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.780,00 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 138 środowisk (98 miasto+40 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyło 26 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie opiekunki te przepracowały 19 338 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 46 realizatorów, którzy przepracowali 15.212,5 godziny. Koszt realizacji zadania wyniósł 742.812,87 zł. Dochód z tytułu odpłatności za świadczoną pomoc wyniósł 113.433,94 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 36 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 561.144,68 zł. Konieczność pobytu wszystkich tych osób w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im całodobowej opieki w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy korzystało 3 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 42.224,40 zł. Łączne z tytułu zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy tj. zarówno od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej jak i rodziców trójki dzieci na rachunek Gminy przekazano sumę 31.464,82 zł.

11. Prace społecznie użyteczne.

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego do listopada 2018 r. Ośrodek będzie realizował prace społecznie użyteczne, do których skierowano 37 osób, które przepracowały łącznie

5.855 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 37.746,00 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 19.531,06 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel wyniosły 18.214,94 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

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

13. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tutaj. Ośrodkowi, zajmował się 22 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty. Odbyły się 63 spotkania 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 ubezpieczeń społecznych (ZUS), pomocy prawnej, psychologicznej i rodzicielskiej. Prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

15. Aktywność fizyczna seniorów.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. Zajęcia gimnastyczne przeprowadzone były od marca do czerwca, w których uczestniczyło 139 osób w 8 grupach: 2 grupy w Szubinie i 6 grup na terenie Gminy po jednej grupie w: Rynarzewie, Zamościu, Turze, Chomętowie, Królikowie i Kołaczkowie. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 11.988,44 zł.

16. Wspieranie Rodziny.

W zakresie tego działania Gmina będzie ubiegała się o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników pełniących rolę asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Wniosek ten zostanie rozpatrzony w III kwartale, a otrzymane wówczas środki zostaną wprowadzone do budżetu w II połowie 2018 r. Czterech asystentów objęło swoim wsparciem 46 rodzin (5 etatów w tym jedna osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim). Koszty wynagrodzenia brutto zatrudnionych asystentów rodziny w ramach programu wyniosły za pierwsze półrocze 66.170,80 zł i były finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85504	Środki z dotacji w ramach programu w zł	Udział środków własnych w programie w zł	Środki wydatkowane na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w zł	Pozostałe środki wydatkowane poza programem w zł
§3020	0,00	0,00	0,00	0,00
§4010	0,00	66.170,80	14.810,00	15.955,00
§4040	0,00	0,00	0,00	12.064,51
§4110	0,00	0,00	1.136,35	17.070,45
§4120	0,00	0,00	131,21	2.441,27
§4170	0,00	0,00	0,00	3.050,00
§4210	0,00	0,00	716,46	1.260,20
§4220	0,00	0,00	4.005,27	0,00

§4300	0,00	0,00	1.347,00	867,50
§4410	0,00	0,00	0,00	4.035,90
§4440	0,00	0,00	0,00	5.335,47
§4700	0,00	0,00	0,00	787,78
Razem	0,00	66.170,80	22.146,29	62.868,08

Ośrodek wspiera również finansowo działania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i w okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 22.146,29 zł.

17. Rodziny Zastępcze.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 22 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 43.662,71 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (12 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (4 dzieci) i 50% w kolejnych latach (6 dzieci).

18. Kadra.

Na dzień 30.06.2018 r. Ośrodek zatrudniał 60 pracowników na 57,5 etatu; z tego 28 pracowników merytorycznych (28 etatów) w tym 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na podstawie umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim), 5 asystentów rodziny (5 etatów w tym 1 etat na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie rodzicielskim) oraz 0,5 etatu dla instruktora w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i 0,5 etatu dla psychologa a także 26 opiekunek domowych (23,50 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokształcając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

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

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

Świadczenia realizowane przez Wydział Świadczeń Rodzinnych

1. Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w 2018 r.

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

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

Wyszczególnienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych za okres od 01-01-2018 do 30-06-2018

Wyszczególnione	Miasto		Gmina	
	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł

1		2	3	4	5	
z ogółem w zasobie	Ogółem (w. 2+3+4+5+ 6+7)	1	1.458	336.584,46	560	135.027,56
	gminnym	2	456	101.018,54	51	10.067,73
	Spółdziel- czym	3	187	33.505,64	11	2.290,12
	wspólnot mieszkani owych	4	0	0	0	0
	Prywat- nym	5	736	183.987,39	445	112.916,57
	TBS	6	0	0,00	0	0,00
	innym	7	79	18.072,89	53	9.753,14

Łącznie wypłacono w I półroczu br. dodatków mieszkaniowych na kwotę 472.103,93 zł, natomiast uwzględniając - zgodnie z ewidencją księgową - zwroty na kwotę 491,91 zł, wypłacono 471.612,02 zł tytułem dodatków mieszkaniowych.

Średnio miesięcznie wypłacano 168 dodatków na kwotę 39.301,00 zł.

Średnia kwota dodatku – 233,93 zł

Dane statystyczne:

Dodatki mieszkaniowe:

- złożone wnioski - 340;

- wydane decyzje - 355 (w tym 21 odmownych).

W 2018 r. w zakresie wydanych decyzji zainteresowani złożyli 4 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jedno zostało w całości uwzględnione i bez konieczności przekazywania do organu odwoławczego zmieniono decyzję. W 3 przypadkach sprawę przekazano, dla dwóch SKO uchyliło decyzję Burmistrz Szubina i wydało rozstrzygnięcia merytoryczne, a w 1 przypadku utrzymało decyzję Burmistrza w mocy.

2. Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie dodatków energetycznych.

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

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

W okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wysokość dodatku energetycznego wynosiła dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,22 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,58 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,70 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2018 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,35 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

- 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

- 18,92 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację na dzień 30-06-2018 r. gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 4.943,47 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na I półrocze 2018 r. W całości kwota ta przekazana została do gminy.

W 2018 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 3.422,40 zł, z tego:

- 763,48 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 1609,30 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 1049,62 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 68,44 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 3.490,84 zł.

Dane statystyczne:

- złożone wnioski - 60
- wydane decyzje: 58 (w tym 4 odmowne).

Rodzina

1.Świadczenia rodzinne- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 8.959.500,00 zł kwotę 5.318.373,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 5.278.157,35 zł, z czego: z dotacji celowej – 5.192.180,75 zł (tj. na wypłaty świadczeń oraz składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców – 5.039.193,08 zł, na koszty obsługi – 152.987,67 zł), ze środków własnych Gminy na koszty obsługi – 73.496,59 zł, ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 12.480,01 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4.123.978,88 zł, w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.789.658,38 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 533.817,00 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 1.167.172,30 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 112.139,60 zł,
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 106.000,00 zł,
- 6) świadczenie rodzicielskie: 415.191,60 zł.

Wyżej wymienione kwoty nie uwzględniają zwrotów wypłaconych świadczeń.

Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. dokonano zwrotu wydatków na świadczenia rodzinne w kwocie 6.131,80 zł.

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. średnio w miesiącu 1371 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 914 rodziny.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w opisywanym okresie odzyskano 24.423,51 zł, z czego 19.025,91 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 5.397,60 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w I połowie 2018 r. odzyskano należne odsetki w kwocie 1.498,40 zł, które odprowadzono do budżetu państwa. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 58,00 zł.

Dane statystyczne:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w I połowie 2018 roku wyniosła 472.

Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wyniosła 833, w tym 636 decyzji ustalających prawo do świadczeń, 46 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

Od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. w zakresie wydanych decyzji Zainteresowani złożyli - 6 odwołań do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 2 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną;
- w 2 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy;

- w 2 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: 300.378,39 zł. Były one opłacane za 153 osoby.

Zasiłki dla opiekunów.

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

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 60.783,20 zł (wypłata zasiłków dla opiekunów) oraz 14.151,28 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie). Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacono w tym okresie za 18 osób.

Składki zdrowotne.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacana jest również składka zdrowotna finansowana z dotacji celowej (rozdział 85213). W okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. na ten cel wydatkowano kwotę 37.833,21 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządową. Składka zdrowotna opłacana była za 68 osób.

Na 2018 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na składki zdrowotne w łącznej wysokości 65.000,00 zł i do 30-06-2018 r. przekazał Gminie Szubin w ramach rozdziału 85213 §2010 – 44.034,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 30-06-2018 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 539.901,33 zł. Zgodnie z ewidencją księgową dokonano zwrotu wydatków nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 600,00 zł. Łączna kwota wydatkowana na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi: 539.301,33 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 140 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 216 dzieci średniomiesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2018 r. odzyskano 7.083,73 zł, z czego 6.483,73 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 600,00 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I połowie 2018 r. odzyskano należne odsetki w kwocie 253,00 zł, które odprowadzono do budżetu państwa.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 379 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 30-06-2018 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły łącznie 10.740.786,80 zł, z tego:

- 1.560.017,15 zł - należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 r. (w tym: kwota 780.008,91 należna budżetowi państwa – 855/85502/0970/10 oraz kwota 780.008,24 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/0970/01);

- 9.180.769,65 zł - należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: kwota 5.501.290,81 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 3.679.478,84 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 539.901,33 zł (z tego 323.940,80 zł wobec budżetu państwa oraz 215.960,53 zł wobec budżetu gminy).

W opisywanym okresie dokonano odpisów zadłużenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 68.822,47 zł, w tym kwota:

- 27.772,89 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 13.886,44 zł od należności wobec budżetu państwa, a 13.886,45 zł od należności budżetu gminy;

- 41.049,58 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 24.629,75 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 16.419,83 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 152.154,17 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

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

Zgodnie z powyższym odzyskaną od dłużników alimentacyjnych kwotę 152.154,17 zł przeznaczono na:

- 83.364,11 zł (odsetki – 855/85502/0920/10) + 41.274,10 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) dla Budżetu Państwa;
- 27.515,96 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela.

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w opisywanym okresie 2018 r. odzyskano kwotę 2.673,00 zł, z tego 1.336,50 zł przeznaczono na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10, a kwotę 1.336,50 zł przeznaczono na dochód własny Gminy Szubin – 855/8552/0970/01.

Dane statystyczne - fundusz alimentacyjny:

- złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 22;
- wydane decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 38 (w tym 11 odmownych);
- w zakresie wydanych decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie było 1 odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy;
- skierowano 12 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do starostwa 4 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a do powiatowego urzędu pracy 9 wniosków o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do prokuratury 99 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego;
- wydano 13 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- w zakresie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wpłynęły trzy odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z czego zaskarżone decyzje utrzymano w mocy, a jedną uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Realizacja świadczeń w I połowie 2018 roku – rozdział 85502

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1.251.082,99	10.993
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	538.575,39	4.983
2.1.	urodzenia dziecka	42.286,64	64
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	80.584,10	211
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	82.702,73	430
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	86.005,38	834
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	2.521,74	477
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	76.807,62	1.163
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	167.667,18	1.804
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1.789.658,38	15.976
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	533.817,00	3.489
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	1.167.172,30	795
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	112.139,60	218
7.	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	1.813.128,90	4.502
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	106.000,00	106
9.	Świadczenia rodzicielskie	415.191,60	476
10.	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9)	4.123.978,88	21.060
11.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	539.901,33	1.306
12.	Zasiłki dla opiekunów	60.783,20	118
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	314.529,67	1013
14.	Wydatki na koszty obsługi ogółem	238.964,27	x

Kwoty wypłaconych do połowy 2018 r. świadczeń przedstawione w powyższej tabeli nie uwzględniają zwrotu wydatków z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w w/w okresie.

Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 6.131,80 zł w rozdziale 85502 §3110, z tego:

- 551,00 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 3.699,20 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 115,50 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 2,00 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 190,60 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 153,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 73,30 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 1,00 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 153,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 124,00 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 600,00 zł – zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 248,00 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 87,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych.

Według stanu na 30-06-2018 r. w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 16 pracowników (9,3 etatu), w tym jedna osoba pozostająca na urlopie wychowawczym, jedna w ramach umowy na zastępstwo.

3.Świadczenia wychowawcze.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) Burmistrz Szubina jako organ właściwy prowadzi postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

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

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2018 roku Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 15.050.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi.

Do 30-06-2018 r. przekazano kwotę 8.759.398,00 zł.

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano 8.737.883,82 zł, z czego pokrytą z dotacji celowej w wysokości 8.676.723,82 zł (tj. wypłata świadczeń – 8.567.270,68 zł oraz koszty obsługi – 109.453,14 zł), natomiast dofinansowanie na koszty obsługi ze środków własnych gminy wyniosło – 61.160,00 zł.

Kwota wypłaconych do połowy 2018 r. świadczeń - 8.567.270,68 zł - nie uwzględnia zwrotu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w/w okresie. Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 1.713,00 zł w rozdziale 85501 §3110.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń ogółem w okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.	- w tym na pierwsze dziecko
1.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	17.187	6.562

2.	Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia wychowawcze	2.411	1.138
----	---	-------	-------

Dane statystyczne dotyczące okresu od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych wyniosła 199.

Burmistrz Szubina wydał 300 decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych, w tym 175 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia, 16 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach. Ze świadczeń wychowawczych w I połowie 2018 r. korzystało 2.411 rodzin.

Liczba decyzji przyznających prawo do świadczeń wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dla beneficjentów z Gminy Szubin wyniosła 37.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w opisywanym okresie odzyskano 14.647,00 zł, z czego 12.934,00 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 1.713,00 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto do 30-06-2018 r. od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano należne odsetki w kwocie 584,65 zł.

W pierwszej połowie 2018 r. w zakresie wydanych decyzji złożono 2 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dla których w obydwu przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję Burmistrza Szubina i podjęto decyzję merytoryczną.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadania zatrudnienie według stanu na 30-06-2018 r. obejmowało 12 osób (5,8 etatu).

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

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

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. w Gminie Szubin zrealizowano 41 wniosków, z czego dotyczyły one:

26 – wnioski o dodanie rodziny

4 – wydanie duplikatu karty

3 – uzupełnienie rodziny

2 – nowa osoba w rodzinie

6 - przedłużenie ważności karty

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. - 41 rodzin otrzymały łącznie 227 kart, z tego 92 dla rodziców i 134 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 30-06-2018 łącznie 333 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 1.712 osób, w tym 632 to rodzice/opiekunowie i 1080 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin do dnia 30-06-2018 r. przekazano dotację w wysokości 336,21 zł.

Dodatkowo dla 4 wniosków o wydanie duplikatu karty od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 37,22 zł, z której 1,86 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 35,36 zł została przekazana do budżetu państwa

5. Informacja dotycząca Programu „Dobry Start”.

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 36.400,00 zł na wdrożenie i realizację Programu. Kwota ta w całości została przekazana do Gminy Szubin.

Do 30-06-2018 r. wydatkowano kwotę 560,00 zł na szkolenie pracowników w tym zakresie.

6. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

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

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

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. nie prowadzono postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia.

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 01-01-2018 do 30-06-2018 roku.

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

Dla tego zadania zastosowanie ma zapis art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017r., poz. 2077 ze zm.), który stanowi, że kwota na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania.

Na 2018 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na to zadanie Gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 150.000,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 71.000,00 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 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203 ze zm.). W związku z powyższym wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie na 2018 rok. Łącznie zaplanowano na wydatki z tytułu tego zadania kwotę 221.000,00 zł.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 01 marca 2018 do 30 czerwca 2018 roku (II półrocze roku szkolnego 2017/2018). Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

W opisanym okresie 2018 roku z pomocy skorzystało 167 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 64.476,00 zł, z tego 58.028,40 zł pokryte zostało dotacją z Budżetu Państwa (90% dofinansowania), a kwota 6.447,60 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (10% środków własnych).

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych - losowych dla uczniów w okresie styczeń 2018 - czerwiec 2018 r.

Wyszczególnienie	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	Kwota w zł
SP	120	43.340,00
GIM	23	8.900,00
Ponadgimn.	24	9.236,00
Zas. losowe	0	0,00
Razem	167	64.476,00

W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 złożono 178 wniosków aktualizacyjnych w sprawie kontynuacji wypłaty stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin. Wszystkie wnioski w zakresie stypendium szkolnego zostały rozpatrzone.

Łącznie wydanych zostało 178 decyzji, w 11 przypadkach wydano decyzję odmowną.

Po uwzględnieniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w miesiącu styczniu 2018 roku dla jednej osoby zostało przyznane stypendium szkolne za okres od 01-09-2017 do 31-12-2017 w łącznej kwocie 400,00 złotych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2017r. w wysokości 4.515,00 zł.

- gospodarka odpadami

Poniesione wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdział 90002) w I półroczu 2018 r. kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.722,95 zł
Zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu.
2. Pochodne od wynagrodzeń – 11.057,26 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 7.926,71 zł
Składki na Fundusz Pracy – 1.129,74 zł
Odpisy na ZFŚS – 2.000,81 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 133,63 zł
4. Zakup usług pozostałych – 1.737.296,91 zł
Koszty na zakup usług to:
 - GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 27.05.2017r.)
 - REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (umowa z 23.05.2017r.)
 - Prowizja BS od wpłat gotówkowych w kasie
 - Koszty związane z przesyłkami listowymi

5. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 804,00zł
 6. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 6.041,64 zł
 7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.881,00 zł
- Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 1.795.937,39 zł

-utrzymanie czystości

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

W związku z nie wywiązywaniem się z obowiązków zawartych w umowie numer 272.6.2017 z dnia 13.04.2017 r., której przedmiotem było świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Szubina, spisana pomiędzy Gminą Szubin, a firmą Environment & Technology Sp. z o.o., postanowiono ją zerwać. W wyniku przeprowadzonego nowego przetargu, codziennym opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 grudnia 2018 r. zajmuje się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. W I półroczu br. koszt tych usług wyniósł 60.999,84 zł.

Ta sama firma za kwotę 11.469,60 zł 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.

Jednorazowo po okresie zimowym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. z Bydgoszczy wykonało za 14.117,50 zł usługę polegającą na zmiataniu mechanicznym ulic o dł. 25,138 km.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów: z targowiska miejskiego, z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo, z plaży z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 33.307,20 zł, z terenu sołectw 5.239,35 zł, z plaży 2.401,92 zł, a z pozostałych miejsc 336,44 zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę za kwotę 307,80 zł.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 7.664,34 zł. Są to w szczególności worki na odpady, wkłady do koszy betonowych oraz kosze uliczne typu DIN w celu wymiany zniszczonych.

Za zużycie prądu i wody w szalecie miejskim na targowisku i na rynku w Szubinie oraz w toaletach na plaży w Wąsoszu wraz z opłatą abonamentową zapłacono 3.755,65 zł.

Na mycie wiat przystankowych blaszanych i plastikowych na terenie gminy i miasta wydano 2.767,50 zł.

-utrzymanie zieleni

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz sołectw posiadających kosiarki lub wykaszarki oraz zakupiono kosiarkę w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za łączną kwotę 42.194,13 zł, w tym zakupiono kosiarki z funduszu sołeckiego sołectwa: Godzimierz, Słupy, Tur, Szubin-Wieś za kwotę 14.088,42 zł.

Ponadto wymieniono deski w ławkach na terenie parku „Wesółka”, na ul. Ogrodowej w Szubinie zamontowano barierkę przy budynku nr 20 oraz zamontowano ogrodzenie panelowe. Łącznie na te zadania wydano 4.584,14 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: 54.904,25 zł.

-oświetlenie

Na zakup energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta wydano 224.030,00 zł. Na sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie, Wąsoszu i Szubinie wydano 1.165,78 zł oraz 1.873,29 zł na oświetlenie fontanny wraz z poborem wody.

Eksploatacja oświetlenia ulicznego wg umowy ryczałtowej w I półroczu wyniosła 380.178,57zł. Koszt oświetlenia lampy Spółdzielni Mieszkaniowej Szubin w Turze, przy ul. Hutniczej wyniósł 287,33 zł. Opłaty przyłączeniowe wyniosły 52,77 zł. Wymieniono 8 szt. opraw na Rynku w Szubinie za kwotę 16.217,55 zł. Rozbudowano oświetlenie drogowe w Kowalewie z funduszu sołeckiego za kwotę 9.709,33 zł.

W ramach rozbudowy oświetlenia drogowego na istniejących liniach napowietrznych na terenie gminy zlokalizowanych zostało 41 nowych opraw.

- pozostała działalność

W Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu na okres letni zatrudniono osobę do obsługi szaletu oraz dwóch pracowników gospodarczych mających zadbać o porządek na terenie ośrodka w weekendy.

Zakupiono potrzebne materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz środki czystości do szaletu na targowisku miejskim oraz na plaży w Wąsoszu za łączną kwotę 2.860,24 zł.

Za zużycie prądu ze skrzynek energetycznych usytuowanych: na rynku, w lasku Wesółka w Szubinie, w Szkocji, w Pińsku, w Rynarzewie, w Dąbrówce Słupskiej i w Zalesiu oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 2.474,76 zł.

Za odbiór ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wydano 86.827,39 zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2017 r. do stycznia 2018r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych oraz zamontowanie choinki i iluminacji na rynku w Szubinie wyniosło 19.673,31 zł i jest to kwota tylko za styczeń br.

Przygotowano do sezonu letniego plażę w Wąsoszu: zakupiono siatkę do siatkówki, wymieniono deski w pomoście, usunięto konary i korzenie drzew oraz naprawiono ogrodzenie, ponadto zakupiono flagi narodowe oraz zlecono transport pracowników do Wąsosza w celu prac porządkowych. Koszt tych zadań wyniósł 19.743,75 zł.

Przetransportowano destrukcję asfaltową otrzymaną nieodpłatnie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na drogi do Sołectw: Retkowo i Królikowo za kwotę 6.844,95 zł. Jest to tylko koszt transportu.

Wpływy z tytułu handlu na targowiskach wyniosły 42.686,00 zł, za korzystanie z szaletów 3.224,30 zł, a z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach krajowych i gminnych 2.386,77 zł. Należy dodać, że wielkość wpływów z tytułu handlu zależna jest od ilości handlujących i jest zmienna.

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

W 2018r. podobnie jak w latach poprzednich zadania zaplanowane są z podziałem na następujące działania:

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

W roku 2018 wykonywano dodatkowe zadanie polegające na utrzymaniu i pielęgnacji terenów zieleni na terenie miasta i gminy Szubin.

W poszczególnych rozdziałach wykonane były następujące zadania:

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

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

- zakupiono art. księgarskie dla uczestników zajęć poświęconych ochronie klimatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie (200,00 zł);
- zakupiono art. do realizacji zajęć ekologicznych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (250,00 zł);
- zlecono wykonanie gadżetów dla uczestników „Dnia Pszczoły” organizowanego w Szkole Podstawowej w Kołaczku (250,00 zł);

Łączna kwota wydatków: 700,00 zł.

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

- Przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzięki zwierzęta (jelenie, sarny, dziki)(1.058,40 zł),
- zlecono odbiór odpadów wielkogabarytowych na ogrodach działkowych „Zgoda” w Szubinie, odebrano odpady wielkogabarytowe od mieszkańców wsi: Gąbin, Chraplewo, Żurczyn, Zamość, Samokłęski Duże, a także uporządkowano dzikie składowiska odpadów w Szubinie, na ul. W. Broniewskiego, we Wrzosach i Zalesiu. (4.650,80 zł)

Łączna kwota wydatków: 5.709,20 zł.

3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska

- wykonano badanie wody podziemnej pochodzącej w zamkniętego składowiska odpadów w Godzimierzu (1.538,73 zł)

Łączna kwota wydatków 1.538,73 zł.

4. Ochrona przyrody

- zlecono odłowienie dzikich zwierząt w środowisku i zapewniono im niezbędną opiekę weterynaryjną (2.876,20 zł)
- zakupiono zestaw higieniczny dla zwierząt (torebki i dystrybutory do zbierania odchodów psich) (4.270,56 zł)

Łączny koszt wydatków 7.146,76 zł

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

6. Ochrona powietrza

Kontynuowano prace związane z dofinansowaniem zadań służących ochronie powietrza, na podstawie podjętej 26 listopada 2015r. przez Radę Miejską w Szubinie uchwałę 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. W omawianym półroczu dofinansowano wymianę 62 pieców na eko – groszek (1 dotacja = 1 500 zł) i 6 pieców na gaz ziemny(1 dotacja =2.000 zł). Wszystkie inwestycje wykonane były u osób fizycznych.

Łączna wartość wydatków 104.625,00 zł.

Łączna kwota wydatków rozdziału 90019: 119.719,69 zł.

Kultura i sztuka

Na realizację bieżących zadań wydatkowano 1.282.810,10 zł.

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

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

W okresie od stycznia do czerwca br., z tytułu wynajmu świetlic, do budżetu Gminy Szubin wpłynęła kwota 3.420,59 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w I półroczu br. wyniosły 118.829,38 zł, na co składają się:

1) zakup materiałów – 49.002,72 zł w tym:

– opał: 41.179,81 zł (węgiel – 24.792,86zł, olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 13.086,95 zł, gaz płynny do Wąsosza – 3.300,00 zł),

– zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości: 712,00 zł,

– pozostałe zakupy: (materiały budowlane i sprzęt do usuwania usterek oraz remontów w świetlicach, wyposażenie świetlic itp) 7.110,91 zł,

2) zakup energii - 46.279,66 zł, w tym: gaz ziemny w Turze – 10.346,19 zł, woda – 2.330,24 zł, energia elektryczna – 33.603,23 zł

3) opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonamenty i połączenia telefoniczne oraz dostęp do sieci internet): 4.780,85 zł,

4) serwis kotłowni, wywóz odpadów, odbiór i wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, przegląd grzejników elektrycznych, czyszczenie przewodów kominowych itp.: 18.732,10 zł,

5) remonty 18.796,66 zł w tym:

- remont ścian i sufitów w Dąbrówce Słupskiej – 6.500,- zł

- remont ścian i sufitów w Zalesiu - 4.879,10 zł

- remont ścian i sufitów w Chraplewie - 949,99 zł

– naprawa kotła c.o. w Ciężkowie - 299,19 zł

– remonty instalacji elektrycznych (Królikowo, Zamość, Rynarzewo) - 6.168,38 zł

6) koszty zatrudnienia palaczy – 21.466,25 zł,

7) czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu: 8.773,86 zł,

Z budżetu gminy Szubin dotowane są 3 instytucje kultury.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu br. uzyskała przychody w wysokości 426.089,30 zł: z tego dotacje z budżetu gminy na działalność statutową 420.000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 4.942,30 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 0,00 zł; darowizna pieniężna wynosi 425,00 złotych. Opłata za przetrzymywanie książek 522,00 złotych oraz nieodpłatne przekazanie mienia w postaci mebli kuchennych oszacowano na wartość 200,00 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem i wynoszą 419.511,74 zł.

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

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018 roku – 20 pracowników (14,75 w przeliczeniu na etaty) w tym:

- 14 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (10 pełen etat; 4 niepełno zatrudnieni); Główna księgowa – 1 etat ; księgowa – 1 osoba (0,5 etatu) ; informatyk – 1 osoba (0,25 etatu) ; pracownicy obsługi – 3 osoby (1,25 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury

Szubiński Dom Kultury w 2018 roku uzyskał przychody w wysokości 618.336,43zł.; z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 544.200,00zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 61.924,85zł stanowią przychody z wynajmów, usług: 27.213,85zł;

przychody z kół zainteresowań i sekcji: 24.015,00zł; organizacja imprez, koncertów i wyjazdów 10.696,00zł; pozostałe przychody wyniosły 12.209,98 zł, a przychody finansowe 1,60 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 668.933,69 zł, przebiegały zgodnie z planem. Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo w wysokości 9.787,76 zł. (m.in. wymieniono drzwi do galerii, zakupiono komputer do księgowości oraz pakiet office na 5 stanowisk). Zakończono proces zakładania monitoringu.

Szubiński Dom Kultury prowadził działalność w kołach i zespołach zainteresowań, wśród nich m.in: koło plastyczne dla dzieci, rękodzieło dla dzieci i dorosłych, koło wokalne, tańce dla dzieci, ognisko muzyczne - fortepian i gitara, robotyka, sekcja brydża, sekcja szachowa, chór im. Św. Jana Pawła II, zespół śpiewaczy „Jesienny kwiat”.

W 2018 roku Szubiński Dom Kultury realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

1. Prowadzono coroczne przeglądy, konkursy, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży m in:

- w czasie ferii zajęcia dla dzieci. Najmłodszy brał udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktora Dawida Kartaszewicza oraz podsumowujące zajęcia spektakl dla rodziców. W drugim tygodniu ferii „Wesoły autobus” wyruszył do świetlic w Starym Jaruzynie, Wąsoszu i Małych Rudach gdzie instruktorzy SzDK prowadzili warsztaty plastyczne oraz zabawy umilające czas najmłodszym,
- warsztaty pisankarskie, uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania pisanek sześcioma technikami: decoupage, batikowe, radomskie – wykonane lejkiem i woskiem pszczelim, ażurowe, skrobane -opolskie, owijane kordonkiem,
- konkurs 56. Sztuki Ludowej Pałuk połączony z występami zaproszonych zespołów ludowych,
- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanek”,
- cykliczne zajęcia „Artystyczne soboty”
- zajęcia dla dzieci w czasie wakacji zostały przygotowane w formie półkolonii. Pierwszym punktem programu był wyjazd do restauracji Zatoka w Bydgoszczy. W trakcie kilkugodzinnego pobytu dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych. Były też rejsy łodzią po Brdzie. Kolejnego dnia instruktor przeprowadził warsztaty fotograficzne. W następnym dniu dzieci odwiedziły wioskę ginących zawodów w Koronowie. Najmłodszy podczas kilkugodzinnego pobytu lepiły w glinie świeczniki, plotły wiklinę, kręcili powróz i poznali inne ginące już zawody: bednarza, szewca, rymarza, wikliniarza, garncarza. Czwartego dnia Dzieci brały udział w zabawach i konkurencjach przygotowanych przez instruktorów SzDK w parku „Wesółka”. Na zakończenie pierwszego tygodnia zorganizowano wyjazd do LPKiW Myślęcinka, gdzie najmłodszy korzystali z atrakcji,
- warsztaty rękodzieła dla dzieci z szubińskich przedszkoli,
- spotkania z zabawami dla dzieci: karnawałowe, wakacyjne, andrzejkowe i z Mikołajem w sołectwach i świetlicach w Starym Jaruzynie, Wąsoszu, Małych Rudach, Dąbrówce Słupskiej, Chraplewie, Królikowie, Szaradowie, Retkowie, Zalesiu,
- konkurs na „Palmę i pisanek”,
- konkurs fotograficzny „Poszukiwanie wiosny”,
- warsztaty „Artystyczne Soboty”;

2. W ramach organizacji imprez SzDK zorganizował:

- Koncert Dawida Kartaszewicza z piosenkami z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego,
- spektakl teatru Narodowego z Wrocławia dla dzieci z szubińskich szkół,
- „Szufla” – szubiński festiwal lekkiego absurdu,
- II Piknik Strażacki z okazji Dnia Dziecka,
- koncert metalowy dla młodzieży,
- „Kobiecą Humbę” z występem stand’upowca Grzegorza Dolniaka i pokazem barmańskim
- spotkanie podsumowujące rok kulturalno-oświatowy ognisk muzycznych działającej przy SzDK,

- festyn na „Wesółce” 1 maja,
- kino plenerowe,
- występ kabaretowy Piotra Bałtroczyka,
- karaoke dla seniorów,
- Piknik na „Wesółce” z koncertami z okazji Dni Szubina.

3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

- finaśz prac amatorów z Bydgoszczy, powstałych podczas warsztatów letnich (Restauracja Zatoka w Bydgoszczy),
- wystawa pokonkursowa „Palm i pisanek”,
- wernisaż Agaty Ciesielskiej z Bydgoszczy,
- wystawa pokonkursowa 56. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk,
- wernisaż Włodzimierza Szparagi z Inowrocławia,
- wystawa pokonkursowa „Poszukiwacze wiosny”,
- wystawa zbiorowa Grupy Plama’s z okazji Dni Szubina.

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

Stan zatrudnienia na dzień roku to 26 pracowników (17,5 etatu) z tego:

Dyrektor (1 etat); Główna księgową (1 etat); instruktorzy (4,33 etatu); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1,5 etatu), pracownicy administracyjno-biurowi (1,67 etatu), pracownicy obsługi świetlic (7 etatów)

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 145.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na zakup muzealiów do zbiorów .

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 4.752,75 zł, ze sprzedaży wydawnictw oraz materiałów promocyjnych gminy Szubin (1.983,00 zł). Razem przychody wyniosły 153.752,75 zł.

Wydatki w I półroczu br. wyniosły 131.114,84 zł, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 47.965,84 zł, na wynagrodzenia i pochodne 81.523,00 zł oraz wydatki majątkowe 1.626,00 zł.

Wydatki były realizowane są zgodnie z planem finansowym na 2018 rok.

Na koniec I półrocza 2018 roku Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań.

Stan zatrudnienia wynosi 5 osób (w tym dwie osoby na urlopie macierzyńskim) – 2,5 etatu.

Sport i rekreacja

BOISKO ORLIK W RYNARZEWIE.

Boisko wielofunkcyjne „Orlik-2012” w Rynarzewie funkcjonuje 9 miesięcy od marca do końca listopada. Administratorem obiektu sportowego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rynarzewie. Szkoła Podstawowa w Rynarzewie ponosi koszty utrzymania tego obiektu.

Na „Orliku” od 1 marca do czerwca 2018 r. pracował 1 ANIMATOR SPORTU zatrudniony na ½ etatu w Szkole Podstawowej w Rynarzewie. Fundacja „Orły Sportu” w Pucku, która jest operatorem obsługi programu „Animator - ORLIK 2012” w roku 2018 dofinansowuje koszty zatrudnienia animatora w Rynarzewie. Animator posiada kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego i kurs udzielania pomocy przedmedycznej. Łącznie animator na obiekcie wypracowuje 38 godzin w tygodniu. Obiekt jest otwarty codziennie w godzinach:

1. 8:00 – 15:00 – dla uczniów szkoły w Rynarzewie – nadzór nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – wg planu lekcji.
2. 16:00 – 21:00 (za wyjątkiem poniedziałku) – dla społeczeństwa - nadzór animatora sportu.

Boisko posiada sztuczne oświetlenie.

Korzystanie z obiektu jest całkowicie bezpłatne.

W godzinach popołudniowych z boisk korzystają grupy zorganizowane i indywidualnie dzieci, młodzież i dorośli. Animator sportu może rezerwować stałe godziny zajęć w tygodniu dla grup lub osób indywidualnych. Najpopularniejsze zajęcia sportowe organizowane na Orliku to:

- piłka nożna
- siatkówka
- tenis ziemny
- koszykówka

Na obiektach Orlika organizowane były również imprezy i zawody okolicznościowe:

- 3 festyny rekreacyjne dla dzieci i dla dorosłych,
- 15 imprez - zawody sportowe w ramach kalendarza imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów,
- 2 turnieje „Orlika”(piłka nożna) organizowane dla dzieci i młodzieży przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

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

Obiekt jest wykorzystywany przez ok. 350 uczniów Szkoły Podstawowej w Rynarzewie oraz w godzinach popołudniowych przez ok. 200 dzieci, młodzieży i dorosłych tygodniowo.

BOISKO ORLIK PRZY ULICY MOSTOWEJ 14 W SZUBINIE.

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

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

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

Zatrudnionych jest dwóch animatorów, którzy zajmują się sprawnym funkcjonowaniem orlika. Koszty zatrudnienia koszty dofinansowuje również Fundacja „Orły Sportu” w Pucku.

Rok 2018 imprezy:

1. Na boisku odbywały się zawody gminne dla szkół podstawowych i gimnazjum
2. Turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych. Startowały 3 drużyny – razem 21 uczestników
3. Nocny Turniej Piłki Nożnej – razem 100 uczestników
4. Eliminacje o Puchar Sołtysa Skórzewa – turniej piłki nożnej dla osób dorosłych, w którym startowało 16 drużyn, ponad 150 uczestników.

Animatorami są dwaj wykwalifikowani nauczyciele wychowania fizycznego.

Utrzymanie bazy sportowej w I półroczu 2018 r.

W Y D A T K I

poniesione na utrzymanie bazy sportowej przez Wydział Edukacji i Sportu w I półroczu 2018 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan w zł	Wydatki w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	2.100,00	589,03	28,04
4010	Wynagrodzenia	278.925,00	114.236,95	40,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.541,00	14.829,16	89,65
4110	Składki ZUS	43.481,00	19.620,48	45,12
4120	Fundusz Pracy	3.676,00	1.346,16	36,62
4210	Materiały i wyposażenie	71.000,00	47.549,58	66,97
4260	Energia elektryczna, gaz woda	62.500,00	30.284,05	48,45
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.940,00	64,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	29.200,00	11.118,34	38,07
4360	Usługi telekomunikacyjne	2.200,00	1.087,11	49,41

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	189,98	37,99
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	486,25	12,15
4440	Odpisy na ZFŚS	8.302,00	6.224,72	74,97
4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00	132,14	6,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
Razem:		527.575,00	249.693,95	47,33

Ogółem na wydatki dotyczące bazy sportowej (wydatki płacowe i rzeczowe) wydano kwotę: 249.693,95 zł co stanowi 47,33% zaplanowanych wydatków na 2018 r.

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

W paragrafie 4300 – większość usług będzie realizowana w drugim półroczu 2018 roku.

W paragrafie 4410 – podróże służbowe – opłacono koszty delegacji animatora sportu.

W ramach paragrafu 4270 – zakup usług remontowych – wykonano drobne prace remontowe.

W paragrafie 3020 – zakupy wody oraz odzieży są głównie realizowane w okresie letnim.

Organizacja imprez sportowych koordynowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu.

W I półroczu br. zorganizowano 11 zawodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Przedstawiciele szkół niejednokrotnie reprezentowały Gminę w etapach wojewódzkich, ogólnopolskich w różnych dyscyplinach sportowych. Poza rozgrywkami szkolnymi zorganizowano także szereg imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej, ale także i dla starszych mieszkańców Gminy Szubin m.in.:

- II Turniej Piłki Halowej Pracowników Samorządowych o Puchar Burmistrza Szubina,
- Turnieje piłkarskie dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych o Puchar Burmistrza Szubina,
- Turnieje piłki nożnej Oldboyów o Puchar Burmistrza Szubina,
- Turniej piłki koszykowej dla dzieci o Puchar Burmistrza Szubina,
- Turnieje Siatkarskie Oldboyów o Puchar Burmistrza Szubina,
- Turniej Sportowo Rekreacyjny dla Osób Niepełnosprawnych o Puchar Burmistrza Szubina,
- Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Szubina,
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza,
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Szubina.

Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany w Szubinie II Puchar Polski Strongman. W konkursie udział wzięli znani strongmani.

Zorganizowany w czerwcu II Duathlon Szubiński okazał się wielkim sukcesem. W zawodach udział wzięły 43 osoby z całego woj. kujawsko-pomorskiego.

Ponadto UM był współorganizatorem, partnerem różnego rodzaju imprez sportowych,

Poinformowano kluby sportowe z Gminy Szubin o naborze wniosków w programie KLUB Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zaproponowano pomoc, w tym zakresie.

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

Dzięki współpracy z animatorami sportu w I półroczu na orliku przy ul. Mostowej 14 w Szubinie systematycznie odbywały się turnieje dla mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych.

W Y D A T K I

poniesione na działalność koordynowana przez GKS w I półroczu 2018 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan w zł	Wydatki w zł	% wykonania
4010	Wynagrodzenia	79.315,00	45.688,47	57,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	5.841,73	84,66
4110	Składki ZUS	14.761,00	7.243,88	49,07
4120	Fundusz Pracy	3.164,00	1.149,42	36,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	8.128,48	67,73
4190	Nagrody motywacyjne	12.000,00	1.553,81	12,94
4210	Materiały i wyposażenie	5.000,00	1.343,20	26,86
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	20.193,66	67,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	518,42	34,56
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.925,00	32,08
4440	Odpis na ZFŚS	3.558,00	2.667,74	74,97
Razem:		174.198,00	96.253,81	55,26

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II

Zakończono I etap inwestycji. Inwestycję zrealizowała firma MELBUD S.A z siedzibą w Grudziądzu. Zakres I etapu obejmował wykonanie 422 mb kolektorów sanitarnych w ul. Hutniczej, Noteckiej i Brzozowej. Wartość robót wyniosła 472.920,94 zł brutto z czego kwota w wysokości 244.649,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanej z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostała część wydatku tj. 10.629 zł to koszt przyłącza energetycznego i inspektora nadzoru.

Trwa realizacja II etapu, który obejmuje wykonanie 1.927 mb kolektorów sanitarnych. Jego zakończenie zaplanowane jest do 30 kwietnia 2019r. Wartość robót wyniesie 3.070.208,45 zł brutto, z czego 1.334.010,00 zł będzie stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

2. Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu – dokumentacja

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 19.188,00 zł brutto.

3. Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – I etap

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót była Firma Ogólnobudowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiel z siedzibą w Wolwarku. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru wyniosła 427.982,00 zł brutto. Główny zakres przebudowy to wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej ul. Orzeszkowej w Szubinie na odcinku 428 mb wraz z odwodnieniem w postaci rowów odprowadzających

4. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław – Gąbin

Ze względu na brak przyznania środków finansowych z funduszu leśnego na realizację przedmiotowej inwestycji, zadanie to planowane jest do realizacji w roku przyszłym.

W uzgodnieniu z Nadleśnictwem Szubin w 2019 r. zostanie złożony ponownie wniosek o dofinansowanie w/w zadania.

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

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.

6. Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

Trwają prace związane z przebudową parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie. Roboty wykonywane są przez Firmę Ogólno-Budowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet z Wolwarku. Zadanie planuje się wykonać do 19.09.2018 r. Wartość inwestycji wyniesie 594.203,07 zł brutto.

7. Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie

Inwestycja ma być realizowana i współfinansowana przez Gminę Szubin i Spółdzielnię Mieszkaniową w Szubinie. Spółdzielnia Mieszkaniowa opracowała dokumentację projektową na swój koszt i przekazała ją do gminy, celem realizacji zadania w tym roku..

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

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.

9. Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie – I etap

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Lipowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Ze względu na ograniczone środki finansowe z Rządowego Programu oraz liczne złożone wnioski nie otrzymano dofinansowania.

10. Budowa parkingu „Park&Ride” w Szubinie

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę parkingu i ronda oraz drogi dojazdowej łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia. Realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana jest w latach 2019-2020. Aktualnie trwa uzupełnianie dokumentacji o decyzje środowiskowe. W omawianym okresie wypłacono odszkodowania za działki na łączną kwotę 144.241 zł.

11. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 30 listopada 2018 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 17.835,00 zł.

12. Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie-dokończenie chodników FS Kołaczkowo.

W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 11 zł na mapy.

13. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 30.11.2018r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 6.000,00 zł.

14. Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatku.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu (ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych FS Zamość

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 30 listopada 2018 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 14.760,00 zł.

16. Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu” w tym FS Zamość

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przewidziane jest w II połowie br. W ramach przebudowy planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku 170 metrów wraz z rowami odprowadzającymi.

17. Wykup gruntów.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w I półroczu 2018 r. zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 194.520,00 zł:

- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Rynarzewie (dz. nr 469/6, 469/8 i 469/9 o łącznej pow. 1.642 ha) za kwotę 46.797,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Zamościu (Nadkanale) (dz. nr 3205/14, 3273/3, 3273/4, 3202/4, 3256/3, 3232/6, 3237/2, 3260/1 i 3699 o łącznej pow. 1,9726 ha) za kwotę 147.723,00 zł brutto.

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

Trwają roboty budowlane. Wykonawcą robót jest firma MAZ-BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur z Kołaczkowa. Zadanie planuje się zakończyć do 30.11.2018 r. Wartość inwestycji wyniesie 745 200,00 zł brutto. Przedmiotowe zadanie dofinansowane będzie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości do 265.069,30 zł, lecz nie więcej niż 35% faktycznie poniesionych kosztów zadania.

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

Z uwagi na stan techniczny budynku przedmiotową inwestycję planuje się zrealizować w 2019 r.

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

W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 10.058 zł tytułem aktualizacji kosztorysu i opracowania dokumentacji wyposażenia.

21. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatku.

22. System zasilania gwarantowanego(generator) do Urzędu Miejskiego oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatku.

23. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatku. Samochód zostanie zakupiony w II półroczu br.

24. Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie-dokumentacja.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatku.

25. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

W sierpniu 2017 r. rozpoczęto termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rynarzewie. Zadanie obejmuje częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację wew. instalacji centralnego ogrzewania, montaż systemów Odnawialnych Źródeł Energii, w tym kotła na biomasę, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz wymianę źródeł światła na oprawy LED. Roboty realizuje firma Lider-BYDGOSTA Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. w Niemczu. Wartość zadania wynosi 3.326.907,81 zł brutto.

Realizacja tego zadania będzie dofinansowana w wysokości 2.573.065,18 zł, ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Ponadto zakończono realizację etapu I, II, III i IV w łącznej wysokości 1.441.505,22 zł brutto. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 12.911 zł.

26. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie

W czerwcu 2018 r. zakończono roboty budowlane polegające na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kowalewie. Zadanie obejmowało docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej i opraw oświetlenia podstawowego na LED, wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, solarnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, fotowoltaicznej oraz demontaż istniejącej kotłowni i wykonanie nowej na gaz ziemny. Roboty wykonywała firma Lider - BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Niemczu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 961.913,48 zł brutto. Realizacja tego zadania będzie dofinansowana w 70% ogólnej kwoty kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie większej niż 638.130,81zł, ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 252.087 zł.

27. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

9 lutego 2018 r. zakończono prace polegające na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Turze. Zakres prac obejmował: przebudowę wschodniej części budynku szkoły o powierzchni zabudowy 130 m², dobudowę dodatkowego skrzydła do budynku szkoły o powierzchni zabudowy 525 m², wykonanie zjazdu z drogi publicznej, drogi dojazdowej wewnętrznej, placu manewrowego, placu apelowego, chodników, wykonanie zagospodarowania terenu (tereny zielone), rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół niego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie kolorystyki ścian pomieszczeń przedszkola. Wykonawcą robót było konsorcjum firm, w tym Lider BWJ Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Całkowita wartość robót wyniosła 2.249.670 zł brutto. W związku z realizacją przedmiotowego zadania podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 61,43% kosztów kwalifikowalnych dla całej inwestycji. Do tej pory pozyskano 1.386.072,09 zł brutto.

15 czerwca br. dokonano dostawy mebli i sprzętu towarzyszącego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski z Niedomic. Wartość zadania wyniosła 89 660,85 zł brutto. 27 czerwca br. dokonano dostawy sprzętu

elektronicznego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BMS” z Kwidzyna. Wartość zadania wyniosła 69.637,04 zł brutto. W omawianym okresie poniesiono wydatek 1.752.371 zł.

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

29 czerwca br. dokonano odbioru III etapu inwestycji. Koszt przedmiotowego etapu wyniósł 2 513 565,58 zł brutto. Obecnie realizowany jest IV i V etap inwestycji. Wykonawcą robót jest firma Wimar Sp. z o.o. z Koronowa. Całe zadanie planuje się zakończyć do 31.10.2018 r. Część środków na przedmiotowe zadanie pochodzi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Po zakończeniu inwestycji Gmina Szubin wystąpi o jej umorzenie w wysokości do 30%. Pierwsza transza pożyczki trafiła do Gminy w dniu 28.12.2017 r. w wysokości 449.127,69 zł, druga transza w dniu 23.04.2018 r. w wysokości 112.281,94 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

29. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo.
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 9.709 zł na montaż 3 lamp oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

30. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia (FS Nadkanale)

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 7.100,00 zł brutto. Ustalono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 listopada 2018 r.

31. Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej (FS Rynarzewo)

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 6.150,00 zł brutto. Ustalono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 listopada 2018 r.

32. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Samokłęski Duże zamontowano 10 lamp oświetleniowych typu LED na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 26.736 zł.

33. Budowa oświetlenia w Głębozku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 7.134,00 zł brutto. Ustalono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 listopada 2018 r.

34. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr 167) FS Wolwark

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 5.535,00 zł brutto. Ustalono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 listopada 2018 r.

35. Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie

15 grudnia 2017 r. nastąpił odbiór końcowy przedmiotowej inwestycji. W lutym br. nastąpiło rozliczenie z firmą SANOVA s.c. z Gdańska za sprawowanie nadzoru autorskiego dla ww. zadania. Koszt nadzoru autorskiego wyniósł 504,30 zł brutto.

36. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto został złożony wniosek w 2018 r. o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Trwa weryfikacja wniosku. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 2.091zł, celem aktualizacji kosztorysu.

37. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto zawarto umowę o dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.476 zł za studium wykonalności.

38. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto zawarto umowę o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.476 zł za studium wykonalności.

39. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto zawarto umowę o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.476 zł za studium wykonalności.

40. Muzealia.

Przekazano dotacje celową dla Muzeum Ziemi Szubińskiej zgodnie z podpisaną umową w dniu 21.02.2018r.

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

Została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na roboty budowlane. Ponadto planuje się złożenie wniosku w 2018 r. o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.295 zł za przyłącze energetyczne.

42. Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady

Zostało wykonane opracowanie dokumentacji projektowej dot. wyposażenia wnętrza budynku. Inwestycję planuje się zrealizować w 2019 r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 16.875 zł za aktualizację kosztorysu i opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia.

43. Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatku.

44. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

Zadanie planuje się zrealizować do 14 grudnia br. Inwestycja dofinansowana będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 649.591,83 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.295 zł za przyłącze energetyczne.

45. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie

29 czerwca br. dokonano odbioru końcowego budowy przedmiotowego boiska. Wykonawcą robót była firma AB FACTOR Andrzej Borowski z Bydgoszczy. Wartość inwestycji wynosi 411.538,36 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono wydatku.

46. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13

28 marca br. złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę przedmiotowego boiska. Trwa weryfikacja wniosku. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

47. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno – sportowe

Inwestycja realizowana będzie w 2019 r. W IV kwartale br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania w Nakle n. Not. Przewidywana kwota dofinansowania ma wynieść 63,63% wartości inwestycji.

48. Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie

14 lutego br. złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wnioskowano o kwotę 24.959,00 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 2.000 zł, tytułem dokumentacji projektowej.

49. Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsosz, w tym dokumentacja.
W omawianym okresie nie poniesiono wydatku.

50. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz

Dwukrotnie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. W drugim przetargu najkorzystniejsza oferta znacznie przekroczyła zaplanowany budżet na przedmiotową inwestycję. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o wyrażenie zgody na podzielenie inwestycji na 2 etapy. I etap do realizacji w 2018 r., II etap w 2019 r. Po otrzymaniu zgody od Urzędu zostało przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres postępowania przetargowego obejmuje: rozbiórkę istniejącego pomostu oraz drewnianych pali, wykonanie nowego pomostu rekreacyjnego oraz cumowniczego. Ponadto zawarto umowę na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wynosi: 254.000,00 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono wydatku.

51. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki - etap I - budowa wiaty (FS Brzózki)

Zostało przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy budowy wiaty. W omawianym okresie nie poniesiono wydatku.

52. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa wiaty kontynuacja (FS Cieżkowo)

Twa procedura związana z wyborem wykonawcy na wykonanie wiaty.

53. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw (FS Chraplewo)

Została zawarta umowa na zakup i montaż elementów placu zabaw. Koszt zakupu elementów wynosi 13.560,19 zł.

54. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) – ogrodzenie (FS Gąbin).

Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę zbiornika na nieczystości płynne, który znajduje się na tym terenie. Po rozbiórce zbiornika planuje się przystąpić do budowy ogrodzenia.

55. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej –boisko do koszykówki FS Pińsko.

W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 12.000 zł za wykonanie przedmiotowego zadania.

56. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Królikowo)

Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego. Dokumentację planuje się wykonać do 14 sierpnia 2018 r. Po opracowaniu dokumentacji zostanie dokonany wybór wykonawcy ww. zadania.

57. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej (FS Łachowo)

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu projektów na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zostanie dokonany wybór wykonawcy na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.

58. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny (FS Małe Rudy)

Została zawarta umowa na zakup i montaż elementów placu zabaw. Koszt zakupu elementów wynosi 12.006,46 zł.

59. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu (FS Stary Jaruzyn)

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu projektów na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zostanie dokonany wybór wykonawcy na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.

60. Zagospodarowanie terenów – boisko do kosza, kort tenisowy (FS Szkocja)

Zlecono opracowanie projektu na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Po jego wykonaniu zostanie dokonany wybór wykonawcy na wykonanie boiska

61. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – zakup i montaż sprzętów na plac zabaw (FS Zalesie)

Została zawarta umowa na zakup i montaż elementów placu zabaw. Koszt zakupu elementów wynosi 22.782,00 zł.

62. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu projektów na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zostanie dokonany wybór wykonawcy na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2018 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	103 949 254,32	54 286 514,81	52,22%	796 835,00	169 370,69
Dochody majątkowe z tego:	7 239 627,90	1 251 249,69	17,28%	796 835,00	169 370,69
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	2 371 450,00	283 839,57	11,97%		
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	4 868 177,90	967 410,12	19,87%		
Dochody bieżące z tego :	96 709 626,42	53 035 265,12	54,84%	796 835,00	169 370,69
Dochody własne	23 026 230,02	11 950 909,34	51,90%		
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	16 915 284,69	8 255 453,46	48,80%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	25 471 410,08	15 261 490,29	59,92%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 620 500,00	1 633 790,00	45,13%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	0,00	0,00%		
Dotacja na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz na projekt "Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15)	91 255,63	80 116,03	87,79%		
Subwencja ogólna z tego:	27 582 946,00	15 853 506,00	57,48%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	17 870 925,00	10 997 496,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 715 825,00	4 357 914,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	996 196,00	498 096,00	50,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	119 077 241,90	52 539 971,92	44,12%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	22 434 474,58	3 377 851,30	15,06%		
Wydatki bieżące z tego:	96 642 767,32	49 162 120,62	50,87%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	37 891 232,16	19 047 794,71	50,27%		
Dotacje na zadania bieżące	6 037 771,33	3 249 108,82	53,81%		
Wydatki na obsługę długu	809 806,00	187 238,62	23,12%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	51 903 957,83	26 677 978,47	51,40%		
WYNIK FINANSOWY	- 15 127 987,58 zł	1 746 542,89 zł			

Na koniec I półrocza 2018r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 729 663,92 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 187.238,62 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt w wysokości 3 000 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 169.370,69 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 25.296,96 zł
- odroczenia 5.619,73 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 138.454,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			9 060,00	0,00
podatek od nieruchomości			9 280,00	0,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			4 203,50	5 444,73
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			1 549,46	175,00
opłata za odpady			1 204,00	0,00
		Razem	25 296,96	5 619,73

Na koniec I półrocza 2018 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Zaciągnięte pożyczki i kredyty według stanu na 30 czerwca 2018 roku

załącznik 1a

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Pożyczki	1 321 855,63		942 655,63	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	561 409,63	31-05-2022
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	561 409,63	28-12-2017	381 246,00	31-08-2027
	Kredyty	14 108 471,95		16 142 589,00	
3	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	8 649 902,29	29-06-2011	6 494 625,00	31-12-2026
4	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	4 062 487,61	25-06-2012	3 333 036,00	30-11-2027
5	Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin w 2017 roku-BS Szubin w konsorcjum SGB Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	2 323 247,92	29-12-2017	2 244 600,00	31-12-2032
6	Na sfinansowanie planowanego deficytu - Bank Pocztowy O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	1 070 328,00	31-10-2029
7	Kredyt przejściowy BS Szubin	3 000 000,00	16-03-2018	3 000 000,00	31-12-2018
	Ogółem zobowiązania	15 430 327,58		17 085 244,63	

**Przychody i rozchody budżetu
Wykonanie za I półrocze 2018r.**

załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 586 867,50	6 033 769,18
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o FP	950	2 921 487,24	2 921 487,24
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 665 380,26	3 112 281,94
Rozchody ogółem:			1 458 879,92	729 663,92
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 458 879,92	729 663,92

Realizacja dochodów majątkowych gminy na 30.06.2018 rok

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	103 949 254,32	54 286 514,81	52,22%
Dochody pozostałe	96 709 626,42	53 035 265,12	54,84%
Dochody majątkowe w tym:	7 239 627,90	1 251 249,69	17,28%
Ze sprzedaży majątku	2 363 450,00	279 041,88	11,81%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 000,00	4 797,69	159,92%
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	4 602 108,60	967 410,12	21,02%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,30	0,00	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy na 30.06.2018 roku

Załącznik nr 4 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	294 279,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	424 433,00	374 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 400,00	6 118,00	3 963,00	0,00	20,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	7 699,00	0,00	0,00	59,22%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700 000,00	700 000,00	8 710,00	0,00	0,00	1,24%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	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	772 073,61	772 074,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	713 000,00	1 515 473,61	794 601,00	4 008,00	0,00	52,43%
			Ogółem rolnictwo i łowiectwo	1 137 433,00	1 890 276,61	794 601,00	4 008,00	0,00	42,04%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	207 150,00	207 995,00	128 833,00	6 068,00	100,41%
		0580	Grzywny i inne kary	0,00	0,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	600,00	753,00	0,00	0,00	125,50%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30,00	7 730,00	7 740,00	69 967,00	0,00	100,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 200,00	2 200,00	27 233,00	0,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 235 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział transport i łączność	1 676 118,65	217 680,00	218 688,00	233 940,00	6 068,00	100,46%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	2 390,00	3 106,00	0,00	43,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	193 102,00	216 394,00	482,00	83,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 785,00	90,00	0,00	35,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	220 000,00	225 000,00	142 379,00	56 917,00	1 575,00	63,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	4 797,00	53,00	0,00	159,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	185 312,00	17 860,00	0,00	14,25%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	363 450,00	85 020,00	0,00	0,00	23,39%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 115,00	0,00	0,00	75,58%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 927,00	102 181,00	0,00	59,27%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 500,00	2 161 950,00	635 827,00	396 601,00	2 057,00	29,41%
700	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	846,00	0,00	0,00	35,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 051 860,00	1 051 860,00	525 450,00	477 354,00	42 267,00	49,95%
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	4 717,00	120 898,00	0,00	39,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,30	265 069,30	0,00	265 069,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 331 379,30	1 331 379,30	531 013,00	602 484,00	42 267,00	39,88%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 124 879,30	3 493 329,30	1 166 840,00	999 085,00	44 324,00	33,40%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
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	0,00	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	276 200,00	282 200,00	151 115,00	0,00	0,00	53,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	12,00	0,00	0,00	60,00%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	276 220,00	282 220,00	151 127,00	0,00	0,00	53,55%
750	72023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 690,00	11 690,00	12 578,00	0,00	0,00	107,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	12 729,00	0,00	0,00	63,65%
			Razem rozdział urzędy gmin	27 690,00	31 690,00	25 368,00	2 694,00	0,00	80,05%
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	239,00	12 409,00	0,00	119,50%
		0920	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 280,00	1 279,00	0,00	0,00	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	44 052,70	44 053,00	0,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11053,67	11 053,67	2 532,00	0,00	0,00	22,91%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3395,57	3 395,57	778,00	0,00	0,00	22,91%
			Razem rozdział pozostała działalność	14 449,24	59 981,94	53 857,00	13 901,00	0,00	89,79%
			Ogółem dział administracja publiczna	318 359,24	373 891,94	230 352,00	16 595,00	0,00	61,61%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 473,00	4 473,00	2 241,00	0,00	0,00	50,10%
			Ogółem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00	4 473,00	2 241,00	0,00	0,00	50,10%
			Ogółem dział 751	4 473,00	4 473,00	2 241,00	0,00	0,00	50,10%
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	0,00	58 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	13 779,00	24 511,00	0,00	55,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	650,00	108,00	0,00	0,00	16,62%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 650,00	13 887,00	24 511,00	0,00	54,14%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 874 000,00	4 974 000,00	2 425 117,00	1 191 679,00	251,00	48,76%
		0320	Podatek rolny	145 000,00	145 000,00	60 109,00	49 556,00	105,00	41,45%
		0330	Podatek leśny	312 000,00	312 000,00	161 401,00	396,00	1,00	51,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	589 000,00	589 000,00	298 751,00	48 447,00	0,00	50,72%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 963,00	0,00	0,00	79,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	779,00	0,00	0,00	111,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 162,00	0,00	0,00	41,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 025,00	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	5 940 000,00	6 041 725,00	2 956 282,00	1 290 078,00	357,00	48,93%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 926 000,00	5 033 000,00	2 772 796,00	1 271 634,00	13 719,00	55,09%
		0320	Podatek rolny	1 410 000,00	1 410 000,00	667 987,00	299 365,00	5 592,00	47,37%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	10 944,00	3 377,00	58,00	64,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	282 000,00	282 000,00	159 593,00	81 226,00	0,00	56,59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 419,00	2 314,00	0,00	52,84%
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	100,00	88,00	4 452,00	0,00	88,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	80 000,00	42 686,00	0,00	0,00	53,36%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	812 381,50	464 379,00	167,00	0,00	57,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 009,00	0,00	0,00	50,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	26 305,00	0,00	0,00	87,68%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 535 000,00	7 724 481,50	4 176 206,00	1 662 535,00	19 369,00	54,06%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	180 000,00	92 087,00	0,00	0,00	51,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	472 752,00	314 656,00	158 805,00	0,00	66,56%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	489 000,00	489 000,00	348 756,00	321,00	0,00	71,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	2 387,00	42 329,00	0,00	29,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	880,00	7 139,00	5 602,00	0,00	811,25%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	673 200,00	1 150 632,00	765 037,00	207 057,00	0,00	66,49%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 110 558,00	16 110 558,00	7 769 387,00	0,00	0,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	804 726,69	486 067,00	0,00	330,00	60,40%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 710 558,00	16 915 284,69	8 255 454,00	0,00	330,00	48,80%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	0,00	93 327,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dywidendy	0,00	93 327,21	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 883 758,00	31 951 100,40	16 166 866,00	3 184 181,00	20 056,00	50,60%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 888 904,00	17 870 925,00	10 997 496,00	0,00	0,00	61,54%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 888 904,00	17 870 925,00	10 997 496,00	0,00	0,00	61,54%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 715 825,00	8 715 825,00	4 357 914,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 715 825,00	8 715 825,00	4 357 914,00	0,00	0,00	50,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	5 344,00	0,00	0,00	26,72%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	5 344,00	0,00	0,00	26,72%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	996 196,00	996 196,00	498 096,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	996 196,00	996 196,00	498 096,00	0,00	0,00	50,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	27 620 925,00	27 602 946,00	15 858 850,00	0,00	0,00	57,45%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	59 300,00	33 618,00	0,00	0,00	56,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	751 901,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	42 000,00	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	3 362 454,88	3 362 454,88	967 410,00	0,00	0,00	28,77%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	3 421 754,88	3 463 754,88	1 044 482,00	758 341,00	0,00	30,15%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 762,00	0,00	0,00	176,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 840,00	51 840,00	29 694,00	0,00	0,00	57,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 404,00	247 970,00	123 984,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 244,00	300 810,00	155 440,00	0,00	0,00	51,67%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 680,00	93 680,00	60 323,00	56,00	0,00	64,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 400,00	225 100,00	120 241,00	42,00	0,00	53,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	840,00	841,00			100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206 708,00	66 708,00	0,00	0,00	32,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	687 732,00	702 810,00	351 405,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział przedszkola	1 091 812,00	1 229 478,00	599 858,00	98,00	0,00	48,79%
80148	0830		Wpływy z usług	165 888,00	165 888,00	105 658,00	1 500,00	0,00	63,69%
			Razem rozdział stołówki	165 888,00	165 888,00	105 658,00	1 500,00	0,00	63,69%
80149	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8 220,00	4 110,00	0,00	0,00	50,00%
			Razem rozdział stołówki	0,00	8 220,00	4 110,00	0,00	0,00	50,00%
80195	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	70 427,60	76 806,39	76 806,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem pozostała działalność	70 427,60	76 806,39	76 806,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	5 014 126,48	5 244 957,27	1 986 354,00	759 939,00	0,00	37,87%
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dział przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00%
85195	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200,00	1 200,00	880,00	0,00	0,00	73,33%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	880,00	0,00	0,00	73,33%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	1 017,00	0,00	0,00	84,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	31 230,00	235,00	0,00	141,95%
			Razem rozdział Domy Pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	31 230,00	235,00	0,00	141,95%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 000,00	65 000,00	44 034,00	0,00	0,00	67,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	48 000,00	28 377,00	0,00	0,00	59,12%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000,00	113 000,00	72 411,00	0,00	0,00	64,08%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	732 000,00	728 000,00	436 429,00	0,00	0,00	59,95%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	732 000,00	728 000,00	436 429,00	0,00	0,00	59,95%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	4 943,47	4 943,00	0,00	0,00	99,99%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	0,00	4 943,47	4 943,00	0,00	0,00	99,99%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341 000,00	345 000,00	272 094,00	0,00	0,00	78,87%
			Razem rozdział zasiłki stałe	341 000,00	345 000,00	272 094,00	0,00	0,00	78,87%
	85219	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 400,00	348 500,00	183 791,00	0,00	0,00	52,74%
			Razem rozdział osrodku pomocy społecznej	358 400,00	348 500,00	185 791,00	0,00	0,00	53,31%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85228	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	113 434,00	4 309,00	2 957,00	63,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	142 000,00	290 600,00	267 496,00	0,00	0,00	92,05%
		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	1 200,00	1 200,00	672,00	0,00	0,00	56,00%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 200,00	471 800,00	381 602,00	4 544,00	2 957,00	80,88%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 000,00	1 000 000,00	41 600,00	0,00	0,00	4,16%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 000,00	1 000 000,00	41 600,00	0,00	0,00	4,16%
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział pomoc społeczna	2 264 600,00	3 037 443,47	1 430 300,00	4 544,00	2 957,00	47,09%
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,00	40,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	0,00	150 000,00	150 037,00	40,00	0,00	100,02%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 037,00	40,00	0,00	100,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	15 050 000,00	15 050 000,00	8 759 398,00	0,00	0,00	58,20%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	15 050 000,00	15 050 000,00	8 759 398,00	0,00	0,00	58,20%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	58,00	0,00	0,00	29,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	1 336,00	780 008,00	0,00	47,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 959 500,00	8 959 500,00	5 218 373,00	0,00	0,00	58,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	27 516,00	3 679 479,00	0,00	68,79%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne	9 002 500,00	9 002 500,00	5 247 283,00	4 459 487,00	0,00	58,29%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	820,00	336,00	0,00	0,00	40,98%
		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	2,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem karta dużej rodziny	0,00	820,00	338,00	0,00	0,00	41,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	100,00%
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 300,00	9 395,00	0,00	0,00	26,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 700,00	16 200,00	0,00	0,00	20,85%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	113 000,00	25 595,00	0,00	0,00	22,65%
			Ogółem dział rodzina	24 052 500,00	24 202 720,00	14 069 014,00	4 459 487,00	0,00	58,13%
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	708 750,00	0,00	266 757,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	708 750,00	708 750,00	266 757,00	0,00	0,00	37,64%
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 629,00	3 730 629,00	1 858 877,00	609 015,00	2 197,00	49,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 900,00	4 966,00	0,00	0,00	171,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	6 076,00	28 600,00	0,00	151,90%
			Razem rozdział gospodarka odpadami	3 730 629,00	3 737 529,00	1 869 919,00	637 615,00	2 197,00	50,03%
	90003	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 500,00	3 224,00	0,00	0,00	42,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 300,00	5 024,00	0,00	0,00	54,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	49 764,00	0,00	0,00	90,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	48 181,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	158 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	55 000,00	233 834,27	49 764,00	54 197,00	0,00	21,28%
	90095	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00			0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 379,00	4 689 413,27	2 191 464,00	693 530,00	2 197,00	46,73%
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 621,00	0,00	0,00	120,70%
		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	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	5 032,08	3 621,00	0,00	0,00	71,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 671,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00%
			Razem rozdziałochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00%
	92195	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000,00	5 032,08	3 621,00	3 773,00	0,00	71,96%
925	92595	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 235 602,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	317 397,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 552 999,00	0,00	0,00%
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	13 630,00	0,00	0,00	59,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000,00	25 640,00	16 270,00	1 552 999,00	0,00	63,46%
	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	0,00	159 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rodzaj pozostała działalność	0,00	159 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	23 000,00	185 329,41	16 270,00	1 552 999,00	0,00	8,78%
			Razem dochody	101 538 343,50	103 949 254,32	54 286 515,00	11 912 121,00	75 602,00	52,22%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I pół. 2018							
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	0,00%
			Razem rozdział melioracje wodne	30 000	0	0	0,00%
	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	50 000	30 000	60,00%
			Razem rozdział melioracje wodne		50 000	30 000	60,00%
	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 154	130 154	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 279	244 649	244 649	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 721	475 351	238 901	50,26%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 154	850 154	483 550	56,88%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	28 000	28 000	15 007	53,60%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	28 000	28 000	15 007	53,60%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	13 998	13 998	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 141	1 141	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	791 335	757 895	95,77%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	806 474	773 034	95,85%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	908 154	1 734 628	1 301 591	75,04%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00%
			Razem rozdział gospodarka leśna	20 000	20 000	0	0,00%
			Ogółem dział leśnictwo	20 000	20 000	0	0,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	7 668	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 939	466 037	270 985	58,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 930	35 121	35 121	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 465	74 465	56 908	76,42%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 635	12 635	6 239	49,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 000	35 000	26 726	76,36%
		4270	Zakup usług remontowych	837 679	836 179	171 081	20,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 325	925	27,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	921 425	1 076 741	826 815	76,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	2 437	38,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800	48 800	16 896	34,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000	7 711	7 711	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 675	3 675	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 016	4 509 574	591 421	13,11%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 989	0	0	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 011	0	0	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	#DZIEL/0!
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	7 867 689,00	7 148 563	2 024 608	28,32%
			Ogółem dział transport i łączność	7 867 689,00	7 148 563	2 024 608	28,32%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	22 551	28,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	5 365	53,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	3 000	0	0,00%
		4530	Podatek Vat	326 000	326 000	66 093	20,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	201 408	67,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	3 170	22,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	194 520	64,84%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 000	1 033 000	493 107	47,74%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	2 150	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	7 474	59,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	45 000	16 703	37,12%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	320 000	320 000	183 432	57,32%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	139 196	32 241	23,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500	152 104	69 168	45,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000	172 000	86 610	50,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000	40 572	54,10%
		4530	Podatek VAT	63 000	63 000	12 867	20,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	3 162	31,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	839 500	10 058	1,20%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 809 270	1 847 570	462 287	25,02%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 842 270	2 880 570	955 394	33,17%
710	71004	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17	278	278	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3	52	52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2	40	40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1	7	7	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	957	31,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98	1 615	1 615	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18	301	301	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 532	31,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169	0	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 493	278 625	110 808	39,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 347	1 674	1 674	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	624	312	312	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	5	0,17%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	217 804	296 904	118 581	39,94%
	71035	2950	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	73	73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 927	775	26,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	11 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	64	1,07%
			Razem rozdział cmentarze	19 000	20 500	912	4,45%
			Ogółem dział działalność usługowa	236 804	317 404	119 493	37,65%
720	72095	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	354	354	100,00%
		4269	Zakup energii	3 152	3 152	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	881	11,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	184 691	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 946	32 593	0	0,00%
			Razem rozdział informatyka	44 098	228 790	1 235	0,54%
			Ogółem dział informatyka	44 098	228 790	1 235	0,54%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2 900	2 900	1 529	52,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 370	296 385	146 905	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 797	22 797	21 411	93,92%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	54 138	55 000	31 354	57,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 718	7 841	3 718	47,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	8 131	40,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150	150	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	228	14,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	408	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	7 561	37,81%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 300	2 300	370	16,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	581	20,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 200	5 336	74,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	27 202	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	1 059	25,21%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	468 193	471 395	228 591	48,49%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 127	233 127	114 479	49,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 200	8 200	300	3,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	0	0,00%
			Razem rozdział rady gmin	248 827	248 827	114 779	46,13%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 800	13 800	3 561	25,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 446	4 674 005	2 323 745	49,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 792	299 042	299 042	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 745	869 302	474 524	54,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 311	123 311	55 069	44,66%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	34 183	56,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000	101 000	48 502	48,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	268 000	251 370	126 676	50,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 500	1 243	27,62%
		4260	Zakup energii	134 000	122 000	60 100	49,26%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	101 488	77 160	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300	11 300	6 117	54,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000	387 980	142 569	36,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	61 000	63 550	26 340	41,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	17 712	8 856	50,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	67 000	65 500	51 381	78,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 860	131 494	98 619	75,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	300	50,00%
		4530	Podatek VAT	8 000	8 000	638	7,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500	59 000	19 383	32,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	80 500	0	0,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	7 374 354	7 453 454	3 858 008	51,76%
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	0	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 500	1 641	36,47%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	50	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 118	76 387	35 833	46,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 649	100 340	26 773	26,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	9 950	4 966	49,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	69	3,45%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 767	194 727	69 282	35,58%
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie za nadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768	3 023	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000	195 000	96 537	49,51%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665	7 665	3 833	50,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355	2 355	1 177	49,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	22 000	22 000	10 830	49,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	4 401	3 051	69,33%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318	1 318	659	50,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	202	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	627	384	61,24%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	94	50,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	29	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	31 401	22 929	73,02%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 454	17 300	4 530	26,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 854	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 783	208 052	61 415	29,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	90	9,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	923	923	272	29,47%
		4419	Podróże służbowe krajowe	283	283	84	29,68%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	22 827	45,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000	125 299	58 787	46,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990	990	495	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	167 798	13 586	8,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340	3 340	941	28,17%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960	138	14,38%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294	295	42	14,24%
			Razem rozdział pozostała działalność	818 012	848 535	302 932	35,70%
			Ogółem dział administracja publiczna	9 096 153	9 216 938	4 573 592	49,62%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473	4 464	0	0,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 473	4 473	0	0,00%
			Ogółem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 473	4 473	0	0,00%
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	36 551	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	62 000	142 178	29 443	20,71%
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	17 502	58,34%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500	71 500	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	520	5,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500	12 848	73,42%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960	1 960	796	40,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	3 650	1 781	48,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	381	25,40%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	298 028	0	0,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	230 110	616 316	99 822	16,20%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	100,00%
			Razem rozdział ochrona cywilna	400	400	400	100,00%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 900	23,75%
			Razem rozdział pozostała działalność	8 300	8 300	1 900	22,89%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 810	625 016	102 122	16,34%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	809 806	809 806	187 239	23,12%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	809 806	809 806	187 239	23,12%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	809 806	809 806	187 239	23,12%
	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	90 000	90 000	87 603	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	24 590	70,26%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	125 000	125 000	112 193	89,75%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	477 000	383 240	0	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	477 000	383 240	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	602 000	508 240	112 193	22,07%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 492	386 492	162 824	42,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 883 162	11 674 197	5 481 108	46,95%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	717 085	812 200	812 200	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 012	2 072 512	1 059 504	51,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 089	297 589	121 725	40,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	17 000	3 876	22,80%
		4190	Nagrody konkursowe	7 700	7 700	1 419	18,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	488 800	447 688	206 651	46,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	60 000	99 000	6 647	6,71%
		4260	Zakup energii	622 599	601 626	305 003	50,70%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000	149 839	83 315	55,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000	3 794	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 400	226 900	103 782	45,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500	15 145	8 063	53,24%
		4410	Krajowe podróże służbowe	7 200	7 200	1 920	26,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	3 643	1 943	53,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 546	554 546	427 100	77,02%
		4530	Podatek VAT	900	900	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	2 395	42,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 455	3 362 455	1 252 468	37,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 769	2 055 980	764 901	37,20%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	23 236 109	22 856 312	10 810 638	47,30%
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 471	76 471	25 518	33,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 713	1 508 124	695 662	46,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 734	91 127	91 127	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 189	264 189	140 847	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 513	35 513	16 521	46,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 500	49 500	13 564	27,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	4 000	728	18,20%
		4260	Zakup energii	0	33 000	11 543	34,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	37 000	8 707	23,53%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	72 900	72 899	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2 500	390	15,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 508	6 508	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 747	76 747	60 000	78,18%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2 054 375	2 257 579	1 137 506	50,39%
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 200	1 622 200	868 358	53,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 476 000	1 372 220	769 188	56,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 514	8 514	5 191	60,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 141	1 907 194	1 005 302	52,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 880	175 953	175 953	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 640	342 640	199 527	58,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 581	49 581	17 966	36,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600	1 600	92	5,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 080	34 505	20 164	58,44%
		4220	Zakup środków żywności	260 400	225 100	115 489	51,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	113 000	90 606	53 270	58,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	2 000	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 500	380	8,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900	46 221	38 266	82,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	107 000	73 747	68,92%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 500	1 855	53,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 800	1 400	810	57,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 330	113 830	86 000	75,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	2 240	450	20,09%
			Razem rozdział przedszkola	6 864 466	6 119 004	3 434 008	56,12%
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	2 100	1 116	53,14%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	1 000	2 100	1 116	53,14%
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 207	96 207	35 856	37,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 000	2 189 571	1 217 475	55,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 493	215 679	215 679	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 419	440 419	247 672	56,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 728	63 228	27 407	43,35%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	416	20,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900	56 400	40 509	71,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	514	20,56%
		4260	Zakup energii	133 000	126 500	68 848	54,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 300	1 085	25,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700	43 700	22 461	51,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 500	2 267	41,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	997	24,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 821	96,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 439	159 439	123 000	77,15%
			Razem gimnazja	3 796 686	3 415 443	2 009 007	58,82%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 800	443	24,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 813	219 813	111 408	50,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 300	12 346	12 346	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 340	38 294	23 995	62,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261	2 261	1 279	56,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	27 678	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	19 137	63,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	554	5,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	60	8,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 098 972	895 723	81,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 526	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	8 228	6 171	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	73	73	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 463 014	1 463 013	1 098 867	75,11%
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500	1 500	100,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	1 500	1 500	1 500	100,00%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	67 309	67 309	32 248	47,91%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 309	67 309	32 248	47,91%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	159 000	70 131	44,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 577	11 610	11 610	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570	30 570	13 831	45,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 096	4 096	1 576	38,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	228	2,85%
		4220	Zakup środków żywności	165 888	165 888	125 952	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	1 574	26,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 930	5 930	5 000	84,32%
			Razem rozdział stołówki szkolne	393 061	392 094	229 902	58,63%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetui dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	80 000	39 622	49,53%

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	0	112 000	56 762	50,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950	950	206	21,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 776	316 589	68 161	21,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	8 932	8 932	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 706	62 706	12 034	19,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 753	7 953	1 757	22,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	85 410	252	0,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000	2 986	29,86%
		4260	Zakup energii	0	18 000	2 303	12,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0	9 568	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 000	1 019	5,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	400	46	11,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 253	10 253	8 000	78,03%
			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	168 438	739 761	202 080	27,32%
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 271	18 271	5 087	27,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 854	637 216	164 636	25,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 524	11 033	11 008	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 257	106 557	30 540	71,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890	15 790	3 292	20,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 669	47 856	1 280	2,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	9 000	2 011	22,34%
		4260	Zakup energii	0	23 000	1 279	5,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	1 396	4,65%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	3 000	53	1,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 074	11 074	9 468	85,50%
			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	558 539	912 797	230 050	25,20%
	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	139 338	6 635	4,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 000	623	2,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	51	1,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 196	128	0,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	0	6 500	378	5,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 500	114	1,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	500	8	1,60%
			Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach gimnazjalnych	0	211 034	7 937	3,76%
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	5 700	71,25%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 998	52 757	9 090	17,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307	8 307	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342	342	0	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 154	9 035	1 563	17,30%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 420	1 420	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	0	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	882	1 293	189	14,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204	204	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 690	11 690	8 635	73,87%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 698	2 698	1 993	73,87%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 703	2 031	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	469	469	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	132 456	132 456	103 990	78,51%
			Razem rozdział pozostała działalność	226 373	232 752	131 160	56,35%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	38 830 870	38 670 698	19 326 019	49,98%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 200	110	1,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 825	9 120	43,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 400	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	198 900	22 938	11,53%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	200 000	236 325	32 168	13,61%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 193	1 193	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	6 000	2 217	36,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	183	36,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000	160 700	69 221	43,07%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500	1 600	1 452	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100	56 210	15 919	28,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	4 240	300	7,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	186 559	51 640	27,68%
		4410	Krajowe podróże służbowe	200	200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	28	14,00%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 000	417 402	142 153	34,06%
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570	470	360	76,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	60	34	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	380	515	406	78,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190	155	80	51,61%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 200	1 200	880	51,61%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	490 200	654 927	175 201	26,75%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	1 050 000	561 145	53,44%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	1 050 000	1 050 000	561 145	53,44%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	110	7,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	267	5,93%
			Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	377	6,28%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	113 000	113 000	61 910	54,79%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000	113 000	61 910	54,79%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	982 000	1 003 000	568 465	56,68%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 000	1 003 000	568 465	56,68%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000	1 154 846	475 035	41,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	597	113	18,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	2 622	43,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	490	0	0,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 156 990	1 161 933	477 770	41,12%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	341 000	345 000	271 744	78,77%
			Razem rozdział zasiłki stałe	341 000	345 000	271 744	78,77%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 205	1 292 305	567 025	43,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 232	84 232	81 869	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 924	255 924	108 788	42,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 146	36 146	12 572	34,78%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	19 200	9 117	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 700	3 848	49,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	13 562	33,08%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	48 960	48 960	23 558	48,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100	8 100	1 758	21,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	995	9,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400	74 400	41 070	55,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 550	9 550	4 095	42,88%
		4410	Krajowe podróże służbowe	38 000	36 500	14 167	38,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000	25 272	76,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 687	3 770	3 770	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	3 321	27,68%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	2 012 204	1 975 804	905 670	45,84%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300	4 300	33	0,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 063	773 063	369 532	47,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 884	60 884	51 044	83,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 540	228 840	105 535	46,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 561	25 261	6 933	27,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000	573 000	305 225	53,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	195 600	167 565	85,67%
		4410	Krajowe podróże służbowe	0	1 500	197	13,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	21 932	73,11%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 742 348	1 892 448	1 027 996	54,32%
	85230	3110	Świadczenia społeczne	640 000	1 265 000	182 875	14,46%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	640 000	1 265 000	182 875	14,46%
	85278	3110	Świadczenia społeczne	0	4 200	4 200	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 200	4 200	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	48 000	25 100	52,29%
		3110	Świadczenia społeczne	64 800	57 500	18 215	31,68%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400	238	59,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750	11 750	11 750	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	7 900	1 780	22,53%
			Razem rozdział pozostała działalność	127 150	127 150	57 083	44,89%
			Ogółem dział pomoc społeczna	8 170 692	8 943 535	4 119 235	46,06%
853	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	5 000	6 000	3 180	53,00%
			Razem dział pozostała działalność	5 000	6 000	3 180	53,00%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	6 000	3 180	53,00%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 942	15 279	5 517	36,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 621	294 649	153 094	51,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 233	18 668	18 668	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 241	56 241	28 751	51,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 628	7 328	4 094	55,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	940	15,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 683	17 683	15 640	88,45%
			Razem rozdział świetlice szkolne	417 348	415 848	226 704	54,52%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	219 000	64 476	29,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	274	27,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752	2 752	750	27,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	75 252	225 252	65 500	29,08%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	26 420	22 815	86,36%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	26 420	22 815	86,36%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	512 600	667 520	315 019	47,19%
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 340	1 340	200	14,93%
		3110	Świadczenia społeczne	14 824 250	14 824 250	8 565 558	57,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 750	225 750	109 453	48,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 352	17 352	12 414	71,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 358	42 358	22 312	52,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 037	6 037	2 803	46,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360	11 360	1 755	15,45%
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	339	13,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	168	32,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100	60 100	15 314	25,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 200	1 200	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510	7 510	5 087	67,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900	768	19,69%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	15 204 177	15 204 177	8 736 171	57,46%
	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	920	920	200	21,74%
		3110	Świadczenia społeczne	8 033 215	8 033 215	4 718 532	58,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 030	312 030	152 308	48,81%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	25 810	25 810	14 571	56,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 037	706 037	342 614	48,53%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 767	7 767	3 909	50,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600	2 502	19,86%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	444	17,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	1 340	168	12,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 585	64 585	27 058	41,90%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	350	0	0,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 660	11 660	8 154	69,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	2 900	1 565	53,97%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 181 714	9 181 714	5 272 025	57,42%
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	820	399	48,66%
			Razem rozdział Karta Dużej Rodziny	0	820	399	48,66%
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 677	232 277	96 936	41,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 231	19 231	12 065	62,74%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 213	50 393	18 207	36,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529	7 129	2 572	36,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	23 700	3 050	12,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	9 570	1 977	20,66%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	4 005	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	17 000	2 214	13,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	4 036	50,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120	7 120	5 335	74,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 250	1 348	41,48%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	354 270	390 670	151 745	38,84%
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	63 000	52,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	284 700	72 072	25,32%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	46 000	8 319	18,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 000	701	10,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	499	4,99%
		4220	Zakup środków żywności	0	35 300	8 963	25,39%
		4260	Zakup energii	0	20 000	2 533	12,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	60	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000	3 011	25,09%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500	98	19,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	17 500	13 000	74,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	0	0,00%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000	557 400	172 256	30,90%
	85508	4300	Zakup usług pozostałych	128 600	128 600	43 663	33,95%
			Razem rozdział zakup usług pozostałych	128 600	128 600	43 663	33,95%
			Ogółem dział rodzina	24 988 761	25 463 381	14 376 259	56,46%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	4 515	82,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	708 750	0	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	708 750	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 762	4 537 558	0	0,00%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 712 012	5 251 808	4 515	0,09%
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 680	89 680	38 723	43,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 980	6 042	6 041	99,98%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	24 850	24 850	7 927	31,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733	2 733	1 130	41,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	134	4,06%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589 466	3 799 136	1 737 296	45,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 668	2 001	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	4 000	1 881	47,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	804	80,40%
			Razem gospodarka odpadami	3 730 629	3 944 529	1 795 937	45,53%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170	170	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 198	54 198	17 522	32,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700	2 700	2 547	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382	10 598	4 500	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425	1 456	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220	7 479	3 500	46,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	28 000	12 156	43,41%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	3 260	46,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	60	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500	346 500	137 222	39,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	889	74,08%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	399 945	459 451	181 656	39,54%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 641	131 135	72 348	55,17%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	885	11,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	80 000	42 967	53,71%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 641	219 135	116 200	53,03%
	90013	4210	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	130 000	56 463	43,43%
			Razem rozdział schroniska dla zwierząt	124 000	134 000	56 463	42,14%
	90015	4260	Zakup energii	484 000	484 000	220 200	45,50%
		4270	Zakup usług remontowych	466 200	201 200	16 218	8,06%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	481 300	746 300	322 253	43,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 414	79 914	36 445	45,61%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 501 914	1 511 414	595 116	39,37%
	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	210 289	104 625	49,75%
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 500	450	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 500	4 271	27,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	174 545	10 374	5,94%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	402 834	119 720	29,72%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 300	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	3 830	21,89%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	2 474	30,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	235 000	123 781	52,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	505	504	99,80%
			Razem rozdział pozostała działalność	281 450	286 955	130 589	45,51%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 986 591	12 210 126	3 000 196	24,57%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000	1 040 000	544 200	52,33%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500	7 500	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 120	0	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648	5 648	902	15,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806	806	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850	32 850	20 564	62,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100	92 614	50 567	54,60%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	62 000	78 000	46 280	59,33%
		4270	Zakup usług remontowych	59 414	66 957	18 797	28,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 500	20 946	42,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	7 500	4 781	63,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 400	17 400	8 773	50,42%
		4530	Podatek od towarów i usług	700	700	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 129	2 100	2 091	99,57%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 032	2 032	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 396	2 396	21,02%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	1 401 167	1 415 003	722 329	51,05%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000	420 000	52,50%
			Razem rozdział biblioteki	800 000	800 000	420 000	52,50%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	270 000	145 000	53,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000	4 000	4 000	100,00%
			Razem rozdział muzea	274 000	274 000	149 000	54,38%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 500	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	1 295	12,95%
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000	17 500	1 295	0,00%
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	2 000	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 300	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 144	1 144	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 500	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	92 933	16 875	18,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000	0	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 000	0	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	3 017 144	111 877	18 875	16,87%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 510 311	2 618 380	1 311 499	50,09%
925	92595	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 592	649 592	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 151	2 012 006	1 295	
			Razem rozdział pozostała działalność	2 337 743	2 661 598	1 295	0,05%
			Ogółem dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 337 743	2 661 598	1 295	0,05%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	840 000	0	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	400 000	840 000	0	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000	265 000	152 140	57,41%
	92605	2360					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	589	28,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 240	358 240	157 962	44,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 441	23 441	20 671	88,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 242	58 242	28 828	49,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840	6 840	2 496	36,49%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000	12 000	8 128	67,73%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	12 000	1 554	12,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 000	48 893	64,33%
		4260	Zakup energii	62 500	62 500	30 284	48,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 940	64,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	60	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 200	31 312	52,89%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	2 200	1 087	49,41%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	2 000	708	35,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	2 411	24,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860	11 860	8 893	74,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	132	6,60%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	966 123	967 023	498 088	51,51%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	7 200	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 247	25 466	4 814	18,90%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	3 734	53,34%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200	12 400	2 960	23,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600	52 611	3 774	7,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	32	32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 511	268 361	14 000	5,22%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	159 689	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 346 067	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	614 558	1 879 626	36 514	1,94%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 980 681	3 686 649	534 602	14,50%
			Razem wydatki	116 483 706	119 077 242	52 539 972	44,12%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze 2018 roku

załącznik nr 6

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4100	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	270 985	35 121	0	0	63 148	369 254	29,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	7 474	0	7 474	0,00
710	Działalność usługowa	0	0	0	2 874	376	3 250	0,00
750	Administracja publiczna	2 475 660	320 453	10 830	73 071	569 084	3 449 098	109,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0		0	0	0	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 829 609	1 338 855	0	31 554	1 921 899	12 121 917	416,25
851	Ochrona zdrowia	360	0	0	69 331	2 400	72 091	0,00
852	Pomoc społeczna	936 557	132 913	0	320 822	234 067	1 624 359	51,50
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 094	18 668	0	0	32 845	204 607	7,30
855	Rodzina	430 768	39 050		3 050	401 438	874 306	24,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 245	8 588	0	3 500	13 556	81 889	4,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	20 564	902	21 466	0,00
926	Kultura fizyczna	157 961	20 671	0	8 128	31 324	218 084	6,00
	Razem	13 311 239	1 914 319	10 830	540 368	3 271 039	19 047 795	648,69

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.

załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji		Plan pomocy finansowej	Wykonanie za I półrocze 2018r.
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	353,70	0,00	0,00	353,70
2	750	75095	2319	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 023,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 193,00	0,00	0,00	1 192,55
5	921	92109	2480 2800	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	1 040 000,00	0,00	544 200,00
6		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00	420 000,00
7		92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	4 000,00	270 000,00	0,00	149 000,00
Ogółem					16 069,70	2 110 000,00	1 500,00	1 116 246,25

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w I półroczu 2018r.

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie na I półroczu 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	50 000,00	0,00	30 000,00 zł	60,00%
2	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 027,67	0,00	0,00 zł	0,00%
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	0,00	1 622 200,00	868 357,53 zł	53,53%
4		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ II" oraz "Słoneczko" w Szubinie	0,00	1 622 200,00	868 357,53 zł	53,53%
5	801	80104	2590	Przedszkola Publiczne	0,00	1 372 220,00	769 188,31 zł	56,05%
6		80104	2590	Przedszkole Publiczne "IGUŚ" z Zamościu oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie	0,00	1 372 220,00	769 188,31 zł	56,05%
7	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	0,00	80 000,00	39 622,46 zł	49,53%
8		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	80 000,00	39 622,46 zł	49,53%
9	801	80149	2590	Przedszkola Publiczne	0,00	112 000,00	56 761,54 zł	50,68%

10		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	112 000,00	56 761,54 zł	50,68%
11	852	85295	2360	Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	48 000,00	0,00	25 100,00 zł	52,29%
12		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie-konkurs nr 1	48 000,00	0,00	25 100,00 zł	52,29%
13	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym:	5 290,00	0,00	3 180,00 zł	60,11%
14		85395	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - umowa 526.5.2.2018	2 180,00	0,00	2 180,00 zł	100,00%
15		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy - Umowa 526.5.1.2018	2 110,00	0,00	0,00 zł	0,00%
16		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy - Umowa 526.7.6.2018	1 000,00	0,00	1 000,00 zł	100,00%
17	854	85495	2360	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie w tym:	26 420,00	0,00	22 815,00 zł	86,36%

18		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja - Umowa 526.2.1.2018	2 500,00	0,00	2 500,00 zł	100,00%
19		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - Umowa 526.2.2.2018	2 000,00	0,00	2 000,00 zł	100,00%
20		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie - Umowa 526.2.4.2018	2 860,00	0,00	2 660,00 zł	93,01%
21		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Umowa 526.2.5.2018	3 500,00	0,00	875,00 zł	25,00%
22		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Umowa 526.7.5.2018	4 150,00	0,00	4 150,00 zł	100,00%
23		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość - Umowa 526.2.6.2018	5 000,00	0,00	5 000,00 zł	100,00%
24		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie - Umowa 526.2.3.2018	1 560,00	0,00	780,00 zł	50,00%
25		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie - Umowa 526.7.3.2018	2 600,00	0,00	2 600,00 zł	100,00%
26		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - Umowa 526.7.8.2018	2 250,00	0,00	2 250,00 zł	100,00%
27	855	85505	2830	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	0,00	63 000,00 zł	52,50%
28		85505	2830	Przedszkole Niepubliczne w Szubinie "Słoneczko - żłobek"	120 000,00	0,00	63 000,00 zł	52,50%

29	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	210 288,90	0,00	104 625,00 zł	49,75%
30	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	2 000,00	0,00	2 000,00 zł	100,00%
31		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki Umowa 526.6.1.2018	2 000,00	0,00	2 000,00 zł	100,00%
32	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	265 000,00	0,00	152 140,00 zł	57,41%
33		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka - Umowa 526.3.6.2018	21 000,00	0,00	14 800,00 zł	70,48%
34		92605	2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" Umowa 526.3.2.2018	5 000,00	0,00	2 250,00 zł	45,00%
35		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołczkowo Umowa 526.3.1.2018	10 000,00	0,00	7 400,00 zł	74,00%
36		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza "Wyspiański" - Umowa 526.3.4.2018	18 000,00	0,00	13 000,00 zł	72,22%
37		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Umowa 526.4.4.2018	4 450,00	0,00	4 450,00 zł	100,00%
38		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "VICTORIA" Kołczkowo - Umowa 526.3.9.2018	9 000,00	0,00	5 000,00 zł	55,56%
39		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan - Szubin" - Umowa 526.3.3.2018	8 000,00	0,00	5 750,00 zł	71,88%

40		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator - Pelikan - Umowa 526.3.5.2018	4 000,00	0,00	1 600,00 zł	40,00%
41		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy ISKRA Zamość - Rynarzewo - Umowa 526.3.8.2018	9 000,00	0,00	5 800,00 zł	64,44%
42		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" - Umowa 526.3.7.2018	157 000,00	0,00	84 000,00 zł	53,50%
43		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo Umowa 526.4.2.2018	2 900,00	0,00	0,00 zł	0,00%
44		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy Zieloni Zalesie - Umowa 526.3.10.2018	9 000,00	0,00	4 000,00 zł	44,44%
45		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" - Umowa 526.4.2.2018	3 560,00	0,00	0,00 zł	0,00%
46		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka - Umowa 526.4.1.2018	4 090,00	0,00	4 090,00 zł	100,00%
Ogółem					1 025 026,57	3 186 420,00	2 085 694,84	49,52%

Realizacja wydatków budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2018 r.

załącznik nr 9

Dział	Nazwa działu	Uchwała budżetowa		Wykonanie	% wykonania
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	720 000	720 000	483 550	67,16%
600	Transport i łączność	5 386 016	4 509 574	591 421	13,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000	1 139 500	204 578	17,95%
720	Informatyka	32 946	217 284	0	
750	Administracja publiczna	90 000	80 500	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	298 028	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 541 224	5 453 435	2 017 369	36,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 068 176	4 617 977	36 950	0,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 129	122 461	28 689	23,43%
925	Ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 337 743	2 661 598	1 295	0,05%
926	Kultura fizyczna	943 511	2 614 118	14 000	0,54%
	Razem wydatki na inwestycje	23 294 746	22 434 475	3 377 851	15,06%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

załącznik nr 10
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018r	wykonanie w I półroczu 2018 r	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000,00	720 000,00	483 550	67,16%
				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000,00	720 000,00	483 549,87	67,16%
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu-dokumentacja	699 000,00	24 000,00	19 188	79,95%
3			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - I etap	1 900 000,00	432 409,75	427 982	98,98%
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 828 000,00	10 000,00	0	0,00%
5			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	1 543 063,00	53 797,00	0	0,00%
6			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	624 631,00	612 085,25	0	0,00%
7			6050	Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie	150 000,00	150 000,00	0	0,00%
8			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0	0,00%
9			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie - I etap	2 080 000,00	2 630 000,00	0	0,00%

10			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 812 011,00	264 011,35	144 241	54,63%
11			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	17 835,00	17 835,00	0	0,00%
12			6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkwie-dokończenie chodników FS Kołaczkowo	13 000,00	13 000,00	11	0,08%
13			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo	6 000,00	6 000,00	0	0,00%
14			6050	Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur	20 300,00	20 300,00	0	0,00%
15			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu(ul.Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych" FS Zamość	17 135,90	17 135,90	0	0,00%
16			6050	Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu" w tym FS Zamość 19.000 zł	219 000,00	219 000,00	0	0,00%
				dział transport i łączność	14 969 975,90	4 509 574,25	591 421,20	13,11%
17	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000,00	300 000,00	194 520	64,84%

18		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	845 298,00	817 000,00	0	0,00%
19			6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 800 000,00	10 000,00	0	0,00%
20			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy	986 302,00	12 500,00	10 058	80,46%
				dział gospodarka mieszkaniowa	3 931 600,00	1 139 500,00	204 578,01	17,95%
21	720	72095	6058 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486,00	217 284,00	0	0,00%
				dział informatyka	304 486,00	217 284,00	0,00	0,00%
22		75023	6060	System zasilania gwarantowanego (generator) do urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT	80 500,00	80 500,00	0	0,00%
				dział administracja publiczna	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00%
23	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 027,67	298 027,67	0	0,00%
				dział bezpieczeństwo publiczne	298 027,67	298 027,67	0,00	0,00%
24	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie-dokumentacja	35 000,00	35 000,00	0	0,00%
25		80101	6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	4 001 077,00	2 499 826,98	12 911	0,52%
26			6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174,00	691 976,47	252 087	36,43%

27			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 459,00	2 226 631,67	1 752 371	78,70%
				dział oświata i wychowanie	8 464 710,00	5 453 435,12	2 017 369,17	36,99%
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	6 037 558,00	4 537 557,91	0	0,00%
29		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo	10 500,00	10 500,00	9 709	92,47%
30			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	8 396,43	8 396,43	0	0,00%
31			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej FS Rynarzewo	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
32			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże -kontynuacja FS Samokłęski Duże	29 980,57	29 980,57	26 736	89,18%
33			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn	14 037,13	14 037,13	0	0,00%
34			6050	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją (przy drodze gminnej nr 167) FS Wolwark	7 000,00	7 000,00	0	0,00%

35		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy SP w Kołaczkowie	70 505,00	505,00	504	99,86%
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 187 977,13	4 617 977,04	36 949,55	0,80%
36	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	400 000,00	2 100,00	2 091	99,57%
37			6059 6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	977 847,00	4 476,00	1 476	32,98%
38			6059 6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	575 487,00	4 476,00	1 476	32,98%
39			6059 6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	569 019,00	4 476,00	1 476	32,98%
40		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4 000	100,00%
41		92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	810 000,00	10 000,00	1 295	12,95%
42	921	92195	6050	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno -Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady	1 600 000,00	79 933,00	16 875	21,11%
43		92195	6050	Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju	13 000,00	13 000,00	0	0,00%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 949 353,00	122 461,00	28 688,75	23,43%
44	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 740 189,00	2 661 598,00	1 295	0,05%
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 740 189,00	2 661 598,00	1 294,75	0,05%

45	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	428 002,00	420 000,00	0	0,00%
46				Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie działka nr 1146/13	428 002,00	420 000,00	0	0,00%
47	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000,00	14 514,10	0	0,00%
48			6050	Otwarta strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	27 000,00	27 000,00	2 000	7,41%
49			6050	Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu, w tym dokumentacja	65 000,00	65 000,00	0	0,00%
50			6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 651 168,00	1 505 756,41	0	0,00%
51			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej- Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- etap I -budowa wiaty FS Brzózki	11 866,25	11 866,25	0	0,00%
52			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo	15 765,52	15 765,52	0	0,00%
53			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo	13 560,19	13 560,19	0	0,00%
54			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(działka6/16)-ogrodzenie FS Gąbin	12 000,00	12 000,00	0	0,00%

55		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty FS Królikowo	18 000,00	18 000,00	0	0,00%
56		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo	11 100,00	11 100,00	0	0,00%
57		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy	17 268,19	17 268,19	0	0,00%
58		6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej- boisko do koszykówki FS Pińsko	12 000,00	12 000,00	12 000	100,00%
59		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jarużyn	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
60		6050	Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza kort tenisowy FS Szkocja	15 004,84	15 004,84		0,00%
61		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie	22 782,00	22 782,00	0	0,00%
62		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji(w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	7 500,00	7 500,00	0	0,00%
			dział kultura fizyczna	3 351 018,99	2 614 117,50	14 000,00	0,54%
			Ogółem inwestycje	49 877 837,69	22 434 474,58	3 377 851,30	15,06%

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania zlecone, własne i powierzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik nr 11

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystan a kwota dotacji z budżetu państwa
			§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb- 50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb- 28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo		772 073,61	772 073,61	100,00%		772 073,61	772 073,61	0,00		0,00
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	772 073,61	772 073,61	100,00%	4210	13 997,64	13 997,64	0,00		
							4300	1 141,05	1 141,05	0,00		
							4430	756 934,92	756 934,92	0,00		
750		Administracja publiczna		282 200,00	151 115,00	53,55%		228 590,65	132 165,49	96 425,16		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	282 200,00	151 115,00	53,55%		228 590,65	132 165,49	96 425,16		0,00
							3020	1 529,00	0,00	1 529,00		
							4010	146 905,09	99 743,81	47 161,28		
							4040	21 410,53	12 832,00	8 578,53		
							4110	31 353,76	17 145,96	14 207,80		
							4120	3 718,09	2 443,72	1 274,37		
							4210	8 131,52	0,00	8 131,52		
							4270	228,78	0,00	228,78		
							4280	407,60	0,00	407,60		
							4300	7 561,02	0,00	7 561,02		
							4360	370,05	0,00	370,05		
							4410	580,61	0,00	580,61		
							4440	5 335,48	0,00	5 335,48		
							4700	1 059,12	0,00	1 059,12		

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 473,00	2 241,00	50,10%		0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	4 473,00	2 241,00	50,10%		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2010	-	-	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2010	-	-	0,00%	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
							4240	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2010	-	-	0,00%	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
							4240	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagaj. stos.specj.org. nauki	2010	-	-	0,00%	4240	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 200,00	880,00	73,33%		880,00	880,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	1 200,00	880,00	73,33%	4010	360,00	360,00	0,00	0,00
							4210	34,40	34,40	0,00	0,00
							4300	405,60	405,60	0,00	0,00
							4410	80,00	80,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2010	364 743,47	320 673,47	87,92%		308 092,71	308 092,71	0,00		0,00
	85213	Składki zdrowotne	2010	65 000,00	44 034,00	67,74%	4130	37 833,21	37 833,21	0,00		0,00
	85215	Dodatki energetyczne	2010	4 943,47	4 943,47	100,00%		3 490,84	3 490,84	0,00		0,00
			2010	4 943,47	4 943,47	100,00%	3110	3 422,40	3 422,40	0,00		0,00
							4210	68,44	68,44	0,00		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	290 600,00	267 496,00	92,05%		262 568,66	262 568,66	0,00		0,00
							4110	1 983,70	1 983,70	0,00		0,00
							4170	114 119,96	114 119,96	0,00		0,00
							4300	146 465,00	146 465,00	0,00		0,00
	85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	2010	4 200,00	4 200,00	100,00%	3110	4 200,00	4 200,00	0,00		0,00
855		Rodzina		24 046 720,00	14 014 507,21	58,28%		14 009 155,48	13 861 955,98	147 199,50		0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	15 050 000,00	8 759 398,00	58,20%		8 736 170,82	8 675 010,82	61 160,00		0,00
							3020	200,00	0,00	200,00		
							3110	8 565 557,68	8 565 557,68	0,00		
							4010	109 453,14	109 453,14	0,00		
							4040	12 413,85	0,00	12 413,85		
							4110	22 311,70	0,00	22 311,70		
							4120	2 803,27	0,00	2 803,27		
							4210	1 755,00	0,00	1 755,00		
							4260	339,48	0,00	339,48		
							4280	168,00	0,00	168,00		
							4300	15 313,82	0,00	15 313,82		
							4360	0,00	0,00	0,00		
							4440	5 086,49	0,00	5 086,49		
							4700	768,39	0,00	768,39		
	85502	Świadczenia rodzinne	2010	8 959 500,00	5 218 373,00	58,24%		5 272 025,55	5 186 048,95	85 976,60		0,00
							3020	200,00	0,00	200,00		

							3110	4 718 531,61	4 718 531,61	0,00		
							4010	152 307,79	135 622,25	16 685,54		
							4040	14 571,15	0,00	14 571,15		
							4110	342 613,71	322 880,09	19 733,62		
							4120	3 909,01	0,00	3 909,01		
							4210	2 502,28	0,00	2 502,28		
							4260	444,40	0,00	444,40		
							4280	168,00	0,00	168,00		
							4300	27 058,63	9 015,00	18 043,63		
							4360	0,00	0,00	0,00		
							4440	8 154,38	0,00	8 154,38		
							4700	1 564,59	0,00	1 564,59		
	85503		2010	820,00	336,21	41,00%		399,11	336,21	62,90		0,00
							4210	399,11	336,21	62,90		0,00
	85504		2010	36 400,00	36 400,00	100,00%		560,00	560,00	0,00		0,00
							4010	0,00	0,00	0,00		0,00
							4110	0,00	0,00	0,00		0,00
							4120	0,00	0,00	0,00		0,00
							4170	0,00	0,00	0,00		0,00
							4210	0,00	0,00	0,00		0,00
							4300	0,00	0,00	0,00		0,00
							4700	560,00	560,00	0,00		0,00
OGÓŁEM:				25 471 410,08	15 261 490,29	59,92%		15 318 792,45	15 075 167,79	243 624,66		0,00

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	1 001 000,00	521 499,00	52,10%		1 775 772,18	479 499,00	1 296 273,18		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2030	42 000,00	42 000,00	100,00%	4240	6 647,29	0,00	6 647,29		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	247 970,00	123 984,00	50,00%	4010	695 661,85	123 984,00	571 677,85		0,00
	80104	Przedszkola	2030	702 810,00	351 405,00	50,00%	4010	1 005 302,34	351 405,00	653 897,34		0,00
	80149	Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	2030	8 220,00	4 110,00	50,00%	4010	68 160,70	4 110,00	64 050,70		0,00
852		Pomoc społeczna	2030	2 469 500,00	962 291,00	38,97%		1 952 830,77	919 293,20	1 033 537,57		0,00
	85213	Składki zdrowotne	2030	48 000,00	28 377,00	59,12%	4130	24 076,64	24 076,64	0,00		0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	728 000,00	436 429,00	59,95%	3110	568 465,27	398 081,09	170 384,18		0,00
	85216	Zasiłki stałe	2030	345 000,00	272 094,00	78,87%	3110	271 744,47	271 744,47	0,00		0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	348 500,00	183 791,00	52,74%		905 669,71	183 791,00	721 878,71		0,00
							3020	0,00	0,00	0,00		
							4010	567 024,19	115 078,00	451 946,19		
							4040	81 869,48	16 611,00	65 258,48		
							4110	108 788,33	22 073,00	86 715,33		
							4120	12 571,97	2 551,00	10 020,97		
							4140	0,00	0,00	0,00		
							4170	3 847,50	781,00	3 066,50		
							4210	13 562,39	2 752,00	10 810,39		
							4260	23 557,43	4 780,00	18 777,43		
							4270	1 757,60	357,00	1 400,60		
							4280	995,00	202,00	793,00		
							4300	41 069,90	8 333,00	32 736,90		
							4360	4 094,97	831,00	3 263,97		
							4410	14 167,39	2 875,00	11 292,39		
							4440	25 272,35	5 128,00	20 144,35		
							4480	3 770,00	765,00	3 005,00		
							4610	0,00	0,00	0,00		
							4700	3 321,21	674,00	2 647,21		
	85230	Pozostała działalność	2030	1 000 000,00	41 600,00	4,16%		182 874,68	41 600,00	141 274,68		0,00
							3110	182 874,68	41 600,00	141 274,68		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		150 000,00	150 000,00	100,00%		64 476,00	58 028,40	6 447,60		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne	2030	150 000,00	150 000,00	100,00%	3240	64 476,00	58 028,40	6 447,60		0,00
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
855		Rodzina		0,00	0,00	#DZIEL/0!		151 185,17	0,00	151 185,17		
	85504	Wspieranie rodziny	2030	0,00	0,00	#DZIEL/0!		151 185,17	0,00	151 185,17		

				3020	0,00	0,00	0,00		
				4010	96 935,80	0,00	96 935,80		
				4040	12 064,51	0,00	12 064,51		
				4110	18 206,80	0,00	18 206,80		
				4120	2 572,48	0,00	2 572,48		
				4170	3 050,00	0,00	3 050,00		
				4210	1 976,66	0,00	1 976,66		
				4220	4 005,27	0,00	4 005,27		
				4300	2 214,50	0,00	2 214,50		
				4410	4 035,90	0,00	4 035,90		
				4440	5 335,47	0,00	5 335,47		
				4700	787,78	0,00	787,78		
RAZEM:	3 620 500,00	1 633 790,00	45,13%		3 944 264,12	1 456 820,60	2 487 443,52		0,00

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	2020	2 000,00	0,00	0,00%		64,20	0,00	64,20		0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	0,00	0,00%	4300	64,20	0,00	64,20		0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

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

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego -756.934,92 zł, koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 15.138,69 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 228.590,65 zł w tym z dotacji wykorzystano 132.165,49 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki w kwocie 96.425,16 zł;
- rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 34 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 880,00 zł;
- **rozdział 85213** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 37.833,21 zł za 68 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- **rozdział 85215** -dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 3.422,40 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 68,44 zł;
- **rozdział 85228** - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 66 niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 262.568,66 zł z przekazanej dotacji w kwocie 267.496 zł ;
- **rozdział 85278** - usuwanie skutków klęski żywiołowej- na ten cel wydano 4.200 zł w związku z nawałnicą, która przeszła 11 sierpnia 2017r. (odwołanie do SKO Bydgoszcz)
- rozdział 85501** -świadczenia wychowawcze : w I półroczu br. przekazano dotację celową w kwocie 8.759.398 zł z czego na świadczenia wydano 8.565.557,68 zł a na koszty obsługi wydano 109.453,14 zł; ze środków własnych gminy dofinansowano 61.160 zł;
- rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.784.126,58 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 533.817,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 1.167.172,30 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 112.139,60 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 106.000,00 zł
Świadczenia rodzicielskie 415.191,60 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 539.301,33 zł dla 140 rodzin średnio-miesięcznie.
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 60.783,20 zł
Składki emerytalno-rentowe za średnio 171 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 314.529,67 zł
Koszty obsługi wyniosły 152.987,67 zł z dotacji, ze środków własnych gminy wydano 73.496,59 zł, natomiast ze środków odzyskanych od dłużników alim. 12.480,01 zł;
- rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 41 wniosków na łączną kwotę 399,11 zł, z czego z dotacji wydano 336,21, a ze środków własnych 62,90 zł
- rozdział 85504-** wspieranie rodziny- w omawianym okresie przyznano dotację w kwocie 36.400 zł na wdrożenie i realizację Programu "Dobry start"; w omawianym okresie wydano 560 zł na szkolenie pracowników; realizację zadania planuje się w II półroczu br.;

Ad.B. Zadania własne :

- rozdział 80101** udzielona dotacja celowa w kwocie 42.000 zł na "Aktywną tablicę" zostanie wykorzystana na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Turze, Kołaczkowie i Kowalewie w II półr.br.
- rozdział 80103** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2018 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80104** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2018 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80106** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2018 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 102 osoby pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej;
w omawianym okresie wydano 24.076,64 zł z przekazanej dotacji w wysokości 28.377 zł;
- rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 314 rodzin, którym wypłacono 1.171 zasiłków na łączną kwotę 398.081,09 zł;
- rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 544 zasiłki stałe dla 106 osób łącznie na kwotę 271.744,47 zł;
- rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 28 pracowników merytorycznych (28 etatów) w tym: 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na czas zastępstwa za osobę przebywającą na zasiłku macierzyńskim) ;
w omawianym okresie wydano na OPS 905.669,71 zł z tego z dotacji 183.791 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki na kwotę 721.878,71 zł;
- rozdział 85230** - pozostała działalność - Uchwałą nr LXIII/328/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" ; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 30 uczniom, którym sfinansowano 2.372 posiłki na łączną kwotę 10.239,80 zł ; dożywianiem objęto również 376 uczniów w placówkach szkolnych, którym sfinansowano 34.637 posiłki na kwotę 165.534,88 zł; na zakup posiłku udzielono pomocy w formie zasiłku 205 rodzinom na kwotę 7.100 zł; w omawianym okresie przekazano dotacje w wysokości 41.600 zł;
- rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 64.476 zł dla 167 dzieci, z tego 58.028,40 zł z dotacji, a 6.447,60 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;
- rozdział 85504-** w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 151.185,17 zł, z czego ze środków własnych w ramach programu wydano 66.170,80 zł; programem objęto 46 rodzin; wydatki nie objęte programem wyniosły 62.868,08 zł; wydatki na prowadzenie świetlicy opiek.-wych. wyniosły 22.146,29 zł; omawianym okresie Gmina Szubin nie otrzymała dotacji celowej na program wspieranie rodziny;

Ad.C. Zadania powierzone :

- rozdział 71035** - cmentarze: w I półroczu otrzymano 0,00 zł dotacji, planuje się wykorzystanie dotacji po jej przekazaniu w II półroczu 2018r.;

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2017 roku dotacja z budżetu państwa zostanie przekazana do 31.08.2018r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 202.386,52 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2018r.

**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 2018 roku**

Udostępnianie danych osobowych.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych na zaplanowane 800 zł uzyskano dochód w omawianym okresie na łączną kwotę 248,00 zł (8 wniosków), z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 12,40, a kwotę 235,60 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 2018 r. w zakresie wyżej wymienionych dochodów wynosi 24.000,00 zł. Przypisane należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 13.338,85 zł. Wykonane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.436,65 zł, z czego kwota 671,84 zł stanowi dochód Gminy Szubin, dochody w kwocie 12.240,60 zł odprowadzono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy natomiast różnicę między dochodami wykonanymi a dochodami przekazanymi w kwocie 524,21 zł przekazano w dniu 11.07.2018 r. Zaległości z tytułu odpłatności na dzień 30.06.2018 r. posiada pięć osób na łączną kwotę 328,20 zł, natomiast nadpłatę w tym zakresie posiada 11 osób na kwotę 426,00 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 2018 poz. 554 ze zm.), a wcześniej ustawy z dnia 22-04-2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 r. Nr 86 poz. 732 ze zm.) powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Na dzień 30-06-2018 roku 379 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 30-06-2018 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynosiły łącznie 10.740.786,80 zł, z tego:

- 1.560.017,15 zł - należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 r. (w tym: kwota 780.008,91 należna budżetowi państwa – 855/85502/0970/10 oraz kwota 780.008,24 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/0970/01);
- 9.180.769,65 zł - należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: kwota 5.501.290,81 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 3.679.478,84 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 539.901,33 zł (z tego 323.940,80 zł wobec budżetu państwa oraz 215.960,53 zł wobec budżetu gminy).

Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są także do zwrotu należnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień 30-06-2018 roku wynoszą 3.421.567,13 zł.

W opisywanym okresie dokonano odpisów zadłużenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 68.822,47 zł, w tym kwota:

- 27.772,89 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 13.886,44 zł od należności wobec budżetu państwa, a 13.886,45 zł od należności budżetu gminy;

- 41.049,58 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 24.629,75 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 16.419,83 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 154.827,17 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów następująco:

- 83.364,11 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 855/85502/0920/10)

- 41.274,10 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Budżetu Państwa;

- 27.515,96 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela

- 1.336,50 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10

- 1.336,50 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód własny Gminy Szubin – 855/8552/0970/01.

Karta Dużej Rodziny.

W związku ze złożeniem 4 wniosków w sprawie wydania duplikatu karty dużej rodziny, od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 37,22 zł, z której 1,86 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 35,36 zł została przekazana do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia	Wykonanie dotacji
ogółem	839 472,99	426 089,30	50,76	420.000,00
dotacja z budżetu gminy	800 000,00	420 000,00	52,50	420.000,00
Dochody własne	12 000,00	4 942,30	41,19	0,00
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z innych źródeł	18 976,00	0,00	0,00	0,00
Darowizna zbiorów	6 500,00	0,00	0,00	0,00
Darowizna pieniężna	500,00	425,00	85,00	0,00
Opłata za przetrzymywanie książek	500,00	522,00	104,40	0,00
Rozliczenie amortyzacji śr. trwałych	771,99	0,00	0,00	0,00
Przekazanie mienia-meble	200,00	200,00	100,00	0,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja	60 409,02	27 345,69	45,27	20 510,63
Zużycie materiałów	26 954,60	12 220,65	45,34	8 790,95
Zużycie energii	38 500,00	17 062,88	44,32	17 062,88
Zakup usług remontowych	10 700,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 200,00	2 146,20	67,07	2 146,20
Pozostałe usługi obce	25 632,84	10 287,20	40,13	10 287,20
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	545 504,50	281 716,45	51,64	278 536,45
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	360,00	20,00	360,00
Składki na ZUS i FP	96 972,46	48 756,73	50,28	48 756,73
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 686,00	13 560,98	72,57	13 560,98
Podatki i opłaty	6 713,57	3 494,57	52,05	3 494,57
Podróże służbowe	1 400,00	850,30	60,74	850,30
Pozostałe koszty	3 000,00	1 710,09	57,00	1 710,09
ogółem	839 472,99	419 511,74	49,97	
Modernizacja budynku z amortyzacji	13 933,02			13 933,02
W tym z dotacji od organizatora				420 000,00

Biblioteka nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. Posiada natomiast należności niewymagalne w kwocie 1296,29 zł oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 242,73 zł.

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	-	1.259,40 zł
- wydruki komputerowe	-	122,90 zł
- kursy językowe	-	3.060,00 zł
- sprzedaż makulatury	-	500,00 zł
razem	-	4.942,30 zł

I. NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
PROFORMA 268/2018-przedpłata		1 279,20	
Napłata ZUS		8,09	
Nadpłata U.S.		9,00	
Razem	0,00	1 296,29	

II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązanie	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
FV C/18/5728-KPWiK Sp. z o.o.	0,00	118,83	06.07.2018
Fv 18060375608903-ORANGE POLSKA S.A.		123,90	10.07.2018
RAZEM		242,73	

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1 040 000,00	544 200,00	52,33	544 200,00
Przychody ze sprzedaży usług	100 000,00	61 924,85	61,92	
Przychody finansowe	1,60	1,60	100,00	
Pozostałe przychody w tym:	15 710,00	12 209,98	77,72	
-darowizny	200,00	200,00	100,00	
-z rozliczeń międzyokr.przychodów	7 000,00	3 499,98	50,00	
- projekt – dotacja od innych jednostek	8 510,00	8 510,00	100,00	
Dotacja celowa na zadania bieżące	7 500,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 163 211,60	618 336,43	53,16	544 200,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	35 223,00	21 366,92	60,66	0,00
Zużycie materiałów	40 500,00	34 173,85	84,38	5 000,00
Zużycie energii	44 000,00	23 535,13	53,49	23 535,13
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 100,00	1 677,60	54,00	0,00
Pozostałe usługi obce	160 450,60	135 180,38	84,25	69 099,05
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	681 738,00	354 903,13	52,06	354 903,13
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	2 239,32	44,79	2 239,32
Składki ZUS i FP	135 000,00	60 152,11	45,00	60 152,11
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	15 261,80	83,40	15 261,80
Podatki i opłaty	23 500,00	14 009,46	59,61	14 009,46
Podróże służbowe	4 000,00	3 293,70	82,34	0,00
Pozostałe koszty	6 600,00	3140,29	47,58	0,00
ogółem	1 157 411,60	668 933,69	57,50	0,00
W tym z dotacji od organizatora:				544 200,00

Dochody własne stanowią: 61.924,85 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 27.213,85 zł.
- przychody z kół zainteresowań: 24.015,00 zł.
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 10.696,00 zł.

Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań, natomiast posiada niewymagalne należności, które na dzień 30.06.2018r. wyniosły 2.149,35 zł oraz niewymagalne zobowiązania, które wyniosły 41.778,06 zł.

I. NALEŻNOŚCI

Razem należności	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2018, w tym:	7 150,00	2 149,35	
-pozost. rozr. z pracownikami		225,95	Lipiec 2018
- z tyt. świadczonych usług	7 150,00*	1 923,40	Lipiec 2018

II. ZOBOWIĄZANIA

Razem zobowiązania	wymagalne	niewymagalne	Termin zapłaty
Na 30.06.2018, w tym:	-	41 778,06	LIPIEC 2018
INTERMAN	-	615,00	07.07.2018
GOTA	-	- 307,50	LIPIEC 2018
ORANGE	-	- 177,96	Lipiec 2018
Rafał Świtniewski	-	5 068,75	05.07.2018
CWS-BOCO	-	27,06	14.07.2018
DANCE FIT JOLANTA BRĄCZYK	-	280,00	10.07.2018
GET FRESH	-	68,55	13.07.2018
KANCELARIA KOZŁOWSKI	-	300,00	14.07.2018
KPWIK	-	155,16	09.07.2018
SKLEP WIELOBRANŻOWY ZYGMUNT DUBIEL	-	112,77	13.07.2018
TUR-TRANS	-	1 966,01	14.07.2018
KPZB	-	- 156,00	LIPIEC 2018
F.H. BISS	-	100,00	04.07.2018
TOI TOI	-	226,80	04.07.2018
BRD	-	190,00	02.07.2018
ELEVENSOUND	-	730,00	03.07.2018
SKLEP ZABAWKOWO- SPORTOWY	-	200,00	05.07.2018
F.H.U. ANSPOL	-	1 050,00	05.07.2018
S.W. WŁODZIMIERZ SIUCHNINSKI	-	133,04	10.07.2018
SWAN DANCE	-	650,00	11.07.2018
GARNIEC	-	1 755,00	04.07.2018

MAŁGORZATA LATOS	-	528,00	06.07.2018
FIRMA KRÓL	-	369,00	06.07.2018
ZAKŁAD USŁUGOWY DEZYNF.	-	307,50	06.07.2018

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania
dotacja z budżetu gminy	270 000,00	145 000,00	53,70%
przychody ze sprzedaży usług	9 000,00	4 752,75	
przychody finansowe :	0,00	0,00	
–odsetki od środków na rachunku		0,00	-
pozostałe przychody- dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	
dotacje z innych źródeł:			
ogółem	283 000,00	153 752,75	54,33%

Koszty

treść	plan	wykonanie kosztów	% wykonania
Amortyzacja	1 732,87	841,87	48,58
Zużycie materiałów	28 700,00	13 341,51	46,49
Zużycie energii	17 500,00	8 704,22	49,74
Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 200,00	863,12	39,23
Pozostałe usługi obce	25 050,00	13 178,74	52,61
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	157 992,64	68 680,18	43,47
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 620,00	604,50	37,31
Składki na ZUS i FP	33 360,00	12 730,16	38,16
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 086,48	99,73
Podatki i opłaty	3 650,00	1 742,20	47,73
Podróże służbowe	2 000,00	980,24	49,01
Pozostałe koszty	2 000,00	1 565,86	78,29
ogółem	283 405,51	128 319,08	45,28

Wydatki majątkowe

treść	plan	wykonanie	% wykonania
Muzealia	4 000,00	1 626,00	40,65

Dochody własne wynoszą 4.752,75 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 94,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 520,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 1.983,00 zł,
- wynajem sal, darowizny 2.155,75 zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 30.06.2018 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań. Natomiast posiada niewymagalne należności, które wyniosły 171,79 złotych oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 831,68 złotych.

I. Należności na dzień 30.06.2018 r.

razem należności	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
-	0,00	171,79	nadpłata wynagrodzenia w związku z przejściem na urlop macierzyński, korekta z firmy Orange

II. Zobowiązania na 30.06.2018 r.

treść	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
Zakład Poprawczy		180,00	11-07-2018
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		46,03	03-07-2018
Fortum Marketing and Sales Polska SA		339,38	09-07-2018
Orange SA		70,13	16-07-2018
Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.		18,36	14-07-2018
Piotr Kozłowski- Kancelaria		300,00	14-07-2018
Urząd Miejski		18,04	11-07-2018
razem zobowiązania		831,68	

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęto uchwałę nr XLII/319/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin, w dalszej części opracowania nazywana w skrócie WPF. W I półroczu 2018r. dokonano 5 zmian następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie:

- 1) uchwałą nr XLI/505/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 roku,
- 2) uchwałą nr XLII/517/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 roku,
- 3) uchwałą nr XLIII/533/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
- 4) uchwałą nr XLIV/544/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 roku,
- 5) uchwałą nr XLV/551/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 roku,

oraz 1 zmianę zarządzeniem Burmistrza Szubina:

- 1) zarządzenie nr 0050.1.106.2018 Burmistrza Szubina z dnia 29 czerwca 2018 roku.

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

Rokiem bazowym niniejszego opracowania jest 2018 rok, dla którego określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 oraz określono 2044 rok ostatnim rokiem prognozy długu. We wykazie przedsięwzięć ujęto również wydatki inwestycyjne z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Budżet Gminy Szubin na 2018 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXXIX/485/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku i wyniósł po stronie dochodów 101.538.343,50 zł, a po stronie wydatków 116.483.705,71 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 14.945.362,21 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 12.147.600,17 zł i pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.797.762,04 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.410.910,82 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.593.536,19 zł i na dzień 30 czerwca 2018r. prognozowane dochody wynosiły 103.949.254,32 zł, a po stronie wydatków 119.077.241,90 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami, jak również na podstawie zwiększenia deficytu. Wysokość planowanego deficytu w I półroczu uległ zwiększeniu o kwotę 182.625,37 zł. Zmianie uległy jego źródła

finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 10.684.992,85 zł, pożyczką w kwocie 2.980.387,41 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.462.607,32 zł.

Wynik budżetu w omawianym okresie zamyka się planowanym deficytem w kwocie 15.127.987,58 zł, który po dokonanych zmianach źródeł finansowania zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 10.684.992,85 zł, pożyczką w kwocie 2.980.387,41 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.462.607,32 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2018 rok inwestycji. W 2018 roku planuje się następujące przychody w łącznej kwocie 16.586.867,50 zł:

- 1) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.921.487,24 zł, którymi finansowane są spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.458.879,92 zł oraz finansowany będzie planowany deficyt w wysokości 1.462.607,32 zł,
- 2) z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 10.684.992,85 zł,
- 3) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.980.387,41 zł.

Spłata zaplanowanych rat kapitałowych przebiega planowo, bo na zaplanowane 1.458.879,92 zł spłacono 729.663,92 zł co stanowi 50,01 % zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 809.806 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. W tej kwocie zaplanowano również odsetki i prowizję od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2018 rok w kwocie 50.000 zł, natomiast odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W omawianym okresie zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 187.238,62 zł.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów na 2018 rok jak i w latach następnych objętych prognozą.

Planowane dochody i wydatki wg uchwały budżetowej po zmianach i WPF po zmianach, wg stanu na 30.06.2018r. przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018r. wg uchwał budżetowych i zarządzeń	Plan na dzień 30.06.2018r. wg WPF.
Dochody ogółem: w tym	103.949.254,32	103.949.254,32
Dochody bieżące	96.709.626,42	96.709.626,42
Dochody majątkowe	7.239.627,90	7.239.627,90
Wydatki ogółem: w tym	119.077.241,90	119.077.241,90
Wydatki bieżące	96.642.767,32	96.642.767,32
Wydatki majątkowe	22.434.474,58	22.434.474,58
Wynik budżetu	-15.127.987,58	-15.127.987,58
Przychody	16.586.867,50	16.586.867,50
Rozchody	1.458.879,92	1.458.879,92

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2018 rok wynikający z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań oraz zmiany planów w I półroczu 2018 roku. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2017 rok ustalono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.921.487,24 zł oraz ustalono faktyczny stan zadłużenia gminy na koniec 2017 roku. Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2017 roku wyniósł 14.703.026,61 zł z tytułu pożyczek i kredytów bankowych.

Zgodnie z WPF po zaciągnięciu planowanego kredytu na planowany deficyt w kwocie 10.684.992,85 zł i pożyczki w kwocie 2.980.387,41 zł oraz spłacie zobowiązań w kwocie 1.458.879,92 zł, planowane zadłużenie gminy Szubin na koniec 2018 roku wyniesie 26.909.526,95 zł.

Wykonane zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 17.085.244,63 zł, w tym z tytułu pożyczek

wynosi 942.655,63 zł, a z tytułu kredytów długoterminowych 13.142.589 zł i kredytu krótkoterminowego 3.000.000 zł.

W I półroczu br. zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000 zł. Nie zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaplanowanego kredytu bankowego w kwocie 10.684.992,85 zł, natomiast uruchomiono transzę pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 112.281,94 zł. Realizację pozostałej transzy w kwocie 2.868.105,47 zł przewiduje się w II półroczu br. Zmiany, które zostały wprowadzone w I półroczu br. mają istotne znaczenie na budżety lat przyszłych. Wpływ na to ma wysokość zaciąganych zobowiązań w 2018 roku jak i latach wcześniejszych, którego konsekwencją jest wzrost rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami.

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2018-2044.

W 2018r. jak i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w latach poprzednich tj. w 2014r., w 2015r., w 2016r. jak i w 2017r.

Dla 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 103.949.254,32 zł, wydatki ustalono na poziomie 119.077.241,90 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 15.127.987,58 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 10.684.992,85 zł, pożyczką w kwocie 2.980.387,41 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.462.607,32 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.458.879,92 zł.

Dla 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 108.961.690,14 zł, wydatki ustalono na poziomie 107.296.210,14 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1.665.480 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.665.480 zł.

Dla roku 2020 zaplanowano dochody na poziomie 104.277.379,28 zł, wydatki ustalono na poziomie 101.976.658,43 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 2.300.720,85 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.300.720,85 zł.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 105.215.997,65 zł, wydatki ustalono na poziomie 102.915.269,65 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.300.728 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.300.728 zł.

W latach 2022-2044 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych dla danego roku.

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

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

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

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2018 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2018r. i w latach następnych. W 2018r. planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.458.879,92 zł, a odsetki 809.806 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 103.949.254,32 zł daje wskaźnik 2,18% bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, a z uwzględnieniem wyłączeń daje wskaźnik 2,16% i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, który wynosi 6,94%, co sprawia, że relacja

ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2019 i 2020 roku jak i w następnych latach. Obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r., co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2018 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2018 rok granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 243 upf będzie wyznaczał współczynnik tej relacji.

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

II. Przedsięwzięcia WPF

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

1. Wydatki bieżące:

1) "Infostrada Kujaw i Pomorza":

- łączny limit wynosi 11.823,13 zł w tym:

na 2018 rok 5.795,66 zł,

na 2019 rok 6.027,47 zł,

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

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

- łączny limit wynosi 16.069,58 zł w tym:

na 2018 rok 5.356,52 zł,

na 2019 rok 5.356,52 zł,

na 2020 rok 5.356,54 zł;

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

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

- łączny limit wynosi 17.217,24 w tym:

na 2018 rok 17.217,24 zł;

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

- wspólną realizację ZIT przez strony Porozumienia

- wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład BTOF,

- wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego BTOF oraz sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem równomiernego rozwoju obszaru,

- aktywnego współdziałania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF.

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

W omawianym okresie wypłacono Koordynatorowi tego projektu wynagrodzenie wraz pochodnymi w łącznej kwocie 5.994,12 zł oraz wypłacono koszty podróży służbowej za udział w szkoleniach osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 536,57 zł.

4) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączny limit wynosi 205.076,78 zł w tym:

na 2018 rok 83.525,00 zł.

na 2019 rok 121.551,78 zł

Projekt pn. „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka” został przedstawiony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pismem z dnia 22 czerwca Instytucja Zarządzająca Programem poinformowała, że wniosek o dofinansowanie zadania został oceniony pozytywnie podczas oceny formalno-merytorycznej oraz strategicznej. Złożono stosowne dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację operacji wynosi 174 315,26, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu. Okres realizacji projektu od 02.01.2018 r. do 30.08.2019 r.

5) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

- łączny limit wynosi 60.000,00 zł w tym:

na 2022 rok 12.000,00 zł,

na 2023 rok 12.000,00 zł

na 2024 rok 12.000,00 zł

na 2025 rok 12.000,00 zł

na 2026 rok 12.000,00 zł,

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

6) Dobry plan –dobre konsultacje

- łączny limit wynosi 22.994,00 zł w tym:

na 2017 rok 18.714,99 zł,

na 2018 rok 4.279,01 zł,

W ramach rozliczenia grantu pozyskanego przez Gminę Szubin z projektu pt. „Dobre konsultacje, „Dobry plan”, realizowanego przez Kujawsko – Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabulo, w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., poniesiono wydatki w kwocie 4.279,01 zł.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie

-łączny limit wynosi 691.976,47 zł w tym:

na 2018 rok 691.976,47 zł

W czerwcu 2018 r. zakończono roboty budowlane polegające na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kowalewie. Zadanie obejmowało docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej i opraw oświetlenia podstawowego na LED, wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, solarnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, fotowoltaicznej oraz demontaż istniejącej kotłowni i wykonanie nowej na gaz ziemny.

Roboty wykonywała firma Lider - BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Niemczu. Całkowita wartość robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową, nadzorem autorskim i inwestorskim wyniosła ok. 948 127,58 zł brutto. Realizacja tego zadania będzie dofinansowana w 70% ogólnej kwoty kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie większej niż 638.130,81zł, ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

-łączny limit wynosi 2.499.826,98 zł w tym:

na 2018 rok 2.499.826,98 zł

W sierpniu 2017 r. rozpoczęto termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rynarzewie. Zadanie obejmuje częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację wew. instalacji centralnego ogrzewania, montaż systemów Odnawialnych Źródeł Energii, w tym kotła na biomasę, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz wymianę źródeł światła na oprawy LED. Zadanie planuje się zakończyć do 6 lipca 2018 r. Roboty realizuje firma Lider-BYDGOSTA Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. w Niemczu. Wartość zadania wynosi 3 326 907,81 zł brutto.

Realizacja tego zadania będzie dofinansowana w wysokości 2 573 065,18 zł, ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Ponadto zakończono realizację etapu I, II, III i IV w łącznej wysokości 1 441 505,22 zł brutto.

3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

-łączny limit wynosi 2.226.631,67 zł w tym:

na 2018 rok 2.226.631,67 zł

9 lutego 2018 r. zakończono prace polegające na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Turze. Zakres prac obejmował: przebudowę wschodniej części budynku szkoły o powierzchni zabudowy 130 m², dobudowę dodatkowego skrzydła do budynku szkoły o powierzchni zabudowy 525 m², wykonanie zjazdu z drogi publicznej, drogi dojazdowej wewnętrznej, placu manewrowego, placu apelowego, chodników, wykonanie zagospodarowania terenu (tereny zielone), rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół niego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie kolorystyki ścian pomieszczeń przedszkola. Wykonawcą robót było konsorcjum firm, w tym Lider BWJ Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość poniesionych wydatków w omawianym okresie wyniosła 1.752.371,19 zł brutto. W związku z realizacją przedmiotowego zadania podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 61,43% kosztów kwalifikowalnych dla całej inwestycji. Do tej pory pozyskano 1 386 072,09 zł brutto. 15 czerwca br. dokonano dostawy mebli i sprzętu towarzyszącego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski z Niedomic. Wartość zadania wyniosła 89 660,85 zł brutto. 27 czerwca br. dokonano dostawy sprzętu elektronicznego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BMS” z Kwidzyna. Wartość zadania wyniosła 69 637,04 zł brutto.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap – podłączenie mieszkańców Turu do kanalizacji

-łączny limit wynosi 4.600.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 720.000,00 zł

na 2019 rok 3.880.000,00 zł

Zakończono I etap inwestycji. Inwestycję zrealizowała firma MELBUD S.A z siedzibą w Grudziądzu.

Zakres I etapu obejmował wykonanie 422 mb kolektorów sanitarnych w ul. Hutniczej, Noteckiej i Brzozowej. Wartość robót wyniosła 472 920,94 zł brutto z czego kwota w wysokości 244 693,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanej z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie trwa realizacja II etapu, który obejmuje wykonanie 1 927 mb kolektorów sanitarnych. Jego zakończenie zaplanowane jest do 30 kwietnia 2019r. Wartość robót wyniesie 3 070 208,45 zł brutto, z czego 1 334 010,00 zł będzie stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

5) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

-łączny limit wynosi 545.065,29 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł,

na 2019 rok 540.589,29 zł,

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto zawarto umowę o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

6) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

-łączny limit wynosi 935.115,40 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł

na 2019 rok 930.639,40 zł,

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto zawarto umowę o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

7) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

-łączny limit wynosi 541.572,79 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł,

na 2019 rok 537.096,79 zł,

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto zawarto umowę o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT.

8) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0,00 zł

na 2019 rok 0,00 zł

na 2020 rok 0,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę parkingu i ronda oraz drogi dojazdowej łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia. Aktualnie trwa uzupełnianie dokumentacji o decyzje środowiskowe.

9) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Wąsoszu

-łączny limit wynosi 2.200.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 1.505.756,41 zł

na 2019 rok 694.243,59 zł

Dwukrotnie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W pierwszym przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. W drugim przetargu najkorzystniejsza oferta znacznie przekroczyła zaplanowany budżet na przedmiotową inwestycję. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o wyrażenie zgody na podzielenie inwestycji na 2 etapy. I etap do realizacji w 2018 r., II etap w 2019 r. Po otrzymaniu zgody od Urzędu zostało przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres postępowania przetargowego obejmuje: rozbiórkę istniejącego pomostu oraz drewnianych pali, wykonanie nowego pomostu rekreacyjnego oraz cumowniczego. Ponadto zawarto umowę na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wynosi: 254 000,00 zł brutto.

10) Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.661.598,00 zł w tym:

na 2018 rok 2.661.598,00 zł

15 czerwca br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowej inwestycji. Oferty można składać do 2 lipca br. Zadanie planuje się zrealizować do 14 grudnia br. Inwestycja dofinansowana będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 649 591,83 zł.

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

- łączne nakłady, które wynoszą 304.485,66 zł w tym:

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 217.284 zł,

na 2019 rok 69.417,66 zł,

na 2020 rok 17.784 zł,

na 2021 rok 0,00 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 2018r to kwota 219.642,00 zł, gdzie wydatki Gminy stanowić będą 15% całkowitego nakładu. W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyska sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli, które podlegają Gminie Szubin. Dodatkowo w jednostkach oświatowych planuje się wdrożyć Elektroniczny Obieg Dokumentów, a także nowy system BIP. Dla pracowników urzędu i jednostek oświatowych przeprowadzone zostaną szkolenia z systemu EOD. W celu usprawnienia funkcjonowania BOK w Urzędzie Miejskim w Szubinie planowana jest dostawa skanera i aparatu cyfrowego do wprowadzania do EOD dokumentów większych niż A4/A3.

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

1. Wydatki bieżące – nie występują.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)- nie występują.

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

1. Wydatki bieżące – nie występują

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

1) Utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w miejscowości Niedźwiady.

-łączny limit wynosi 2.095.000 zł, w tym:

na 2018 rok 80.000,00 zł,

na 2019 rok 1.615.000,00 zł.

na 2020 rok 400.000,00 zł,

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dot. wyposażenia wnętrza budynku. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją programu rewitalizacji. Po zaakceptowaniu programu będzie możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót. Inwestycję planuje się zrealizować w 2019 r.

2) 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 2020 rok 600.000,00 zł,

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

3) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie – budowa boisk dla dzieci

-łączny limit wynosi 428.002 zł w tym:

do 2017 roku 8.002,00 zł,

na 2018 rok 420.000,00 zł;

29 czerwca br. dokonano odbioru końcowego budowy przedmiotowego boiska. Wykonawcą robót była firma AB FACTOR Andrzej Borowski z Bydgoszczy. Wartość inwestycji wyniosła 411 538,36 zł brutto.

4) Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi -poprawienie bezpieczeństwa przy drodze z Szubina do Szubina-Wsi

-łączny limit wynosi 0,00zł w tym:

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

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

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

-łączny limit wynosi 580.000,00 zł w tym :

na 2021 rok 580.000,00 zł,

W I połowie 2018r. nie przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej

6) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – budowa kanalizacji w celu przyłączenia się mieszkańców.

- łączny limit wynosi 6.037.557,91 zł w tym:

na 2018 rok 4.537.557,91 zł

29 czerwca br. dokonano odbioru III etapu inwestycji. Koszt przedmiotowego etapu wyniósł 2 513 565,58 zł brutto. Obecnie realizowany jest IV i V etap inwestycji. Wykonawcą robót jest firma Wimar Sp. z o.o. z

Koronowa. Całe zadanie planuje się zakończyć do 31.10.2018 r. Część środków na przedmiotowe zadanie pochodzi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Po zakończeniu inwestycji Gmina Szubin wystąpi o jej umorzenie w wysokości do 30%. Pierwsza transza pożyczki trafiła do Gminy w dniu 28.12.2017 r. w wysokości 449 127,69 zł, druga transza w dniu 23.04.2018 r. w wysokości 112 281,94 zł.

7) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy - poprawa gospodarki ściekowej

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2018 rok 0 zł;

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

8) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina -łączny limit wynosi 0,00 zł,

Do 2017 roku 128.591 zł

Na 2018 rok 0 zł

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

9) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur - dokumentacja - skanalizowanie wsi w celu przyłączenia się mieszkańców wsi do kanalizacji

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 rok 259.928 zł,

na 2018 rok 0 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

10) Budowa krytego basenu w Szubinie -prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli WF jak również ogólnodostępność obiektu dla mieszkańców Gminy Szubin

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 270.861 zł;

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

11) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo - I etap.

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 81.352 zł,

na 2018 rok 0 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

12) Budowa ścieżek rowerowych

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 rok 0 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

13) Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki -dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2018 rok 0 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

14) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury

poprzez budowę świetlicy

-łączny limit wynosi 0,00 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

15) Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojsławiec-Szkocja w Szkocji-poprawa dróg gminnych

- łączny limit wynosi 0,00zł w tym:

do 2017roku 4.305 zł,

W 2017 r. został zrealizowany I etap inwestycji związanej z modernizacją drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojsławiec-Szkocja w Szkocji. W latach późniejszych planuje się wykonanie etapu II.

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

- zabezpieczenie ruin zamku

-łączny limit wynosi 610.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł,

na 2019 rok 600.000 zł,

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

17) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie) plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin

- łączny limit wynosi 12.989,00 zł w tym:

na 2020 rok 12.989,00 zł,

W 2016 r. przeprowadzono rozbiórkę garaży przy Urzędzie Miejskim za kwotę 37 023,00 zł brutto.

Wykonanie termomodernizacji, remontu elewacji oraz przebudowy budynku uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

- łączny limit wynosi 999.402,00 zł w tym :

na 2018 rok 12.500,00 zł,

na 2019 rok 1.061.702,00 zł,

na 2020 rok 100.000,00 zł,

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Przedmiotowe zadanie ma być finansowane w ramach rewitalizacji ze środków RPOW K-P na lata 2014-2020 w ramach środków ZIT.

19) Przebudowa dróg gminnych nr 090949 C i 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja I etap – poprawa jakości dróg gminnych

na 2018 rok 2.630.000 zł

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Aktualnie trwa weryfikacja ofert. Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Lipowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Ze względu na ograniczone środki finansowe z Rządowego Programu oraz liczne złożone wnioski przez inne gminy nie otrzymaliśmy dofinansowania.

20) Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku
- podwyższenie standardu nauczania poprzez poprawę warunków w obiekcie szkolnym

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

do 2017 roku 33.550 zł,

na 2018-2020 0,00 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

21) Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie – nowe rozwiązanie zjazdu z
ul. Bydgoskiej oraz nowa nawierzchnia.

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

do 2017 roku 1.539.758,67 zł

na 2018-2022 rok 0,00 zł,

W 2017r. została wykonany I etap związany z przebudową ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie. W latach późniejszych planuje się wykonanie II etapu robót.

22) Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska – Godzimierz – poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem.

-łączny limit wynosi 850.000 zł w tym:

Na 2020 rok 650.000 zł

na 2021 rok 200.000 zł

Poddano analizie możliwość przebudowy drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimierz, w tym wykonanie chodnika, oświetlenia ulicznego oraz ścieżki rowerowej. Po analizie stwierdzono, że istniejący pas drogowy jest zbyt wąski i zachodzi konieczność wydzielenia pod drogę części sąsiadujących działek m.in. należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Możliwością jest przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej w ramach „specustawy drogowej”, jednakże wiąże się to z wypłatą odszkodowania za przejście części nieruchomości. Wobec powyższego w celu zminimalizowania kosztów wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z prośbą o podział gruntów i nieodpłatne przekazanie ich Gminie Szubin. Aktualnie zostały wykonane podziały gruntów i Gmina oczekuje na bezpłatne przekazanie. Do czasu przekazania gruntów na rzecz Gminy prace projektowe zostały wstrzymane. Ponadto realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

na 2020 rok 0 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 251.887,00 zł,

na 2018 rok 0,00 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

25) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2-poprawa gospodarki energetycznej budynku

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 11.070 zł,

na 2018-2019 0,00 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

26) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18

- łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł,

W 2016 r. opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych za kwotę 47 847,00 zł brutto. Z uwagi na stan techniczny budynku przedmiotową inwestycję planuje się zrealizować w 2019 r.

27) Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy-dokumentacja i częściowe wykonanie robót

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0,00 zł

Nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej na uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy

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

- łączny limit wynosi 590.000 zł w tym:

na 2018 rok 14.514,10 zł,

Inwestycja realizowana będzie w 2019 r. W IV kwartale br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania w Nakle n. Not. Przewidywana kwota dofinansowania ma wynieść 63,63% wartości inwestycji.

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

- łączny limit wynosi 858.298,00 zł w tym:

na 2018 rok 817.000,00 zł,

Aktualnie trwają roboty budowlane. Wykonawcą robót jest firma MAZ-BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur z Kołaczkowa. Zadanie planuje się zakończyć do 30.11.2018 r. Wartość inwestycji wyniesie 745 200,00 zł brutto. Przedmiotowe zadanie dofinansowane będzie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości do 265 069,30 zł, lecz nie więcej niż 35% faktycznie poniesionych kosztów zadania.

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

- łączny limit wynosi 701.250,00 zł w tym:

na 2020 rok 325.000,00 zł,

Inwestycja związana z przebudową drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo – Smolniki w kilometrze

0+000 do 1+000 przewidziana jest do realizacji w 2020r.

31) Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

- łączny limit wynosi 625.000,00 zł w tym:

do 2017 roku 15.000,00 zł,

na 2018 rok 610.000,00 zł,

Trwają prace związane z przebudową parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie. Roboty wykonywane są przez Firmę Ogólno-Budowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet z Wolwarku. Zadanie planuje się wykonać do 31.08.2018 r. Wartość inwestycji wyniesie 594 203,07 zł brutto.

32) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

-łączny limit wynosi 386.725,00 w tym:

Na 2018 rok 2.100,00 zł

na 2019 rok 384.625,00 zł,

Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto został złożony wniosek w 2018 r. o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Obecnie trwa weryfikacja wniosku.

33) Budowa Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

Na 2018 rok 0,00 zł,

na 2019 rok 0,00 zł,

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

34) Plan rewitalizacji Lasku Wesółka - dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok 0,00 zł

na 2019 rok 0,00 zł

W I połowie 2018r. nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej

35) Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 40.000,00 zł w tym:

na 2018rok 40.000,00 zł.

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.

36) Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok 0,00 zł

na 2019 rok 0,00 zł

na 2020 rok 0,00 zł

W I połowie 2018r. nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej.

37) Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2019 rok	0,00zł
na 2020 rok	0,00 zł

W I połowie 2018r. nie została rozpoczęta procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej.

38) Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów
-łączny limit wynosi 1.543.063,00 zł w tym:

na 2018 rok	53.797,00 zł
-------------	--------------

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów.

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

-łączny limit wynosi 3.455.000 zł w tym:

na 2020 rok	675.000 zł
-------------	------------

na 2021 rok	2.780.000,00 zł
-------------	-----------------

W 2016 r. wykonana została dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji. Zadanie planuje się zrealizować w latach 2020 – 2021.

40) Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:

na 2019 rok	5.000,00 zł
-------------	-------------

na 2020 rok	15.000,00 zł
-------------	--------------

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

41) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:

na 2019 rok	5.000,00 zł
-------------	-------------

na 2020 rok	15.000,00 zł
-------------	--------------

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

42) 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 2019 rok	5.000,00 zł
-------------	-------------

na 2020 rok	15.000,00 zł
-------------	--------------

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

43) Budowa placu zabaw na terenie działki 46/1 w Chraplewie

-łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:

na 2019 rok	2.000,00 zł
-------------	-------------

na 2020 rok	8.000,00 zł
-------------	-------------

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

44) 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 2019 rok 5.000,00 zł

na 2021 rok 15.000,00 zł

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

45) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji

-łączny limit wynosi 30.000,00 zł w tym:

na 2019 rok 5.000,00 zł

na 2021 rok 25.000,00 zł

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

46) Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – dokumentacja i I etap – poprawa jakości dróg gminnych

-łączny limit wynosi 1.900.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 434.495,00 zł

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót była Firma Ogólno-Budowlana INVEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiel z siedzibą w Wolwarku. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru wyniosła 424 227,00 zł brutto. Główny zakres przebudowy to wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej ul. Orzeszkowej w Szubinie na odcinku 428 mb wraz z odwodnieniem w postaci rowów odparowujących

47) Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław - Gąbin

-łączny limit wynosi 1.828.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł

na 2019 rok 569.630,00 zł

Ze względu na brak przyznania środków finansowych z funduszu leśnego na realizację przedmiotowej inwestycji zadanie to planowane jest do realizacji w roku przyszłym. W uzgodnieniu z Nadleśnictwem Szubin w 2019 r. zostanie złożony ponownie wniosek o dofinansowanie ww. zadania.

48) Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Brzyskorzystew i 091017C Retkowo – Wrzosy Etap II

-łączny limit wynosi 416.978,70 zł w tym:

na 2020 rok 416.978,70 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w 2020 r.

49) Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu- dokumentacja

-łączny limit wynosi 24.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 24.000,00 zł

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przewidziane jest w II połowie br. W ramach przebudowy planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku 170 metrów wraz z rowami odparowującymi.

50) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13– budowa boiska dla dzieci szkolnych

-łączny limit wynosi 420.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 420.000,00 zł.

28 marca br. złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę przedmiotowego boiska. Obecnie trwa weryfikacja wniosku. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

51) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie– plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szubin

-łączny limit wynosi 5.812.011 zł w tym:

na 2018 rok 264.011,35 zł,

na 2019 rok 1.800.000,00 zł,

na 2020 rok 2.000.000,00 zł,

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę parkingu i ronda oraz drogi dojazdowej łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia. Aktualnie trwa uzupełnianie dokumentacji o decyzje środowiskowe.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacje te zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak