

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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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 naczelných organów władzy państwowej	4 473	4 473	0	0,00%
			Ogółem rozdział urzędy naczelných 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oплаты 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 budżetu 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	Oplaty 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	1 346 689	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			Wynagro dzenia 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 naczelných 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" Kołaczkowo 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" Kołaczkowo - 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 sołectkiej- 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 Jaruzyn	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 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 wykorzystana 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 kłęski 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
OGÓLEM:				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 wykorzystan a kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb- 28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2030	1 001 000,00	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.specjal nej 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
- 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 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).

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.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.139.2018

Burmistrza Szubina

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona 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	3 140,29	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
ELEVEN SOUND	-	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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.1.139.2018

Burmistrza Szubina

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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 te same 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 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 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:	103.949.254,32	103.949.254,32
w tym		
Dochody bieżące	96.709.626,42	96.709.626,42
Dochody majątkowe	7.239.627,90	7.239.627,90
Wydatki ogółem:	119.077.241,90	119.077.241,90
w tym		
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 jst 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 ufp będzie wyznaczał współczynnik tej relacji.

W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie 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 Stabilo, 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 rozbórkę 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 nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie
- 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 przejęcie 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-Paszkiot 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 – Wrzosa 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

Informacja o stanie przygotowań do wyborów samorządowych 2018 r.

1. 18 czerwca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Burmistrzem Szubina a Krajowym Biurem Wyborczym w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędnika wyborczego oraz zasad pokrywania kosztów ich działania.
2. Prezes Rady Ministrów w dniu 13 sierpnia wydał rozporządzenie dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory zostały zarządzane na dzień 21 października 2018 r.
3. 22 sierpnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące organizacji wyborów samorządowych. Na spotkaniu został przedstawiony harmonogram działań związanych z działaniami, które należy wykonać do czasu wyborów.
4. 24 sierpnia 2018 r. zostało wydane zarządzenie Burmistrza Szubina w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych oraz plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej.
5. 27 sierpnia 2018 zostało podane do publicznej wiadomości obwieszczenie Burmistrza Szubina o okręgach wyborczych w w/w wyborach.
6. 30 sierpnia została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. Odrębny obwód będzie znajdował się w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie przy ul. Ogrodowej 9, w budynku głównym szpitala, na korytarzu, na II piętrze.
7. 30 sierpnia została podjęta uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania. Uchwała została podjęta w związku z utworzeniem nowej ulicy w Szubinie – ul. Wiosenna.
8. W dniach od 5 do 12 września odbyły się szkolenia dla pełnomocników ds. obsługi informatycznej oraz dla gminnych koordynatorów wyborczych i przewodniczących i w-ce przewodniczących gminnych komisji wyborczych.
9. 11 września wszystkie instytucje, w których będą mieścić się siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały poinformowane i poproszone o współpracę w związku z przeprowadzeniem wyborów.
10. 17 września o godzinie 24.00 upłynął termin przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych.
11. W przyszłym tygodniu zostanie przeprowadzona kontrola lokali wyborczych. (internet, telefon, artykuły biurowe itp.)
12. Pozostałe prace związane z przygotowaniem do wyborów przebiegają sprawnie i zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

SEKRETARZ GMINY

Marek Nowicki

Informacja dotycząca stopnia realizacji inwestycji przyjętych
w planie budżetu gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 10
do protokołu Nr XLVII/18
z dnia 27.09.2018r.

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 244 693,00 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.

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 Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkieta 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 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 ww. zadania.

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

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.

6. Przebudowa parkingu przy Placu Wolności w Szubinie

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót była Firma Ogólno-Budowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet z Szubina. Rozliczenie zgodnie z umową nastąpi kosztorysem powykonawczym.

7. Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie

27 sierpnia br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę przedmiotowego parkingu. Termin składania ofert upłynął 11 września br. wpłynęło 5 ofert. Obecnie trwa ich weryfikacja.

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

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie planuje się zrealizować w 2019r.

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

Aktualnie trwają roboty budowlane. Wykonawcą robót jest Firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. W ramach zadania zostanie przebudowana ul. Kcyńska i ul. Lipowa w Szubinie od km 0+000 do km 0+316,50

Zakończenie robót planuje się do 15 grudnia br. Wartość zadania wynosi: 2 582 999,99 zł brutto

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 2020-2021. Aktualnie trwa uzupełnianie dokumentacji o decyzje środowiskowe.

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

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

Aktualnie 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.

13. 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

Aktualnie 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.

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

Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. W ramach przebudowy planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku 170 metrów wraz z rowami odparowującymi.

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

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.

16. 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.

17. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

W sierpniu 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji dotyczącej termomodernizacji Zespołu Szkół w Rynarzewie. Zadanie obejmowało 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 zrealizowała firma Lider - BYDGOSTA Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. z Niemcza. 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.

Łączna wartość robót wyniosła 4 245 768,79 zł brutto.

18. Termomodernizacja budynku 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 Niemczech. 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.

19. 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.

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

5 września br. dokonano odbioru IV etapu inwestycji. Koszt przedmiotowego etapu wyniósł 1 086 631,97 zł brutto. Na 20 września br. ustalono termin odbioru V etapu, a także odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawcą robót jest firma Wimar Sp. z o.o. z Koronowa. 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.

21. 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.

22. 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.

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

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samokłęski Duże zamontowano 10 lamp oświetleniowych typu LED na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże. Koszt realizacji inwestycji wynosi 28 860,98 zł brutto.

24. Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż

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.

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

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.

26. Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczku

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.

27. 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. Obecnie trwa weryfikacja wniosku.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja

Została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na roboty budowlane. Ponadto został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest w 2019 r.

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

Opracowano dokumentację projektową dot. wyposażenia wnętrza budynku. Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto planuje się złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

33. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ofertowego w dniu 13 sierpnia br. Burmistrz Szubina podpisał umowę z firmą IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiel z siedzibą w Wolwarku na zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie. Roboty planuje się zrealizować w terminie do 14 grudnia br. Wartość inwestycji wyniesie 2 586 500,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane będzie w kwocie 649 591,83 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.

34. 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 wyniosła 411 538,36 zł brutto. Ponadto 28 marca br. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę przedmiotowego boiska. Obecnie trwa weryfikacja wniosku.

35. 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. Obecnie trwa weryfikacja wniosku. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

36. 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.

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

Inwestycję wykona firma Fit Park z Torunia. Roboty planuje się zakończyć do 20 listopada br. Wartość zadania wyniesie 37 330,50 zł brutto. Inwestycja dofinansowana będzie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

38. Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja

Gmina Szubin otrzymała dofinansowanie na budowę placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w wysokości 10 000,00 zł w ramach programu „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim”. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Do końca października br. planowany jest montaż elementów zabawowych.

39. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu – I etap

Aktualnie trwają roboty budowlane. Wykonawcą robót jest Firma „ZULIT” PPHU Roman Jopek. Wartość inwestycji wyniesie 1 200 000,00 zł. Ponadto zawarto umowę na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wynosi łącznie: 254 000,00 zł brutto.

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

Została podpisana umowa na budowę wiaty. Koszt wykonania zadania wynosi 25 440,10 zł brutto. Ustalono termin wykonania wiaty do 9 listopada 2018 r.

41. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa wiaty kontynuacja (FS Ciężkowo)

Zostało przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy budowy wiaty. Złożona oferta nieznacznie przekroczyła zaplanowany budżet z funduszu sołectkiego. Planuje się przesunąć brakujące środki w celu zrealizowania całej inwestycji. Po ich przesunięciu zostanie zawarta umowa z wykonawcą na realizację robót.

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

W ramach funduszu sołectkiego zamontowano nowe elementy placu zabaw za 13 560,19 zł.

43. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) zakup elementów siłowni zewnętrznej (FS Godzimierz)

Zadanie zrealizuje firma Fit Park z Torunia. Roboty planuje się zakończyć do 10 listopada br. Wartość zadania wyniesie 4 920,00 zł brutto.

44. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż sprzętów na plac zabaw (FS Kowalewo)

W ramach funduszu sołectkiego zamontowano nowe elementy placu zabaw za 4 000,00 zł.

45. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Królikowo)

Zostało przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy budowy budynku gospodarczego. Złożona oferta nieznacznie przekroczyła zaplanowany budżet z funduszu sołectkiego. Planuje się przesunąć brakujące środki w celu zrealizowania całej inwestycji. Po ich przesunięciu zostanie zawarta umowa z wykonawcą na realizację robót.

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

Zadanie zrealizuje firma Fit Park z Torunia. Roboty planuje się zakończyć do 10 listopada br. Wartość zadania wyniesie 2 131,52 zł brutto.

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

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano nowe elementy placu zabaw za 12 006,46 zł.

48. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – doposażenie placu zabaw (FS Mąkoszyn)

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano nowe elementy placu zabaw za 5 000,00 zł.

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

Zadanie zrealizuje firma Fit Park z Torunia. Roboty planuje się zakończyć do 10 listopada br. Wartość zadania wyniesie 2 501,00 zł brutto.

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

Została opracowana dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy na realizację zadania.

51. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa wiaty (2018-2019) (FS Wąsosz)

Została opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu, w tym dwóch wiat typu grzybek. W przyszłym roku planowana jest realizacja zadania.

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

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano nowe elementy placu zabaw za 22 782,00 zł.

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

Zadanie zrealizuje firma Fit Park z Torunia. Roboty planuje się zakończyć do 10 listopada br. Wartość zadania wyniesie 3 444,00 zł brutto.

54. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie

Został wybrany Wykonawca na opracowanie koncepcji budynków. Koszt wykonania koncepcji wynosi 5 166,00 zł brutto. Termin wykonania koncepcji ustalono do dnia 1 października 2018 r.

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

Została opracowana dokumentacja projektowa wyposażenia budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie. Przetarg planuje się ogłosić w 2018 r., a realizację inwestycji przeprowadzić i zakończyć w 2019 r. Ponadto planuje się złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

56. Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – dokumentacja

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

57. Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich

Został wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej - Zakład Usług Technicznych i Reklamowych Piotr Milik z siedzibą w Szubinie. Termin opracowania określono na dzień 31.12.2018 r., a jego koszt to 12.300,00 zł brutto wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ponadto złożono wniosek o uzyskanie

dofinansowania ze środków przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wiesław Siępczyński