

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2019
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354 z 2019 r. poz. 303 i 326) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. z dnia 10.01.2018r., poz. 280) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2018 rok:

- 1) dochody budżetu gminy na plan w wysokości 113.028.184,86 zł wykonano w kwocie 109.506.307,48 zł co stanowi 96,88 % w tym:
 - a) dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.657.979,82 zł,
 - b) dochody bieżące wykonano w kwocie 104.848.327,66 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy na plan w wysokości 128.156.179,59 zł wykonano w kwocie 119.911.878,45 zł, co stanowi 93,57% w tym:
 - a) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.430.280,09 zł,
 - b) wydatki bieżące wykonano w kwocie 100.481.598,36 zł,
- 3) deficyt budżetu wynosi 10.405.570,97 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wynosi 26.909.534,10 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2018 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.57.2019
z dnia 26 marca 2019 roku

S P R A W O Z D A N I E

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y S Z U B I N

Z A 2 0 1 8 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 2018 roku

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XXXIX/485/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku wynosił po stronie dochodów 101.538.343,50 zł, a po stronie wydatków 116.483.705,71 zł. W ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 11.489.841,36 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 11.672.473,88 zł i po dokonanych zmianach na koniec 2018 roku po stronie dochodów wyniósł 113.028.184,86 zł, a po stronie wydatków 128.156.179,59 zł. Planowany deficyt na 2018 rok uchwalono w wysokości 14.945.362,21 zł i w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 182.632,52 zł, gdzie na dzień 31.12.2018r. wynosił 15.127.994,73 zł. Zmieniło się źródło finansowania deficytu, gdzie ostatecznie kwotę 10.685.000 zł zaplanowano ze sprzedaży innych papierów wartościowych, kwotę 2.980.387,41 zł z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, a kwotę 1.462.607,32 zł z wolnych środków.

Zmian w budżecie dokonano 24 razy, w tym 11 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 13 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 12.843.582,28 zł

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	1.296.196,16 zł
2. dotacji celowych z budżetu państwa na własne zad. inwestycyjne	131.690,36 zł
3. dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej na zadania bieżące i inwestycyjne	20.000,00 zł
4. dochodów własnych	1.877.517,14 zł
5. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	7.167.032,32 zł
6. dotacji celowych na podstawie porozumień	8.480,00 zł
7. dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne	117.078,34 zł
8. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”	4.700,00 zł
9. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	454.726,69 zł
10. subwencji oświatowej	47.278,00 zł
11. dywidendy	93.327,21 zł
12. środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora FP	158.834,27 zł
13. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1.133.535,00 zł
14. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania bieżące	333.186,79 zł

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 1.353.740,92 zł

w tym z tytułu:

1. środków na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	280.000,00 zł
2. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania inwestycyjne	1.073.740,92 zł

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 109.506.307,48 zł to jest 96,88% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.657.979,82 zł w stosunku do planowanych 8.260.868,10 zł, co stanowi 56,39 % (załącznik nr 3). Wydatki wykonano w kwocie 119.911.878,45 zł, co stanowi 93,57 % planu rocznego wydatków po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 19.430.280,09 zł co stanowi 81,33 % planu wydatków majątkowych (załączniki nr 12 i 13). W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2018 rok ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 10.405.570,97 zł. W 2018 roku zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 2.980.387,41 zł, oraz wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 10.685.000 zł, co dało łączną kwotę zobowiązań w wysokości 13.665.387,41 zł.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2018 roku z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosło 26.909.534,10 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2018 roku wyniosły 1.458.879,92 zł na planowane 1.458.879,92 zł. W przypadku spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji na planowane 774.806 zł wyniosły 412.920,13 zł, w związku z utrzymującymi się również w 2018r. niskimi stopami procentowymi obniżonymi w latach poprzednich przez Radę Polityki Pieniężnej.

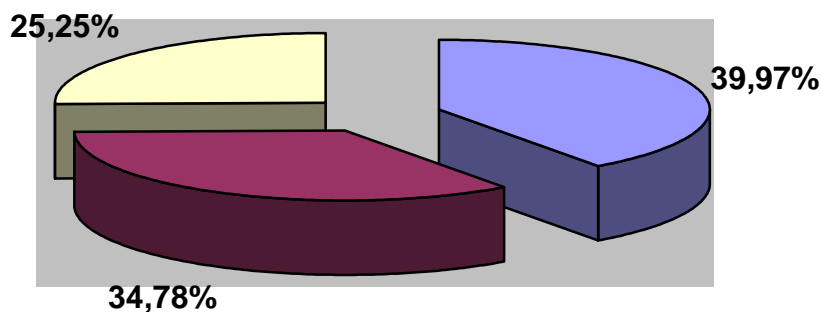
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2018r. pozostała kwota wolnych środków w kwocie 4.722.423,76 zł. Gmina Szubin nie posiadała na dzień 31.12.2018r. lokaty terminowej, jak również nie udzieliła w 2018r. poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2018 rok przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	43.767.160,37	39,97
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	38.090.944,11	34,78
3	Subwencje	27.648.203,00	25,25
	Razem	109.506.307,48	100,00



Dla porównania wykonanie procentowe dochodów w latach poprzednich przedstawiono w tabeli poniżej:

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2015r.	% wykonania w 2016r.	% wykonania w 2017r.
1	Dochody własne	44,60	38,21	37,30
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	20,81	33,27	37,02
3	Subwencje	34,59	28,52	25,68
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w budżecie 2018 roku wzrósł udział procentowy dochodów własnych, natomiast udział dochodów z tytułu dotacji celowych i środków pozyskanych i subwencji znacznie spadł w stosunku do 2017 r. Od 2015 roku obserwuje się spadek udziału subwencji ogólnej w dochodach gminy.

Przypis dochodów, a tym samym i plan do realizacji w 2018 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2018 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.129.849,-
- podatek rolny	42.158,-
- podatek od środków transportowych	494.798,-
Razem	1.666.805,-

Zastosowane ulgi były niższe w stosunku do roku 2017 o kwotę 34.510 zł

Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia opisane są w załączniku nr 1.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r., poz. 800 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności (sprawozdanie Rb-PDP) wyniosły 78.031,64 zł i stanowią 0,07% wykonanych dochodów i 0,18% dochodów własnych. Kwota umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności jest niższa w stosunku do 2017r. o kwotę 89.551,06 zł.

W załączniku nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2018 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 4.709.101 zł. Są one wyższe od zaległości na koniec 2017r. (4.144.481 zł) o kwotę 564.620 zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu czynszów o kwotę 115.814 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 127.955 zł, z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 533.473 zł, z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 45.974 zł oraz z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 1.647 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 164.610 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 66.380 zł, z tytułu opłaty za usługi wodne o kwotę 7.382 zł oraz z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym o kwotę 36.635 zł.

W roku 2018 wystawiono 2.389 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz w niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 347 wezwań do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 830 tytułów wykonawczych, skierowano 17 pozwów do sądu o zapłatę w odniesieniu do należności cywilnoprawnych, 5 wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i 24 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności z tytułu nakazu zapłaty. Do komornika sądowego skierowano 16 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 28 lutego br. na poczet w/w zaległości wpłacono ogółem kwotę 564.832,70 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Należności wpisane do hipoteki u osób fizycznych wynoszą 370.687,86 zł, a u osób prawnych 165.302,00 zł.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej wynoszą 27.256,45 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz 71.499,86 zł z tytułu sprzedaży mienia.

Nadpłaty wynoszą 128.113,43 i są wyższe od nadpłat w 2017r. o kwotę 74.991,55 zł, w tym z tytułu podatków i opłat nadpłaty wynoszą 126.395,95 zł. Największa nadpłata występuje z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 57.017,10 zł i wynika z faktu, że w 2018 r. podpisano protokoły uzgodnień, co do warunków sprzedaży mienia gminnego, a umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostały zaplanowane na 2019 r. Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 25.760,64 zł powstała w wyniku wpłat współwłaścicieli nieruchomości w całej wysokości, a nie tylko kwoty swojego udziału, u osób prawnych powstała nadpłata w podatku od nieruchomości, w kwocie 5.954,09 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 7.324,98 zł, w czynszu lokali w kwocie 11.331,08 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 12.259,64 zł. Nadpłaty w kwocie 126.395,95 zł z tytułu podatków i opłat są niewymagalne i zostaną zaliczone na poczet przypadających do zapłaty należności w roku 2019, bądź zostaną zwrócone podatnikom.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 96,88 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 100,08%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 56,39%. Spowodowane jest to faktem zarówno niższej niż zaplanowano sprzedaży majątku oraz niższym wykonaniem dotacji celowych oraz środków na dofinansowanie inwestycji. Realizacja dochodów w 2018 roku przebiegała jak poniżej.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi uzyskano zwrot środków z rozliczonego podatku VAT, dokonany przez Urząd Skarbowy, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II” w kwocie 80.655,25 zł (dotyczy I etapu).

W rozdziale 01095 pozostała działalność w dziale rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody na podstawie obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. zmienionej ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji w kwocie łącznie 16.533,83 zł, z czego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – głównego beneficjenta opłaty – przekazano 12.307,35 zł. W tym samym rozdziale zrealizowano również dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich na terenie gminy Szubin w 84,45% tj. w kwocie 10.978,07 zł w stosunku do planu 13.000 zł. Ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w kwocie 13.624 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, które są zwolnione z podatku VAT.

W rozdziale 02001 z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie uzyskano dochodu, ponieważ nie dokonano przeglądu lasów przez leśniczego lasów prywatnych - pracownika Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, zadanie to zostało przesunięte na rok 2019.

W rozdziale 60016 drogi gminne w wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót na drogach gminnych uzyskano dochody wraz z odsetkami i kosztami za zwłokę w zapłacie w wysokości 223.408,22 zł, które zrealizowano w 103,68 %. Dochody te są uzależnione od ilości inwestycji prowadzonych przez inwestorów. Kary umowne z tytułu realizowanych zadań wyniosły 14.840,51 zł.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami - dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 2.992.229,31 zł, co oznacza, że wykonano je w 102,05% w stosunku do planu po zmianach (2.932.035 zł). Ze sprzedaży mienia w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 1.581.667,25 zł, w stosunku do planu w kwocie 1.300.000 zł. Nadal konkurencyjny jest rynek prywatny ze względu na cenę za 1m², ponieważ gmina musi doliczać podatek VAT do wartości gruntów oraz ze względu na dużą ilość ofert w obrocie prywatnym na terenie gminy. Jednakże w 2018 roku, w wyniku ogłoszonego przetargu na nieruchomość gruntową w Szubinie nr działki 258/56 o pow. 14.405 m² dokonano sprzedaży za kwotę 1.316.100 zł brutto.

Sprzedaż mienia łącznie z gruntami rolnymi w 2018r. wyniosła 1.575.291,25 zł (w 2017 roku – 467.355,78 zł, w 2016r. -469.694,63 zł).

Ponadplanowo zrealizowano w tym rozdziale:

- dochody z tytułu najmu, dzierżawy 133,75%
- wpływy z usług 151,15%.

W rozdziale 70095 pozostała działalność, zrealizowano dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, odsetek, kosztów itp. w kwocie łącznej 1.025.380,90 zł tj. w 96,17% w stosunku do planu 1.066.260 zł.

W dniu 31.07.2018 r. Gmina Szubin złożyła wniosek na dotację w ramach projektu nr POPC.03.01.00-00-0073/18 „E- Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” na kwotę 73.920,00 zł, co stanowi 100% dofinansowania.

W dniu 17.09.2018 r. zawarto umowę o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”. Otrzymaną dotację celową w kwocie 70.224 zł zaksięgowano w rozdziale 72095 pozostała działalność w dziale informatyka. Realizacja powierzonego grantu przewidziana jest na 2018 i 2019 rok.

Gmina Szubin otrzymała również dotację celową w kwocie 15.959,56 zł od Lidera projektu tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”, w którym gmina jest Partnerem. Projekt dofinansowany jest 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 (wydatki inwestycyjne).

W rozdziale 75023 urzędy gmin, dochody w tym z tytułu czynszu najmu, odsetek i pozostałych dochodów, zrealizowano w kwocie 45.227,34 zł tj. w 142,72% w stosunku do planu 31.690 zł.

W rozdziale promocja JST zrealizowano dochody w kwocie 2.500 zł, z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej na promocję gminy.

W rozdziale pozostała działalność, dochody zrealizowano w kwocie 96.554,70 zł tj. 129,48 % w stosunku do planu 74.572,70 zł. W tym rozdziale zrealizowano w 93,50 % wpływy z projektu z nowej perspektywy pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wyniosły 13.510,72 zł w stosunku do planowanych 14.449,24 zł.

W związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego uzyskano dochód w kwocie 8.000 zł.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 30.971,35 zł, tj. 123,89 % w stosunku do planu 25.000 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych, od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 5.962.776,51 zł tj. 98,69% w stosunku do planu 6.041.725 zł.

W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych podatków i opłat od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 7.777.753,94 zł tj. 100,69 %, w stosunku do planu 7.724.481,50 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zrealizowano dochody w kwocie 1.311.319,06 zł, tj. w 94,87 % w stosunku do planu 1.382.253,40 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 106,35% tj. w kwocie 17.134.362 zł, przy planie przyjętym do budżetu wg informacji z Ministerstwa Finansów, który wyniósł 16.110.558 zł. Wykonano ten dochód ponadplanowo o kwotę 1.023.804 zł. Natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 889.266,35 zł w stosunku do planu w kwocie 1.054.726,69 zł, co stanowi 84,31 %. Subwencje ogólne zostały zrealizowane w 100%.

Mimo zadowalającej realizacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat na skutek ostrożnego planowania dochodów z w/w tytułów i wzmożonej windykacji, zaległości nadal rosną.

W rozdziale dywidendy, dochody zrealizowano w 100% tzn. w kwocie 93.327,21 zł. Gmina otrzymała dywidendę z KPEC Sp. z o.o.w Bydgoszczy.

W rozdziale różne rozliczenia z tytułu odsetek na rachunkach bankowych budżetu gminy uzyskano dochody w kwocie 10.629 zł na planowane 20.000 zł, co stanowi 53,15 %.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe, dochody własne zrealizowano w kwocie 225.389,78 zł, tj. 327,82 % ,w stosunku do planu 68.754 zł.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne, dochody własne zrealizowano w kwocie 85.554 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu 85.340 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola, dochody własne zrealizowano w kwocie 564.133,65 zł, tj. 106,11% w stosunku do planu 531.668 zł.

Rozdział 80195 – „Szkoły aktywnych zmysłów” otrzymano dotację celową w kwocie 302.873,73 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020; poddziałanie 10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, który został pozytywnie zweryfikowany.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosi 372 834,19 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 352.121,93 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych oraz z budżetu państwa 20.713,04 zł stanowiące 5% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 wynosi 372 834,97 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2018/2020.

W dniu 14 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.655.2018.

– „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka” – złożono wniosek o zaliczkę w dniu 09.01.2018 r. na kwotę 76.806,39 zł. W dniu 22.01.2018 r. na rachunek bankowy Gminy Szubin wpłynęły środki finansowe.

Dochody w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zostały zrealizowane w kwocie 61.747,84 zł, tj. w 280,67% w stosunku do planu 22.000 zł. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zrealizowano dochody własne w kwocie 226.303,50 zł tj. w 125,72 % w stosunku do planu 180.000 zł.

W rozdziale 85395- Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; poddziałanie 9.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosi 374 000 zł, w tym 353.600 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych oraz 20.800 zł z budżetu państwa stanowiące 5% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019/2020.

W dniu 14 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.657.2018, zgodnie z którą dofinansowanie z Funduszu wyniesie 353.553,79 zł, a z Budżetu Państwa w formie dotacji celowej wyniesie 20.792,86 zł.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne dochody własne zrealizowano w kwocie 53.329,06 zł tj. w 96,96 % w stosunku do planu 55.000 zł.

W rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków dochody własne zrealizowano w kwocie 89.163 zł tj. w 90,94 % w stosunku do planu 98.046 zł.

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uzyskano dochód w kwocie 762.364,48 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie” oraz z tytułu kary umownej od Wykonawcy.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami zrealizowano dochody z ustawy o gospodarce odpadami wraz z kosztami upomnień i odsetkami w kwocie 3.487.264,07 zł w stosunku do planu 3.737.529 zł tj. w 93,30%(załącznik nr 18).

Wpływy za korzystanie z szaletów wyniosły 8.586,70 zł w stosunku do planu 7.500 zł tj. w 114,49%. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości handlujących na targowisku miejskim oraz od ilości osób wypoczywających na plaży w Wąsoszu. Uzyskano również wpływ w kwocie 1.800 zł tytułem kar od Wykonawców za nie wywiązanie się z warunków umowy.

W rozdziale 90019 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody zrealizowano w kwocie 184.553,39 zł tj. w 78,92 %. Środki, które przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programów utylizacji azbestu i wymianę pieców zostały wykorzystane zgodnie z umowami w kwocie 113.557,66 zł. Pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego w kwocie 20.000 zł na program utylizacji azbestu i na wymianę pieców została zrealizowana w 100% zgodnie z zawartymi dwiema umowami odpowiednio na 5.000 zł i na 15.000 zł (załącznik nr 11).

W rozdziale 90020 z tytułu wpływów z opłaty produktowej zrealizowano dochody w kwocie 1.243,84 zł tj. 199,38 %, w stosunku do planu 623,84 zł.

W rozdziale 92109 (światlice) dochody własne zrealizowano w kwocie 5.925,81 zł, tj. w 197,53 % w stosunku do planu 3.000 zł.

W rozdziale 92195 uzyskano dochód w kwocie 6.691,20 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektu w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2018”.

W dniu 09.11.2018 r. została podpisana umowa nr 07113/18/FPK/DDK dotycząca dofinansowania zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej budowy repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich, w ramach programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowity koszt zadania wyniósł 9.840,00 zł.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury wyniosła 6.691,20 zł, co stanowi 68,00% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2018/2019.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dochody własne zrealizowano w kwocie 33.542,86 zł w stosunku do planu 25.640 zł tj. w 130,82%.

Gmina realizowała zadania, na które otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone w § 2010, § 2020, § 2030, § 2040, § 2060, § 6330 w różnych działach. Niezrealizowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji zostały zwrócone dysponentowi środków. Realizacja tych zadań przedstawiona jest w załączniku nr 16 ze szczegółowym opisem zadań.

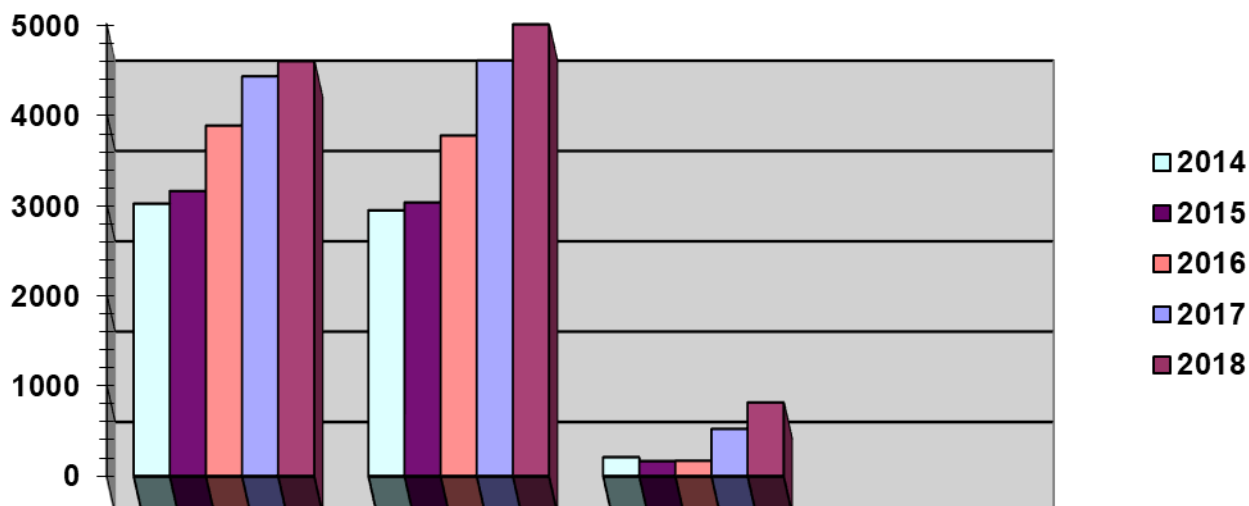
Gmina Szubin wystąpiła na drogę sądową przeciwko firmie „SALDROG” Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego, w związku z nie usunięciem wad w wyznaczonym terminie na drodze gminnej Wąsosz- Żędowo w ramach naprawy gwarancyjnej drogi zgodnie z zapisem umowy nr 342/17/10 z dnia 20.08.2010r. Należność z tego tytułu wynosi 7.677,48 zł.

Gmina Szubin wystąpiła na drogę sądową przeciwko firmie SALTEX Europa Sp. z o. o. z Wrocławia, w związku z nieterminowym wykonaniem robót związanych z realizowanym zadaniem z udziałem środków unijnych pn.: ”Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie”. Należność z tego tytułu wynosi 1.235.601,60 zł.

Gmina Szubin wystąpiła na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa –Wojewoda Kujawsko-Pomorski tytułem zwrotu poniesionych wydatków na zadania zlecone dotyczące realizacji spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego za lata 2011-2016.

Realizacja dochodów i wydatków ogółem oraz wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 2014 do 2018 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody	3.015,36	3.154,72	3.879,39	4.425,08	4.592,81
Wydatki ogółem	2.940,87	3.028,44	3.769,28	4.601,08	5.029,23
Wydatki na inwestycje	209,53	164,77	169,34	521,95	814,93



Realizacja dochodów i wydatków w latach 2014-2018 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (23.843 mieszkańców wg stanu na 31.12.2018r.) z roku na rok rośnie. Wydatki na inwestycje od 2016 roku rosną, gdzie w 2018 roku obserwujemy znaczący ich wzrost, co jest związane z realizacją inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach III perspektywy przypadającej na lata 2014-2020.

III. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszego opracowania.

1) Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące na kwotę 104.266.718,33 zł zrealizowano w 96,37 % tj. w kwocie 100.481.598,36 zł.

Środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Szubinie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w rozdziałach 75023 (urzędy gmin) + 75023 (RKO), 75011 (urzędy wojewódzkie), 85502 (świadczenia rodzinne) i 85501 (zasiłki 500+), 90002 (gospodarka odpadami), 90003 (gospodarka komunalna), 60016 (transport-drogi), 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) 80113 (dowożenie uczniów do szkół), 80195 (Aktywne przedszkole).

Na dzień 31 grudnia 2018r. w Urzędzie pracowały 172 osoby w przeliczeniu na etaty 165,88 (na stanowiskach urzędniczych 102 osoby, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 70 osób).

Zatrudnienie w administracji (rozdział 75023) wynosiło 103 osoby, w przeliczeniu na etaty 104,03 w tym: zadania administracji samorządowej wykonywały 94 osoby tj. 95,03 etatu i obsługa księgowości oświatowej 9 osób – 9 etatów.

W rozdziale 75011 - 10 osób wykonywało częściowo zadania zlecone na 7,50 etatów.

Zadania dot. gospodarki odpadami (rozdział 90002) wykonywały 3 osoby tj. 3 etaty, w tym jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.

Zadania dotyczące świadczeń rodzinnych (rozdział 85501 i 85502) wykonywało 15 osób tj. 14,10 etatów.

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

W rozdziale transport (rozdział 60016) – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy w ciągu roku zatrudnionych było 42 pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 4 pracowników stałych, od 01.04.2018 r. dodatkowo zatrudniono na stałe 1 pracownika,

20 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych dofinansowanych z Urzędu Pracy przez 5 miesięcy i 30 pracowników zatrudnionych ze środków Urzędu Miejskiego w Szubinie w ramach przedłużenia umów z Urzędu Pracy zawartych w 2017 r. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. - 20 osób – 20 etatów.

W rozdziale 80113 - dowóz dzieci do szkół, zatrudnionych było 9 osób, co stanowi 6,25 etatów. Zadania w zakresie kultury fizycznej na stadionie miejskim w ciągu roku obsługiwały 4 osoby tj. 4 etaty, w tym jedna osoba przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym, stan na 31.12.2018r. - 3 osoby tj. 3 etaty.

W rozdziale 92605 Na ośrodku sportu i rekreacji zatrudnione były 3 osoby (3 etaty). Zadania w zakresie Gminnego koordynatora sportu – w ciągu roku wykonywały 4 osoby - 3 etaty. Stan na 31.12.2018 r. - 3 osoby (2 etaty) ze względu na przebywanie jednej osoby na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Aktywne przedszkole”, w rozdziale 80195 od 01.09.2018 r. zatrudniono 2 pomoce nauczyciela (2 etaty) do oddziału przedszkolnego w Turze.

Nie wykonanie planu wydatków nastąpiło m.in. w następujących rozdziałach 02001§ 4300;60016§3020,4010,4110,4120,4170,4210,4270,4280,4300,4410;70005§4300,4430,4520,4530, 4590,4610;70095§4110,4120,4170,4210,4260,4300,4530,4590,4600;71004§4170,4210,4300,4610; 71035§4300;72095§2339,4269,4309;75011§3020,4010,4120,4270,4280,4300,4360,4380,4410,4610, 4700;75022§4210,75023§3020,4010,4110,4120,4140,4210,4240,4270,4280,4300,4360,4410,4420, 4530,4700;75075§4110,4120,4300,75095§2319,4100,4110,4120,4170,4210,4270,4300,4390,4410, 4418,4419,4480,4610,4700;75412§4210,4260,4280,4300,4360,4400;75702§8110;75818§4810;80101 §4010,41104170,4260,4410,4530,80103§3020,4010,80104§4220,4330,4530;80106§4330;80110§ 80113§3020,4010,4270,4280,4300;80149§4010,80150§3020,4010,4360;80195§3240,4017,4019,4117 4119,41274129,4280,4300;85153§4210,4240,4300;85154§4170,4240,4410,4700;85202§4330;85205§ 4210,4300;85214§3110;85215§3110,4700;85219§4010,4110,4140,4170,4210,4260,4270,4280,4300, 4410,4700;85228§4010,4040,4120,4170,4410;85295§3110,4110,4210,4300;85395§2360,4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4307,4309;85401§4010,85415§3240,3260,4210,4300;4700;85501§3110,4210, 4300;85502§4010,4300;85504§4010,4040,4120,4220,4300,4700;85505§4220,4260,4280,44104700; 85508§4300;90002§4010,4110,4120,4210,4270,4280,4300,4410,4610;90003§3020,4110,4120,4210, 4260,4300;90004§4210,4260,4300;90013§4210,4300;90015§4260,4300;90019§2830,4300;90020§ 4300;90095§4110,4120,4170,4210,4530;92109§2800,4110,4120,4260,4300,4530;92120§4300;92195 §4300;92605§4010,4120,4210,4280,4300,4410,4430,92695§3240,4260 i spowodowane było m.in. korzystnymi przetargami, zapytaniami ofertowymi na takie usługi jak rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, dostęp do sieci internet, energię elektryczną, konserwację oświetlenia. Przyczyniły się również warunki atmosferyczne skutkujące niższymi zakupami opału, i niższymi kosztami opłat za c.o., a co za tym idzie, niższym niż planowano wykonaniu planów finansowych. W paragrafach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich niższe wykonanie wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i urlopowach macierzyńskich. Nie wykonanie planów finansowych związane jest również z występującymi niewymagalnymi zobowiązaniami, których termin płatności przypadał na 2019r., co spowodowało, że będą stanowić zaangażowanie 2019 roku. Podsumowując analizę dotyczącą nie wykonania planów wydatków, pozostałe odchylenia w realizacji zaplanowanych kwot wydatków są minimalne, bo zostały zrealizowane w blisko 100% lub w 100%.

W załączniku nr 7 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń i ich pochodnych. W załączniku nr 10 przedstawiono wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów oraz wpływy tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2018r. W załączniku nr 8 i 9 przedstawione jest wykonanie dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i pomoc finansową udzielaną między JST. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załącznikach. W 2018 roku w wyniku konkursów ofert zlecono organizacjom pozarządowym zadania w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, nauki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia zgodnie z zawartymi umowami sporządzają

kwartalne informacje z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji. Stowarzyszenia oddały niewykorzystane środki finansowe w łącznej kwocie 1.277,58 zł w 2019r. na podstawie przedstawionych sprawozdań zawierających rozliczenia finansowe. Ponadto jedno stowarzyszenie oddało kwotę 6,00 zł tytułem niewykorzystania wkładu własnego w związku z realizacją zadania.

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 1.223.381,15 zł, z czego Gminnej Spółce Wodnej przekazano tytułem dotacji celowej kwotę 50.000 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z podpisanymi umowami udzielenia dotacji nr OŚiR.27.2018 z 5 lutego 2018 r., nr OŚiR.195.2018 z 02.08.2018r oraz OŚiR 201/2018 z dnia 05.10.2018r. Wykonano następujące zadania:

- konserwacja rowu melioracyjnego w Stanisławce (dz. Nr 65 i 63),
- konserwacja rowu melioracyjnego w Samokłeskach Dużych,
- konserwacja rowu melioracyjnego w Smolnikach,
- konserwacja rowu melioracyjnego w Szaradowie,
- renowacja doprowadzalnika "A" na odcinku Zazdrość - Szubin,
- przeprowadzenie prac remontowo – naprawczych trzech przepustów oraz konserwacja rowu melioracyjnego w Królikowie.

Łączna kwota wydatków 50.000,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 26.755,08 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat wraz z odsetkami na podatek rolny. Producentom rolnym wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.124.421,24 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 22.204,83 zł, którymi sfinansowano m.in. przesyłki listowe, prowizje bankowe, wyposażenie, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 16.

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), pracownicy Wydziału OŚiR podejmowali działania zmierzające do ustalenia grona płatników nowej opłaty za usługi wodne – zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Z tego rozdziału (01095) z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji do tut. Urzędu wpłynęło łącznie 14.453,83 zł brutto (§ 0690 dochód), z czego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – głównego beneficjenta opłaty – przekazano następnie 13008,45 zł brutto (§ 4430 opłata). Dochód Gminy Szubin: 1.445,38 zł brutto.

Ponadto z rozdziału tego wydano:

- 20,40 zł brutto na pozyskanie danych z rejestru budynków i gruntów,
- 990,00 zł brutto tytułem opłaty za odprowadzanie wód - ul. Kcyńska, Szubin, za I oraz II kwartał 2018 r.

Leśnictwo

W ramach zakupu usług pozostałych, które zostały zaplanowane w kwocie 20.000zł nie wykonano zadań z zakresu gospodarki leśnej rozdział 02001, tj. usunięcie drzew z lasów gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy ze względu na to, że w 2018r. nie dokonano przeglądu lasów przez leśniczego lasów prywatnych – pracownika Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, zadanie to zostało przesunięte na rok 2019.

Transport

Dla pracowników robót publicznych zakupiono środki higieny osobistej, niezbędne materiały, narzędzia oraz ubrania. Koszt tych zakupów wyniósł 4.366,17 zł. W celu wykonania doraźnych remontów dróg asfaltowych w gminie i mieście, za kwotę 18.843,60 zł zakupiono 40 ton mieszanki bitumicznej do stosowania na zimno (2 tony zostały przekazane do sołectwa Rynarzewo). Ponadto za kwotę 25.962,29 zł nabyto oraz zamontowano znaki drogowe, a także tabliczki z nazwami ulic.

Po okresie zimowym za 275.475,52 zł wyremontowano 3.499,44 m² dróg gminnych bitumicznych, w technologii masą mineralno-asfaltową ze stacjonarnej wytwórni mas bitumicznych.

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

Zgodnie z prawem budowlanym wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 214,67 km dróg gminnych publicznych za kwotę 5.999,08 zł (umowa nr PPIZD.7234.137.2018 zawarta na okres 27.04-31.05.2018r. INFRA INVEST SP. Z O.O., z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Osiedle Zachód B1B/15) oraz 16 gminnych obiektów mostowych, w tym pomostu na plaży w Wąsoszu, za kwotę 1.599,00 zł (umowa nr PPIZD.7234.138.2018 zawarta na okres 26.04.-31.05.2018r. wykonawca „Biuro Inżynierskie CONCEPT Mariusz Kowal” z siedzibą w Żernicy przy ulicy Malinowej 5)

W ramach środków na utrzymanie dróg za kwotę 13.731,69 zł dowieziono ok. 554,40 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymanej bezpłatnie z KPEC-u.

Za kwotę 268 176,90 zł utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono ok. 3.496 ton kruszywa betonowego drogowego i ok. 450 ton kruszywa wapiennego. W ramach tego zadania z funduszu sołeckiego wykorzystano 119.645,90 zł na odcinki dróg gminnych gruntowych w: Dąbrówce Słupskiej, Gąbinie, Kornelinie, Kowalewie, Łachowie, Nadkanalu, Retkowie, Samokłeskach Małych, Słupach, Smolnikach, Starym Jaruzynie, Szaradowie, Szubinie-Wsi, Turze, Wąsoszu, Zalesiu i Żędowie.

Wyrównano 228,88 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 168.913,44 zł.

Po okresie zimowym na skutek działania warunków atmosferycznych (roztopy, odmrażanie gruntu, ulewne deszcze,) przywrócono drożności – przejezdności dróg gruntowych: skrzyżowania ulicy Wiosennej z Wiewiórowskiego, ul. Bukowej, ul. Broniewskiego, ul. Wiejskiej w Szubinie, dróg gminnych w Wąsoszu, Stanisławce i Łachowie za łączną kwotę 47.970,00 zł.

Za kwotę 6.765,00 zł przywrócono prawidłowy przebieg drogi gminnej ul. Sosnowej w Kornelinie (usunięto korzenie drzew znajdujące się w pasie drogowym, wykorytowano oraz wyrównano równiarką prawidłowo wytyczony pas drogowy oraz zagęszczono go walcem drogowym).

Ponadto po okresie zimowym odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy w ilości 2.802,38 m² oraz wykonano nowe oznakowanie poziome w związku z wprowadzeniem organizacji ruchu. Główne przejścia dla pieszych na terenie miasta zostały odnowione masą chemoutwardzalną, a pozostałe oznakowania poziome odnowione farbą chlorokauczukową. Łączny koszt malowania oznakowania wyniósł 37 345,73 zł (umowa nr PPIZD.7223.20.2018 zawarta na okres 23.04 -22.06.2018r. wykonawca firma INTER – MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna).

W ramach wykorzystania środków na utrzymanie dróg wykonano:

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090518C Wąsosz – Żędowo – nowa nakładka bitumiczna długości 401,00 mb – etap I - za łączną kwotę 344.986,16 zł,
- remont drogi gminnej nr 090549C ul. Ogrodowej w Rynarzewie gm. Szubin – wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej brukowej - etap II - za łączną kwotę 117.537,20 zł.

Z funduszu sołeckiego wykonano:

- ścieżkę dydaktyczną – edukacyjną z kostki betonowej brukowej w Kołaczkowie w ciągu drogi gminnej ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie – za łączną kwotę 27.900,45 zł (umowa nr PPIZD.7234.188.2018r zawarta na okres 13.11-10.12.2018r. wykonawca PW PLUS Waldemar Kijowski ul. Słoneczna 21b, 89-200 Szubin),
- chodnik w Turze w ciągu ul. Brzozowej
- postawiono dwie wiaty szkolne w Smolnikach za łączną kwotę – 7.503,00 zł (umowa nr PPIZD.7234.191.2017 zawarta na okres 11-29.06.2018r., wykonawca P.W. „PROFILL” Jacek Twardowski z Szubina)

Odbudowano przepust w ciągu ul. Rybackiej w Wąsoszu, wykonano utwardzenie z kostki betonowej pod pojemniki do segregacji odpadów komunalnych na terenie gminnym przy ul. Nowej

w Szubinie, wykonano zjazd do boiska sportowego w Zamościu. Łączny koszt tych zadań wyniósł 32.778,22 zł.

Czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy Norwida, Wiejskiej, I. Krasickiego w Szubinie, ul. Orzeszkowej w Rynarzewie, ul. Bukowej w Zamościu, przepustu w ulicy Reymonta w Szubinie, naprawy uszkodzonych wiat przystankowych oraz pozostałe prace awaryjne i bieżące wyniosły w 2018 r. 26.892,50 zł.

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

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

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wyniosły 1.550.060,98 zł, co stanowiło 88,86 % planowanych wydatków 1.744.292,07 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 567.059,77 zł. Są to koszty przygotowania do sprzedaży mieszkań komunalnych i innych nieruchomości, odszkodowania, różne opłaty i koszty postępowania sądowego, a także przyjęcia nieruchomości na stan mienia gminy oraz podatek VAT (247.611 zł).

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300 – 80.000,00 zł), środki finansowe wydatkowane zostały w kwocie: 46.918,31 zł, głównie na usługi:

- wyceny nieruchomości, kwota: 19.200,80 zł,
- usługi geodezyjne, głównie podziały, kwota: 19.489,35 zł,
- dokumentacje geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią,
- opłaty sądowe,
- ogłoszenia prasowe.

Ponadto dokonano wydatków z tytułu:

- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych: 7.136,46 zł (w uzasadnionych przypadkach),
- kosztów postępowania sądowego: 5.986 zł,
- odszkodowań za przejęte nieruchomości: 259.408 zł.

W zakresie planu na wypłaty odszkodowań w kwocie: 300.000,00 zł (§ 4590), zrealizowano zadania:

1.	Odszkodowanie - działka nr 269/10 w Wąsoszu	1.382 m ²	34.550,00 zł
2.	Odszkodowanie - działki nr 232/17 i 232/19 w Zamościu	2.246 m ²	58.000,00 zł
3.	Odszkodowanie - działki nr 465/18, 465/20, 465/22, 465/24, 465/26, 465/28 w Rynarzewie	925 m ²	35.131,00 zł
4.	Odszkodowanie - działka nr 267/2 w Szubinie	2767 m ²	131.727,00 zł
RAZEM		7.320 m ²	259.408,00 zł

Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Według stanu na koniec grudnia 2018 r. w zarządzie Gminy Szubin pozostawały 233 mieszkania, w tym 22 lokale socjalne.

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność Gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy
Miasto	18 budynków 153 mieszkania o pow. użytkowej 5.896,27 m ²	46 mieszkań o pow. użytkowej 1943,65 m ² w 22 budynkach	1 budynek 5 mieszkań o pow. użytkowej 207,56 m ²
Wieś	10 budynków 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m ²	10 mieszkań o pow. użytkowej 364,67 m ² w 10 budynkach	-----

Łącznie w 2018 roku wpłynęło do budżetu 1.025.221,39 zł, z czego:

- 2.965,67 zł – zwrot kosztów sądowych oraz dzierżawa nieruchomości pod reklamy;
- 1.010.960,00 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 11.295,72 zł – odsetki.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w 2018 roku wydatkowano 976.627,13 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 30.512,58 zł, w tym 17.819,72 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz 12.692,86 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (w tym m.in. zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 4/21, Kcyńskiej Nowe Osiedle 4/4 3 Maja 30/7 oraz 33/6,
- 12.804,92 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni lokalnej w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie przez zatrudnienie palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia,
- opłaty za dostawę do lokali i budynków mieszkalnych oraz użytkowych wody, energii cieplnej, gazu ziemnego i energii elektrycznej wyniosły 303.627,48 zł,
- na remonty wydatkowano 191.993,95 zł, w tym: 2.390,04 zł na wydzielenie pomieszczenia wraz z montażem instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wc w lokalu mieszkalnym nr 7, zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 30 w Szubinie; 3.780,00 zł na zabezpieczenie uszkodzonego komina (rozbiórka części komina ponad dachem oraz zabezpieczenie dachu przy kominie przed zaciekaniem) na budynku wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie; 8.001,72 zł na wykonanie prac polegających na montażu czepni powietrza, zainstalowaniu detektora tlenu węgla oraz remont i uszczelnienie kotła centralnego ogrzewania w kotłowni lokalnej budynku przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie; 10.000,80 zł na zamontowanie i obróbkę 6 szt. nowych, kompletnych okien PCV w budynkach wielorodzinnych w Szubinie przy ul. Nakielskiej 17 – 3 szt.(pom. strychowe) i T. Kościuszki 18 (pom. piwniczne) oraz w Szaradowie 10 – 2 szt. (pom strychowe) oraz zamontowanie nowych, kompletnych 2 szt. drzwi zewnętrznych, wejściowych wraz z ościeżnicami i niezbędnym osprzętem oraz obróbkę ościeży w budynku mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. 3 Maja 33a w Szubinie; 22.680,00 zł na ocieplenie ściany zewnętrznej (ściana szczytowa od strony J. Dąbrowskiego) budynku wielorodzinnego przy ul. Nakielskiej 17 w Szubinie; 7.774,16 zł na wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej N.O. 4/4 oraz Browarnej 8/2; 8.517,00 zł na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 1.800,00 zł na naprawę opierzenia na murku ogniowym budynku użytkowego przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie, 3.455,61 zł na wymianę rynny i rury spustowej oraz montaż nasady kominowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 3 w Szubinie; 14.154,09 zł na naprawę dachów z papy

- termozgrzewalnej oraz rynien na budynkach wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 1, 3 i 5 oraz Browarnej 8 w Szubinie; 2.160,00 zł na montaż przewodów kominowych (na odcinku pom. strychowe – ponad połąć dachu) wraz z zabezpieczeniem dachu przed zaciekaniem (wykonanie opierzenia przy nowo zamontowanych przewodach kominowych) dot. lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. 3 Maja 33 w Szubinie; 8.659,94 zł na montaż kotła gazowego – wiszącego, dwufunkcyjnego Vaillant Typ VCW 236/5 wraz z zakupem niezbędnych materiałów (w tym m.in. kotła, zaworów termostatycznych, filtra cząstek stałych oraz redukcji do systemu powietrzno – spalinowego) w lokalu mieszkalnym nr 3 przy Pl. Wolności 3B w Szubinie; 1.163,15 zł na wykonanie i montaż konstrukcji wraz z masztem antenowym na dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 2.450,00 zł na montaż okna PCV z nawiewnikiem higrosterowanym i parapetem wewnętrznym oraz montaż nawiewników higrosterowanych i regulację drzwi wejściowych w budynkach przy ul. Kcyńskiej N.O. 4 oraz Broniewskiego 3, 4 i 5 w Szubinie; 1.691,66 zł na naprawę instalacji zbiorczej TV w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 12.813,45 zł na włączenie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach mieszkalnych budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie do węzła miejskiej sieci ciepłowniczej; 15.876,00 zł na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (wraz z zakupem niezbędnych materiałów) w lokalu nr 8 przy ul. 3 Maja 33 w Szubinie; 2.337,31 zł na wykonanie pionowej izolacji ściany zewnętrznej (od strony posesji nr 15) budynku przy ul. Nakielskiej 17 w Szubinie; 26.511,52 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wod.-kan oraz grzewczej (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach mieszkalnych i użytkowych w Szubinie przy ul. 3 Maja 33a, Wł. Broniewskiego 3, 4 i 5, Kcyńskiej N.O. 4, Ogrodowej 12 oraz Niedźwiadach 9 i Słonawach 28; 35.777,50 zł na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz korytarzach i klatkach schodowych w budynkach przy 3 Maja 33a,, Wł. Broniewskiego 3, 4 i 5, Browarnej 5 Browarnej 8, 3 Maja 33 i 33a oraz Smolnikach 11, Żurczynie 2 i Szaradowie 10,
- 151.569,27 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie, w tym czyszczenie oraz sprawdzenie szczelności przewodów kominowych; nadzór nad kotłowniami c.o. oraz węzłami cieplnymi; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; odbiór ścieków z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
 - 176.323,96 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę od Pana Józefa Kłosowskiego,
 - 80.836,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin,
 - 21.493,45 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT),
 - 6.335,04 zł - przekazano na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie jako odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzekł o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu. Obowiązek zapewnienia lokali socjalnych w takich przypadkach spoczywa na gminie na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 - 1.130,48 zł wyniosły koszty postępowania sądowego.

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

- I. Wydatki na realizację zadań w zakresie działalności usługowej – plany zagospodarowania przestrzennego przedstawiały się następująco:
 1. W ramach wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów o dzieło członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zapłacono wynagrodzenie w kwocie 1.757,50 zł.
 2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 4.900,93 zł.

3. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego odnotowano wydatki w wysokości 11,00 zł.
4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
 - 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie:
 - 571,50 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe i wypisy z rejestru gruntów,
 - 76.807,70 zł za przesyłki listowe,
 - 30,50 zł wydatki w ramach projektu pt. „Dobre konsultacje, dobry plan”
 - 4.2. Koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartą umową Nr ZP.271.Z.16.2017 z dnia 21.12.2017r., w omawianym okresie wyniosły 141.105,60 zł.
 - 4.3. W oparciu o umowę Nr 271.Z.7.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. zawartą z Biurem Wyceny i Handlu ”SZACUNEK”, za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.214,00 zł.
 - 4.4. W ramach zawartych umów:
 - umowa nr 271-Z.6.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieśniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin. Za realizację całości umowy, w omawianym okresie zapłacono kwotę 19.000,00 zł.
 - umowa nr GP.RZP.2.2016 z dnia 31 maja 2016 r. na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin. W ramach tej umowy w 2018 r. zapłacono projektantowi 70% należnego wynagrodzenia w wysokości 16.359,00 zł.
 - umowa nr GP.RZP.4.2016 z dnia 28 września 2016 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Niedźwiady, gmina Szubin. W związku z realizacją tej umowy, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., poniesiono wydatki w kwocie 6.592,80 zł.
 - umowa nr RPP.1.2017 z dnia 4 maja 2017 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w 2018 r. wydatków nie poniesiono.
 - umowa nr RPP.2.2017 z dnia 4 maja 2017 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w 2018 r., zapłacono kwotę 22.140,00 zł.
 - umowa nr RPP.1.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w 2018 r., nie wydatkowano żadnej kwoty.
 - umowa nr RPP.2.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Zalesie i Szaradowo, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w omawianym okresie, również nie wydatkowano żadnej kwoty.
 - umowa nr RPP.3.2018 z dnia 1 października 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gmina Szubin. W ramach tej umowy w 2018 r. Gmina, także nie poniosła kosztów.
 - umowa nr RPP.4.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Królikowo, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatków nie odnotowano.
 - umowa nr RPP.5.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021C we wsi Żurczyn gmina Szubin. W ramach tej umowy w 2018 r. wydatków nie poniesiono.

II. W wyniku rozliczenia grantu pozyskanego przez Gminę Szubin z projektu pt. „Dobre konsultacje, dobry plan”, realizowanego przez Kujawsko – Pomorską Federację Organizacji

Pozarządowych i Fundację Stabilo, ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., poniesiono wydatki w kwocie 4.279,01 zł,

Ogółem wydatki Referatu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Referatu Planowania Przestrzennego i Zarządzania Drogami - w zakresie planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Szubinie w 2018 r. wyniosły: 295.769,54 zł.

Cmentarze

W ramach rozdziału „cmentarze” wydano:

-z § 4210 na zakupy związane z utrzymaniem miejsc pamięci kwotę 2.833,99 zł, za co zakupiono przenośne maszty wraz z flagami oraz kwiaty i znicze,

-z § 4300 na usługi na kwotę 5.383,71 zł, polegające na zamocowaniu luźnych elementów cokołu, uzupełnieniu ubytków w kostce brukowej oraz oczyszczeniu (oszlifowanie) elementów cokołów i murków przy pomniku-mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu Parafialnym w Szubinie, wykonaniu wiązanek i ich rozwieszeniu pod pomniki i miejsca pamięci oraz okresową kontrolę budowli związanych z miejscami pamięci narodowej,

-z § 4270 na usługi remontowe na kwotę 24.600,00 zł, z tytułu remontu Pomnika Niepodległości w Szubinie – obłożenie schodów płytami granitowymi oraz malowanie pomnika.

W paragrafie 2950 ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 72,73 zł otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku na utrzymanie grobów i cmentarzy.

Informatyka

W ramach projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – trwałość projektu wydano na wydatki bieżące łącznie 1.010,31 zł. Rok 2018 był trzecim rokiem wydatków ponoszonych tytułem trwałości projektu. Pozostały jeszcze 2 lata.

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”- trwałość projektu w 2018 roku wydano łącznie 762,79 zł. Rok 2018 był czwartym rokiem wydatków ponoszonych tytułem trwałości projektu. Pozostał jeszcze 1 rok.

W wyniku złożenia wniosku dot. realizacji projektu „E- Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” przyznano gminie grant nr KPL/U/49/2018, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 73.920 zł, na podstawie zawartej umowy nr POPC.03.01.00-00-0073/18. W 2018r. na realizację tego projektu wydano 44.195,17 zł.

W ramach realizowanego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” dofinansowanego 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 (wydatki bieżące) zgodnie z harmonogramem realizacji przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu kwotę 487,20 zł, tytułem wkładu własnego w promocję projektu. Jednakże Lider zwrócił środki finansowe, w związku z przesunięciem realizacji promocji projektu na 2019 rok.

Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 8.960.198,82 zł.

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych (USC i WSO),
- zadań własnych: wydatki na Radę Miejską,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego,
- promocje gminy,
- pozostałą działalność między innymi – diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Szubin.

Na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie zakupiono listy gratulacyjne dla nowożeńców oraz zaproszenia i dyplomy okolicznościowe dla jubilatów na co wydano 1.389,90 zł. Organizacja uroczystości pożycia małżeńskiego wyniosła 3.378,50 zł (kwiaty, art spożywcze, ciasto). W 2018r. wyposażono poczekalnię przed salą ślubów w wieszaki odzieżowe, jak również dokonano wymiany oświetlenia w sali ślubów, na co wydano łącznie 4.541,95 zł. Na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 4.560,00 zł. Koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 2.214,00 zł. Na zakup materiałów biurowych i papieru ksero wydano 1.899,23 zł. Koszt zakupu tonerów do drukarek i ksero wyniósł 1.680,02 zł.

W 2018r. sporządzono 917 aktów stanu cywilnego, wydano 4.994 odpisów aktów stanu cywilnego. Do Rejestru Stanu Cywilnego zmigrowano 6.317 aktów. Wykonano 1.650 czynności materialno - technicznych obejmujących naniesienie wzmianek i przypisków do aktów. Według stanu na dzień 31.12.2018r. ilość etatów w USC wyniosła 3.

Na zadania z zakresu spraw obywatelskich z § 4210 dokonano między innymi zakupu papieru do ksero i materiałów biurowych w wysokości 3.759,50 zł, zrealizowano fakturę na zakup krzeseł dla pracowników na kwotę 1.938,64 zł, zakupiono szafy metalowe niezbędne do przechowywania dokumentacji dowodowej za kwotę 2.396,00 zł oraz laptop w kwocie 1.475,00 zł jak również czytniki niezbędne do wykorzystania do aplikacji „Źródło” za kwotę 3.012,00 zł.

Z § 4300 zapłacono m.in. za usługi pocztowe 7.291,20 zł, za przedłużenie opieki autorskiej dla prawidłowego wykonywania zadań z zakresu prowadzenia rejestru mieszkańców w kwocie 2.035,04 zł.

W rozdziale 75022 rady gmin wydatkowano środki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na wypłatę diet dla radnych w kwocie 249.411,35 zł.

Z § 4210 na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 20.222,64 zł, co stanowi 91,09 % planu. Zakupiono m.in. sprzęt elektroniczny do obsługi systemu zapisu i transmisji danych oraz systemu głosowań elektronicznych, urządzenie wielofunkcyjne do obsługi elektronicznej radnych Rady Miejskiej, dwa dyktafony oraz kwiaty, grawerony i długopisy dla radnych, w związku z kończąca się kadencją rady 2014-2018.

Natomiast z § 4300 wydatkowano kwotę 1.430,00 zł (95,33%). Kwotę tą przeznaczono na wypożyczenie komputerów dla radnych Rady Miejskiej w Szubinie w celu przetestowania systemu elektronicznego głosowania oraz na montaż masztu audio-wideo z I sesji rady.

W rozdziale 75023 urzędy gmin, w paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 4.410.529,02 zł) wydatkowano kwotę 4.348.262,49 zł, co stanowi 98,58 % planu. Oszczędności powstały w wyniku przebywania 5 osób na urlopie macierzyńskim, 2 osoby na zasiłku rehabilitacyjnym oraz w wyniku długich zwolnień lekarskich pracowników.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 806.301,31 zł, co stanowi 99,70% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 92.036,56 zł, co stanowi 79,99%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 268.148,41 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75023 (RKO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 351.664,48 zł) wydatkowano kwotę 349.603,73 zł, co stanowi 99,41 % planu. Oszczędności powstały w wyniku przebywania 2 osób na urlopie macierzyńskim.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 65.801,64 zł, co stanowi 98,86% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 7.423,62, co stanowi 88,46%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 30.893,95 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 60016

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 465.537,00 zł) wydatkowano kwotę 460.899,08 zł, co stanowi 99 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 89.849,37 zł., co stanowi 97,17% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 11.795,02 zł, co stanowi 93,35%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 35.120,60 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75011 (USC)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 153.728,77 zł) wydatkowano kwotę 150.193,58 zł, co stanowi 97,70 % planu. Oszczędności powstały w wyniku długich zwolnień lekarskich pracowników.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 28.735,72 zł, co stanowi 99,46% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 3.257,27 zł, co stanowi 80,87%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 4.419,99 zł. tj. 93,35 % planu.

Rozdział 75011 (WSO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 155.886,27 zł) wydatkowano kwotę 153.619,00 zł, co stanowi 98,54 % planu. Oszczędności powstały w wyniku przebywania 1 osoby na urlopie macierzyńskim oraz w wyniku długich zwolnień lekarskich pracowników.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 28.617,51 zł, co stanowi 97,85% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 4.166,42 zł, co stanowi 100%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 10.574,54 zł. tj. 94,49 % planu.

Rozdział 80113

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 218.938zł) wydatkowano kwotę 214.548,91 zł, co stanowi 97,99 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 39.137,94 zł, co stanowi 99,92% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 2.005,05 zł, co stanowi 88,67%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 12.345,97 zł. tj. 99,99 % planu.

Rozdział 90002

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 89.680,00 zł) wydatkowano kwotę 76.564,95 zł, co stanowi 85,37 % planu. Oszczędności powstały w wyniku przebywania 1 osoby na urlopie macierzyńskim.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 14.431,73, co stanowi 58,07% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 2.056,86 zł, co stanowi 75,26%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 6.041,64 zł. tj. 99,99 % planu.

Rozdział 90003

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 42.198,00 zł) wydatkowano kwotę 37.317,50 zł, co stanowi 88,43 % planu. Oszczędności spowodowane są tym, że pracownik nie przeszedł na emeryturę i nie wypłacono odprawy emerytalnej.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 7.945,25 zł, co stanowi 75,13% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 27,44 zł, co stanowi 1,88%, oszczędności powstały w wyniku osiągnięcia wieku przez pracownika i braku obowiązku wpłaty na FP.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 2.546,94 zł. tj. 94,33 % planu.

Rozdział 92605(WEiS)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 244.925,00 zł) wydatkowano kwotę 237.243,53 zł, co stanowi 96,86 % planu. Oszczędności powstały w wyniku przebywania 1 osoby na zasiłku rehabilitacyjnym oraz w wyniku długich zwolnień lekarskich pracowników.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 42.493,74 zł, co stanowi 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 2.234,51 zł, co stanowi 72,64%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 14.829,16 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 92605 (GKS)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 91.315,00 zł) wydatkowano kwotę 89.321,38 zł, co stanowi 97,81 % planu. Oszczędności powstały w wyniku przebywania 1 osoby na urlopie macierzyńskim.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 14.687,03 zł, co stanowi 87,62% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 1.664,91 zł, co stanowi 62,49%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 5.841,73 zł. tj. 100 % planu.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 20 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie. W rozdziale: 75023 wydatkowano na zakup okularów kwotę – 5.516,65 zł, co stanowi 72,58%, w rozdziale 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 800 zł, co stanowi 47,05% planu, w rozdziale 75011 (USC) nie dokonano żadnego wydatku na zaplanowaną kwotę 1.200 zł, ponieważ nie było takiej potrzeby. W rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę 390 zł, co stanowi 25,49 % planu. W rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 1.180 zł co stanowi 62%. W rozdziale 75023 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 400 zł co stanowi 50% planu. Nie wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach spowodowane jest przesunięciem terminu badań na przyszły rok pracowników będących na dłuższej nieobecności w pracy oraz tym, że nie wszyscy pracownicy wykonujący badania lekarskie zakupili okulary.

W paragrafie 4280 –usługi zdrowotne. W rozdziale 60016 wydatki te stanowią kwotę 1.585 zł, tj. 47,66 % planu, w rozdziale 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 173,60 zł, co stanowi 86,80% planu. W rozdziale 75011 (USC) zaplanowano kwotę 234 zł, co stanowi 73,12% planu. W rozdziale: 75023 wydatkowano kwotę 8.263,90 zł, co stanowi 79,46%, w rozdziale 75023 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 370 zł, co stanowi 84,09 %. W rozdziale 80113 wydatkowano kwotę 540 zł, co stanowi 77,14 % planu, w rozdziale 80195 wydatkowano 120 zł tj. 60 % planu, w rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę 362,40 zł, co stanowi 62,48 % planu oraz w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 482,40 zł, co stanowi 40,53% planu. W rozdziale 90002 zaplanowano kwotę 120 zł jednak żaden pracownik nie korzystał z badań. W rozdziale 90003 wydatkowano kwotę 60 zł, co stanowi 40% planu. W rozdziale 92605 wydatkowano kwotę 240 zł tj. 100% planu i w rozdziale 92605 zaplanowano kwotę 60 zł co stanowi 37,50% planu. Oszczędność w tym paragrafie spowodowana jest przesunięciem terminu badań osób przebywających na urloпах macierzyńskich i świadczeniach rehabilitacyjnych.

W paragrafie 4440 (ZFSS) w rozdziałach: 60016, 75011, 75023, 85501, 85502, 90002, 90003, 92109, 80113, 92605 wydano kwotę 208.3630,71 zł, co stanowi 100% planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFSS dokonano w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu była dokonana we wrześniu 2018 roku oraz korekta w grudniu 2018r.

Skorzystano z ofert firm zajmujących się szkoleniami, w wyniku czego skierowano pracowników urzędu na 81 szkoleń (paragraf 4700), które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. W rozdziale 60016 wydatki te stanowią kwotę 3.674,76 zł, co stanowi 99,99 % planu, w rozdziale 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 1.220 zł, co stanowi 100% planu. W rozdziale 75011 (USC) wydano kwotę 680 zł, co stanowi 48,57% planu. W rozdziale 75023 wydatkowano kwotę – 28.609,50 zł tj. 88,08%, w rozdziale 75023 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 7.346,67 zł, co stanowi 100 % oraz w rozdziale 75095 wydano kwotę 3.150,70 zł tj. 94,33 % planu. W rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę 4.905,89 zł, co stanowi 66,87% planu oraz w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 6.147,09 zł, co stanowi 99,91% planu i w rozdziale 85504 wydatkowano 100% planu tj. 568,00 zł. W rozdziale 90002 wydano kwotę 1.301,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 75023 w podróżach służbowych krajowych (paragraf 4410) wydatkowano 96.083,93 zł tj. 91,50 % planu. W podróżach służbowych zagranicznych (paragraf 4420) zaplanowano kwotę 4.800 zł., z czego nie skorzystano w roku 2018.

W paragrafie 4140 (PFRON) wydatkowano kwotę 34.556 zł. tj. 74,31% planu. Wysokość wydatkowanych środków tego paragrafu wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który wpłynął na wskaźnik obliczania należnej składki odprowadzanej do PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 98.177,07 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Z § 4210 w 2018 r. referat organizacyjny i promocji, na zakupy wydał kwotę 160.619,64 zł, co stanowi 94,89% planu. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i papier ksero (34.134,93 zł), druki (2.556,20 zł), prenumeratę (9.000,30 zł), pieczęcie (1.833,87 zł), kwiaty (2.674,00 zł), środki czystości i sprzęt gospodarczy (11.566,85 zł), artykuły spożywcze (10.202,83 zł), środki higieny osobistej dla pracowników (23.420,71 zł), wyposażenie biurowe oraz materiały niezbędne do remontu łazienek. Zakupione zostały również kwiaty na jubileusze pracowników oraz na wiązanki pożegnalne dla pracowników przechodzących na emeryturę za kwotę 415 zł. Zakupiono także sprzęt informatyczny

m.in. wydajne drukarki, nowe jednostki komputerowe, licencje na oprogramowanie biurowe Microsoft Office oraz akcesoria komputerowe, osprzęt sieciowy i materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących. Zakupiono również nowe licencje programów RADIX i nowe dyski dla obecnych serwerów kopii zapasowych oraz wielostanowiskową licencję do programu do tworzenia aktów prawnych w XML. Wydatkowano na ten cel kwotę 95.630,40 zł.

W paragrafie § 4240 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w 2018 r. wydatkowano kwotę 2.296 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, celem podniesienia kwalifikacji oraz uzyskania specjalistycznej wiedzy. Wydatki na ten cel uzależnione są natężeniem i ilością zmian przepisów.

W paragrafie § 4270 na zakup usług w 2018 r. wydatkowano kwotę 90.853 zł. W ramach tego paragrafu wykonano remont łazienek w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz wykonano okresowe konserwacje i naprawy kserokopiarek i przeprowadzono remont sieci teletechnicznej w Urzędzie. Wydatkowano na ten cel kwotę 11.620,56 zł

W paragrafie na usługi - § 4300 wydatkowano kwotę 343.182 zł z tego m.in. kwotę 1.855 zł, za kurs języka angielskiego dla pracownika. Kwotę 90.807,23 zł referat organizacyjny i promocji wydał m.in. na usługi związane z dzierżawą centrali telefonicznej Urzędu (5.166,00 zł), wynajem mat wejściowych (3.061,53 zł), opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (60.000,00 zł) oraz przeglądy i naprawa sprzętu biurowego i klimatyzatorów. Na usługi informatyczne dot. m.in. utrzymania serwera strony www, przedłużenia podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, przedłużenia licencji dla zapory internetowej, ochrony antywirusowej, systemu do zarządzania infrastrukturą informatyczną Axence nVision oraz platformy zakupowej openNexus, jak również wykupiono abonament BIP, elektroniczny dostęp do systemu Legalis, opiekę serwisową dla programów systemu RADIX, VULCAN na kolejny rok na co wydano kwotę 155.261,61 zł.

W paragrafie § 4360 na usługi (m.in. telefony stacjonarne i komórkowe), w 2018 r. wydatkowano kwotę 51.010,64 zł w tym 21.149,07 zł, na świadczenie usług telekomunikacyjny, a 29.861,57 zł na zakup usług dostępu do Internetu na potrzeby Urzędu oraz na potrzeby monitoringu rynku w Szubinie. Z § 4400 na opłaty za administrowanie (czynsz za pomieszczenia wynajmowane na archiwum zakładowe), w 2018 r. wydatkowano kwotę 17.712,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 510 zł, wykonanie w 85% (opłaty za zaświadczenie o niekaralności 17 pracowników).

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w 2018r., rozdział 75075 § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) wykorzystano kwotę 34,38 zł, co stanowi 34,38 % planu. Uregulowano składki za umowę zlecenie.

W rozdziale 75075 § 4120 (składki na fundusz pracy) wydatkowano 4,90 zł, co stanowi 4,90 % planu. Uregulowano składki za umowę zlecenie.

W rozdziale 75075 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 2.491 zł, co stanowi 99,64 % planu. Uregulowano wynagrodzenie za umowy o dzieło, na wykonanie dokumentacji fotograficznej gali noworocznej, napisanie opisów atrakcji turystycznych gminy, wykonanie promocyjnej prezentacji multimedialnej o mieście i gminie Szubin oraz wykonania fotografii grupowych Radnych Rady Miejskiej w Szubinie kadencji 2018-2023. Ponadto uregulowano wynagrodzenia za umowy zlecenie na montażu i demontażu namiotu promocyjnego gminy Szubin z materiałami ekspozycyjno-promocyjnymi.

Z rozdziału 75075 § 4190 (nagrody konkursowe) wydatkowano 50 zł, co stanowi 100 % planu. Zakupiono voucher, jako nagrodę główną dla uczestnika konkursu „Imię dla maskotki pelikana”.

Z rozdziału 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażania) wykorzystano kwotę 88.807,23 zł, co stanowi 99,22 % planów. Na wsparcie z Honorowego Patronatu Burmistrza Szubina wydatkowano kwotę 2.930 zł. Ponadto wydano kwotę 6.566,22 zł m.in. ofertówki, wizytówki i materiały do obsługi „Szubińskiej Karty Seniora 60+”. Na zakupy okolicznościowe wydatkowano kwotę 9.285,76 zł, zakupiono m.in. grawertony, upominki z okazji jubileuszy. Za 61.182,99 zł zakupiono gadzety promocyjne m.in. maskotkę reklamową, torby bawełniane, gadzety plażowe z logo gminy, akcesoria do namiotu promocyjnego, kolorowe donice na rynek, balony.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 80.539,43 zł, co stanowi 93,45 % planu. Na reklamę w lokalnych mediach wydatkowano 1.182,78 zł. Na imprezy okolicznościowo-promocyjne wydatkowano 45.481,19 zł m.in. na organizację Dni Szubina oraz współorganizację imprez tematycznych. Za 23.975,74 zł wykonano gadzety promocyjne miasta m.in. broszurę

informacyjną, kolorowanki dla dzieci, kredki itp. Na wykonanie usługi promocyjnej z Honorowego Patronatu Burmistrza Szubina wydatkowano kwotę 3.500 zł. Na współpracę zagraniczną wydatkowano 2.545,92 zł. Na pozostałe usługi promocyjne wydatkowano kwotę 1.473,80 zł, wykonanie zaproszeń i plakatów okolicznościowych.

Ponadto w rozdziale 75075 § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) wydatkowano kwotę 17.144,18 zł, co stanowi 98,56 % planu. Uregulowano płatność za abonamenty miesięczne - miejski system powiadomień sms, uregulowano należność za aktywację aplikacji mobilnej „Blisko” oraz opłacono abonament roczny za korzystanie z w/w aplikacji.

W rozdziale 75075 § 4380 (zakup usług obejmujących tłumaczenia) wydatkowano 856,20 zł, co stanowi 100 % planu. Uregulowano opłatę za tłumaczenie z języka niemieckiego pisma kierowanego do Burmistrza Szubina z Bergen oraz opłatę tłumaczeń na język angielski opisów do mapy turystycznej.

W rozdziale 75075 § 4430 (opłaty i składki) wydatkowano 2.500 zł, co stanowi 100% planu, Uregulowano składkę za udział w Turnieju Sportowym Drużyny UM na Mistrzostwach Pracowników Samorządowych.

Na wypłatę diet dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy wydatkowano kwotę 191.900,30 zł, co stanowi 99,76 % planu.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych (wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych). Wydatkowano na ten cel kwotę 9.680,50 zł. Plan nie został w pełni zrealizowany, ponieważ usługodawca nie wystawił rachunków w terminie za okres listopad i grudzień 2018r. Na umowy- zlecenia i pochodne z tytułu doręczenia decyzji wymiarowych wydano 21.183,02 zł.

Na podstawie podjętej uchwały o poborze podatków w formie inkasa, sołtysom za zebrane podatki zapłacono 18.260,58 zł.

W rozdziale 75095 § 4210 wydatkowano kwotę 15.332,20 zł, co stanowi 94,24 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone m.in. na zakup art. spożywczych na spotkania ze sołtysami, posiedzenia oraz działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej i Rady Seniorów Gminy Szubin, na materiały biurowe, druki do celów podatkowych.

Z § 4270 wydano 552,50 zł na naprawę sprzętu nagłaśniającego -dot. sołectwa Pińsko.

Natomiast w § 4300 wydatkowano kwotę 176.203,10 zł co stanowi 73,50% planu. Środki z tego paragrafu wydatkowane były m.in. na prowizje bankowe (20.208,90 zł), na usługą analityczną oraz doradztwo formalno-prawne i merytoryczne, w związku z emisją obligacji w kwocie 74.968,50 zł, na naprawę oraz montaż i demontaż gablot ogłoszeniowych na terenie Szubina oraz sołectw w kwocie 3.000 zł, na kondolencje wydano 824,10 zł, usługi pocztowe i porto US wydano 77.201,60 zł.

W paragrafie 4390-zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy nie-poniesiono żadnego wydatku, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W paragrafie 4410-podróż służbowe krajowe- poniesiono wydatek w kwocie 147,93 zł dot. przeprowadzonych kontroli podatkowych.

W paragrafie 4430 składki i opłaty różne wydano kwotę 54.275 zł na ubezpieczenie majątku gminy Szubin.

W § 4480 zaksięgowano podatek od nieruchomości (budowle) w kwocie 117.563 zł, których właścicielem jest Gmina Szubin.

W § 4500 opłacono podatek od środka transportu w kwocie 990 zł, którego właścicielem jest Gmina Szubin.

W paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano wydatki w wysokości 67.781,26 zł tj. w 57,54 % w stosunku do planu 117.798 zł. Są to głównie opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za pozwycy, koszty zastępstwa procesowego.

W paragrafie 4700 szkolenia wydano kwotę 3.150,70 zł z tytułu szkoleń z dziedziny podatków i opłat. Projekt POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015r., Aneks nr 4 z dnia 9.10.2018r. do umowy dotacji DPT/BDG-II/POPT/88/15.

Wkład własny Gminy Szubin wyniósł 2.767,00 zł.

W ramach projektu sfinansowano wydatki związane z pracą koordynatora gminnego tj.
- dodatek zadaniowy wraz z pochodnymi w wysokości 11.988,24 zł z tego dotacja ze środków UE 9.171,00 zł oraz z budżetu państwa 1.618,44 zł, wkład własny Gminy 1.198,80 zł.

- koszty delegacji w wysokości 581,86 zł z tego dotacja ze środków UE 445,06 zł oraz z budżetu państwa 78,57 zł, wkład własny Gminy 58,23 zł;

- koszty szkoleń w wysokości 940,62 zł, w tego dotacja ze środków UE 719,55 zł oraz z budżetu państwa 126,99 zł, wkład własny Gminy 94,08 zł.

Dofinansowanie projektu wynosi 90%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Otrzymałą dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 4.473 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w rozdziale 75101 -urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przeznaczono na zakup UPS, klawiatury, myszy, dysków za kwotę 3.422,74 zł oraz na zakup krzesła obrotowego za kwotę 1.050,26 zł.

Otrzymałą dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 271.452 zł wykorzystano w kwocie 256.763,27 zł, z tego na wypłatę diet 166.185 zł, na umowy-zlecenia i pochodne od nich 68.363,37 zł i na pozostałe wydatki 22.214,90 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono w łącznej kwocie 14.688,73 zł 17.12.2018r. i 27.12.2018r.

Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 16.

Bezpieczeństwo publiczne

Zadaniem własnym Gminy jest ochrona przeciwpożarowa (ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

3) prowadzenie działań ratowniczych.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620 ze zm.) zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej. Na terenie Gminy Szubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

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

Jednostki OSP Gminy Szubin dysponują ogółem 13 samochodami pożarniczymi : 7 średnimi i 6 lekkimi. W roku 2018 w listopadzie został sprzedany samochód pożarniczy marki Star będący na wyposażeniu jednostki OSP Tur (samochód nie nadawał się do działań ratowniczych). W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym funkcjonują 3 jednostki – OSP Rynarzewo, OSP Szubin oraz OSP Królikowo. Ogółem w jednostkach OSP działa około 320 członków. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy 173 strażaków oraz 9 kierowców – konserwatorów sprzętu, zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Szubin. Wszystkie jednostki są wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, narzędzia

ratownicze, torby PSP R1- ratownictwa medycznego posiadają 4 jednostki, a w aparaty ochrony dróg oddechowych wyposażono 3 jednostki.

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

W roku 2018 remonty przeprowadzono w remizach: OSP Szubin, OSP Chomętowo i OSP Słonawy na łączną kwotę: 111.304,50 zł.

W okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. z budżetu gminy na bieżącą działalność OSP i ochronę przeciwpożarową wydano 377.205,57 zł.

Źródło finansowania	Kwota
§ 3030 - Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działania ratowniczo – gaśnicze	60.106,39 zł
§ 4210 -Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	52.414,06 zł
§ 4210 – Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich	21.993,97 zł
§ 4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	23.013,23 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	111.304,50 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych ze środków sołeckich	13.499,71 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	3.490,00 zł
§ 4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych	22.476,39 zł
§ 4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	1.551,50 zł
§ 4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażak (fundusz remontowy)	3.265,68 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	763,00 zł

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

Członkowie ze wszystkich jednostek OSP Gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

W roku 2018 jednostki OSP wykorzystywały z funduszy sołeckich kwotę 35.493,68 zł na doposażenie oraz remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. Za środki finansowe z budżetu Gminy Szubin jednostki zakupiły:

- OSP Wąsosz: pilarkę spalinową Stihl, łańcuch oraz prowadnicę, 3 szt. koszul, 3 szt. sznur do koszuli, 3 szt. pagony, buty specjalne, 4 szt. dystynkcja strażacka, 4 szt. pasków do dystynkcji, kominiarka strażacka, 2 szt. koszulka strażacka letnia, wieszaki ubraniowe oraz drzwi i zadaszenie do remizy.
- OSP Słonawy: stojak hydrantowy, 2 szt. wąż tłoczny 52, 2 szt. wąż tłoczny 75, 2 szt. latarka, 2 szt. nakładka sygnalizacyjna do latarki, 2 szt. podpinka linkowa, napis straż , tłumnica gumowa oraz przeprowadzenie remontu pomieszczeń socjalnych w remizie.
- OSP Chomętowo: 3 szt. hełmów strażackich Calisia Vulcan oraz 3 pary butów strażackich Herkules.
- OSP Ciężkowo: smok ssawny prosty W-110.
- OSP Tur: 2 komplety aparatów tlenowych (2 szt. noszak ze zintegrowanym automatem, 2 szt. butla powietrzna stalowa, 2 szt. maska G1, 2 szt. sygnalizator bezruchu).
- OSP Szubin: pirometr graficzny FLIR TG 165 oraz wyposażenie biurowe (szafy).
- OSP Rynarzewo: 2 szt. szelki bezpieczeństwa, 4 szt. wąż tłoczny 52/20, przełącznik 75/52.

Gmina Szubin również współfinansowała w kwocie 3.667,00 zł zakup pompy szlamowej WT 40X z kompletem węży, siekierolom Hooligan oraz 2 szt. tłumicy gumowej na doposażenie jednostki OSP Słonawy (łączna wartość sprzętu to 11.271,01 zł).

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

badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

W roku 2018 Gmina Szubin przystąpiła również do realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

W dniu 25.05.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wysokość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 58.178,34 zł. W dniu 29 czerwca 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr DFS-7211-524/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

Realizacja zadania została zaplanowana od 16.07.2018 do 15.09.2018 r.

Zakupiony został sprzęt typu pilarki, agregaty, defibrylatory itp. za łączną kwotę 56.887,75 zł. Niewykorzystane środki z funduszu w wysokości 1.290,59 zł oddano w dniu 10.09.2018r.

W dniu 16.11.2018 r. przysłała informacja, iż przedstawione rozliczenie w dniu 15.09.2018r. z tytułu otrzymanych środków w kwocie 58.178,34 zł i wkładu własnego w kwocie 587,66 zł zostało uznane za prawidłowe i przyjęte.

Bezpieczeństwo publiczne –dział 754, rozdział – 75414 obrona cywilna.

W 2018r. zrealizowano w 100% środki budżetowe przeznaczone na popularyzację obrony cywilnej i ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży. Na przeprowadzenie konkursu plastycznego pn.: „Obrona Cywilna wokół Nas – Walka ze smogiem – życia i środowiska wrogiem” przeznaczono kwotę 400,00 zł. Konkurs przeprowadzony został w ramach popularyzacji obrony cywilnej wśród dzieci i młodzieży.

Bezpieczeństwo publiczne –dział 754, rozdział – 75495 pozostała działalność.

W ramach środków kwocie 6.052,42 zł przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w 2018r. zakupiono 2.900 szt. worków za kwotę 2.900,00 zł, na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz 24 tony piasku za kwotę 541,20 zł, w związku z lokalnymi podtopieniami.

Obsługa długu publicznego

W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST wykonanie wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wyniosło 412.920,13 zł, co stanowi 53,29 % w stosunku do planu 774.806 zł. Ponadto za organizację przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zapłacono 34.824,50 zł.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe opłacono składki członkowskie na :

- Związek Gmin Nakło, Kcynia, Szubin w kwocie 87.602,90 zł,
- Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w kwocie 18.451,20 zł,
- Lokalna Grupa Rybacką „ Nasza Krajna i Pałuki” w kwocie 3.500 zł,
- Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zgodnie z uchwałą nr I/1/17 w kwocie 12.277,50 zł.

W rozdziale rezerwy ogólne pierwotnie zaplanowana kwota rezerwy wynosiła 170.653 zł, którą w trakcie roku wykorzystano w kwocie 139.620,59 zł, wg potrzeb wskazywanych w uchwałach i zarządzeniach. Na dzień 31.12.2018r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości

31.032,41 zł. Nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 274.347 zł, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba. Nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy celowej w kwocie 22.000 zł, jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w związku z brakiem wniosków. Wykorzystano rezerwę celową w kwocie 10.000 zł na tzw. „małe projekty”, ponieważ wpłynęły wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone i przydzielono kwotę 2.600 zł Stowarzyszeniu Gminnej Rady Kobiet, kwotę 4.150 zł Pałucko - Pomorskiemu Stowarzyszeniu Astronomiczno - Ekologicznemu, kwotę 2.250 zł Stowarzyszeniu Inspiracja i kwotę 1.000 zł Lidze Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Przyznany budżet na 2018 rok zabezpieczył płynne funkcjonowanie jednostek oświatowych. Wynagrodzenia, ZUS, Fundusz Pracy i podatki płacone były w terminie. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowany zgodnie z przepisami.

Środki finansowe na zakup materiałów, usług i różne opłaty wydatkowane były zgodnie z planem finansowym i przepisami prawa, celowo oszczędnie i gospodarnie, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych.

W tej grupie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Referat Księgowości Oświatowej wyniosły 29.549.203,02 zł co stanowi 29,41 % wydatków bieżących ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, siedem szkół podstawowych i od 1 kwietnia – żłobek, do których uczęszczało średnio rocznie odpowiednio :

- Przedszkola – 282 dzieci
- Szkoły Podstawowe – 2.541 uczniów
- Żłobek – 37 dzieci.

Przy szkołach na terenie miasta i gminy Szubin funkcjonowały oddziały „0”, do których uczęszczało średnio rocznie 389 dzieci.

Oprócz publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szubin, na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne „Smerfuś II” w Rynarzewie i „Słoneczko” w Szubinie oraz Przedszkola Publiczne „Iguś” w Zamościu i Chomętowie a także prywatny żłobek przy przedszkolu „Słoneczko”. Średnia roczna ilość dzieci uczęszczających do placówek wychowawczych nie prowadzonych przez Gminę Szubin wynosi 346. Z budżetu gminy Szubin w 2018 roku udzielono dotacji dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1.818.428,79 zł dla przedszkoli publicznych – 1.648.275,84 zł, dla żłobka – 139.000,00 zł. Gmina Szubin zapłaciła w 2018 roku gminom ościennym za wykonanie zadania przedszkolnego kwotę 161.014,23 zł, a otrzymała od gmin ościennych 126.497,65 zł.

Łączne wydatki oświatowe realizowane przez gminę Szubin wyniosły 33.315.921,88 zł co stanowi 33,16 % wydatków bieżących ogółem.

Z budżetu państwa Gmina Szubin otrzymała subwencję oświatową w wysokości 18.842.888,00 zł, dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 959.000,00 zł, dotację na zakup podręczników- 242.317,35 zł, dotację celową na projekt „Niepodległa” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Szubinie w wysokości 8.480,00 zł Szkoła podstawowa w Kołaczku, Szkoła Podstawowa w Kowalewie oraz Szkoła Podstawowa w Turze otrzymały również dotacje z programu „Aktywna tablica” na zakup tablic interaktywnych w wysokości 14.000,00 zł każda (wkład własny 3.500 zł). Z tego wynika, że do zadań oświatowych, zarówno własnych jak i objętych subwencją, na które gmina wydała w 2018 roku 27 982 136,43 zł dopłaciła 9 682 008,48 zł.

Na koniec roku 2018 zobowiązania niewymagalne wynosiły ogółem – 1.718.593,14 zł.

Wydatki i liczba uczniów oraz średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco wg stanu na koniec 2018 roku.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki w zł	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w zł
		I-VII	IX-XII	Średnia roczna	
SP Nr 1 Szubin	6.849.734,54	663	674	667	856
SP Nr 2 Szubin	5.776.689,41	602	615	606	794
SP Tur	2.211.162,74	216	249	227	812
SP Rynarzewo	4.581.558,69	496	495	496	770
SP Królikowo	1.953.115,17	167	189	174	935
SP Kowalewo	2.471.195,60	222	210	218	945
SP Kołaczkowo	1.746.095,06	147	164	153	951
Razem:	25.589.551,21	2.513	2.596	2.541	839
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.889.663,21	208/171	170	180	875
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.649.908,00	103	99	102	1.348
Żłobek „Kubuś Puchatek” (żłobek został wydzielony z Przedszkola Nr 2 od 01.04.2018)	420.080,60	0/37	37	37	1.262
Razem:	3.959.651,81	311	306	319	1.034
Ogółem:	29.549.203,02	2.824	2.902	2.851	864

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich w 2018 roku:

– 12.626.423,95 : 1.273 uczniów : 12 m-cy = 827 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich w 2018 roku :

– 12.963.127,26 : 1.268 uczniów : 12 m-cy = 852 zł

W 2018 roku liczba dzieci w szkołach wyniosła w miesiącach I-VIII – 2.513 dzieci; w miesiącach IX-XII – 2.596 dzieci (średnia roczna ilość uczniów – 2.541). W przedszkolach i żłobku ilość dzieci w miesiącach I-VIII – 311 dzieci; w miesiącach IX-XII – 306 dzieci. (średnia roczna ilość dzieci – 319).

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2018 roku w wieku 3-5 lat:

Liczba dzieci w wieku 3 lat	Liczba dzieci 3 letnich objętych wych. przed.	Odsetek dzieci 3 letnich objętych wych. przed.	Liczba dzieci w wieku 4 lat	Liczba dzieci 4 letnich objętych wych. przedsz.	Odsetek dzieci 4 letnich objętych wych. przed.	Liczba dzieci w wieku 5 lat	Liczba dzieci 5 letnich objętych wych. przed.	Odsetek dzieci 5 letnich objętych wych. przed
278	207	74,46%	264	210	79,55%	290	273	94,14%

W roku sprawozdawczym szkoły podstawowe i gimnazja były organizatorem wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno – oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych. Uczniowie szkół jak co roku osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach na szczeblach gminy, powiatu

województwa oraz krajowym. W roku 2018 za wysokie osiągnięcia w nauce ośmioro uczniów zostało nagrodzonych jednorazowym stypendium Burmistrza Szubina. Oprócz tego należy podkreślić, że szkoły są nie tylko placówkami o charakterze dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym, ale również są ośrodkami kulturo-twórczymi na terenie swojej działalności.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez Referat Księgowości Oświatowej w 2018 roku zatrudnionych było 390,30 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Średnie zatrudnienie w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawiało się wg poniższego zestawienia.

Średnie zatrudnienie w 2018 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	7	167,53	71,69	239,22
80103	Oddziały przedszkolne	21	24,94	10,31	35,25
80104	Przedszkola	2	23,06	24,62	47,68
80110	Oddziały gimnazjalne	4	38,26	0,00	38,25
80148	Stołówka przy SP 2	1	-	4,88	4,88
80149	Realizacja specj. org. nauki w przedszkolu	-	4,44	0,88	5,32
80150	Realizacja specj. org. nauki w szkołach	-	4,08	0,41	4,49
85401	Świetlice szkolne	6	8,41	-	8,41
85505	Żłobek	1	-	6,80	6,80
Razem:			270,72	119,59	390,30

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31.12.2018r (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	18,24 etatu
2. Nauczyciel kontraktowy	-	37,03 etatu
3. Nauczyciel mianowany	-	39,20 etatu
4. Nauczyciel dyplomowany	-	182,50 etatu
Razem zatrudnienie	-	276,97 etatu

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31.12.2017r. w przeliczeniu na etaty :

1. Nauczyciel stażysta	-	7,45 etatu
2. Nauczyciel kontraktowy	-	42,98 etatu
3. Nauczyciel mianowany	-	41,13 etatu
4. Nauczyciel dyplomowany	-	191,14 etatu
Razem zatrudnienie	-	282,70 etatu

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach oświatowych przedstawiały się następująco:

Rozdział:	Wyszczególnienie	Place+	Wydatki	Wydatki ogółem
		Pochodne w zł:	rzeczowe zł:	w zł:
80101	Szkoły Podstawowe	15 588 862,95	2 398 470,69	17 987 333,64
80103	Oddziały Przedszkolne	2 107 782,71	92 253,82	2 200 036,53

80104	Przedszkola	2 656 224,88	550 922,77	3 207 147,65
80110	Gimnazja – oddziały gimnazjalne	2 999 282,70	326 960,79	3 326 243,49
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	65 397,51	65 397,51
80148	Stołówka szkolna	204 375,88	233 753,52	438 129,40
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	250 590,48	148 526,82	399 117,30
80150	Realizacja specjalnej organizacji w szkołach	437 458,57	83 451,11	520 909,68
80152	Realizacja specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	11 406,79	25 965,98	37 372,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.	2 392,12	239 021,93	241 414,05
80195	Pozostała działalność	-	152 991,53	152 991,53
85401	Świetlice szkolne	517 288,15	35 740,72	553 028,87
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	355 710,56	64 370,04	420 080,60
Razem:		25 131 375,79	4 417 827,23	29 549 203,02

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 85,05 % budżetu
Wydatki rzeczowe stanowią – 14,95 % budżetu
(w tym ZFŚS – 1 146 002,02 zł)

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w 2018 r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wynosiły - 25.131.375,79 (w 2017 roku – 23.044.115,63 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest podwyżkami dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty w 2018 roku wyniosły 4 417 827,23 zł (w 2017 roku – 4 938 020,80 zł).

Na następujące zadania wydatkowano:

- zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	125 567,14 zł
- zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	243 913,04 zł
- akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	40 860,28 zł
- zapłata za usługi internetowe i telefoniczne	-	25 487,32 zł
- wywóz nieczystości	-	292 759,66 zł
- zakup środków żywności	-	449 426,48 zł
- kursy i szkolenia	-	71 374,69 zł
- usługi transportowe	-	24 357,93 zł
- książki, pomoce dydaktyczne, komputery	-	444 200,41 zł
- środki czystości w celu utrzymania porządku	-	106 747,57 zł
- wyposażenie dla szkół i przedszkoli	-	440 885,21 zł
- sprzęt sportowy i gospodarczy	-	50 576,25 zł
- materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	101 163,77 zł
- utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	9 918,98 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	694 045,10 zł

- dokonano konserwacji, napraw, modernizacji	-	49 373,48 zł
- zapłacono za usługi informatyczne	-	21 631,06 zł
- przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	26 930,52 zł
- opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	42 867,23 zł
- konserwacja sprzętu biurowego	-	11 594,04 zł
-usługi remontowe	-	227.157,42 zł
-świadczenia BHP	-	22.858,70 zł

- Wydatki w § 4240 poza wykonaniem dotacji podręcznikowej przeznaczono na doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz wymieniono pojedynczy zużyty sprzęt komputerowy.

- Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 65.397,51 zł, co stanowi 97,16% wykonania planu;

- Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano kwotę – 19 526,00 zł, co stanowi 96,16% wykonania planu;

- Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano – 6 014,50 zł, co stanowi 96,95% wykonania planu i wynikało z bieżących potrzeb i składanych ofert przez firmy szkoleniowe.

W 2018 roku w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączną kwotę – 206 664,50 zł.

Wykaz wykonanych prac remontowych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana w z zł
1.	FV4/01/2018	SP w Rynarzewie	Naprawa dachu kotłowni	49.134,80
2.	FV\09/2018, 38/FV/2018	SP w Kołaczkanie	Przebudowa studzienek kanalizacyjnych	4.980,00
3.	FV 2/5	SP Nr 1 w Szubinie	Wymiana wykładzin (Św. Marcina)	4.395,77
4.	FV 3/5	SP Nr 1 w Szubinie	Remont dachu (Grudzielskiego)	5.658,00
5.	FV 4/GS/207/2018	SP w Turze	Roboty budowlane	15.732,68
6.	FV 00026/2018	SP w Kołaczkanie	Remont sal dydaktycznych	9.500,00
7.	FV 3/2018	Przedszkole Nr 3	Remont kuchni i zmywalni	9.500,00
8.	FV4/8	Szkoła Nr 1 w Szubinie	Remont holu szkolnego	4.614,96
9.	FV 2/08	Przedszkole Nr 2	Remont dachu	2.460,00
10.	FV 11/18	SP w Kowalewie	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	3.999,96
11.	FV 32/2018	SP w Królikowie	Remont parkingu i placu apelowego	8.000,00
12.	FS 43/2018	SP Nr 1 w Szubinie	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	4.500,00
13.	FV 25/2018	SP Nr 1 w Szubinie	Remont instalacji elektrycznej	3.511,65
14.	FV 00047/2018	SP w Królikowie	Remont izby lekcyjnej i elewacji szkoły	9.479,99
15.	FS/2018/2444	SP Nr 2 w Szubinie	Remont kserokopiarki	3.136,50

16.	FVSSR/3369/18/82357	SP Nr 1 w Szubinie	Remont aparatów grzewczych	3.075,00
17.	FV 00058/2018	SP w Kołaczkowie	Remont sali dydaktycznej	7.999,99
18.	FS 48/2018	SP Nr 1 w Szubinie	Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	3.000,00
19.	FV 37/12/2018	SP w Rynarzewie	Remont centrali telefonicznej	3.485,20
20.	FV 219	SP w Kowalewie	Remont drogi dojazdowej do szkoły	6.000,00
21.	FV 5/12	SP Nr 1 w Szubinie	Prace remontowe w budynku przy Grudzielskiego	44.500,00
Razem remonty :				206.664,50

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 6.300 zł i 7.200 zł.

WYDATKI

na dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 w 2018 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	32.500,00	31.896,00	98,14
4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	940,60	37,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	77,14
4300	Zakup usług pozostałych	1.417.535,80	1.394.214,24	98,35
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,50	73,50	100,00
Razem:		1.453.309,30	1.427.664,34	98,24

Ochrona zdrowia

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

Realizacją zadań profilaktyki, problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza Szubina ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień powołany zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 4 stycznia 2019 r. nr 0050.1.3.2019 oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 4 stycznia 2019 roku nr 0050.1.4.2019 w składzie 6 osób.

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

W roku 2018 na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wydatkowano odpowiednio:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan –236.325,00 zł Wykonanie – 195.284,20 zł - 82,63%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan –417.401,69 zł Wykonanie – 384.270,29 zł - 92,06%

Wyżej wymienione środki przeznaczono między innymi na :

1. Na mocy porozumienia finansowane było świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Szubin związanych z działalnością leczniczo – specjalistyczną terapią uzależnień i współuzależnień prowadzoną przez Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „KOLIBER”.
2. Na mocy porozumienia finansowany był punkt konsultacyjny dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych i ich rodzin, przy współpracy z PTZN Oddział w Bydgoszczy.
3. Finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy z terenu gminy Szubin.
4. Finansowanie programu pomocy psychologicznej i psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu gminy Szubin.
5. Finansowanie warsztatów dla rodziców dot. podnoszenia kompetencji rodzicielskich „Szkoła świadomego rodzica”.
6. Finansowanie szkoleń dla kuratorów sądowych, służb medycznych, pedagogów, trenerów sportowych, przedsiębiorców z Gminy Szubin.
7. Finansowanie warsztatów profilaktycznych na temat szkodliwości spożywania napojów alkoholowych przez kobiety w ciąży.
8. Dofinansowanie jednodniowych wyjazdów do kina, na basen uczestników zajęć w świetlicach środowiskowych.
9. Zakup gier planszowych na potrzeby realizacji zajęć w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Rynarzewie.
10. Zakup art. żywnościowych i papierniczych dla dzieci i młodzieży – uczestników zajęć w świetlicach środowiskowych aktywnie działających na terenie Gminy Szubin.
11. Finansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych tj: „Spójrz Inaczej”,
12. Wynagrodzenie dla realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – osób prowadzących zajęcia w świetlicach: w Chomętowie, Wąsoszu, Królikowie, Rynarzewie, Kowalewie, Szubinie.
13. Dofinansowanie szkolnych projektów z elementami profilaktyki: „... tylko nie pal...”, VIII FIDE OPEN LO SZUBIN w Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie; Zdrowo i stylowo w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie; „Tydzień kolorów. Szkoła Antydepresyjna”, „Razem zdrowo na sportowo – Rodzinny dzień Dziecka i Sportu”, „Żyj smacznie i zdrowo – używkom powiedz NIE”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Moim Uzależnieniem jest Sport”, Spójrz inaczej – Znajdź właściwe rozwiązanie – profilaktyka w terenie” w Szkole Podstawowej w Kowalewie; „Dzień Ziemi. Tydzień Kolorów”, „Tydzień Profilaktyczny”, Działania pobudzające postawy patriotyczne wśród uczniów i ich rodziców w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę – w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, „Tydzień kolorów”, „Góry na sportowo” – w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie, Turniej sportowy „Żyj zdrowo – na sportowo” w Szkole Podstawowej w Kołaczku, „Bezpieczna szkoła – szczęśliwe dzieci” – w Szkole Podstawowej w Królikowie, „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie.
14. Dofinansowanie projektów z elementami profilaktyki: „Jestem świadomy! Nie dam się wciągnąć”, „Jem smacznie i kolorowo, a używkom mówię NIE”, „Akcja profilaktyczna w Pińsku – przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców”, „Bezpieczne wakacje” dla sołectw Wąsosz, Żędowo, Chomętowo, Gąbin, Mąkoszyn, „Wzorce do naśladowania” - 13 Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej Ogniste Pióra, 13 Próbnej Wielopoziomowej Drużyny

- Harcerskiej z Szubina, „Z wody widać inaczej” w Sołectwie Małe Rudy, „Sport dla zdrowia” – Uczniowskiego Klubu Biegacza im. Stefana Bąka, „Wakacje w Bibliotece”, „Wolni od nałogów”, „Święto Chomętowa – jestem trzeźwy – jestem bezpieczny”, „Na festynie w Samokłęskach Dużych wspaniale się bawimy – nie pijemy, nie palimy, bo Dom Św. Bartłomieja tworzymy”, „Trenuję i żyję – nie palę, nie piję. Profilaktyka poprzez sport”, „Nie piję, nie palę, nie biorę – profilaktyka poprzez sport” - II Amatorski Duathlon Szubiński, „Rodzina razem” III edycja – projektu socjalnego MGOPS w Szubinie, spotkanie integracyjne – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z sołectw: Chomętowo, Gąbin, Mąkoszyn. Profilaktyka poprzez sport „Piłka nożna zamiast używek”, „Biegam – nie używam” Marszobiegi z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, „A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd” – w I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie, „Profilaktyka przez kształtowanie zdolności językowych” – w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, JUDO IN SCHOOL, „Bezpieczne święta”, „# w Nowy Rok Bez Nałogów” – w I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie, „Świąteczna kolejka z Mikołajem”.
15. Dofinansowanie warsztatów dla pracowników pomocy społecznej w zakresie: „Jak radzić sobie ze stresem w pracy i w życiu”.
 16. Dofinansowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży: półkolonii zimowych w Zalesiu, oraz półkolonii letnich w Zamościu, Starym Jaruzynie, Wąsoszu, Chomętowie, Królikowie, Rynarzewie i Szubinie.
 17. Dofinansowanie obozów dla dzieci i młodzieży: obóz podczas ferii zimowych dla młodzieży zrzeszonej w Uczniowskim Klubie Sportowym Wypiański Szubin, obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci należących do sekcji koszykówki LKS Szubinianka, profilaktyczna zielona szkoła dla uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Szubin, obóz sportowy z elementami profilaktyki w Kamieniu Krajeńskim dla sekcji tenisa stołowego przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie.
 18. Dofinansowanie wypoczynku letniego nad morzem z programem profilaktyczno - socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz wypoczynku letniego harcerzy z 7 Wiołopoziomowej Drużyny Harcerskiej FENIKS z Szubina.
 19. Dofinansowanie organizacji konkursów o tematyce profilaktycznej: „Młodzież kontra dopalacze”, „Jestem bezpieczny – potrafię spędzać wolny czas bez komputera, tabletu, smartfona”, „Ferie bez używek, komputera, tv”, konkurs na prezentację multimedialną o negatywnych skutkach picia alkoholu, konkurs na plakat propagujący ograniczenie dostępu do alkoholu młodzieży do lat 18.
 20. Dofinansowanie V Powiatowego Multimedialnego Konkursu Profilaktycznego „Bliżej pasji dalej od uzależnień” oraz „Powiatowego Konkursu Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień”, które odbyły się na terenie Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.
 21. Finansowanie warsztatów profilaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Szubin: „W kręgu schematów” dla uczniów w klasach VI – VII oraz „Ocalić marzenia” dla uczniów w klasach IV – V Szkoły Podstawowej.
 22. Finansowanie warsztatów profilaktycznych z rodzicami w placówkach oświatowych (szkoły podstawowe, przedszkola).
 23. Finansowanie szkolenia dla pedagogów i nauczycieli na trenerów i edukatorów rekomendowanych programów profilaktycznych „Przyjaciele Zippiego”, „Domowi Detektywi”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
 24. Finansowanie warsztatów z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola „Dzieciństwo bez uzależnień we współczesnym świecie” i grupy wsparcia dla rodziców.
 25. Dofinansowanie zakupu literatury dla osób uzależnionych i ich rodzin do Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie.
 26. Dofinansowanie organizowanych festynów: „Jedynka to Rodzinka” w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, „Zdrowo, kolorowo i wesoło” w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie, „Rodzina bez uzależnień” w Zalesiu, „Festynu Patriotyczno – Rodzinnego z okazji Dnia Flagi RP” w Szubinie, „Gdy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat” w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie, II Piknik Rodzinny dla mieszkańców Gminy Szubin w ramach miesiąca trzeźwości organizowany przez GKRPA na targowisku miejskim w Szubinie, XX Festyn Rodzinny w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej

27. Dofinansowanie organizowanych Gminnych Dni Seniora promujących aktywny i zdrowy styl życia.
28. Dofinansowanie udziału 9 mieszkańców z Gminy Szubin w Zlocie Rodzin Abstynenckich.
29. Sfinansowanie przeprowadzenia i sporządzenia diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Szubin.
30. Dofinansowanie zakupu wyposażenia Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień KOLIBER z siedzibą w Szubinie.
31. Udział członków Komisji w szkoleniach dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
32. Zakup materiałów promocyjnych i biurowych.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania realizowała poprzez:

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

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzeń poniesiono wydatek w wysokości 141.385,14 zł, w tym:

1. posiedzenia GKRPA, za które jej członkowie otrzymali łączne wynagrodzenie w kwocie: 44.245,00zł.
2. wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących programy edukacyjno – wychowawcze w roku szkolnym 2017/2018 w placówkach oświatowych w kwocie: 8.320,00 zł.
3. praca realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, (umowa zlecenie) w kwocie: 88.820,14 zł.

W okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wydano:

1. w ramach zakupów: zakup różnorodnych artykułów papierniczych i żywnościowych dla dzieci celem realizacji zadań w świetlicach środowiskowych, zakup art. niezbędnych do organizacji festynów, zawodów i konkursów tematycznych, realizacji szkolnych programów profilaktycznych, itp.:

- z funduszu przeciwdziałania narkomanii 17.599,10 zł,
- z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 54.422,13 zł,

2. w ramach usług: wyjazdy i uczestnictwo dzieci i młodzieży w wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, spektaklach profilaktycznych, prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, prowadzenie działalności leczniczo – specjalistycznej dla mieszkańców gminy Szubin – Poradnia Leczenia Uzależnień „Koliber”, punkt konsultacyjny dla młodzieży, organizacja kolonii oraz współfinansowanie półkolonii i obozów z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży także na udział osób uzależnionych w terapiach itp.:

- z funduszu przeciwdziałania narkomanii 170.575,10 zł,
- z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 184.811,82 zł.

Z tytułu uzyskanych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszystkie zaplanowane działania w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, które uwzględnione zostały w preliminarzu wydatków zostały zrealizowane.

Brak wykonania w rozdziale 85154 § 4410 – wynika z faktu, iż w roku 2018 nie było konieczności delegowania członków Komisji w podróż służbową w związku z wykonywaniem zadań zleconych.

Brak wykonania w rozdziale 85153 § 4240 – wynika z faktu, iż zaplanowane środki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85153 i 85154 wystarczyły na sfinansowanie całości faktycznych wydatków.

Wykonanie na poziomie 82,63% i 92,06% wynika z faktu oszczędności powstałych na skutek wyboru realizatorów. Niewydatkowana kwota wynika również z rezygnacji realizacji zadania przez dany podmiot lub z uwagi na poniesione mniejsze koszty niż zaplanowano na realizację zadania. Z uwagi na fakt, że środki te muszą być wykorzystane na zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i patologii społecznych uzasadnionym jest przeznaczenie ich na ten cel w roku 2019.

W związku z niewydatkowanymi w pełnej wysokości środkami finansowymi w roku 2018 z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane na rok 2019 po stronie wydatków.

Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie.

I. Zadania zlecone gminie:

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 58 decyzji, których koszt wyniósł 2.278,00 zł, co stanowiło 100 % otrzymanej dotacji.

2. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Wsparciem objęto 72 niepełnosprawnych osób w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej, psychologicznej oraz fizjoterapii świadczonej przez 38 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 622.134,24 zł co stanowiło 98,57% otrzymanej dotacji. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Uzyskane w tym zakresie dochody wyniosły w okresie sprawozdawczym 28.557,62 zł.

3. Usuwanie skutków klęski żywiołowej.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. przeszła przez gminę Szubin nawałnica (burza z silnymi opadami deszczu i wichurą). Przez to zdarzenie Gmina Szubin została wpisana pod poz.23 w województwie kujawsko – pomorskim do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r. w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017r. poz.1547). W wyniku złożonego odwołania do SKO w Bydgoszczy przez poszkodowanego w nawałnicy, w 2018 r. dokonano wypłaty świadczenia. Kwota wypłacanego świadczenia wyniosła 4.200,00 zł co stanowiło 100% otrzymanej dotacji.

II. Zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1081 zasiłki stałe dla 116 osób - łącznie wydatkowano 544.013,40 zł, co stanowiło 99,88 % przyznanej dotacji. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowaną, jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów lub uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 110 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. łącznie wydatkowano na ten cel 48 157,07 zł co stanowiło 99,72% przekazanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe.

Tą formą pomocy objęto 404 rodzin, którym wypłacono 2.170 zasiłków na łączną kwotę 727 991,94 zł co stanowiło 99,99% otrzymanej dotacji. Odbiorcami tych świadczeń były w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych była korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i wykazywanych potrzeb w tym zakresie.

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr LXIII/328/14 z 23 stycznia 2014 r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji. Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 43 uczniom, którym sfinansowano 3.283 posiłki na łączną kwotę 14.747,18 zł.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych:

- dożywianiem objęto 472 uczniów, którym sfinansowano 52.302 posiłków na kwotę 253.164,20 zł z czego 203.540,00 zł stanowiło wkład własny a 49.624,20 wydatek z dotacji w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach, które dysponują stołówką lub zorganizowano dowóz posiłków do pozostałych placówek. Łącznie w tym zakresie współpracowano z 19 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. Dla realizacji zadania w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówkach oświatowych z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. Zasiłki celowe na zakup żywności.

Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w formie zasiłku, udzielono pomocy finansowej 479 rodzinom na łączną kwotę 996.260,00 zł z czego 949.800,00 zł z otrzymanej dotacji a 46 460,00 wkład własny.

7. Zasiłki celowe:

- udzielono pomocy finansowej 631 osobom na kwotę 207.464,26 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, dojazdów do placówek leczniczych, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału i odzieży w okresie zimowym, jak również udzielono dofinansowania kosztów turnusów rehabilitacyjnych i niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

8. Zapobieganie bezdomności.

W ramach umów/porozumień dofinansowano dla 24 osób miejsca w schroniskach i placówkach dla bezdomnych. Pobyty te to 4.533 świadczeń(1 świadczenie = 1 doba), na które przeznaczono 189.791,88 zł.

Realizując ustawę o pomocy społecznej w celu zabezpieczenia miejsca pobytu w noclegowni zawarto umowę z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczkowie, na podstawie której zapewnione zostało miejsce pobytu w okresie jesienno zimowym dla jednej osoby. Koszt poniesiony na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.780,00 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 160 środowisk (112 miasto+48 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyło 27 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie opiekunki te przepracowały 38.536 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 53 realizatorów, którzy przepracowali 30.368 godzin. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.570.276,56 zł. Dochód z tytułu odpłatności za świadczoną pomoc wyniósł 226.303,50 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr XLV/557/18 z 6 sierpnia 2018 r. ustalono koszt jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek na 19,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywały 42 osoby, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 1 193.986,58 zł. Konieczność pobytu wszystkich tych osób w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im całodobowej opieki w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy korzystało 3 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 42.224,40 zł. Łączne z tytułu zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy tj. zarówno od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej jak i rodziców trójki dzieci na rachunek Gminy przekazano sumę 61.747,84 zł.

11. Prace społecznie użyteczne.

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego do listopada 2018 r. Ośrodek realizował prace społecznie użyteczne, do których skierowano 43 osoby, które przepracowały łącznie 11.630 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 95.597,00 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 57.358,20 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel po stronie Gminy wyniosły 38.238,80 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

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

13. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tutaj Ośrodkowi, zajmował się 58 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty. Odbyły się 174 spotkania grup roboczych. Zjawisko to jest monitorowane w ramach comiesięcznych sprawozdań do Wydziału Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy. Wydatki na ten cel wyniosły 5.385,23 zł w ramach których dokonano zakupu 9 „skrzynek koreczakowskich” umieszczonych w szkołach na terenie gminy.

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

15. Aktywność fizyczna seniorów.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. Zajęcia gimnastyczne przeprowadzone były od marca do czerwca, w których uczestniczyło 139 osób w 8 grupach: 2 grupy w Szubinie i 6 grup na terenie Gminy po jednej grupie w: Rynarzewie, Zamościu, Turze, Chomętowie, Królikowie i Kołaczkowie. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 11 988,44 zł.

16. Wspieranie Rodziny.

W ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2018 zgodnie z zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umową Gmina Szubin otrzymała środki na zatrudnienie pracowników pełniących rolę asystenta rodziny dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w wysokości 82 639,00 zł w tym:

- 59 313,00 zł środków z dotacji budżetowej,

- 23 326,00 zł środków pozabudżetowych z Funduszu Pracy.

Wydatki realizowane w ramach programu obejmowały wyłącznie finansowanie wynagrodzenia brutto zatrudnionych asystentów rodziny. Pozostałe wydatki w rozdziale 85504 realizowane poza projektem wyniosły 110 939,54 zł.

Asystenci rodziny na 5 etatach (w tym jedna osoba przebywająca do września 2018 r. na urlopie rodzicielskim i wypoczynkowym) objęło swoim wsparciem 50 rodzin (w tym 124 dzieci). Koszty wynagrodzenia brutto zatrudnionych asystentów rodziny w ramach zadania wyniosły za 2018 r. 143 976,06 zł.

Rozdział 85504	Środki z dotacji w ramach programu	Środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy	Udział środków własnych w programie	Środki wydatkowane na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej	Pozostałe środki wydatkowane poza programem
§3020	0,00		0,00	0,00	2 774,89
§4010	59 313,00	23 326,00	61 337,06	44 310,00	24 190,50
§4040	0,00		0,00	0,00	12 064,51
§4110	0,00		0,00	7 683,38	31 674,97
§4120	0,00		0,00	1 085,61	4 009,30
§4170	0,00		0,00	0,00	10 534,00
§4210	0,00		0,00	3 451,42	7 357,87
§4220	0,00		0,00	6 864,40	0,00
§4300	0,00		0,00	4 689,50	1 842,50
§4410	0,00		0,00	0,00	9 444,92
§4440	0,00		0,00	1 185,66	5 928,30
§4700	0,00		0,00	0,00	1 117,78
Razem	59 313,00	23 326,00	61 337,06	69 269,97	110 939,54

Ośrodek wspiera również finansowo działania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i w okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 69.269,97 zł.

17. Rodziny Zastępcze.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 23 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 100 356,51 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (12 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (5 dzieci) i 50% w kolejnych latach (6 dzieci).

18. 12 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Aktywni Razem” nr RPKP.09.01.02-04-0009/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Projekt „Aktywni Razem” Gminy Szubin poprawi dostęp do usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na rzecz osób niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami. Celem jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych dla 30 niesamodzielnych mieszkańców miasta i Gminy Szubin, w tym obszarów rewitalizowanych. Powstanie 15 nowych miejsc świadczenia stacjonarnych usług społecznych w lokalnej społeczności w formie Klubu „Aktywni Razem”. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będą uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach, wydarzeniach, gwarantujących wzrost motywacji do działania, wiarę we własne siły. Projekt zapewni wszechstronny rozwój samoświadomości oraz potencjału psychofizycznego. Zmiany funkcjonowania w życiu osobistym i społecznym wynikną z rozbudzenia zainteresowania światem poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem – osoby o podobnej sytuacji życiowej lub pasjonatami, którzy podzielą się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Cel nadrzędny stanowić będzie podmiotowość i autonomiczność każdego z uczestników. Przedsięwzięcie zapewni usługi zwiększające mobilność i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych. Ponadto 15 opiekunów faktycznych/osób z otoczenia wykształci się w zakresie zachowań psychospołecznych oraz metod aktywizacji psychofizycznej osób niesamodzielnych. Gmina Szubin powierzy realizację projektu jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi

Pomocy Społecznej w Szubinie (MGOPS). Wartość projektu: 415 946,65 zł z czego dofinansowanie EFS: 374 346,65 zł. Wydatki na działania podjęte w 2018 r. wyniosły 10.008,53 zł

19. Kadra.

Na dzień 31.12.2018 r. Ośrodek zatrudnił 60 pracowników na 57,75 etatu; z tego 30 pracowników merytorycznych (30 etatów) w tym 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na podstawie umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim), 4 etaty dla asystentów rodziny oraz 0,5 etatu dla instruktora w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i 0,5 etatu dla psychologa a także 25 opiekunek domowych (22,75 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doskonalą się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystają z ofert specjalistycznych firm.

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

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

NIEZREALIZOWANE WYDATKI

1. W rozdziale 85202 §4330 nie zrealizowano wydatków na kwotę 8 459,42 zł ze względu na zgon podopiecznego DPS – jak i długi okres oczekiwania na miejsce dla osób zaplanowanych do umieszczenia w 2018 r.

2. W rozdziale 85214 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 7 728,47 zł – oszczędności wynikają z mniejszych niż zaplanowano wydatków na zasiłki celowe ze względu na dłuższy niż zazwyczaj okres prac dorywczych umożliwiający samodzielne funkcjonowanie niektórych rodzin bez wsparcia finansowego ze strony Ośrodka np. na zakup opału czy pobytu w schroniskach.

3. W rozdziale 85219 nie zrealizowano wydatków w:

- §4010 na kwotę 10 704,85 zł,

- §4110 na kwotę 3 964,22 zł,

- §4120 na kwotę 1 422,59 zł,

- §4410 na kwotę 4 919,82 zł,

ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń od miesiąca sierpnia 2018 r., oraz oszczędności z powodu absencji chorobowych i urlopów macierzyńskich.

- §4140 na kwotę 2 117,00 zł – wzrost ilości osób zatrudnionych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności spowodował zwolnienie z opłat na PFRON,

- §4170 na kwotę 2 702,00 zł – ze względu na przesunięcie zawarcia umowy na 2019 r. z wykonawcami adaptującymi pomieszczenia po Zespole Kuratorów Sądowych.

- §4210 na kwotę 21 505,77 zł

- §4260 na kwotę 47 914,68 zł

- §4270 na kwotę 2 408,20 zł

- §4300 na kwotę 9 745,20 zł

- §4280 na kwotę 646,00 zł,

- §4700 na kwotę 1 660,19 zł

Oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów i usług.

4. W rozdziale 85228 nie zrealizowano wydatków w:

- § 4010 na kwotę 3 490,46 zł,

- § 4110 na kwotę 331,67 zł,

- § 4120 na kwotę 3 380,48 zł,

- § 4410 na kwotę 1 264,66 zł,

ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń od miesiąca sierpnia 2018r., oraz oszczędności z powodu długich absencji chorobowych opiekunek domowych,

-§ 4170 i § 4300 na kwotę 13 280,46 zł i 1 569,00 zł ze względu na mniejsze niż zaplanowano wykonanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na pobyt podopiecznych w szpitalu lub na turnusach rehabilitacyjnych.

5. W rozdziale 85230 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 1 828,62 zł ze względu na mniejsza niż planowano liczbę dzieci korzystających z dożywiania w szkole.

6. W rozdziale 85295 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 6 261,20 zł w związku z przyznaną przez PUP w Nakle nad Notecią mniejszą niż zaplanowano ilością osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych. W §4210 i § 4300 oszczędności wyniosły 1 395,07 zł i 510,00 zł i wynikają z tańszych niż planowano zakupów i usług.

7. W rozdziale 85395 nie zrealizowano wydatków w:

- §4017 na kwotę 18 358,69 zł,
- §4019 na kwotę 1 079,80 zł,
- §4117 na kwotę 3 905,54 zł,
- §4119 na kwotę 229,68 zł,
- §4127 na kwotę 549,80 zł,
- §4129 na kwotę 32,33 zł,
- §4307 na kwotę 1 830,58 zł,
- §4309 na kwotę 107,67 zł,
- §6067 na kwotę 136 388,83 zł,
- §6069 na kwotę 8 021,17 zł,

oszczędności te wynikają z przyznania ryczałtem kosztów pośrednich uzależnioną od kwoty kosztów bezpośrednich na realizację projektu „AKTYWNI RAZEM” oraz przesunięcia terminu realizacji inwestycji na 2019 r.(zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych).

8. W rozdziale 85504 nie zrealizowano wydatków w:

- §4010 na kwotę 44 839,44 zł,
- §4040 na kwotę 7 166,49 zł
- §4110 na kwotę 1 494,65zł,
- §4120 na kwotę 1 434,09 zł

oszczędności te wynikają z absencji chorobowych i otrzymanej dotacji, która pokryła większość kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń.

- §4170 na kwotę 826,00 zł – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nie odbywały się okresie wakacyjnym,
- §4210 na kwotę 490,71 zł,
- §4220 na kwotę 2 635,60 zł,
- §4300 na kwotę 2 168,00 zł,
- §4700 na kwotę 1 382,22 zł

oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów i usług.

9. W rozdziale 85508 §4300 nie zrealizowano wydatków na kwotę 28 243,49 zł ze względu na ukończenie przez podopiecznych 18 roku życia poza pieczęą zastępczą.

Zadania własne gminy to także wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom do tego uprawnionym.

Dodatki mieszkaniowe

Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 21-06-2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy.

Na podstawie zapisów w/w ustawy oraz uchwały Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29-01-2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 60% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię lokalu lub 60% wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni lokalu.

W roku 2018 wypłacono 3.818 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **895.579,71 zł**. Zwroty dodatków wyniosły **733,82 zł**, co dało kwotę poniesionych wydatków **894.845,89 zł**.

Wyszczególnione			Miasto		Gmina	
			Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
1			2	3	4	5
z ogółem w zasobie	Ogółem (w. 2+3+4+5+6+7)	1	2762	641748,74	1056	253830,41
	gminnym	2	854	188781,42	98	19153,01
	Spółdzielczym	3	340	61937,70	21	4682,82
	wspólnot mieszkaniowych	4	0	0	0	0
	Prywatnym	5	1422	359270,75	840	211691,12
	TBS	6	0	0,00	0	0,00
	innym	7	146	31758,87	97	18304,02

Średnio miesięcznie wypłacono 318 dodatków mieszkaniowych na kwotę 74.570,49 zł. Średnia kwota dodatku 234,50 zł.

Dane statystyczne – dodatki mieszkaniowe:

- złożone wnioski – 780 szt.
- wydane decyzje - 802 szt.(w tym 53 odmownych)
- w 2018 w zakresie wydanych decyzji zainteresowani złożyli 6 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Dodatki energetyczne

Na podstawie zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), odbiorca wrażliwy energii elektrycznej od 1 stycznia 2014 r. nabył prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

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

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,22 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,58 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,70 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2018 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,35 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,92 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację na dzień 31-12-2018 roku gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 7740,02 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na 2018 rok. W całości kwota ta przekazana została do gminy.

W 2018 roku na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 7558,60 zł, z tego:

- 1626,08 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 3690,94 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 2241,58 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 151,17 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 7709,77 zł. Nadwyżka dotacji w kwocie 30,25 zł została oddana do Budżetu Państwa.

Edukacyjna Opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Na 2018 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 190.000,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 71.000,00 zł wkładu własnego wynoszącego nie mniej niż 10% kosztów poniesionych na realizację całego zadania, zgodnie z art.121 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203 z późn. zm.). W związku z zapisem art.121 ust.1 i ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie na 2018 rok. Łącznie zaplanowano na przedmiotowe zadanie w rozdziale 85415 § 2030 kwotę 261.000,00 zł. W ramach przyznanej dotacji na realizację zadań w rozdziale 85415 § 2030 przekazane zostały środki w kwocie: 180.000,00 złotych.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2018 do 30 kwietnia 2018 roku (II półrocze roku szkolnego 2017/2018) i od września 2018 do grudnia 2018 roku (I półrocze roku szkolnego 2018/2019). Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
SP	120	46.340,00
GIM	23	8.500,00

Ponadgimn.	24	9.236,00
Zas. losowe	0	0.00
Razem	167	64.476,00

W okresie wrzesień – grudzień 2018z

Wyszczególnienie	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
SP	141	54.352,00
GIM	11	4.120,00
Ponadgimn.	26	10.196,00
Zasiłki.losowe	0	0,00
Razem	178	68.668,00

Przez cały 2018 rok stypendium szkolne wypłacono na łączną kwotę 133.144,00 zł. Zgodnie z art. 121 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz.2203 z późn. zm.) wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie na 2018 rok.

Ponadto stosownie do art.121 ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w roku 2018, w przypadku gminy Szubin wskaźnik dochodów podatkowych na jednego, mieszkańca w gminie był równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, nie mogła przekroczyć 90% kwoty świadczeń tej pomocy w roku budżetowym, udzielonych przez gminę pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej tej gminie.

W gminie Szubin w 2018 roku procent wykorzystanej dotacji był niższy niż 95% i wynosił 63,07 %, oznacza to, że 20% poniesionych wydatków (**tj.26.628,80zł**) finansowane jest ze środków własnych gminy, a 80% (**tj.106.515,20zł**) z przyznanej dotacji.

Kwotę 73.484,80 zł nadwyżki oddano do Budżetu Państwa.

Na drugie półrocze roku szkolnego 2017/2018 złożonych zostało 178 deklaracji aktualizacyjnych w sprawie kontynuacji wypłaty stypendium szkolnego, natomiast na rok szkolny 2018/2019 złożono 197 wniosków w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Wszystkie wnioski w zakresie stypendium szkolnego zostały rozpatrzone. W 30 przypadkach wydano decyzję odmowną.

Jedna osoba odwołała się od decyzji Burmistrza Szubina do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy- decyzja utrzymana w mocy.

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) Burmistrz Szubina jako organ właściwy prowadzi postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

Przepisy w/w ustawy weszły w życie z dniem 01.04.2016 r.

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2018 roku Gminie Szubin przyznano i przekazano dotację w wysokości 17.515.976,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano 17.346.062,58 zł, z czego pokrytą z dotacji celowej w wysokości 17.259.573,48 zł (tj. wypłata świadczeń – 16.996.834,48 zł oraz koszty obsługi – 262.739,00 zł), natomiast dofinansowanie na koszty obsługi ze środków własnych gminy wyniosło – 86.489,10 zł.

Kwota wypłaconych w 2018 r. świadczeń wychowawczych nie uwzględnia zwrotu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w/w okresie. Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 7.000,00 zł w rozdziale 85501 § 3110.

Po rozliczeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 256.402,52 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń/rodzin ogółem w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	- w tym na pierwsze dziecko
1.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	34.102	12.792
2.	Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia wychowawcze	2.098	1.277

Dane statystyczne dotyczące okresu od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych wyniosła 2.231.

Burmistrz Szubina wydał 2.365 decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych, w tym 2.152 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia, 25 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach. Liczba decyzji przyznających prawo do świadczeń wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dla beneficjentów z Gminy Szubin wyniosła 84.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w opisywanym odzyskano 22.288,00 zł, z czego 15.288,00 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 7.000,00 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto w 2018 r. od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano należne odsetki w kwocie 972,65 zł.

W 2018 r. w zakresie wydanych decyzji złożono 9 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dla których:

- w 4 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną;
- w 2 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy;
- w 1 przypadku uchylono zaskarżoną decyzję i przekazano do ponownego rozpatrzenia;
- w 2 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i umorzono sprawę pierwotną.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadania zatrudnienie według stanu na 31.12.2018 r. obejmowało 12 osób (5,8 etatu).

Świadczenia rodzinne

Burmistrz Szubina realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Realizacja tych zadań finansowana jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa, jak również z dochodów własnych z tytułu zwrotu świadczeń przez dłużników alimentacyjnych oraz z budżetu gminy co zostało zaprezentowane w załączniku nr 16.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2018 roku Gminie Szubin przyznano dotację celową w wysokości 10.502.067,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi powyższych zadań.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przekazano w ramach dotacji celowej (dział 855, rozdział 85502 §2010) - 10.502.067,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 10.645.842,45 zł, z czego: z dotacji celowej – 10.433.385,60 zł (tj. na wypłaty świadczeń oraz składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców – 10.157.828,83 zł, na koszty obsługi – 285.556,77 zł), ze środków własnych Gminy na koszty obsługi – 149.243,79 zł, ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 53.213,06 zł.

Po rozliczeniu zadania dokonano zwrotu nadwyżki niewykorzystanej dotacji na kwotę 58.681,40 zł.

Świadczenia Rodzinne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 8.338.251,58 zł, w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 3.619.777,80 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 1.119.163,98 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 2.389.818,20 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 224.540,30 zł,
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 206.000,00 zł,
- 6) świadczenie rodzicielskie: 778.951,30 zł.

Wyżej wymienione kwoty nie uwzględniają zwrotów wypłaconych świadczeń.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 1.744 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 1.236 rodziny.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w opisywanym okresie odzyskano 40.353,98 zł, z czego 28.045,27 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 12.308,71 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2018 r. odzyskano należne odsetki w kwocie 2.427,15 zł, które odprowadzono do budżetu państwa. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 104,40 zł.

Dane statystyczne:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w 2018 roku wyniosła 1986.

Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych

wyniosła 3.013, w tym 2.563 decyzji ustalających prawo do świadczeń, 65 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeń.

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie wydanych decyzji Zainteresowani złożyli - 11 odwołań do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 3 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną;
- w 6 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy;
- w 2 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i przekazano do ponownego rozpatrzenia.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 611.764,58 zł. Były one opłacane za 169 osoby.

Zasiłki dla opiekunów

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

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 120.778,10 zł (wypłata zasiłków dla opiekunów) oraz 24.728,28 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie). Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacono w tym okresie za 18 osób.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31-12-2018 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.070.506,41 zł. Zgodnie z ewidencją księgową dokonano zwrotu na kwotę 3.891,41 zł. Łączna kwota wydatkowana na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi: 1.066.615,00 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 138 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 211 dzieci średniomiesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2018 r. odzyskano 16.401,88 zł, z tego:

- 15.649,88 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń (przy czym 11.758,47 zł – podlegało zwrotowi do budżetu państwa, a 3.891,41 zł – zaksięgowano na zwrot wydatków);
- 752,00 zł zwrot należnych odsetek ustawowych.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 390 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 31-12-2018 r. należności te wynoszą łącznie: 11.106.527,53 zł, z tego:

- 9.576.467,48 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.530.060,05 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 r. do 30-09-2008 r.

W okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 282.804,71 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

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

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

Zgodnie z powyższym przeznaczono następujące kwoty:

- 157.011,92 zł (odsetki) + 75.475,78 zł (60% należności BP) dla Budżetu Państwa;
- 50.317,01 zł należność Gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela.

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2018 r. odzyskano kwotę 5.792,10 zł, z tego 2.896,05 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 2.896,05 zł stanowi dochód własny Gminy Szubin.

Dane statystyczne - fundusz alimentacyjny:

- złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 194;
- wydane decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 218 (w tym 34 odmowne);
- skierowano 75 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do starostwa 8 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a do powiatowego urzędu pracy 19 wniosków o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych
- skierowano do prokuratury 125 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego;
- wydano 14 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego.

W zakresie wydanych decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie były 2 odwołania. Jedno odwołanie przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Drugie odwołanie zostało rozpatrzone przez Burmistrza Szubina, który po przeanalizowaniu argumentów przywołanych w odwołaniu orzekł zmienić decyzję i przyznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Realizacja świadczeń w 2018 roku – rozdział 85502 (świadczenia wypłacone bez uwzględnienia zwrotów).

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	2.467.729,22	21.585
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.152.048,58	10.287
2.1.	urodzenia dziecka	82.372,87	118
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	164.517,98	432
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	166.406,59	868
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	174.410,54	1.670
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	117.946,77	1.931
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	115.763,13	1.737
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	330.630,70	3.531
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	3.619.777,80	31.872

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
	(w. 1 + w. 2)		
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.119.163,98	7.085
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	2.389.818,20	1.624
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	224.540,30	424
7.	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	3.733.522,48	9.133
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	206.000,00	206
9.	Świadczenia rodzicielskie	778.951,30	884
10.	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9)	8.338.251,58	42.095
11.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.070.506,41	2.578
12.	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	120.778,10	227
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	636.492,86	2.003
14.	Wydatki na koszty obsługi ogółem	481.527,46	x

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

Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 16.200,12 zł w rozdziale 85502 §3110, z tego:

- 551,00 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 3.699,20 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 115,50 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 2,00 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 190,60 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 153,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 73,30 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 1,00 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 134,20 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 153,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 124,00 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 600,00 zł – zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 248,00 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 87,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 6,00 zł – zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 33,60 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 8,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 986,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 230,40 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 241,00 zł - zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 153,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 224,74 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 225,72 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 44,41 zł - zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- 409,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 100,70 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 500,00 zł - zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.530,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 190,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 79,40 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 476,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 952,00 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 2500,00 zł - zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 125,95 zł - zwrot świadczeń rodzinnych;
- 1.052,40 zł - zwrot świadczeń rodzinnych.

Według stanu na 31.12.2018 r. w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 16 pracowników (9,3 etatu), w tym jedna osoba pozostająca na urlopie wychowawczym, jedna w ramach umowy na zastępstwo.

Składki zdrowotne

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna była opłacana również składka zdrowotna finansowana z dotacji celowej (rozdział 85213). W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na ten cel wydatkowano kwotę 73.114,38 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 72 osób.

Na 2018 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał i przekazał Gminie Szubin dotację na składki zdrowotne w łącznej wysokości 73.129,00 zł w ramach rozdziału 85213 §2010. Po rozliczeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 14,62 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka

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

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

W 2018 r. wpłynęły dwa wnioski w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, na podstawie których wydano dwie decyzje przyznające w/w świadczenie oraz zrealizowano jego wypłatę w łącznej kwocie 8.000,00 zł.

Ogólnopolska Karta dużej rodziny.

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

W okresie od 01-01-2018 roku do 31-12-2018 roku w Gminie Szubin zrealizowano 112 wniosków, z czego dotyczyły one:

- 54 – wnioski o dodanie rodziny
- 7 – przyznanie duplikatu
- 4 – uzupełnienie rodziny
- 3 – nowa osoba w rodzinie

- 12 - przedłużenie ważności karty
- 32 – wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty.

W okresie od 01-01-2018 roku do 31-12-2018 - 112 rodzin otrzymało łącznie 499 kart, z tego 189 dla rodziców i 310 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 31-12-2018 r. łącznie 399 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 1991 osoby, w tym 738 to rodzice/opiekunowie i 1.253 to dzieci.

Informacja dotycząca Programu „Dobry Start”

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gminie Szubin przyznano i przekazano dotację w wysokości 989.500,00 zł na wdrożenie i realizację Programu.

Do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 988.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń Dobry start w wysokości 956.100,00 zł oraz należne Gminie Szubin koszty obsługi zadania w wysokości 32.800,00 zł.

Kwota wypłaconych świadczeń dobry start wyniosła 956.700,00 zł, jednak zgodnie z ewidencją księgową dokonano zwrotu wydatków w wysokości 600,00 zł.

Po rozliczeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 600,00 zł.

Dane liczbowe z zakresu wypłaconych świadczeń dobry start (bez uwzględnienia zwrotów wydatków)

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505).

W związku z podjętą uchwałą nr XXV/305/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin od miesiąca września zaczęto przekazywać dotację dla żłobka „Słoneczko”. W 2018r. przekazano łącznie 139.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi

W załączniku nr 18 zaprezentowano wpływy i wydatki związane z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 2018 roku wg poniższego wyszczególnienia:

Rozdział 90002 -gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.564,95 zł,
Zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu.
2. Pochodne od wynagrodzeń –
Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 14.431,73 zł,
Składki na Fundusz Pracy – 2.056,86 zł,
Odpisy na ZFŚS – 3.236,85 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 527,55 zł,
4. Zakup usług pozostałych – 3.564.202,84 zł,

Koszty na zakup usług to:

- GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 27.05.2017r.),
- REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (umowa z 23.05.2017r.)

5. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 1.301,00 zł,

6. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 6.041,64 zł,

7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.437,98 zł,

8. Podróże służbowe 58,52 zł,

Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 3.670.859,92 zł.

utrzymanie czystości

W ramach środków na utrzymanie czystości zatrudnionych jest dwóch pracowników do obsługi trzech szaleatów miejskich: na targowisku miejskim, na parkingu przy Placu Wolności i na rynku w Szubinie.

W związku z nie wywiązywaniem się z obowiązków zawartych w umowie numer 272.6.2017 z dnia 13.04.2017 r., której przedmiotem było świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Szubina, spisanej pomiędzy Gminą Szubin, a firmą Environment & Technology Sp. z o.o., postanowiono ją rozwiązać. W wyniku przeprowadzonego nowego przetargu, zgodnie z umową nr PPIZD.7021.4.2.2018 codziennym opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zajmowała się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. Całkowity koszt tych usług wyniósł 136.599,84 zł.

Ta sama firma za kwotę 25.380,00 zł sprzątała dwa razy w miesiącu przystanki komunikacyjne na terenie gminy Szubin, usytuowane na trasach: Szubin – Żnin, Szubin – Bydgoszcz, Szubin – Kcynia, Szubin – Nakło n. Notecią, Szubin – Łabiszyn. Dodatkowo od czerwca na trasie Szubin – Żnin, kosze opróżniane były co tydzień, zgodnie z umową nr PPIZD.7021.4.27.2017 zawartą na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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

Firma Remondis z Bydgoszczy, na podstawie umowy nr 272.40.2017 zawartej na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów: z targowiska miejskiego, z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo, z plaży z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 66.666,24 zł, z terenu sołectw 9.598,77 zł, z plaży 10.444,95 zł, a z pozostałych miejsc 336,44 zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę za kwotę 834,84 zł.

Firma Euro Styl+ z Bydgoszczy za kwotę 2.767,50 zł umyła wiaty przystankowe blaszane i plastikowe na terenie miasta i gminy Szubin.

Ponadto na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy, m.in. transport pracowników robót publicznych na tereny sołectw oraz opłatę abonamentową za ścieki wydano 4.570,45 zł.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 17.874,67 zł. Są to w szczególności worki na odpady, wkłady do koszy betonowych oraz kosze uliczne typu DIN, ponadto narzędzia i sprzęt dla pracowników robót publicznych oraz środki czystości potrzebne do utrzymania szaleatów miejskich.

Za zużycie prądu i wody w szalecie miejskim na targowisku i na rynku w Szubinie oraz w toaletach na plaży w Wąsoszu wraz z opłatą abonamentową zapłacono 4.412,96 zł.

Z rozdziału 90003 utrzymanie czystości wydatkowano środki związane z zadaniami wykonywanymi przez pracowników robót publicznych: zakup materiałów, transport, podstawienie kontenerów, itp. wysokości 30.309,62zł.

Z rozdziału 90003 fundusz sołecki zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach:

Szkocja, Zamość, Samokłęski Małe, Słupy za kwotę 9.043,01 zł (środki z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw).

schroniska dla zwierząt

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

Łączna kwota wydatków: 126.733,71 zł.

utrzymanie zieleni

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, oleje oraz części do kosiarek i wykaszarek, a także dokonano niezbędnych przeglądów i napraw, za kwotę 41.195,93 zł oraz zakupiono materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych za kwotę 7.734,33 zł. Na materiały i narzędzia potrzebne do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectw wydano 14.088,42 zł z funduszu sołectkiego. Zakupiono również 2 dmuchawy do liści za kwotę 3.398,00 zł.

Zakup innych materiałów (środki chwastobójcze i do nawożenia terenów zieleni, impregnaty i pędzle do malowania ławek) oraz naprawy wyniosły 5.205,87 zł.

Z funduszu sołectkiego zakupiono kosiarki spalinowe dla następujących sołectw: Godzimirz, Słupy, Tur, Szubin-Wieś za kwotę 14.263,17 zł.

Z rozdziału 90004 fundusz sołectki zlecono zakup kwiatów i krzewów do ukwiecenia, a także środków do pielęgnacji terenów zieleni w sołectwach: Chomętowo, Królikowo, Słupy, Godzimirz w kwocie 3914,71 zł.

oświetlenie

Koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie całej gminy w 2018 r. wyniósł 393.014,98 zł. Natomiast kwota za eksploatację oświetlenia ulicznego wg umowy wyniosła 670.068,77 zł.

Na energię dla sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie, w Wąsoszu i Szubinie wydano 1.392,60 zł. Z kolei oświetlenie i pobór wody dla fontanny na rynku w Szubinie kosztował 2.277,19 zł. Za pobór energii dla lampy w Turze przy ul. Hutniczej zapłacono kwotę w wysokości 313,46 zł.

Zlecono rozbudowę oświetlenia na ul. Leszczykowej w Rynarzewie za 16.217,55 zł, realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Za kwotę 22.545,90 zł zamontowano 3 lampy solarne: w miejscowości Tur przy wiacie przystankowej, w Szubinie na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz na Stadionie Miejskim.

W roku 2018 poniesiono również koszty związane z opłatami przyłączeniowymi dotyczącymi podłączenia nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Szubin, które wyniosły 52,77 zł.

Rozbudowano oświetlenie drogowe w Kowalewie z funduszu sołectkiego za kwotę 9.709,33 zł.

pozostała działalność

W Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu na okres letni zatrudniono osobę do obsługi szaletu. Wynagrodzenie tego pracownika wyniosło 4.795,00 zł. Zatrudniono również pracowników gospodarczych do utrzymania porządku i czystości na terenie ośrodka w weekendy. Wynagrodzenie dla tych osób wyniosło 3.852,00 zł

Zakupiono potrzebne materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz środki czystości do szaletu na targowisku miejskim oraz na plaży w Wąsoszu za łączną kwotę 2.962,25 zł.

Za zużycie prądu ze skrzynek energetycznych usytuowanych na rynku, w lasku Wesółka w Szubinie, Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej i Zalesiu oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową, zapłacono kwotę w wysokości 3.705,33 zł.

Za odbiór ścieków opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w eksploatacji Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wydano 150.106,21 zł.

Transport oraz montaż żywej choinki na rynek w Szubinie wraz z montażem i demontażem oraz uruchomienie lampek choinkowych oraz dekoracji świetlnych i utylizacja zdemontowanej choinki został wykonany przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Gut – Pol Leszek Gutkowski zgodnie z umową nr PPIZD.7021.1.57.2018 zawartą na okres 20.11.2018 r. – 27.01.2019 r. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 6.765,00 zł.

Wynajem dekoracji świetlnych w celu przyozdobienia miasta w okresie świątecznym wyniósł 22.593,56 zł i zgodnie z umową nr PPIZD.7021.2.40.2018 został on zrealizowany przez firmę Multidekor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piastowie, ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów. Umowa zawarta została na okres 20.11.2018 r. – 31.01.2019 r.

Montażem i demontażem dekoracji latarniowych wraz z przystrojeniem drzewek oraz bieżącym utrzymaniem wraz z montażem i demontażem dekoracji wolnostojących na terenie miasta Szubin zajęła się firma Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DXF August Rymer z siedzibą w Szubinie, ul. Adama Mickiewicza 5, 89-200 Szubin, zgodnie z Umową nr PPIZD.7021.2.41.2018 zawartą na okres 15.11.2018 r. – 31.01.2019 r. Usługa ta kosztowała 20.000,00 zł.

Ponadto zakupiono dekoracje latarniowe za kwotę 44.684,98 zł oraz lampki choinkowe za kwotę 1.580,00 zł. Zamontowano gniazda na słupach oświetleniowych na rynku w Szubinie w celu montażu dekoracji za kwotę 1.000zł.

Przygotowano do sezonu letniego plażę w Wąsoszu: zakupiono siatkę do siatkówki, wymieniono deski w pomoście, usunięto konary i korzenie drzew oraz naprawiono ogrodzenie, ponadto zakupiono flagi narodowe oraz zakupiono paliwo na wypompowanie wody z ul. Poziomkowej. Koszt tych zadań wyniósł 15.376,75 zł.

Naprawa desek w parku Wesółka, w Wąsoszu i w Rynarzewie wyniosła 4.800,51 zł.

Eksploatacja i naprawa fontanny, wymiana filtrów, dysz oraz coroczny przegląd wyniósł 21.833,09 zł.

Zakupiono materiały na naprawę nawierzchni płyt kamiennych przy fontannie za kwotę 1.213,08 zł.

Wymiana masztu na Placu Kościelnym wyniosła 1.291,50 zł.

Usługę przetransportowania destruktu asfaltowego, otrzymanego nieodpłatnie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na drogi do Sołectw: Retkowo i Królikowo, wyceniono na kwotę 6.844,95 zł. Jest to tylko koszt transportu, bo sam destrukc został przekazany nieodpłatnie.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

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

W roku 2018 wykonywano dodatkowe zadanie polegające na utrzymaniu i pielęgnacji terenów zieleni na terenie miasta i gminy Szubin, a także dotyczące ochrony powietrza.

W poszczególnych rozdziałach realizowane były następujące zadania:

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

1. Edukacja ekologiczna. W tym zakresie wspierano różne działania ekologiczne podejmowane w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach, jak również działania inicjowane w Urzędzie Miejskim w Szubinie:
 - zakupiono art. księgarskie dla uczestników zajęć poświęconych ochronie klimatu w

Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie, zakup pomocy naukowych dla uczestników koła ekologicznego,

- zakupiono art. do realizacji zajęć ekologicznych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie,
- zlecono wykonanie gadżetów dla uczestników „Dnia Pszczoły” organizowanego w Szkole Podstawowej w Kołaczku,
- zakupiono art. księgarskie dla uczestników Gminnego konkursu ekologicznego,
- zakupiono nagrody dla uczestników olimpiady rolniczej,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu zabawka ze skrawka, organizowanego w Przedszkolu nr 2 w Szubinie.
- w minionym roku zlecono wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin za lata 2015 – 2016, koszt 2.460,00, jak również zlecono wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025, w roku 2018r. zapłacono kwotę 2.000 zł za wykonanie I części programu.

Łączna kwota wydatków: 7.209,96 zł.

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

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

Łączna kwota wydatków: 17.407,45 zł.

3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska:

- wykonano badanie wody podziemnej pochodzącej z zamkniętego składowiska odpadów w Godzimierzu, badania wody w jeziorze w Wąsoszu,
- zakupiono i zlecono montaż 4 sensorów jakości powietrza na szkołach na terenie miasta oraz stadionie miejskim w Szubinie, a także zapłacono abonament za montaż tych sensorów.

Łączna kwota wydatków 9.999,93 zł.

4. Ochrona przyrody:

- zlecono odłowienie dzikich zwierząt w środowisku i zapewniono im niezbędną opiekę weterynaryjną,
- zakupiono zestaw higieniczny dla zwierząt (torebki i dystrybutory do zbierania odchodów psich),
- zakupiono karmę i akcesoria dla zwierząt,
- zamontowano platformy pod bocianie gniazda,
- zlecono utylizację padłych dzikich zwierząt.

Łączny koszt wydatków 27.263,73 zł.

5. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu.

W pierwszej połowie roku zorganizowano odbiór azbestu pochodzącego z nawalnicy (II etap), która przeszła w sierpniu 2017r. Gmina otrzymała na to zadanie dotację w wysokości 100 % kosztów odbioru i unieszkodliwienia, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 22.048,29 zł. Z kwoty tej sfinansowano odbiór azbestu z 24 posesji w ilości 72,91 ton.

Gmina Szubin otrzymała również dotację na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 39.636,08 zł. Na ten cel Gmina podpisała umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem ECO – POL z Pruszcza. Kwota dotacji pokryła 70 % kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia

wyrobów azbestowych poniesionych przez Gminę. Wartość 11986,88 stanowiła wkład gminy. Dodatkowo 5.000,00 zł stanowiła dotacja ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Z łącznej sumy pieniędzy usunięto azbest z 63 posesji, w ilości 163,17 tony, za kwotę: 56.622,96 zł.

Łączny koszt wydatków: 78.671,25 zł.

6. Ochrona powietrza:

Kontynuowano prace związane z dofinansowaniem zadań służących ochronie powietrza, na podstawie podjętej 26 listopada 2015r. przez Radę Miejską w Szubinie uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin, a także zmienionej uchwały z 16 kwietnia 2018r.

W omawianym roku dofinansowano wymianę 92 pieców na eko – groszek (1 dotacja = 1 500,00 zł) i 25 pieców na gaz ziemny (1 dotacja = 2 000,00 zł). Wszystkie inwestycje wykonane były u osób fizycznych. Dodatkowo na wymianę pieców na gaz ziemny Gmina otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu „EKO -PIEC” w wysokości 30.000,00 zł. Z dotacji tej skorzystało 15 mieszkańców naszej Gminy, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł każdy (2.000,00 zł ze środków Gminy + 2.000,00 zł ze środków WFOŚiGW).

Ponadto na w/w zadanie Gmina otrzymała dotację od Starosty Nakielskiego w wysokości 15.000,00 zł na dodatkowe 10 pieców na eko-groszek.

Łączna wartość wydatków 218.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków rozdziału 90019: 374.181,59 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Gmina uzyskała dochód w kwocie 1.243,84 zł, z tytułu wpływów z opłaty produktowej w rozdziale (90020), jednakże w omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań wydatkowano 2.467.605,93 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem 24 świetlic wiejskich w roku 2018 wyniosły 289.547,90 zł, na co składają się:

1) zakup materiałów – 76.310,81 zł, w tym:

– opał: 63.150,62 zł (węgiel – 39.567,14 zł, olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 17.313,48 zł, gaz płynny do Wąsosza – 6.270,00 zł),

– zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz materiałów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w świetlicach: 838,40 zł,

– pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w świetlicach, wyposażenie świetlic, itp.) 12.321,79 zł,

2) zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego: 72.188,01 zł,

3) opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonamenty i połączenia telefoniczne oraz dostęp do sieci internet): 9.171,10 zł,

4) serwis kotłowni, wywóz i zrzut nieczystości stałych i płynnych, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod.-kan. i co, naprawy sprzętu agd, rtv, itp.: 46.712,70 zł,

5) remonty 35.168,30 zł w tym:

– remonty instalacji wod.-kan. i c.o.: 13.307,85 zł, w tym: 299,19 zł – Ciężkowo, 5.776,56 zł – Wolwark, 1.009,95 zł – Stary Jaruzyn, 1.413,26 zł – Chomętowo, 1.752,68 zł – Tur, 3.056,21 zł – Wąsosz .

– remonty instalacji elektrycznej: 8.071,36 zł w tym: 1.811,08 zł – Królikowo, 2.740,66 zł – Zamość, 1.616,64 zł – Rynarzewo, 407,52 zł – Małe Rudy, 1.070,00 zł – Tur, 425,46 zł – Ciężkowo,

– pozostałe usługi remontowe 13.789,09 zł w tym m.in.: 4.879,10 zł – Zalesie, 3.500,00 zł – Dąbrówka Słupska, 949,99 zł – Chraplewo, 4.460,00 zł – Wolwark.

6) koszty zatrudnienia palaczy (w tym umowy zlecenia) – 32.424,66 zł,

7) czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu: 17.572,32 zł,

Referat Zarządzania Budynkami realizował też część wydatków finansowanych ze środków funduszu sołeckiego (w ramach rozdziałów 92109, 92195 i 92695 budżetu gminy), które w 2018 roku wyniosły:

- dla sołectwa Chomętowo: 4.253,87 zł,
- dla sołectwa Godzimierz: 2.890,00 zł,
- dla sołectwa Grzeczna Panna: 6.280,00 zł,
- dla sołectwa Królikowo: 4.854,81 zł,
- dla sołectwa Samokłęski Małe: 6.000,00 zł,
- dla sołectwa Słonawy: 1.000,00 zł,
- dla sołectwa Smolniki: 1.999,98 zł,
- dla sołectwa Stary Jarużyn: 2.181,92 zł,
- dla sołectwa Szaradowo: 9.954,21 zł,
- dla sołectwa Tur: 4.493,00 zł,
- dla sołectwa Wolwark: 10.000,00 zł,
- dla sołectwa Dąbrówka Słupska: 3.499,10 zł,
- dla sołectwa Słupy: 499,60 zł,
- dla sołectwa Żurczyn: 3.815,68 zł,
- dla sołectwa Gąbin: 1.999,98 zł,
- dla sołectwa Samokłęski Małe: 4.904,44 zł,
- dla sołectwa Skórzewo: 9.000,00 zł,
- dla sołectwa Pińsko: 16.316,79 zł,
- dla sołectwa Szubin-Wieś: 3.295,60 zł
- dla sołectwa Mąkoszyn: 7.312,41 zł.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2018 roku uzyskała przychody w wysokości 841.986,85 zł. z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 804.000,00 zł. Pozostałe przychody z dotacji w kwocie 18.976,00 zł. z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych Otrzymano darowiznę pieniężną w kwocie 425,00zł. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług wyniosły 8.829,30 zł. ; darowizny zbiorów bibliotecznych oszacowane na wartość 6.391,50 zł. , natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym 56,06 zł., ujęto w przychodach amortyzację środków trwałych otrzymanych z dotacji w wysokości 771.99 zł. Opłata za przetrzymywanie książek w wysokości 837,00 zł., przekazanie mienia na rzecz biblioteki(meble kuchenne) w wysokości 200,00 zł. Otrzymano także wsparcie finansowe w wysokości 1.500,00 zł. Koszty działalności to kwota 841.666,64 zł.

Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym instytucji.

Podstawowym zadaniem Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie jest dbanie o poszerzenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych i otrzymane dary.

Miniony rok upłynął w szubińskiej bibliotece pod znakiem licznych działań kulturalnych, promujących książkę i czytelnictwo. Ważniejszymi z nich było m.in. „ Narodowe Czytanie z Parą Prezydencką”. Konkurs krasomówczy „Demostenes”, ponadto uroczystość pt. „ Biblioteki dla Niepodległości” W programie znalazł się wykład Mirosława Rzeszowskiego na temat roli bibliotek publicznych II Rzeczypospolitej w budzeniu i podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polaków. W październiku odbyło się spotkanie z podróżnikiem, wnukiem słynnego Arkadego Fiedlera który jako pierwszy człowiek na świecie przejechał przez Afrykę samochodem elektrycznym. Dobrą okazją do dyskusji była promocja książki byłego Pana ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego pt. „Polska Może Być Lepsza”Nie zabrakło też edukacji patriotycznej realizowanej w trakcie lekcji bibliotecznych i spotkań z młodzieżą jak np. prowadzony od kilkunastu lat cykl pogadanek na temat Powstania Wielkopolskiego pt. „ Pałuckie Drogi do Niepodległości” Uwagę zwróciła projekcja filmu fabularnego poświęconego Żołnierzom Wyklętym

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie posiadała cztery podstawowe działy ponadto sześć wiejskich filii bibliotecznych w : Królikowie, Chomętowie, Słonawach, Rynarzewie i Samokłęskach Małych, oraz w Zamościu. Dyrektor RBP sprawuje nad wszystkimi filiami nadzór, opiekę merytoryczną, szkoleniową i organizacyjną.

Stan zatrudnienia w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie - biblioteka główna oraz sześć filii bibliotecznych według stanu na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych było 20 osób. W tym: w

działalności podstawowej 11,00 etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich (włącznie z dyrektorem). Księgowość i administracja 1,50 etatu. Samodzielne stanowisko: Informatyk w wymiarze 0,25 etatu. Obsługa 1,25 etatu. Ogółem 14,00 etatów przeliczeniowych.

W 2018r. przeprowadziliśmy modernizację budynku biblioteki polegającą na wykonaniu drzwi tarasowych z podjazdem dla niepełnosprawnych. W/w drzwi stanowią także wyjście ewakuacyjne z budynku. Elewacja od strony ogrodu została wyremontowana i odnowiona. Ponadto wykonane zostały prace remontowe: tablicy rozdzielczej prądu oraz awarii sieci centralnego ogrzewania.

Szubiński Dom Kultury w 2018 roku uzyskał przychody w wysokości 1.167.537,38zł.; z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 1.040.000,00zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 111.424,09zł; (tj przychody z wynajmów, usług: 49 272,20zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji: 38 280,00zł; organizacja imprez, koncertów i wyjazdów 23 307,00zł; przychody z usług ksero: 564,89zł) oraz pozostałe przychody w wysokości 16.113,29zł (tj odsetki: 54,45zł, darowizny: 548,88zł, dotacje od pozostałych jednostek 8.510,00zł, z rozliczeń międzyokresowych 6.999,96zł). Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 1.220.985,38zł, przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo w wysokości 5.630,36zł. Szubiński Dom Kultury prowadził działalność w kołach i zespołach zainteresowań, wśród nich m.in: koło plastyczne dla dzieci, rękodzieło dla dzieci i dorosłych, koło wokalne, tańce dla dzieci, ognisko muzyczne - fortepian i gitara, robotyka, sekcja brydża, sekcja szachowa, chór im. Św. Jana Pawła II, zespół śpiewaczy „Jesienny kwiat”.

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

1. Prowadził coroczne przeglądy, konkursy, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży m in:
 - w czasie ferii zajęcia dla dzieci. Najmłodszy brał udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktora Dawida Kartaszewicza oraz podsumowujące zajęcia spektakl dla rodziców. W drugim tygodniu ferii „Wesoły autobus” wyruszył do świetlic w Starym Jaruzynie, Wąsoszu i Małych Rudach gdzie instruktorzy SzDK prowadzili warsztaty plastyczne oraz zabawy umilające czas najmłodszym,
 - warsztaty pisankarskie, uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania pisanek sześcioma technikami: decoupage, batikowe, radomskie – wykonane lejkiem i woskiem pszczelim, ażurowe, skrobane -opolskie, owijane kordonkiem,
 - konkurs 56. Sztuki Ludowej Pałuk połączony z występami zaproszonych zespołów ludowych
 - konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”,
 - cykliczne zajęcia „Artystyczne soboty”
 - zajęcia dla dzieci w czasie wakacji przygotował półkolonie. Pierwszym punktem programu był wyjazd do restauracji Zatoka w Bydgoszczy. W trakcie kilkugodzinnego pobytu dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych. Były też rejsy łodzią po Brdzie. Kolejnego dnia instruktor przeprowadził warsztaty fotograficzne. W następnym dniu dzieci odwiedziły wioskę ginących zawodów w Koronowie. Najmłodszy podczas kilkugodzinnego pobytu lepili w glinie świeczniki, pletli wiklinę, kręcili powróż i poznali inne ginące już zawody: bednarza, szewca, rymarza, wikliniarza, garniarza. Czwartego dnia Dzieci brały udział w zabawach i konkurencjach przygotowanych przez instruktorów SzDK w parku „Wesołka”. Na zakończenie pierwszego tygodnia udaliśmy się do LPKiW Myślęcinka gdzie najmłodszy korzystali z atrakcji. Odbyły się również zajęcia taneczne dla dzieci oraz wycieczka do Muzeum powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.
 - warsztaty rękodzieła dla dzieci z szubińskich przedszkoli,

- spotkania z zabawami dla dzieci: karnawałowe, wakacyjne, andrzejkowe i z Mikołajem w sołectwach i świetlicach w Starym Jaruzynie, Wąsoszu, Małych Rudach, Dąbrówce Słupskiej, Chraplewie, Królikowie, Szaradowie, Retkowie, Zalesiu, Zamościu, Kowalewie.
 - konkurs na „Palmę i pisanek”,
 - konkurs fotograficzny „Poszukiwanie wiosny”,
 - warsztaty „Artystyczne Soboty”
 - konkurs na ozdobę choinkową,
 - warsztaty w ramach projektu „Niech żyje Polska” – „Kwiaty Polskie”, rękodzielnicze „Lubię To!”, malarskie, „Bumbum grajki”, oraz spotkanie z grammi planszowymi;
2. W ramach organizacji imprez SzDK zorganizował:
- Sylwester na Rynku w Szubinie,
 - Koncert Dawida Kartaszewicza z piosenkami z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego,
 - spektakl teatru Narodowego z Wrocławia dla dzieci z Szubińskich szkół,
 - „Szufła” – szubiński festiwal lekkiego absurdu,
 - II Piknik Strażacki z okazji Dnia Dziecka,
 - koncert metalowy dla młodzieży,
 - „Kobiecą Humbę” z występem stand’upowca Grzegorza Dolniaka i pokazem barmańskim,
 - spotkanie podsumowujące półrocza oraz roku kulturalno-oświatowy ognisk muzycznych działających przy SzDK,
 - festyn na „Wesołce” 1 maja,
 - kino plenerowe,
 - występ kabaretowy Piotra Bałtroczyka,
 - karaoke dla seniorów,
 - Piknik na „Wesołce” z koncertami z okazji Dni Szubina,
 - Turniej Wsi w Retkowie,
 - Dożynki Gminne,
 - Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
 - Koncerty operetkowe: „Statek Casablanca”, „Na herbatce u Starszych Panów”,
 - Mokojarmark,
 - Koncert kolęd i pastorałek;
3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:
- finał prac amatorów z Bydgoszczy, powstałych podczas warsztatów letnich (Restauracja Zatoka w Bydgoszczy),
 - wystawa pokonkursowa „Palm i pisanek”,
 - wernisaż Agaty Ciesielskiej z Bydgoszczy,
 - wystawa pokonkursowa 56. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk,
 - wernisaż Włodzimierza Szparagi z Inowrocławia,
 - wystawa pokonkursowa „Poszukiwacze wiosny”,
 - wystawa zbiorowa Grupy Plama’s z okazji Dni Szubina,
 - wystawa zbiorowa Grupy Plama’s „4 pory roku Jesień”,
 - wystawa prac Karola Satera,
 - wystawa prac uczestników koła fotograficznego,
 - wystawa szopek Przemysława Kozłowskiego,
 - wystawa prac Krzysztofa Klosowskiego „Słońcem malowane”;

W murach Szubińskiego Domu Kultury rozgrywały się cykliczne Turnieje Brydzowe, oraz Turnieje Koła Szachowo-warcabowego.

Stan zatrudnienia na dzień roku to 25 pracowników (na 15,5 etatu), z tego: Dyrektor (1 etat); Główna księgową (1 etat); instruktorzy (3,5 etatu); pracownik gospodarczy (0,75 etatu); sprzątaczkę (1,5 etatu); Pracownicy biurowi (1,75 etatu); pracownicy obsługi świetlic (6 etatów). Pracownik biurowy (1 etat) w okresie wypowiedzenia.

Muzeum Ziemi Szubińskiej w 2018 roku na swoją działalność statutową otrzymało dotację podmiotową w kwocie 275.000,00 złotych oraz dotację celową w kwocie 4.000,00 złotych z budżetu gminy.

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 12.549,34 złotych, ze sprzedaży wydawnictw (1.775,00 zł) oraz materiałów promocyjnych gminy Szubin (6 317,50 zł). Razem przychody wyniosły 291.549,34 złotych.

Wydatki w 2018 roku wyniosły 286 098,19 złotych, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 113.077,92 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 169.008,22 złotych oraz wydatki majątkowe 4.012,05 złotych.

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

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. wynosi – 5,00 etatów.

Sport i rekreacja

W skład bazy sportowej wchodzi dwa kompleksy obiektów - Budynki Stadionu Miejskiego oraz Budynki Ośrodka Sportu – oraz boisko sportowe w Zamościu (z budynkiem socjalnym) i boisko sportowe w Kołaczku (również z budynkiem socjalnym).

Zatrudnienie łącznie wynosi 6 etatów. W każdym obiekcie po 1 etacie sprzątaczkę, pracownika gospodarczego oraz gospodarza obiektu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 16⁰⁰ - 22⁰⁰, w soboty 10⁰⁰ - 20⁰⁰ i niedziele 14⁰⁰ - 20⁰⁰. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Drugim ośrodkiem sportowym jest Stadion Miejski, który funkcjonował od godziny 8⁰⁰ - 18⁰⁰ a w przypadku treningów zgodnie z ich harmonogramem. Ze stadionu korzystają głównie kluby sportowe tj. LZS Szubinianka, Uczniowski Klub Biegacza i Uczniowski Klub Sportowy „Wyspiański”. Poza wymienionymi korzysta młodzież niezrzeszana. Na stadionie organizowane były również imprezy rekreacyjne. Pracownicy Ośrodka na ul. Mostowej jak i na stadionie byli organizatorami wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej jak również imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin. Koszty utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji na ul. Mostowej i Stadionu Miejskiego w 2018 roku wyniosły 190.616,70 zł.

W Y D A T K I

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

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	78.200,00	75.540,32	96,59
4260	Energia elektryczna, gaz woda	62.500,00	56.942,17	91,10
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.690,00	89,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	56.562,98	51.185,13	90,49
4360	Usługi telekomunikacyjne	2.400,00	2.237,96	93,24
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	189,98	42,21
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.459,00	91,18

4530	Podatek od towarów i usług	150,41	132,14	87,85
Razem:		205.103,39	190.616,70	92,94

Rok 2018 imprezy:

1. Nocny Turniej Piłki Nożnej Wiosna 2018 – w kwietniu zorganizowany został turniej piłki nożnej z okazji rozpoczęcia wiosny dla drużyn pełnoletnich. Rywalizowało 9 drużyn do późnych godzin nocnych, każda drużyna otrzymała pamiątkowe puchary i statuetki, był zorganizowany catering, a nagrody wręczał Burmistrz Szubina oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.

2. Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Lato 2018 – podczas wakacji zorganizowany został turniej z okazji wakacji, w którym brały udział zespoły podwórkowe w kategorii szkół podstawowych. Najlepszy zespół otrzymał puchar oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez koordynatora sportu w Gminie Szubin.

3. Szubińskie Rugby TAG – cykl turniejów dla najmłodszych dzieci, które rywalizowały na boisku orlik. Były to turnieje realizowane w ramach programu rugby TAG.

4. Dzień Sportu na Orliku – turniej piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych, który odbył się we wrześniu. Każdy uczestnik otrzymał nagrody ufundowane z Fundacji Orły Sportu.

5. Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka (dziecięcy mundial) – turniej piłki nożnej z okazji dnia dziecka na wzór mundialu. W turnieju wystartowały 4 drużyny, które grały półfinały oraz mecze finałowe. Zwycięskie zespoły otrzymały słodkie upominki.

Na boisku Orlik odbywało się wiele zajęć dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych dzieci po seniorów. Swoje mecze ligowe rozgrywały najmłodsze grupy drużyn piłkarskich z Gminy Szubin: Szubiniarki Szubin i Victorii Kołaczkowo (w tym roku rozegrano na boisku 4 turnieje mistrzowskie). Tradycją stało się rozgrywanie tak zwanej Parafiady dla ministrantów z dekanatu Szubin oraz ościennych.

Prowadzone były zajęcia dla wychowanków MOAS w Szubinie. Popołudniami odbywały się zajęcia z innych dyscyplin niż piłka nożna takie jak siatkonoga, czy koszykówka i siatkówka, w których młodzież chętnie brała udział. W okresie jesiennym bardzo chętnie młodzież uczestniczyła w zajęciach tenisa stołowego w Ośrodku Sportu, który znajduje się przy boisku orlik.

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

Na orliku odbywały się zajęcia dla Stowarzyszenia Oldboys Szubin. Były to zajęcia z piłki nożnej. Często odbywały się wewnętrzne turnieje, po których spotykały się całe rodziny przy grillu, gdzie wszyscy razem w miłym towarzystwie spędzali wolny czas.

Poza tym na boisku odbywały się zawody gminne w piłce nożnej w czterech kategoriach wiekowych w ramach Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej: szkoły podstawowe i gimnazja – razem około 215 uczestników.

W ramach LZS na terenie gminy działały następujące zespoły:

- piłka nożna kl. B – „Victoria” Kołaczkowo, „Iskra” Zamość, „Zieloni” Zalesie,
- tenis stołowy „Orzeł” Rynarzewo.

W ramach paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych – wykonano remont ogrodzenia na boisku w Zamościu w kwocie 500,00 zł.

W paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono siatki na bramki na boisku głównym na Stadionie Miejskim w Szubinie za kwotę 2.450,00 zł oraz sprzęt sportowy do siłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szubinie w skład którego wchodzi gryf, obciążenia oraz hantle – 4.734,00 zł.

Ponadto w rozdziale 92605 w paragrafie 4300 – wykonano usługę wyprowadzenia osobnych obwodów do zasilania ogrzewaczy ciepłej wody oraz wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych w budynku na boisku sportowym w Kołaczkowie na kwotę 9.926,10 zł, montaż

nowych świetlików w pomieszczeniu WC i w pomieszczeniu pracowniczym na boisku „Orlik” przy ul. Mostowej 14 – 3.413,88 zł.

Na Stadionie Miejskim w Szubinie wykonano następujące usługi: naprawę kotła C.O. na kwotę 3.496,78 zł, usługę automatycznego sterowania oświetleniem – 2.650,00 zł oraz przystosowanie instalacji zasilającej pompę głębinową do sterowania falownikiem w kwocie 15.744,00 zł.

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

Na „Orliku” od 1 marca do czerwca 2018 r. 30 listopada 2018 r. pracował 1 animator sportu zatrudniony na ½ etatu w Szkole Podstawowej w Rynarzewie. Fundacja „Orły Sportu” w Pucku, która była operatorem obsługi programu „Lokalny Animator Sportu - ORLIK 2012” w roku 2018 dofinansowywała koszty zatrudnienia animatora. Posiada on kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego i kurs udzielania pomocy przedmedycznej. Łącznie animator na obiekcie wypracowywał 38 godzin w tygodniu. Obiekt był dostępny codziennie w godzinach:

1. 8:00 – 15:00 – dla uczniów szkoły w Rynarzewie – nadzór nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – wg planu lekcji.
 2. 16:00 – 21:00 (za wyjątkiem poniedziałku) – dla społeczeństwa - opieka animatora sportu.
- Boiska posiadają sztuczne oświetlenie.
Korzystanie z obiektu jest całkowicie bezpłatne.

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

- piłka nożna,
- siatkówka,
- tenis ziemny,
- koszykówka.

Na terenie obiektu organizowane były również imprezy i zawody okolicznościowe:

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

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

Obiekt był wykorzystywany przez ok. 350 uczniów Szkoły Podstawowej w Rynarzewie oraz w godzinach popołudniowych przez ok. 250 dzieci, młodzieży i dorosłych tygodniowo.

Administrator obiektu: dyrektor Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Janusz Nowakowski

W roku sprawozdawczym wyróżniono 33 uczniów stypendium sportowym, którym łącznie wypłacono 7.200,00 zł.

Działalność Gminnego Koordynatora Sportu

W 2018 roku Gminny Koordynator Sportu zorganizował 11 szkolnych zawodów sportowych, w tym 5 w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i 6 w ramach Igrzysk Dzieci. Brali w nich udział reprezentanci szkół z terenu gminy Szubin. Przedstawiciele gminy Szubin uczestniczyli w organizowanych przez Powiat Nakielski mistrzostwach powiatu w obu grupach wiekowych, w następujących dyscyplinach: koszykówka dziewcząt (SP Tur i SP nr 2 Szubin) i chłopców (SP Królikowo i SP nr 1 Szubin), piłka nożna dziewcząt (SP Rynarzewo i SP Tur), drużynowy tenis stołowy (SP Kołaczkowo wśród dziewcząt i chłopców), trójbój LA (SP Rynarzewo wśród dziewcząt i

SP nr 2 Szubin wśród chłopców), czwórboj LA (SP nr 2 Szubin wśród dziewcząt i SP Tur wśród chłopców) oraz LA indywidualnie.

Poza rozgrywkami szkolnymi Urząd Miejski w Szubinie był organizatorem lub współorganizatorem:

- Turnieju Piłki Nożnej „Gramy dla Owsiaka”,
- Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Szubina,
- Nocnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Szubina,
- Turnieju Tenisa Stołowego „Ferie 2018”,
- Turnieju Mini Koszykówki o Puchar Burmistrza,
- Pucharu Polski Strongman,
- Gali Sztuk Walk,
- Turnieju Rekreacyjno-Sportowego Osób Niepełnosprawnych o Puchar Burmistrza Szubina,
- Amatorskiego Duathlonu.

Informacje sportowe na bieżąco pojawiały się na oficjalnej stronie internetowej Szubina – Szubin.pl.

Cały rok doceniano sukcesy sportowe mieszkańców Gminy Szubin, poprzez gratulacje i spotkania z Burmistrzem Szubina Arturem Michalakiem i Zastępcą Burmistrza Szubina Krystyną Sichel czy też Naczelnikiem Wydz. Edukacji i Sportu Markiem Nowickim.

W Y D A T K I

poniesione na działalność Gminnego Koordynatora Sportu w 2018 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	3.000,00	2.842,27	94,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	60,00	37,50
4300	Zakup usług pozostałych	35.272,70	30.680,38	86,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	1.018,56	97,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.925,00	77,00
Razem:		41.982,70	36.526,21	87,00

Pozostała działalność w dziale kultura i kultura fizyczna

Referat Zarządzania Budynkami realizował też część wydatków finansowanych ze środków funduszu sołectkiego (w ramach rozdziałów 92109, 92195 i 92695 budżetu gminy), które w 2018 roku wyniosły:

- dla sołectwa Chomętowo: 4.253,87 zł,
- dla sołectwa Godzimierz: 2.890,00 zł,
- dla sołectwa Grzeczna Panna: 6.280,00 zł,
- dla sołectwa Królikowo: 4.854,81 zł,
- dla sołectwa Samokłęski Małe: 6.000,00 zł,
- dla sołectwa Słonawy: 1.000,00 zł,
- dla sołectwa Smolniki: 1.999,98 zł,
- dla sołectwa Stary Jaruzyn: 2.181,92 zł,
- dla sołectwa Szaradowo: 9.954,21 zł,
- dla sołectwa Tur: 4.493,00 zł,
- dla sołectwa Wolwark: 10.000,00 zł,
- dla sołectwa Dąbrówka Słupska: 3.499,10 zł,
- dla sołectwa Słupy: 499,60 zł,
- dla sołectwa Żurczyn: 3.815,68 zł,
- dla sołectwa Gąbin: 1.999,98 zł,

- dla sołectwa Samokłęski Małe: 4.904,44 zł,
- dla sołectwa Skórzewo: 9.000,00 zł,
- dla sołectwa Pińsko: 16.316,79 zł,
- dla sołectwa Szubin-Wieś: 3.295,60 zł
- dla sołectwa Mąkoszyn: 7.312,41 zł.

Wydatki związane z placami zabaw, boiskami i terenami rekreacyjnymi, zrealizowane w 2018r. przez Referat Zarządzania Budynkami, wyniosły 32.918,17 zł, na co składają się :

- 1) zakup materiałów budowlanych i farb na potrzeby konserwacji placów zabaw: 5.888,86 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej i wody: 8.487,52 zł,
- 3) remonty: 7.960,50 zł w tym: remont placów zabaw w Szkocji i Słupach 2.120,00 zł, Wąsoszu 840,00 zł, Chobielinie 1.775,50 zł, Samokłęskach Dużych 1.192,50 zł, Łachowie 615,00 zł i w Samokłęskach Małych 1.417,50 zł.
- 4) pozostałe usługi: 10.581,29 zł, w tym: wyrównanie i utwardzenie terenu rekreacyjnego oraz przestawienie i wzmocnienie altany ogrodowej w Mąkoszynie 7.444,00 zł, wymiana bramek na terenie rekreacyjnym w Szubinie-Wsi 330,00 zł, wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 145/1 w Mąkoszynie 600,00 zł, dostarczenie zestawu ogrodowego na teren rekreacyjny w Brzózkach 799,50 zł, pozostałe: 1.407,79zł.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

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

Zakończono I etap inwestycji. Inwestycję zrealizowała firma MELBUD S.A z siedzibą w Grudziądzu. Zakres I etapu obejmował wykonanie 422 mb kolektorów sanitarnych w ul. Hutniczej, Noteckiej i Brzozowej. Wysokość poniesionych wydatków wyniosła 484.200 zł w tym z tytułu robót budowlanych 472.920,94 zł brutto, z czego kwota w wysokości 244.649,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanej z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

2. Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu – dokumentacja

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

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

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

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 późniejszych latach.

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

W związku ze znacznym opóźnieniem w realizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie nie poniesiono żadnych wydatków, a Wykonawcy naliczono stosowne kary umowne i odstąpiono od umowy.

6. Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

19 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkieta z siedzibą w Wolwarku. Wartość zadania wyniosła 652.170 zł, w tym robót budowlanych wyniosła 636.426,72 zł brutto. W ramach inwestycji powstał nowy parking z kostki brukowej betonowej na 50 miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi, oświetleniem terenu, zagospodarowaniem zielenią oraz montażem szaletu publicznego.

7. Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie

29 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DrogoPol Marek Kniola z siedzibą w Nakle n/Not. Wartość robót budowlanych wyniosła 349.381,50 zł brutto, z czego 60% kosztów poniosła Gmina Szubin, tj. 209.628,90 zł, a 40% Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie, tj. 139.752,60 zł. W ramach inwestycji powstał nowy parking z kostki brukowej betonowej dla pojazdów osobowych na 32 stanowiska postojowe wraz z drogą manewrową i dojazdową do istniejących garaży.

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. Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków przedmiotowe zadanie nie znalazło się w ostatecznej liście rankingowej o dofinansowanie.

W 2019r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót była Firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru wyniosła 2.600.588,99 zł brutto. W ramach zadania na ulicy Lipowej wykonano m.in. nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o długości 316,5mb wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej, parkingi, zjazdy oraz kanalizację deszczową i teletechniczną. Przebudowano również oświetlenie uliczne. W ramach przebudowy ulicy Kcyńskiej m.in. wykonano remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości 176,5mb wraz z poszerzeniem dla dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo, remont chodników z kostki brukowej betonowej, wyspę dzielącą z kostki kamiennej z azyłem dla pieszych, zjazdy i wpusty kanalizacji deszczowej.

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. Uzyskano decyzję środowiskową dla tej inwestycji. W omawianym okresie wypłacono odszkodowania na łączną kwotę 144.241 zł.

11. Przebudowa drogi wojewódzkiej 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 84 mb w km od 17+515 do 17+599 w miejscowości Smolniki – dokumentacja projektowa (pomoc rzeczowa).

Zakończono budowę chodnika o długości 101 mb wraz z wykonaniem oświetlonego przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 246 na ulicy Łabiszyńskiej w Smolnikach gm. Szubin. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Inwestycja była współfinansowana przez Gminę Szubin w wysokości 5.990,10 zł poprzez opracowanie dokumentacji projektowej –pomoc rzeczowa-i uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na prowadzenie robót. Wykonawcą robót była firma PRODIB sp. z o.o. z Olimpina. Wartość robót wyniosła 122.648,10 zł.

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

Opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 16.051,50 zł brutto.

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

Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o uzyskanie stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 6.000,00 zł brutto.

14. Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie-dokończenie chodników FS Kołaczkowo 13.000 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 27.981 zł.

15. Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur 20.300 zł

Łączny koszt zadania wyniósł 39.075 zł

16. Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy (kontynuacja) II etap FS Wrzosy

Na wniosek mieszkańców inwestycja została wycofana z realizacji na inne cele. Ponadto wystąpiono o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Aktualnie trwa rozpatrywanie wniosku.

17. 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

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 13.284,00 zł brutto

18. Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu” w tym FS Zamość 19.000 zł.

W 2018 r. dokonano częściowego odbioru robót. Inwestycję zrealizowała firma DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle. Wykonano jezdnie z kostki brukowej betonowej o długości

170,5 m. Wartość zadania wyniosła 230.178 zł, w tym robót budowlanych wyniosła 226.733,77 zł brutto.

Zakończenie pozostałej części robót tj. wykonania zjazdów do posesji i rowów odparowujących planowane jest do 31.03.2019r.

Ponadto wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

19. Wykup gruntów.

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano następujące zadania:

1.	Zamiana - działki nr 3205/14, 3273/3, 3273/4, 3202/4, 3256/3, 3232/6, 3237/2, 3260/1, 3699 w Zamościu	19.726 m ²	147.723,00 zł
2.	Kupno - działki nr 469/6, 469/8 i 469/9 w Rynarzewie	1642 m ²	46.797,00 zł
RAZEM		21.368 m ²	194.520,00 zł

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

17 października 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była firma MAZ-BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur z siedzibą w Kołaczku. Wartość inwestycji wyniosła 779.181 zł w tym robót budowlanych 745.200,00 zł brutto. Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 265.069,30 zł. W ramach inwestycji powstał budynek mieszkalny wielorodzinny, składający się z 6 mieszkań oraz 6 komórek lokatorskich.

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

W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków. Inwestycję planuje się zrealizować w 2019 r.

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

Została opracowana dokumentacja projektowa wyposażenia przedmiotowego budynku. Inwestycję planuje się zrealizować w 2019 r. Ponadto planuje się złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 10.058 zł tytułem aktualizacji kosztorysu i dokumentacji.

23. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 18.775,95 zł za uruchomienie indywidualnego geoportalu JST –I etap. Wkład własny wyniósł 2.816,39 zł, a dofinansowanie 15.959,56 zł.

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

W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Zakupiono samochodu marki Volvo na wyposażenie jednostki OSP Szubin. Całkowity koszt samochodu wyniósł 838.983,00 zł. Dofinansowanie z Gminy Szubin wyniosło 298.027,67 zł w tym 294.000 zł na zakup, a 4.027,67 na promocję zadania.

26. Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki OSP w Rynarzewie.
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Realizację zadania przesunięto na 2019 rok.

27. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie.

W sierpniu 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. 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. W omawianym okresie na to zadanie wydano 2.850.863 zł.

28. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie.

W czerwcu 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Zadanie obejmowało docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej i opraw oświetlenia podstawowego na LED, wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, solarnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, fotowoltaicznej oraz demontaż istniejącej kotłowni i wykonanie nowej na gaz ziemny. Roboty wykonywała firma Lider - BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Partner - Solareon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Niemczu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 961 913,48 zł brutto. Realizacja tego zadania będzie dofinansowana w 70% ogólnej kwoty kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie większej niż 638.130,81zł, ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. W omawianym okresie na to zadanie wydano 486.491 zł.

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

9 lutego 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. 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. W ramach przedmiotowego projektu 15 czerwca 2018 r. dokonano dostawy mebli i sprzętu towarzyszącego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski z Niedomic. Wartość dostawy wyniosła 89.660,85 zł brutto. 27 czerwca 2018 r. dokonano dostawy sprzętu elektronicznego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BMS” z Kwidzyna. Wartość zadania wyniosła 69.637,04 zł brutto. Łączna wartość zadania w omawianym okresie wyniosła 1.752.371 zł.

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

Została opracowana koncepcja przedmiotowych budynków. Wykonawcą zadania była firma Greg Project Architektura & Budownictwo z siedzibą w Ciechanowie. Koszt wykonania koncepcji wyniósł 5.166,00 zł brutto.

31. Zakup busa w ramach projektu „Aktywni Razem” z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatku. Przeniesiono realizację zadania na 2019 rok.

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

20 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była firma Wimar Sp. z o.o. z Koronowa. Wartość łączna zadania wyniosła 6.525.903,24 zł brutto. Część środków na przedmiotowe zadanie pochodziła z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 3.429.515,10 zł. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację sanitarną o długości 4.135 mb, kanalizację deszczową o długości 1 429 mb, a także odtworzono nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 5.081.799 zł.

33. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie- kontynuacja FS Kowalewo-
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 9.709 zł.

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

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 7.685 zł (6 390,00 zł)? brutto.

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

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Koszt budowy oświetlenia i przyłącza wyniósł 6.829,75 zł brutto.

36. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże-kontynuacja FS Samokłęski Duże 27.480,57 zł.

Zamontowano 10 lamp oświetleniowych typu LED na odcinku Samokłęski Małe - Samokłęski Duże. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 29.832 zł (28 860,98 zł) brutto, z tego kwota 27 480,57 zł pochodziła z funduszu sołeckiego Samokłęski Duże. Wykonawcą robót była firma ELTELMAR Marek Patela z Szubina.

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

Opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 7.715 zł (6 420,60 zł).

38. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr 167) w tym FS Wolwark 7.000 zł.

W 2018 r. opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano 6 lamp oświetleniowych. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 5 535,00 zł, a koszt wykonania robót 25 399,99 zł. Razem zadanie wyniosło 31.676 zł (30 934,99 zł), z tego kwota 7 000 zł pochodziła z funduszu sołeckiego Wolwark. Autorem dokumentacji i wykonawcą robót była firma

ELTELMAR Marek Patela z Szubina. W 2019 r. planuje się zamontować kolejnych 7 lamp oświetleniowych.

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

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

40. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy.

Pod koniec 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Ponadto został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Inwestycja realizowana będzie w 2019r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 2.091 zł.

41. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo.

Pod koniec 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Ponadto został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Inwestycja realizowana będzie w 2019r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.907 zł.

42. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo.

Pod koniec 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Ponadto został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Inwestycja realizowana będzie w 2019r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.907 zł.

43. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo.

Pod koniec 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Ponadto został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT. Inwestycja realizowana będzie w 2019r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.907 zł.

44. Muzealia.

W omawianym okresie udzielono dotacji celowej w kwocie 4.000 zł dla Muzeum Ziemi Szubińskiej na zakup muzealiów.

45. 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. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.295 zł.

46. Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego

W dniu 13 grudnia 2018r. dokonano przekazania placu budowy Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna z siedzibą w Chodzieży. Wartość robót wynosi 1.833.416,19 zł brutto, z czego część niemieszkalna wynosi 1.623.097,55 zł, a mieszkalna 210.318,64 zł. Inwestycję planuje się zakończyć do 30 listopada 2019r. Ponadto złożony został wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 85% kosztów

kwalifikowanych, tj. 1.394.546,37zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 18.351 zł.

47. Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich

Opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 9.840,00 zł. Otrzymano dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 6.691,20 zł.

48. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie.

Zakończono prace związane z zagospodarowaniem przedmiotowego parku. Wykonawcą robót była firma IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiot z siedzibą w Wolwarku. Wartość inwestycji wyniosła 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. W ramach inwestycji powstał obiekt sanitarny wraz z zapleczem, ogrodzony plac zabaw dla dzieci wraz z trzema urządzeniami siłowni zewnętrznej, ścieżki, dwa pomosty, mostek, ogrodzony wybieg dla psów, mała architektura terenu (ławki parkowe, stojaki na rowery, stoły do gry w szachy, ogrodzenie terenu, tablice i kamienie dydaktyczne), oświetlenie terenu oraz monitoring CCTV. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.042.166 zł.

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

29 czerwca br. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była firma AB FACTOR Andrzej Borowski z Bydgoszczy. Wartość inwestycji wyniosła 411.538,36 zł brutto. Ponadto złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W zamieszczonych protokołach z posiedzeń Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF Gmina Szubin nie widnieje. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 414.982 zł.

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

Inwestycję planuje się zrealizować w 2019 r.

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

Inwestycję planuje się zrealizować w 2019 r. W I kwartale 2019 r. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania w Nakle n. Not. Przewidywana kwota dofinansowania ma wynieść 63,63% wartości inwestycji. W ramach zadania planuje się wybudować siłownię zewnętrzną, plac zabaw dla dzieci, a także przebudować i wyremontować budynek zaplecza szatniowego. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.

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

16 listopada br. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót była Firma Fit Park Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wartość zadania wyniosła 39.663 zł brutto. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 18 627,90 zł. W ramach zadania powstało 10 urządzeń siłowni zewnętrznej.

53. 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”. Zostały ogłoszone dwa zapytania ofertowe. W pierwszym zapytaniu nie zgłosił się żaden wykonawca. W drugim zapytaniu zgłosił się wykonawca, który w swojej ofercie nie ujął piasku atestowanego wobec powyższego nie zrealizowano przedmiotowej inwestycji, w konsekwencji czego rozwiązano umowę o dofinansowanie w 2018 roku. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 4.283 zł.

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

Zakończono I etap prac związanych z rewitalizacją plaży i miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Wąsoszu. Wykonawcą robót była Firma ZULIT PPHU Roman Jopek z siedzibą w Witrogoszczu Osadzie gm. Łobżenica. Zadanie polegało na rozbiórce pali drewnianych i pomostu, wykonaniu pomostu rekreacyjnego i cumowniczego, wykonaniu pływającej platformy wraz ze zjeżdżalnią, wykonaniu małej architektury jak: przebieralnie plażowe, ławki systemowe na pomostach, wieża ratownicza oraz budowie oświetlenia solarnego. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru wyniosła 1.225.335 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014 - 2020 wynosi 159.653,00 zł.

Do 31 maja 2019r. planuje się zakończenie II etapu prac, którego główny zakres polega na rozebraniu umocnienia brzegu, wykonaniu promenady z desek syntetycznych, umocnieniu brzegu z drewna syntetycznego, montażu małej architektury jak: ławostoły parkowe, ławki parkowe, kosze na odpady oraz uzupełnieniu zieleni. Do drugiego etapu dofinansowanie z tych samych środków wynosi 94.280,00 zł.

55. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki - etap I - budowa wiaty (FS Brzózki) 11.866,25 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wybudowano wiatę. Wartość zadania wyniosła 25.440,10 zł, z tego z funduszu sołeckiego 11.866,25 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego została opracowana dokumentacja projektowa oraz postawiono wiatę. Wartość zadania wyniosła 18.102,52 zł, z tego z funduszu sołeckiego 15.765,52 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano nowe elementy placu zabaw. Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 13.560,19 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie za łączną kwotę 5.904 zł.

59. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Królikowo).

Wykonano częściowo budynek gospodarczy za kwotę 14.500,00 zł. Zakończenie inwestycji planuje się do 31 marca 2019 r. Łączna wartość zadania wyniesie 25.148,00 zł, z tego z funduszu sołeckiego 18.000 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano nowe elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 11.100,00 zł.

61. 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 i siłowni zewnętrznej. Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 17.268,19 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie na łączną kwotę 12.000 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano nowy element siłowni zewnętrznej. Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 5.000,00 zł brutto.

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

Z funduszu sołeckiego została opracowana dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, której koszt wyniósł 2.100,00 zł. Wartość wykonania boiska do siatkówki wyniosła 12.899,85 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano nowe elementy placu zabaw. Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 22.782,00 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano nowe elementy siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury (ławki). Wartość zadania z funduszu sołeckiego wyniosła 7.447,99 zł brutto.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,20 % ogółu wykonanych wydatków.

W załączniku nr 14 zaprezentowany został stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sporządzono załącznik nr 15, w którym zaprezentowano zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Przedstawiły się one następująco:

1. w planie wydatków majątkowych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur etap I i II - 6 lipca 2017 r. -zawarto umowę o dofinansowanie operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; w rozdziale 01010 § 6058 zmniejszono plan o kwotę 49.630 zł i zwiększono o tę samą kwotę w § 6059 uchwałą nr XLIV/552/18 RM w Szubinie z dnia 14.06.2018r. oraz zmniejszono plan w rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 194.884,13 zł uchwałą nr XLVII/588/18 RM w Szubinie z dnia 27.09.2018r.; w dniu 16.11.2018r. zarządzeniem Burmistrza Szubina nr 0050.1.195.2018 zwiększono plan o kwotę 1.000 zł;

- „Budowa parkingu „Park & Ride” w Szubinie „- w związku z zawieszeniem procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa parkingu Park & Ride w Szubinie” wycofano wnioski o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych, dlatego dokonano zmniejszenia w planie o kwotę 1.235.988,65 zł w § 6058 i w § 6059 o kwotę 764.011,35 zł uchwałą nr XL/506/18 RM w Szubinie z dnia 8.02.2018r. oraz uchwałą nr XLI/518/18 RM w Szubinie z dnia 15.03.2018r.;

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -w trakcie 2018 roku zwiększono plan wydatków na inwestycje w rozdziale 72095 § 6058 o kwotę 184.691,40 zł uchwałą nr XL/506/18 RM w Szubinie z dnia 8.02.2018r.; następnie dokonano zmiany z § 6058 na 6057 kwoty 184.691,40 zł uchwałą nr XLI/518/18 RM w Szubinie z dnia 15.03.2018r.; w § 6059 dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 353,70 zł uchwałą nr XL/506/18 RM w Szubinie z dnia 8.02.2018r.;

- „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie” w ramach projektu pn.: "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych-etap III" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020 - w trakcie 2018 roku zwiększono plan wydatków na inwestycje w rozdziale 75412 w § 6239 o kwotę 298.027,67 zł uchwałą nr XLIV/552/18 RM w Szubinie z dnia 14.06.2018r.;

- „Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie” w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020 - w trakcie 2018 roku zwiększono plan wydatków na inwestycje w rozdziale 75412 w § 6239 o kwotę 5.400 zł uchwałą nr XLV/565/18 RM w Szubinie z dnia 6.08.2018r.;

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie”- w dniu 13 lipca 2017 r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, realizowanego przy pomocy instrumentu ZIT; zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 § 6059 o łączną kwotę 1.123.179,93 zł uchwałą nr XLII/534/18 RM w Szubinie z dnia 16.04.2018r., uchwałą nr XLV/565/18 RM w Szubinie z dnia 6.08.2018r., uchwałą nr XLVII/588/18 RM w Szubinie z dnia 27.09.2018r.;

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie” - w dniu 13 lipca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, realizowanego przy pomocy instrumentu ZIT; zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 § 6059 o łączną kwotę 178.000 zł uchwałą nr XLV/565/18 RM w Szubinie z dnia 6.08.2018r. i uchwałą nr XLVII/588/18 RM w Szubinie z dnia 27.09.2018r.;

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych” - dniu 28 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, realizowanego przy pomocy instrumentu ZIT; zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 § 6059 o łączną kwotę 287.789 zł uchwałą nr XLII/534/18 RM w Szubinie z dnia 16.04.2018r.;

- „Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 14 września 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.657.2018.; zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 w § 6057 o kwotę 136.388,83 zł i w § 6059 o kwotę 8.021,17 zł uchwałą nr XLVII/588/18 RM w Szubinie z dnia 27.09.2018r. tytułem dofinansowania przedmiotowego zadania;

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo” -współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 92109 w § 6058 o kwotę 697,57 zł uchwałą nr XL/506/18 RM w Szubinie z dnia 8.02.2018r., a w § 6059 o kwotę 3.778,43 zł uchwałą nr XLI/518/18 RM w Szubinie z dnia 15.03.2018r.

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo” -współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 92109 w § 6058 o kwotę 557,83 zł uchwałą nr XL/506/18 RM w Szubinie z dnia 8.02.2018r., a w § 6059 o kwotę 3.918,17 zł uchwałą nr XLI/518/18 RM w Szubinie z dnia 15.03.2018r.

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo” -współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 92109 w § 6058 o kwotę 776,68 zł uchwałą nr XL/506/18 RM w Szubinie z dnia 8.02.2018r., a w § 6059 o kwotę 3.699,32 zł uchwałą nr XLI/518/18 RM w Szubinie z dnia 15.03.2018r.

- „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu”- W dniu 06.02.2018 r. podpisano umowę nr 00005-6523.2-SW0210010/17 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.20.10.437.2017 na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”; dokonano zmiany rozdziału tego zadania z 92195 na 92695 w § 6058 przeniesiono kwotę 254.000 zł, a w § 6059 przeniesiono kwotę 1.346.000 zł uchwałą nr XLI/518/18 RM w Szubinie z dnia 15.03.2018r.; ponadto dokonano zwiększenia w § 6059 o kwotę 67 zł uchwałą nr XLI/518/18 RM w Szubinie z dnia 15.03.2018r.; dokonano zmniejszenia w planie wydatków w § 6058 o kwotę 94.347 zł uchwałą nr XLIV/552/18 RM w Szubinie z dnia 14.06.2018r oraz uchwałą nr XLV/565/18 RM w Szubinie z dnia 6.08.2018r. w § 6059 zmniejszono plan wydatków o kwotę 267.540,80 zł uchwałą nr XLVII/588/18 RM w Szubinie z dnia 27.09.2018r.;

- „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie” ; dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 92595 w § 6058 o kwotę 24.908,75 zł uchwałą nr IV/34/18 RM w Szubinie z dnia 28.12.2018r.; dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 92595 w § 6059 o łączną kwotę 374.055 zł uchwałą nr XLVII/534/18 RM w Szubinie z dnia 16.04.2018r., uchwałą nr IV/34/18 RM w Szubinie z dnia 28.12.2018r. oraz zarządzeniem Burmistrza Szubina nr 0050.1.195.2018 z dnia 16.11.2018r.; dokonano zmniejszenia w § 6059 o łączną kwotę 25.020 zł uchwałą nr XLV/565/18 z dnia 6.08.2018r. i uchwałą nr XLVI/575/18 z dnia 30.08.2018r.;

2. w planie wydatków bieżących:

- Projekt pn.: „Dobre konsultacje dobry plan” (POWR.02.19.00-00-K29/15) realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych – umowa o powierzenie grantu Grant/09/2017 zawarta w dniu 28 kwietnia 2017r., którego celem jest przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych; zmniejszono plan wydatków w rozdziale 71004 –plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafach z końcówką „7” o kwotę 26,93 zł i w paragrafach z końcówką „9” o kwotę 5,07 zł uchwałą nr XLIV/552/18 RM w Szubinie z dnia 14.06.2018r.

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" którego celem jest doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI trwałość projektu - w trakcie 2018 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków rozdziału 72095 § 4269 i w § 4309 i wynosił on 5.356,52 zł od momentu uchwalenia budżetu na 2018 rok;

- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej –trwałość projektu - w trakcie 2018 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków rozdziału 72095 § w § 4269 i w § 4309 i wynosił on 5.795.66 zł od momentu uchwalenia budżetu na 2018 rok;

- "Szubin w sieci" umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "-dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 72095 w paragrafach z końcówką „7” o kwotę 47.750,50 zł uchwałą nr XLVII/588/18 RM w Szubinie z dnia 27.09.2018r. oraz dokonano zwiększenia w paragrafach z końcówką „9” o kwotę 6.546,73 zł uchwałą nr III/20/18 RM w Szubinie z dnia 6.12.2018r.; dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 72095 w paragrafach z końcówką „7” o kwotę 9.210,72 zł uchwałą nr III/20/18 RM w Szubinie z dnia 6.12.2018r.;

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – w trakcie 2018 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 72095 w § 4219 wkładu własnego o kwotę 353,70 zł uchwałą nr XL/506/18 RM w Szubinie z dnia 8.02.2018r.; następnie dokonano zmniejszenia wkładu własnego w § 4219 o kwotę 353,70 uchwałą nr XLI/518/18 RM w Szubinie z dnia 15.03.2018r.przenosząc do § 2339; dokonano zwiększenia w planie wydatków w § 2339 o kwotę 133,50 zł uchwałą nr XLV/565/18 RM w Szubinie z dnia 6.08.2018r.;

- Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”- w trakcie 2018 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75095 w paragrafach bieżących z końcówką cyfry „9”o kwotę 255 zł uchwałą nr XLII/534/18 RM w Szubinie z dnia 16.04.2018r.

- „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka” szansą na sukces dziecka" projekt realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- w dniu 12 lipca 2017 r.; podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020; projekt jest zintegrowany z projektem pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych”; dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80195 w paragrafach z końcówką „7” o kwotę 76.806,39 zł, w związku z przeniesieniem kwoty 76.806,39 z paragrafów z końcówką „8” uchwałą nr XLVIII/595/18 RM w Szubinie z dnia 18.10.2018r. oraz dokonano zmniejszenia w planie wydatków w paragrafach z końcówką „7” o kwotę 20.866,30 zł uchwałą nr IV/34/18 RM w Szubinie z dnia 28.12.2018r.;

- Szkoły Aktywnych Zmysłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS-dokonano zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 80195 w paragrafach z końcówką „8” o kwotę 310.699,22 zł, w związku z przeniesieniem realizacji do paragrafów z końcówką „7” uchwałą nr XLVIII/595/18 RM w Szubinie z dnia 18.10.2018r.; dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 80195 w paragrafach z końcówką „7” i „9” o łączną kwotę 239.093,22 zł uchwałą nr IV/34/18 RM w Szubinie z dnia 28.12.2018r.;

- "Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS z środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85395 w paragrafach z końcówką „7” i „9” o łączną kwotę 36.102,50 zł uchwałą nr XLVII/588/18 RM w Szubinie z dnia 27.09.2018r.

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie XXXIX/485/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku:

- 1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 19.572.039,31 zł w tym na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 14.945.362,21 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.626.677,10 zł.

Powyższe limity zmieniano równocześnie z upoważnieniem dla Burmistrza w wartościach określonych w pkt 2.

- 2) upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na :
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł - nie było potrzeby uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym Gminy Szubin;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 14.945.362,21 zł, gdzie wysokość deficytu obniżono do kwoty 15.127.994,73 zł tzn. o kwotę 182.632,52 zł uchwałą nr XLI/518/18 z dnia 15 marca 2018r. oraz uchwałą nr XLVII/588/18 z dnia 27.09.2019r.; zmianie uległo również źródło finansowania deficytu, gdzie zaplanowano emisje papierów wartościowych (obligacje komunalne) na kwotę 10.685.000 zł, pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.980.387,41 zł, oraz wolne środki na kwotę 1.462.607,32 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.458.879,92 zł, gdzie wysokość spłat zobowiązań nie uległa zmianie; zmianie uległo źródło finansowania, gdzie uchwałą nr XLI/518/18 z dnia 15 marca 2018r. zmieniono finansowanie z wolnych środków;
 - d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, również w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia i trzynastoma zarządzeniami Burmistrza dokonano:
 - zmian między rozdziałami i paragrafami w planach budżetu gminy w ramach działu.
 - zmian wysokości dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem decyzji od dysponentów środków,
 - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach:
W Banku Spółdzielczym w Szubinie uzyskano dochód z kapitalizacji odsetek na rachunku gminy, z rachunków gminnych jednostek budżetowych i projektów unijnych w kwocie 10.629,00 zł (w tym uzyskano 6.183.94 zł z rachunku bieżącego gminy, a pozostała kwota 4.445,06 zł z rachunków pomocniczych otwartych do realizacji projektów i rachunków jednostek budżetowych.
Gmina Szubin w 2018 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji.

W uchwale nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin w trakcie 2018 roku dokonano zmian trzynastoma aktami normatywnymi- 11 uchwałami zmieniającymi i 2 zarządzeniami. Upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, które określone zostały w załączniku pn.: "Wykaz przedsięwzięć" oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto na 2018 rok i w 2018 roku zawarto m.in. następujące umowy na następujące zadania :

- I. W wyniku przeprowadzonego postępowania do 30.000 Euro, zawarto między innymi:
1. Umowa IZB.271.Z.4.2018 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu – I część”
- firma: Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn

- okres realizacji umowy: 20.08.2018 – 24.12.2018
- wartość umowy: 24 477,00
 2. Umowa IZB.271.Z.6.2018 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo „
- firma: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik

- okres realizacji umowy: 18.04.2018 – 30.11.2018; przedłużenie terminu do 21.12.2018 r. – aneks nr 1; przedłużenie terminu do 28.02.2019 r. – aneks nr 2 do umowy
 - wartość umowy: 17 835,00
3. Umowa IZB.271.Z.6.2018 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „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”
 - firma: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik
 - okres realizacji umowy: 18.04.2018 – 30.11.2018
 - wartość umowy 14 760,00 zł.
 4. Umowa IZB.271.Z.17.2018 na przebudowę drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie
 - firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Proj-Masz Toruń
 - okres realizacji umowy: 5.09.2018 – 4.12.2018 – ze względu na znaczne przekroczenie terminu realizacji odstąpiono od umowy z dniem 31.12.2018 r.
 - wartość umowy: 11 070,00
 5. Umowa IZB.271.Z.18.2018 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie – I etap”
 - firma: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik
 - okres realizacji umowy: 06.07.2018 – 15.12.2018
 - wartość umowy: 17 589,00
 6. Umowa IZB.271.24.2018 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo”
 - firma: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik
 - okres realizacji umowy: 19.06.2018 - 30.11.2018
 - wartość umowy: 6 000,00
 7. Umowa IZB.271.Z.26.2018 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 84 mb w km od 17+515 do km 17+599 w miejscowości Smolniki – dokumentacja projektowa”
 - firma: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik
 - okres realizacji umowy: 7.08.2018 – 31.10.2018
 - wartość umowy: 5 990,10
 8. Umowa IZB.271.Z.31.2018 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa placu zjazdów przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja”
 - firma: „JAKSET” Biuro Budowlane Jolanta Wróblewska
 - okres realizacji umowy: 20.08.2018 – 14.09.2018
 - wartość umowy: 4 760,00
 9. Umowa IZB.271.Z.36.2018 na nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Utrzymanie dróg gminnych – Przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowej w miejscowości Zamość” w tym FS Zamość
 - firma: LAPIS Artur Kamiński Bydgoszcz

- okres realizacji umowy: 15.10.2018 – 30.04.2019
 - wartość umowy: 4 920,00
10. Umowa IZB.271.Z.5.2018 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie”
 - firma: Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn
 - okres realizacji umowy: 09.03.2018 – 30.11.2018
 - wartość umowy: 23 124,00
 11. Umowa IZB.271.Z.8.2018 nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie”
 - firma: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
 - okres realizacji umowy: 20.03.2018 – 30.07.2018
 - wartość umowy: 3 444,00
 12. Umowa IZB.271.Z.9.2018 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie”
 - firma: Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn
 - okres realizacji umowy: 05.04.2018 - 31.08.2018
 - wartość umowy: 12 669,00
 13. Umowa IZB.271.Z.11.2018 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie”
 - firma: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik
 - okres realizacji umowy: 13.08.2018 – 21.01.2019
 - wartość umowy: 15 355,00
 14. Umowa IZB.271.Z.27.2018 na nadzór autorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie”
 - firma: Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” Piła
 - okres realizacji umowy: 21.05.2018 – 19.09.2018
 - wartość umowy: 2 400,00
 15. Umowa IZB.271.Z.32.2018 na wykonanie zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie”
 - firma: Fit Park Sp. z o.o. Toruń
 - okres realizacji umowy: 10.09.2018 – 20.11.2018
 - wartość umowy: 37 330,50
 16. Umowa IZB.271.Z.37.2018 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa parkingu przy u. Nakielskiej w Szubinie”
 - firma: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik
 - okres realizacji umowy: 09.10.2018 – 30.11.2018
 - wartość umowy: 5 166,00
 17. Umowa IZB.271.Z.3.2018 na wykonanie zadania „Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże – kontynuacja FS Samokłęski Duże”
 - firma: „ELTELMAR” Marek Patela

- okres realizacji umowy: 10.01.2018 – 31.08.2018
 - wartość umowy: 28 860,98
18. Umowa IZB.271.Z.7.2018 na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo”
- firma: "Igor Okna" Paweł Konieczka
 - okres realizacji umowy: 27.09.2018 – 15.12.2018
 - wartość umowy: 18 101,91
19. Umowa IZB.271.Z.13.2018 nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego”
- firma: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
 - okres realizacji umowy: 12.12.2018 – 30.11.2019
 - wartość umowy: 18 000,00
20. Umowa IZB.271.Z.14.2018 na wykonanie zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectkiej – Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki – etap I – budowa wiaty – FS Brzózki”
- firma: Zakład Murarsko-Ciesielski Kazimierz Kokociński
 - okres realizacji umowy: 20.08.2018 – 09.11.2018
 - wartość umowy: 25 440,10
21. Umowa IZB.271.Z.15.2018 na wykonanie zadań:
- 1) ”Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – zakup i montaż sprzętów na plac zabaw” dla sołectwa Chraplewo, działka nr 25/9,
 - 2) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż sprzętów na plac zabaw” dla sołectwa Kowalewo, działka nr 86/11,
 - 3) ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż sprzętów na plac zabaw” dla sołectwa Łachowo, działka nr 52/7,
 - 4) „Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp.” dla sołectwa Małe Rudy, działka nr 262/2,
 - 5) ”Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – doposażenie placu zabaw” dla sołectwa Mąkoszyn, działka nr 145/3.
- firma: ASTRUS Rafał Nagrabecki
 - okres realizacji umowy: 30.04.2018 – 30.05.2018 (umowa podstawowa); przedłużenie terminu do 20.07.2018 (aneks nr 2 do umowy)
 - wartość umowy: 40 441,13
22. Umowa IZB.271.Z.16.2018 na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – zakup i montaż sprzętów na plac zabaw” dla sołectwa Zalesie, działka nr 319
- firma: ASTRUS Rafał Nagrabecki
 - okres realizacji umowy: 30.04.2018 – 25.05.2018 (umowa podstawowa). Przedłużenie terminu do 20.07.2018 (aneks nr 1 do umowy)
 - wartość umowy: 22 782,00
23. Umowa IZB.271.Z.19.2018 na wykonanie zadań:
- 1) „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – zakup elementu siłowni zewnętrznej” dla sołectwa Chomętowo, działka nr 97/11
 - 2) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) – zakup elementów siłowni zewnętrznej” dla sołectwa Godzimierz, działka nr 85/5

- 3) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej” dla sołectwa Łachowo, działka nr 52/7,
 - 4) „Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp.” dla sołectwa Małe Rudy, działka nr 262/2
 - 5) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu” dla sołectwa Stary Jaruzyn, działka nr 20/9
 - 6) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów)” dla sołectwa Żędowo, działka nr 83
 - firma: Fit Park Sp. z o.o.
 - okres realizacji umowy: 10.09.2018 – 10.11.2018
 - wartość umowy: 26 558,25
24. Umowa IZB.271.Z.20.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:
- 1) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej” na działce nr 52/7 w Łachowie
 - 2) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu” na działce nr 20/9 w Starym Jaruzynie
 - 3) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów)” na działce nr 83 w Żędowie
 - firma: „JAKSET” Biuro Budowlane Jolanta Wróblewska
 - okres realizacji umowy: 24.05.2018 – 15.10.2018
 - wartość umowy: 8 687,00
25. Umowa IZB.271.Z.21.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:
- 1) „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale”
 - 2) „Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej FS Rynarzewo”
 - firma: „ELTELMAR” Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 24.05.2018 – 30.11.2018
 - wartość umowy: 13 250,00
26. Umowa IZB.271.Z.10.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:
- 1) „Budowa oświetlenia w Głębozku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż”
 - 2) „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku”
 - firma: „ELTELMAR” Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 12.04.2018 – 30.11.2018 (umowa podstawowa). Przedłużenie terminu do 27.12.2018 (aneks nr 1 do umowy)
 - wartość umowy: 12 669,00
27. Umowa IZB.271.Z.33.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich”
 - firma: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr
 - okres realizacji umowy: 17.09.2018 – 30.12.2018 (umowa podstawowa). Przedłużenie terminu do 29.03.2019 (aneks nr 1 do umowy)
 - wartość umowy: 12 300,00
28. Umowa IZB.271.Z.29.2018 na wykonanie koncepcji budynków dla zadania pn. „Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie”
 - firma: Greg Project Architektura & Budownictwo Ciechanów
 - okres realizacji umowy: 23.08.2018 – 01.10.2018
 - wartość umowy: 5 166,00

29. Umowa IZB.271.Z.30.2018 na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Królikowo”
- firma: "Igor Okna" Paweł Konieczka
- okres realizacji umowy: 27.09.2018 – 15.12.2018 (umowa podstawowa). Przedłużenie terminu do 31.03.2019 (aneks nr 1 do umowy)
- wartość umowy: 21 648,00
30. Umowa IZB.271.Z.34.2018 na budowę boiska do siatkówki dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych” w Szkocji, działka nr 214
- firma: ZPHU ZIBI Zbigniew Szpeckiński
- okres realizacji umowy: 21.11.2018 – 10.12.2018
- wartość umowy: 14 999,85
31. Umowa IZB.271.Z.35.2018 na budowę oświetlenia ulicznego w Wolwarku
- firma: „ELTELMAR” Marek Patela
- okres realizacji umowy: 26.11.2018 – 21.12.2018
- wartość umowy: 25 399,99
32. Umowa IZB.271.Z.40.2018 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo”
- firma: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
- okres realizacji umowy: 31.12.2018 – 31.10.2019
- wartość umowy: 6 500,00
33. Umowa IZB.271.Z.41.2018 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo”
- firma: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
- okres realizacji umowy: 31.12.2018 – 31.10.2019
- wartość umowy: 11 000,00
34. Umowa IZB.271.Z.42.2018 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo”
- firma: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
- okres realizacji umowy: 31.12.2018 – 31.10.2019
- wartość umowy: 6 500,00
35. Umowa IZB.271.Z.43.2018 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy”
- firma: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
- okres realizacji umowy: 31.12.2018 – 31.10.2019
- wartość umowy: 8 000,01
36. Umowa IZB-RZB.7021.1.20.2018 na czyszczenie i przegląd przewodów kominowych
- firma: Zakład Kominiarski Maciej Tubiszewski
- okres realizacji umowy: 15.03.2018 – 31.12.2018
- wartość umowy: 17 816,34
37. Umowa IZB-RZB.7021.1.62.2018 na wykonanie kontroli okresowej budynków i budowli
- firma: TEMAL Przemysław Jułga
- okres realizacji umowy: 02.07.2018 – 31.08.2018

- wartość umowy: 9 089,60

38. Umowa IZB-RZB.7021.1.71.2018 na wykonanie kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków i budowli
- Firma: FUH EL-WORLD Beata Siedlik
- okres realizacji umowy: 16.08.2018 3 – 30.09.2018
- wartość umowy: 8 105,70
39. Umowa OŚiR nr 75/2018 zawarta 7 czerwca 2018 r. pomiędzy Gminą Szubin a EKO - POL sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu 86-120, przy ul. Dworcowej 9: na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Szubin II etap”
Udzielona kwota dotacji dla Gminy Szubin została przekazana na pokrycie kosztów odbioru azbestu uszkodzonego podczas nawałnicy i zdemontowanego przez mieszkańców w wysokości 30 531,21 zł.
Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do wykonania zadania, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r.
40. Umowa nr OŚiR.199/2017 zawarta 15 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Szubin a Panem Tadeuszem Sobieszczykiem zam. w Samoklęskach Małych nr 24, w ramach której Strony ustaliły, iż zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały będą kierowane przez Gminę Szubin do Gospodarstwa Rolnego Pana Tadeusza Sobieszczyka znajdującego się w Samoklęskach Małych nr 24, gm. Szubin, po uprzednim zbadaniu zwierzęcia. Umowa aneksowana dnia 27 lipca 2018 r. dotyczyła zmiany właściciela nieruchomości na Pana Krzysztofa Sobieszczyka.
Termin obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Usługa bezpłatna.
41. Umowa OŚiR.231/2018 zawarta 7 listopada 2018 r. pomiędzy Gminą Szubin a Maciejem Kapturem prowadzącym działalność pod nazwą „Przychodnia Weterynaryjna Lekarz Weterynarii Maciej Kaptur” z siedzibą przy ul. Plac Wolności 3a w Szubinie na świadczenie usług weterynaryjnych związanych z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Okres realizacji: 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.
Wartość umowy: 5 000,00 zł.
42. Umowa nr 248/2018 dot. odbioru padłych sztuk zwierząt zawarta 17 grudnia 2016 r. we Florianowie pomiędzy Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Handlowym „Hetman” Spółka z o. o. z siedzibą: Florianów nr 24, 99-311 Bedlno a Gminą Szubin.
Termin obowiązywania: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Wartość umowy: 2 000,00 zł.
43. Umowa OŚiR nr 195/2018 zawarta 2 sierpnia 2018 r. w Szubinie pomiędzy Gminą Szubin a Gminną Spółką Wodną z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, której przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Szubin na pokrycie części wydatków ponoszonych przez Dotowanego na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Szubin.
Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 15 października 2018.
Wartość umowy: 12 000,00 zł.
44. Umowa OŚiR nr 27/2018 zawarta 5 lutego 2018 r. w Szubinie pomiędzy Gminą Szubin a Gminną Spółką Wodną z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, której przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Szubin na pokrycie części wydatków

ponoszonych przez Dotowanego na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Szubin.

Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.

Wartość umowy: 30 000,00 zł.

45. Umowa OŚiR nr 201/2018 zawarta 5 października 2018 r. w Szubinie pomiędzy Gminą Szubin a Gminną Spółką Wodną z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, której przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Szubin na pokrycie części wydatków ponoszonych przez Dotowanego na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Szubin.

Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2018 r.

Wartość umowy: 8 000,00 zł.

46. Umowa nr OŚiR 28/2018 zawarta 22.02.2018 r. z firmą PHU MAR - POL Marcin Misiak z siedzibą Przybyłów 69B, 62-600 Koło, na cięcia pielęgnacyjne koron drzew na terenie miasta i gminy Szubin.

Termin obowiązywania: od dnia podpisania umowy do 23 marca 2018 r.

Wartość umowy brutto: 13 499,46.

47. Umowa nr OŚiR 29/2018 zawarta w dniu 05.03.2018 r. z firmą Marian Kubiak Gospodarstwo Ogrodnicze z siedzibą w Kłębowiec 83, Wąlcz której przedmiotem prac było ukwiecenie rynku.

Termin obowiązywania: od dnia zawarcia umowy do 25.05.2018 r.

Wartość umowy brutto: 20 000,00 zł

48. Umowa nr OŚiR77/2018 zawarta w dniu 15.06.2018 r. z firmą Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska z siedzibą w Poznaniu dotycząca opracowania Program ochrony środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.

Termin obowiązywania: 15.06.2018 – 15.04.2019 r.

Wartość umowy brutto: 4 000,00 zł

49. Umowa nr OŚiR78/2018 zawarta w dniu 18.06.2018 r. z firmą Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska z siedzibą w Poznaniu dotycząca opracowania raportu z realizacji Program ochrony środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 za lata 2015-2016.

Termin obowiązywania: 18.06.2018 – 21.09.2018 r.

Wartość umowy brutto: 2 460,00.

50. Umowa nr OŚiR79/2018 zawarta w dniu 08.06.2018 r. z firmą "Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o." dotycząca badań próbek paleniskowych.

Termin obowiązywania: 2018-06-08 - 2020-05-31.

Wartość umowy brutto: 5 000,00.

51. Umowa nr OŚiR 222/2018 zawarta w dniu 10 października 2018 r. z firmą Airly Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków na zakup i montaż 4 sztuk sensorów jakości powietrza.

Termin obowiązywania: 10.10.2018 – 23.10.2018 r.

Wartość umowy brutto: 7 330,80.

52. Umowa nr OŚiR 223/2018 zawarta w dniu 10 października 2018 r. z firmą Airly Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków dotycząca abonamentu za przekazywanie danych pozyskanych z 4 szt. sensorów mierzenia jakości powietrza.

Termin obowiązywania: 10.10.2018 – 31.12.2020 r.

Wartość umowy brutto: 7 675,20.

53. Przeprowadzenie remontu łazienki męskiej na parterze w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Szubinie – IGOR OKNA – nr umowy OR.2601.1.17.2018 – wartość umowy: 8.000,00 brutto.
54. Przeprowadzenie remontu łazienki damskiej na parterze w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Szubinie – IGOR OKNA – nr umowy OR.2601.1.32.2018 – wartość umowy: 8.000,00 brutto.
55. Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych – DORMAR – nr umowy OR.2601.1.116.2018 – wartość umowy: 25.861,98 zł brutto.
56. Sprzedaż i dostawa środków czystości w latach 2018-2019 – Art.-Chem s.j. – nr umowy OR.271.10.2017 – wartość szacunkowa umowy: 20.240.88 zł brutto rocznie.
57. Sprzedaż i dostawa sprzętu gospodarczego w latach 2018-2019 – Sklep Wielobranżowy Włodzimierz Siuchniński – nr umowy OR.271.2.2018 – wartość szacunkowa umowy: 22.083,30 zł brutto rocznie + aneks zwiększający kwotę umowy do kwoty 29.113,76 zł brutto rocznie.
58. Dzierżawa bezbutlowego dystrybutora wody pitnej dreamwater – ENERGY-ECO CK Sp. z o.o. – OR.272.6.2018 – 24 miesiące od 1.11.2018 – wartość szacunkowa umowy 1871,20 zł brutto rocznie.
59. Wynajem i serwis mat wejściowych – CWS-boco – nr umowy 507251-1-000-00 – 20.12.2018 na 24 miesiące – wartość szacunkowa umowy: 3.313,68 zł brutto rocznie.
60. Umowa na dostarczanie prasy do Urzędu Miejskiego w Szubinie na rok 2019 – Kolporter – OR.1641.16.2018 – wartość szacunkowa zamówienia: 4.823,08 zł brutto.
61. Umowa na dzierżawę centrali telefonicznej od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. – Tel-Tech s.c. – nr umowy 05/SC/19 – wartość umowy: 5.166,00 zł brutto rocznie.
62. Umowa doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji emitowanych przez Gminę Szubin.

Termin obowiązywania umowy: 45 dni od dnia zawarcia umowy tj. od 6.09.2018r.

Wartość umowy brutto: 74.968,50 zł.

II. W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych (przetarg lub zapytanie ofertowe) zawarto umowy na niżej wymienione zadania :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II
 - wartość umowy: 3.543.129,39 zł
 - numer umowy: 272.1.2018 z dnia 12.01.2018r.
 - okres trwania umowy: I etap do 31.08.2018, I-II etap do 30.04.2019r.
 - MELBUD S.A. ul. Składowa 4 86-300 Grudziądz
2. Przebudowę ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – I etap
 - wartość umowy: 418.200,00zł zł
 - numer umowy: 272.2.2018 z dnia 15.01.2018r.
 - okres trwania umowy: do 30.06.2018 r.
 - Firma Ogólno-budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa- Paszkiet, Wolwark 31,
3. Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Szubin.89-200 Szubin
 - wartość umowy: 695.735,33 zł
 - numer umowy: 272.3.2018 z dnia 28.02.2018 r.

- okres trwania umowy: do 31 grudnia 2018 r.
 - Enea Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
4. Wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Turze na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych – część 1
- wartość umowy: 93.051,96 zł
 - Po aneksie nr 1 – wartość umowy wynosi: 89.660,85 zł
 - numer umowy: 272.4.2018 z dnia 01.03.2018 r.
 - okres trwania umowy: 30.06.2018 r.
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA, Zbigniew Podstawski, Ul. Długa 43, 33-132 Niedomice
5. Wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Turze na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych – część 2
- wartość umowy: 69.637,04 zł
 - numer umowy: 272.4.2018 z dnia 1.03.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 30 czerwca 2018 r.
 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
6. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie – Część I.
- wartość umowy: 745.200,00 zł
 - numer umowy: 272.6.2018 z dnia 09.03.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 30.11.2018 r.
- MAZ-BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur, ul. Polna 12, Kołaczkowo, 89-200 Szubin
7. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie – Część II
- wartość umowy: 8.560,80 zł
 - numer umowy: 272.7.2018 z dnia 05.03.2018 r.
 - okres trwania umowy: od 31.10.2018r. do 10.12.2018 r.
- UNIGASTRO Barbara Puć, ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław
8. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie
- wartość umowy: 411.537,36 zł
 - numer umowy: 272.8.2018 z dnia 20.03.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 30.06.2018 r.
- AB FACTOR, Andrzej Borowski, ul. Flisacka 17a, 85-425 Bydgoszcz
9. Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie
- wartość umowy: 594.203,07 zł
 - numer umowy: 272.9.2018 z dnia 29.03.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 31.08.2018 r.
- Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD, Kinga Mokosa-Paszkiel, Wolwark 31, 89-200 Szubin
10. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych położonych na terenie gminy i miasta Szubin

- wartość umowy: 169.740,00 zł
- numer umowy: 272.10.2018 z dnia 10.04.2018 r.
- okres trwania umowy: 31.12.2018 r.
- USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM, MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin,

11. Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego

- wartość umowy: 271.830,00 zł
- numer umowy: 272.11.2018 z dnia 10.04.2018 r.
- okres trwania umowy: Do 31.12.2018 r.

- USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM, MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin,

12. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

- wartość umowy: 306.885,00 zł
- numer umowy: 272.12.2018 z dnia 27.04.2018 r.
- okres trwania umowy: Do 31.12.2018 r.

- Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło n. Notecią

13. Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090518C Wąsosz-Żędowo – etap I

- wartość umowy: 344.986,16 zł
- numer umowy: 272.13.2018 z dnia 21.05.2018 r.
- okres trwania umowy: Do 01.10.2018 r.

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław

14. Przebudowę dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie - I etap

- wartość umowy: 2.582.999,99 zł
- numer umowy: 272.14.2018 z dnia 06.07.2018 r.
- okres trwania umowy: do 15.12.2018 r.

- KOWALSKI BUDOWNICTWO, Sp. z o.o. ,Ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin

15. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin oraz ich zagospodarowanie w latach 2018-2020.

- wartość umowy: 7.122.889,20 zł
- numer umowy: 272.15.2018 z dnia 21.06.2018 r.
- okres trwania umowy: od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
- REMONDIS Bydgoszcz Sp. z.o.o, ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

16. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu

- wartość umowy: 1.200.000,00 zł
- numer umowy: 272.16.2018 z dnia 06.08.2018 r.
- okres trwania umowy: od 6.08.2018 r. do 14.12.2018r.

- ZULIT PPHU Roman Jopek, Witrogoszcz Osada 17a, 89-310 Łobżenica

17. Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Szubin w roku szkolnym 2018/2019 – część nr 1

– wartość umowy: 652.946,40 zł

- numer umowy: 272.17.2018 z dnia 08.08.2018 r.

- okres trwania umowy: od 01.09.2018 r. do 29.06.2019r.

- Usługi Turystyczno-Przewozowe „Marco-Polo” Wojciech Mastalerz, ul. Bema 2/21, 89-200 Szubin

18. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy. Ul. Nakielskiej w Szubinie

– wartość umowy: 2.586.500,00 zł

- numer umowy: 272.18.2018 z dnia 13.08.2018 r.

- okres trwania umowy: od 30.07.2018 do 14.12.2018 r.

- Firma Ogólno-Budowlana, IN-VEST-BUD, Kinga Mokosa-Paszket, Wolwark 31, 89-200 Szubin

19. Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Szubin w roku szkolnym 2018/2019 – część nr 3

– wartość umowy: 128.990,88 zł

- numer umowy: 272.19.2018 z dnia 13.08.2018 r.

- okres trwania umowy: od 01.09.2018 Do 29.06.2019 r.

- Krajowy Drogowy Przewóz Osób Transport Usługi Handel, J. Masłowski, Ul. Gen. Bema 8/12, 89-200 Szubin

20. Na dowóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Rynarzewie, Szkoły Podstawowej w Turze, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szubinie w roku szkolnym 2018/2019

– wartość umowy: 437.562,00 zł

- numer umowy: 272.20.2018 z dnia 14.08.2018 r.

- okres trwania umowy: od 01.09.2018 do 29.06.2019 r.

- DSD Przewóz Osób, Dawid Śmigiel, ul. Hutnicza 1/17, Tur, 89-200 Szubin

21. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2018/2019 – część 1

– wartość umowy: 21.599,42 zł

- numer umowy: 272.21.2018 z dnia 02.10.2018 r.

- okres trwania umowy: Do 30 kwietnia 2019 r.

- „WĘGŁOPASZ Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
Adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko

22. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2018/2019 – część 2

– wartość umowy: 25.228.,53 zł

- numer umowy: 272.22.2018 z dnia 02.10.2018 r.

- okres trwania umowy: do 30.04.2019

- „WĘGŁOPASZ Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, Adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko

23. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2018/2019 – część 3
- wartość umowy: 25.436,40 zł
 - numer umowy: 272.23.2018 z dnia 2.10.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2018r.
- „WĘGŁOPASZ Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań Adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko,
24. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2018/2019 – część 4
- wartość umowy: 40.854,45 zł
 - numer umowy: 272.24.2017 z dnia 02.10.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2019
- „WĘGŁOPASZ” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań,
Adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko
25. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2018/2019 – część 5
- wartość umowy: 115.866,00zł
 - numer umowy: 272.25.2018 z dnia 02.10.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2019
- „WĘGŁOPASZ” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań,
Adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko
26. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2018/2019 – część 5
- wartość umowy: 108.375,30 zł
 - numer umowy: 272.26.2018 z dnia 02.10.2018 r.
 - okres trwania umowy: Od 01.01.2019 do 30.04.2019
- TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
27. Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie.
- wartość umowy: 349.381,50 zł
 - numer umowy: 272.27.2018 z dnia 09.10.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 31.11.2018
- FIRMA ROBÓT DROGOWYCH DROGPOL MAREK KNIOLA, UL. MŁYŃSKA 3C, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ
28. Utrzymanie dróg gminnych – Przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowej w miejscowości Zamość w tym FS Zamość
- wartość umowy: 323.905,40 zł
 - numer umowy: 272.28.2018 z dnia 15.10.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 31.03.2019r.
- FIRMA ROBÓT DROGOWYCH DROGPOL MAREK KNIOLA, UL. MŁYŃSKA 3C, 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ
29. Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Szubin na sezon 2018 – 2019 – część 1

- wartość umowy: 139.104,00 zł
 - numer umowy: 272.29.2017 z dnia 22.10.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2018

 - USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM, MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin
30. Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Szubin na sezon 2018 – 2019 – część 2
- wartość umowy: 172.584,00 zł
 - numer umowy: 272.30.2018 z dnia 22.10.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2019r.

 - USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM, MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin
31. Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Szubin na sezon 2018 – 2019 – część 3
- wartość umowy: 115.938,00 zł
 - numer umowy: 272.31.2018 z dnia 22.10.2018 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2019r.

 - KÓŁKO ROLNICZE w KRÓLIKOWIE, Królikowie, ul. Słupowa 6, 89-200 Szubin
32. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., Część I zamówienia – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego – Grupa Taryfowa W-1.1 – W-5.1.
- wartość umowy: 359.206,84 zł
 - numer umowy: 272.32.2018 z dnia 30.10.2018 r.
 - okres trwania umowy: Od 01.01.2019 do 31.12.2019

 - PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w (01-248) Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 3
33. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2019 – CZĘŚĆ nr 2
- wartość umowy: 139.979,49 zł
 - numer umowy: 272.33.2018 z dnia 06.11.2018 r.
 - okres trwania umowy: Od 02.01.2019 do 31.12.2019

 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe Kwiecińscy Spółka Jawna Bożejewiczki, ul. Żnińska 4, 88-400 Żnin
GOSPODARSTWO ROLNE TOMASZ UZIĘBŁO, Wymysłowo 3, 89-200 Szubin
34. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2018 – CZĘŚĆ nr 3
- wartość umowy: 84.942,20 zł
 - numer umowy: 272.34.2018 z dnia 06.11.2018 r.
 - okres trwania umowy: Od 02.01.2019 do 31.12.2019

 - SERWAL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Roman Walkowski i Wspólnicy Spółka z o.o. spółka komandytowa, Lisi Ogon, ul. Diamentowa 14, 86-065 Łochowo

35. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2018 – CZĘŚĆ nr 4

- wartość umowy: 60.516,34 zł
- numer umowy: 272.35.2018 z dnia 06.11.2018 r.
- okres trwania umowy: Od 02.01.2019 do 31.12.2019

- ABER Spółka z o.o., Oddział Bydgoszcz, Ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

36. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2018 – CZĘŚĆ nr 6

- wartość umowy: 40.660,19 zł
- numer umowy: 272.36.2018 z dnia 06.11.2018 r.
- okres trwania umowy: Od 02.01.2019 do 31.12.2019

- Piekarnia – Ciastkarnia Grzegorz Grobelski, ul. Powstańców Wielkopolskich 54, 89-200 Szubin

37. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

- wartość umowy: 301.983,58 zł
- numer umowy: 272.37.2018 z dnia 26.11.2018 r.
- okres trwania umowy: Od 01.01.2019 do 31.12.2019

- ENEA S.A. z siedzibą w (60-201) w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1

38. Dostawa artykułów ogólnospożywczych, owoców, warzyw i jaj do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2019 - Część nr 1

- wartość umowy: 76.364,68 zł
- numer umowy: 272.38.2018 z dnia 03.12.2018 r.
- okres trwania umowy: Od 02.01.2019 do 31.12.2019

- ABER Spółka z o.o. Oddział Bydgoszcz, Ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

39. Dostawa artykułów ogólnospożywczych, owoców, warzyw i jaj do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2019 - Część nr 2

- wartość umowy: 139.507,59 zł
- numer umowy: 272.39.2018 z dnia 03.12.2018 r.
- okres trwania umowy: Od 02.01.2019 do 31.12.2019
- HURT-DETAL Piotr Kopczyński, ul. Sportowa 31, 86-010 Koronowo

40. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

- wartość umowy: 343.590,40 zł
- numer umowy: 272.40.2018 z dnia 04.12.2018 r.
- okres trwania umowy: Od 01.01.2019 do 31.12.2019
- Energa-Obrót S.A., Al. Grunwaldzkiej 472, (80-309) Gdańsk

41. „Utworzenie Centrum Astronomiczno - Kulturalno – Dydaktycznego”

- wartość umowy: 1.833.416,19 zł
- numer umowy: 272.41.2018 z dnia 12.12.2018 r.
- okres trwania umowy: Do 14.12.2018 r.
- Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna, Ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież

42. Świadczenie usług opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Szubin w latach 2019 – 2020
- wartość umowy: 245.068,34 zł
 - numer umowy: 272.42.2018 z dnia 24.12.2018 r.
 - okres trwania umowy: Od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r.
 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski, ul. Paderewskiego 190, 86-300 Grudziądz
43. świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta Szubina
- wartość umowy: 259.200,00 zł
 - numer umowy: 272.43.2018 z dnia 24.12.2018 r.
 - okres trwania umowy: od 01.01.2019 do 31 grudnia 2019 r.
 - P.P.H.U. „KASUS” Tomasz Karnowski, ul. Nakielska 2, 89-200 Szubin
44. Sprzedaż i dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2018 -2019
- wartość umowy: 87.905,64 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z.1.2018 z dnia 28.02.2018 r.
 - okres trwania umowy: Do 31 grudnia 2019 r.
 - Paweł Pinkowski wspólnik Spółki Cywilnej Blackline S.C. Izabela Zaliwska-Kupis, Paweł Pinkowski z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26
45. Zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla 40 dzieci w wieku od 10 do 13 lat z rodzin dysfunkcyjnych (10 dniowe) w terminie od 01-07-2018 do 31-08-2018 roku w Kołobrzegu i okolicy
- wartość umowy: 27.800,00 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z.3.2018 z dnia 30.06.2018 r.
 - okres trwania umowy: od 22 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018
- GALANT USŁUGI TURYSTYCZNE BARBARA WOJTASZEK, Lutyków nr 7C, 70-876 Szczecin NIP 9551410514, REGON 811147600
46. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych
- wartość umowy: 65.220,55 zł
 - numer umowy: ZP.272.Z. 2.2018z dnia 18.06.2018r. ZP.272.Z.2a.2018 umowa powierzenia danych 18.06.2018r.
 - okres trwania umowy: do 31.10.2018r.
 - ECO-POL Sp. z o. o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz
47. Zakup i dostawa sprzętu w ramach programu „X nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości” dla jednostek samorządu terytorialnego gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa kujawsko – pomorskiego, polegających na nabyciu w 2018 r, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa
- wartość umowy: 11.080,83 zł

- numer umowy: zlecenie RDG.5540.5.2018 z 01.08.2018
- okres trwania umowy: termin realizacji do 14.08.2018r.
- Arpapol Sp. z o.o. , ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

Ryszard Olejko PHU "ROL-POŻ SAFETY", ul. Perseusza 82/2 , 67-200 Głogów
PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań

48. Usługa doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji emitowanych przez Gminę Szubin

- wartość umowy: 74.968,50 zł
- numer umowy: ZP.272.Z.4.2018 z dnia 06.09.2018
- okres trwania umowy: brak danych
- Aesco Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-815) przy ul. Siennej 86/59,

49. Remont drogi gminnej 090549C ulicy Ogrodowej w Rynarzewie, gm. Szubin - etap II

- wartość umowy: 119.433,00 brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.5.2018 z dnia 31.10.2018 r.
- okres trwania umowy: Do 30.11.2018 r.
- Maciej Zacharjasz, ul. Wyzwolenia 116a, 85-790 Bydgoszcz

50. Bezgotówkowego tankowania pojazdów pożarniczych i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pojazdu i sprzętu silnikowego stanowiącego własność Gminy Szubin paliwem płynnym: olejem napędowym, benzyną: PB-95

- wartość umowy: 113.960,07 zł
- numer umowy: ZP.272.Z.6.2018 z dnia 31.12.2018 r.
- okres trwania umowy: do 31.12.2019
- Dulcet Sp. J, Styrzyżawa 30, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

51. Sprzedaż energii elektrycznej – obiekty

- wartość umowy: 343.590,40 zł
- numer umowy: 272.40.2018 z dnia 04.12.2018 r.
- okres trwania umowy: do 31.12.2019
- Energa-Obrót S.A. z siedzibą w (80-309) Gdańsk, przy Al. Grunwaldzkiej 472

52. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

- wartość umowy: 301.983,58 zł
- numer umowy: 272.37.2018 z dnia 26.11.2018 r.
- okres trwania umowy: do 31.12.2019
- ENEA S.A. z siedzibą w (60-201) w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1

53. Agent organizacji i obsługi Emisji Obligacji .

- wartość umowy: 20.485.000 zł,
- umowa: z dnia 26.10.2018 r.
- okres trwania umowy: do 25.11.2035r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 7.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w omawianym okresie.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2018 ROK**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2018 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	113 028 184,86	109 506 307,48	96,88%	1 666 805,00	371 590,73
Dochody majątkowe z tego:	8 260 868,10	4 657 979,82	56,39%		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	3 141 535,00	2 410 103,48	76,72%		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 119 333,10	2 247 876,34	43,91%		
Dochody bieżące z tego :	104 767 316,76	104 848 327,66	100,08%	1 666 805,00	371 590,73
Dochody własne	23 767 060,96	23 333 428,54	98,18%	1 666 805,00	371 590,73
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	17 165 284,69	18 023 628,35	105,00%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	31 665 405,32	31 325 635,26	98,93%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	4 092 819,16	4 007 434,17	97,91%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	10 480,00	10 480,00	100,00%		
Dotacja celowa na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz "Szubin w sieci", "Aktywni razem", "Aktywne Przedszkole szansą na sukces dziecka"	418 063,63	499 518,34	119,48%		
Subwencja ogólna z tego:	27 648 203,00	27 648 203,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	17 936 182,00	17 936 182,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 715 825,00	8 715 825,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	996 196,00	996 196,00	100,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	128 156 179,59	119 911 878,45	93,57%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne	23 889 461,26	19 430 280,09	81,33%		
Wydatki bieżące z tego:	104 266 718,33	100 481 598,36	96,37%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	38 278 587,75	37 758 392,00	98,64%		
Dotacje na zadania bieżące	6 384 273,74	6 366 820,21	99,73%		
Wydatki na obsługę długu	774 806,00	412 920,13	53,29%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	58 829 050,84	55 943 461,96	95,09%		
WYNIK FINANSOWY	- 15 127 994,73 zł	-10 405 570,97 zł			

Na koniec 2018 roku spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.458.879,92 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 412.920,13 zł. Poniesiono koszty prowizji od emisji papierów wartościowych w wysokości 34.824,50 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 10.685.000 zł oraz zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 2.980.387,41 zł. Na koniec 2018 roku Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 371.590,73 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 91.253,59 zł
- odroczenia 3.429,14 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 276.908,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			13 757,00	0,00
podatek od nieruchomości			61 050,64	0,00
podatek od środków transportowych			3 195,00	0,00
podatek leśny			29,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			5 890,70	3 286,40
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			5 321,65	142,74
opłata za odpady			2 009,60	0,00
		Razem	91 253,59	3 429,14

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

Zaciągnięte pożyczki, kredyty długoterminowe i wyemitowane papiery wartościowe stan na dzień 31.12.2018r.

Nazwa zadania oraz banku, w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów dl. oraz wycitowanych papierów wartościowych	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
Pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu	4 189 961,10		3 763 361,10	
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013 rok)	760 446,00	2013-08-08	333 846,00	2022-05-31
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018)	3 429 515,10	2017-12-18	3 429 515,10	2027-08-31
Kredyty	16 431 719,87		12 461 173,00	
Na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz (2013 rok)	1 396 082,05	2013-09-03	1 023 792,00	2029-10-31
Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS Szubin z SGB w Poznaniu, umowa KR-11-00209/2011	8 649 902,29	2011-06-29	6 112 585,00	2026-12-31
Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -BS Szubin z SGB w Poznaniu, umowa KR-12-00174/2012	4 062 487,61	2012-06-25	3 157 596,00	2027-11-30
Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin w 2017 roku- BS Szubin z SGB Bank SA w Poznaniu, umowa nr 272.42.2017	2 323 247,92	2017-12-29	2 167 200,00	2032-12-31
Emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)	10 685 000,00		10 685 000,00	
Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (2018 rok), umowa z dnia 26.10.2018r.	10 685 000,00	2018-10-26	10 685 000,00	2035-11-25
Ogółem zaciągnięte zobowiązania	31 306 680,97		26 909 534,10	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16.586.874,65	16.586.874,65
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10.685.000,00	10.685.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.921.487,24	2.921.487,24
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.980.387,41	2.980.387,41
Rozchody ogółem:			1.458.879,92	1.458.879,92
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.458.879,92	1.458.879,92

Realizacja dochodów majątkowych gminy 2018 roku

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	113 028 184,86	109 506 307,48	96,88%
Dochody pozostałe	104 767 316,76	104 848 327,66	100,08%
Dochody majątkowe w tym:	8 260 868,10	4 657 979,82	56,39%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 005 000,00	1 603 291,25	79,96%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 133 535,00	799 950,00	70,57%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 000,00	6 862,23	228,74%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 722 573,44	2 053 219,08	43,48%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 900,00	25 319,10	42,99%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,30	96 547,80	36,42%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	72 790,36	72 790,36	100,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy 2018 roku

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	80 655,25	80 655,25	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	294 279,00	244 649,00	232 416,55	0,00	0,00	95,00%
			Razem infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	424 433,00	325 304,25	313 071,80	0,00	0,00	96,24%
	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 400,00	16 533,83	7 381,50	0,00	54,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	10 978,07	0,00	0,00	84,45%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700 000,00	700 000,00	13 624,00	0,00	0,00	1,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	245,40	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 132 446,72	1 132 446,72	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	713 000,00	1 875 846,72	1 173 582,62	7 626,90	0,00	62,56%
			Ogółem rolnictwo i łowiectwo	1 137 433,00	2 201 150,97	1 486 654,42	7 626,90	0,00	67,54%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	207 150,00	214 703,96	122 237,20	976,36	103,65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	7 677,48	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	600,00	885,60	0,00	0,00	147,60%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30,00	7 730,00	7 818,66	67 887,62	0,00	101,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	229,44	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 200,00	12 200,51	0,00	0,00	554,57%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 235 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział transport i łączność	1 676 118,65	217 680,00	238 248,73	198 031,74	976,36	109,45%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 495,33	0,00	0,00	99,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	248 620,31	160 722,99	636,49	108,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 376,01	90,00	0,00	167,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	220 000,00	225 000,00	300 936,72	57 327,13	2 167,35	133,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	6 862,23	52,78	0,00	228,74%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 581 667,25	18 497,98	57 017,10	121,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 133 535,00	799 950,00	0,00	0,00	70,57%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 230,88	0,00	0,00	151,15%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 090,58	105 696,68	0,00	100,91%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 500,00	2 932 035,00	2 992 229,31	342 387,56	59 820,94	102,05%
	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	1 784,87	0,00	0,00	74,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 051 860,00	1 051 860,00	1 012 140,80	516 983,91	11 331,08	96,22%
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	1 291,19	978,76	0,00	2582,38%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	11 455,23	126 737,72	0,00	95,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 164,07	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,30	265 069,30	96 547,80	0,00	0,00	36,42%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 331 379,30	1 331 379,30	1 123 219,89	646 864,46	11 331,08	84,37%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 124 879,30	4 263 414,30	4 115 449,20	989 252,02	71 152,02	96,53%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	0,00	38 539,78	60 027,47	0,00	0,00	155,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	0,00	6 546,73	10 196,53	0,00	0,00	155,75%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	0,00	184 691,40	15 959,56	0,00	0,00	8,64%
			Razem rozdział informatyka	0,00	229 777,91	86 183,56	0,00	0,00	37,51%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	229 777,91	86 183,56	0,00	0,00	37,51%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	276 200,00	287 511,00	287 511,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	13,95	0,00	0,00	69,75%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	276 220,00	287 531,00	287 524,95	0,00	0,00	100,00%
	72023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 690,00	11 690,00	16 279,71	0,00	0,00	139,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	787,36	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	322,92	684,88	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	1 982,37	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	28 621,71	0,00	0,00	143,11%
			Razem rozdział urzędy gmin	27 690,00	31 690,00	45 227,34	3 454,61	0,00	142,72%
	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział promocja jst	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	379,56	12 267,97	0,00	189,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 908,09	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 280,00	1 279,06	0,00	0,00	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	51 666,91	74 408,81	0,00	0,00	144,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 976,55	6 976,55	0,00	0,00	100,00%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11053,67	11 053,67	10 335,61	0,00	0,00	93,50%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3395,57	3 395,57	3 175,11	0,00	0,00	93,51%
			Razem rozdział pozostała działalność	14 449,24	74 572,70	96 554,70	14 176,06	0,00	129,48%
			Ogółem dział administracja publiczna	318 359,24	396 293,70	431 806,99	17 630,67	0,00	108,96%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział 751	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	100,00%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	271 452,00	256 763,27	0,00	0,00	94,59%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	271 452,00	256 763,27	0,00	0,00	94,59%
			Razem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 473,00	275 925,00	261 236,27	0,00	0,00	94,68%
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 178,34	56 887,75	0,00	0,00	97,78%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	0,00	58 178,34	64 887,75	0,00	0,00	111,53%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	30 971,35	61 000,37	0,00	123,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	650,00	107,62	0,00	0,00	16,56%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 650,00	31 078,97	61 000,37	0,00	121,17%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 874 000,00	4 974 000,00	4 926 563,70	894 745,81	5 954,09	99,05%
		0320	Podatek rolny	145 000,00	145 000,00	107 518,33	71 762,79	122,26	74,15%
		0330	Podatek leśny	312 000,00	312 000,00	323 132,00	8,00	1,00	103,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	589 000,00	589 000,00	577 823,11	49 343,89	0,00	98,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	9 260,00	0,00	0,00	185,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	987,35	0,00	0,00	141,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	16 467,02	0,00	0,00	109,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 940 000,00	6 041 725,00	5 962 776,51	1 015 860,49	6 077,35	98,69%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 926 000,00	5 033 000,00	5 018 292,10	1 539 459,80	25 760,64	99,71%
		0320	Podatek rolny	1 410 000,00	1 410 000,00	1 192 955,44	359 306,22	7 324,98	84,61%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	17 430,85	3 120,11	67,00	102,53%
		0340	Podatek od środków transportowych	282 000,00	282 000,00	289 705,40	88 490,57	189,90	102,73%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	43 262,91	0,00	0,00	86,53%
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	100,00	222,43	4 022,20	0,00	222,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	80 000,00	100 547,00	0,00	0,00	125,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	812 381,50	1 043 664,65	2 525,32	0,00	128,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 137,99	0,00	0,00	141,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	57 535,17	0,00	0,00	191,78%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 535 000,00	7 724 481,50	7 777 753,94	1 996 924,22	33 342,52	100,69%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	180 000,00	169 443,66	0,00	0,00	94,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	704 373,40	659 784,90	46 147,20	0,00	93,67%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	489 000,00	489 000,00	462 987,45	0,00	1,24	94,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	4 630,14	42 178,50	3,19	57,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	880,00	14 449,71	1 526,00	0,00	1642,01%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	673 200,00	1 382 253,40	1 311 319,06	89 851,70	4,43	94,87%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 110 558,00	16 110 558,00	17 134 362,00	0,00	2 583,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	1 054 726,69	889 266,35	0,00	0,63	84,31%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 710 558,00	17 165 284,69	18 023 628,35	0,00	2 583,63	105,00%
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	0,00	93 327,21	93 327,21	0,00	0,00	100,00%
			Razem dywidendy	0,00	93 327,21	93 327,21	0,00	0,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 883 758,00	32 432 721,80	33 199 884,04	3 163 636,78	42 007,93	102,37%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 888 904,00	17 936 182,00	17 936 182,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 888 904,00	17 936 182,00	17 936 182,00	0,00	0,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 715 825,00	8 715 825,00	8 715 825,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 715 825,00	8 715 825,00	8 715 825,00	0,00	0,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	10 629,00	0,00	0,00	53,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	129 596,16	129 596,16	0,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	72 790,36	72 790,36	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	20 000,00	222 386,52	213 015,52	0,00	0,00	95,79%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	996 196,00	996 196,00	996 196,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	996 196,00	996 196,00	996 196,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	27 620 925,00	27 870 589,52	27 861 218,52	0,00	0,00	99,97%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	67 300,00	64 224,83	0,00	0,00	95,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	159 710,95	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 362 454,88	3 362 454,88	1 660 432,97	0,00	0,00	49,38%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	3 421 754,88	3 473 208,88	1 927 822,75	0,00	0,00	55,51%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	3 500,00	3 052,00	0,00	0,00	87,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 840,00	81 840,00	82 502,00	65,00	1 042,00	100,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 404,00	247 970,00	247 970,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 244,00	333 310,00	333 524,00	65,00	1 042,00	100,06%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 680,00	93 680,00	101 020,85	70,00	0,00	107,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 400,00	230 014,50	215 855,30	126,00	0,00	93,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	425,00	816,00	0,00	0,00	192,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	840,50	840,50	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206 708,00	245 601,00	0,00	0,00	118,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	687 732,00	702 810,00	702 810,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział przedszkola	1 091 812,00	1 234 478,00	1 266 943,65	196,00	0,00	102,63%
	80148	0830	Wpływy z usług	165 888,00	165 888,00	174 436,80	1 567,00	85,50	105,15%
			Razem rozdział stołówki	165 888,00	165 888,00	174 436,80	1 567,00	85,50	105,15%
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział stołówki	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	100,00%
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	242 614,58	242 317,35	0,00	0,00	99,88%
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	242 614,58	242 317,35	0,00	0,00	99,88%
	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	0,00	309 338,22	362 854,76	0,00	0,00	117,30%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	70 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy		13 087,16	16 826,36	0,00	0,00	128,57%
			Razem pozostała działalność	70 427,60	330 905,38	388 161,12	0,00	0,00	117,30%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	5 014 126,48	5 788 624,84	4 341 425,67	1 828,00	1 127,50	75,00%
851	85154	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	409,50	136,50		0,00%
			Razem dział przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	409,50	137,41	0,00	0,00%
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200,00	2 280,00	2 278,00	0,00	0,00	99,91%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 200,00	2 280,00	2 278,00	0,00	0,00	99,91%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	1 200,00	2 280,00	2 687,50	137,41	0,00	117,87%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	61 747,84	237,58	0,00	280,67%
			Razem rozdział Domy Pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	61 747,84	237,58	0,00	280,67%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 000,00	73 129,00	73 114,38	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	48 654,00	48 157,07	0,00	0,00	98,98%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000,00	121 783,00	121 271,45	0,00	0,00	99,58%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	732 000,00	728 000,00	727 991,94	3 746,57	0,00	100,00%
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	732 000,00	728 000,00	727 991,94	3 746,57	0,00	100,00%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	7 740,02	7 709,77	0,00	0,00	99,61%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	0,00	7 740,02	7 709,77	0,00	0,00	99,61%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341 000,00	544 665,00	544 013,40	0,00	0,00	99,88%
			Razem rozdział zasilki stałe	341 000,00	544 665,00	544 013,40	0,00	0,00	99,88%
	85219	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 400,00	386 891,00	386 891,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	358 400,00	386 891,00	388 947,70	0,00	0,00	100,53%
	85228	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	226 303,50	4 308,85	589,98	125,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	142 000,00	631 146,00	622 134,24	0,00	0,00	98,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	1 200,00	1 427,90	0,00	0,00	118,99%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 200,00	812 346,00	849 865,64	4 546,43	589,98	104,62%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 000,00	1 000 000,00	999 424,20	0,00	0,00	99,94%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	1 000 000,00	999 424,20	0,00	0,00	99,94%
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział pomoc społeczna	2 264 600,00	3 627 625,02	3 705 171,94	8 293,00	589,98	102,14%
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	0,00	34 097,21	34 097,21	0,00	0,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	0,00	2 005,29	2 005,29	0,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	136 388,83	136 388,83	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	8 021,17	8 021,17	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	180 512,50	180 512,50	0,00	0,00	100,00%
			Razem dział pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 512,50	180 512,50	0,00	0,00	100,00%
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	190 000,00	106 515,20	0,00	0,00	56,06%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	4 700,00	4 532,20	0,00	0,00	96,43%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	0,00	194 700,00	111 124,40	0,00	0,00	57,07%
	85495	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	509,81	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	509,88	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	194 700,00	111 634,28	0,00	0,00	57,34%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	15 050 000,00	17 515 976,00	17 259 573,48	0,00	0,00	98,54%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	15 050 000,00	17 515 976,00	17 259 573,48	0,00	0,00	98,54%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	116,00	0,00	0,00	58,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	2 896,05	765 029,69	0,00	103,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 959 500,00	10 502 067,00	10 443 385,60	0,00	0,00	99,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	52 000,00	50 317,01	3 837 758,00	0,00	96,76%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne	9 002 500,00	10 557 067,00	10 496 714,66	4 602 787,69	0,00	99,43%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	870,00	828,45	0,00	0,00	95,22%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00%
			Razem karta dużej rodziny	0,00	870,00	831,72	0,00	0,00	95,60%
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	989 500,00	988 900,00	0,00	0,00	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	59 313,00	59 313,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	0,00	1 048 813,00	1 048 213,00	0,00	0,00	99,94%
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 046,00	24 813,00	0,00	0,00	88,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	64 350,00	0,00	0,00	91,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	98 046,00	89 163,00	0,00	0,00	90,94%
			Ogółem dział rodzina	24 052 500,00	29 220 772,00	28 894 495,86	4 602 787,69	0,00	98,88%
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 205 743,69	752 364,48	0,00	0,00	62,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	708 750,00	1 205 743,69	762 364,48	0,00	0,00	63,23%
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 629,00	3 730 629,00	3 467 261,83	662 571,23	12 259,64	92,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 900,00	8 591,86	0,00	0,00	296,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	11 410,38	0,00	0,00	285,26%
			Razem rozdział gospodarka odpadami	3 730 629,00	3 737 529,00	3 487 264,07	662 571,23	12 259,64	93,30%
	90003	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 500,00	8 586,70	0,00	0,00	114,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 300,00	10 386,70	0,00	0,00	111,68%
	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	50 759,52	0,00	0,00	92,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	236,21	47 944,89	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7 677,75	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	158 834,27	113 557,66	0,00	0,00	71,49%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	55 000,00	233 834,27	184 553,39	55 622,64	0,00	78,92%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	623,84	1 243,84	0,00	0,00	199,38%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	623,84	1 243,84	0,00	0,00	199,38%
	90095	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 214,48	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	565,62	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 780,10	0,00	0,00%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 379,00	5 187 030,80	4 445 812,48	719 973,97	12 259,64	85,71%
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	5 925,81	0,00	0,00	197,53%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	5 032,08	5 925,81	0,00	0,00	117,76%
	92120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	231,66	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 671,55	0,00	0,00%
			Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	3 903,21	0,00	0,00%
	92195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	6 691,20	0,00	0,00	19,68%
			Razem rozdział pozostała działalność	254 000,00	34 000,00	6 901,20	0,00	0,00	20,30%
			Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000,00	39 032,08	12 827,01	3 903,21	0,00	32,86%
925	92595	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	649 591,83	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	649 591,83	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 235 601,60	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	360 998,78	0,00	0,00%
			Razem rodzaj obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 596 600,38	0,00	0,00%
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	29 586,19	0,00	0,00	128,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	49,95	0,00	0,00	111,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 595,00	3 906,72	0,00	0,00	150,55%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000,00	25 640,00	33 542,86	0,00	0,00	130,82%
	92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 900,00	18 627,90	0,00	0,00	74,81%
			Razem rodzaj pozostała działalność	0,00	184 553,00	30 627,90	0,00	0,00	16,60%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	23 000,00	210 193,00	64 170,76	1 596 600,38	0,00	30,53%
			Razem dochody	101 538 343,50	113 028 184,86	109 506 307,48	11 309 701,77	128 113,43	96,88%

Realizacja dochodów przypisanych za 2018 rok

załącznik nr 5
w złotych

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2018	Zaległości na początek roku 2018	Nadpłaty na początek roku 2018	Przypis – odpisy w 2018r.	Wpłaty - Zwroty w 2018 r.	Zaległości na koniec roku 2018	Nadpłaty na koniec roku 2018	Należności do zapłaty 2018
010	01095	Wpływy z opłat	0	0	0	27 514	16 548	7 382	0	10 966
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnej	0	0	0	14	14	0	0	0
		Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne	0	0	0	27 500	16 534	7 382	0	10 966
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	188 617	188 617	116	147 464	214 704	122 237	976	122 237
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	284 367	273 236	1 980	2 881 760	2 973 761	236 601	59 821	250 207
		Wieczyste użytkowanie	195 364	194 764	1 077	215 048	248 620	160 723	637	161 352
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	66 165	55 634	903	302 073	300 936	57 327	2 167	68 566
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16	16	0	8 637	6 862	53	0	1 791
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	22 822	22 822	0	1 520 326	1 581 667	18 498	57 017	18 498
		Opłata za udostępnienie infrastruktury	0	0	0	30 231	30 231	0	0	0

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2018	Zaległości na początek roku 2018	Nadpłaty na początek roku 2018	Przypis – odpisy w 2018r.	Wpłaty - Zwroty w 2018 r.	Zaległości na koniec roku 2018	Nadpłaty na koniec roku 2018	Należności do zapłaty 2018
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	0	0	0	799 950	799 950	0	0	
		Opłata za użytkowanie- trwały zarząd	0	0	0	5 495	5 495	0	0	0
700	70095	Czynsze	422 389	401 170	7 088	1 101 312	1 010 960	516 984	11 331	516 984
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	62 319	59 353	0	32 507	30 971	61 000	0	63 855
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	1 180 471	1 180 471	803	5 774 413	5 944 297	1 015 861	6 077	1 015 861
		Podatek od nieruchomości	1 092 341	1 092 341	689	4 723 704	4 926 564	894 746	5 954	894 746
		Podatek rolny	40 368	40 368	113	138 904	107 518	71 763	122	71 763
		Podatek leśny	4	4	1	323 136	323 132	8	1	8
		Podatek od środków transportowych	47 758	47 758	0	579 409	577 823	49 344	0	49 344
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	0	0	0	9 260	9 260	0	0	0
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 494 797	1 463 451	31 527	8 140 587	7 605 533	1 996 924	33 343	2 031 667
		Podatek od nieruchomości	1 102 276	1 102 276	25 511	5 455 226	5 018 292	1 539 460	25 761	1 539 460
		Podatek rolny	257 428	257 428	5 917	1 293 425	1 192 955	359 306	7 325	359 306
		Podatek leśny	3 213	3 213	99	17 370	17 431	3 120	67	3 120
		Podatek od środków transportowych	93 569	93 569	0	284 437	289 705	88 491	190	88 491

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2018	Zaległości na początek roku 2018	Nadpłaty na początek roku 2018	Przypisy - odpisy w 2018 r.	Wpłaty - Zwroty w 2018 r.	Zaległości na koniec roku 2018	Nadpłaty na koniec roku 2018	Należności do zapłaty 2018
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	15 486	36	0	1 053 923	1 043 665	2 525	0	25 744
		Podatki od spadków i darowizn	18 210	2 314	0	36 577	43 263	0	0	11 524
		Opłata za posiadanie psa	4 615	4 615	0	-371	222	4 022	0	4 022
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	42 549	42 352	45	1 192 264	1 144 346	88 326	4	90 426
		Opłata skarbową	0	0	0	16 944	16 944	0	0	0
		Renta planistyczna	41 977	41 977	0	0	0	41 977	0	41 977
		Zezwolenia na sprzedaż	321	321	1	464 766	462 987	0	1	2 100
		Opłata za przystanki	251	54	44	4 622	4 630	202	3	202
		Opłata eksploatacyjna	0	0	0	705 932	659 785	46 147	0	46 147
		Służebność przesyłu	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłata adiacencka	0	0	0	0	0	0	0	0
756	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	0	18 021 044	18 023 628	0	2 584	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób	0	0	0	17 131 779	17 134 362	0	2 583	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób	0	0	0	889 265	889 266	0	1	0
750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	2	0	0	14	16	0	0	0
900	90002	Opłata za gospodarowanie odpadami	534 616	534 616	11 249	3 594 206	3 467 262	662 571	12 260	662 571
900	90095	Opłaty za ścieki	1 319	1 215	0	0	0	1 215	0	1 319
		O g ó ł e m	4 211 446	4 144 481	52 808	40 913 085	40 432 026	4 709 101	126 396	4 766 093

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok							
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	0,00%
			Razem rozdział melioracje wodne	30 000	0	0	0,00%
	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000	100,00%
			Razem rozdział melioracje wodne		50 000	50 000	100,00%
	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 154	0	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 279	244 649	244 649	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 721	281 467	239 551	85,11%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 154	526 116	484 200	92,03%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	28 000	28 000	26 755	95,55%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	28 000	28 000	26 755	95,55%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	19 759	19 759	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 446	2 446	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 144 642	1 124 421	98,23%
			Razem rozdział pozostała działalność	0	1 166 847	1 146 626	98,27%
			Ogółem dział rolnictwo i leśnictwo	908 154	1 770 963	1 707 581	96,42%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00%
			Razem rozdział gospodarka leśna	20 000	20 000	0	0,00%
			Ogółem dział leśnictwo	20 000	20 000	0	0,00%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	14 000	13 113	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 939	465 537	460 899	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 930	35 121	35 121	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 465	92 465	89 849	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 635	12 635	11 795	93,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	23 000	5 500	23,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 000	54 236	52 262	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	837 679	779 070	750 822	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 325	1 585	47,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	921 425	1 199 928	1 129 868	94,16%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	4 620	73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800	26 298	26 298	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000	7 711	7 711	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 675	3 675	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 016	4 726 415	4 433 446	93,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 989	0	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 011	0	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	7 867 689,00	7 449 716	7 026 564	94,32%
			Ogółem dział transport i łączność	7 867 689,00	7 449 716	7 026 564	94,32%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	46 919	58,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	7 136	71,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	3 000	0	0,00%
		4530	Podatek Vat	326 000	326 000	247 611	75,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	259 408	86,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	14 000	5 986	42,76%
		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	761 580	73,73%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	2 150	503	23,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 302	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	45 000	38 822	34 328	88,42%
		4260	Zakup energii	320 000	305 000	303 627	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	192 466	191 994	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500	166 604	154 128	92,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000	176 500	176 324	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000	81 000	80 836	99,80%
		4530	Podatek VAT	63 000	26 500	21 493	81,11%
		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	6 500	6 335	97,46%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	1 130	1 130	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	819 500	789 240	96,31%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 809 270	1 830 792	1 772 240	96,80%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 842 270	2 863 792	2 533 820	88,48%
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	1 758	58,60%
		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	4 901	61,26%
		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	438 221	284 821	64,99%
		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	11	0,37%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	217 804	456 500	295 770	64,79%
	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	2 834	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	31 493	30 093	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	5 383	89,72%
			Razem rozdział cmentarze	19 000	40 493	38 383	94,79%
			Ogółem dział działalność usługowa	236 804	496 993	334 153	67,23%
	720	72095	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	487	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 715	1 715	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	291	291	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	358	358	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	61	61	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	51	51	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	9	9	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	368	368	100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0	62	62	100,00%
		4127	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 891	26 323	97,89%
		4129	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 568	4 471	97,88%
		4269	Zakup energii	3 152	3 152	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	4 554	4 554	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000	8 774	2 547	29,03%
		4537	Podatek VAT	0	4 603	4 410	95,81%
		4539	Podatek VAT	0	782	749	95,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	184 691	15 959	8,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 946	32 593	2 816	0,00%
			Razem rozdział informatyka	44 098	274 010	64 744	23,63%
			Ogółem dział informatyka	44 098	274 010	64 744	23,63%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900	800	27,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 370	309 615	303 812	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 797	22 797	21 411	93,92%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	54 138	58 134	57 353	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 718	8 187	7 424	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 712	26 001	97,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150	150	149	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 300	421	32,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	407	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 800	16 212	91,08%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 300	2 300	747	32,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	138	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 200	622	28,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	8 086	8 086	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	1 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	2 620	1 900	72,52%
	75022		Razem rozdział urzędy wojewódzkie	468 193	464 821	445 483	95,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 127	249 417	249 411	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 200	22 200	20 223	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	1 500	1 430	95,33%
	75023		Razem rozdział rady gmin	248 827	273 117	271 064	99,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 800	10 035	7 103	70,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 446	4 762 193	4 697 866	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 792	299 042	299 042	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	864 745	875 230	872 103	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 311	123 443	99 460	80,57%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	60 000	46 500	34 556	74,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000	98 177	98 177	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	268 000	302 953	285 925	94,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 500	2 296	51,02%
		4260	Zakup energii	134 000	127 230	127 230	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	95 058	90 853	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300	10 840	8 634	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000	394 645	343 182	86,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	61 000	53 862	51 011	94,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	17 712	17 712	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	67 000	105 042	96 126	91,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	4 800	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 860	133 223	133 223	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	510	85,00%
		4530	Podatek VAT	8 000	7 334	641	8,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0	177	177	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500	39 827	35 956	90,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	80 500	0	0,00%
	75075		Razem rozdział urzędy gmin	7 374 354	7 592 923	7 301 783	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100	34	34,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	5	5,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 500	2 491	99,64%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	50	50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 118	115 530	114 394	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 649	117 440	111 097	94,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	17 394	17 144	98,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	856	856	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 500	2 500	100,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 767	256 470	248 571	96,92%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie za nadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768	3 023	2 767	91,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000	192 363	191 900	99,76%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665	7 665	7 665	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355	2 355	2 355	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	22 000	22 000	18 261	83,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	4 401	3 051	69,33%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318	1 318	1 318	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	405	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	627	384	61,24%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	188	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	31 401	27 428	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 454	16 268	15 332	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 854	552	29,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 783	239 735	176 203	73,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	148	14,80%
		4418	Podróże służbowe krajowe	923	923	445	48,21%
		4419	Podróże służbowe krajowe	283	283	137	48,41%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	54 275	54 275	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000	125 299	117 563	93,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990	990	990	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	117 798	67 781	57,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340	3 340	3 151	94,34%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960	720	75,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294	295	221	74,92%
			Razem rozdział pozostała działalność	818 012	830 824	693 298	83,45%
			Ogółem dział administracja publiczna	9 096 153	9 418 155	8 960 199	95,14%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473	4 473	4 473	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 473	4 473	4 473	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	173 100	166 185	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 776	7 727	88,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 251	915	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	65 177	59 722	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 711	7 932	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 817	13 679	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	620	603	97,26%
			Razem wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	0	271 452	256 763	94,59%
			Ogółem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473	275 925	261 236	94,68%
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	61 087	60 106	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	62 000	134 034	131 283	97,95%
		4260	Zakup energii	30 000	29 675	23 013	77,55%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500	124 830	124 804	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	4 000	3 490	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	23 170	22 476	97,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960	1 960	1 552	79,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	3 650	3 266	89,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	800	763	95,38%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	303 427	298 028	98,22%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	230 110	686 633	668 781	97,40%
	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	200	200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 853	5 852	99,98%
			Razem rozdział pozostała działalność	8 300	6 053	6 052	99,98%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 810	693 086	675 233	97,42%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	35 000	34 825	99,50%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	809 806	774 806	412 920	53,29%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	809 806	809 806	447 745	55,29%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	809 806	809 806	447 745	55,29%
	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	34 229	97,80%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	125 000	125 000	121 832	97,47%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	477 000	333 647	0	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	477 000	333 647	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	602 000	458 647	121 832	26,56%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 492	363 540	363 468	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 883 162	11 946 880	11 936 175	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	717 085	812 201	812 201	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 012	2 221 741	2 207 818	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 089	260 291	258 317	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	13 310	10 885	81,78%
		4190	Nagrody konkursowe	7 700	7 288	7 288	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	488 800	699 765	699 371	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	60 000	159 291	158 667	99,61%
		4260	Zakup energii	622 599	458 702	449 459	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000	206 705	206 449	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	14 253	14 253	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 400	226 393	225 481	99,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500	15 442	14 986	97,05%
		4410	Krajowe podróże służbowe	7 200	3 348	3 042	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	1 953	1 945	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 546	612 956	612 956	100,00%
		4530	Podatek VAT	900	252	78	30,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	4 685	4 495	95,94%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 455	3 362 455	2 752 958	81,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 769	3 071 161	2 336 767	76,09%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	23 236 109	24 462 612	23 077 059	94,34%
80103	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 471	56 672	54 831	96,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 713	1 506 857	1 498 459	99,44%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 734	91 127	91 127	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264 189	293 987	292 719	99,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35 513	35 354	34 728	98,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	12 500	55 319	55 316	99,99%
	4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	4 000	3 998	99,95%
	4260		Zakup energii	0	26 436	25 040	94,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	0	55 243	54 441	98,55%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	150 553	150 551	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 498	1 460	97,46%
	4430		Różne opłaty i składki	6 508	0	0	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 747	87 918	87 918	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2 054 375	2 364 964	2 350 588	99,39%
80104	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 200	1 706 003	1 706 002	100,00%
	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	1 504 298	1 504 298	100,00%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 514	8 630	8 320	96,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 141	2 058 053	2 057 054	99,95%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 880	175 953	175 953	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	403 640	376 652	376 642	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	54 581	34 512	34 457	99,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 800	3 800	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	1 600	1 567	1 567	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 080	64 656	63 646	98,44%
	4220		Zakup środków żywności	260 400	209 988	206 675	98,42%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 949	1 949	100,00%
	4260		Zakup energii	113 000	84 778	84 690	99,90%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 460	4 460	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	2 258	2 258	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900	66 017	66 017	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki smorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	190 331	161 014	84,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 360	3 321	98,84%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 800	1 049	1 048	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0	200	200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 330	113 566	113 567	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	16	6	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 519	1 519	100,00%
			Razem rozdział przedszkola	6 864 466	6 613 615	6 578 463	99,47%
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	3 100	1 487	47,97%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	1 000	3 100	1 487	47,97%
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 207	63 825	62 757	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 000	2 243 253	2 240 897	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 493	215 679	215 679	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 419	431 671	430 768	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 728	51 076	49 181	96,29%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900	56 292	56 260	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 215	2 114	95,44%
		4260	Zakup energii	133 000	102 172	100 694	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	734	734	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	2 795	2 795	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700	39 001	38 019	97,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	4 000	3 911	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 386	1 386	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 821	4 821	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 439	114 227	114 227	100,00%
			Razem gimnazja	3 796 686	3 335 147	3 326 243	99,73%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	800	704	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 813	218 938	214 549	98,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 300	12 346	12 346	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 340	39 169	39 138	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261	2 261	2 005	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	48 027	46 844	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	32 500	31 896	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 500	940	37,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	540	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 417 536	1 394 214	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	6 770	6 771	100,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	73	73	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 463 014	1 781 620	1 750 020	98,23%
	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	65 398	97,16%
			Razem rozdział doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	67 309	67 309	65 398	97,16%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	863	863	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	159 617	159 617	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 577	11 610	11 610	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570	29 005	29 005	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 096	3 281	3 281	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 623	5 623	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	165 888	219 329	219 329	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 873	2 873	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 930	5 928	5 928	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	393 061	438 129	438 129	100,00%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	112 426	112 426	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	144 062	143 977	99,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950	385	385	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 776	237 827	199 961	84,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	8 932	8 932	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 706	36 339	36 135	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 753	5 335	5 178	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	83 985	83 967	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	22 333	22 332	100,00%
		4260	Zakup energii	0	6 000	5 961	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0	9 500	9 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 935	11 736	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	120	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 253	14 911	14 911	100,00%
			Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 438	694 170	655 521	94,43%
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 271	13 480	9 823	72,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 854	366 461	345 445	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 524	11 008	11 008	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 257	66 472	65 209	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890	6 372	5 973	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 669	39 551	39 500	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	6 993	6 893	98,57%
		4260	Zakup energii	0	8 668	7 838	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 808	13 914	93,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 875	1 070	57,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 074	14 237	14 237	100,00%
			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	549 925	520 910	94,72%
	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 620	9 620	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	0	1 645	1 645	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	143	142	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 438	16 438	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 211	3 211	100,00%
		4260	Zakup energii	0	5 075	5 075	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 075	1 075	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	167	167	100,00%
			Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach gimnazjalnych	0	37 374	37 373	100,00%
80153		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 392	2 392	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	239 219	239 022	99,92%
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	241 611	241 414	99,92%
80195		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	900	900	100,00%
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	208	208	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	6 300	78,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 765	24 765	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 202	31 309	91,54%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 998	0	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307	8 099	7 135	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342	4 599	4 429	96,30%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6 170	5 517	89,42%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 154	0	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 420	1 420	1 255	88,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	571	521	91,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	946	789	83,40%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	882	0	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204	204	179	87,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 990	2 990	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	11 690	11 469	98,11%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 690	0	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 698	2 698	2 647	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	120	60,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	247 285	8 480	3,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	27 484	27 321	99,41%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 703	0	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	469	5 816	5 778	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	132 456	145 164	145 163	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	226 373	533 411	287 275	53,86%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	38 830 870	41 124 487	39 331 380	95,64%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 200	7 110	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 825	17 599	84,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 400	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	198 900	170 575	85,76%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	200 000	236 325	195 284	82,63%
	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	5 696	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	444	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000	160 700	134 275	83,56%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500	1 600	1 452	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100	56 210	54 422	96,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	4 240	1 948	45,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	186 559	184 812	99,06%
		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	384 270	92,06%
85195		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	85	84	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	380	1 015	1 014	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190	180	180	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 200	2 280	2 278	100,00%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	490 200	656 007	581 832	88,69%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	1 202 446	1 193 987	99,30%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	1 050 000	1 202 446	1 193 987	99,30%
85205		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 250	970	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 750	4 415	92,95%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	5 385	89,75%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	113 000	121 783	121 271	99,58%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000	121 783	121 271	99,58%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	982 000	1 132 976	1 125 248	99,32%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 000	1 132 976	1 125 248	99,32%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000	1 007 588	902 405	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	652	591	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	5 790	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	490	0	0,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 156 990	1 014 730	908 786	89,56%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	341 000	544 665	544 013	99,88%
			Razem rozdział zasiłki stałe	341 000	544 665	544 013	99,88%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	11 000	10 435	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 205	1 208 696	1 197 991	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 232	81 932	81 870	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 924	215 924	211 960	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 146	26 000	24 577	94,53%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	19 200	2 117	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	11 700	8 998	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	96 000	74 494	77,60%
		4260	Zakup energii	48 960	48 960	44 045	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100	6 100	3 692	60,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	2 500	1 854	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400	103 400	93 655	90,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 550	8 550	8 254	96,54%
		4410	Krajowe podróże służbowe	38 000	36 500	31 580	86,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	34 500	34 444	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 687	3 770	3 770	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	8 000	6 340	79,25%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	2 012 204	1 905 649	1 837 959	96,45%
85228	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300	5 750	5 714	99,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 063	802 463	799 654	99,65%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 884	54 534	51 044	93,60%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 540	221 409	221 077	99,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 561	19 011	15 631	82,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500 000	742 373	729 092	98,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000	393 554	391 985	99,60%
	4410		Krajowe podróże służbowe	0	1 500	235	15,67%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 500	29 930	98,13%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 742 348	2 271 094	2 244 362	98,82%
85230	3110		Świadczenia społeczne	640 000	1 266 000	1 264 172	99,86%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	640 000	1 266 000	1 264 172	99,86%
85278	3110		Świadczenia społeczne	0	4 200	4 200	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 200	4 200	100,00%
85295	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	48 000	48 000	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	64 800	44 500	38 239	85,93%
	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	205	12,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	600	2 900	2 390	82,41%
			Razem rozdział pozostała działalność	127 150	109 150	100 822	92,37%
			Ogółem dział pomoc społeczna	8 170 692	9 578 693	9 350 205	97,61%
853	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	5 000	6 000	5 290	88,17%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 309	5 950	24,48%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 430	350	24,48%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 937	1 032	20,90%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	290	61	21,03%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	696	146	20,98%
		4219	Składki na Fundusz Pracy	0	41	9	21,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 247	1 247	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	73	73	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	2 909	1 078	37,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	171	63	36,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	5 166	51,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	136 389	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 021	0	0,00%
			Razem dział pozostała działalność	5 000	196 513	20 465	10,41%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	196 513	20 465	10,41%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 942	14 067	13 992	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 621	413 502	399 875	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 233	18 668	18 669	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 241	74 788	74 720	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 628	10 282	10 033	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 903	8 842	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 683	26 899	26 898	100,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	417 348	567 109	553 029	97,52%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	259 000	133 144	51,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	6 700	4 532	67,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	518	51,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752	2 752	1 376	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	75 252	269 952	139 570	51,70%
	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	26 420	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	26 420	26 420	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	512 600	863 481	719 019	83,27%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 340	1 530	390	25,49%
		3110	Świadczenia społeczne	14 824 250	17 253 237	16 996 835	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 750	221 097	221 097	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 352	17 352	12 414	71,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 358	42 358	41 305	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 037	6 037	4 951	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360	18 076	10 594	58,61%
		4260	Zakup energii	2 500	3 100	609	19,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	580	362	62,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100	91 456	45 806	50,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 200	1 200	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510	6 794	6 794	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	7 336	4 906	66,88%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	15 204 177	17 670 153	17 346 063	98,17%
85502	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	920	1 900	1 180	62,11%
		3110	Świadczenia społeczne	8 033 215	9 580 017	9 521 336	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 030	328 294	311 100	94,76%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	25 810	14 572	14 571	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 037	693 258	691 671	99,77%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 767	7 767	7 212	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	15 936	14 067	88,27%
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	797	31,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	1 190	482	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 585	73 378	66 312	90,37%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	350	0	0,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 660	10 967	10 967	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	6 152	6 147	99,92%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 181 714	10 736 281	10 645 842	99,16%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	870	828	95,17%
			Razem rozdział Karta Dużej Rodziny	0	870	828	95,17%
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 775	92,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0	956 700	956 100	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 677	240 660	195 820	81,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 231	19 231	12 065	62,74%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 213	44 636	43 141	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529	6 998	5 564	79,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	26 697	25 871	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	11 789	11 298	95,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	9 500	6 864	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	18 084	12 316	68,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	9 500	9 445	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120	7 120	7 114	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 068	1 686	54,95%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	354 270	1 356 983	1 290 059	95,07%
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	139 000	139 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000	1 877	62,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	257 510	257 504	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	43 200	43 143	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 800	3 723	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	49 500	49 463	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0	33 300	23 422	70,34%
		4260	Zakup energii	0	13 841	9 273	67,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	220	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 500	20 153	98,31%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500	453	90,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 849	10 849	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	0	0,00%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000	576 400	559 080	97,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508	4300	Zakup usług pozostałych	128 600	128 600	100 357	78,04%
			Razem rozdział zakup usług pozostałych	128 600	128 600	100 357	78,04%
			Ogółem dział rodzina	24 988 761	30 469 287	29 942 229	98,27%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	4 515	82,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	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	5 500 603	5 081 799	92,39%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 712 012	5 506 103	5 086 314	92,38%
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 680	89 680	76 565	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 980	6 042	6 042	100,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	24 850	24 850	14 432	58,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733	2 733	2 057	75,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 845	0	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	526	15,94%
		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	3 798 421	3 564 203	93,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	59	11,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	3 237	3 237	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	4 000	2 438	60,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 301	1 301	100,00%
			Razem gospodarka odpadami	3 730 629	3 944 529	3 670 860	93,06%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170	170	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 198	42 198	37 318	88,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700	2 700	2 547	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382	10 575	7 945	75,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425	1 453	27	1,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220	8 845	8 350	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	26 659	23 867	89,53%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	4 655	66,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	60	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500	361 166	307 687	85,19%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 186	1 186	100,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	399 945	462 102	393 642	85,19%
90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 641	139 020	111 704	80,35%
	4260		Zakup energii	8 000	8 000	5 106	63,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	88 500	81 168	91,72%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 641	235 520	197 978	84,06%
90013	4210		Zakup usług pozostałych	4 000	2 295	2 095	91,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000	131 705	124 639	94,63%
			Razem rozdział schroniska dla zwierząt	124 000	134 000	126 734	94,58%
90015	4260		Zakup energii	484 000	484 000	392 488	81,09%
	4270		Zakup usług remontowych	466 200	16 218	16 218	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	481 300	745 000	692 737	92,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 414	94 710	93 447	98,67%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 501 914	1 339 928	1 194 890	89,18%
90019	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	248 289	239 873	96,61%
	4190		Nagrody konkursowe	0	2 026	2 000	98,72%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	13 974	13 974	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	176 167	118 334	67,17%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	440 456	374 181	84,95%
90020	4300		Zakup usług pozostałych	0	624	0	0,00%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	624	0	0,00%
90095	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 300	2 526	58,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	650	650	82	12,62%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	14 692	73,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	64 482	59 489	92,26%
	4260		Zakup energii	8 000	8 000	3 363	42,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000	265 000	264 847	99,94%
	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	363 937	345 503	94,93%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 986 591	12 427 199	11 390 102	91,65%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00%
		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	4 048	3 068	75,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806	806	159	19,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850	29 450	29 197	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100	86 957	84 615	97,31%
		4260	Zakup energii	62 000	77 500	72 188	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	59 414	67 301	67 134	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	56 213	49 481	88,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	9 700	9 171	94,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 400	17 900	17 572	98,17%
		4530	Podatek od towarów i usług	700	696	0	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	104	104	100,00%
		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	3 687	32,35%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	1 401 167	1 413 703	1 380 499	97,65%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	804 000	804 000	100,00%
			Razem rozdział biblioteki	800 000	804 000	804 000	100,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	275 000	275 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000	4 000	4 000	100,00%
			Razem rozdział muzea	274 000	279 000	279 000	100,00%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 500	2 115	28,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	1 295	12,95%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000	17 500	3 410	19,49%
	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	9 444	9 440	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 144	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 500	2 362	31,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	69 933	28 191	40,31%
		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	88 877	41 993	47,25%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 510 311	2 603 080	2 508 902	96,38%
925	92595	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 592	624 683	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 151	2 037 186	1 042 166	51,16%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 337 743	2 661 869	1 042 166	39,15%
			Ogółem dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 337 743	2 661 869	1 042 166	39,15%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	420 000	414 982	98,81%
			Razem rozdział obiekty sportowe	400 000	420 000	414 982	98,81%
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000	265 000	265 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 470	2 233	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 240	336 240	326 565	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 441	20 671	20 671	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 242	59 112	57 181	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840	5 740	3 899	67,93%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000	13 000	11 977	92,13%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	9 700	9 654	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	81 200	78 383	96,53%
		4260	Zakup energii	62 500	62 500	56 942	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 690	89,67%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	300	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	91 836	81 866	89,14%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	2 400	2 238	93,25%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	1 500	1 208	80,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 100	3 384	82,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860	11 418	11 418	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	150	132	88,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	966 123	970 437	935 741	96,42%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	7 200	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 247	29 147	28 156	96,60%
		4260	Zakup energii	7 000	10 000	8 487	84,87%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200	12 400	12 356	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600	43 410	42 532	97,98%
		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	312 866	217 650	69,57%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	159 653	159 653	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 078 526	1 065 682	98,81%
			Razem rozdział pozostała działalność	614 558	1 654 034	1 541 748	93,21%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	1 980 681	3 044 471	2 892 471	95,01%
			Razem wydatki	116 483 706	128 156 180	119 911 878	93,57%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2018 rok

załącznik nr 7

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagro dzenia bezoso bowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4100	4170	4110 - 4120		
600	Transport i łączność	460 899	35 121	0	5 500	101 644	603 164	20,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	12 301	503	12 804	0,00
710	Działalność usługowa	0	0	0	3 675	376	4 051	0,00
720	Informatyka	2 006	0	0	430	478	2 914	
750	Administracja publiczna	5 011 699	320 453	18 261	128 096	1 041 783	6 520 292	111,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0		0	59 722	8 642	68 364	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 724 985	1 338 855	0	66 911	3 885 031	24 015 782	383,34
851	Ochrona zdrowia	1 000	0	0	141 385	6 140	148 525	0,00
852	Pomoc społeczna	1 997 645	132 913	0	749 840	473 484	3 353 882	57,75
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 300	0	0	1 320	1 247	8 867	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 875	18 668	0	0	84 753	503 296	8,41
855	Rodzina	985 521	39 050		25 871	840 710	1 891 152	20,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 882	8 588	0	23 042	27 069	172 581	4,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	29 197	3 228	32 425	0,00
926	Kultura fizyczna	326 565	20 671	0	11 977	61 080	420 293	8,00
	Razem	28 030 377	1 914 319	18 261	1 259 267	6 536 168	37 758 392	613,93

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie za 2018r.
					celowej bieżąca	celowej inwestycyjna	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	720	72095	2339	dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.:" Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 023,00	0,00	0,00	0,00	2 767,00
3	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	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	0,00	1 192,55
5	921	92109	2480 2800	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
6	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
7	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	275 000,00	0,00	279 000,00
Ogółem					12 203,20	4 000,00	2 119 000,00	1 500,00	2 128 459,55

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

załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji celowych po zmianach	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
2	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 027,67	0,00	298 027,67	100,00%
3		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 400,00	0,00	0,00	0,00%
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 706 002,47	1 706 002,47	100,00%
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	112 426,32	112 426,32	100,00%
6	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 504 298,28	1 504 298,28	100,00%

7		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	144 061,84	143 977,56	99,94%
8	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	139 000,00	0,00	139 000,00	100,00%
9	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	48 000,00	100,00%
10		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1/2017	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00%
11	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	6 000,00	0,00	5 290,00	88,16%
12		85395	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 5/2017	2 180,00	0,00	2 180,00	100,00%
13		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy konkurs nr 5/2017	2 110,00	0,00	2 110,00	100,00%
14		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy art.19a ustawy	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
15	854	85495	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym:	26 420,00	0,00	26 420,00	100,00%
16		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet konkurs nr 2/2017	1 560,00	0,00	1 560,00	100,00%
17		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
18		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie konkurs nr 2/2017	2 860,00	0,00	2 860,00	100,00%
19		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja konkurs nr 2/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%

20		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość konkurs nr 2/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
21		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne konkurs nr 2/2017	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
22		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet art.19a ustawy	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
23		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne art.19a ustawy	4 150,00	0,00	4 150,00	100,00%
24		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - art.19a ustawy	2 250,00	0,00	2 250,00	100,00%
25	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	248 288,90	0,00	239 873,30	96,61%
26	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
27		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 7/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
28	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	265 000,00	0,00	265 000,00	100,00%
29		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
30		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin konkurs nr 3/2017	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
31		92605	2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" konkurs nr 3/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
32		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 3/2017	157 000,00	0,00	157 000,00	100,00%
33		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 3/2017	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%

34		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 3/2017	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
35		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan konkurs nr 3/2017	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość - Rynarzewo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zalesie konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
38		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
39		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 4/2017	2 900,00	0,00	2 900,00	100,00%
40		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 4/2017	4 450,00	0,00	4 450,00	100,00%
41		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 4/2017	4 090,00	0,00	4 090,00	100,00%
42		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 4/2017	3 560,00	0,00	3 560,00	100,00%
Ogółem					1 088 136,57	3 466 788,91	4 540 315,60	99,68%

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2018 r.

załącznik nr 10

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	Plan wydatków ogółem (7+11)	z tego:				Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych za 2018 rok
						Plan wydatków bieżących	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	6258	244 649,00	232 416,55	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00	244 649,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2057 2059	45 086,51	70 224,00	45 086,51	45 086,51	2 424,78	489,73	42 172,00	0,00	44 195,17
720	72095	6257	184 691,40	15 959,56	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40	15 959,56
750	75095	2318 2319	14 449,24	13 510,72	14 449,24	14 449,24	10 020,00	1 968,24	2 461,00	0,00	13 510,72
801	80101	6258	3 362 454,88	1 660 432,97	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88	2 752 957,66
801	80195	2057	76 806,39	76 806,39	69 037,49	69 037,49	42 301,43	8 740,46	17 995,60	0,00	63 706,73
801	80195	2057 2059	245 618,99	302 874,73	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00
853	85395	2057 2059	36 102,50	36 102,50	36 102,50	36 102,50	27 058,37	5 964,13	3 080,00	0,00	10 008,53
853	85395	6257 6259	144 410,00	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 410,00	0,00
900	90019	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92109	6258	2 032,08	0,00	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08	2 032,08
921	92195	6260	34 000,00	6 691,20	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	6 691,20
925	92595	6258	624 683,08	0,00	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08	0,00
926	92695	6258	159 653,00	0,00	159 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 653,00	159 653,00
926	92695	6260	24 900,00	18 627,90	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	18 627,90
Ogółem			5 219 537,07	2 598 056,52	4 996 949,18	215 475,74	81 804,58	17 162,56	116 508,60	4 781 473,44	3 382 791,55

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

załącznik nr 11

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie wpływów w 2018 roku	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	50 759,52	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,21	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	158 834,27	113 557,66	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90019	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	2 026,07	1 999,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 973,93	13 973,93
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	176 166,77	118 334,40
		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 oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów bud. zniszczonych lub uszkodzonych przez nawalnicę w sierpniu 2017r. -II etap	0,00	0,00	248 288,90	239 873,30
			Razem	233 834,27	184 553,39	440 455,67	374 181,59

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2018 roku

załącznik nr 12

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	wykonanie %
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	720 000,00	526 115,87	484 199,67	92,03%
600	Transport i łączność	5 386 016,05	4 726 414,50	4 433 445,94	93,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000,00	1 119 500,00	983 759,37	87,87%
720	Informatyka	32 946,30	217 284,00	18 775,95	8,64%
750	Administracja publiczna	90 000,00	80 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	303 427,67	298 027,67	98,22%
801	Oświata i wychowanie	5 541 224,12	6 433 615,05	5 089 725,14	79,11%
853	Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	5 166,00	51,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 068 176,17	5 595 818,63	5 175 750,51	92,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 129,14	99 461,00	41 296,25	41,52%
925	Ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 337 743,00	2 661 869,25	1 042 166,15	39,15%
926	Kultura fizyczna i sport	939 511,09	1 971 045,29	1 857 967,44	94,26%
	Razem wydatki na inwestycje	23 290 746	23 745 051	19 430 280	81,83%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2018 roku

załącznik nr 13

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	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	526 116	484 200	92,03%
				dział rolnictwo i leśnictwo	4 600 000	526 116	484 200	92,03%
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu - dokumentacja	699 000	24 000	19 188	79,95%
3			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - I etap	1 900 000	428 410	427 982	99,90%
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 828 000	7 000	0	0,00%
5			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 543 063	48 397	0	0,00%
6			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	684 723	652 177	652 170	100,00%
7			6050	Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie	215 000	215 000	214 795	99,90%
8			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	40 000	40 000	35 922	89,81%
9			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Keyńskiej w Szubinie - I etap	2 630 000	2 630 000	2 600 589	98,88%
10			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 812 011	264 011	144 241	54,63%
11			6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 84 mb w km od 17+515 do 17+599 w miejscowości Smolniki - dokumentacja projektowa (pomoc rzeczowa)	6 000	6 000	5 990	99,84%
12			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	17 835	17 835	16 052	90,00%

13			6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczku FS Kołaczko	4 165	0	0	0,00%
14			6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno- edukacyjnej w Kołaczku-dokończenie chodników FS Kołaczko 13.000 zł.	28 000	28 000	27 981	99,93%
15			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018- 2021) FS Kowalewo	6 000	6 000	6 000	100,00%
16			6050	Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur 20.300 zł.	40 300	40 300	39 075	96,96%
17			6050	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo- Wrzosa(kontynuacja) II etap FS Wrzosa	9 878	0	0	0,00%
18			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	13 284	13 284	13 284	100,00%
19			6050	Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu" w tym FS Zamość 19.000 zł	306 000	306 000	230 178	75,22%
20			6060	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2szt. FS Smolniki	8 000	0	0	0,00%
				dział transport i łączność	15 791 259	4 726 415	4 433 446	1285,03%
21	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000	194 520	64,84%
22		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	797 000	779 181	97,76%

23			6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 800 000	10 000	0	0,00%
24			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy	986 302	12 500	10 058	80,46%
				dział gospodarka mieszkaniowa	3 931 600	1 119 500	983 759	243,07%
25	720	72095	6058 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	217 284	18 776	8,64%
				dział informatyka	304 486	217 284	18 776	8,64%
26		75022	6060	Zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Miejskiej w Szubinie wraz z wdrożeniem	42 000	0	0	0,00%
27		75023	6060	System zasilania gwarantowanego (generator) do Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT	80 500	80 500	0	0,00%
				dział administracja publiczna	122 500	80 500	0	0,00%
28	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 028	298 028	298 028	100,00%
29			6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki OSP w Rynarzewie	5 400	5 400	0	0,00%
				dział bezpieczeństwo publiczne	303 428	303 428	298 028	100,00%
30	801	80101	6058 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	5 124 257	3 693 007	2 850 863	77,20%
31			6058 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174	513 976	486 491	94,65%
32			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 459	2 226 632	1 752 371	78,70%
				dział oświata i wychowanie	9 552 890	6 433 615	5 089 725	250,55%
33	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	10 000	10 000	5 166	51,66%

34			6050	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014/2020	144 410	144 410	0	0,00%
				dział pomoc społeczna	154 410	154 410	5 166	51,66%
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wypiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	6 979 148	5 500 603	5 081 799	92,39%
36		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo	10 500	10 500	9 709	92,47%
37			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	7 685	7 685	7 685	100,00%
38			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej FS Rynarzewo	6 830	6 830	6 830	100,00%
39			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże -kontynuacja FS Samokłęski Duże 27.480,57 zł.	29 981	29 981	29 832	99,50%
40			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn	7 715	7 715	7 715	100,00%
41			6050	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją (przy drodze gminnej nr 167) FS Wolwark 7.000,00 zł.	32 000	32 000	31 676	98,99%
42		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy SP w Kołaczku	70 505	505	504	99,86%
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 144 363	5 595 819	5 175 751	783,21%
43	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark	0	0	0	0,00%
44			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	2 100	2 091	99,57%

45			6059 6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	972 596	4 476	1 907	42,59%
46			6059 6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	4 476	1 907	42,59%
47			6059 6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673 034	4 476	1 907	42,59%
48		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000	100,00%
49		92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	10 000	1 295	12,95%
50		92195	6050	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego	2 299 933	19 933	18 351	92,06%
51			6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	50 000	9 840	19,68%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 931 249	99 461	41 296	452,04%
52	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 765 480	2 661 869	1 042 166	39,15%
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 765 480	2 661 869	1 042 166	39,15%
53	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	428 002	420 000	414 982	98,81%
54			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie działka nr 1146/13	428 002	0	0	0,00%
55	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	14 514	0	0,00%
56			6050	Otwarta strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	51 920	51 920	39 663	76,39%
57			6050	Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu, w tym dokumentacja	65 000	65 000	4 283	6,59%
58			6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627	1 238 179	1 225 335	98,96%

59			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- etap I -budowa wiaty - FS Brzózki- 11.866,25 zł	25 866	25 866	25 440	98,35%
60			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo 15.765,52	18 103	18 103	18 102	100,00%
61			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo	13 560	13 560	13 560	100,00%
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)-ogrodzenie FS Gąbin	6 000	6 000	5 904	98,40%
63			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) - zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimirz	4 920	0	0	0,00%
64			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo	4 000	0	0	0,00%
65			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty FS Królikowo 7.148,00	25 148	25 148	18 000	71,58%
66			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo	11 100	11 100	11 100	100,00%
67			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy	17 268	17 268	17 268	100,00%
68			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw FS Mąkoszyn	5 000	0	0	0,00%
68			6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej- boisko do koszykówki FS Pińsko	12 000	12 000	12 000	100,00%
70			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 000	5 000	5 000	100,00%

71		6050	Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza kort tenisowy FS Szkocja 2.100 budżet	17 105	17 105	17 100	99,97%
72		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz	6 000	0	0	0,00%
73		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie	22 782	22 782	22 782	100,00%
74		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	7 500	7 500	7 448	99,31%
			dział kultura fizyczna	2 891 899	1 971 045	1 857 967	1448,35%
			Ogółem	53 493 565	23 889 461	19 430 280	81,33%

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich

załącznik nr 14
w złotych

lp.	nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich		Plan wydatków na lata następne		
			poniesione wydatki do końca 2018 r. w złotych	w %	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000	128 591	0,71%	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	6 286 020	81 352	1,29%	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	1 000 000	26 932	2,69%	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	401 193	8,72%	3 115 000	0	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	20 316 261	259 928	1,28%	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo	50 202 281	897 995		3 115 000	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska - Godzimierz wraz przyległymi ulicami w tym dokumentacja	3 000 000	37	0,00%	200 000	650 000	200 000
7	Budowa drogi gminnej nr 090510C Słupy- Kowalewo-Smolniki-II etap	825 000	420 345	50,95%	500 000	325 000	0
8	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja	2 760 000	2 707 006	98,08%	0	0	0
9	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo - Drogosław - Gąbin	1 828 000	22 400	1,23%	14 594	0	0
10	Utrzymanie dróg gminnych - przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w miejscowości Zamość	406 000	230 178	56,69%	100 000	0	0

11	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	684 723	689 070	100,63%	0	0	0
12	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska - Wrzosey - Brzyskorzystew i 091017C Retkowo - Wrzosey - etap II	722 000	239 878	33,22%		416 625	
13	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	0	0,00%	0	0	0
14	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	4 500 000	1 539 759	34,22%	0	0	0
15	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)	630 000	0	0,00%	0	0	580 000
16	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	800 000	112	0,01%	0	0	0
17	Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie	5 812 011	261 835	4,51%	1 800 000	2 000 000	0
18	Budowa drogi łączącej ul. Sw. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	1 543 063	7	0,00%	0	0	0
19	Budowa ścieżek rowerowych	341 421	78 781	23,07%	0	0	0
20	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja	1 900 000	445 706	23,46%	0	0	0
21	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	0	0	0,00%	0	0	0
22	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu-dokumentacja	699 000	19 188	2,75%	0	0	0
23	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2 000 000	42 060	2,10%	0	0	0
24	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	1 500 000	0	0,00%	0	0	0
25	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	50 000	16 052	32,10%	0	0	0
	dział transport i łączność	33 001 218	6 712 411		2 614 594	3 391 625	780 000
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	250 000	11 070	4,43%	0	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 900 000	40 738	2,14%	0	0	0

28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	858 298	807 479	94,08%	0	0	0
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	1 199 402	35 258	2,94%	1 061 702	100 000	0
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 670 000	68 634	1,21%		675 000	2 780 000
	dział gospodarka mieszkaniowa	9 877 700	963 178		1 061 702	775 000	2 780 000
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	304 486	18 776	6,17%	69 418	17 784	0
	dział informatyka	304 486	18 776		69 418	17 784	0
32	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (termomodernizacja, remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2 211 049	785 509	35,53%	0	12 989	0
33	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody agd, itp.)	362 353	0	0,00%	0	0	0
	dział administracja publiczna	2 573 402	785 509		0	12 989	0
34	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	1 100 000	33 550	3,05%	0	0	0
35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174	960 981	81,91%	0	0	0
36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 459	2 493 830	76,60%	0	0	0
37	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	5 124 257	4 350 608	84,90%		0	0
	dział oświata i wychowanie	10 652 890	7 838 969		0	0	0

38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na siedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, J.Słowackiego, J.Kasprowicza, St. Wyspiańskiego, A.Asnyka, L.Szenwalda, B.Prusa, Wł. Żeromskiego, J. Kochanowskiego, Wiejska, M.Reja) w Szubinie	6 979 148	5 852 360	83,85%	0	0	0
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	1 000 000	0	0,00%	0	0	0
40	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	70 505	69 993	99,27%			
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 049 653	5 922 353		0	0	0
41	Utworzenie CentrumAstronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego	2 299 933	54 021	2,35%	1 880 000	400 000	0
42	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627	1 225 335	61,77%	694 280	0	0
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina-utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców-dokumentacja	200 000	35 670	17,84%	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradaowo-dokumentacja	500 000	1 200	0,24%	0	0	0
45	Prace konserwatorskie przy zabytku -ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 600 000	40 495	2,53%	600 000	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	500 000	0	0,00%	0	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	972 596	39 387	4,05%	930 639	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	31 427	5,78%	510 048	0	0
49	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	17 466	3,02%	560 167	0	0

50	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673 034	23 367	3,47%	647 097	0	0
51	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	50 000	0	0,00%	0	0	0
52	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900 876	1 468 369		5 822 231	400 000	0
53	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 765 480	1 125 885	40,71%	0	0	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 765 480	1 125 885		0	0	0
54	Budowa krytego basenu w Szubinie	22 000 000	270 861	1,23%	0	0	0
55	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	8 002	1,87%	0	0	0
56	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	600 000	0	0,00%	0	600 000	0
57	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	0
58	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	428 002	422 984	98,83%	0	0	0
59	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	0
60	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	0

61	Zagospodarowanie terenu przy Stadnionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	16 665	2,82%	0	0	0
62	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	10 000	0	0,00%	2 000	8 000	
63	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	20 000	0	0,00%	5 000	0	15 000
64	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	30 000	0	0,00%	5 000	0	25 000
	dział kultura fizyczna i sport	24 166 004	447 651		27 000	653 000	40 000
65	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkanego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	8 000 000	5 204	0,07%	0	0	0
	dział pomoc społeczna	8 000 000	5 204		0	0	0
	razem	159 493 990	26 186 300		12 709 945	5 250 398	3 600 000

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w 2018 r.

załącznik nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżącego	2018 rok			
					zmiany w planie wydatków			
					stan na początek roku wg uchwalonego budżetu	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia	stan na koniec roku wg uchwalonych zmian
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Plany wydatków majątkowych								
1	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur etap I i II	294 279,00	-	49 630,00	244 649,00
			6059		425 721,00	50 630,00	194 884,13	281 466,87
				dział transport i łączność	720 000,00	50 630,00	244 514,13	526 115,87
2	600	60016	6058	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	1 235 988,65	-	1 235 988,65	-
			6059		764 011,35	-	764 011,35	-
				dział transport i łączność	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-
3	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	-	184 691,40	-	184 691,40
			6058		-	184 691,40	184 691,40	-
			6059		32 946,30	-	353,70	32 592,60
				dział informatyka	32 946,30	369 382,80	185 045,10	217 284,00
4	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	-	298 027,67	-	298 027,67

5			6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	-	5 400,00	-	5 400,00
				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	303 427,67	-	303 427,67
6	801	80101	6058	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	1 486 834,34	-	-	1 486 834,34
			6059		812 992,64	1 393 179,93	-	2 206 172,57
7		80101	6058	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	330 951,98	-	-	330 951,98
			6059		361 024,49	-	178 000,00	183 024,49
8		80101	6058	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	1 544 668,56	-	-	1 544 668,56
			6059		969 752,11	-	287 789,00	681 963,11
				dział oświata i wychowanie	5 506 224,12	1 393 179,93	465 789,00	6 433 615,05
9	853	85395	6057	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	-	136 388,83	-	136 388,83
			6059		-	8 021,17	-	8 021,17
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	144 410,00	-	144 410,00
10	921	92109	6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	-	697,57	-	697,57
			6059		-	3 778,43	-	3 778,43
11		92109	6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	-	557,83	-	557,83
			6059		-	3 918,17	-	3 918,17
12		92109	6058	Termomodernizacja budynku świetlicy	-	776,68	-	776,68

			6059	wiejskiej w miejscowości Żędowo	-	3 699,32	-	3 699,32
13		92195	6058	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	254 000,00	-	254 000,00	-
			6059		1 346 000,00	-	1 346 000,00	-
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	13 428,00	1 600 000,00	13 428,00
14	925	92595	6058	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	649 591,83	-	24 908,75	624 683,08
			6059		1 688 151,17	374 055,00	25 020,00	2 037 186,17
				dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 337 743,00	374 055,00	49 928,75	2 661 869,25
15	926	92695	6058	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	-	254 000,00	94 347,00	159 653,00
			6059		-	1 346 067,00	267 540,80	1 078 526,20
				dział kultura fizyczna	-	1 600 067,00	361 887,80	1 238 179,20
Razem zadania inwestycyjne					12 196 913,42	4 248 580,40	4 907 164,78	11 538 329,04
Plany wydatków bieżących								
1	710	71004	"7"	Projekt pn.: "Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo	3 633,29	-	26,93	3 606,36
			"9"		677,72	-	5,07	672,65
				dział działalność usługowa	4 311,01	-	32,00	4 279,01

2	720	72095	4269 4309	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI -trwałość projektu	5 356,52	-	-	5 356,52
3		72095	4269 4309	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu	5 795,66	-	-	5 795,66
4		72095	"7"	"Szubin w sieci" umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "	-	47 750,50	9 210,72	38 539,78
			"9"		-	6 546,73	-	6 546,73
5		72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	-	487,20	-	487,20
			4219		-	353,70	353,70	-
				dział informatyka	11 152,18	54 784,43	9 210,72	56 725,89
6	750	75095	"8"	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	11 053,67	-	-	11 053,67
			"9"		6 163,57	255,00	-	6 418,57
				dział administracja publiczna	17 217,24	255,00	-	17 472,24
7	801	80195	"7"	Szkoły Aktywnych Zmysłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS	-	222 482,07	197 029,29	25 452,78
			"8"		-	310 699,22	310 699,22	-
			"9"		-	47 411,15	42 063,93	5 347,22

8		80195	"7"	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	-	76 806,39	20 866,30	55 940,09
			"8"		70 427,60	6 378,79	76 806,39	-
			"9"		13 097,40	-	-	13 097,40
				dział oświata i wychowanie	83 525,00	663 777,62	647 465,13	99 837,49
9	853	85395	"7"	"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS z środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	-	34 097,21	-	34 097,21
			"9"		-	2 005,29	-	2 005,29
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	36 102,50	-	36 102,50
Razem zadania bieżące					116 205,43	754 919,55	656 707,85	214 417,13
Ogółem zadania inwestycyjne i bieżące					12 313 118,85	5 003 499,95	5 563 872,63	11 752 746,17

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
i realizacji dochodów dla budżetu państwa
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik nr 16

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa
			§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo		1 132 446,72	1 132 446,72	100,00%		1 132 446,72	1 132 446,72	0,00		0,00	0,00
			2010	1 132 446,72	1 132 446,72	100,00%	4210	19 759,08	19 759,08	0,00			0,00
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo					4300	2 445,75	2 445,75	0,00			0,00
							4430	1 110 241,89	1 110 241,89	0,00			0,00
750		Administracja publiczna		287 511,00	287 511,00	100,00%		445 483,47	287 511,00	157 972,47	7,50	0,00	4 369,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	287 511,00	287 511,00	100,00%		445 483,47	287 511,00	157 972,47	7,50	0,00	4 369,15
							3020	800,00	0,00	800,00			0,00
							4010	303 812,58	232 580,04	71 232,54			3 347,59
							4040	21 410,53	12 832,00	8 578,53			304,33
							4110	57 353,23	35 352,10	22 001,13			627,76
							4120	7 423,69	3 734,86	3 688,83			89,47
							4210	26 000,61	3 012,00	22 988,61			0,00
							4240	149,00	0,00	149,00			0,00
							4270	420,66	0,00	420,66			0,00
							4280	407,60	0,00	407,60			0,00
							4300	16 212,28	0,00	16 212,28			0,00
							4360	746,69	0,00	746,69			0,00
							4380	138,00	0,00	138,00			0,00
							4410	622,40	0,00	622,40			0,00
							4440	8 086,20	0,00	8 086,20			0,00
							4700	1 900,00	0,00	1 900,00			0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		275 925,00	261 236,27	94,68%		261 236,27	261 236,27	0,00	0,00	14 688,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	4 473,00	4 473,00	100,00%		4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00
							4210	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	
	75109	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2010	271 452,00	256 763,27	94,58		256 763,27	256 763,27	0,00	0,00	14 688,73
							3030	166 185,00	166 185,00	0,00	0,00	6 915,00
							4110	7 727,11	7 727,11	0,00	0,00	1 048,69
							4120	914,51	914,51	0,00	0,00	336,49
							4170	59 721,75	59 721,75	0,00	0,00	5 455,25
							4210	7 932,55	7 932,55	0,00	0,00	778,45
							4300	13 679,09	13 679,09	0,00	0,00	138,11
							4410	603,26	603,26	0,00	0,00	16,74
801		Oświata i wychowanie	2010	242 614,58	242 317,35	99,88%		241 981,10	241 414,05	567,05	297,23	567,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk lub mat. ćwic.	2010	242 614,58	242 317,35	99,88%		241 981,10	241 414,05	567,05	297,23	567,05
							4170	2 392,12	2 392,12	0,00	9,92	0,00
							4240	239 588,98	239 021,93	0,00	287,31	567,05
851		Ochrona zdrowia		2 280,00	2 278,00	99,91%		2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	2 280,00	2 278,00	99,91%		2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00

							4010	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00
							4210	84,00	84,00	0,00		0,00	0,00
							4300	1 014,00	1 014,00	0,00		0,00	0,00
							4410	180,00	180,00	0,00		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2010	716 215,02	707 158,39	98,74%		707 158,39	707 158,39	0,00		9 056,63	0,00
	85213	Składki zdrowotne	2010	73 129,00	73 114,38	99,98%	4130	73 114,38	73 114,38	0,00		14,62	0,00
	85215	Dodatki energetyczne	2010	7 740,02	7 709,77	99,61%		7 709,77	7 709,77	0,00		30,25	0,00
			2010	7 740,02	7 709,77	99,61%	3110	7 558,60	7 558,60	0,00		29,65	0,00
							4210	151,17	151,17	0,00		0,60	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	631 146,00	622 134,24	98,57%		622 134,24	622 134,24	0,00		9 011,76	0,00
							4110	4 907,24	4 907,24	0,00			0,00
							4120	167,09	167,09	0,00			0,00
							4170	272 224,91	272 224,91	0,00			0,00
							4300	344 835,00	344 835,00	0,00			0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	4 200,00	4 200,00	100,00%	3110	4 200,00	4 200,00	0,00		0,00	0,00
855		Rodzina		29 008 413,00	28 692 687,53	98,91%		28 981 932,53	28 692 687,53	289 245,00		315 724,93	288 945,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	17 515 976,00	17 259 573,48	98,54%		17 346 062,58	17 259 573,48	86 489,10		256 402,52	86 489,10
							3020	390,00	190,00	200,00			200,00
							3110	16 996 834,48	16 996 834,48	0,00			0,00
							4010	221 097,00	221 097,00	0,00			0,00
							4040	12 413,85	0,00	12 413,85			12 413,85
							4110	41 304,45	0,00	41 304,45			41 304,45

							4120	4 951,49	0,00	4 951,49			4 951,49
							4210	10 594,39	6 000,00	4 594,39			4 594,39
							4260	608,66	600,00	8,66			8,66
							4280	362,40	60,00	302,40			302,40
							4300	45 806,14	31 356,11	14 450,03			14 450,03
							4440	6 793,83	0,00	6 793,83			6 793,83
							4700	4 905,89	3 435,89	1 470,00			1 470,00
	85502	Świadczenia rodzinne	2010	10 502 067,00	10 443 385,60	99,44%		10 645 842,45	10 443 385,60	202 456,85		58 681,40	202 456,85
							3020	1 180,00	590,00	590,00			590
							3110	9 521 335,97	9 521 335,97	0,00			0,00
							4010	311 100,18	252 945,54	58 154,64			58 154,64
							4040	14 571,15	0,00	14 571,15			14 571,15
							4110	691 670,91	636 686,48	54 984,43			54 984,43
							4120	7 211,94	0,00	7 211,94			7 211,94
							4210	14 066,93	5 643,07	8 423,86			8 423,86
							4260	796,87	0,00	796,87			796,87
							4280	482,40	90,00	392,40			392,40
							4300	66 311,65	21 842,04	44 469,61			44 469,61
							4360	0,00	0,00	0,00			0,00
							4440	10 967,36	0,00	10 967,36			10 967,36
							4700	6 147,09	4 252,50	1 894,59			1 894,59
	85503		2010	870,00	828,45	95,22%		828,45	828,45	0,00		41,01	0,00
							4210	828,45	828,45	0,00		41,01	0,00
	85504		2010	989 500,00	988 900,00	99,94%		989 199,05	988 900,00	299,05		600,00	0,00
							3110	956 100,00	956 100,00	0,00		600,00	0,00
							4010	6 669,50	6 669,50	0,00		0,00	0,00
							4110	3 783,06	3 783,06	0,00		0,00	0,00
							4120	468,88	468,88	0,00		0,00	0,00
							4170	15 337,00	15 337,00	0,00		0,00	0,00
							4210	489,15	489,15	0,00		0,00	0,00
							4300	5 783,46	5 484,41	299,05		0,00	0,00
							4700	568,00	568,00	0,00		0,00	0,00
	OGÓLEM:			31 665 405,32	31 325 635,26	98,93%		31 772 516,48	31 324 731,96	447 784,52		325 078,79	308 570,88

B.Dotacje celowe na zadania własne

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2030	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00%		3 797 473,08	1 001 000,00	2 796 473,08		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2030	42 000,00	42 000,00	100,00%	4240	42 000,00	42 000,00	0,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	247 970,00	247 970,00	100,00%	4010	1 498 458,78	247 970,00	1 250 488,78		0,00
	80104	Przedszkola	2030	702 810,00	702 810,00	100,00%	4010	2 057 053,69	702 810,00	1 354 243,69		0,00
	80149	Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	2030	8 220,00	8 220,00	100,00%	4010	199 960,61	8 220,00	191 740,61		0,00
852		Pomoc społeczna	2030	2 708 210,00	2 706 477,61	99,94%		4 819 547,95	2 706 477,61	2 113 070,34		1 368,39
	85213	Składki zdrowotne	2030	48 654,00	48 157,07	98,98%	4130	48 157,07	48 157,07	0,00		132,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	728 000,00	727 991,94	100,00%	3110	1 125 248,08	727 991,94	397 256,14		8,06
	85216	Zasiłki stałe	2030	544 665,00	544 013,40	99,88%	3110	544 013,40	544 013,40	0,00		651,60

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	386 891,00	386 891,00	100,00%		1 837 958,02	386 891,00	1 451 067,02		0,00
							3020	10 434,73	0,00	10 434,73		
							4010	1 197 991,15	295 892,06	902 099,09		
							4040	81 869,48	27 487,24	54 382,24		
							4110	211 959,78	55 588,90	156 370,88		
							4120	24 577,41	7 922,80	16 654,61		
							4170	8 998,00	0,00	8 998,00		
							4210	74 494,23	0,00	74 494,23		
							4260	44 045,32	0,00	44 045,32		
							4270	3 691,80	0,00	3 691,80		
							4280	1 854,00	0,00	1 854,00		
							4300	93 654,80	0,00	93 654,80		
							4360	8 253,91	0,00	8 253,91		
							4410	31 580,18	0,00	31 580,18		
							4440	34 443,42	0,00	34 443,42		
							4480	3 770,00	0,00	3 770,00		
							4700	6 339,81	0,00	6 339,81		
	85230	Pozostała działalność	2030	1 000 000,00	999 424,20	99,94%		1 264 171,38	999 424,20	264 747,18		575,80
							3110	1 264 171,38	999 424,20	264 747,18		575,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		194 700,00	111 047,40	57,04%		137 676,20	111 047,40	26 628,80		73 652,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	2030	190 000,00	106 515,20	56,06%	3240	133 144,00	106 515,20	26 628,80		73 484,80
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłku losowego	2040	4 700,00	4 532,20	96,43%	3260	4 532,20	4 532,20	0,00		167,80

855		Rodzina		59 313,00	59 313,00	100,00%		300 859,57	59 313,00	241 546,57		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2030	59 313,00	59 313,00	100,00%		300 859,57	59 313,00	241 546,57		0,00
							3020	2 774,89	0,00	2 774,89		
							4010	189 150,56	59 313,00	129 837,56		0,00
							4040	12 064,51	0,00	12 064,51		
							4110	39 358,35	0,00	39 358,35		
							4120	5 094,91	0,00	5 094,91		
							4170	10 534,00	0,00	10 534,00		
							4210	10 809,29	0,00	10 809,29		
							4220	6 864,40	0,00	6 864,40		
							4300	6 532,00	0,00	6 532,00		
							4410	9 444,92	0,00	9 444,92		
							4440	7 113,96	0,00	7 113,96		
							4700	1 117,78	0,00	1 117,78		
RAZEM:				3 963 223,00	3 877 838,01	97,85%		9 055 556,80	3 877 838,01	5 177 718,79		75 020,99

C. Dotacje celowe na podstawie porozumień

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%		5 383,71	2 000,00	3 383,71		0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	4300	5 383,71	2 000,00	3 383,71		0,00
801		Oświata i wychowanie	2020	8 480,00	8 480,00	100,00%		8 480,00	8 480,00	0,00		0,00
	80195	Pozostała działalność	2020	8 480,00	8 480,00	100,00%	4300	8 480,00	8 480,00	0,00		0,00
RAZEM:				10 480,00	10 480,00	100,00%		13 863,71	10 480,00	3 383,71		0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu soleckiego

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia		202 386,52	202 386,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	129 596,16	129 596,16
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	72 790,36	72 790,36

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 1.110.241,89 zł, koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 22.204,83 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, przekazano dotację w kwocie 287.511 zł; wydatkowano 445.483,47 zł w tym z dotacji 287.511 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki w kwocie 157.972,47 zł, jak również wydatki w kwocie 4.369,15 zł, z tytułu wykonywanych zadań z zakresu spraw obywatelskich objętych algorytmem, które budżet państwa zwróci w I kwartale 2019 roku; stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. wyniósł 7,50 etatu;
- **rozdział 75101** - otrzymaną dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 4.473 zł wykorzystano oraz krzesło obrotowe za kwotę 1.050,26 zł;
- **rozdział 75109** - otrzymaną dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 271.452 zł wykorzystano w kwocie 256.763,27 zł z tego na wypłatę diet 166.185 zł na umowy-zleczenia i pochodne od nich 68.363,37 zł i na pozostałe wydatki 22.214,90 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w łącznej kwocie 14.688,73 zł dnia 17.12.2018r. I dnia 27.12.2018r.;
- **rozdział 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk lub mat. ćwic. - przekazano kwotę dotacji 242.614,58 zł, za którą zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 239.925,23 zł oraz zapłacono 2.392,12 zł tytułem zawartej umowy-zleczenia na obsługę tego zadania; zwrócono łącznie 297,23 zł tytułem niewykorzystanej dotacji w dniu 31.12.2018r. kwotę 287,31 zł i 1% kosztów obsługi w kwocie 9,92 zł w dniu 18.01.2019r.
- **rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 58 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, wyniosły 2.278,00 zł;
- **rozdział 85213** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 73.114,38 zł za 72 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 14,62 zł w dniu 2.01.2019r.
- **rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe (energetyczne) - wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 7.558,60 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) za kwotę 151,17 zł; zwrócono niewykorzystaną dotację 30,25 zł w dniu 2.01.2019r.
- **rozdział 85228** - ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 72 niepełnosprawnych dzieci prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, świadczonych przez 38 realizatorów; w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 631.146 zł, poniesiono wydatki w 2018r. w wysokości 622.134,24 zł; niewykorzystaną dotację za 2018 rok zwrócono w kwocie 9.011,76 zł w dniu 28.12.2018r.;
- **rozdział 85278** - usuwanie skutków klęski żywiołowej - w wyniku złożonego odwołania do SKO w Bydgoszczy przez poszkodowanego w nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017r. przyznano poszkodowanemu świadczenie; dokonano wypłaty świadczenia osobie poszkodowanej w kwocie 4.200 zł;
- **rozdział 85501** - świadczenia wychowawcze: w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 17.515.976 zł z czego na świadczenia wydano 16.996.834,48 zł, a na koszty obsługi wydano 262.739 zł; do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 256.402,52 zł; ze środków własnych gminy sfinansowano koszty obsługi w wysokości 86.489,10 zł, ponieważ ustalone stawki procentowe w ustawie nie zapewniają pełnego finansowania kosztów obsługi zadania zleconego;
- **rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:
 - Zasiłki rodzinne z dodatkami 3.607.469,09 zł
 - Zasiłki pielęgnacyjne 1.119.163,98 zł
 - Świadczenia pielęgnacyjne 2.389.818,20 zł
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy 224.540,30 zł
 - Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 206.000,00 zł
 - Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka " Za życiem" 8.000 zł
 - Świadczenia rodzicielskie 778.951,30 zł
 - Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.066.615 zł dla 138 rodzin średnio-miesięcznie na 211 dzieci średniomiesięcznie.
 - Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 120.778,10 zł
 - Składki emerytalno-rentowe za średnio 187 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 636.492,86 zł
 - Koszty obsługi wyniosły łącznie 488.013,62 zł w tym z dotacji wyniosły 285.556,77 zł, natomiast ze środków własnych 149.243,79 zł, a ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych wyniosły 53.213,06 zł;

- rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 112 wniosków w wyniku których 112 rodzin otrzymało 499 kart z tego 189 dla rodziców i 310 dla dzieci; na ten cel wydano 828,45 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 41,01 zł w dniu 28.12.2018r.
- rozdział 85504** wspieranie rodziny: w omawianym okresie przyznano dotację w kwocie 989.500 zł na realizację Programu "Dobry start!"; wydano 988.900 zł, z tego na wypłatę świadczenia wydano 956.100 zł, a na koszty obsługi 32.800 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 600 zł zwrócono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 8.01.2019r.;
- Ad.B. Zadania własne :**
- rozdział 80101** udzielono dotacji celowej w kwocie 42.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Turze, Kołaczkanie i Kowalewie (po 14.000 zł), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”
- rozdział 80103** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2018 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe;
- rozdział 80104** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2018 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe;
- rozdział 80149** 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** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 110 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej; w omawianym okresie wydano 48.157,07 zł z przekazanej dotacji w wysokości 48.290,00 zł; zwrócono 132,93 zł w dniu 28.12.2018r.
- rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 480 rodzin, którym wypłacono 2.170 zasiłków na łączną kwotę 727.991,94 zł; niewykorzystana kwotę dotacji 8,06 zł zwrócono w dniu 28.12.2018r.
- rozdział 85216** - zasiłki stałe- ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 1.081 zasiłków stałych dla 116 osób na łączną kwotę 544.013,40 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 651,60 zł zwrócono w dniu 28.12.2018r.
- rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 30 pracowników merytorycznych (30 etatów) w tym: 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych z tego 1 osoba na czas zastępstwa za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim;
- rozdział 85230** - pomoc w zakresie dożywiania - 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 lata 2014-2020" ; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 43 uczniom, którym sfinansowano 3.283 posiłków na łączną kwotę 14.747,18 zł ; dożywianiem objęto również 472 uczniów w placówkach szkolnych, którym sfinansowano 52.302 posiłki na kwotę 253.164,20 zł z czego 203.540 zł stanowiło wkład własny, a 49.624,20 zł wydatek z dotacji w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą; pomoc finansową w formie zasiłku udzielono 479 rodzinom na łączną kwotę 996.260 zł , z czego 949.800 zł z dotacji, a 46.460 zł stanowiło wkład własny; niewykorzystana dotację w kwocie 575,80 zł zwrócono w dniu 28.12.2018r.
- rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 133.144 zł, z tego 106.515,20 zł z dotacji, a 26.628,80 zł ze środków własnych gminy w myśl zapisu art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 .10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych w 2018r (Dz. U. z 2017r.,poz. 2203 z późn.zm.); wysokość pomocy wynosiła 100,00 zł lub 124,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium; skorzystało średnio w roku 173 uczniów; niewykorzystaną część dotacji w wysokości 73.484,80 zł zwrócono w dniu 4.01.2019r.
- pomoc materialna dla uczniów-"Wyprawka Szkolna"-w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r.zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów; na ten cel wydano 4.532,20 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 167,80 zł w dniu 20.12.2018r.**
- rozdział 85504-** w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej otrzymano kwotę 82.639 zł, w tym 59.313 zł w ramach dotacji celowej od Wojewody i 23.326 zł ze środków pozabudżetowych z Funduszu Pracy; z dotacji celowej wydano 59.313 zł; ze środków Funduszu Pracy wykorzystano kwotę 23.326 zł; w dniu 4.01.2019r. zwrócono odsetki z kapitalizacji w kwocie 1,78 zł;

Ad.C. Zadania powierzone :

- **rozdział 71035** - cmentarze: w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 2.000,00 zł, którą wykorzystano w całości na prace przy pomniku-mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu Parafialnym w Szubinie oraz złożono wiązanki i znicze na grobach wojennych w dniu 1.11.2018r.

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2017 roku dotacja z budżetu państwa została przekazana w dniu 29.08.2018r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 202.386,52 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem w terminie do 31 maja 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 rok

załącznik nr 17

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan wpływów	Wykonanie wpływów	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wykonanie w 2018 roku
							Plan wydatków bieżących	w tym:			plan na wydatki inwestycyjne	
								plan wynagrodzeń	plan pochodnych od wynagrodzeń	plan dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	489 000,00	462 987,45							
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	7 200,00	7 200,00				7 110,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			20 825,00	20 825,00					17 599,10
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			9 400,00	9 400,00					0,00
		4300	zakup pozostałych usług			198 900,00	198 900,00					170 575,10
			razem 85153	489 000,00	462 987,45	236 325,00	236 325,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	195 284,20
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa			1 193,00	1 193,00			1 193,00		1 192,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	6 000,00		6 000,00			5 695,90
		4120	składki na fundusz pracy			500,00	500,00		500,00			443,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			160 700,00	160 700,00	160 700,00				134 275,14
		4190	nagrody konkursowe			1 600,00	1 600,00					1 452,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			56 210,00	56 210,00					54 422,13
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			4 240,00	4 240,00					1 948,39
		4300	zakup pozostałych usług			186 558,69	186 558,69					184 811,82
		4410	podróże służbowe, krajowe			200,00	200,00					0,00
		4700	szkolenia pracowników			200,00	200,00					28,42
			razem 85154	0,00	0,00	417 401,69	417 401,69	160 700,00	6 500,00	1 193,00	0,00	384 270,29
			Ogółem	489 000,00	462 987,45	653 726,69	653 726,69	167 900,00	6 500,00	1 193,00	0,00	579 554,49

Wpływy i wydatki z tytułu realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2018 rok

załącznik nr 18

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan wpływów	Wykonanie wpływów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:			
								Wykonanie wydatków bieżących	w tym:		
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 629,00	3 467 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	8 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	11 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	89 680,00	76 564,95	76 564,95	76 564,95	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 042,00	6 041,64	6 041,64	6 041,64	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	24 850,00	14 431,73	14 431,73	0,00	14 431,73	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	2 733,00	2 056,86	2 056,86	0,00	2 056,86	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 300,00	527,55	527,55	0,00	0,00	527,55
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	3 798 421,15	3 564 202,84	3 564 202,84	0,00	0,00	3 564 202,84
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	58,52	58,52	0,00	0,00	58,52
		4440	odpis na zfiśś	0,00	0,00	3 236,85	3 236,85	3 236,85	0,00	0,00	3 236,85
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	4 000,00	2 437,98	2 437,98	0,00	0,00	2 437,98
		4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	1 301,00
			Razem	3 737 529,00	3 487 264,07	3 944 529,00	3 670 859,92	3 670 859,92	82 606,59	16 488,59	3 571 764,74

FUNDUSZ SOLECKI NA 2018 ROK

załącznik nr 19

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2018 roku	Rozdział	§
Brzózki	12 366,25 zł	Doposażenie jednostki OSP Tur	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki soleckiej - budowa wiaty	11 866,25 zł	11 866,25 zł	11 866,25 zł	92695	6050
		SUMA łączna	12 366,25 zł	12 366,25 zł	12 366,25 zł		
Chomętowo	17 453,87 zł	Promocja gminy Szubin w tym:					
		* zakup art. spożywczych i nagród	700,00 zł	700,00 zł	698,94 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją imprez	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych					
		* zakup impregnatu do drewna, farb itp.	153,87 zł	153,87 zł	153,87 zł	92695	4210
		* przeprowadzenie remontu ogrodzenia stawu retencyjnego	4 100,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	92695	4270
		* zakup elementu siłowni zewnętrznej	8 300,00 zł	8 300,00 zł	8 300,00 zł	92195	4210
		Doposażenie OSP Chomętowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	75412	4210
		Zakup tablicy informacyjnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 199,25 zł	75095	4210
Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	90004	4210		
		SUMA łączna	17 453,87 zł	17 453,87 zł	17 452,06 zł		
Ciężkowo	16 265,52 zł	Promocja Gminy Szubin w tym:					
		* zakup artykułów spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty-kontynuacja	15 765,52 zł	15 765,52 zł	15 765,52 zł	92695	6050
		SUMA łączna	16 265,52 zł	16 265,52 zł	16 265,52 zł		
Chraplewo	14 260,19 zł	Promocja gminy Szubin					
		* zakup artykułów spożywczych i nagród	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	75075	4210
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych					
		* zakup i montaż sprzętów na plac zabaw	13 560,19 zł	13 560,19 zł	13 560,19 zł	92695	6050
		SUMA łączna	14 260,19 zł	14 260,19 zł	14 260,19 zł		

Dąbrówka Słupska	17 156,79 zł	Promocja gminy Szubin w tym:						
		* zakup artykułów spożywczych i nagród, turniej sołectw	1 461,72 zł	1 461,72 zł	1 454,72 zł	75075	4210	
		* usługi związane z organizacją imprez	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4300	
		Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich (boiska i place zabaw)	787,10 zł	787,10 zł	787,10 zł	92695	4210	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej - usługi remontowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	92109	4270	
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa	5 614,94 zł	5 614,94 zł	5 614,94 zł	60016	4300	
		Doposażenie OSP Ciężkowo	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210	
		Remont Pomnika Pamięci	5 493,03 zł	5 493,03 zł	5 493,03 zł	71035	4270	
SUMA łączna		17 156,79 zł	17 156,79 zł	17 149,79 zł				
Gąbin	16 376,93 zł	Promocja gminy Szubin w tym:						
		* zakup art. spożywczych i nagród	300,00 zł	300,00 zł	298,74 zł	75075	4210	
		* usługi związane z organizacją imprez	4 600,00 zł	4 600,00 zł	4 599,98 zł	75075	4300	
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa	4 976,93 zł	4 976,93 zł	4 976,59 zł	60016	4300	
		Doposażenie OSP Chomętowo	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 904,00 zł	92695	6050	
SUMA łączna		16 376,93 zł	16 376,93 zł	16 279,31 zł				
Godzimirz	13 183,24 zł	Promocja gminy Szubin w tym:						
		* zakup art. spożywczych i nagród	815,46 zł	815,46 zł	654,86 zł	75075	4210	
		* usługi związane z organizacją imprez	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	75075	4300	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) w tym:						
		* zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz garażu	6 610,00 zł	6 610,00 zł	6 610,00 zł	92695	4210	
		* montaż elementów placu zabaw	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	92695	4300	
		Zakup tablic informacyjnych	1 168,50 zł	1 168,50 zł	1 168,50 zł	75095	4210	
Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup trawy, środków pielęgnacji roślin oraz kosiarki	2 789,28 zł	2 789,28 zł	2 763,11 zł	90004	4210			
SUMA łączna		13 183,24 zł	13 183,24 zł	12 996,47 zł				
Grzeczna Panna	9 841,01 zł	Promocja gminy Szubin w tym:						
		* zakup art. spożywczych i nagród	490,00 zł	490,00 zł	480,03 zł	75075	4210	
		* organizacja dożynek gminnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 955,00 zł	75075	4300	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 680,00 zł	92109	4210	
		Remont świetlicy wiejskiej	4 601,01 zł	4 601,01 zł	4 600,00 zł	92109	4270	
SUMA łączna		9 841,01 zł	9 841,01 zł	9 715,03 zł				

Kończkowo	37 135,90 zł	Promocja Gminy Szubin w tym:						
		* zakup art. spożywczych i nagród	1 535,90 zł	1 535,90 zł	1 534,17 zł	75075	4210	
		* usługi związane z organizacją imprez	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	75075	4300	
		Utrzymanie dróg gminnych						
		* wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę	17 835,00 zł	17 835,00 zł	16 051,50 zł	60016	6050	
		* wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w	4 165,00 zł	4 165,00 zł	4 100,00 zł	60016	4300	
		* kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczo-edukacyjnej w Kończkowie - dokończenie chodników	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	60016	6050	
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	90004	4210	
SUMA łączna		37 135,90 zł	37 135,90 zł	35 185,67 zł				
Kornelino	15 671,35 zł	Promocja Gminy Szubin w tym:						
		* zakup art. spożywczych i nagród	800,00 zł	800,00 zł	799,02 zł	75075	4210	
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa	14 871,35 zł	14 871,35 zł	14 849,18 zł	60016	4300	
		SUMA łączna		15 671,35 zł	15 671,35 zł	15 648,20 zł		
Kowalewo	34 424,98 zł	Promocja gminy Szubin w tym:						
		* zakup art. spożywczych i nagród	1 121,25 zł	1 121,25 zł	1 106,98 zł	75075	4210	
		* usługi związane z organizacją imprez	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	75075	4300	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	92695	4300	
		Utrzymanie dróg gminnych						
		* wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	60016	6050	
		* zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie drogi Kowalewo-Wąsosz oraz ul. Poziomkowej w Kowalewie	10 703,73 zł	10 703,73 zł	10 688,70 zł	60016	4300	
		Doposażenie OSP Wąsosz, OSP Chomętowo, OSP Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75412	4210	
		Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie - kontynuacja	10 500,00 zł	10 500,00 zł	9 709,33 zł	90015	6050	
SUMA łączna		34 424,98 zł	34 424,98 zł	33 605,01 zł				

Królikowo	26 886,39 zł	Promocja gminy Szubin w tym:						
		* wspieranie rozwijania tradycji - KGW, organizacja imprez	1 343,32 zł	1 343,32 zł	1 343,31 zł	75075	4300	
		* turniej sołectw - zakup art. spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4210	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	92695	6050	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,99 zł	92109	4210	
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	90004	4210	
		Zakup ławek i koszy	4 043,07 zł	4 043,07 zł	3 854,82 zł	92695	4210	
		Zakup tablic informacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 264,50 zł	75095	4210	
SUMA łączna		26 886,39 zł	26 886,39 zł	26 462,62 zł				
Łachowo	21 835,91 zł	Promocja gminy Szubin w tym:						
		* zakup art. spożywczych, nagród, zakup namiotu	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 001,83 zł	75075	4210	
		* usługi związane z organizacją imprez	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	75075	4300	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym:						
		* zakup i montaż sprzętów na plac zabaw oraz siłowni zewnętrznej	11 100,00 zł	11 100,00 zł	11 100,00 zł	92695	6050	
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	7 235,91 zł	7 235,91 zł	7 204,72 zł	60016	4300	
		Doposażenie OSP Szubin	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210	
SUMA łączna		21 835,91 zł	21 835,91 zł	21 706,55 zł				
Małe Rudy	17 268,19 zł	Doposażenie placu zabaw w elementy stale , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp.		17 268,19 zł	17 268,19 zł	17 268,19 zł	92695	6050
SUMA łączna		17 268,19 zł	17 268,19 zł	17 268,19 zł				
Mąkoszyn	12 960,43 zł	Promocja gminy Szubin w tym:						
		* zakupy art. spożywczych i nagród	248,02 zł	248,02 zł	248,02 zł	75075	4210	
		* usługi związane z organizacją imprez	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	75075	4300	
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw i budowa altany	12 312,41 zł	12 312,41 zł	12 312,41 zł	92695	4300	
SUMA łączna		12 960,43 zł	12 960,43 zł	12 960,43 zł				
Nadkanale	9 878,15 zł	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa		7 684,75	7 684,75	7 684,75	90015	6050
		Utrzymanie dróg gminnych		2 193,40	2 193,40	1 998,75	60016	4300
		SUMA łączna		9 878,15 zł	9 878,15 zł	9 683,50 zł		
		Promocja Gminy Szubin w tym:						

Pińsko	17 453,87 zł	*Doposażenie sołectwa w sprzęt niezbędny do promocji sołectwa, w tym m.in. stoły i ławki mobilne. Zakup art. spożywczych i nagród	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 074,28 zł	75075	4210	
		Doposażenie OSP Szubin	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210	
		Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej - boisko do koszykówki	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	92695	6050	
		Naprawa sprzętu sołectkiego, w tym nagłośnienia, tablic informacyjnych itp..						
		* zakupy	200,00 zł	200,00 zł	199,94 zł	75095	4210	
		* usługi remontowe	553,87 zł	553,87 zł	552,50 zł	75095	4270	
		SUMA łączna	17 453,87 zł	17 453,87 zł	17 326,72 zł			
Retkowo	15 745,62 zł	Promocja Gminy Szubin w tym:						
		* zakup art. spożywczych i nagród	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	75075	4210	
		* usługi związane z organizacją imprez	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	75075	4300	
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa	14 945,62 zł	14 945,62 zł	14 916,83 zł	60016	4300	
SUMA łączna	15 745,62 zł	15 745,62 zł	15 716,83 zł					
Rynarzewo	37 135,90 zł	Utrzymanie dróg gminnych						
		* Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie	11 070,00 zł	11 070,00 zł	0,00 zł	60016	4270	
		* kontynuacja remontu ul. Polnej	19 236,15 zł	19 236,15 zł	19 130,87 zł	60016	4210	
		Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej	6 829,75 zł	6 829,75 zł	6 829,75 zł	90015	6050	
SUMA łączna	37 135,90 zł	37 135,90 zł	25 960,62 zł					
Samokłęski Duże	27 480,57 zł	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja	27 480,57 zł	27 480,57 zł	27 480,57 zł	90015	6050	
		SUMA łączna	27 480,57 zł	27 480,57 zł	27 480,57 zł			
		Remont świetlicy wiejskiej, w tym malowanie i szpachlowanie ścian, naprawa podłogi	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	92109	4270	

Samokłęski Małe	13 294,65 zł	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa, utwardzenie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 972,28 zł	60016	4300
		Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe	500,00 zł	500,00 zł	486,00 zł	90003	4300
		Naprawa sceny przy świetlicy wiejskiej	1 144,00 zł	1 144,00 zł	1 140,21 zł	92195	4270
		Promocja gminy Szubin w tym:					
		* usługi związane z organizacją imprez	650,00 zł	650,00 zł	649,99 zł	75075	4300
		SUMA łączna	13 294,00 zł	13 294,00 zł	13 248,48 zł		
Skórczewo	10 063,83 zł	Promocja gminy Szubin w tym:					
		* zakupy art. spożywczych i nagród	800,00 zł	800,00 zł	799,83 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją imprez	2 006,00 zł	2 006,00 zł	2 000,00 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej wokół wiaty	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	92695	4300
		SUMA łączna	10 006,00 zł	10 006,00 zł	9 999,83 zł		
Słonawy	15 262,85 zł	Promocja gminy Szubin w tym:					
		* zakup art. spożywczych i nagród	263,14 zł	263,14 zł	262,26 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją imprez	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Słonawach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92109	4210
		Przeprowadzenie remontu budynku gminnego - remiza strażacka OSP Słonawy	13 499,71 zł	13 499,71 zł	13 499,71 zł	75412	4270
		SUMA łączna	15 262,85 zł	15 262,85 zł	15 261,97 zł		
Słupy	21 984,45 zł	Promocja gminy Szubin w tym:					
		* zakup art. spożywczych i nagród	884,45 zł	884,45 zł	881,04 zł	75075	4210
		* wykonanie strojów dla sportowców - reprezentacja	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 910,00 zł	75075	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 982,70 zł	60016	4300
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów placu zabaw, zakup impregnatu do drewna, farb itp..	4 500,00 zł	4 500,00 zł	3 960,82 zł	92695	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	90003	4300
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup sprzętu, środków do pielęgnacji roślin i usuwania chwastów itp.	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	90004	4210
		SUMA łączna	21 984,45 zł	21 984,45 zł	21 334,56 zł		

Smolniki	22 207,27 zł	Promocja Gminy Szubin w tym:					
		* zakupy art. spożywczych i nagród	507,27 zł	507,27 zł	499,51 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją imprez	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	75075	4300
		Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach (2szt.), Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 503,00 zł	60016	4300
		Doposażenie OSP Szubin	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	75412	4210
		Zakup i montaż tablic informacyjnych (2 szt.)	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	75095	4210
		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 998,75 zł	92695	4300
		SUMA łączna	22 207,27 zł	22 207,27 zł	21 701,26 zł		
Stary Jarużyn	22 504,36 zł	Doposażenie OSP					
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	92695	6050
		Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 640,00 zł	92695	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	541,92 zł	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 997,45 zł	60016	4300
		Promocja gminy Szubin w tym:					
		* zakupy art. spożywczych i nagród	504,36 zł	504,36 zł	499,73 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją imprez	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	75075	4300
SUMA łączna	22 504,36 zł	22 504,36 zł	21 679,10 zł				
Szaradowo	15 634,21 zł	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w tym:					
		* remont sali głównej poprzez remont ścian, podłogi, sufitu itp..	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 365,22 zł	92109	4270
		* doposażenie świetlicy w sprzęt gospodarczy i kuchenny	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 588,99 zł	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - utwardzenie dróg gruntowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	60016	4300
		Doposażenie OSP Słonawy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,96 zł	75412	4210
		Promocja gminy Szubin w tym:					
		* zakup art. spożywczych i nagród	334,21 zł	334,21 zł	334,07 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją imprez	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	75075	4300
SUMA łączna	15 634,21 zł	15 634,21 zł	15 488,24 zł				
		Promocja gminy Szubin w tym:					
		* zakup art. spożywczych i nagród	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 499,65 zł	75075	4210

Szkocja	19 904,84 zł	Doposażenie OSP Rynarzewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	90003	4300
		Wypożyczenie namiotów	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - boisko do kosza, kort tenisowy	15 004,84 zł	15 004,84 zł	14 999,85 zł	92695	6050
		SUMA łączna	19 904,84 zł	19 904,84 zł	19 899,50 zł		
Szubin Wieś	23 952,66 zł	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 978,38 zł	60016	4300
		Doposażenie OSP Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 498,80 zł	75412	4210
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa w tym:					
		* zakup kosiarki i narzędzi	7 995,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł	90004	4210
		* umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych	1 005,00 zł	1 005,00 zł	575,40 zł	90003	4170
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym:					
		* remont elementów placu zabaw oraz zakup dodatkowych elementów	3 152,66 zł	3 152,66 zł	3 000,40 zł	92695	4210
		* remont placu zabaw	300,00 zł	300,00 zł	295,20 zł	92965	4270
SUMA łączna	23 952,66 zł	23 952,66 zł	23 343,18 zł				
Tur	37 135,90 zł	Doposażenie OSP Tur	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 493,00 zł	92109	4210
		Promocja Gminy Szubin w tym:					
		* zakupy art. spożywczych i nagród	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,93 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją imprez	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		Utrzymanie dróg gminnych w tym:					
		* budowa chodnika (kontynuacja)	20 300,00 zł	20 300,00 zł	20 300,00 zł	60016	6050
		* zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 976,59 zł	60016	4300
		Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich poprzez zakup kosiarki	2 335,90 zł	2 335,90 zł	2 019,77 zł	90004	4210
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej poprzez zakup sprzętu sportowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	92695	4210
SUMA łączna	37 135,90 zł	37 135,90 zł	36 789,29 zł				

Wąsosz	18 939,31 zł	Promocja Gminy Szubin w tym:					
		* usługi związane z organizacją imprez	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty (2018-2019)	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	92695	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	9 939,31 zł	9 939,31 zł	9 877,68 zł	60016	4300
		Doposażenie OSP Wąsosz	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 495,21 zł	75412	4210
SUMA łączna		18 939,31 zł	18 939,31 zł	18 872,89 zł			
Wolwark	22 504,36 zł	Promocja Gminy Szubin w tym:					
		* zakupy art. spożywczych i nagród	144,36 zł	144,36 zł	144,36 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją imprez	360,00 zł	360,00 zł	0,00 zł	75075	4300
		Naprawa drogi w Wolwarku, będącej przedłużeniem ulicy Pałuckiej oraz ul. Zacisze w Wolwarku oraz drogi w kierunku Państwa Ciesielskich	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 998,75 zł	60016	4270
		Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	92109	4270
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr 167)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	90015	6050
SUMA łączna		22 504,36 zł	22 504,36 zł	22 143,11 zł			
Wrzosey	9 878,15 zł	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosey (kontynuacja) - II etap (Przebudowa chodnika we wsi Wrzosey)	9 878,15 zł	9 878,15 zł	9 878,15 zł	60016	4300
		SUMA łączna	9 878,15 zł	9 878,15 zł	9 878,15 zł		
Zalesie	34 202,16 zł	Promocja Gminy Szubin w tym:					
		* zakup art. spożywczych i nagród	1 920,16 zł	1 920,16 zł	1 917,35 zł	75075	4210
		* usług związane z organizacją imprez	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw	22 782,00 zł	22 782,00 zł	22 782,00 zł	92695	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 972,28 zł	60016	4300
		Doposażenie OSP Słonawy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		Utrzymanie boiska sportowego w tym:					
		* zakupy	1 900,00 zł	1 900,00 zł	1 899,93 zł	92695	4210
		* usługi	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	92695	4300
SUMA łączna		34 202,16 zł	34 202,16 zł	34 171,56 zł			

Zamość	37 135,90 zł	Utrzymanie dróg gminnych					
		* Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy 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"	13 284,00 zł	13 284,00 zł	13 284,00 zł	60016	6050
		* Przebudowa ulicy Klonowej według dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu"	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	60016	6050
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	4 851,90 zł	4 851,90 zł	4 757,01 zł	90003	4300
SUMA łączna		37 135,90 zł	37 135,90 zł	37 041,01 zł			
Żędowo	13 628,88 zł	Promocja Gminy Szubin w tym:					
		* zakup art. spożywczych i nagród	500,00 zł	500,00 zł	499,50 zł	75075	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów)	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 447,99 zł	92695	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	5 128,88 zł	5 128,88 zł	5 107,58 zł	60016	4300
		Doposażenie OSP Wąsosz	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
SUMA łączna:		13 628,88 zł	13 628,88 zł	13 555,07 zł			
Żurczyn	15 337,13 zł	Promocja Gminy Szubin w tym:					
		* zakup art. spożywczych i nagród	800,00 zł	800,00 zł	798,04 zł	75075	4210
		Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż.	7 715,35 zł	7 715,35 zł	7 715,35 zł	90015	6050
		Doposażenie OSP Tur	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		Zakup i montaż gablot informacyjnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 398,50 zł	75075	4300
		Remont pomieszczenia gospodarczego-zakup materiałów	3 821,78 zł	3 821,78 zł	3 815,68 zł	70095	4210
SUMA łączna		15 337,13 zł	15 337,13 zł	15 227,57 zł			
744 351,97 zł		744 293,49 zł	744 293,49 zł	725 124,30 zł			

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.57.2019
z dnia 26 marca 2019 roku

**WYKONANIE PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	841.889,49	841.986,85	100,01	804.000,00
dotacja z budżetu gminy	804.000,00	804.000,00	100,00	804.000,00
Dochody własne	8.800,00	8.829,30	100,33	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	56,06	224,24	
dotacje z innych źródeł	18.976,00	18.976,00	100,00	
Darowizna pieniężna	425,00	425,00	100,00	
Darowizna zbiorów	6.391,50	6.391,50	100,00	
Przychody rozliczenia amortyzacji śr.trwałych	771,99	771,99	100,00	
Przekazania mienia-meble	200,00	200,00	100,00	
Oplata za przetrzym. książek	800,00	837,00	104,63	
Wsparcie finansowe	1.500,00	1.500,00	100,00	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonan ia	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	63.299,62	63.299,62	100,00	37.932,12
Zużycie materiałów	31.347,28	31.232,29	99,63	25.092,83
Zużycie energii	34.565,00	34.557,41	99,98	34.557,41
Zakup usług remontowych	17.700,00	17.700,00	100,00	17.700,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.760,00	3.752,75	99,81	3.752,75
Pozostałe usługi obce	21.467,49	21.389,63	99,64	21.389,63
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	544.858,35	544.858,35	100,00	539.269,35
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.248,14	1.248,14	100,00	1.248,14
Składki na ZUS i FP	92.088,19	92.088,19	100,00	92.088,19
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18.176,17	18.176,17	100,00	18.176,17
Podatki i opłaty	6.638,57	6.638,57	100,00	6.638,57
Podróże służbowe	1.910,00	1.902,75	99,62	1.902,75
Pozostałe koszty	4.260,00	4.252,09	99,81	4.252,09
Pozostałe koszty operacyjne	570,68	570,68	100,00	0,00
ogółem	841.889,49	841.666,64	99,97	804.000,00
W tym dotacji od organizatora	804.000,00	804.000,00	100,00	804.000,00

Dochody własne stanowią :

- usługi ksero	- 2.165,00
- wydruki komputerowe	- 234,30
- sprzedaż makulatury	- 500,00
- wynajem pomieszczenia	- 700,00
- pozostała sprzedaż	- 5.230,00
razem	8.829,30

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2018 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne zobowiązania na kwotę 712,60 zł.

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	1 040 000,00
Przychody ze sprzedaży usług	111 000,00	111 424,09	100,04	
Przychody finansowe	54,45	54,45	100,00	
Pozostałe przychody w tym:	16 058,88	16 058,84	100,00	
-darowizny	548,88	548,88	100,00	
- dotacje od pozostałych jednostek	8 510,00	8 510,00	100,00	
-z rozliczeń międzyokr.przychodów	7 000,00	6 999,96	100,00	
ogółem	1 167 069,33	1 167 537,38	100,04	1 040 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	38 740,40	38 740,40	100,00	
Zużycie materiałów	61 510,00	61 159,82	99,43	16 277,92
Zużycie energii	44 100,00	44 028,61	99,84	44 000,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 100,00	4 032,42	98,35	2 300,00
Pozostałe usługi obce	199 080,00	198 361,29	99,64	125 222,02

Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	693 674,75	693 674,75	100,00	693 674,75
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 600,00	7 509,50	98,81	
Składki ZUS i FP	114 326,60	114 301,60	99,98	102 000,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 798,71	20 798,71	100,00	20 798,71
Podatki i opłaty	29 600,00	29 546,84	100,00	23 500,00
Podróże służbowe	6 450,00	6 410,79	99,39	
Pozostałe koszty	6 568,00	6 270,65	95,48	
Ogółem	1 223 698,46	1 220 985,38	99,78	1 040 000,00
W tym z dotacji od organizatora:				1 040 000,00

Dochody własne stanowią: 111 424,09 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 49 272,20 zł.
- przychody z kół zainteresowań: 38 280,00 zł.
- usługi ksero: 564,89 zł
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 23 307,00 zł.

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2018 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne należności w wysokości 9.848,75 zł oraz niewymagalne zobowiązania na kwotę 6.991,28 zł.

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	275 000,00	275 000,00	100,00	275 000,00
dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
przychody ze sprzedaży usług	6 700,00	8 578,50		
- pozostałe przychody	2 300,00	3 922,91		
odsetki		47,93		
ogółem	288 000,00	291 549,34	101,23	279 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	1 683,75	1 683,75	100,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00		
Zużycie materiałów	45 941,76	44 116,54	96,03	36 644,27
Zużycie energii	17 314,00	14 135,09	81,64	14 035,04
Zakup usług remontowych	0,00	0,00		
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 686,00	2 656,97	98,92	2 650,64
Pozostałe usługi obce	38 993,58	38 424,02	98,54	37 613,41
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	143 237,49	142 835,09	99,72	142 835,09
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 320,00	947,12	71,75	947,12
Składki na ZUS i FP	26 402,64	26 173,13	99,13	26 173,13
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5489,61	5489,61	100,00	5 086,48
Podatki i opłaty	3 493,20	3 493,06	99,99	3 493,06
Podróże służbowe	1 975,29	1974,26	99,95	1 974,26
Pozostałe koszty	3 868,19	3 547,50	91,71	3 547,50
ogółem	292 405,51	285 476,14	97,63	275 000,00

Wydatki majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Muzealia	4 050,00	4 012,05	99,06	4 000,00
ogółem koszty i wydatki	296 455,51	289 488,19	97,65	
w tym z dotacji od organizatora				279 000,00

Dochody własne wynoszą 12 549,34 zł
w tym:
- przychody ze sprzedaży biletów 486,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 1 775,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 6 317,50 zł,
- wynajem sal, darowizny 3 922,91 zł,
- odsetki 47,93 zł.

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 31.12.2018 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań. Natomiast posiada niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.611,63 zł.

Część opisowa dotycząca działalności instytucji kultury zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina.

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.57.2019
z dnia 26 marca 2019 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU

I N F O R M A C J A
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie trwałym,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości 52.883.639,71 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 7.981.693 m². Zasób majątku Gminy wzrósł o kwotę 901.204,25 zł.

Z tytułu zbycia mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 1.484.509,68 zł. Zestawienie sprzedanych w 2018 r. nieruchomości zawarte jest w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

W 2018 r. Burmistrz Szubina wydał 3 decyzje, dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.), ustalając łączną kwotę opłaty za przekształcenie, po udzielonej bonifikacie w wysokości: 5.019,50 zł.

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywało się w ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego, poz. 3433). Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi (kupno). Ponadto nasze zasoby powiększyły się o nieruchomości przeznaczone pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, głównie stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów oraz decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, wydawanych przez Starostę Nakielskiego.

Zestawienie nieruchomości przyjętych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 52 nieruchomości o łącznej wartości: 1.353.151,00zł.

Natomiast załącznik nr 5 przedstawia zestawienie nieruchomości zdjętych z majątku w roku 2018 głównie dróg, które przeszły z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (budowa S-5. Dodatkowo w załączniku nr 4 zawarta jest informacja o nieruchomościach, powstałych wyniku podziałów geodezyjnych a w załączniku nr 6 ze sprzedaży lokali. W załączniku nr 7 wykazano grunty przekazane w trwały zarząd, a w załączniku nr 8 wykazano grunty przekazane w użyczenie.

DOCHODY

Plan – 3.638.775,00 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	5.500,00 zł
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	230.000,00 zł
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1.395.275,00 zł
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	3.000,00 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	1.300.000,00 zł
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	700.000,00 zł
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	5.000,00 zł
	Razem:	3.638.775,00 zł

Wykonanie – 3.305.157,25 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	5.495,33 zł
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	248.620,31 zł
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1.440.888,13 zł
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	6.862,23 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770	1.581.667,25 zł
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	13.624,00 zł
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	8.000,00 zł
	Razem:	3.305.157,25 zł

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w 2018 r. uzyskano dochody w kwocie 1.595.291,25 zł. Wykaz sprzedanych nieruchomości przedstawia załącznik nr 2 do informacji. Różnica stanowi sprzedaż ratalną z lat ubiegłych.

W 2018 r. Burmistrz Szubina wydał 3 decyzje, dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalając łączną kwotę opłaty za przekształcenie, po udzielonej bonifikacie w wysokości: 5.019,50 zł. Na uzyskany dochód z tego tytułu tj. kwotę 6.862,23 zł, oprócz opłat naliczonych i wpłaconych w 2018 r. złożyły się także opłaty za przekształcenie rozłożone na raty w latach ubiegłych.

WYDATKI

Na zakupy inwestycyjne i odszkodowania w 2018 roku zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 300.000,00 zł.

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 194.520,00 zł (§ 6060), zrealizowano następujące zadania:

1.	Zamiana - działki nr 3205/14, 3273/3, 3273/4, 3202/4, 3256/3, 3232/6, 3237/2, 3260/1, 3699 w Zamościu	19.726 m ²	147.723,00 zł
----	---	-----------------------	---------------

2.	Kupno - działki nr 469/6, 469/8 i 469/9 w Rynarzewie	1642 m ²	46.797,00 zł
RAZEM		21.368 m ²	194.520,00 zł

W zakresie planu na wypłaty odszkodowań w kwocie: 300.000,00 zł (§ 4590), zrealizowano zadania:

1.	Odszkodowanie - działka nr 269/10 w Wąsoszu	1.382 m ²	34.550,00 zł
2.	Odszkodowanie - działki nr 232/17 i 232/19 w Zamościu	2.246 m ²	58.000,00 zł
3.	Odszkodowanie - działki nr 465/18, 465/20, 465/22, 465/24, 465/26, 465/28 w Rynarzewie	925 m ²	35.131,00 zł
4.	Odszkodowanie - działka nr 267/2 w Szubinie	2767 m ²	131.727,00 zł
RAZEM		7.320 m ²	259.408,00 zł

Przyjęte nieruchomości w 2018 r. do zasobów Gminy Szubin przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 3 do informacji. Załącznik nr 4 natomiast przedstawia zestawienie nieruchomości, które w 2018 roku zostały podzielone geodezyjnie.

Stan udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem przedstawia się następująco:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -25.978.000 zł (25.978 udziałów po 1.000 zł każdy, co stanowi 64,648 % udziału w kapitale zakładowym);

- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy co stanowi 3,05 % udziału w kapitale zakładowym).

Gmina Szubin posiada także 180 udziałów pieniężnych po 148 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 26.640 zł oraz 371 akcji o wartości nominalnej 10 zł za jedną akcję Stoczni w Gdyni łącznie na kwotę 3.710 zł .

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **27.408.350 zł.**

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.18 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.18 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	51.982.435,46 zł	2.530.701,10 zł	1.629.496,85 zł	52.856.016,71 zł
		7.990.351 m ²	359.741 m ²	368.399 m ²	7.981.693 m ²

* wartości wynikające z porządkowania zasobu nieruchomości Gminy Szubin

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.893.888,56 zł	16.076.017,21 zł	8.674.398,05 zł	311.955,48 zł	41.686,20 zł
5.591.773,24	1.067.652	253.277	1.208.894,08	11.408,68

Informacja dodatkowa:

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	7.879.728	52.323.547,45
Grunty oddane w trwały zarząd	100.890	505.293,26
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	1075	54.799,00
Ogółem:	7.981.693	52.883.639,71

Zasób majątku Gminy wzrósł o kwotę 901.204,25 zł w wyniku sprzedaży i nabywania nieruchomości.

Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości	Pow.	Cena sprzedaży	Forma zapłaty	Forma zbycia	Forma władania
1.	Królikowo	105/3	1718	10 710 zł	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
2.	Szubin, ul. ks. Jana Kątnego	791/4	203	8 954,40 zł (brutto)	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
3.	Zamość, ul. Składowa	152/2	29	2 185,71 zł (brutto)	nieruchomość	akt notarialny bezprzetargowo	własność
4.	Zamość (Nadkanale)	576	700	5 992,56 zł (brutto)	nieruchomość	akt notarialny (zamiana z LP)	własność
5.	Zamość (Nadkanale)	587/3	3893	29 400,69 zł (brutto)	nieruchomość	akt notarialny (zamiana z LP)	własność
6.	Zamość (Nadkanale)	588/1	569	4 297,62 zł (brutto)	nieruchomość	akt notarialny (zamiana z LP)	własność
7.	Zamość (Nadkanale)	592/1	13 500	101 954,70 zł (brutto)	nieruchomość	akt notarialny (zamiana z LP)	własność
8.	Szubin	258/56	14 405	1 316 100,00 zł (brutto)	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
9.	Dąbrówka Słupska	375	270	1 520,00 zł	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
10.	Dąbrówka Słupska	397/2	200	1 120,00 zł	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
11.	Dąbrówka Słupska	301	100	2 274,00 zł	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
	RAZEM		35 587 m ²	1 484 509,68 zł			

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1.	Chraplewo	31/1	6005	24577,26	droga	nieodpłatne przekazanie od KOWR
2.	Szubin	283/6	1849	7567,59	droga	nieodpłatne przekazanie od KOWR
3.	Małe Rudy	29/5	2057	53749,41	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
4.	Małe Rudy	30/2	1743	45544,59	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
5.	Rynarzewo	465/18	326	12381,00	droga	decyzja wywłaszczeniowa Starosty Nakielskiego
6.	Rynarzewo	465/20	105	3988,00	droga	decyzja wywłaszczeniowa Starosty Nakielskiego
7.	Rynarzewo	465/22	105	3988,00	droga	decyzja wywłaszczeniowa Starosty Nakielskiego
8.	Rynarzewo	465/24	105	3988,00	droga	decyzja wywłaszczeniowa Starosty Nakielskiego
9.	Rynarzewo	465/26	105	3988,00	droga	decyzja wywłaszczeniowa Starosty Nakielskiego
10.	Rynarzewo	465/28	179	6798,00	droga	decyzja wywłaszczeniowa Starosty Nakielskiego
11.	Rynarzewo	469/6	358	10203,00	droga	akt notarialny
12.	Rynarzewo	469/8	748	21318,00	droga	akt notarialny
13.	Rynarzewo	469/9	536	15276,00	droga	akt notarialny
14.	Rynarzewo	892/5	1578	41233,14	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
15.	Rynarzewo	892/6	150	3919,50	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
16.	Szubin	267/2	2767	131727,00	droga	decyzja wywłaszczeniowa Starosty Nakielskiego
17.	Szubin	292/130	1885	111000,00	miejsce pamięci narodowej	darowizna od Skarbu Państwa
18.	Szubin	1697/5	499	16067,80	droga	z mocy prawa (dec. ZRID)
19.	Szubin	1698/1	409	13169,80	droga	z mocy prawa (dec. ZRID)
20.	Szubin	292/140	2677	86199,40	droga	z mocy prawa (dec. ZRID)
21.	Szubin	1708/5	91	2930,20	droga	z mocy prawa (dec. ZRID)
22.	Zamość (Nadkanale)	3205/14	487	3200,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
23.	Zamość (Nadkanale)	3273/3	1607	9900,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
24.	Zamość (Nadkanale)	3273/4	2134	13000,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
25.	Zamość (Nadkanale)	3202/4	826	4900,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)

26.	Zamość (Nadkanale)	3256/3	531	3400,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
27.	Zamość (Nadkanale)	3232/6	3769	23400,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
28.	Zamość (Nadkanale)	3237/2	5432	32400,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
29.	Zamość (Nadkanale)	3260/1	3984	23700,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
30.	Zamość (Nadkanale)	3699	956	6200,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
31.	Chobielin	16/1	300	7839,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
32.	Chobielin	16/2	300	7839,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
33.	Chobielin	16/3	2000	52260,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
34.	Chobielin	8	1000	26130,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
35.	Chobielin	25	5500	143715,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
36.	Chobielin	131/8	137	3579,81	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
37.	Dąbrówka Słupska	233	6200	162006,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
38.	Kowalewo	60	4200	109746,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
39.	Kowalewo	163	2000	52260,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
40.	Rynarzewo	454/16	8	209,00	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
41.	Rynarzewo	454/18	83	2168,80	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
42.	Stanisławka	54/3	1012	4592,56	droga	akt notarialny
43.	Szubin	587/1	895	3663,00	droga	akt notarialny
44.	Szubin	583/1	583	2386,00	droga	akt notarialny
45.	Szubin	583/2	276	1130,00	droga	akt notarialny
46.	Szubin	30/64	1615	6610,00	droga	akt notarialny
47.	Szubin	30/65	975	3990,00	droga	akt notarialny
48.	Szubin	30/67	2463	10081,00	droga	akt notarialny
49.	Szubin	123/2	43	1384,60	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
50.	Szubin	288/12	150	4830,00	droga	z mocy prawa (dec. ZRID)
51.	Szubin	292/142	500	1827,94	droga	wygaśnięcie trwałego zarządu z mocy prawa (dec. ZRID)
52.	Szubin	292/144	998	5189,60	droga	wygaśnięcie trwałego zarządu z mocy prawa (dec. ZRID)
			75 241	1 353 151,00		

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)	numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)
1.	Szubin	1697/4	9302	156,00	1697/7	1873	31,00
					1697/8	7429	125,00
2.	Zamość	501/1	7074	52348,00	501/3	4454	32960,00
					501/4	2620	19388,00
3.	Rynarzewo	20	9582 (przybytek 5482 m ²)	30340,00	20/1	1652	5231,00
					20/2	7930	25109,00
4.	Rynarzewo	42	6500	48100,00	42/1	1068	7903,00
					42/2	5432	40197,00
5.	Rynarzewo	79/1	2700	19980,00	79/2	502	3714,80
					79/3	584	4321,60
					79/4	1614	11943,60
6.	Rynarzewo	250/2	515	206,00	250/3	41	16,00
					250/4	474	190,00
7.	Rynarzewo	347/5	11080	81992,00	347/12	1623	12010,00
					347/13	9457	69982,00
8.	Rynarzewo	669/1	11400	84360,00	669/3	830	6142,00
					669/4	10570	78218,00
9.	Szkocja	255/22	1964	1000,00	255/33	46	23,00
					255/34	1918	977,00
10.	Szkocja	258/26	3237	2000,00	258/75	42	26,00
					258/76	526	325,00
					258/101	2669	1649,00
11.	Szkocja	266	30300	224220,00	266/1	2274	16828,00
					266/2	28026	207392,00
12.	Szkocja	339	6135	45399,00	339/1	1466	10848,00
					339/2	4669	34551,00
13.	Szkocja	361	4542	33611,00	361/1	651	4817,00
					361/2	3891	28794,00
14.	Szkocja	399	4319 (przybytek 38 m ²)	31679,00	399/1	1545	11332,00
					399/2	2774	20347,00
15.	Kołaczkowo	11	13300	98420,00	11/1	901	6667,00
					11/2	12399	91753,00
16.	Kołaczkowo	33	389 (ubytek 11 m ²)	1,50	33/1	7	0,03
					33/2	382	1,47
17.	Kołaczkowo	43	13002 (ubytek 98 m ²)	5240,00	43/1	8695	3504,00
					43/2	4307	1736,00
18.	Kołaczkowo	72/10	730	1,80	72/68	614	1,50
					72/67	116	0,30
19.	Kołaczkowo	72/34	4324 (przybytek 28 m ²)	31790,00	72/56	3292	24202,80
					72/57	720	5293,40
					72/58	312	2293,80
20.	Kołaczkowo	90/7	25200	186480,00	90/8	485	3589,00
					90/9	765	5661,00
					90/10	23950	177230,00
21.	Kołaczkowo	95/1	754 (ubytek 8 m ²)	2711,00	95/3	459	1650,00
					95/4	295	1061,00

22.	Kołaczkowo	103	1478	10937,00	103/1 103/2	334 1144	2472,00 8465,00
23.	Kołaczkowo	167	16700	123580,00	167/1 167/2	441 16259	3263,00 120317,00
24.	Kołaczkowo	256/2	477	2700,00	256/9 256/10	180 297	1019,00 1681,00
25.	Kołaczkowo	256/4	3952	8041,00	256/7 256/8	32 3920	65,00 7976,00
26.	Kołaczkowo	256/6	4242	4700,00	256/11 256/12	265 3977	294,00 4406,00
27.	Szubin	1718/3	2042	18378,00	1718/6 1718/7 1718/8	1074 725 243	9666,00 6525,00 2187,00
29.	Szubin	289	67018	1 278,60	289/1 289/2	129 66889	2,46 1276,14
30.	Szubin	1727/3	22242	277,20	1727/4 1727/5	2615 19627	32,59 244,61
			284 500	1 149 927,10		284 500	1 149 927,10

ZDJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Zamość	427	500	3700,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
2.	Zamość	501/3	4454	32960,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
3.	Rynarzewo	20/1	1652	5231,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
4.	Rynarzewo	42/1	1068	7903,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
5.	Rynarzewo	57/28	988	0,30	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
6.	Rynarzewo	79/2	502	3714,80	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
7.	Rynarzewo	250/3	41	16,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
8.	Rynarzewo	347/12	1623	12010,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
9.	Rynarzewo	669/3	830	6142,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
10.	Szkocja	255/33	46	23,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
11.	Szkocja	258/11	575	1150,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
12.	Szkocja	258/75	42	26,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
13.	Szkocja	258/76	526	325,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
14.	Szkocja	265	1200	8880,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
15.	Szkocja	266/1	2274	16828,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
16.	Szkocja	339/1	1466	10848,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
17.	Szkocja	361/1	651	4817,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
18.	Szkocja	399/1	1545	11332,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
19.	Kołaczkowo	11/1	901	6667,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
20.	Kołaczkowo	33/1	7	0,03	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
21.	Kołaczkowo	43/1	8695	3504,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
22.	Kołaczkowo	68	3700	0,20	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
23.	Kołaczkowo	71/3	916	6778,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
24.	Kołaczkowo	72/9	1336	3,70	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
25.	Kołaczkowo	72/68	614	1,50	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)

26.	Kołaczkowo	72/56	3292	24202,80	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
27.	Kołaczkowo	90/8	485	3589,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
28.	Kołaczkowo	90/9	765	5661,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
29.	Kołaczkowo	95/3	459	1650,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
30.	Kołaczkowo	103/1	334	2472,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
31.	Kołaczkowo	167/1	441	3263,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
32.	Kołaczkowo	256/1	151	1300,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
33.	Kołaczkowo	256/9	180	1019,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
34.	Kołaczkowo	256/7	32	65,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
35.	Kołaczkowo	256/11	265	294,00	droga S-5	z mocy prawa (dec. ZRID)
36.	Szubin	2213	697	37715,00	budowlana	przekształcenie u.w.
37.	Szubin	1592/1	410	23600,00	budowlana	przekształcenie u.w.
38.	Królikowo	105/3	1718	0,08	rolna	akt notarialny przetarg
39.	Szubin	791/4	203	580,00	budowlana	akt notarialny przetarg
40.	Zamość	152/2	29	0,20	budowlana	akt notarialny bezprzetargowo
41.	Zamość (Nadkanale)	576	700	5180,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
42.	Zamość (Nadkanale)	587/3	3893	28808,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
43.	Zamość (Nadkanale)	588/1	569	4211,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
44.	Zamość (Nadkanale)	592/1	13500	99900,00	droga	akt notarialny (zamiana z LP)
45.	Chobielin	23/2	400	2 960,00	droga	z mocy prawa (dec. MSWiA)
46.	Chobielin	132/12	504	3 730,00	droga	z mocy prawa (dec. MSWiA)
47.	Kowalewo	581	1003	35586,00	budowlana	przekształcenie u.w.
48.	Kowalewo	534	1027	36438,00	budowlana	przekształcenie u.w.
49.	Szubin	258/56	14405	216,00	budowlana	akt notarialny przetarg
50.	Dąbrówka Słupska	375	270	2,50	rolna	akt notarialny przetarg
51.	Dąbrówka Słupska	397/2	200	6120,00	rolna	akt notarialny przetarg
52.	Dąbrówka Słupska	301	100	0,70	budowlana	akt notarialny bezprzetargowo
53.	Szubin	1639/6 (udział 6120/62738)	168	873,60	lokal mieszkalny	akt notarialny bezprzetargowo
54.	Szubin	1639/7 (udział 6120/62738)	49	254,80	lokal mieszkalny	akt notarialny bezprzetargowo

55.	Szubin	292/142	500	1827,94	droga	wygaśnięcie trwałego zarządu z mocy prawa (dec. ZRID)
56.	Szubin	292/144	998	5189,60	droga	wygaśnięcie trwałego zarządu z mocy prawa (dec. ZRID)
			83 899	479 569,75		

Zestawienie sprzedaży lokali na rzecz najemców
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp	Położenie	Rodzaj lokalu	Ilość	Wartość księgową	Cena sprzedaży	Forma zapłaty
1.	Szubin, ul. Kcyńska 49/1	mieszkalny	1	10.706,80 zł	11.791,00 zł	gotówka
	Ogółem :			10.706,80 zł	11.791,00 zł	

GRUNTY PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD
(według stanu na dzień 31.12.2018 r.)

Załącznik Nr 7 do Załącznika nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.1.57.2019
Burmistrza Szubina z dnia 26 marca 2019r.

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy (stary)	Numer inwentarzowy (nowy)
1.	Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. J. Dąbrowskiego	250/10	4049	12957,00	0/03/032/5/37	0-03-032-74
2.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1326	853	13,40	0/03/032/5/38	0-03-032-68
3.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1325/2	8	801,00	0/03/032/12/105	0-03-032-84
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1331	163	978,00	0/03/032/5/44	0-03-032-50
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1332	272	1632,00	0/03/032/5/45	0-03-032-51
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1333	234	1404,00	0/03/032/6/46	0-03-032-66
7.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1334	211	1266,00	0/03/032/6/47	0-03-032-67
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1335	80	480,00	0/03/032/6/48	0-03-032-30
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1336	296	1776,00	0/03/032/6/49	0-03-032-31
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1339	336	2100,00	0/03/032/6/50	0-03-032-52
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1340	430	2580,00	0/03/032/6/51	0-03-032-53
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1342/1	4031	15510,00	0/03/032/1/6	0-03-032-35
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/1	743	4458,00	0/03/032/6/52	0-03-032-54
14.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/2	894	5364,00	0/03/032/6/53	0-03-032-55
15.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1319/1	738	10,40	0/03/033/7/60	0-01-010-73
16.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/143	12333	45088,06	0/03/032/15/135	0-03-032-36
17.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/145	3607	18756,40	0/03/032/16/136	0-03-032-156
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina 11	1146/5	3437	14030,00	0/03/032/1/8	0-03-032-37
19.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/8	3920	7976,00	-	0-03-034-77
20.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/10	297	1681,00	-	0-03-032-159
21.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	98/17	1181	56300,00	-	0-01-010-78
22.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	95/4	295	1061,00	-	0-03-032-157
23.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/12	3977	4406,00	-	0-03-032-160
24.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	528/6	14047	51143,00	0/03/032/14/124	0-03-032-59
25.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	529/7	7400	27900,00	0/03/032/2/13	0-03-032-39
26.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/6	2646	1142,00	0/03/032/4/30	0-03-032-47
27.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	359/4	3195	590,00	0/03/032/2/16	0-03-032-41
28.	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Królikowo	515	12000	12317,00	0/03/032/4/32	0-03-032-48
29.	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Kowalewo	86/1	11769	114370,00	0/03/031/12/108	0-03-034-21
30.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	2300/2	817	4536,00	0/03/032/14/118	0-03-032-57
31.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	1337/2	42	1060,00	0/03/032/14/119	0-03-032-60
32.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina	1146/13	4753	81968,00	0/03/032/14/120	0-03-032-89
33.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/9	1836	9639,00	0/03/033/9/74	0-03-034-14
	Razem:			100 890	505 293,26		

GRUNTY PRZEKAZANE W UŻYCZENIE
(według stanu na dzień 31.12.2018 r.)

Załącznik Nr 8 do Załącznika nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.1.57..2019
Burmistrza Szubina z dnia 26 marca 2019r.

Lp.	Nazwa biorącego w użyczenie	Położenie	Numer działki	Powierzchnia działki (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Powierzchnia oddana w użyczenie	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy	Czas umowy
1.	OSP w Chomętowie	Chomętowo	59	1600	5600,00	1600	5600,00	0/03/032/30/1	nieoznaczony
2.	OSP w Rynarzewie	Rynarzewo	828/2	1875	13800,00	1875	13800,00	0/03/032/30/5	do 31.12.18 r.
3.	OSP w Słonawach	Słonawy	111/1	1700	5900,00	1700	5900,00	0/03/032/30/6	nieoznaczony
4.	OSP w Turze	Tur	357/2	3402	3654,00	143	153,59	0/03/033/1/8	nieoznaczony
5.	OSP w Szubinie	Szubin	1346/2	1265	25839,00	499	10192,62	Uw-0/03/030/19/168	nieoznaczony
6.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Rynarzewo	837/1	1130	45200,00	2	80,00	0/03/032/13/117	do 31.12.18 r.
7.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Rynarzewo	347/5	11080	81992,00	2	14,80	0/03/036/G/42/370	do 31.12.18 r.
8.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Małe Rudy	85/1	7900	58460,00	2	14,80	0/03/036/G/77/685	do 31.12.18 r.
9.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Kowalewo	86/11	2142	13600,00	2	12,70	0/03/032/10/83	do 31.12.18 r.
10.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Szubin	1150/6	3337	9544,00	2	5,72	0/05/050/6/53	do 31.12.18 r.
11.	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	Niedźwiady	96	25500	26300,00	5550	5724,12	0/03/032/2/18	nieoznaczony
12.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Lipowa	282/8	292	2257,00	4,32	33,39	0/03/036/27/239	31.05.2020 r.
13.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. JPII	727/10	492	6,00	4,32	0,05	0/03/034/35/9	31.05.2020 r.
14.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Kochanowskiego	2406	3345	54,20	2,88	0,04	0/03/036/11/93	31.05.2020 r.
15.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Konopnickiej	1250	450	8383,50	1,44	26,82	0/03/036/29/261	31.05.2020 r.
16.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Glinica	2410	2519	28789,10	2,88	32,91	0/03/036/29/257	31.05.2020 r.
17.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Bema	251/34	1284	9501,60	2,88	21,31	0/03/036/25/223	31.05.2020 r.
18.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Leśna	292/47	2524	16510,00	1,44	9,41	0/03/036/27/240	31.05.2020 r.
19.	PCK Bydgoszcz	Rynarzewo	347/9	9070	67118,00	1,44	10,65	0/03/036/G/42/371	31.05.2020 r.
20.	PCK Bydgoszcz	Chraplewo	27/1	17200	127280,00	1,44	10,65	0/03/036/G/54/486	31.05.2020 r.
21.	PCK Bydgoszcz	Zamość	302	113	1,00	1,44	0,01	0/03/036/G/8/68	31.05.2020 r.
22.	PCK Bydgoszcz	Samokłęski Małe	7	4500	33300,00	1,44	10,65	0/03/036/G/43/381	31.05.2020 r.
23.	PCK Bydgoszcz	Samokłęski Duże	130	19300	142820,00	1,44	10,65	0/03/036/G/75/671	31.05.2020 r.
24.	PCK Bydgoszcz	Kończakowo	90/10	23950	177230,00	1,44	10,65	0/03/036/G/79/708	31.05.2020 r.
25.	PCK Bydgoszcz	Pińsko	27/7	1742	15,00	1,44	0,01	0/03/036/G/5/38	31.05.2020 r.
26.	PCK Bydgoszcz	Żurczyn	41	6000	44400,00	1,44	10,65	0/03/036/G/53/474	31.05.2020 r.
	RAZEM					11 408,68	41 686,20		
27.	Fundacja "DLA CIEBIE" Fundacja "SZAROTKA"	Szubin	1507	614	29400,00	614	29400,00	0/03/032/15/134	14.11.2020 r.
28.	Fundacja "DLA CIEBIE" Fundacja "SZAROTKA"	Szubin	1508/3	238	14034,00	238	14034,00	0/03/036/42/373	14.11.2020 r.
29.	Fundacja "DLA CIEBIE" Fundacja "SZAROTKA"	Szubin	1508/4	223	11365,00	223	11365,00	0/03/033/13/117	14.11.2020 r.
	RAZEM					12.708,68	96.954,89		

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to powinno również uwzględniać zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Informacje te zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski