

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2020
BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284) 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 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok (Dz. Urzęd.Woj. Kuj.Pom. z dnia 7.01.2019r., poz. 298) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2019 rok:

- 1) dochody budżetu gminy na plan w wysokości 128.119.208,52 zł wykonano w kwocie 125.339.861,24 zł, co stanowi 97,83 % w tym:
 - a) dochody majątkowe wykonano w kwocie 8.362.505,48 zł,
 - b) dochody bieżące wykonano w kwocie 116.977.355,76 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy na plan w wysokości 144.177.947,28 zł wykonano w kwocie 127.121.837,66 zł, co stanowi 88,17 % w tym:
 - a) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.817.292,60 zł,
 - b) wydatki bieżące wykonano w kwocie 112.304.545,06 zł,
- 3) deficyt budżetu wynosi 1.781.976,42 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2019 roku wyniosło 31.544.054,10 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 2019 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 0050.1.55.2020
z dnia 26 marca 2020 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 9 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 2019 roku

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku wynosił po stronie dochodów 108.946.168,86 zł, a po stronie wydatków 120.282.483,86 zł. W ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 19.173.039,66 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 23.895.463,42 zł i po dokonanych zmianach na koniec 2019 roku po stronie dochodów wyniósł 128.119.208,52 zł, a po stronie wydatków 144.177.947,28 zł. Planowany deficyt na 2019 rok uchwalono w wysokości 11.336.315 zł i w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 4.722.423,76 zł, gdzie na dzień 31.12.2019r. wynosił 16.058.738,76 zł. Zmieniło się źródło finansowania deficytu, gdzie kwotę 4.634.520 zł zaplanowano ze sprzedaży innych papierów wartościowych, kwotę 6.701.795 zł z tytułu kredytu bankowego, a kwotę 4.722.423,76 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmian w budżecie dokonano 22 razy, w tym 10 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 12 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 24.602.609,05 zł

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	1.127.700,19 zł
2. dotacji celowych z budżetu państwa na własne zad. inwestycyjne	930.131,07 zł
3. dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej na zadania bieżące	20.000,00 zł
4. pozostałych dochodów własnych	3.450.810,79 zł
5. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	13.311.800,56 zł
6. dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne	252.532,13 zł
7. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”	5.570,00 zł
8. subwencji oświatowej	558.939,00 zł
9. środki na uzupełnienie dochodów gmin	131.449,00 zł
10. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.942.142,81 zł
11. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	168.521,50 zł
12. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2.422.773,00 zł
13. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	217.000,00 zł
14. ze sprzedaży składników majątkowych	62.620,00 zł
15. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania bieżące	619,00 zł

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 5.429.569,39 zł

w tym z tytułu:

1. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.544.786,07 zł
2. dotacji celowych z samorządu województwa na inwestycje podstawie porozumień między jst	2.461.948,00 zł
3. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00 zł
4. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania inwestycyjne	222.835,32 zł

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 125.339.861,24 zł to jest 97,83% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 8.362.505,48 zł w stosunku do planowanych 10.097.360,68 zł, co stanowi 82,82 % (załącznik nr 3). Wydatki wykonano w kwocie 127.121.837,66 zł, co stanowi 88,17 % planu rocznego wydatków po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 14.817.292,60 zł co stanowi 56,64 % planu wydatków majątkowych (załączniki nr 12 i 13). W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2019 rok ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 1.781.976,42 zł. W 2019 roku wyemitowano inne papiery wartościowe - obligacje komunalne na kwotę 6.300.000 zł.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2019 roku z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosło 31.544.054,10 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2019 roku wyniosły 1.665.480 zł na planowane 1.665.480 zł. W przypadku spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji na planowane 820.000 zł wyniosły 814.870,59 zł, w związku z utrzymującymi się również w 2019r. niskimi stopami procentowymi obniżonymi w latach poprzednich przez Radę Polityki Pieniężnej.

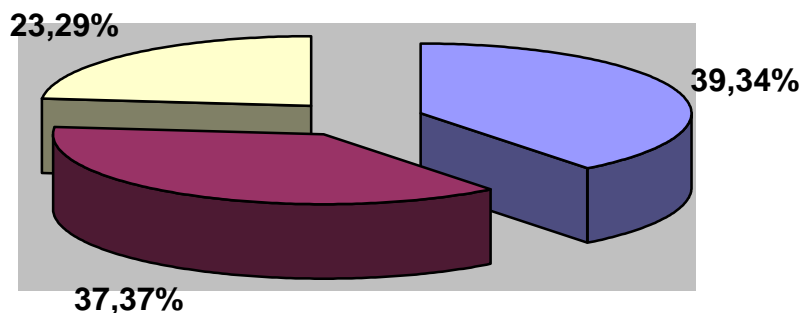
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2019r. pozostała kwota wolnych środków w kwocie 5.175.000,34 zł. oraz nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w kwocie 2.440.610,53 zł. Gmina Szubin nie posiadała na dzień 31.12.2019r. lokaty terminowej, jak również nie udzieliła w 2019r. poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2019 rok przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	49.306.216,87	39,34
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	46.834.520,37	37,37
3	Subwencje	29.199.124,00	23,29
	Razem	125.339.861,24	100,00



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2016r.	% wykonania w 2017r.	% wykonania w 2018r.
1	Dochody własne	38,21	37,30	39,97
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	33,27	37,02	34,78
3	Subwencje	28,52	25,68	25,25
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w budżecie 2019 roku wzrósł udział procentowy dotacji celowych i środków pozyskanych natomiast, udział dochodów własnych i subwencji spadł w stosunku do 2018 r. Od 2016 roku obserwuje się spadek udziału subwencji ogólnej w dochodach gminy.

Przypis dochodów, a tym samym i plan do realizacji w 2019 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2019 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.065.005,-
- podatek rolny	94.924,-
- podatek od środków transportowych	502.375,-
Razem	1.662.304,-

Zastosowane ulgi były niższe w stosunku do roku 2018 o kwotę 4.501 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 192.021,60 zł i stanowią 0,15% wykonanych dochodów i 0,41% dochodów własnych. Kwota umorzenia zmniejszyła się w stosunku do 2018r. o kwotę 28.582,04 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zwiększyła się o kwotę 142.572 zł.

W załączniku nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2019 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 4.673.815 zł. Są one niższe od zaległości na koniec 2018r. (4.709.101 zł) o kwotę 35.286 zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu czynszów o kwotę 42.689 zł, z tytułu wpływów za usługi wodne o kwotę 2.473 zł, z tytułu usług z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 118.644 zł, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3.011 zł oraz z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 7.242 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 68.318 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 121.407 zł, z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 1.588 zł, z tytułu opłaty za ścieki o kwotę 757 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 4.125 zł oraz z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym o kwotę 13.150 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 wystawiono 3.816 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz w niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 167 wezwań do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 628 tytułów wykonawczych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2020 roku do 29 lutego 2020 roku na poczet zaległości w/w podatkach i opłatach wpłacono kwotę 399.253,00 zł. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma

możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Należności wpisane do hipoteki wynoszą łącznie 427.491,63 zł, w tym osoby fizyczne 262.189,63 zł, osoby prawne 165.302,00 zł.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej wynoszą: 1.319.660,93 zł - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz 39.599,86 zł - z tytułu sprzedaży mienia.

Nadpłaty wynoszą 78.395,10 zł i są niższe od nadpłat w 2018r. o kwotę 49.718,33 zł, w tym z tytułu podatków i opłat nadpłaty wynoszą 77.351,86 zł. Największa nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 22.986,86 zł powstała w wyniku wpłat współwłaścicieli nieruchomości w całej wysokości, a nie tylko kwoty swojego udziału, natomiast u osób prawnych powstała nadpłata w podatku od nieruchomości, w kwocie 5.962,39 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 7.839,74 zł, w czynszu najmu lokali w kwocie 11.467,20 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 18.416,36 zł. Nadpłaty w kwocie 77.351,86 zł z tytułu podatków i opłat są niewymagalne i zostaną zaliczone na poczet przypadających do zapłaty należności w roku 2020, bądź zostaną zwrócone podatnikom.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 97,83%, z tego dochody bieżące zrealizowano w 99,12%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 82,82%. Spowodowane jest to faktem zarówno niższej niż zaplanowano sprzedaży majątku oraz niższym wykonaniem dotacji celowych oraz środków na dofinansowanie inwestycji. Realizacja dochodów w 2019 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 478.001,11 zł (dotyczy II etapu). W wyniku poprawnej weryfikacji wniosku o płatność z dnia 12 września 2019 r uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za realizację II etapu zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II” w kwocie 1.265.385,75 zł.

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 23.714,87 zł, z czego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – głównego beneficjenta opłaty – przekazano 24.035,11 zł. W tym samym rozdziale zrealizowano również dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich na terenie gminy Szubin w 85,17% tj. w kwocie 11.073,25 zł w stosunku do planu 13.000 zł. Ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w kwocie 24.650 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, które są zwolnione z podatku VAT na zaplanowane 42.500 zł.

W rozdziale 02001 – gospodarka leśna, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) uzyskano dochód w kwocie 67.617,67 zł oraz uzyskano dochód od Powiatu Nakielskiego w kwocie 26.370 zł za uprzątnięcie lasów gminnych po nawałnicy w 2017r.

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 287.110,83 zł, które zrealizowano w 101,39 %. Dochody te są uzależnione od ilości inwestycji prowadzonych przez inwestorów. Kary umowne z tytułu realizowanych zadań wyniosły 1.760,00 zł.

W dniu 17 października 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 116G/1/2019/FDS między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Szubin na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych Wojewoda Kujawsko-Pomorski, nabór nr 1/2019/FDS na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 090949C - ul. Tysiąclecia w Szubinie”, na podstawie której przekazano na wyodrębniony rachunek kwotę 924.965,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50,00% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019/2020.

W dniu 17 października 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 168G/1/2019/FDS między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Szubin na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych Wojewoda Kujawsko-Pomorski, nabór nr 1/2019/FDS na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090502C - ulicy Wiatrakowej na działkach nr 68, 67 w miejscowości Stanisławka oraz na ulicy Leśnej na działce nr 11/2 w miejscowości Kołaczkowo”, na podstawie której przekazano na wyodrębniony rachunek kwotę 840.817,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50,00% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019/2020.

W dniu 13 grudnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 204G/1/2019/FDS między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Szubin na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych Wojewoda Kujawsko-Pomorski, nabór nr 1/2019/FDS na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo - Drogosław – Gąbin”, na podstawie której przekazano na wyodrębniony rachunek kwotę 634.185,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50,00% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019/2020.

W dniu 17 października 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 14G/1/2019/FDS między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych Wojewoda Kujawsko-Pomorski Nabór nr 1/2019/FDS na zadanie pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 091016C i 090923C – ulic Pałuckiej i Leśnej w Szubinie”. Wysokość dofinansowania przez Wojewodę wynosi nie więcej niż 2.515.208,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50,00% kosztów kwalifikowalnych. Środki nie zostały przekazane w 2019r. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019/2021.

W rozdziale 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych uzyskano dochód w ramach środków FSUE po nawałnicy w 2017 roku w kwocie 947.437,24 zł, dzięki którym wyremontowano gminną drogę nr 091029C Szaradowo – Ameryczka.

Uzyskano również dofinansowanie w kwocie 841.645 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z przebudową dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości na zadania:

- 1) „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850” – 300.297 zł, co stanowiło 80% dofinansowania;
- 2) „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) od km 0+404 do km 1+390” – 541.348 zł, co stanowiło 80% dofinansowania.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami - dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 3.385.091,79 zł, co oznacza, że wykonano je w 86,03% w stosunku do planu po zmianach (3.934.609,93 zł). Ze sprzedaży mienia w tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 104.647,98 zł, w stosunku do planu w kwocie 688.336,93, 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.

Z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego (budowa S-5) uzyskano dochód w kwocie 2.422.773 zł.

Sprzedaż mienia łącznie z gruntami rolnymi w 2019r. wyniosła 129.297,98 zł (w 2018 r.- 1.595.291,25 zł, w 2017 roku – 467.355,78 zł, w 2016r.- 469.694,63 zł).

Ponadplanowo zrealizowano w tym rozdziale:

- dochody z tytułu najmu, dzierżawy 104,30%,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 111,02%.

W rozdziale 70095 pozostała działalność, zrealizowano dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, odsetek, kosztów itp. w kwocie łącznej 1.006.507,09 zł tj. w 89,26% w stosunku do planu 1.127.565,24 zł.

W ramach zawartej umowy 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” dokonano rozliczenia projektu gdzie zwrócono kwotę 0,12 zł niewykorzystanej dotacji celowej w rozdziale 72095 - pozostała działalność w dziale informatyka.

Gmina Szubin otrzymała również dotację celową w kwocie 20.773,02 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 39.733,12 zł tj. w 107,31% w stosunku do planu 37.023,05 zł.

W rozdziale 75075 promocja JST zrealizowano dochody w kwocie 5.000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Nakielskiego na zadanie pn.: „Koncert kolęd i pastorałek oraz Sylwester dla mieszkańców”.

W rozdziale pozostała działalność, dochody zrealizowano w kwocie 41.779,89 zł tj. 149,48 % w stosunku do planu 27.948,66 zł. W tym rozdziale zrealizowano w 100,80 % wpływy z projektu z nowej perspektywy pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wyniosły 13.227,18 zł w stosunku do planowanych 13.121,22 zł.

W związku z rozliczeniem dotacji przekazanej w 2018 roku OSP w Szubinie na zakup samochodu pożarniczego, uzyskano w 2019r. dochód w kwocie 4.383,62 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 34.561,39 zł, tj. 137,14 % w stosunku do planu 25.200 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych, od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 6.538.932,35 zł tj. 98,31% w stosunku do planu 6.651.098,30 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 9.843.604,83 zł tj. 103,72 %, w stosunku do planu 9.490.544,08 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zrealizowano dochody w kwocie 1.218.953,50 zł, tj. w 103,06 % w stosunku do planu 1.182.648,41 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 100,94% tj. w kwocie 19.176.879 zł, przy planie przyjętym do budżetu wg informacji z Ministerstwa Finansów, który wyniósł 18.997.257 zł. Wykonano ten dochód ponadplanowo o kwotę 179.622 zł. Natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 770.158,38 zł w stosunku do planu w kwocie 800.000 zł, co stanowi 96,26 %. Subwencja ogólna oświatowa, równoważąca i wyrównawcza zostały zrealizowane w 100%. Dodatkowo uzyskano uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST, z tytułu utraconych dochodów w kwocie 131.449 zł.

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 różne rozliczenia z tytułu odsetek na rachunkach bankowych budżetu gminy uzyskano dochody w kwocie 43.851,06 zł na planowane 40.000 zł, co stanowi 109,62 %.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe, dochody własne zrealizowano w kwocie 102.492,35 zł, tj. 75,45 % ,w stosunku do planu 135.827 zł.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne, dochody własne zrealizowano w kwocie 768.405 zł, tj. w 98,89% w stosunku do planu 777.007 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola, dochody własne zrealizowano w kwocie 908.357,21 zł, tj. 95,38% w stosunku do planu 952.300,18 zł.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, dochody własne zrealizowano w kwocie 180.741,80 zł tj. 90,37% w stosunku do planu 200.000 zł.

Rozdział 80195 – „Szkoły aktywnych zmysłów” otrzymano dotację celową w kwocie 34.980,12 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.

Uzyskano dochód z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle n/Not. w kwocie 3.760 zł, w związku z podpisaniem umowy na doskonalenie zawodowe pracowników Szkoły Podstawowej w Turze oraz uzyskano środki w kwocie 5.379,75 zł z Kuratorium Oświaty na nagrodę Kuratora dla nauczyciela Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie. Łącznie uzyskano dochód w kwocie 9.139,75 zł.

Dochody w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zostały zrealizowane w kwocie 30.605,04 zł, tj. w 61,21% w stosunku do planu 50.000 zł. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zrealizowano dochody własne w kwocie 249.282,39 zł tj. w 118,70 % w stosunku do planu 210.000 zł.

W 2018r. złożono wnioski 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. 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. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019/2020. W 2019r. uzyskano środki na realizację w łącznej kwocie 193.834,15 zł, w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne dochody własne zrealizowano w kwocie 67.039,23 zł tj. w 122,69 % w stosunku do planu 54.650 zł.

W rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków dochody własne zrealizowano w kwocie 154.953,50 zł tj. w 95,12 % w stosunku do planu 162.900 zł.

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uzyskano dochód w kwocie 25.566,70 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” w kwocie 30.566,70 zł, natomiast z tytułu kary umownej potrąconej w 2018 roku Wykonawcy w kwocie 10.000 zł, Sąd zasądził zwrot 50% z potrąconej kary Wykonawcy dlatego oddano 5.000 zł.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami zrealizowano dochody z ustawy o gospodarce odpadami wraz z kosztami upomnień i odsetkami w kwocie 3.593.711,57 zł w stosunku do planu 3.801.660 zł tj. w 94,53% (załącznik nr 19).

Wpływy za korzystanie z szaletów wyniosły 10.216,69 zł w stosunku do planu 15.000 zł tj. w 68,11%. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości handlujących na targowisku miejskim oraz od ilości osób korzystających z szaletów na terenie miasta Szubin jak i wypoczywających na plaży w Wąsoszu w okresie letnim.

W rozdziale 90019 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody zrealizowano w kwocie 113.686,17 zł tj. w 74,53 %. 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 54.268,52 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 18).

W rozdziale 90020 z tytułu wpływów z opłaty produktowej zrealizowano dochody w kwocie 1.487,66 zł tj. 100,00 %, w stosunku do planu 1.487,66 zł.

W rozdziale 92109 (świetlice) dochody własne zrealizowano w kwocie 5.230,22 zł, tj. w 80,91 % w stosunku do planu 6.463,53 zł.

W dniu 26.11.2019 r. została podpisana umowa nr 10512/19/DDK dotycząca dofinansowania zadania polegającego na budowie repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich, w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Gmina Szubin uzyskała dochód w kwocie 168.363,46 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

W wyniku poprawnej weryfikacji wniosku pośredniego o płatność na zadanie pn.: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie” uzyskano dofinansowanie w kwocie 248.284,08 zł. Złożono również wniosek o płatność końcową w dniu 24 maja 2019 r., a z dniem 16 grudnia 2019 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość dofinansowania do kwoty 1.521.763,08 zł, co stanowi nie więcej niż 58,47% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dnia 29 lipca 2019 r. złożono wniosek o płatność końcową na zadanie pn.: „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu” – wartość dofinansowania 94.280,00zł, co stanowi nie więcej niż 13,81% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. W wyniku poprawnej weryfikacji wniosku o płatność z dnia 12 listopada 2019 r. środki zostały przekazane na

rachunek gminy. W dniu 3 czerwca 2019r. zostały również przekazane środki z tytułu płatności częściowej w kwocie 159.653 zł za wykonany I etap zadania w 2018r.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dochody własne zrealizowano w kwocie 31.578,63 zł w stosunku do planu 25.958,25 zł tj. w 121,65%.

Gmina realizowała zadania, na które otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone w § 2010, § 2020, § 2030, § 2040, § 2060 i § 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.

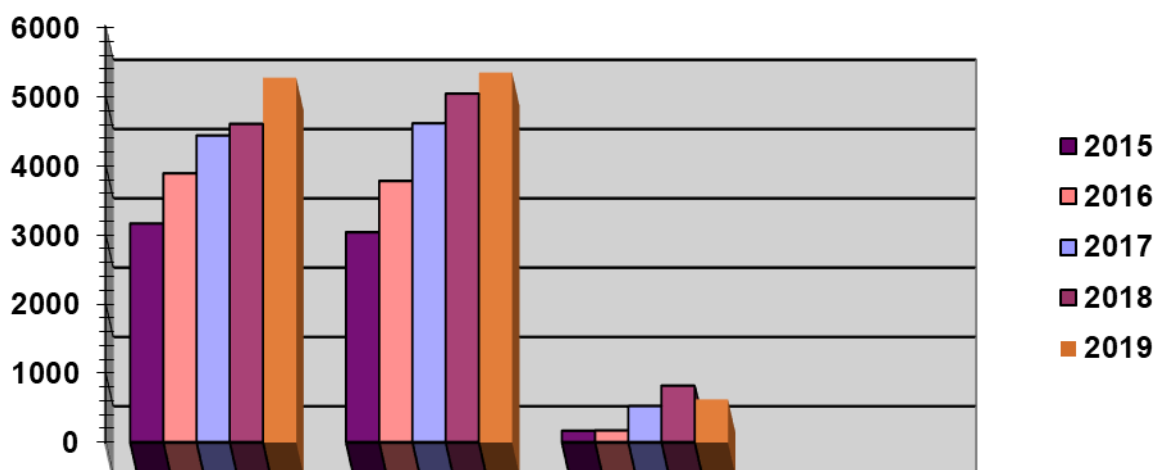
Gmina Szubin wystąpiła na drogę sądową przeciwko firmie „SALDROG” Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego, w związku z nie usunięciem wad w wyznaczonym terminie na drodze gminnej Wąsosz- Żędowo w ramach naprawy gwarancyjnej drogi zgodnie z zapisem umowy nr 342/17/10 z dnia 20.08.2010r. Należność z tego 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 2015 do 2019 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody	3.154,72	3.879,39	4.425,08	4.592,81	5.263,50
Wydatki ogółem	3.028,44	3.769,28	4.601,08	5.029,23	5.338,33
Wydatki na inwestycje	164,77	169,34	521,95	814,93	622,23



Realizacja dochodów i wydatków w latach 2015-2019 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (23.813 mieszkańców wg stanu na 31.12.2019r.) z roku na rok rośnie. Wydatki na inwestycje od 2015 roku rosną do 2018 roku, aby w 2019 roku nieznacznie wyhamować. Udział wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy utrzymuje się na poziomie powyżej 500 zł, co jest związane pozyskaniem nowych zewnętrznych źródeł w tym finansowanych z budżetu państwa, jak i ze środków FSUE, jednakże wpływ na tendencję malejącą inwestycji ma zbliżający się koniec III perspektywy unijnej 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 118.015.335,35 zł zrealizowano w 95,16 % tj. w kwocie 112.304.545,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r. w Urzędzie pracowały 177 osoby w przeliczeniu na etaty 169,65 (na stanowiskach urzędniczych 110 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 67 osób). Zatrudnienie w administracji (rozdział 75023) wynosiło 110 osób, w przeliczeniu na etaty 111,20 w tym: zadania administracji samorządowej wykonywały 99 osób tj. 100,20 etatu i obsługa księgowości oświatowej rozdział 75085 11 osób – 11 etatów.

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie 11 osób wykonywało częściowo zadania zlecone tj. 8,60 etatów.

Zadania dot. gospodarki odpadami (rozdział 90002) w trakcie roku wykonywały 3 osoby tj. 3 etaty, w tym jedna osoba przebywała na urlopie macierzyńskim do 06.08.2019 r. Od sierpnia 2019 r. zadania te wykonywały 2 osoby tj. 2 etaty.

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

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

W rozdziale transport (rozdział 60016) – w celu utrzymania porządku na terenie gminy w ciągu roku zatrudnionych było 31 pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 5 pracowników stałych, 6 pracowników na czas określony, 12 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy przez 5 miesięcy i 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy przez 4 miesiące oraz 7 pracowników zatrudnionych ze środków Urzędu Miejskiego w Szubinie w ramach przedłużenia umów z Urzędu Pracy zawartych w 2018 r. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. - 19 osób – 17,12 etatów. W rozdziale 80113 - dowóz dzieci do szkół, zatrudnionych było 9 osób, co stanowi 6,63 etatów.

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

W rozdziale 92605 na ośrodku sportu i rekreacji zatrudnione były 4 osoby (4 etaty). Zadania w zakresie gminnego koordynatora sportu – wykonywały 3 osoby - 2 etaty.

W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Aktywne przedszkole”, w rozdziale 80195 od 01.09.2018 r. do 31.08.2019r. zatrudnione były 2 pomoce nauczyciela (2 etaty) do oddziału przedszkolnego w Turze.

Nie wykonanie planu wydatków nastąpiło m.in. w następujących rozdziałach 02001§ 4530;60016§3020,4010,4120,4270,4280,4300,4410;60078§4270;70005§4300,4430,4520,4530,4610; 70095§4110,4120,4260,4300,4530,4610;71004§4170,4210,4300,4610;71035§4210;72095§2339,4269 4309;75011§3020,4010,4120,4170,4210,4240,4270,4280,4300,4360,4380,4410,4700;75022§4210; 75023§3020,4010,4110,4120,4140,4170,4210,4240,4270,4280,4300,4360,4410,4510,4530;75075 §4110,4120,4170;75085§4010,4110,4120,4170,4210,4280,4300,4700;75095§2319,3030,4100,4110, 4120,4210,4270,4300,4390,4410,4430,4610,4700,4418,4419,4610,4700,4708,4709;75412§2839,4210 75414§4210;75814§2900;75818§4810;80101§3020,4010,4110,4170,4210,4240,4260,4270,4300,4360 ,4410;80103§3020,4010,4210,4260,4300,4330,4360;80104§4210,4220,4240,4260,4330,4360;80106 §4330;80113§3020,4010,4110,4120,4170,4210,4270,4280,4300;80120§2710;80146§4300;80148§421 0;80149§3020,4010,4040,4110,4120,4300;80150§3020,4010,4040,4110,4120,4210,4240;80195§4010 4110,4120,4170,4247,4300,4307,4309;85153§4170,4210,4240,4300;85154§4110,4120,4170,4300, 4410,4700;85202§4330;85205§4210,4300;85214§3110;85215§3110,4210,4300,4700;85219§3020, 4010,4110,4120,4140,4210,4260,4270,4280,4300,4360,4410,4430,4500,4610,4700;85228§3020, 4010,4110,4120,4170,4300,4410;85295§3110,4210,4300;85395§2360;85401§4010,4210;85404 §4010,4110,4120;85415§3240,4300,4700;85495§2360;85501§3020,4010,4110,4120,4210,4260, 4280,4300,4360,4700;85502§3020,4010,4110,4120,4210,4260,4280,4360,4700;85504§4010,4040,

4120,4170,4220,4300,4410,4700;85505§2830,3020,4010,4410,4700;90001§4430;90002§3020,4010,4110,4120,4170,4210,4270,4280,4300,4390,4410,4610,4700;90003§4010,4110,4120,4210,4280,4300;90004§4210,4260,4300;90013§4300;90015§4260,4300;90019§4190,4300;90095§2360,4110,4120,4170,4210,4260,4530;92109§2800,4110,4120,4170,4260,4360,4530;92595§4580;92605§3020,4120,4170,4210,4260,4280,4300,4410,4430,4530,4700;92695§4210,4300 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 urlopach macierzyńskich. Nie wykonanie planów finansowych związane jest również z występującymi niewymagalnymi zobowiązaniami, których termin płatności przypadał na 2020r., co spowodowało, że będą stanowić zaangażowanie 2020 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 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 2019 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 roczne sprawozdania z realizacji zadań i wykorzystanej dotacji. Stowarzyszenia oddały niewykorzystane środki finansowe w łącznej kwocie 2.667,79 zł, z tego w 2019r. 121,52 zł a w 2020r. 2.546,27 zł, na podstawie przedstawionych sprawozdań zawierających rozliczenia finansowe. Ponadto jedno stowarzyszenie odda kwotę 6.320,16 zł tytułem niewykorzystania wkładu własnego w związku z realizacją zadania publicznego.

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 2019r. W załączniku nr 11 przedstawiono wykonanie środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku.

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 1.529.670,09 zł, z czego Gminnej Spółce Wodnej przekazano łącznie tytułem dotacji celowej kwotę 50.000 zł.

Na podstawie podpisanej umowy dotacji nr OŚiR.3.2019 z dnia 1 lutego 2019r. na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń melioracyjnych wykonano następujące zadania za kwotę 30.000 zł:

- roboty konserwacyjne rowu R.101 i doprowadzalnika B2, obręb Samokłęski Duże na łącznym odcinku 674 mb,
- roboty konserwacyjne rowu R -B 70, obręb Zalesie i Szaradowo na odcinku 1845 mb.

Na podstawie podpisanej umowy w dniu 08 sierpnia 2019r. wykonano zadanie polegające na „Konserwacji rowu – 735m w miejscowości Stanisławka wraz z remontem przepustu w drodze gminnej” za kwotę 20.000,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 29.971,80 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 1.397.195,66 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 27.943,91 zł,

którymi sfinansowano m.in. przesyłki listowe, publikacje, prowizje bankowe, materiały biurowe i 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 23.714,87 zł brutto (§ 0690 dochód), z czego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – głównego beneficjenta opłaty – przekazano następnie 20.402,16 zł brutto (§ 4430 opłata). Dochód Gminy Szubin wyniósł 3.312,71 zł.

Ponadto z rozdziału tego wydano:

- 20,70 zł brutto na pozyskanie danych z rejestru budynków i gruntów w sprawie opłaty retencyjnej,
- 2.136,25 zł brutto tytułem opłaty za odprowadzanie wód - ul. Kcyńska, Szubin,
- 1.476,00 zł konkurs rolnika pomorza i kujaw.

Leśnictwo

Z rozdziału 02001 z zakresu gospodarki leśnej wykonano zadanie polegające na usunięciu drzew z lasów gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy. Na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego dokonano cięć sanitarnych lasów gminnych w miejscowościach Ciężkowo i Królikowo oraz cięć pielęgnacyjnych lasu na Osiedlu Leśnym w Szubinie. Z tytułu pozyskanego drewna Przedsiębiorstwo wykonujące usługę dokonało wpłaty na konto Gminy Szubin, za pozyskane drewno, w wysokości 67.617,67 zł. Uiszczono podatek vat w kwocie 6.624,93 zł od pozyskanego drewna.

Transport

Dla pracowników robót publicznych zakupiono niezbędne materiały, narzędzia. Koszt tych zakupów wyniósł 2.015,13 zł. W celu wykonania doraźnych remontów dróg asfaltowych w gminie i mieście, za kwotę 15.682,50 zł zakupiono 30 ton mieszanki bitumicznej do stosowania na zimno (z tego 2 tony dostarczono na teren sołectwa Rynarzewa i jego okolic). Ponadto, za kwotę 24.246,15 zł nabyto znaki drogowe oraz tabliczki z nazwami ulic, a ich montaż wyniósł 5.191,84 zł (należy zaznaczyć, że większą część znaków montowano w ramach prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych). Koszt zakupu elementów infrastruktury drogowej (słupki prowadzące, bariery wygradzające, klej do montażu kocich oczek, kółko drogowe pomiarowe) wyniósł 5.614,89 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano łącznie 304.531,90 zł, z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 135.754,48 zł, a na terenie gminy 168.777,42 zł.

Po okresie zimowym za 299.091,23zł wyremontowano 3.493,73 m² dróg gminnych bitumicznych, w technologii masą mineralno-asfaltową ze stacjonarnej wytwórni mas bitumicznych (w ramach tego zadania zrealizowano remont ul. Poprzecznej i Glinicy w Szubinie).

Ponadto po okresie zimowym odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy w ilości 2.696,81 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 chlorokauczkową. Łączny koszt malowania oznakowania wyniósł 26.835,14 zł.

Za kwotę 38.500,00 zł zakupiono program GISROAD oraz zlecono firmie EWIROAD Anna Skotnicka z siedzibą w Bielsku-Białej wykonanie:

- 1) ewidencji i numeracji dla 215 km (193 odc.) dróg gminnych i przepustów, zwanej w dalszym ciągu "ewidencją",
- 2) przeglądów rocznych stanu technicznego 215 km (193 odc.) dróg gminnych,
- 3) przeglądów rocznych stanu technicznego dla 14 obiektów mostowych,
- 4) wykonania pomiarów widoczności i sporządzenia metryk dla 12 przejazdów kolejowych,
- 5) fotorejestracji pasa drogowego 215 km (193 odc.) dróg gminnych.

W ramach środków na utrzymanie dróg za kwotę 6.209,06 zł dowieziono ok. 249,90 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC z siedzibą w Szubinie.

Za 349.602,90 zł utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono 4693 ton kruszywa betonowego i ok. 593 ton kruszywa wapiennego. W ramach tego zadania z funduszu sołectkiego wykorzystano 130.183,20 zł na odcinki dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Ciężkowo, Grzeczna Panna, Kornelin, Łachowo, Retkowo, Małe, Słupy, Smolniki, Stary Jaruzyn, Szaradowo, Szubin-Wieś, Wąsosz, Zalesie, Skórzewo, Słonawy i Nadkanale

Wyrównano 259,929 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 223.798,88 zł.

Wyremontowano i naprawiono przepusty w miejscowościach Chobielin, Chomętowo, Pińsko i Niedźwiady. Łączny koszt tych zadań wyniósł 23.299,97 zł. Za kwotę 6.599,84 zł odtworzono przydrożne rowy odwadniające przy ul. Nadbrzeżnej w Wąsoszu i Władysława Łokietka w Rynarzewie. Ponadto za kwotę 34.257,96 zł wyremontowano chodnik przy ul. Jana Matejki w Szubinie.

Za kwotę 16.629,60 zł wykonano progi zwalniające na ul. W. Reymonta w Szubinie. Pozostałe prace awaryjne, bieżące i transporty pracowników wyniosły 30.280,37 zł.

Za ogólną kwotę 977.893,46 zł (w tym dokumentacja, nadzór i tablica informacyjna) wykonano remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 091029C Szaradowo - Ameryczka – nowa nakładka bitumiczna od długości 3232 mb. Zadanie to zostało dofinansowane w ramach środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz w Polsce w sierpniu 2017r. w kwocie 947.437,24 zł. Wykonano remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 091023C Wąsosz-Redczyce - etap II – nowa nakładka bitumiczna długości 370 mb za łączną kwotę 359.908,89 zł, oraz remont nawierzchni drogi gminnej nr 090544C ul. Polnej w Rynarzewie - etap II – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej długości 151m za łączną kwotę 161.671,09 zł.

W wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zebrano do budżetu, wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie i kosztami wysyłki wezwań, opłatę w wysokości 285.254,33zł. Należy dodać, że wielkość wpływów wynika z corocznie wnoszonych opłat stałych za wbudowane urządzenia niezwiązane z zarządzaniem drogami oraz od ilości inwestycji prowadzonych przez właścicieli mediów podziemnych i naziemnych w danym roku budżetowym. Są one od tych ilości inwestycji zależne i mogą być zmienne. Jednocześnie gmina wniosła coroczne opłaty za zajęcie pasa drogowego łącznie w wysokości 12 294,70 zł, za wbudowane urządzenia w drogach publicznych nie będących w Zarządzie Burmistrza Szubina.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wyniosły 2.070.503,77 zł, co stanowiło 90,64 % planowanych wydatków 2.284.236,24 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 961.732,03 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 (654.925,20 zł).

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300 – 45.072,36 zł), środki finansowe wydatkowane zostały w kwocie: 32.413,51 zł, głównie na usługi:

- wyceny nieruchomości, kwota: 18.905,10 zł,
- usługi geodezyjne, głównie podziały, kwota: 7.287,75 zł,
- dokumentacje geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią,
- ogłoszenia prasowe.

Ponadto dokonano wydatków z tytułu:

- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych (w uzasadnionych przypadkach) 4.951,98 zł,
- kosztów postępowania sądowego 6.670,70 zł,
- odszkodowań za przejęte nieruchomości: 262.770,64 zł,
- podatek vat 654.925,20 zł.

W zakresie planu na wypłaty odszkodowań w kwocie: 262.770,64 zł (§ 4590), zrealizowano zadania:

1.	Odszkodowanie - działki nr 29/5 i 30/2 w Małych Rudach	3 800 m ²	94 500,00 zł
2.	Odszkodowanie - działka nr 2438/8 w Szubinie	2 296 m ²	79 028,00 zł
3.	Odszkodowanie - działki nr 66/2, 66/3, 66/4 w Małych Rudach	1 190 m ²	30 000 zł
4.	Odszkodowanie - bezumowne korzystanie z nieruchomości w Rynarzewie, tj. działek nr 878/1, 878/2 i 878/5.	-	12 700,00 zł
5.	Wynagrodzenie za budynek w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego - działka nr 1336 w Szubinie	59 m ²	40 787,00 zł
6.	Odszkodowanie - działka nr 236/49 Zamościu	206 m ²	5 755,64 zł
RAZEM		7 551 m ²	262 770,64 zł

Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w zarządzie Gminy Szubin pozostawało 231 mieszkań. Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność Gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy
Miasto	18 budynków 153 mieszkań o pow. użytkowej 5.895,27 m ²	44 mieszkań o pow. użytkowej 1877,04 m ² w 20 budynkach	1 budynek 5 mieszkań o pow. użytkowej 207,56 m ²
Wieś	10 budynków 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m ²	10 mieszkań o pow. użytkowej 364,67 m ² w 10 budynkach	-----

Łącznie wpłynęło do budżetu 1.005.875,98 zł, z czego:

- 1.180,80 zł – dzierżawa nieruchomości pod reklamy;
- 995.321,72 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 9.373,46 zł – odsetki.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale, wysłano 155 wezwań do zapłaty, które przyczyniły się do spłaty części zaległości. Niestety ogólny stan zadłużenia w trakcie roku wzrósł do kwoty 607.487,46 zł.

Zaległości objęte prawomocnymi nakazami zapłaty kierowane są do egzekucji komorniczej jednak ścisłaścią jest niewielka z uwagi na brak dochodów podlegających zajęciu.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w 2019 roku wydatkowano 1.093.655,04 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 64.682,09 zł, w tym 42.762,95 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz 21.919,14 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 1/2 i 2/1, 3 Maja 30/4, 33/6, 39/10, T. Kościuszki 18/10 oraz Winnicy 42/2 oraz zakup drzwi zewnętrznych do lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej N.O. 4/3, 3 Maja 33/5 i 12, Broniewskiego 2/1 oraz Słonawach 28/1.

- 16.017,02 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni lokalnej w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych i budynków użytkowych wyniosły 323.308,17 zł, w tym na dostawę wody wydano 55.623,02 zł, energii elektrycznej – 24.204,12 zł, energii cieplnej – 208.258,01 zł, gazu – 35.223,02 zł;
- na remonty wydatkowano 234.312,70 zł, w tym 6.975,16 zł na wymianę pieców kaflowych, zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych w Słonawach 28/3 i Szubinie przy ul. Broniewskiego 2/13, Maja 33/6 oraz Grudzielskiego 11/6; 45.576,76 zł na demontaż 37 szt. istniejących drewnianych okien oraz dostarczenie i zamontowanie 37 szt. nowych, kompletnych okien PCV białych wraz z robotami wykończeniowymi w budynku wielorodzinnym w Szubinie przy ul. Broniewskiego 3 oraz Smolnikach 11; 11.488,53 zł na demontaż 3 szt. istniejących drzwi oraz dostarczeniu i zamontowaniu nowych, kompletnych 3 szt. drzwi zewnętrznych wraz ościeżnicami i niezbędnym osprzętem w budynkach wielorodzinnych w Szubinie przy ul. Broniewskiego 4 i 5 oraz 3 Maja 33a/2; 4.250,63 zł na naprawę drzwi zewnętrznych oraz regulację okien na klatce schodowej w budynkach wielorodzinnych w Szubinie przy ul. Broniewskiego 1/2, 3 i 4 oraz Kilińskiego 2 w Szubinie; 16.500,00 zł na wykonanie usługi remontowej w lokalu mieszkalnym nr 4, zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja w Szubinie (w tym m.in. przygotowanie podłoża, gruntowanie, szpachlowanie, gładzenie oraz malowanie ścian i sufitów pow. ok. 200 m²; malowanie farbą olejną stolarki otworowe i listew przypodłogowych; demontaż i montaż okładzin podłogowych, utylizacja odpadów po wykonanym remoncie; wykonanie instalacji wod.-kan.); 14.600,00 zł na prace polegające na położeniu ok. 130 m² gontu bitumicznego na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Os. Cieleckiego 5 w Szubinie (część dachu nad lokalami gminnym nr 2 i 3); 3.437,62 zł na budowę instalacji antenowej TV/SAT na zewnątrz budynku (w tym włączenie do rozdzielnicy sygnału wewnątrz budynku oraz podłączenie instalacji do anteny zbiorczej) wraz z uruchomieniem dostępu do sygnału NTC DVB-T w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4A w Szubinie; 500,00 zł na montaż okna PCV w pomieszczeniu suszarni, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; 4.484,59 zł na uruchomienie sygnału satelitarne w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4A w Szubinie oraz demontaż i montaż nowej anteny satelitarnej S120 na budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 200,00 zł na wykonaniu bramy z istniejącego przęsła ogrodzeniowego na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kcyńskiej 36B (dz. 292/130) w Szubinie; 1.325,16 zł na demontaż i montaż nowych wiatrownic na budynku mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. Winnicy 42 w Szubinie oraz skuciu luźnych elementów ściany zewnętrznej (elewacji) budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; 1.163,15 zł na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej pod maszt antenowy na dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie (konstrukcja dot. instalacji antenowej budynku Szubin, ul. Broniewskiego 4A); 7.000,00 zł na przygotowanie podłoża pod montaż wiat blaszanych (w tym m.in. rozebranie pozostałości posadzek oraz murka betonowego, wylanie posadzki o gr. 8 cm - ok. 40 m²) na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Św. Marcina 4 w Szubinie; 382,32 zł na naprawę i montaż wiatrownic oraz naprawę daszku nad wejściem do lokalu mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 5 w Szubinie; 605,10 na naprawę instalacji TV w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 33a w Szubinie; 10.748,16 zł wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zakupem niezbędnych materiałów w lokalu mieszkalnym nr 3, zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym pl. Wolności 3B w Szubinie; 432,00 zł na wykonanie usługi remontowej polegającej na wymianie uszkodzonych drzwiczek paleniskowych oraz drzwiczek popielnikowych kotła, zlokalizowanego w kotłowni lokalnej w budynku wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie; 3.500,00 zł na montaż wkładu kominowego z blachy kwaso-żaroodpornej (o 150, dł. 9 m) w przewodzie kominowym, przynależnym do lokalu mieszkalnego nr 2, w budynku mieszkalnym w Skórzewie 9; 7.730,00 zł na skucie odpadającego tynku oraz nałożenie zaprawy tynkarskiej na ścianie budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie (ściana szczytowa od strony ul. Sędziwoja Pałuki); 16.500,00 zł na montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z zakupem niezbędnych materiałów w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Winnicy 42 w Szubinie; 6.562,00 zł na wykonanie prac polegających na

wzmocnieniu więźb dachowych oraz naprawie nieszczelnych pokryć dachowych na budynkach gospodarczych i mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Broniewskiego 1, 5, Winnicy 42, Browarnej 2 oraz Kościuszki 18; 2.700,00 zł na docieplenie (w tym usunięcie pozostałości po wymianie pokrycia dachu oraz ułożenie wełny mineralnej 2 x15 cm, pow. ok. 50 m²) stropu nad lokalem mieszkalnym nr 2, zlokalizowanym w budynku mieszkalno-użytkowym w Smolnikach 11; 33.654,51 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wod.-kan oraz grzewczej (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34, Kcyńskiej N.O. 4/3, 3 Maja 30/5 oraz 8 i 33a, Browarnej 5, Broniewskiego 1, 2, 3, 4, 4a (dot. przyłączenia budynku do c.o. i c.w.u.), 5 i Ogrodowej 12, Winnicy 42 i Skórzewie 9a/2 oraz 33.997,01 zł na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz korytarzach i klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy 3 Maja 33a (korytarz), 3 Maja 30/4 i 39/10, Browarnej 8/1, Kcyńskiej N.O. 4/3 i 5, Browarnej 8/2, Broniewskiego 1/2, Broniewskiego 2/1, Broniewskiego 3/2 i 7, Broniewskiego 4/19, Broniewskiego 5/13, Winnicy 42/2;

- 167.666,22 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie, w tym czyszczenie oraz sprawdzenie szczelności przewodów kominowych; kontrole okresowe budynków; 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;
- 5.000,00 zł na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku zlokalizowanego przy ul. Kcyńskiej 36B w Szubinie (dz. 292/130) oraz budynku wielorodzinnego w Żurczynie 2 (strop piwnicy);
- 177.014,68 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;
- 79.060,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin;
- 20.137,02 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- 6.346,80 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.
- 110,34 zł wyniosły koszty postępowania sądowego,

W ramach funduszu sołeckiego (rozdział 70095) wydano 13.957,50 zł, w tym na:

- sołectwo Mąkoszyn: 12.607,50 zł remont pomieszczenia gospodarczego (były sklep), poprzez wymianę pokrycia dachowego, okna i naprawę komina wraz obróbkami,
- sołectwo Szubin-Wieś: 1.350,00 zł zakup gabloty informacyjnej.

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

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 1.600,00 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 6.001,62 zł.
3. Na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego odnotowano wydatki w wysokości 6,00 zł.

4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
- 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie:
 - 53.512,00 zł za przesyłki listowe,
 - 1,23 zł za uruchomienie eGMINA – iMAPA i MPZP (GEO-SYSTEM)
 - 4.2. Koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartą umową Nr 272.Z.1.2019 z dnia 17 stycznia 2019r., w omawianym okresie wyniosły 85.608 zł oraz 787,20 zł na podstawie zlecenia nr RZP.6730.1.2019 z dnia 04.01.2019r. 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 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.029,50 zł.
 - 4.4. Na podstawie, zawartych z projektantami na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umów, w omawianym okresie, poniesiono wydatki w następującej wysokości:
 - 20.000,00 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,
 - 15.000,00 zł - umowa nr RPP.1.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosey, gmina Szubin,
 - 10.000,00 zł - 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,
 - 1.845,00 zł - 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. Umowa została rozwiązana i rozliczenie nastąpiło na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 08.04.2019 r.Natomiast, w ramach realizacji pozostałych zawartych umów 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,
 - 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,
 - PPIZD.1.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin (studium),
 - PPIZD.2.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin.
 - PPIZD.3.2019 z dnia 31 maja 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie - Wsi, gmina Szubin,
 - PPIZD.4.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gmina Szubin,

Gmina Szubin, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., nie poniosła żadnych wydatków.

Ogółem, wydatki Referatu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zespołu ds. Planowania Przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Szubinie w 2019 r. wyniosły: 196.390,55 zł.

Cmentarze

W ramach rozdziału „cmentarze” wydano:

- z § 4210 zakupiono środek do odchwaszczenia terenu cmentarza ewangelickiego w Królikowie za kwotę 18,36 zł,
- z § 4300 na usługi wydatkowano kwotę 4.738 zł w tym na dekorację pomników i miejsca pamięci narodowej, okresową kontrolę budowli związanych z miejscami pamięci narodowej oraz renowację kwatery pięciu żołnierzy pochowanych na cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Szubinie.

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 1.004.56 zł. Rok 2019 był czwartym rokiem wydatków ponoszonych tytułem trwałości projektu. Pozostał jeszcze 1 rok.

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”- trwałość projektu w 2019 roku wydano łącznie 753,91 zł. Rok 2019 był piątym, ostatnim rokiem wydatków ponoszonych tytułem trwałości projektu.

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 2019r. na realizację tego projektu wydano 29.724,71 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,12 zwrócono 28.05.2019r.

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 840,90 zł, tytułem wkładu własnego w promocję projektu. Jednakże Lider zwrócił środki finansowe w kwocie 481,46 zł, w związku z przesunięciem realizacji części promocji projektu na 2020 rok.

Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 9.806.888,40 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 okładki intrologatorskie i dyplomy okolicznościowe dla jubilatów na co wydano 1.343,45 zł. Organizacja uroczystości pożycia małżeńskiego wyniosła 7.998,95 zł (kwiaty, okolicznościowe upominki, art spożywcze, ciasto). W 2019r. 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 4.562,04 zł. Koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 2.181,10 zł. Na zakup materiałów biurowych i papieru ksero wydano 1.588,98 zł. Zakupiono do biura USC drukarkę oraz zasilacz UPS, koszty z tym związane wyniosły 2.687,41 zł. Na konserwację ksiąg stanu cywilnego wydano 3.353,36 zł.

W 2019r. nie wyknano zaplanowanego na kwotę 20.000 zł remontu sali ślubów. Powodem niezrealizowania zadania było ubieganie się o dofinansowanie z środków zewnętrznych zadania polegającego na termomodernizacji i przebudowie budynku przy ul Kcyńskiej 34 w Szubinie, do

którego to budynku planowane jest przeniesienie Urzędu Stanu Cywilnego.

W 2019r. sporządzono 905 aktów stanu cywilnego, wydano 5.159 odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń, do Rejestru Stanu Cywilnego zmigrowano 5190 aktów. Wykonano 2.023 czynności na aktach stanu cywilnego aktów.

Na zadania z zakresu spraw obywatelskich z § 4210 dokonano między innymi zakupu papieru do ksero i materiałów biurowych, zrealizowano fakturę na zakup kopert dowodowych i druków zgłoszenia pobytu czasowego i wymeldowania oraz zamówiono i zakupiono druki licencji na wykonanie transportu taksówkowego, za co zapłacono łącznie 5.047,52 zł.

Z § 4300 zapłacono m.in. za usługi pocztowe 4 085,57 zł oraz za przedłużenie opieki autorskiej dla prawidłowego wykonywania zadań z zakresu prowadzenia rejestru mieszkańców w kwocie 2 099,61 zł. Z § 4360 zapłacono za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 459,63 zł.

Na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Szubinie w roku 2019 wydatkowano kwotę 263.648,76 zł, co stanowi 99,80 % wykonania planu.

Z § 4210 na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 6.892,83 zł, co stanowi 85,01 % wykonania planu. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi rady oraz 7 szt. tabletek w celu obsługi systemu głosowań elektronicznych radnych, w związku ze zużyciem się poprzednich urządzeń.

Natomiast z § 4300 wydatkowano w roku 2019 kwotę 20.598,04 zł (99,99%). Kwotę tą przeznaczono na comiesięczną opłatę abonamentową za system głosowania radnych oraz transmisji sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

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

Rozdział 60016 (drogi)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 551.825,18 zł) wydatkowano kwotę 536.966,97 zł, co stanowi 97,30 % planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 95.779,90 zł, co stanowi 96,73 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 11.524,60 zł, co stanowi 81,66 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 40.011,14 zł. tj. 99,99 % planu.

Rozdział 75011 (USC)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 159.252,15 zł) wydatkowano kwotę 158.974,35 zł, co stanowi 99,82 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 28.032,23 zł, co stanowi 96 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 3.995,28 zł, co stanowi 95,99 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 11.369,38 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75011 (WSO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 147.849,65 zł) wydatkowano kwotę 141.347,13 zł, co stanowi 95,60 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 25.462,58 zł, co stanowi 93,42% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 3.629,17 zł, co stanowi 93,40%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 10.372,23 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75023

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 4.894.724,42zł) wydatkowano kwotę 4.610.798,53 zł, co stanowi 94,19 % planu. Nie wykonanie całego planu spowodowane było oszczędnościami z tytułu nie wypłacenia odpraw emerytalnych zaplanowanych dla pracowników, którzy nie skorzystali z prawa przejścia na emeryturę.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 829.230,96 zł, co stanowi 94,37% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 93.938,23 zł, co stanowi 76,01%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw.,,13"- wydatkowano kwotę 328.488,42 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75085 (RKO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 448.743,39 zł) wydatkowano kwotę 403.675,49 zł, co stanowi 89,95% planu. Nie wykonanie całego planu spowodowane było oszczędnościami z tytułu przebywania pracowników na długich zwolnieniach chorobowych oraz przebywania pracowników na urloпах macierzyńskich i wychowawczym.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 70.139,01 zł co stanowi 87,28 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 7.797,40 zł co stanowi 67,92 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. ,,13" - wydatkowano kwotę 25.058,44 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 80113

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 242.080,49zł) wydatkowano kwotę 236.847,73 zł, co stanowi 97,83 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 40.107,43 zł, co stanowi 77,91% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 2.631,04 zł, co stanowi 35,84%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. ,,13" - wydatkowano kwotę 14.525,67 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 80195 (Szkoła aktywnych zmysłów)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 32.700 zł) wydatkowano kwotę 25.850 zł, co stanowi 79,05 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 4.443,70 zł, co stanowi 79,05% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 567,13 zł, co stanowi 68,73%.

Rozdział 80195 (Aktywne przedszkole)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 14.551,61 zł) i wydatkowano kwotę 13.634,98 zł, co stanowi 93,70%,

W paragrafie 4110 – ZUS - zaplanowano 2.344,05 zł i wydatkowano kwotę 2.343,85, co stanowi 99,99%,

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wydatkowano kwotę 212.78 zł, co stanowi 75,07%,

Rozdział 90002

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 95.951,25 zł) wydatkowano kwotę 93.580,74 zł, co stanowi 97,52 % planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 17.564,78 zł co stanowi 79,12% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 1.978,11 zł, co stanowi 79,25%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. ,,13" - wydatkowano kwotę 6.152,10 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 90003

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 54.313,20 zł) wydatkowano kwotę 29.768,29zł, co stanowi 54,80 % planu. Nie wykonanie planu spowodowane było oszczędnościami z tytułu nie wypłacenia odprawy emerytalnej zaplanowanej dla pracownika, który nie skorzystał z prawa przejścia na emeryturę.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 8.595,51zł, co stanowi 58,39% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 472,46 zł, co stanowi 28,07%, oszczędności powstały w wyniku osiągnięcia wieku przez pracownika i braku obowiązku wpłaty na FP.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. ,,13" - wydatkowano kwotę 2.625,07 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 92605

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 245.023,35 zł) wydatkowano kwotę 245.023,35 zł, co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 41.443 zł., co stanowi 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 2.372,98 zł, co stanowi 43,16%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. ,,13" - wydatkowano kwotę 15.906,67 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 92605 (GKS)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 54.787,18 zł) wydatkowano kwotę 54.787,18 zł, co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 9.944,73 zł, co stanowi 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 1.023,90 zł, co stanowi 48,48%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” - wydatkowano kwotę 5.148,37 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75113 (wybory)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 3.400 zł) wydatkowano kwotę 3.400 zł, co stanowi 100 % planu.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów, wodę dla pracowników, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. W roku 2019 dofinansowano zakup okularów 23 pracownikom pracującym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

W rozdziale:

- 60016 (drogi) zaplanowano kwotę 10.000 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano kwotę 7.328,91 zł, co stanowi 73,28% planu,
- 75011 (USC) zaplanowano 800 zł (okulary) i wydatkowano kwotę 400 zł, co stanowi 50 % planu,
- 75011 (WSO) zaplanowano kwotę 7.500 (okulary i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano 2.270,16 zł, co stanowi 30,26%,
- 75023 zaplanowano 6.100 zł (okulary i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) wydatkowano kwotę – 6.093 zł, co stanowi 99,88 %. W rozdziale 75023 (Referat Organizacyjny i Promocji) zaplanowano środki w wysokości 7.000 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze), wydatkowano kwotę 2.596,95 zł, co stanowi 37,09%,
- 75085 zaplanowano kwotę 1.300 zł (okulary) wydatkowano 1.200 zł, co stanowi 92,30 %,
- 80113 zaplanowano 2.000 zł (środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano 318,49 zł., co stanowi 15,92%,
- 85501 zaplanowano 4.000 zł (okulary) i wydatkowano 200 zł, co stanowi 5%,
- 85502 zaplanowano 4.000 zł (okulary) i wydatkowano 600 zł, co stanowi 15%,
- 90002 zaplanowano 1.200 zł (okulary) i nic nie wydano,
- 92605 (GKS) zaplanowano 400 zł i nic nie wydatkowano,
- 92605 zaplanowano 3.000 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze), wydatkowano 2.966,60 zł, co stanowi 98,88%,
- 90003 zaplanowano 167,36 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano 167,36 zł, co stanowi 100%,

Paragraf 4280 – usługi zdrowotne.

W rozdziale:

- 60016 wydatki te stanowią kwotę 1.205 zł, tj. 40,16 % planu,
- 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 184,50zł, co stanowi 92,25% planu,
- 75011 (USC) wydatkowano kwotę 308 zł, co stanowi 61,60% planu,
- 75023 wydatkowano kwotę 7.066,50 zł, co stanowi 70,66% planu
- 75085 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 600 zł, co stanowi 85,71 % planu,
- 80113 zaplanowano 500 zł i wydatkowano 120 zł , co stanowi 24% planu
- 85501 wydatkowano kwotę 301 zł, co stanowi 28,39 % planu,
- 85502 wydatkowano kwotę 301 zł, co stanowi 22,13 % planu,
- 90002 wydano kwotę 305 zł, co stanowi 43,57 % planu,
- 90003 zaplanowano 120 zł i nic nie wydatkowano,
- 92605 wydatkowano kwotę 309 zł tj. 61,80% planu,
- 92605 (GKS) zaplanowano kwotę 500 zł i nic nie wydatkowano.

Badania wykonywane są zgodnie z ważnością badań okresowych pracowników. Część zaplanowanych środków nie została wydatkowana ze względu na nieobecność pracowników (urlopy macierzyńskie, długie zwolnienia chorobowe).

Paragraf 4440 (ZFŚS)

W rozdziałach: 60016, 75011, 75023, 75085, 80113, 85501, 85502, 90002, 90003, 92605, 80195 wydano kwotę 224.523,13 zł, co stanowi 95,74 % planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS dokonano w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie. Wydatkowanie środków ZFŚS przebiegało zgodnie z zarządzeniem nr 120.2.2016 Burmistrza Szubina z dnia 21 stycznia 2016r. w

sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Skorzystano z ofert firm zajmujących się szkoleniami, w wyniku czego skierowano pracowników urzędu na 121 szkoleń (paragraf 4700), które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa.

W rozdziale:

- 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 372 zł, co stanowi 26,06 % planu,
- 75011 (USC) zaplanowano 934 zł i nie wydatkowano żadnej kwoty,
- 75023 wydatkowano kwotę 29.148,68 zł tj. 97,16% planu,
- 75085 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 3.734,70 zł, co stanowi 74,69 %
- 75095 wydano kwotę 2.817 zł tj. 80,48 % planu,
- 85154 zaplanowano kwotę 200 zł i nic nie wydatkowano,
- 80195 zaplanowano kwotę 4.700 zł i wydatkowano 4.700 zł , co stanowi 100 % planu,
- 85215 zaplanowano kwotę 490 zł i wydatkowano 368 zł, co stanowi 75,10% planu,
- 85415 zaplanowano kwotę 500 zł i nic nie wydatkowano,
- 85501 wydatkowano kwotę 2.592,20 zł, co stanowi 32,81% planu,
- 85502 wydatkowano kwotę 1.577,80 zł, co stanowi 26,74% planu,
- 85503 wydatkowano 599 zł, co stanowi 100% planu,
- 90002 wydatkowano kwotę 1.172,87 zł, co stanowi 58,64 % planu,
- 92605 (GKS) zaplanowano kwotę 1.000 zł i nic nie wydatkowano.

W rozdziale 75023 - krajowe podróże służbowe (paragraf 4410) wydatkowano 86.377,21 zł tj. 95,97 % planu.

W paragrafie 4140 (PFRON) wydatkowano kwotę 1.880 zł. tj. 3,19 % 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):

W rozdziale:

- 70095 (gosp. mieszk.) (plan 14.500 zł) wydatkowano 14.276 zł., co stanowi 98,45% planu,
- 71004 (zagospodarowanie przestrzenne) (plan 3.000 zł) wydatkowano 1.600 zł., co stanowi 53,33% planu,
- 75023 (administracja) (plan 130.519,34 zł) wydatkowano 110.677,60 zł., co stanowi 84,79% planu,
- 75075 (promocja) (plan 5.000 zł) wydatkowano 4.215 zł, co stanowi 84,30% planu.
- 75095 (pozostała działalność) (plan 36.500 zł) wydatkowano 35.377 zł., co stanowi 96,92% planu,
- 75108 (wybory Parlamentarne) (plan 22.800 zł) wydatkowano 22.800 zł., co stanowi 100 % planu,
- 75113 (wybory do Parlamentu Europejskiego) (plan 24.185 zł) wydatkowano 24.185 zł., co stanowi 100 % planu,
- 80113 (dowożenie) (plan 55.000 zł) wydatkowano 49.582,80zł., co stanowi 90,15% planu,
- 80195 (aktywne zmysły) (plan 18.900 zł) wydatkowano 14.700 zł., co stanowi 77,77% planu,
- 80195 (oświata i wychowanie – pozost. dział.) (plan 1000 zł) wydatkowano 800 zł, co stanowi 80% planu,
- 80195 (aktywne przedszkole) (plan 2.970 zł) i wydatkowano 2.970 zł. tj. 100%,
- 85154 (ochrona zdrowia - alkohol) (plan 159.900 zł) wydatkowano 104.972 zł., co stanowi 65,64% planu,
- 90002 (gospodarka odpadami) (plan 10.000 zł) wydatkowano 5.192 zł., co stanowi 51,92% planu,
- 90003 (gospodarka komunalna-oczyszczanie) (plan 21.600 zł) wydatkowano 19.847,80 zł., co stanowi 91,88% planu,
- 90003 (gospodarka komunalna - oczyszczanie, sołectwo Szubin-Wieś) (plan 1.253,76 zł) wydatkowano 1.249,50 zł., co stanowi 99,66% planu,
- 90095 (gospodarka komunalna – pozostała działalność) (plan 36.000 zł) i wydatkowano 10.092 zł. tj. 28,03%,
- 92109 (kultura - świetlice) (plan 33.000 zł) wydatkowano 25.656,50 zł., co stanowi 77,74% planu,
- 92605 (kultura fizyczna) (plan 17.600 zł) i wydatkowano 11.658 zł, tj. 66,23% planu.

Z § 4210 w 2019 r. referat organizacyjny i promocji, na zakupy wydał kwotę 198.910,03 zł, co

stanowi 90,57% planu. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i papier ksero (37.527,63 zł), druki (1.690,02 zł), prenumeratę (8.349,82 zł), pieczęcie (4.011,82 zł), kwiaty (3.573,00 zł), środki czystości i sprzęt gospodarczy (11.284,94 zł), artykuły spożywcze (8.433,93 zł), środki higieny osobistej dla pracowników (29.078,43 zł), wyposażenie biurowe oraz materiały niezbędne do archiwizacji dokumentów.

Zakupione zostały również kwiaty na jubileusze pracowników oraz na wiązanki pożegnalne dla pracowników przechodzących na emeryturę za kwotę 441 zł. Zakupiono także sprzęt informatyczny m.in. wydajne drukarki, nowe jednostki komputerowe, wielostanowiskowe licencje do programu do tworzenia aktów prawnych w XML, licencje na oprogramowanie biurowego 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. Wydatkowano na ten cel kwotę 132.196,01 zł.

W paragrafie § 4240 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w 2019r. wydatkowano kwotę 1.196,81 zł, co stanowi 79,78% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, celem podniesienia kwalifikacji oraz uzyskania specjalistycznej wiedzy. Wydatki na ten cel uzależnione są od natężenia i ilości zmian przepisów.

W paragrafie § 4270 na zakup usług remontowych w 2019 r. wydatkowano kwotę 45.342,39 zł. W ramach tego paragrafu wykonano przegląd oraz naprawy klimatyzacji, wymieniono filtry do wody w łazienkach budynku głównego Urzędu Miejskiego w Szubinie za 8.984,08 zł, wykonano drobne naprawy w budynku urzędu za kwotę 20.356,01 zł. jak również okresowe konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz remont sieci teletechnicznej w Urzędzie. Wydatkowano na ten cel kwotę 16.002,30 zł.

W paragrafie na usługi - § 4300 wydatkowano kwotę 394.501,25 zł, z tego m.in. kwotę 148.699,94 zł wydał Referat Organizacyjny i Promocji na usługi związane z dzierżawą centrali telefonicznej Urzędu (5.596,50 zł), wynajem mat wejściowych (3.521,79 zł), opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (72.650,00 zł), opłaty za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (18.450,00 zł), usługi związane z archiwizacją dokumentów (34.924,80 zł) oraz dzierżawę dystrybutora wody, przeglądy i naprawy sprzętu biurowego.

Na usługi informatyczne dot. m.in. zakupu utrzymania serwera strony www, zakupiono przedłużenie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP, elektroniczny dostęp do systemu Inforflex, opiekę serwisową dla programów systemu RADIX, VULCAN oraz przedłużenie licencji dla zapory internetowej, ochrony antywirusowej i systemu do zarządzania infrastrukturą informatyczną Axence nVision. Wydatkowano na ten cel kwotę 159.308,01zł. Na pozostałe usługi w tym przesyłki listowe wydano 63.943,21 zł. W ramach tego paragrafu opłacono kurs języka angielskiego dla pracownika na co wydano kwotę 1.432,50 zł.

W paragrafie § 4260 na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej wydano 132.241,34 zł tj. 95,83% w stosunku do planu 138.000 zł.

W paragrafie § 4360 na usługi (m.in. telefony stacjonarne i komórkowe, internet), w 2019r. wydatkowano kwotę 41.744,45 zł w tym 17.060,45 zł, na świadczenie usług telekomunikacyjny, a 24.684,00 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 2019 r. wydatkowano kwotę 16.723,43 zł, co stanowi 94,41% planu.

W paragrafie 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 330 zł, wykonanie w 55% (opłaty za zaświadczenie o niekaralności 11 pracowników).

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w 2019 r. z dz.750 rozdział 75075 § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) wykorzystano kwotę 110,04 zł, co stanowi 11 % planu. Uregulowano składki na ubezpieczenie za wykonanie umów zlecenie.

Z rozdziału 75075 § 4120 (składki na Fundusz Pracy) w 2019 r. wykorzystano kwotę 15,68 zł, co stanowi 3,13 % planu. Uregulowano składki na ubezpieczenie za wykonanie umów zlecenie.

Z rozdziału 75075 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano kwotę 4.215,00 zł, co stanowi 84,30 % planu. Uregulowano wynagrodzenie za umowy zlecenie na: wykonanie oprawy

muzycznej na skrzypcach podczas spotkania noworocznego Burmistrza, wykonanie prac organizacyjno-promocyjnych w związku z organizacją wydarzenia kulturalnego – 100 rocznica Powstania Wielkopolskiego, napisanie 12 tekstów dziennikarskich o charakterze popularno-naukowym o mieście i gminie do ulotki „Czy wiesz, że...”.

Z rozdziału 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażania) wykorzystano kwotę 68.581,00 zł, co stanowi 100 % planu. Na zakupy okolicznościowe wydatkowano kwotę 3.687,30 zł, zakupiono m.in. gawerfony, upominki z okazji jubileuszy. Za 29.409,48 zł zakupiono gadżety promocyjne tj. welcom packi, magnesy, kubki, krówki reklamowe, pendrivy i miód reklamowy. Za kwotę 13.885,47 zł zakupiono namiot promocyjny wraz z akcesoriami. Na pozostałe zakupy promocyjne wydatkowano kwotę 21.702,85 zł zakupiono m.in. wizytówki, kalendarze, puchary, akcesoria fotograficzne, flagi oraz materiały na organizację tegorocznych Dni Szubina i Otwarcie Sezonu Letniego w Wąsoszu.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano w 2019 roku kwotę 94.401,30 zł, co stanowi 99,63 % planu. Na organizację imprez okolicznościowo-promocyjnych wydatkowano 57.598,14 zł m.in. na zorganizowanie spotkania noworocznego, transport namiotu promocyjnego, catering, organizację Dni Szubina, dofinansowanie wyjazdu Marcina Sendwickiego na zawody Arnold Classic Word (1.500 zł brutto) oraz współorganizację imprez tematycznych (Dożynki Gminne, Otwarcie Sezonu Letniego w Wąsoszu, Turniej Piłki Siatkowej, Mikojarmark, Sylwester dla mieszkańców). Wydatkowano 14.919,45 zł na wykonanie materiałów promocyjnych m.in. długopisów, wydruk ulotek tematycznych, zakładek magnetycznych, pinów z herbem miasta, kalendarzy trójdzielnych, breloków, wydruk kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych. Na pozostałe usługi promocyjne wydatkowano kwotę 21.883,71 zł m.in. wynajem dekoracji świetlnej na Święto Niepodległości, wykonanie projektów graficznych, wydruk zaproszeń i plakatów okolicznościowych, wizytówek, wykonanie foto obrazów, statuetek oraz reklamy w mediach lokalnych.

Ponadto w rozdziale 75075 § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) wydatkowano kwotę 15.071,42 zł, co stanowi 96,20 % planu. Uregulowano płatność za abonamenty miesięczne za miejski system powiadomień sms oraz aktywację i abonamenty miesięczne za aplikację mobilną Blisko.

Na wypłatę diet dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w rozdziale 75095 § 3030 wydatkowano kwotę 193.532,43 zł, co stanowi 98,54 % 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 10.800 zł. Na umowy- zlecenia i pochodne z tytułu doręczenia decyzji wymiarowych wydano 29.349,94 zł.

Na podstawie podjętej uchwały o poborze podatków w formie inkasa, sołtysom za zebrane podatki zapłacono 15.022,10 zł.

W rozdziale 75095 § 4210 wydatkowano kwotę 10.660,24 zł, co stanowi 55,02 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone m.in. na zakup art. spożywczych na spotkania ze sołtysami, posiedzenia oraz działalność Rady Seniorów Gminy Szubin, na materiały biurowe, druki do celów podatkowych.

Z § 4300 wydatkowano kwotę 109.957,76 zł, co stanowi 48,29 % wykonania planu. Kwota wydatkowana została m. in. na opracowanie raportu o stanie Gminy Szubin za rok 2018 (12.177,00 zł) oraz na naprawę, montaż i demontaż gablot ogłoszeniowych na terenie Szubina oraz sołectw, na prowizje bankowe i przesyłki listowe 91.321,77 zł, na kwiaty i nekrologi 300 zł.

Z § 4270 nie poniesiono żadnego wydatku, ponieważ nie było takiej potrzeby.

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 114,83 zł dot. przeprowadzonych kontroli podatkowych.

W paragrafie 4430 składki i opłaty różne wydano kwotę 106.476 zł na ubezpieczenie majątku gminy

Szubin.

W § 4480 zaksięgowano podatek od nieruchomości (budowle) w kwocie 190.017 zł, których właścicielem jest Gmina Szubin.

W § 4500 opłacono podatek od środka transportu w kwocie 1.010 zł, którego właścicielem jest Gmina Szubin.

W paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano wydatki w wysokości 77.195,04 zł tj. w 48,32 % w stosunku do planu 159.747,04 zł. Są to głównie opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za pozwy, koszty zastępstwa procesowego.

W paragrafie 4700 szkolenia wydano kwotę 2.817,00 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 3.118,00 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 436,27 zł, z tego dotacja ze środków UE 333,73 zł oraz z budżetu państwa 58,91 zł, wkład własny Gminy 43,63 zł;

- koszty szkoleń w wysokości 802,67 zł, w tego dotacja ze środków UE 614,03 zł oraz z budżetu państwa 108,37 zł, wkład własny Gminy 80,27 zł.

Dofinansowanie projektu wynosi 90%.

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

Otrzymałą dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 4 483,00 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 laptopa Lenovo za 2.420 zł, 4 krzeseł za kwotę 1.403 zł, toner do drukarki KYOCERA za 498,15 zł oraz papier ksero za 161,85 zł. Łącznie wydano 4.483 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji celowej z KBW z Bydgoszczy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego: z przekazanej dotacji w rozdziale 75113 w kwocie 101.077 zł wykorzystano 99.985,57 zł. Do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwrócono niewykorzystaną dietę w kwocie 350 zł w dniu 19.06.2019r., a pozostałą niewykorzystaną część dotacji w kwocie 741,43 zł oddano w dniu 4.10.2019r. W omawianym okresie poniesiono wydatki na diety w kwocie 63.150 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w kwocie 32.805,17 zł i na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 4.028,40 zł.

Na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 13 października 2019r. wydatkowano ogółem 100.908,00 zł, co stanowi 100 % otrzymanych w formie dotacji środków.

Na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych) wydatkowano kwotę 62.800 zł.

Na sporządzenie spisu wyborców wydatkowano kwotę 7.208,76 zł.

Na obsługę informatyczną wyborów wydatkowano 13.202,71 zł.

Zlecono przygotowanie lokali wyborczych do wyborów i na ten cel wydatkowano kwotę 2.503,15 zł.

Na obsługę obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 10.651,42 zł.

Zakupiono kabinę wyborczą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz materiały kancelaryjne. Wydatkowano środki na wynajem 2 lokali wyborczych, transport wyposażenia lokali oraz transport członków obwodowych komisji wyborczych na szkolenie do Nakła nad Notecią. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi wydano ogółem 3.650,74 zł.

Na podróże służbowe krajowe członów zespołu do spraw wyborów wydatkowano kwotę 191,22 zł.

23 października 2019r. zwrócono niewykorzystaną kwotę 700 złotych z tytułu diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Powyższe informacje zostały zawarte w załączniku nr 16.

Bezpieczeństwo publiczne

Gmina Szubin wykonuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na podstawie dwóch ustaw. Są nimi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), gdzie wskazane jest wprost, że ochrona przeciwpożarowa stanowi zadanie własne Gminy. Ustawodawca określił zakres zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Zadania te są wykonywane w oparciu o działania mające na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. W myśl ustawy do zadań Gminy należy także zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, a także prowadzenie działań ratowniczych.

Kolejną ustawą jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.), która wskazuje, iż zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej.

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

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

Jednostki OSP Szubin, OSP Rynarzewo i OSP Królikowo są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 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, natomiast w aparaty ochrony dróg oddechowych zaopatrzone 3 jednostki.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie gminy Szubin wyposażone są łącznie w 13 samochodów pożarniczych: 7 średnich i 6 lekkich. Obecnie wszystkie jednostki są mobilne i posiadają samochody pożarnicze, nie wliczając w to OSP Słupy. Warto tutaj wspomnieć, iż w 2019 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowie otrzymała nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Iveco Daily. Środki przeznaczone na zakup pochodziły z następujących źródeł :

- 140.000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- 109.685,50 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- 148.834,50 zł stanowiły fundusze pochodzące z budżetu Gminy Szubin.

Poniżej zamieszczona została tabela obrazująca plan budżetu na 2019 rok przeznaczony na ochronę przeciwpożarową, kwotę, która została wykorzystana na ten cel oraz procentowe wykonanie budżetu Gminy Szubin w części przeznaczonej na ochronę przeciwpożarową i pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań.

<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykorzystana Kwota</i>	<i>Wykonanie w %</i>
§3030 Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP	48.371,30 zł	48.371,30 zł	100

za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych			
§4210 Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	161.787,99 zł	157.620,10 zł	97,42
§4210 Zakupy - wyposażenie OSP ze środków sołeckich	26.376,34 zł	26.144,26 zł	
§4270 Zakup usług remontowych ze środków sołeckich	1.200,00 zł	1.200,00 zł	
§4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	25.490,02 zł	25.490,02 zł	100,00
§4270 Zakup usług remontowych	72.494,00 zł	72.493,61 zł	99,99
§4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	7.830,00 zł	7.830,00 zł	100,00
§4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych	38.029,67 zł	38.029,67 zł	100,00
§4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	1.492,08 zł	1.492,08 zł	100,00
§4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażak (fundusz remontowy)	3.859,44 zł	3.859,44 zł	100,00
§4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	945,50 zł	945,50 zł	100,00
§6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (samochód dla OSP Ciężkowo)	150.000,00 zł	148.834,50 zł	99,22
§6239 Wydatki na dotacje (zakup motopompy dla OSP Rynarzewo)	5.590,35 zł	5.590,35 zł	100,00

W 2019 r. jednostki OSP gm. Szubin otrzymały następujący sprzęt i materiały finansowane ze środków Gminy Szubin:

- na potrzeby jednostki OSP Wąsosz m.in.:
 - ✓ przyczepę marki Temared na kwotę 4.350,00 zł,
 - ✓ materiały niezbędne do wykonania prac remontowych w remizie na kwotę 506,88 zł,
 - ✓ zakup kluczy i narzędzi – 3.381,15 zł,
 - ✓ zakup motopompy pożarnej marki Honda WT40X – 3.651,00 zł.
- na potrzeby jednostki OSP Szubin m.in.:
 - ✓ węże tłoczne 52 x 20 wraz z łącznikami na kwotę 465,00 zł,
 - ✓ materiały niezbędne do wykonania prac remontowych w remizie na kwotę 2.038,88 zł,
 - ✓ 2 pompy do wody zanieczyszczonej wraz z węzami – 596,00 zł.
- na potrzeby jednostki OSP Słonawy m.in.:
 - ✓ 3 szt. latarek wraz z akumulatorkami na kwotę 1.000,00 zł,
 - ✓ krzesła i stoły do remizy – 1.139,47 zł
- na potrzeby jednostki OSP Tur m.in.:
 - ✓ aparaty tlenowe na kwotę 9.110,02 zł, w tym FS - 4.300,00 zł,
 - ✓ części niezbędne do przeprowadzenia remontu samochodu będącego na stanie OSP Tur.
- na potrzeby jednostki OSP Królikowo m.in.:
 - ✓ odzież dla MDP na kwotę 967,94 zł finansowane w całości z funduszu sołeckiego,
 - ✓ 2 kpl. ubrań koszarowych na kwotę 440,00 zł.

- na potrzeby jednostki OSP Rynarzewo m.in.:
 - ✓ motopompa pożarnicza marki TOHATSU VE1500 M16/8 finansowana z budżetu Gminy w kwocie 5.590,35 zł,
 - ✓ motopompa pożarnicza marki MAMUT współfinansowana przez Gminę Szubin w kwocie 4.561,00 zł. pozostałe środki w wysokości 5.440,00 zł pochodziły ze środków własnych OSP,
 - ✓ krzesła i stoły do Izby Pamięci znajdującej się przy remizie – 1.139,47 zł

Na ochronę przeciwpożarową w ramach wydatków bieżących w 2019 r. wydatkowano 383.475,98 zł, w tym m.in. na zakup paliwa do samochodów, sprzętu oraz umundurowania dla członków ochotniczych straży pożarnych oraz ekwiwalent dla biorących czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczym.

W związku ze zdarzeniem drogowym, które miało miejsce w nocy z 26 kwietnia na 27 kwietnia 2019 r., na obwodnicy Szubina rozprzestrzeniła się toksyczna substancja o nazwie dwuizocyjanian toluenu. W związku z powyższym, Gmina Szubin zmuszona była wydatkować środki na nowe umundurowanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rynarzewo i Szubin, które brały bezpośredni udział w akcji ratowniczej. Łączna kwota umundurowania wyniosła 28.890,00 zł. Dodatkowo do działań mających na celu usunięcie skutków sytuacji kryzysowej zakupiono piankę niezbędną podczas akcji uwolnienia substancji. Kolejnymi krokami mającymi na celu ochronę druhów – ochotników przed wpływem szkodliwej substancji był zakup aparatów ochrony dróg oddechowych (8 kpl.) o łącznej wartości 43.571,52 zł.

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

W 2019 r. nie rozdysponowano środków finansowych na popularyzację obrony cywilnej i ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży.

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

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w I półroczu 2019 r. wydano 1.291,55 zł na działalność związaną z bezpieczeństwem publicznym. Dodatkowo, 18 września 2019 r. na terenie Urzędu Miejskiego w Szubinie przeprowadzone zostały ćwiczenia obronne pk. „KOBRA-19”, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią przy współpracy służb mundurowych oraz jednostek samorządu terytorialnego powiatu nakielskiego. W ćwiczeniu brali udział Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski wraz ze swoimi służbami, a także Komenda Powiatowa PSP w Nakle nad Notecią z st. bryg, Franciszkiem Sobiechowskim – zastępca Komendanta oraz Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią z kom. Zbigniew Sperkowskim – pierwszy zastępca komendanta powiatowego, we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Samodzielnym Pododdziałem Kontroterrorystycznym Policji i Zespołem Negocjatorów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Gmina Szubin na wykonanie usługi gastronomicznej podczas ćwiczeń obronnych KOBRA-19 przeznaczyła 500,00 zł.

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 814.870,59 zł, co stanowi 99,37 % w stosunku do planu 820.000 zł.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe opłacono składki członkowskie na :

- Związek Gmin Nakło, Kcynia, Szubin w kwocie 82.735,21 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 w kwocie 12.328,50 zł.

W rozdziale rezerwy ogólne pierwotnie zaplanowana kwota rezerwy wynosiła 201.523,53 zł, którą w trakcie roku zwiększano 3 razy o kwotę 277.206,82 zł i zmniejszano 14 razy na łączną kwotę 315.510,68 zł, wg potrzeb wskazywanych w uchwałach i zarządzeniach. Na dzień 31.12.2019r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 163.219,67 zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 283.580 zł i wykorzystano tylko raz w kwocie 4.356,40 zł. W dniu 26.04.2019r. podczas zdarzenia drogowego na obwodnicy Szubina rozprzestrzeniła się toksyczna substancja o nazwie dwuizocyanian toluenu.

Wykorzystano rezerwę celową w kwocie 10.000 zł na tzw. „małe projekty”, ponieważ wpłynęły wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone i przydzielono kwotę 3.500 zł Stowarzyszeniu Gminnej Rady Kobiet, kwotę 3.500 zł, Stowarzyszeniu „Nasz Zamość” kwotę 4.250 zł, Lidze Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 2.250 zł.

Rezerwa celowa na nieprzewidziane zadania oświatowe w kwocie 550.000 zł była 2 razy zmniejszana łącznie o kwotę 40.554,10 zł. Na dzień 31.12.2019r. została niewykorzystana rezerwa w wysokości 509.445,90 zł.

Zaplanowana rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 400.000 zł została wykorzystana w kwocie 323.584,45 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 76.415,55 zł.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Przyznany budżet na 2019 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 30.927.338,90 zł, co stanowi 27,54 % wydatków bieżących ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, siedem szkół podstawowych i żłobek, do których uczęszczało średnio rocznie odpowiednio :

- Przedszkola – 272 dzieci
- Szkoły Podstawowe – 2.512 uczniów
- Żłobek – 37 dzieci.

Przy szkołach na terenie miasta i gminy Szubin funkcjonowały oddziały „0”, do których uczęszczało średnio rocznie 393 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 379. Z budżetu gminy Szubin w 2019 roku udzielono dotacji dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 2.100.524,33 zł dla przedszkoli publicznych – 1.743.637,50 zł, dla żłobka – 221.500,00zł. Gmina Szubin zapłaciła w 2019 roku gminom ościennym za wykonanie zadania przedszkolnego kwotę 266.782,27 a otrzymała od gmin ościennych 292.984,16 zł.

Łączne wydatki oświatowe realizowane przez gminę Szubin wyniosły 34.826.640,16 zł co stanowi 31,01 % wydatków bieżących ogółem.

Z budżetu państwa Gmina Szubin otrzymała subwencję oświatową w wysokości 19.399.235,00 zł, dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.019.981,00 zł, dotację na zakup podręczników - 166.622,69 zł, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie, Szkoła Podstawowa w Królikowie otrzymały również dotacje z programu „Aktywna tablica” na zakup tablic interaktywnych w wysokości po 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 2019 roku 30.927.338,90 zł, dopłaciła 10.313.500,21 zł. Na zadania dotowania placówek innych niż prowadzone przez Gminę Szubin wydano łącznie 4.065.661,83 zł.
Na koniec roku 2019 zobowiązania niewymagalne wynosiły ogółem – 2.456.998,89 zł.

Wydatki i liczba uczniów oraz średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco wg stanu na koniec 2019 roku.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia
		I-VII	IX-XII	Średnia roczna	
SP Nr 1 Szubin	7.037.398,66	679	609	656	894
SP Nr 2 Szubin	5.997.159,22	614	569	599	834
SP Tur	2.502.722,86	248	270	255	818
SP Rynarzewo	4.586.215,50	495	431	474	806
SP Królikowo	2.216.011,39	187	191	188	982
SP Kowalewo	2.514.976,44	205	167	192	1.092
SP Kołaczkowo	1.926.574,00	143	158	148	1.085
Razem:	26.781.058,07	2.571	2.395	2.512	888
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.818.008,22	170	162	167	907
Przedszkole Nr 3 Szubin	1.773.863,97	103	108	105	1.408
Żłobek „Kubuś Puchatek”	554.408,64	37	37	37	1.249
Razem:	4.146.280,83	310	307	309	1.118
Ogółem:	30.927.338,90	2.881	2.702	2.821	914

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich w 2019 roku:

– 13.034.557,88 : 1.255 uczniów : 12 m-cy = 865,51 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich w 2019 roku :

– 13.746.500,19 : 1.286 uczniów : 12 m-cy = 890,78 zł.

W 2019 roku liczba dzieci w szkołach wyniosła w miesiącach I-VIII – 2.571 dzieci; w miesiącach IX-XII – 2.395 dzieci (średnia roczna ilość uczniów -2.512). W przedszkolach i żłobku ilość dzieci w miesiącach I-VIII – 310 dzieci; w miesiącach IX-XII – 307 dzieci. (średnia roczna ilość dzieci – 309).

W roku sprawozdawczym szkoły podstawowe i gimnazja były organizatorem wielu konkursów przedmiotowych, imprez kulturalno – oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych. Uczniowie szkół jak co roku osiągalni znaczące sukcesy w różnych dziedzinach na szczeblach gminy, powiatu województwa oraz krajowym. W roku 2019 za wysokie osiągnięcia w nauce czworo 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 2019 roku zatrudnionych było 420,30 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

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

I. Średnie zatrudnienie w 2019 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	7	195,36	77,16	272,52
80103	Oddziały przedszkolne	21	29,18	11,29	40,46
80104	Przedszkola	2	26,28	21,06	47,35
80110	Oddziały gimnazjalne	4	15,22	-	15,22
80148	Stółka przy SP2	1	-	5,00	5,00
80149	Realizacja specj. org. nauki w przedszkolu	-	6,37	4,08	10,45
80150	Realizacja specj. org. nauki w szkołach	-	7,52	0,17	7,69
85401	Świetlice szkolne	6	11,89	-	11,89
85505	Żłobek	1	0,56	9,16	9,72
Razem:			292,38	127,92	420,30

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31.12.2019r (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	16,33 etatu
2. Nauczyciel kontraktowy	-	38,59 etatu
3. Nauczyciel mianowany	-	38,35 etatu
4. Nauczyciel dyplomowany	-	199,11 etatu
Razem zatrudnienie	-	292,38 etatu

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31.12.2018r. w przeliczeniu na etaty :

5. Nauczyciel stażysta	-	18,24 etatu
6. Nauczyciel kontraktowy	-	37,03 etatu
7. Nauczyciel mianowany	-	39,20 etatu
8. Nauczyciel dyplomowany	-	182,50 etatu
Razem zatrudnienie	-	276,97 etatu

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach oświatowych przedstawiały się następująco:

Rozdział:	Wyszczególnienie	Plące+ pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	17 429 090,68	2 764 267,40	20 193 358,08
80103	Oddziały Przedszkolne	2 253 174,92	324 406,14	2 577 581,06
80104	Przedszkola	2 480 075,80	619 124,82	3 099 200,62
80110	Gimnazja	1 366 085,25	196 897,82	1 562 983,07
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	112 484,03	112 484,03

80148	Stołówka szkolna	203 062,45	258 480,90	461 543,35
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	445 414,69	46 612,03	492 026,72
80150	Realizacja specjalnej organizacji w szkołach	625 342,10	152 664,50	778 006,60
80152	Realizacja specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	1 697,98	2 920,00	4 617,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 650,09	164 405,55	166 055,64
80195	Pozostała działalność	5 379,75	151 916,35	157 296,10
85401	Świetlice szkolne	718 950,43	42 054,82	761 005,25
85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju	6 442,93	328,83	6 771,76
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	438 698,33	115 710,31	554 408,64
Razem:		25 975 065,40	4 952 273,50	30 927 338,90

Wydatki płacowe + pochodne stanowią	–	83,98 % budżetu
Wydatki rzeczowe stanowią (w tym ZFŚS – 1 161 529,41 zł)	–	16,02 % budżetu
–		85,05 % budżetu
Wydatki rzeczowe stanowią (w tym ZFŚS – 1 146 002,02 zł)	–	14,95 % budżetu

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w 2019 r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP. wynosiły - 25.975.065,40 (w 2018 roku – 25.131.375,79 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest podwyżkami dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty w 2019 roku wyniosły 4 952 273,50 zł (w 2018 roku – 4 417 827,23 zł).

Na następujące zadania wydatkowano:

- zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	70 953,82
- zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	221 867,04
- akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	65 915,97
- zapłata za usługi internetowe i telefoniczne	-	24 663,48
- wywóz nieczystości	-	273 852,36
- zakup środków żywności	-	446 112,92
- kursy i szkolenia	-	118 924,07
- usługi transportowe	-	16 067,47
- książki, pomoce dydaktyczne, komputery	-	341 781,27
- środki czystości w celu utrzymania porządku	-	129 780,08
- wyposażenie dla szkół i przedszkoli	-	408 569,19
- sprzęt sportowy i gospodarczy	-	12 518,73
- materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	107 570,57
- utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	14 088,82

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	737 451,59
- dokonano konserwacji, napraw, modernizacji,	-	21 291,96
- zapłacono za usługi informatyczne	-	71 199,78
- przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	52 137,65
- opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	53 831,09
- konserwacja sprzętu biurowego	-	21 291,96
-usługi remontowe	-	414.730,02
-świadczenia BHP	-	22.987,06

- 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 112.484,03 zł, co stanowi 96,13% wykonania planu;

- Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano kwotę – 23 003,00 zł, co stanowi 95,51% wykonania planu;

- Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano – 7 930,54 zł, co stanowi 93,63% wykonania planu i wynikało z bieżących potrzeb i składanych ofert przez firmy szkoleniowe.

W 2019 roku w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączną kwotę – 436 021,98 zł.

Wykaz wykonanych prac remontowych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
1.	Fv 07/19	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie	Remont instalacji grzewczej (dwa budynki)	14.993,70
2.	Fv 2/7/2019	Szkoła Ppodstawowa nr 1 w Szubinie	Modernizacja sieci teleinformatycznej	4.800,00
3.	Fv/6/2019	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie	Remont elewacji budynku szkoły	7.000,00
4.	Fv 24/2019	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie	Wymiana oświetlenia	3.800,70
5.	Fv 3/10	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie	Remont dachu	8.500,00
6.	Fv 6/12	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie	Usługa remontowa. Remont korytarza na I piętrze oraz nr 5	14.500,00
7.	Fv 7/12	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie	Malowanie ogrodzenia oraz wykonanie przęsł	9.913,03
8.	Fv 5/12	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie	Montaż bramy wjazdowej oraz słupków ogrodzeniowych	6.000,00
9.	Fv 3/3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie	Remont Sali dydaktycznej	9.077,00
10.	Fv 1/6/2019	Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie	Modernizacja sieci teleinformatycznej	7.834,00
11.	Fv/21/2019	Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie	Wykonanie obudowy kaloryferów	3.089,00
12.	Faktura nr 1/7	Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie	Wykonanie prac remontowych toalety dla chłopców z orzeczeniem o niepełnosprawności	45.000,00
13.	Fv 4/10	Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie	Remont korytarza szkolnego	31.725,51
14.	Fv 17/2019	Szkoła Podstawowa w Turze	Remont obudowy grzejników	14.000,00
15.	Fv 6/6/2019 Fv/3/7/2019 Fv/4/7/2019	Szkoła Podstawowa w Turze	Modernizacja sieci telefonicznej	22.470,50

16.	Fv 00023/2019	Szkoła Podstawowa w Turze	Modernizacja rozdzielni elektrycznych	4.498,11
17.	Fv 1/8/2019	Szkoła Podstawowa w Turze	Modernizacja monitoringu	6.696,00
18.	Fv/fas/20/2019	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Naprawa i utwardzenie dróg wewnętrznych	11.000,00
19.	Fv 01/19	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Remont łazienek	58.146,77
20.	Fv 15/19	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Remont dachu	44.949,32
21.	Fv 191	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Remont zatoczki autobusowej	21.465,96
22.	Fv 200	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Utwardzenie wjazdu do szkoły kostką k4	20.650,00
23.	Fv 16/19	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Malowanie parteru Szkoły	9.999,90
24.	Fv 034/2019	Szkoła Podstawowa w Kołaczkanie	Remont Łazienek dla uczniów	20.000,00
25.	Fv 25/2019	Samorządowe Przedszkole nr 2	Remont centralnego ogrzewania	5.900,00
26.	Fv 3/2019 i 5/2019	Samorządowe Przedszkole nr 3	Prace remontowe w budynku przedszkola	13.080,00
Razem remonty :				419.089,50

W Y D A T K I

na dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 w 2019 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	35.000,00	32.067,32	91,62
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.794,69	69,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.427.443,00	1.411.318,03	98,87
Razem:		1.466.943,00	1.446.300,04	98,59

Ochrona zdrowia

Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku realizowane były na podstawie uchwały nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2019.

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 508.872,20 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 195.000,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 313.872,20 zł.

W roku 2019 na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wydatkowano odpowiednio:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan –195.000,00 zł Wykonanie – 149.110,30 zł - 76,46%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan –313.872,20 zł Wykonanie – 218.215,40 zł - 69,52 %

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” – 32.400,00 zł,
2. Na mocy porozumienia finansowany był punkt konsultacyjny dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych i ich rodzin, przy współpracy z PTZN Odział w Bydgoszczy – 6.000,00 zł,
3. Finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy z terenu gminy Szubin – 7.280,00 zł,
4. Finansowanie programu pomocy psychologicznej i psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu gminy Szubin – 12.960,00 zł,
5. Finansowanie warsztatów dla rodziców dot. podnoszenia kompetencji rodzicielskich „Szkoła świadomego rodzica” – 2 grupy – 8.000,00 zł,
6. Finansowanie szkoleń dla członków GKRPA, kuratorów sądowych, służb medycznych, pedagogów, trenerów sportowych, przedsiębiorców z Gminy Szubin – 3.500,00 zł,
7. Finansowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1.200,00 zł,
8. Dofinansowanie jednodniowych wyjazdów do kina, na basen uczestników zajęć w świetlicy środowiskowej w Rynarzewie – 1.650,00 zł,
9. Zakup gier planszowych na potrzeby realizacji zajęć w świetlicach środowiskowych działających na terenie Gminy Szubin – 1.850,00 zł,
10. Zakup art. żywnościowych i papierniczych dla dzieci i młodzieży – uczestników zajęć w świetlicach środowiskowych aktywnie działających na terenie Gminy Szubin – 10.000,00 zł,
11. Dofinansowanie szkolnych projektów z elementami profilaktyki: „Przez sport i profilaktykę do wolności od nałogów i przemocy” w Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie – 5.800,00 zł, „Aby żyć pełną piersią” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie – 1.000,00 zł, Akcja profilaktyczna „Mikołajek – zderzenie dwóch światów” – w Szkole Podstawowej w Rynarzewie – 490,00 zł, Międzyszkolny konkurs profilaktyczny i zajęcia wyjazdowe na basen w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie – 900,00 zł, „Odplywam od uzależnień – wybieram wodę”, „Mój świadomy wybór – zdrowie”, „Łączymy siły przeciwko dopalaczom” w Szkole Podstawowej w Królikowie – 3.000,00 zł, II Edycja Tygodnia Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – 5.000,00 zł, „Bezpieczna szkoła” i „Dzień zwierzaka chronionego” w Szkole Podstawowej w Kołaczku – 1.300,00 zł, Projekt z elementami profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie - 6.820,00 zł, Projekt z elementami profilaktyki Szkoły Podstawowej w Kowalewie – 8.300,00 zł, „Uzależnienie – pułapką wielu ludzi” w Szkole Podstawowej w Turze – 1.800,00 zł,
12. Dofinansowanie projektów z elementami profilaktyki: „Dofinansowanie zakupu koszulek dla młodzieży na Ogólnopolski Finał Czwartków LA” – Uczniowskiego Klubu Biegacza im. Stefana Bąka – 3.243,00 zł, II Mistrzostwa Szubina w grę FIFA – 1.000,00 zł, „Dom św. Bartłomieja – dla parafian nadzieja, nie będziemy palić, nie będziemy pić... chcemy się dobrze bawić i ciekawie żyć” – 2.500,00 zł, „Rodzina razem” – projekt organizowany przez

- MGOPS w Szubinie dla rodzin objętych pomocą i wsparciem asystenta rodziny – 6.500,00 zł,
Festiwal Pieśni i Tańca w ramach Dni Szubina – 9.375,00 zł,
13. Dofinansowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży: półkolonii zimowych w Królikowie, Szubinie, Zamościu, Kołaczkanie – 13.500,00 zł, oraz półkolonii letnich w Rynarzewie, Szubinie, Zamościu, Dąbrówce Słupskiej, Kołaczkanie i Królikowie – 17.500,00 zł
 14. Dofinansowanie obozów z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży: obóz podczas ferii zimowych w Zakopanem dla uczestników UKB Szubin – 8.000,00 zł, obóz podczas ferii zimowych dla młodzieży zrzeszonej w Uczniowskim Klubie Sportowym „Wyspiański” Szubin – 10.000,00 zł, obóz dla młodzieży będącej członkami Ludowego Klubu Sportowego Szubinianka Szubin – sekcja koszykówki – 6.000,00 zł,
 15. Dofinansowanie wypoczynku letniego dla grupy 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Ośrodku kolonijno – wczasowym „Słoneczko” w Łebie – 41.960,00 zł,
 16. Dofinansowanie VI 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 – 1.200,00 zł,
 17. Finansowanie warsztatów profilaktycznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Szubin – 1.200,00 zł,
 18. Finansowanie warsztatów z rodzicami, grupy wsparcia emocjonalnego dla potrzebujących rodzin w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie – 2.000,00 zł,
 19. Finansowanie warsztatów z rodzicami, grupy wsparcia emocjonalnego dla potrzebujących rodzin w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie – 1.800,00 zł,
 20. Organizacja ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” w ramach sierpnia – miesiąca trzeźwości – 9.700,00 zł,
 21. Dofinansowanie organizowanych Gminnych Dni Seniora promujących aktywny i zdrowy styl życia – 2.000,00 zł,
 22. Dofinansowanie udziału 2 mieszkańców z Gminy Szubin na Zlot Rodzin Abstynenckich – 500,00 zł,
 23. Uczestnictwo w zadaniu – Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie – 1.194,50 zł,
 24. Zakup materiałów promocyjnych i biurowych, zakup materiałów profilaktycznych – 2.300,00 zł,
 25. Zakup pakietu bazowego ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 – 2.400,00zł,
 26. Prenumerata czasopisma „Świat Problemów” – 260,00 zł.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania realizowała poprzez:

- inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych Gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- motywowanie osób nadużywających napojów alkoholowych lub używających innych środków psychoaktywnych do zmiany sposobu 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 104.972,00 zł, w tym. m.in.:

1. posiedzenia GKRPA, za które jej członkowie otrzymali łączne wynagrodzenie w kwocie: 31.770,00 zł.
2. wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących programy edukacyjno – wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019 w placówkach oświatowych w kwocie: 650,00 zł.
3. praca realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, (umowa zlecenie) w kwocie: 64.220,00 zł.
4. umowa o dzieło zespół MITRA -8.242 zł.

W okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 zawodów i konkursów tematycznych, realizacji szkolnych programów profilaktycznych, itp.:

- z funduszu przeciwdziałania narkomanii 6.533,18 zł,
- z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 28.503,36 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 142.222,22 zł,
- z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 80.657,00 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 2019, które uwzględnione zostały w preliminarzu wydatków zostały zrealizowane.

Wykonanie na poziomie 76,46% i 69,52% 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 2020.

Dane liczbowe zostały zaprezentowane w załączniku nr 17.

W związku z niewydatkowanymi w pełnej wysokości środkami finansowymi w roku 2019 z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane na rok 2020 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 61 decyzji, których koszt wyniósł 4.695,61 zł, co stanowiło 99,99 % 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 74 niepełnosprawnych osób w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej, psychologicznej oraz fizjoterapii świadczonej przez 44 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 610.370,02 zł co stanowiło 99,00% otrzymanej dotacji. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność ustaloną decyzjami 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 27.276,89 zł.

3. Na podstawie prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego w Szubinie Ośrodek dokonał w 2019 r. wypłaty wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie

ubezłasnowolnionymi, dwóm opiekunom prawnym. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 3.654,00 zł co stanowiło 100,00% otrzymanej dotacji.

4. 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 prowadzonych procedur odwoławczych w różnych instytucjach przez poszkodowanego w nawałnicy, w 2019 r. dokonano wypłaty świadczenia. Kwota wypłacanego świadczenia wyniosła 3.600,00 zł, co stanowiło 100% otrzymanej dotacji.

II. Zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1054 zasiłków stałych dla 115 osób - łącznie wydatkowano 558.276,29 zł, co stanowiło 99,55 % 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 2019 r. łącznie wydatkowano na ten cel 49.533,11 zł co stanowiło 99,88% przekazanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe.

Tą formą pomocy objęto 364 rodziny, którym wypłacono 1948 zasiłków na łączną kwotę 648.501,58 zł co stanowiło 99,98% otrzymanej dotacji. Odbiorcami tych świadczeń były w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych była korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i wykazywanych potrzeb w tym zakresie.

4. Zasiłki celowe w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr IV/30/18 z 28 grudnia 2018 r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji. Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” udzielono pomocy finansowej 32 uczniom, którym sfinansowano 2816 posiłków na łączną kwotę 16 002,25 zł oraz 20 osobom dorosłym, które otrzymały 1.520 posiłki na kwotę 15.762,40 zł.

5. Dożywianie dzieci i osób dorosłych:

- dożywianiem objęto 427 uczniów, którym sfinansowano 44.152 zł posiłki na kwotę 296.932,40 zł z czego 232.967,00 zł stanowiło wkład własny, a 63.965,40 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 28 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. Dla realizacji zadania w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówkach oświatowych z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

- w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dożywianiem objęto również osoby dorosłe. W okresie sprawozdawczym ze świadczenia tego korzystało 13 osób, które otrzymały 1048 posiłków na łączną kwotę 12.242,00 zł w ramach wkładu własnego do podpisanej umowy.

6. Zasiłki celowe:

- udzielono pomocy finansowej 596 osobom na kwotę 164.971,96 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.

7. Zapobieganie bezdomności.

W ramach umów/porozumień dofinansowano dla 23 osób miejsca tymczasowego pobytu w schroniskach i placówkach dla bezdomnych. Pobyty te to 5 808 świadczeń (1 świadczenie = 1 doba), na które przeznaczono 164.162,66 zł.

Realizując ustawę o pomocy społecznej w celu zabezpieczenia miejsca pobytu w noclegowni zawarto umowę z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczku, na podstawie której zapewnione zostało miejsce pobytu w okresie wiosenno-zimowym dla jednej osoby. Koszt poniesiony na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniósł 2.820,00 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 158 środowisk (108 miasto+50 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyło 26 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie opiekunki te przepracowały 38 356 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 47 realizatorów, którzy przepracowali 31.719 godzin. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.737.183,19 zł. Dochód z tytułu odpłatności za świadczoną pomoc wyniósł 249 282,39 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.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywały 43 osoby, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 1.474.763,68 zł. Konieczność pobytu wszystkich tych osób w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im całodobowej opieki w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy korzystało 3 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 83.415,50 zł. Łącznie z tytułu zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy tj. zarówno od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej jak i rodziców trójki dzieci na rachunek Gminy przekazano sumę 30.605,04 zł.

10. Prace społecznie użyteczne.

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego do listopada 2019 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 45 osób, które w ciągu 10 miesięcy przepracowały łącznie 11.253 godziny. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 94.724,30 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 56.834,58 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel po stronie Gminy wyniosły 37.889,72 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.

11. Wynagrodzenie kuratora osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej.

W okresie sprawozdawczym na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Szubinie Ośrodek dokonał wypłaty wynagrodzenia z tyt. sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną jednemu kuratorowi co stanowiło wydatek w kwocie 2.000,00 zł.

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

13. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z

ustawą została powierzona tut. Ośrodkowi, zajmował się 78 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty. Odbyło się 281 spotkań grup roboczych. Zjawisko to jest monitorowane w ramach comiesięcznych sprawozdań do Wydziału Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy. Wydatki na ten cel wyniosły 4.933,09 zł w ramach których sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie.

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

15. Aktywność fizyczna seniorów.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. Zajęcia gimnastyczne przeprowadzone były w dwóch turach: od lutego do maja i od września do listopada, 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 20.391,58 zł.

16. Wspieranie Rodziny.

W zakresie tego działania Gmina z chwilą ogłoszenia programu będzie ubiegała się o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników pełniących rolę asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Czterech asystentów objęło swoim wsparciem 49 rodziny (5 etatów w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim). Zakończono współpracę z jedenastoma rodzinami w tym z 3 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy. Koszty zatrudnionych asystentów rodziny przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 85504	Środki z dotacji w ramach programu	Udział środków własnych w programie	Środki wydatkowane na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej	Pozostałe środki wydatkowane poza programem
§3020	0,00	0,00	0,00	2 815,14
§4010	73 782,00	88 211,97	48 972,11	20 766,16
§4040	0,00	0,00	3 390,67	10 033,39
§4110	0,00	0,00	8846,90	32 478,44
§4120	0,00	0,00	1250,04	3 507,66
§4170	0,00	0,00	0,00	2 695,00
§4210	0,00	0,00	3 505,22	8 700,00
§4220	0,00	0,00	6 833,63	0,00
§4300	0,00	0,00	8 030,45	5 499,50
§4410	0,00	0,00	0,00	8 078,13
§4440	0,00	0,00	1 246,76	6 021,86
§4700	0,00	0,00	0,00	1 172,25
Razem	73 782,00	88 211,97	82 075,78	101 767,53

Ośrodek wspiera również finansowo działania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i w okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 82.075,78 zł.

17. Rodziny Zastępcze.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 26 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 159.784,18 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (7 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (9 dzieci) i 50% w kolejnych latach (10 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 realizowany w 2019 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie poprawił dostęp do usług opiekuńczych dla 33 niesamodzielnych mieszkańców miasta i gminy Szubin w tym z obszarów rewitalizowanych.

Do grudnia 2019 r. powstało 15 nowych miejsc świadczenia stacjonarnych usług społecznych w lokalnej społeczności w formie Klubu „Aktywni Razem”. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczyły w spotkaniach, warsztatach, wydarzeniach, gwarantujących wzrost motywacji do działania, wiary we własne siły. Projekt zapewnił wszechstronny rozwój samoświadomości oraz potencjału psychofizycznego. Klub funkcjonował 4 dni w tygodniu. Wyniki pracy zaprezentowano m.in. w formie Mini Galerii, 2 utworów muzycznych i podczas Spotkań Integracyjnych. Przedsięwzięcie zwiększyło mobilność oraz bezpieczeństwo osób niesamodzielnych. W ramach projektu 15 opiekunów faktycznych/osób z otoczenia kształciło swoje kompetencje w zakresie zachowań psychospołecznych oraz metod aktywizacji psychofizycznej osób niesamodzielnych.

Wartość projektu: 415.946,65 zł z czego dofinansowanie EFS: 374.346,65 zł. Wydatki na działania podjęte w 2019 r. wyniosły:

- w ramach kosztów pośrednich - 73.180,80 zł,
- w ramach kosztów bezpośrednich - 332.757,32 zł,
- a) w tym wkład własny - 41.600,0 zł,
- b) dotacja - 291.157,32 zł.

W ramach otrzymanych środków dokonano zakupu 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia projektowe. Koszt zakupu samochodu wyniósł 143.910,00 zł.

19. Kadra.

Na dzień 31.12.2019 r. Ośrodek zatrudniał 65 pracowników na 62,25 etatu; z tego 29 pracowników merytorycznych (29,25 etatów) w tym 18 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na podstawie umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim); 5 etatów dla asystentów rodziny – 5 etatów (w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim); 0,5 etatu dla instruktora w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i 0,5 etatu dla psychologa, oraz 26 opiekunek domowych (23,75 etatu), a także 4 osoby do realizacji projektu „Aktywni razem” (3,25 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie doskonaląc się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając 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 9.236,32 zł ze względu na zgon podopiecznych DPS – jak i długi okres oczekiwania na miejsce dla osób zaplanowanych do umieszczenia w 2019 r.

2 W rozdziale 85205 nie zrealizowano wydatków w:

- §4210 na kwotę -216,91 zł,
 - §4300 na kwotę – 850,00 zł
- oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów i usług.

3. W rozdziale 85214 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 22.726,46 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.

4. W rozdziale 85216 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 2.509,71 zł – oszczędności wynikają ze względu na zgon podopiecznych, a także zmiany stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na lekki dla wcześniej pobierających zasiłki stałe.

5. W rozdziale 85219 nie zrealizowano wydatków w:

- §3020 na kwotę 2.213,33 zł,
- §4010 na kwotę 28.701,41 zł,
- §4110 na kwotę 6.192,82 zł,
- §4120 na kwotę 702,32 zł,
- §4410 na kwotę 7.212,80 zł,

ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń od miesiąca lipca 2019 r., oraz oszczędności z powodu absencji chorobowych i urlopów macierzyńskich. Natomiast w:

- §4210 na kwotę 11.910,93 zł,
- §4260 na kwotę 2.707,03 zł,
- §4270 na kwotę 3.959,50 zł,
- §4280 na kwotę 1.795,00 zł,
- §4300 na kwotę 8.159,74 zł,
- §4360 na kwotę 1.017,60 zł,
- §4430 na kwotę 1.447,00 zł,
- §4500 na kwotę 1.010,00 zł,
- §4700 na kwotę 1 761,90 zł,

oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów i usług.

6. W rozdziale 85228 nie zrealizowano wydatków w:

- §3020 na kwotę 1.367,24 zł,
- §4010 na kwotę 13.742,51 zł,
- §4110 na kwotę 11.588,85 zł,
- §4120 na kwotę 3.667,62 zł,
- §4410 na kwotę 507,68 zł,

ze względu na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń od miesiąca lipca 2019r., oraz oszczędności z powodu długich absencji chorobowych i pobytu na świadczeniu rehabilitacyjnym opiekunek domowych,

-§ 4170 i § 4300 na kwotę 4.731,35 zł i 8.151,00 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.

7. W rozdziale 85230 § 3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 8.061,95 zł ze względu na mniejszą niż planowano liczbę dzieci korzystających z dożywiania w szkole.

8. W rozdziale 85295 § 3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 6.340,28 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 350,22 zł i 3 697,34 zł i wynikają one z tańszych niż planowano zakupów i usług.

9. W rozdziale 85504 nie zrealizowano wydatków w:

- §4010 na kwotę 54.378,76 zł,
- §4040 na kwotę 3.352,94 zł,
- §4110 na kwotę 1.233,66 zł,
- §4120 na kwotę 25.668,30 zł,
- §4410 na kwotę 421,87 zł

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

- §4170 na kwotę 3.195,00 zł – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nie odbywały się w okresie wakacyjnym,

- §4300 na kwotę 1.970,05 zł oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów usług.

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

Dodatki mieszkaniowe

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

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

**Wyszczególnienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych
za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019**

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	2311	544773,45	810	196375,77
	gminnym	2	728	163938,45	67	13946,48
	Spółdziel- czym	3	283	52500,90	22	4790,40
	wspólnot mieszkan- iowych	4	0	0	1	172,24
	Prywat- nym	5	1186	308673,47	640	163745,98
	TBS	6	0	0,00	0	0,00
	innym	7	114	19660,63	80	13720,67

Średnio miesięcznie wypłacono 260 dodatków mieszkaniowych na kwotę 741.149,22 zł. Średnia kwota dodatku 237,47 zł.

Dane statystyczne – dodatki mieszkaniowe:

- złożone wnioski - 568;

- wydane decyzje - 579 (w tym 52 odmownych).

W 2019 r. w zakresie wydanych decyzji zainteresowani złożyli 8 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dla siedmiu spraw SKO uchyliło decyzję Burmistrz Szubina i wydało rozstrzygnięcia merytoryczne, a w 1 przypadku utrzymało decyzję Burmistrza w mocy.

Dodatki energetyczne

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

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

W okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wysokość dodatku energetycznego wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,35 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,77 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,92 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2019 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,37 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,80 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,96 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 31.12.2019 r. gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 6.727,40 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na 2019 r. W całości kwota ta przekazana została do gminy.

W 2019 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 5.858,50 zł, z tego:

- 1.567,98 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 2.888,64 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 1.401,88 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 117,17 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 5.975,67 zł.

Dane statystyczne:

- złożone wnioski - 95
- wydane decyzje - 99 (w tym 9 odmownych).

Edukacyjna Opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

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

Na 2019 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 140.000,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 61.000,00 zł wkładu własnego wynoszącego nie mniej niż 10% kosztów poniesionych na realizację całego zadania, zgodnie z art. 121 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r., poz. 17 z późn. zm.). W związku z zapisem art.121 ust.1 i ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie na 2019 rok. Łącznie zaplanowano na przedmiotowe zadanie w rozdziale 85415 § 2030 kwotę 200.000,00 zł. W ramach przyznanej dotacji na realizację zadań w rozdziale 85415 § 2030 przekazane zostały środki w kwocie: 140.000,00 złotych.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 marca 2019 do 30 czerwca 2019 roku (II półrocze roku szkolnego 2018/2019) i od września 2019 do grudnia 2019 roku (I półrocze roku szkolnego 2019/2020). Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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 marzec - czerwiec 2019r.

Wyszczególnienie	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
SP	99	37.724,00
Gimnazja	8	2.900,00
Ponadgimnazjalne	14	5.596,00
Zas. losowe	0	0,00
Razem	121	46.220,00

W okresie wrzesień – grudzień 2019r.

Wyszczególnienie	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
SP	112	42.984,00
Ponadgimnazjalne	31	12.288,00
Zasiłki.losowe	0	0,00
Razem	143	55.272,00

Przez cały 2019 rok stypendium szkolne wypłacono na łączną kwotę 101.492,00 zł. Zgodnie z art. 121 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r., poz.17 z późn. zm.) wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie na 2019 rok.

Ponadto stosownie do art.121 ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w roku 2019, 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 2019 roku procent wykorzystanej dotacji był niższy niż 95% i wynosił 65,24 %, oznacza to, że 20% poniesionych wydatków (tj.20.298,40zł) finansowane jest ze środków własnych

gminy, a 80% (tj.81.193,60zł) z przyznanej dotacji. Kwotę 58.806,40 zł nadwyżki oddano do Budżetu Państwa.

Na drugie półrocze roku szkolnego 2018/2019 złożonych zostało 131 deklaracji aktualizacyjnych w sprawie kontynuacji wypłaty stypendium szkolnego, natomiast na rok szkolny 2019/2020 złożono 173 wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Wszystkie deklaracje aktualizacyjne i wnioski w zakresie stypendium szkolnego zostały rozpatrzone. W 2019 roku w 40 przypadkach wydano decyzję odmowną.

Żadna z osób w 2019 roku nie złożyła odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy od wydanych rozstrzygnięć.

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 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) Burmistrz Szubina jako organ właściwy prowadzi postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

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

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2019 rok Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 22.428.499,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi.

Do 31-12-2019 r. przekazano kwotę 22.428.499,00 zł.

W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano 22.512.672,08 zł, z czego pokryto z dotacji celowej kwotę 22.427.560,09 zł (tj. wypłata świadczeń – 22.132.853,09 zł oraz koszty obsługi – 294.707,00 zł), natomiast dofinansowanie na koszty obsługi ze środków własnych gminy wyniosło – 85.111,99 zł.

Kwota wypłaconych w 2019 r. świadczeń - 22.136.014,09 zł - nie uwzględnia zwrotu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w/w okresie. Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 3.161,00 zł w rozdziale 85501 §3110.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za okres 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.	- w tym na pierwsze dziecko
1.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	44.406	23.189
2.	Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia wychowawcze	3.018	2.929

3.	Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze	4.802	3.086
----	---	-------	-------

Dane statystyczne dotyczące okresu od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych wyniosła 3.322.

Burmistrz Szubina wydał 3401 decyzji i rozstrzygnięć w zakresie świadczeń wychowawczych, w tym przyznających 3148 decyzji i rozstrzygnięć przyznających prawo do tego świadczenia, 33 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

Od 01-07-2019 r. przez Burmistrza Szubina realizowane są wypłaty świadczeń wychowawczych przyznanych i przekazanych do tutejszego organu przez inne organy właściwe w związku ze zmianą miejsca zamieszkania beneficjentów na teren gminy Szubin. Liczba przekazanych do Szubina w 2019 r. wyżej opisanych rozstrzygnięć do dalszej realizacji wyniosła 22 spraw.

Liczba decyzji i rozstrzygnięć przyznających prawo do świadczeń wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dla beneficjentów z Gminy Szubin wyniosła 127.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w opisywanym okresie odzyskano 47.289,91 zł, z czego 44.128,91 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 3.161,00 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto do 31-12-2019 r. od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano należne odsetki w kwocie 2.774,43 zł. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 81,20 zł.

W 2019 roku w 4 sprawach w zakresie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wystawiono tytuły wykonawcze i sprawy skierowano do Urzędu Skarbowego w celu przymusowego odzyskania nienależnie pobranych świadczeń.

W 2019 r. w zakresie wydanych decyzji złożono 7 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które we wszystkich przypadkach utrzymano w mocy.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadania zatrudnienie według stanu na 31-12-2019 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 2019 roku Gminie Szubin przyznano dotację celową w wysokości 11.056.567,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przekazano w ramach dotacji celowej (dział 855, rozdział 85502 §2010) - 11.056.567,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 11.249.732,20 zł, z czego: z dotacji celowej – 11.056.067,62 zł (tj. na wypłaty świadczeń oraz składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców – 10.744.825,01 zł, na koszty obsługi –

311.242,61 zł), ze środków własnych Gminy na koszty obsługi - 138.864,58 zł, ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych na koszty obsługi – 54.800,00 zł.

Świadczenia Rodzinne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 8.943.684,89 zł, w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 3.367.265,75 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 1.355.398,54 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 3.137.499,80 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 148.257,40 zł,
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 171.000,00 zł,
- 6) świadczenie rodzicielskie: 764.263,40 zł.

Wyżej wymienione kwoty nie uwzględniają zwrotów wypłaconych świadczeń.

Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. dokonano zwrotu wydatków na świadczenia rodzinne w kwocie 4.294,24 zł.

W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. średnio w miesiącu 1673 rodziny pobierało świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 1126 rodziny.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w opisywanym okresie odzyskano 34.473,86 zł, z czego 30.179,62 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 4.294,24 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2019 r. odzyskano należne odsetki w kwocie 1.802,22 zł, które odprowadzono do budżetu państwa. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 81,20 zł.

Dane statystyczne:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w 2019 roku wyniosła 1804.

Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wyniosła 2.467, w tym 1829 decyzji ustalających prawo do świadczeń, 61 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

Od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. w zakresie wydanych decyzji Zainteresowani złożyli - 66 odwołań do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 49 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną;
- w 10 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy;
- w 2 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i przekazano do ponownego rozpatrzenia;
- w 1 przypadku SKO wydało postanowienie o uchybieniu terminu złożenia odwołania;
- w 4 przypadkach – na dzień sporządzenia sprawozdania brak informacji o rozstrzygnięciu sprawy przez SKO.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 670.182,38 zł. Były one opłacane za 190 osób.

Zasiłki dla opiekunów

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

W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 69.911,40 zł (wypłata zasiłków dla opiekunów) oraz 15.548,44 zł (na opłacenie

składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie). Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacono w tym okresie za 13 osób.

Składki zdrowotne

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacana jest również składka zdrowotna finansowana z dotacji celowej (rozdział 85513). W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę 93.925,35 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 92 osoby.

Na 2019 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na składki zdrowotne w łącznej wysokości 94.639,00 zł i do 31-12-2019 r. przekazał Gminie Szubin w ramach rozdziału 85513 §2010 – 94.639,00 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) wprowadziła nowy rodzaj świadczenia, którym jest jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

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

W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. ustalono prawo do trzech jednorazowych świadczeń, na które wydatkowano kwotę 12.000,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31-12-2019 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.039.392,14 zł. Zgodnie z ewidencją księgową dokonano zwrotu na kwotę 1.600,00 zł. Łączna kwota wydatkowana na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi: 1.037.792,14 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 129 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 200 dzieci średniomiesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2019 r. odzyskano 8.677,47 zł, z tego:

- 8064,74 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń (przy czym 6.464,74 zł – podlegało zwrotowi do budżetu państwa, a 1.600,00 zł – zaksięgowano na zwrot wydatków);
- 577,93 zł zwrot należnych odsetek ustawowych a kwota 34,80 zł na zwrot kosztów upomnienia.

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 31-12-2019 r. należności te wynoszą łącznie: 11.844.127,61 zł, z tego:

- 10.352.323,65 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.491.803,96 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 r. do 30-09-2008 r.

W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 364.690,96 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionych 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:

- 207.162,38 zł (odsetki) + 94.517,25 zł (60% należności BP) dla Budżetu Państwa;
- 63.011,33 zł należność Gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela.

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2019 r. odzyskano kwotę 7.806,09 zł, z tego 3.902,99 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 3.903,10 zł stanowi dochód własny Gminy Szubin.

dane statystyczne - fundusz alimentacyjny:

- złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 170;
- wydane decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 198 (w tym 3 odmowne);
- skierowano 60 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do starostwa 6 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a do powiatowego urzędu pracy 16 wniosków o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych
- skierowano do prokuratury 102 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego;
- wydano 12 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego
- w zakresie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dwóch sprawach wydano tytuły wykonawcze i sprawy skierowano do Urzędu Skarbowego w celu przymusowego odzyskania nienależnie pobranych świadczeń.

Realizacja świadczeń w 2019 roku – rozdział 85502 (świadczenia wypłacone bez uwzględnienia zwrotów).

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	2.296.279,45	20.106
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.070.986,30	9.114
2.1.	urodzenia dziecka	72.631,42	93
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	138.167,49	365
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	157.200,14	838
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	174.545,12	1.680
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	110.153,56	1.156
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	114.688,36	1.690
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	303.600,21	3.292
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	3.367.265,75	29.220

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.355.398,54	7.157
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	3.137.499,80	1.998
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	148.257,40	241
7.	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	4.641.155,74	9.396
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	171.000	171
9.	Świadczenia rodzicielskie	764.263,40	872
10.	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9)	8.943.684,89	39.653
11.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.039.392,14	2.444
12.	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	69.911,40	114
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	685.730,82	1.855
14.	Wydatki na koszty obsługi ogółem	504.490,19	x

Kwoty wypłaconych w 2019 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 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 5894,24 zł w rozdziale 85502 §3110, z tego:

- 4.294,24 zł – zwrot świadczeń rodzinnych;
- 1.600,00 zł - zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2019 roku w 3 sprawach w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wystawiono tytuły wykonawcze i sprawy skierowano do Urzędu Skarbowego w celu przymusowego odzyskania nienależnie pobranych świadczeń

Według stanu na 31-12-2019 r. w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 16 pracowników (8,3 etatu), w tym jedna osoba pozostająca na urlopie wychowawczym, jedna w ramach umowy na zastępstwo.

3. 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 (świadczenie 300+).

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 1.008.100,00 zł na realizację Programu.

Do 31-12-2019 r. zostały przekazane do Gminy Szubin środki z dotacji w wysokości 1.008.100,00 zł. W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. na to zadanie wydatkowano z przyznanej dotacji kwotę 1.007.800,00 zł, z czego z otrzymanej dotacji pokryto 974.700,00 zł na wypłaty świadczenia oraz 33.100,00 zł na koszty obsługi zadania. Dodatkowo do pełnej realizacji zadania konieczne wydatkowanie było kwoty 172,91 zł (opłaty za zrealizowane przelewy bankowe), które sfinansowano ze środków własnych gminy ponieważ należna Gminie dotacja nie pokrywa całości niezbędnych wydatków. Wydatki te ujęto w rozdziale 75023 paragraf 4300.

W 2019 r. złożono 2.282 wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „dobry start”. Wydano 2249 rozstrzygnięć ustalających prawo do tego świadczenia, natomiast w 11 sprawach odmówiono świadczenia.

Ze wsparcia w zakresie Programu „Dobry start” skorzystało 2.217 rodzin. Świadczenie 300+ wypłacone zostało na 3.249 uczniów.

W 2019 r. w zakresie wydanych decyzji złożono 1 odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które rozstrzygnięto uchYLENIEM zaskarżonej decyzji i podjęciem decyzji merytorycznej.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” w 2019 r. odzyskano 300,00 zł, które odprowadzono do budżetu państwa. Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia odzyskano należne odsetki w wysokości 15,11 zł oraz kwotę 11,60 zł tytułem kosztów upomnienia. Środki te odzyskano za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego (wystawiono jeden tytuł wykonawczy).

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 2019, roku poz. 1390).

W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. w Gminie Szubin zrealizowano 350 wniosków, z czego dotyczyły one:

- 47 - dodanie nowej rodziny do programu,
- 271 - dodanie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
 - 1 - uzupełnienie rodziny,
 - 2 - zmiana liczby członków rodziny,
 - 5 - przedłużenie karty,
 - 6 - przyznanie duplikatów kart,
 - 18 - przyznanie dodatkowej formy karty.

W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. - wydano łącznie 684 karty, z tego 521 dla rodziców i 163 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 31-12-2019 łącznie 678 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 3015 osób, w tym 1703 to rodzice/opiekunowie i 1312 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin do dnia 31-12-2019 r. przekazano dotację w wysokości 2.340,38 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.175,29 zł.

Dodatkowo dla wniosków o wydanie duplikatu karty od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 85,18 zł, z której 4,27 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 80,91 zł została przekazana do budżetu państwa

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono za 2018 r. w wysokości 3.879,00 zł.

funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi

W załączniku nr 19 zaprezentowano wpływy i wydatki związane z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 2019 roku wg poniższego wyszczególnienia:

Rozdział 90002 -gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 93.580,74 zł
-zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu.
2. Pochodne od wynagrodzeń – 28.256,54 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 17.564,78 zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 1.978,11 zł
5. Odpisy na ZFŚS – 3.216,65 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe – 5.192,00 zł
7. Zakup usług zdrowotnych - 305,00 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia – 448,08 zł
9. Zakup usług pozostałych – 3.873.815,09 zł

Koszty na zakup usług to:

- GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z 27.05.2017r. oraz umowa z 12.06.2019r.)
- REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (umowa z 23.05.2017r.)

- usługi pocztowe.

10. Podróże służbowe – 142,09 zł
 11. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 6.152,10 zł
 12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.457,22 zł
 12. Szkolenia pracowników 1.172,87 zł
- Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 4.008.024,73 zł.

utrzymanie czystości

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu, codziennym opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zajmuje się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. Koszt tych usług wyniósł 129.600,00 zł.

Ta sama firma sprząta dwa razy w miesiącu przystanki komunikacyjne na terenie gminy Szubin usytuowane na trasach: Szubin – Żnin, Szubin – Bydgoszcz, Szubin – Kcynia, Szubin – Nakło n. Notecią, Szubin – Łabiszyn. Dodatkowo od czerwca na trasie Szubin – Żnin, kosze opróżniane są co tydzień. Realizacja tego zadania w 2019 roku wyniosła 21.358,08 zł.

Jednorazowo po okresie zimowym Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią wykonało za kwotę 13.500,00 zł usługę polegającą na zmiataniu mechanicznym ulic w mieście Szubin.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów z targowiska miejskiego oraz z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo i z plaży w Wąsoszu oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 66.718,08 zł, z terenu sołectw 20.391,21 zł.

Zabezpieczono w przenośne systemy sanitarne imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę za kwotę 926,64 zł. Natomiast wynajem 2 szt. kabin TOI TOI w Wąsoszu na cały sezon letni wyniósł 4.610,99 zł.

Na mycie wiat przystankowych blaszanych i plastikowych na terenie gminy i miasta, dokonanej 2 razy w roku wydano 5.658,00 zł.

Za pozostałe usługi wynikłe w ciągu roku wydano kwotę 3.616,84 zł, w tym przełożono zapadniętą kostkę brukową wokół szaletu miejskiego w Szubinie.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 19.906,26 zł. Są to w szczególności worki na odpady, wkłady do koszy betonowych oraz kosze uliczne typu DIN w celu wymiany zniszczonych, w tym 3 szt. z Funduszu Sołeckiego sołectwa Tur (500 zł) oraz z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wrzosa zakupiono dwie ławki parkowe wraz z dwoma koszami za kwotę 1.223,00 zł.

Za zużycie prądu i wody w szaletach miejskich w Szubinie oraz w toaletach na plaży w Wąsoszu wraz z opłatą abonamentową zapłacono 11.996,39 zł.

Wpływy z tytułu handlu na targowiskach wyniosły 80.739,00 zł, a z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach krajowych i gminnych 3.937,80 zł. Należy dodać, że wielkość wpływów z tytułu handlu zależy od ilości handlujących i jest zmienna.

W 2019 roku wpływy z szaletów miejskich wyniosły 10.216,69 zł.

5. Z rozdziału 90003 utrzymanie czystości i porządku w gminach (fundusz sołecki) zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Szkocja, Tur, Samokłęski Duże, Żędowo, Słonawy, Wrzosa, Rynarzewo, Szubin – Wieś.
Łączna kwota wydatków 13.811,47 zł (środki z funduszy sołeckich poszczególnych sołectw).

6. Z rozdziału 90003 utrzymanie czystości i porządku w gminach wydatkowano środki związane z zadaniami polegającymi na: zakupie materiałów, transporcie odpadów, podstawieniu kontenerów, wywozie odpadów, uporządkowaniu dzikiego składowiska odpadów w Rynarzewie itp.
Łączny koszt wydatków 25.431,33 zł.

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: 104.928,35 zł.

utrzymanie zieleni

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono: paliwo, oleje, części do kosiarek, wykaszarek, pił spalinowych oraz wykaszarkę w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za kwotę 63.319,98 zł. Z funduszu sołeckiego miejscowości Chraplewo, Samokłęski Duże oraz Słonawy zakupiono kosiarki, natomiast z funduszu sołeckiego miejscowości Godzimirz paliwo do kosiarek. Łączny koszt tych zadań wyniósł 6.926,99 zł.

Ponadto, zakupiono 3 ławki Vega, wymieniono deski w ławkach na terenie parku „Wesółka” oraz naprawiono 5 szt. ławek na pl. Kościelnym w Szubinie, wykonano prace renowacyjne w parku przy ul. Nakielskiej oraz dokonano przeglądu i napraw kosiarek. W ramach prac porządkowych zlecono wykoszenie drogi do miejscowości Wąsosz, frezowanie pni, przycięcie koron drzew, transport ziemi, gałęzi, liści. Łącznie na te zadania wydano 35.873,81 zł. Na pozostałe prace w ciągu roku wydatkowano koszty w wysokości 1.750,31 zł.

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

- cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew na terenie miasta i gminy Szubin,
- usuwanie drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych i innych terenów gminnych,
- ukwiecenie Rynku w Szubinie w dwóch terminach: marzec i maj,
- prace uzupełniające w parku nakielskim w Szubinie,
- zakup drzew do nasadzeń,
- zakup środków do pielęgnacji roślin i zwalczania chwastów,
- podlewanie terenów zielonych,
- zakup tablic informacyjnych do parku.

Łączna kwota wydatków 106.952,57 zł.

Z rozdziału 90004 – utrzymanie zieleni w mieście i gminie Szubin (fundusz sołecki) zlecono zakup kwiatów i krzewów do ukwiecenia, a także środków do pielęgnacji terenów zieleni w sołectwach: Chomętowo, Chraplewo, Godzimirz, Królikowo, Tur, Kołaczkowo, Retkowo, Samokłęski Duże, Słonawy w kwocie 8.963,99 zł.

oświetlenie

Na zakup energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta wydano kwotę w wysokości 466.676,37 zł. Koszt zakupu energii na sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie, Wąsoszu i Szubinie wyniósł 464,61zł. Natomiast na oświetlenie fontanny wraz z poborem wody przeznaczono 7.485,50 zł.

Eksploatacja oświetlenia ulicznego ukształtowała się na poziomie 662.180,81 zł.

Opłaty przyłączeniowe wyniosły 565,34 zł, zaś inwentaryzacja powykonawcza lamp solarnych w Szubinie przy ul. Sportowej i Tysiąclecia oraz w Turze wyniosła 1.291,50 zł.

W miejscowości Słonawy z funduszu sołeckiego dołożono oprawy na istniejących słupach za kwotę 2.398,50 zł.

Na terenie Zalesia zamontowano dwie lampy solarne przy wiatach przystankowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 247 za kwotę 15.160,00 zł. Na potrzeby tej inwestycji zlecono opracowanie czasowej organizacji ruchu, która kosztowała 1.968,00 zł.

Lampę solarną zamontowano także na terenie sołectwa Żędowo za kwotę 7.580,00 zł (w tym 5.275,59 zł z funduszu sołeckiego) oraz na terenie miejscowości Smolniki z funduszu sołeckiego za kwotę 7.580,00 zł.

pozostała działalność

W Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu na okres letni zatrudniono osobę do obsługi szaletu oraz dwóch pracowników gospodarczych mających zadbać o porządek na terenie ośrodka w weekendy. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z kąpieliska zatrudniono trzech ratowników za kwotę 45.000,00. Utrzymanie i przygotowanie plaży w Wąsoszu do sezonu letniego wyniosło 13.189,44 zł. Remont budynku szaletu w Wąsoszu wyniósł 5.535,00 zł. Instrukcja organizacji – bezpieczeństwa „Kąpieliska Wąsosz” zlecona Pałuckiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu wyniosła 4.500,00 zł.

Zakupiono potrzebne materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych za łączną kwotę 2.547,40 zł.

Za zużycie prądu – skrzynki energetyczne zlokalizowane na rynku, w lasku Wesółka i ruinach zamku w Szubinie, Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej i Zalesiu oraz za pobór wody w pomieszczeniu administratora i hangarze w Wąsoszu, punktach czerpalnych, zdrojach oraz na opłatę abonamentową wydano kwotę w wysokości 2.106,24 zł. Wywóz fekaliów z plaży w Wąsoszu wyniosło 2.200,00zł

Na wyposażenie kąpieliska w Wąsoszu w niezbędny sprzęt ratowniczy, artykuły sanitarne i sprzęt medyczny wydatkowano 21.546,01 zł. Flagi i dodatkowy ekwipunek dla ratowników zakupiono za kwotę 1.803,90 zł.

Za odbiór ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie zapłacono kwotę w wysokości 220.868,10 zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2018 r. do stycznia 2019 r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych oraz zamontowanie choinki i iluminacji na rynku w Szubinie wyniosło 24.679,28 zł., jest to kwota tylko za styczeń br. Natomiast demontaż oświetlenia wyniósł 28.778,26 zł.

Na sezon świąteczny 2019/2020 zakupiono 13 szt. lampek zewnętrznych do oświetlenia drzewek liściastych na płycie rynku w Szubinie za kwotę 1.823,94 zł. Zakupiono 20 szt. dekoracji świetlnych latarniowych za kwotę 12.986,59 zł.

Ponadto za eksploatację fontanny (wymianę filtrów, dysz, wymianę oprawy typu led) zapłacono 24.987,41zł.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2019r. 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.

Ad.1 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.

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

- zakupiono nagrody dla uczestników zajęć ekologicznych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (350,00),

- zakupiono art. księgarskie dla uczestników Gminnego Konkursu Ekologicznego organizowanego co roku w Rejonowej Bibliotece Publicznej (500,00),

- zakupiono nagrody dla uczestników olimpiady wiedzy rolniczej w Minikowie (399,96),

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Zabawka ze skrawka” organizowanego w Przedszkolu nr 2 w Szubinie (200,00),

- zlecono wykonanie gadżetów promocyjnych na „Dzień Żółwia” organizowanego w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie (350,00),

- w minionym roku zlecono wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025, w roku 2019r za kwotę 2.000,00 zł, za wykonanie II części programu.

Łączna kwota wydatków: 3.799,96 zł.

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

- przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzięki zwierzęta (jelenie, sarny, dziki) (2.053,95),

- zlecono odbiór odpadów wielkogabarytowych na ogrodach działkowych „Zgoda” w Szubinie, odebrano odpady wielkogabarytowe od mieszkańców Rynarzewa, Żurczyna, Gąbina, Chomętowa, Zamościa, zlecono odbiór odpadów z miejsc nielegalnego składowania (7.489,13),

- zlecono wykonanie prac geodezyjnych (reperów) na zrehabilitowanym składowisku odpadów komunalnych w Godzimierzu (2.214,00),

-zlecono wykonanie opinii do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko FS Wrzosey (9.840 zł),

Łączna kwota wydatków: 21.597,08 zł.

Ad.3. Wspomaganie systemów kontrolnych, pomiarowych i monitoringowych stanu środowiska to przede wszystkim:

- wykonano badanie wody podziemnej pochodzącej z zamkniętego składowiska odpadów w Godzimirzu (2.635,89),
- zapłacono abonament za sensory jakości powietrza zamieszczone na szkołach na terenie miasta oraz stadionie miejskim w Szubinie (2.656,80),
- do kontroli posesji dotyczących spalania odpadów w piecach c.o. zakupiono w grudniu 2019 r. miernik wilgotności drewna (1.316,10).

Łączna kwota wydatków 6.608,79 zł.

Ad.4. Ochrona przyrody

- zlecono odłowienie dzikich, rannych zwierząt w środowisku i zapewniono im niezbędną opiekę weterynaryjną (9 szt),

Łączna kwota wydatków: 5.412,00 zł.

Ad.5. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.

- 29 maja 2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem „Eco – Pol” z Pruszcza na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji położonych na terenie Gminy Szubin. W ramach tego zadania odebrano odpady azbestowe z 86 posesji, w ilości 161,3 tony. Zadanie dofinansowane było w 100 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (54 268,52 zł).

- 30 września 2019 r. podpisana została kolejna umowa z Przedsiębiorstwem „Eco – Pol” z Pruszcza na zadanie polegające na transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z 18 posesji położonych na terenie Gminy Szubin. W ramach zadania odebrano odpady azbestowe w ilości 24,55 ton. Na zadanie Gmina Szubin otrzymała dotację od Starosty Nakielskiego w kwocie 5.000,00 zł. Koszt zadania to 8593,20 zł. Łączna kwota wydatków: 62.861,72 zł.

Ad.6. Ochrona powietrza, polegająca na udzielaniu dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych do wymiany ogrzewania z tradycyjnego – węglowego na ekologiczny.

- kontynuowano prace związane z dofinansowaniem zadań służących ochronie powietrza, na podstawie podjętej 26 listopada 2015r. przez Radę Miejską w Szubinie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin, a także zmienionej uchwały z 16 kwietnia 2018 r. Łącznie wymieniono 61 kotłów na: kotły na ekogroszek – 26 szt., kotły na pellet – 19 szt., przyłączenia do gazu 16 szt.

Łączna kwota wydatków: 99.500,00 zł

Łączna kwota wydatków rozdziału 90019: 199.779,55 zł.

Kultura i sztuka

Na realizację zadań wydatkowano 2.843.979,17 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem 24 świetlic wiejskich w roku 2019 wyniosły 501.506,87 zł, na co składają się:

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

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

Z tego tytułu, w roku 2019 do budżetu Gminy Szubin wpłynęła kwota 4.094,35 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w 2019 roku wyniosły 412.627,01 zł, na co składają się:

1. Zakup materiałów – 75.803,95 zł w tym:

- opał: 66.003,52 zł (węgiel – 27.440,76 zł, pellet – 9.854,15 zł, olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 19.562,24 zł, gaz płynny do Wąsosza – 9.146,37 zł),
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości: 2.033,63 zł,

– pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w świetlicach, wyposażenie świetlic itp) 7.766,80 zł,

2. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego: 70.674,20 zł,

3. Opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonamenty i połączenia telefoniczne oraz dostęp do sieci internet): 10.933,99 zł,

4. Przeglądy budynków, gaśnic, serwis kotłowni, wywóz i zrzut nieczystości stałych i płynnych, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o., naprawy sprzętu agd, rtv, itp.: 48.028,86 zł,

5. Remonty 189.404,44 zł w tym:

– remonty instalacji wod-kan i c.o. : 44.532,88 zł, w tym remont instalacji c.o. w świetlicy w Rynarzewie 39.836,80 zł,

– remonty instalacji elektrycznych: 4.507,64 zł

– usługi remontowe: 6.522,07 zł świetlica w Szaradowie (dopłata do wymiany podłogi, realizowanej częściowo z funduszu sołectkiego), 5.029,31 zł świetlica w Królikowie (naprawa pokrycia dachowego), 4.215,97 zł świetlica w Rynarzewie (naprawa pokrycia dachowego), 16.021,79 zł świetlica w Małych Rudach (roboty dodatkowe po termomodernizacji), 21.937,19 zł świetlica w Żędowie (roboty dodatkowe po termomodernizacji), 52.890,00 zł świetlica w Ciężkowie (roboty dodatkowe po termomodernizacji), 4.633,50 zł wykonanie schodów kominiarskich i podestu na poddaszu świetlicy wiejskiej w Smolnikach oraz uszczelnienie dachu świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Słupskiej, 2.546,10 zł świetlica w Wąsoszu (wymiana płytek ściennych w pomieszczeniach sanitarnych), 25.830,00 zł świetlica w Retkowie (roboty dodatkowe po termomodernizacji),

– pozostałe usługi remontowe: 738,00 zł,

6. Czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu: 17.781,57 zł.

W ramach funduszu sołectkiego – załącznik nr 20 (rozdział 92109 budżetu gminy) wydano 60.163,00 zł, w tym:

1. Zakupiono:

- sołectwo Chomętowo: 1.474,77 zł (drukarka),
- sołectwo Ciężkovo: 7.170,51 zł (telewizor, cymbergaj, szafa),
- sołectwo Dąbrówka Słupska: 3.300,69 zł (żaluzje, lodówka, zestawy barowe),
- sołectwo Godzimierz: 1.739,99 zł (przedłużacz, szafa, czajnik),
- sołectwo Królikowo: 3.100,00 zł (kuchnia, zmywarka, zestaw do karaoke),
- sołectwo Retkovo: 1.499,00 zł (lodówka),
- sołectwo Samokłęski Duże: 1.269,27 zł (materiały szkolne, rolety),
- sołectwo Samokłęski Małe: 1.364,00 zł (rower magnetyczny, materiały szkolne),
- sołectwo Szaradowo: 1.312,16 zł (stoły),
- sołectwo Słonawy: 500,00 zł (materiały szkolne),
- sołectwo Tur: 1.100,00 zł (materiały szkolne, gry planszowe),
- sołectwo Słonawy: 500,00 zł (materiały szkolne),
- sołectwo Zalesie: 565,00 zł (wertikale),
- sołectwo Zamość: 3.081,65 zł (stół gastronomiczny, sprzęt sportowy),
- sołectwo Żędowo: 279,96 zł (czajniki i garnki)

2) Wykonano:

- Szaradowo: 9.000,00 zł (wymiana podłogi),
- Grzeczna Panna: 1.200,00 zł (remont zadaszzenia przy wejściu),
- Kornelin: 2.500,00 zł (wymiana drzwi),
- Zamość: 19.926,00 zł (montaż dwóch klimatyzatorów).

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2019 roku uzyskała przychody w wysokości 856.297,66 zł, z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 810.000,00 zł i dotację celową w wysokości 12.000,00 zł. Pozostałe przychody z dotacji w kwocie 18.904,00 zł z

Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Otrzymano darowiznę pieniężną w kwocie 1.425,00 zł. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług wyniosły 7.652,80 zł. Darowizny zbiorów bibliotecznych oszacowano na wartość 4.570,69 zł, natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 42,18 zł. Ujęto w przychodach amortyzację środków trwałych otrzymanych z dotacji w wysokości 771,99 zł. Opłata za przetrzymywanie książek wyniosła 931,00 zł.

Koszty działalności to kwota 843.282,27 zł.

Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym instytucji.

W 2019 roku Biblioteka realizowała zadania dot. upowszechniania kultury i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem książki i czytelnictwa oraz popularyzowania wiedzy. Podstawą pracy biblioteki była książka i czytelnictwo. Obsługiwaliśmy ponad trzy tysiące czytelników oferując im zbiór ponad 60 tys. książek, prasę, bezpłatny internet i audiobooki. Przyjęte przez Bibliotekę kierunki działań zawarte w strategii instytucji naszej księżnicy, wynikały z przypadających na 2019 rok wydarzeń i rocznic. Szczególne znaczenie miały dla nas: 100 rocznica Powstania Wielkopolskiego, oraz rocznice i wydarzenia wymienione uchwałą Sejmu RP o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki, a także rokiem Unii Lubelskiej i Powstań Śląskich. W działalności upowszechnieniowej pamiętać będziemy o świętach i rocznicach narodowych i regionalnych jak Święto Niepodległości, Święto Narodowe 3 Maja czy 100 rocznica wyzwolenia Szubina przez powstańców wielkopolskich. Biblioteka tradycyjnie wzięła udział w obchodach *Dni Szubina*, a także Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Zadbaliśmy o zorganizowanie zajęć dla dzieci w okresie wakacji zimowych i letnich. Księżnica kontynuowała działalność *Uniwersytetu Życia* – zespołu szeroko pojętych zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, skierowanych do osób dorosłych, a m.in.: na zajęcia z jogi, Tai Chi, wystaw fotograficznych oraz cyklu spotkań z literatami, naukowcami, VIP-ami, politykami i artystami.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie posiadała cztery podstawowe działy ponadto sześć wiejskich filii bibliotecznych w: Królikowie, Chomętowie, Słonawach, Rynarzewie i Samokłeskach 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 31.12.2019r. zatrudnionych było 18 osób, w tym w działalności podstawowej 10,00 etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich (włącznie z dyrektorem). Księgowość i administracja to 1,50 etatu. Samodzielne stanowisko - informatyk w wymiarze 0,25 etatu. Obsługa 1,25 etatu. Ogółem 13,00 etatów przeliczeniowych.

W 2019r. przeprowadzono modernizację budynku biblioteki polegającą na montażu klimatyzacji w pomieszczeniu dyrektora RBP i księgowości oraz modernizację sieci elektrycznej budynku biblioteki sfinansowaną z dotacji celowej od organizatora.

Szubiński Dom Kultury w 2019 roku uzyskał przychody w wysokości 1.267.192,25 zł, z tego dotacje z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 1.070.000,00 zł i dotację celową w kwocie 40.000 zł na aktualizację dokumentacji projektowej, środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 133.774,12zł, na które składają się przychody z wynajmów: 47.503,20zł; z usług: 26.090,00zł, z kół zainteresowań i sekcji: 49.670,00 zł, organizacji imprez, koncertów i wyjazdów 10.160,00 zł oraz usług ksero 350,92 zł).

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 1.298.540,87zł, przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury otrzymał nieodpłatnie środki trwałe umarzone jednorazowo w kwocie: 3.478,00 zł (kamera ze statywem) oraz przekazał węzeł ciepłny na własność KPEC.

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 min:

- w czasie ferii zajęcia dla dzieci. Najmłodszy przygotowawali kubki dla babci i dziadka, ozdobne pudełka oraz piekły babeczki. Ostatniego dnia uczestniczyły w wycieczce do fabryki porcelany w Chodzieży,
 - półkolonie zimowe "Aktywnie i bezpiecznie" z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Gminy Szubin,
 - warsztaty pisankarskie, dzieci wykonywały pisanki różnymi technikami: batikową - woskiem pszczelim z regionu białostockiego i radomskiego (specjalnym lejkiem), drapane – wydrapywanie wzorów na kolorowej wydmuszcze oraz techniką quillingu tworząc pisanki, kurczaki i zające,
 - warsztaty bożonarodzeniowe, dzieci wykonywały kartki świąteczne oraz piekły pierniki,
 - konkurs 57. Sztuki Ludowej Pałuk połączony z występem zespołu śpiewaczy „Jesienny Kwiat” oraz stoiskami rękodzielniczymi twórców ludowych. Jest to najstarszy w Polsce Konkurs Sztuki Ludowej,
 - konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki” i „Ozdobę choinkową”,
 - cykliczne zajęcia „Artystyczna sobota”,
 - wyjazdy i wycieczki „Wakacje z kulturą”. Pierwsza wizyta miała miejsce w indiańskiej wiosce, na Ranczu u Amadeusza w Bielawach. Na dzieci czekały tam liczne zabawy drużynowe i spotkanie ze zwierzętami. Dzieci miały możliwość wziąć na ręce kilka z unikatowych zwierząt hodowlanych jak i egzotycznych. Kolejnego dnia nowa grupa wakacyjna zawitała na wsi sprzed lat. W Osieku nad Notecią zwiedziła Skansen Muzeum Kultury Ludowej. Tematem wyjazdu ostatniej grupy dzieci była wizyta na jeziorze Gopło. Dzień zaczął się od rejsu statkiem wycieczkowym „Rusalka”. W południe grupa ruszyła na Mysią Wieżę, gdzie według legendy Popielec zjadł myszy. Była także okazja zwiedzenia dwóch z siedmiu piwnic zamkowych w Kruszwicy. Na koniec wycieczka odwiedziła także kolegiatę kruszwicką, czyli jeden z nielicznych kościołów romańskich w Polsce (XII w.) Tam grupa poznała kilka ciekawostek na temat pochodzenia nazwy miejscowości, którą odwiedzili, architektury romańskiej i znajdującej się w katedrze rycynie,
 - warsztaty rękodzieła dla dzieci z szubińskich szkół i przedszkoli,
 - spotkania z zabawami dla dzieci: karnawałowe, wakacyjne i z Mikołajem w sołectwach i świetlicach w Dąbrówce Słupskiej, Kornelinie, Chraplewie, Ciężkowie, Starym Jaruzynie, Kowalewie, Zalesiu, Zamościu,
 - warsztaty rękodzieła dla dzieci w Świetlicach Wiejskich w Samokłeskach Dużych, Dąbrówce Słupskiej, Turze, Starym Jaruzynie, Kornelinie, Zamościu,
 - warsztaty pt: „Inspiracja impresjonizmem” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Przeprowadzono cykl zajęć dla dzieci min: wykłady na temat impresjonizmu, warsztaty malarskie,
 - w ramach obchodów 60-lecia SzDK przygotowaliśmy cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez instruktorów Szubińskiego Domu,
2. W ramach organizacji imprez SzDK zorganizował:
- Sylwester na Rynku w Szubinie,
 - Koncert Noworoczny operetka „Bal w Operze”,
 - Jubileusz 40-lecia chóru im. Św. Jana Pawła II,
 - Koncert „Piosenki Francuskiej”,
 - Koncert Dawida Kartaszewicza z okazji Dnia Kobiet pt. „Dla Ciebie dziewczyno”,
 - spektakle teatru Narodowego z Wrocławia dla dzieci z szubińskich szkół,
 - „Szuffla” – Szubiński Festiwal Lekkiego Absurdu,
 - III Piknik Strażacki z okazji Dnia Dziecka,
 - koncerty podsumowujące rok kulturalno-oświatowy ognisk muzycznych działających przy SzDK,
 - festyn na „Wesółce” 1 maja,
 - Dni Szubina, festyn i koncert gwiazdy wieczoru zespołu „Lombard”,
 - Dziecięcy Turniej Wsi w Ciężkowie,
 - Dożynki w Szaradowie

- Cykl koncertów z okazji 60-lecia Szubińskiego Domu Kultury
 - 2. Mikojarmark na Rynku w Szubinie
3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:
- wystawa pokonkursowa „Palm i pisanek”,
 - wystawa pokonkursowa 57. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk,
 - wernisaż prac rzeźb i obrazów Edwarda Maciejewskiego z Gąsawy,
 - wernisaż malarstwa Barbary Staszak z Małych Rud i Marii Balcerzak z Bydgoszczy,
 - wystawa prac malarskich Marii Szymańskiej z Mogilna,
 - wernisaż sitodruku Piotra Czyża z Torunia,
 - wernisaż Grupy Plama's z okazji Dni Szubina,
 - wystawa malarstwa i rzeźby ze zbiorów SzDK,
 - wystawa podsumowująca roczny dorobek dzieci i młodzieży kółka plastycznego,
 - wystawa poprojektowa „Inspiracja impresjonizmem”,
 - wystawa fotografii Pawła Pietronia,
 - wystawa poświęcona 20-leciu twórczości artystycznej Jana Makowieckiego pt. „Widziane”,
 - wystawa poświęcona twórczości Andrzeja Klawittera pt. „Nic nie trwa wiecznie, zawsze jest za wcześnie”,
 - wystawa Teresy Kubackiej-Wróblewskiej pt. „Natury”,

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

Stan zatrudnienia na 31.12.2019r. to 25 pracowników, z tego Dyrektor (1 etat), główna księgowa (1 etat), instruktorzy (3 etaty), pracownik gospodarczy (1 etat), sprzątaczką (1,5etatu), pracownik biurowy (1 etat), pracownicy obsługi świetlic (6,75etatu).

Muzeum Ziemi Szubińskiej w 2019 roku na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 280.000,00 złotych oraz dotację celową w kwocie 4.000,00 złotych na zakup muzealiów do zbiorów .

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 7/182,50 zł ze sprzedaży wydawnictw oraz materiałów promocyjnych gminy Szubin (5.594,50 zł). Razem przychody wyniosły 298.225,26 zł.

Wydatki w 2019 roku wyniosły 308.943,64 zł, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 79.199,37 zł, na wynagrodzenia i pochodne 225.541,65 złotych oraz wydatki majątkowe 4.002,62 zł.

Wydatki były realizowane zgodnie z planem finansowym na 2019 rok.

Stan zatrudnienia wynosi: 4 osoby na 3,5 etatu.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W rozdziale 92595 – pozostała działalność z § 4580 - pozostałe odsetki, uiszczono odsetki dla Wykonawcy inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie” z tytułu płatności faktury po terminie zapłaty. Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania zadania przypadającego na grudzień 2018r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 21.01.2019r. na podstawie czego została wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę. Jednakże zmiany w planie tej inwestycji zostały wprowadzone na sesję Rady Miejskiej w Szubinie, która odbyła się w dniu 7.02.2019r., co pozwoliło na uiszczenie zobowiązania wobec Wykonawcy.

Sport i rekreacja

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

Zatrudnienie łącznie wynosi 6 etatów. W każdym obiekcie po 1 etacie sprzątaczką, 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 korzystały głównie kluby sportowe tj. LZS Szubinianka, Uczniowski Klub Biegacza i Uczniowski Klub Sportowy „Wyspiański”. Poza wymienionymi klubami korzystała również 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 oraz imprez organizowanych dla społeczeństwa miasta i gminy Szubin. Koszty utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji na ul. Mostowej i Stadionu Miejskiego w 2019 roku wyniosły 216.803,09 zł.

Sprawozdanie z działalności boiska Orlik przy ul. Mostowej 14 za okres styczeń – grudzień 2019

Rok 2019 imprezy:

1. Szubińska Liga Orlika 2019 – od kwietnia do lipca zorganizowany został turniej piłki nożnej dla drużyn pełnoletnich. Rywalizowało 8 drużyn; każda drużyna otrzymała pamiątkowe puchary i statuetki, był zorganizowany catering. W turnieju brało udział około 80 zawodników .

2. Turniej eliminacyjny o Puchar Softysa Skórzewa – w maju został zorganizowany turniej piłki nożnej dla osób dorosłych, w którym startowało 9 drużyn, ponad 90 uczestników.

3. Puchar Szubińskiej Ligi Oldbojów – turniej z okazji zakończenia Ligi Oldbojów. Wystartowało 8 zespołów, grano systemem każdy z każdym, a cała impreza zakończona została rodzinnym grillowaniem oraz wręczeniem pucharów i nagród rzeczowych.

4. Turniej Piłki Nożnej Firm Branży Budowlanej – turniej piłki nożnej w którym wystartowało 8 zespołów. Podczas turnieju było rodzinne grillowanie wraz z oprawą muzyczną i zabawami dodatkowymi.

5. Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka – turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka na wzór mundialu. W turnieju wystartowało 6 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. Zwycięskie zespoły otrzymały słodkie upominki.

6. Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Lato 2019 – 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.

7. Turniej Rzutów za 3 punkty – podczas wakacji był rozgrywany cykl turniejów rzutów za 3 punkty dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary oraz dyplomy.

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

Z boiska do piłki nożnej oraz koszykówki korzystała również Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie oraz 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.

Ponadto na boisku odbywały się zawody gminne w piłce nożnej w czterech kategoriach wiekowych w ramach Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Kujawsko Pomorskich Igrzysk Dzieci: zarówno chłopcy jak i dziewczęta, razem około 200 uczestników.

Na boisku Orlik zatrudnieni byli dwaj animatorzy Daniel Lubawy, Jakub Cegielka w wymiarze po ½ etatu w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Ponadto mieli oni zawarte umowy z Fundacją „Orły Sportu” w Pucku, która finansowała po ½ etatu dla każdego animatora.

Sprawozdanie z działalności zespołu boisk wielofunkcyjnych „Orlik” w Rynarzewie w 2019 r.

Boiska wielofunkcyjne „Orlik-2012” w Rynarzewie 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), które położone są na terenie Szkoły Podstawowej w Rynarzewie na ul. Strażackiej 20. Administratorem obiektu sportowego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rynarzewie. Szkoła ponosi koszty utrzymania tego obiektu. Funkcjonuje on corocznie od marca do końca listopada (9 miesięcy).

Na „Orliku” od 6.03.2019 r. do 31.03.2019 r. pracował 1 Animator Sportu zatrudniony na 1/2 etatu, a od 01.04.2019 r. do 30.11.2019 r. pracował 1 Animator Sportu zatrudniony na 3/4 etatu w Szkole Podstawowej w Rynarzewie. Fundacja „Orły Sportu” w Pucku, która jest operatorem obsługi programu „Animator - ORLIK 2012”, w roku 2019 nie dofinansowała kosztów zatrudnienia animatora w Rynarzewie. Animator posiada kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego i kurs udzielania pomocy przedmedycznej. Łącznie animator na obiekcie wypracowywał 30 godzin w tygodniu. Obiekt jest otwarty codziennie w godzinach:

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

W 2019 roku na obiekcie Orlika 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 Agnieszka Tulińska.

W ramach LZS na terenie gminy działały następujące zespoły:

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

W Y D A T K I

poniesione na utrzymanie bazy sportowej przez Wydział Edukacji, Sportu i Rekreacji w 2019 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	88.079,99	85.756,97	97,36
4260	Energia elektryczna, gaz woda	65.000,00	58.215,98	89,56
4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	35.908,28	99,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	309,00	61,80
4300	Zakup usług pozostałych	34.196,91	31.382,65	91,77
4360	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	2.475,47	99,01
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.754,74	91,82
Razem:		229.276,90	216.803,09	94,56

W paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono siatki na piłkochwyty na boisku Orlik na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na Stadion Miejski w Szubinie za kwotę 3.382,24 zł, sprzęt sportowy do siłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szubinie w skład którego wchodzi 2 drążki gimnastyczne na drabinkę, worek treningowy „Judo” oraz 3 sztangi – 2.172,49 zł.

Zakupiono również wykaszarkę spalinową Husqvarna 535RX i dmuchawo-odkurzacz spalinowy Husqvarna do użytku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szubinie za łączną kwotę 3.710,00 zł.

W ramach paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych – wykonano remont pomieszczeń szatni na boisku „Orlik” w kwocie 8.200,00 zł, remont dachu między budynkami, remont sufitu nad wejściem do budynku, dachów z papy termozgrzewalnej oraz rynien budynków na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szubinie na kwotę 4.257,03 zł.

Na boisku sportowym w Zamościu dokonano naprawy linii napowietrznej zasilającej szatnię przy boisku – 1.659,27 zł.

Ponadto w rozdziale 92605 w paragrafie 4300 – na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szubinie wykonano usługę czyszczenia i konserwacji nawierzchni boiska „Orlik” na łączną kwotę 1.998,00 zł, demontaż i montaż nowego świetlika i płyt pilśniowych wraz z obróbką w pomieszczeniu szatniowym, wykonanie montażu opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi do szatni oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego szatni w kwocie 5.755,61 zł.

Na Stadionie Miejskim w Szubinie dokonano wymiany czujnika poziomu cieczy w instalacji w piecu gazowym na kwotę 1.808,10 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie terenów rekreacyjnych w gminie Szubin przez Wydział Edukacji,
Sportu i Rekreacji w 2019 roku w rozdziale 92695

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	12.701,05	10.687,30	84,14
4260	Energia elektryczna, gaz woda	11.000,00	10.988,19	99,89
4270	Zakup usług remontowych	7.129,65	7.129,65	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.195,45	21.300,24	95,96

Razem:	53.026,15	50.105,38	94,49
--------	-----------	-----------	-------

W paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupów materiałów do konserwacji oraz wymieniono część uszkodzonych elementów na terenach rekreacyjnych gminy Szubin.

W ramach paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych – wykonano konieczne naprawy elementów wyposażenia oraz ogrodzenia na placach zabaw w gminie Szubin

Ponadto w rozdziale 92695 w paragrafie 4300 – wykonano m.in. wymiany drewnianej konstrukcji sceny znajdującej się w Królikowie, opracowano aktualizację projektów zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Grzecznej Pannie, Rynarzewie, Godzimierzu, Brzókach, Małych Rudach, Łachowie. Dokonano również demontażu zniszczonych elementów na terenach rekreacyjnych w gminie Szubin oraz zlecono wykonanie corocznych przeglądów placów zabaw.

W Y D A T K I

poniesione na Promocję Gminy Szubin z Funduszu Sołeckiego w 2019 roku w rozdziale 75075

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	27.350,95	27.169,78	99,34%
4300	Zakup usług pozostałych	28.822,90	28.744,55	99,73%
Razem:		56.173,85	55.914,33	99,54%

W rozdziale 75075 § 4210 na zakup artykułów niezbędnych do organizacji spotkań integracyjnych na terenie sołectw Gminy Szubin wydano łącznie 27.169,78 zł co stanowiło 99,34% wykonania planu. Z kolei w § 4300 tegoż samego rozdziału wydano 28.744,55 zł na zakup usług pozostałych co stanowiło 99,73% wykonania planu. Poniesione wydatki miały na celu promocję gminy Szubin.

W Y D A T K I

poniesione na tereny rekreacyjne z Funduszu Sołeckiego w 2019 roku w rozdziale 92695

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	91.516,01	90.957,77	99,39
4270	Zakup usług remontowych	8.106,21	8.106,20	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	62.867,01	62.504,11	99,58

Razem:	162.489,23	161.568,08	99,43
--------	------------	------------	-------

W rozdziale 92695 prócz zadania realizowanych przez Wydział Inwestycji w roku 2019 zostały zakupione ławki oraz ławko-stoły na tereny rekreacyjne w sołectwach Godzimierz, Łachowo, Szkocja, Samokłęski Małe, Małe Rudy, Stary Jaruzyn w łącznej kwocie 7.183,94 zł. Zakupiona została kostka pod altany w Ciężkowie w kwocie 1.859,17 zł, przygotowano teren pod rekreację w sołectwie Gąbin poprzez rozbiórkę 3 studzienek wykorzystując fundusz sołecki na łączną sumę 17.026,32 zł. Wykonano skocznie, bieżnie a także zakupiono siatkę ogrodzeniową dla terenu rekreacyjnego w Turze, wyposażono boisko sportowe w sołectwie Zalesie w dwie wiaty stadionowe oraz siatkę do piłkochwyłów.

Wydatki z rozdziałów 75075 i 92695 łącznie w poszczególnych sołectwach wyniosły (załącznik nr 20):

- 1) w sołectwie Brzózki: 13.231,17 zł
- 2) w sołectwie Chomętowo: 9.052,47 zł
- 3) w sołectwie Chraplewo: 1.450,00 zł
- 4) w sołectwie Ciężkovo: 3.037,29 zł
- 5) w sołectwie Dąbrówka Słupska: 15.837,97 zł
- 6) w sołectwie Gąbin: 18.526,32 zł
- 7) w sołectwie Godzimierz: 1.622,99 zł
- 8) w sołectwie Grieczna Panna: 6.845,17 zł
- 9) w sołectwie Kołaczkowo: 1.500,00 zł
- 10) w sołectwie Kornelin: 972,04 zł
- 11) w sołectwie Kowalewo: 1.497,63 zł
- 12) w sołectwie Królikowo: 17.999,99 zł
- 13) w sołectwie Łachowo: 9.040,30 zł
- 14) w sołectwie Mąkoszyn: 1.499,98 zł
- 15) w sołectwie Pińsko: 2.575,53 zł
- 16) w sołectwie Retkowo: 500,00 zł
- 17) w sołectwie Rynarzewo: 11.606,01 zł
- 18) w sołectwie Samokłęski Małe: 9.704,82 zł
- 19) w sołectwie Skórzewo: 3.490,94 zł
- 20) w sołectwie Słonawy: 1.500,00 zł
- 21) w sołectwie Słupy: 16.447,16 zł
- 22) w sołectwie Smolniki: 3.390,00 zł
- 23) w sołectwie Stary Jaruzyn: 3.129,00 zł
- 24) w sołectwie Szaradowo: 1.500,00 zł
- 25) w sołectwie Szkocja: 18.732,91 zł
- 26) w sołectwie Szubin – Wieś: 6.301,62 zł
- 27) w sołectwie Tur: 8.648,80 zł
- 28) w sołectwie Wąsosz: 11.400,00 zł
- 29) w sołectwie Wolwark: 1.490,72 zł
- 30) w sołectwie Zalesie: 12,498,53 zł
- 31) w sołectwie Żędowo: 953,05 zł
- 32) w sołectwie Żurczyn: 1.500,00 zł

Działalność Gminnego Koordynatora Sportu zakończyła się z dniem 30.06.2019 roku a od 01.07.2019 roku zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane były przez Wydział Edukacji, Sportu i Rekreacji.

WYDATKI
na zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2019 wynosiły

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4190	Nagrody na konkursy	7.700,00	7.696,72	99,95
4210	Materiały i wyposażenie	5.200,00	5.131,73	98,68
4300	Zakup usług pozostałych	44.500,00	42.235,59	94,91
4430	Różne opłaty i składki	10.080,20	10.080,20	100,00
Razem:		67.480,20	65.144,24	96,54

W roku 2019 organizowano szkolne zawody sportowe zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego. Były to Mistrzostwa Gminy Szubin w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Igrzyska Dzieci dla uczniów urodzonych w roku 2007 i młodszych,
2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla urodzonych w latach 2005 i 2006.

W kategorii Igrzysk Dzieci zorganizowano zawody w konkurencjach:

1. Koszykówka dziewcząt i chłopców,
2. Piłka nożna dziewcząt,
3. Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców,
4. Biegi Przełajowe Sztafety dziewcząt i chłopców,
5. Piłka Nożna chłopców,
6. Unihokej dziewcząt i chłopców,
7. Piłka Ręczna dziewcząt i chłopców,
8. Piłka Siatkowa dziewcząt i chłopców,
9. Tenis Stołowy Drużyna dziewcząt i chłopców.

Zawody w trójboju i czwórboju LA nie odbyły się.

W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej zorganizowano zawody w konkurencjach:

1. Koszykówka dziewcząt i chłopców,
2. Piłka nożna dziewcząt,
3. Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców,
4. Biegi Przełajowe Sztafety dziewcząt i chłopców,
5. Piłka Nożna chłopców,
6. Unihokej dziewcząt i chłopców,
7. Piłka Ręczna dziewcząt i chłopców,
8. Piłka Siatkowa dziewcząt i chłopców,
9. Tenis Stołowy Drużyna dziewcząt i chłopców.

Indywidualne zawody lekkoatletyczne nie odbyły się.

Ogółem w zawodach sportowych w Igrzyskach Dzieci wzięło udział 738 uczniów, a w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej wystartowało 821 młodych sportowców.

Współpracowano przy organizacji Mistrzostw Powiatu Nakielskiego w Sztafetowych i Drużynowych Biegach Przełajowych oraz Tenisie Stołowym.

Współpraca: przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych:

- III Gminne Dni Seniora – Rada Seniorów Gminy Szubin,
- 2 Pałucko – Krajeńskie Igrzyska Sportowe (zawody lekkoatletyczne)

- turniej koszykówki mężczyzn w ramach eliminacji do XVI IOSW,
 - turniej piłki siatkowej drużyn PLUS Ligi – ONICO Warszawa, CUPRUM Lubin, TREFL Gdańsk, BKS VISŁA Bydgoszcz,
 - dwa turnieje JUDO – LKS Szubinianka.
- Informacje ze szkolnych zawodów sportowych przekazywano do UM Szubin, Szubin 24 oraz ITV Szubin.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II
Zakończono inwestycję pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – etap I i II". Zadanie zrealizowała firma Melbud S.A z siedzibą w Grudziądzu. Zakres I i II etapu obejmował wykonanie 2.355 mb kolektorów sanitarnych oraz dwóch przepompowni ścieków. Wartość inwestycji wyniosła dla I etapu 482.561,81 zł brutto, a dla II etapu 3.153.990,61 zł. brutto.
2. Utrzymanie dróg gminnych – przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowa w miejscowości Zamość
Zakończono przebudowę ul. Klonowej w Zamościu. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 170 mb, wykonanie odwodnienia ulicy w postaci rowów odprowadzających, wykonanie zjazdów do posesji i utwardzonego placu. Wykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle n. Notecią. Wartość zadania wyniosła 352.810,39 zł brutto.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja
Nie opracowano dokumentacji projektowej. Planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej w 2020 r.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo-Smolniki – II etap
Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosła 615.482,11 zł. brutto. Główny zakres przebudowy obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 1,00 km w miejscowości Smolniki.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin
W dniu 12 grudnia 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót - Firmą DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Wartość inwestycji wynosi 1.293.650,42 zł brutto z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 639.785,00 zł. Termin zakończenia robót planuje się do 30.10.2020 r.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosa – Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosa – II etap
Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej nr 091017C od km 0+400 do km 0+872 w miejscowości Wrzosa. Roboty wykonywane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji wyniosła 463.132,44 zł. brutto z czego kwota w wysokości 43 200,00 zł stanowi dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej.
7. Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

- 30 września 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A z siedzibą w Kobylarni. Wartość inwestycji wynosi 5.950.282,09 zł brutto z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę nie wyższą niż 2.515.208,00 zł. Termin zakończenia robót planuje się do 10.01.2021 r.
8. Przebudowa drogi Szubin, ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 31 lipca 2020 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 71.340,00 zł.
9. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 31 lipca 2020 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 82.410,00 zł.
10. Budowa parkingu „Park&Ride” w Szubinie
Wykonano analizę studium wykonalności w zakresie oceny potencjału wykorzystania planowanego systemu Park & Ride na terenie gminy Szubin. Aktualnie złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie związane z przebudową ul. Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie oraz budowy drogi dojazdowej łączącej ul. Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie.
11. Przebudowa drogi gminnej nr 090949C – ulicy Tysiąclecia w Szubinie
6 listopada 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Inwestycję planuje się zakończyć do 31 sierpnia 2020 r. Koszt zadania wyniesie 1 867 766,66 zł brutto. Inwestycja dofinansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj. w kwocie 924.965,00 zł.
12. Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku
W dniu 25 września 2019r. zawarto umowę z wykonawcą robót – Kowalski Budownictwo Sp. z.o.o. z siedzibą w Żninie. Wartość inwestycji wynosi 1 869 075,22 zł brutto z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę nie wyższą niż 840.817,00 zł brutto. Termin zakończenia robót planuje się do 31.08.2020 r.
13. Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – II etap
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.
14. Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie
W celu dokończenia realizacji zadania podpisano porozumienie z Firmą Pettino Rafał Lis z siedzibą w Barcinie, aby wykonała chodnik wzdłuż parkingu oraz schody. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku związanego z odbiorem końcowym inwestycji.
15. Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie - dokumentacja
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 18 696,00 zł.

16. Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 30 700,00 zł.
17. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna–Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 13 530,00 zł.
18. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na przebudowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 13 530,00 zł.
19. Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C – ul. Lipowej w Szubinie
Zakończono roboty związane z przebudową drogi gminnej nr 090924C – ul. Lipowej w Szubinie od km 316,50 do km 0+557,60. Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk z siedzibą w Nakle n. Notecią. Wartość inwestycji wyniosła 463 736,80 zł.
20. Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja
Zakończono prace związane z budową chodnika na ul. Klonowej w Zamościu. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 98 m. Wykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt zadania wyniósł 46 828,72 zł brutto.
21. Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie FS Kołaczkowo
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 14.944,50 zł.
22. Utrzymanie dróg gminnych – kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie – dokończenie chodników FS Kołaczkowo
Zakończono prace związane z budową ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie za kwotę 29 978,20 zł brutto.
23. Utrzymanie dróg gminnych – przebudowa ulicy Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) – II etap FS Kowalewo
Zakupiono kostkę brukową dla sołectwa Kowalewo w ilości 838 m²
24. Utrzymanie dróg gminnych – budowa ścieżki prowadzącej do szkoły FS Królikowo
Opracowano dokumentację projektową za kwotę 7 380,00 zł brutto
25. Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu – kontynuacja w tym FS Zamość 19.000

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 22 878,00 zł.

26. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 o nawierzchni bitumicznej od km 0+851 do km 1+850, w tym dokumentacja
24 września 2019 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia. W ramach inwestycji wykonana została przebudowa drogi o długości 999 m wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa kamiennego. Koszt zadania wyniósł 398 672,04 zł brutto. Inwestycja została dofinansowana z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r., w wysokości 80% wartości kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania, tj. w kwocie 300.297,00 zł.

27. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) o nawierzchni bitumicznej od km 0+404 do km 1+390, w tym dokumentacja
Zakończono roboty budowlane związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki. Wykonawcą prac było konsorcjum bydgoskich firm: lider konsorcjum Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. sp. k oraz członek konsorcjum Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. W ramach inwestycji wykonana została przebudowa drogi o długości 986 mb oraz budowa chodnika z kostki brukowej. Koszt zadania wyniósł 704 537,96 zł brutto. Inwestycja została dofinansowana z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r., w wysokości 80% wartości kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania, tj. w kwocie 541 348,00 zł.

28. Wykup gruntów.

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł (§ 6060), zrealizowano następujące zadania:

1.	Kupno - działka nr 549/54 w Rynarzewie	28 m ²	700,00 zł
2.	Kupno - działki nr 753/1 w Szubinie	181 m ²	4.650,00 zł
3.	Kupno - działki nr 1696/2 i 1696/3 w Szubinie (nieruchomość zabudowana)	3075 m ²	277.500,00 zł
RAZEM		3 284 m ²	282 850,00 zł

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

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zbyt wysokich kosztów inwestycji.

30. Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie

Opracowana została koncepcja architektoniczna budowy 9 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą dokumentacji jest firma Art Shape Pracownia Projektowa Dom i Ogród z Bydgoszczy. Koszt zadania wyniósł 36.900 zł brutto.

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

Zawarta została umowa o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie nie większej niż 1.308.264,49 zł. Obecnie przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Prace planuje się zakończyć do 31 marca 2022 r.

32. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy
29.11.2019 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót była firma TOM-BUD Tomasz Nagórny z siedzibą w Ryczywole. Nadzór autorski pełniła firma DELTA S.C. z siedzibą w Bydgoszczy. Nadzór inwestorski pełniło Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering Arkadiusz Mulik z miejscowości Występ. 17 maja 2019 r. podpisano umowę z PSG sp. z o.o. o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Został podpisany wniosek o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na kwotę nie większą niż 991 887,05 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wyniósł 966.634,32 zł. W 2020 r. będzie realizowane zadanie dotyczące nabycia wyposażenia.
33. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 24.438,87 zł za infrastrukturę informatyczną w zakresie systemu informacji przestrzennej. Wkład własny wyniósł 3.665,85 zł, a dofinansowanie 20.773,02 zł.
34. Zakup wirtualnego serwera IU- zakupiono 3 serwery do wirtualizacji za kwotę 49.999 zł.
35. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
Dofinansowano zakup samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Szubinie w kwocie 30.000 zł.
36. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo.
Dla OSP Ciężkowo zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy gdzie dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło 148.834,50 zł.
37. Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo.
Dla OSP Rynarzewo zakupiono motopompę, którą gmina dofinansowała w kwocie 5.590,35 zł.
38. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne- w planie pozostała niewykorzystana kwota rezerwy w wysokości 76.415,55 zł.
39. Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja
25 stycznia 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji z firmą JR ARCHITECTURE LTD na łączną kwotę 27.000,00 zł, z czego 24.300 zł stanowi wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji, a 2.700,00 zł za sprawowanie nadzoru. Dokumentacja została opracowana a pozwolenie na przebudowę budynku z dnia 11.06.2019 r. stało się ostateczne.
40. Zakup busa w ramach projektu „Aktywni Razem” z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W ramach otrzymanych środków z 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 dokonano z zakupu 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia projektowe. Koszt zakupu samochodu wyniósł 143.910,00 zł.
41. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku

mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki 1730/24 w Szubinie – dokumentacja
W 2019 roku nie podjęto żadnych czynności dotyczących tego zadania inwestycyjnego.

42. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin

15.07.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogowe ul. Reymonta i ul. Wiosennej w Szubinie oraz ul. Wiosennej w miejscowości Szubin-Wieś oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji z firmą ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt inwestycji wyniósł 5 479,65 zł. Wartość kosztorysowa budowy oświetlenia drogowego przedmiotowej inwestycji wyniesie 99 204,19 zł.

05.07.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogowe ul. Wspólnej w Szkocji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji z firmą ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt inwestycji wyniesie 9 717,00 zł. Termin realizacji do dnia 15.04.2020 r. Opracowano I etap inwestycji (od torów do końca ulicy), którego wartość realizacji, wg kosztorysu wyniesie 222.072,91 zł.

43. Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic– kontynuacja FS Nadkanale

W ramach zadania zamontowano 2 lampy oświetleniowe. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł łącznie 17.364,17 zł brutto, z czego w 2019 r. 9.679,42 zł brutto.

44. Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej w Rynarzewie – kontynuacja FS Rynarzewo

W ramach zadania zamontowano 2 lampy oświetleniowe. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł łącznie 16.225,24 zł brutto, z czego w 2019 r. 9.395,49 zł brutto.

45. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże

W ramach zadania zamontowano 11 lamp oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Samokłeskami Małymi a Samokłeskami Dużymi. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł 36.516,98 zł brutto, z tego kwota 26.400,00 zł pochodziła z funduszu sołectkiego Samokłęski Duże.

46. Wykonanie projektu oświetlenia – FS Smolniki

12.07.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji z firmą projektową LAB-ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy. Termin opracowania dokumentacji planowany jest do dnia 17.12.2019 r. Nie poniesiono wydatku w 2019r.

Z uwagi na brak wywiązania się przez Wykonawcę z terminu realizacji, zadanie nie zostało zrealizowane.

47. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku „Laski” – kontynuacja inwestycji FS Wolwark

W ramach zadania zamontowano 7 lamp oświetleniowych. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł łącznie 59.543,81 zł brutto, z czego w 2019 r. 27.868 zł brutto.

48. Budowa oświetlenia w Głębocku – zakup i montaż lamp – kontynuacja FS Żurczyn
W ramach zadania zamontowano 4 lampy oświetleniowe. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł łącznie 30 809,67 zł brutto, z czego w 2019 r. 23.094,32 zł brutto.
49. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja
Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark. Dokumentację wykonało Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska z Szubina. Koszt opracowania wyniósł 5.355,00 zł brutto.
50. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja. Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.
51. Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13
Wykonano aktualizację dokumentacji, za którą zapłacono 40.000 zł. Planuje się podpisać umowę na wykonanie robót w 2020r. Szubiński Dom Kultury jest investorem przedmiotowego zadania. Inwestycję planuje się zakończyć do 10 grudnia 2020r. Planowany koszt wyniesie 4.645.000,00 zł brutto. Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 2.889.719,46 zł. Wkład własny zadania dofinansuje Gmina Szubin tytułem dotacji celowej.
52. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy
3 lipca 2019 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą zadania była firma MAZ - BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur z siedzibą w Kołaczku. Wartość inwestycji wyniosła 568 206,95 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 201.326,88 zł.
53. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo
5 listopada 2019 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą zadania była firma GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie. Koszt inwestycji wyniósł 709.124,45 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 314.185,10 zł z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
54. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo
28 sierpnia 2019 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą zadania była firma GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie. Koszt inwestycji wyniósł 435.615,95 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 148.702,11 zł.
55. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo
20 września 2019 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „RODBUD” Robert Dykiel z Kielc. Koszt inwestycji wyniósł 583.870,20 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 229.927,36 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
56. Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie - dokumentacja
Opracowana została koncepcja funkcjonalno-przestrzenna budynku muzeum. Koncepcję wykonała Firma Projektowo-Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni za kwotę 18.450,00 zł brutto.
57. Muzealia

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

58. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie
Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy robót. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie nie wyższej niż 1.151.063,21 zł.
59. Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno – Dydaktycznego
Roboty budowlane zakończono 25.10.2019 r. Wykonawcą robót oraz budowy przyłącza gazowego była firma WENO Węgrzyn i Nowacki S.j. z siedzibą w Chodzieży. Nadzór autorski pełniła Spółdzielnia Obsługi Inwestycji DOMPIL z siedzibą w Pile. Nadzór inwestorski pełniło Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering Arkadiusz Mulik z miejscowości Występ. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na kwotę nie większą niż 1.394.546,37 zł. Dotychczasowy koszt inwestycji wyniósł 1.939.301,71 zł. W 2020 r. będzie realizowane zadanie dotyczące nabycia wyposażenia.
60. Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie
20 grudnia 2019 r. dokonano końcowego odbioru robót. Prace wykonała firma Granity Skwara Group s.c. z miejscowości Słopsk. Koszt zadania wyniósł 351.780,00 zł brutto. Inwestycja została dofinansowana w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w kwocie 168.363,46 zł.
61. Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie.
W omawianym okresie udzielono dotacji celowej w kwocie 12.000 zł dla Rejonowej Biblioteki Publicznej celem zmodernizowania instalacji elektrycznej w budynku.
62. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie
21 stycznia br. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonawcą robót była Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkieta z siedzibą w Wolwarku. Wartość inwestycji wyniosła 2.702.067,15 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 374.798,88 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.
63. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno – sportowe
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych obejmowało tylko roboty związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej, natomiast nie obejmowało remontu i przebudowy budynku szatniowego. Dlatego też zrezygnowano z wykonania inwestycji w 2019 r.
64. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201.
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 16.200,00 zł brutto. Planowana inwestycja oczekuje na pozyskanie dofinansowania w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego.
65. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie

W dniu 12.12.2019 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji z firmą Active Line z siedzibą w Lublinie. Koszt realizacji wyniesie 157.569,15 zł. Przewidziany termin realizacji do dnia 29.05.2020 r.

66. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu.
Zakończono II etap prac związanych z rewitalizacją plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu. Wykonawcą robót była Firma HANIMAT Sp. z o.o. z miejscowości Rekowo Górne. Zadanie polegało na rozebraniu umocnienia brzegu, wykonaniu promenady z desek syntetycznych oraz zakupie i montażu elementów małej architektury (ławostoły parkowe, ławki parkowe, kosze na śmieci). Wartość realizacji I i II etapu wyniosła 1 981 807,95 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020 wynosi 175.410,64 zł.
67. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo
W listopadzie br. zrealizowano zadanie. Wykonawcą był Zakład Usługowo – Budowlany Artur Michałak z miejscowości w Chraplewie. Koszt realizacji 14.500,00 zł.
68. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimirz
Zakupiono wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Koszt realizacji wyniósł 17.890,91 zł, z czego kwota 11.231,92 zł. została wydatkowana w 2019 roku.
69. Utrzymanie terenów rekreacyjnych – wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczku
Wykonano koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku szatni dla sportowców. Koncepcję opracowało Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering Arkadiusz Mulik z miejscowości Występ. Koszt dokumentacji wyniósł 4.500,00 zł brutto.
70. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły, itp. FS Małe Rudy
Zakupiono wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Zadanie, w kwocie 20.164,70 zł zostało zrealizowane.
71. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż altan FS Pińsko
Zakupiono i postawiono 2 altany ogrodowe. Koszt realizacji wyniósł 16.000,00 zł. Wykonawcą była firma Usługi Remontowo-Budowlane Adam Hodana z siedzibą w Szubinie.
72. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn.
Wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono wyposażenie siłowni zewnętrznej. Koszt realizacji wyniósł 10.781,00 zł z czego kwota 5.781,00 została wydatkowana w 2019 roku.
73. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur
25 września 2019 r. dokonano końcowego odbioru robót. Firma MAG-DAR Dariusz Kończal z miejscowości Wymysłowo wykonała renowację boiska piłkarskiego w Turze. Wartość robót wyniosła 25.461,00 zł brutto.
74. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo

Zakupiono wyposażenie placu zabaw. Koszt realizacji wyniósł 15.446,22 zł z czego kwota 7.998,23 zł została wydatkowana w 2019 r.

75. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa budynku gospodarczego w Królikowie
30 kwietnia 2019 r. dokonano odbioru obiektu – budynku gospodarczego zgodnie z ww. zadaniem. Koszt realizacji 25.148,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,66 % 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 § 6059 zwiększono plan łącznie o kwotę 25.000 zł w tym uchwałą nr V/47/19 RM w Szubinie z dnia 7.02.2019r. o kwotę 5.000 zł oraz uchwałą RM w Szubinie nr VI/56/19 z dnia 14.03.2019r.o kwotę 20.000 zł;
- „Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy” zawarto umowę o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.401.2019 na realizację zadania w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 20 grudnia 2019r.; zwiększono plan wydatków na inwestycje w rozdziale 70095 w § 6058 o kwotę 873.050 zł i w § 6059 o kwotę 188.652 zł uchwałą nr XIV/126/19 RM w Szubinie z dnia 28.11.2019r. na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego;
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -w trakcie 2019 roku zwiększono plan wydatków na inwestycje w rozdziale 72095 § 6058 o kwotę 66.998,02 zł, w § 6059 o kwotę 11.823,19 zł uchwałą nr XIII/119/19 RM w Szubinie z dnia 30.10.2019r.;
- „Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla 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 zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 § 6239 o kwotę 5.590,35 zł uchwałą RM W Szubinie nr VII/64/19 z dnia 18.04.2019r.
- „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 V/47/19 RM w Szubinie z dnia 7 lutego 2019r. tytułem realizacji zakupu busa, w celu realizacji projektu; następnie dokonano zmniejszenia w planie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków w rozdziale 85395 w § 6057 o kwotę 472,22 zł i w § 6059 o kwotę 27,78 zł uchwałą nr XV/138/19 RM w Szubinie z dnia 30.12.2019r.
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo” -współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-

dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 92109 w § 6059 o kwotę 15.000 zł uchwałą nr VI/56/19 RM w Szubinie z dnia 14.03.2019r., tytułem zmniejszenia wkładu własnego;

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo” -współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- w trakcie 2019 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków;

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo” -współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-; dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 92109 w § 6058 o kwotę 11.820,13 zł uchwałą nr IX/81/19 RM w Szubinie z dnia 6.06.2019r., tytułem zmniejszenia dofinansowania;

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy” -współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- w trakcie 2019 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków;

- „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku- ruinach zamku rycerskiego w Szubinie” podpisano umowę w dniu 28 czerwca 2019 r o dofinansowanie nr WP-II-B.433.4.9.2019 na realizację zadania w ramach Osi priorytetowej 4. Region Przyjazny Środowisku dla Działania 4.6 Ochrona Środowiska Naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT- w związku z przeniesieniem realizacji projektu na 2020 rok dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 92120 w § 6058 o kwotę 1.151.063,21 zł uchwałą nr XIII/119/19 RM w Szubinie z dnia 30.10.2019r., a w § 6059 dokonano zmniejszenia o kwotę 65.000 zł uchwałą nr VII/64/19 RM w Szubinie z dnia 18.04.2019r., o kwotę 177.861,59 zł zarządzeniem nr 0050.1.154.2019 Burmistrza Szubina z dnia 30.08.2019r. oraz o kwotę 115.048,59 zł uchwałą nr XIII/119/19 RM w Szubinie z dnia 30.10.2019r.;

- „Utworzenie Centrum Astronomiczno - Kulturalno - Dydaktycznego” podpisano umowę w dniu 25 lipca 2019 r. o dofinansowanie nr WP-II-C.433.7.13.2019 na realizację zadania w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” nr LGD 4/2018.- dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 92195 w § 6059 o kwotę 15.000 zł uchwałą nr VI/56/19 RM w Szubinie z dnia 14.03.2019r. oraz o kwotę 179.480,91 zł zarządzeniem nr 0050.1.60.2019 Burmistrza Szubina z dnia 29.03.2019r.

- „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie” ; dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 9259 w § 6059 o kwotę 574.982 zł uchwałą nr V/47/19 RM w Szubinie z dnia 7.02.2019r. oraz dokonano zmniejszenia o kwotę 180.000 zł uchwałą nr VI/56/19 RM w Szubinie z dnia 14.03.2019r.;

- „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 „Rybacko i Morze”; dokonano zmiany w źródle finansowania z UE na budżet państwa w rozdziale 92695 między § z 6058 do § 6059, dlatego przeniesiono kwotę 14.142 zł uchwałą nr X/90/19 RM w Szubinie z dnia 4.07.2019r.

2. w planie wydatków bieżących:

- "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 2019 roku dokonywano korektę planu wydatków dokonując zwiększenia o 0,02 zł w rozdziale 72095 § 4309 uchwałą nr IX/81/19 RM w Szubinie z dnia 6.06.2019r., gdzie po zmianie plan wynosił 5.356,54 zł;

- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej –trwałość projektu - w trakcie 2019 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków rozdziału 72095 § 4269 i w § 4309 ;

- "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 761,81 zł uchwałą nr VI/56/19 RM w Szubinie z dnia 14.03.2019r. oraz dokonano zwiększenia w paragrafach z końcówką „9” o kwotę 129,53 zł uchwałą nr VI/56/19 RM w Szubinie z dnia 14.03.2019r;

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – w trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 72095 w § 2339 wkładu własnego o kwotę 487,20 zł uchwałą nr V/47/2019 RM w Szubinie z dnia 7.02.2019r.;

- Projekt nr POPT.03.01.00-00-0001/15 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”- w trakcie 2019 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75095 w paragrafach bieżących z końcówką cyfry „8” o kwotę 89,51 zł i cyfry „9” o kwotę 27,49 zł uchwałą nr IX/81/19 RM w Szubinie z dnia 6.06.2019r.

- „Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji” w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020; zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 § 2839 o kwotę 4.027,67 zł zarządzeniem nr 0050.1.77.2019 Burmistrza Szubina z dnia 26 kwietnia 2019r.;

- „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 2017r.; 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 4.903,35 zł, uchwałą nr V/47/19 RM w Szubinie z dnia 7.02.2019r. oraz zarządzeniami nr 0050.1.105.2019 z dnia 24.06.2019r. i 0050.1.154.2019 z 30.08.2019r.; dokonano również zwiększenia paragrafach z końcówką „9” o kwotę 1.242,70 zł uchwałą nr V/47/19 RM w Szubinie z dnia 7.02.2019r. oraz zarządzeniami nr 0050.1.105.2019 z dnia 24.06.2019 i nr 0050.1.154.2019 z dnia 30.08.2019r.

- Szkoły Aktywnych Zmysłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS-dokonano przeniesień między paragrafami z końcówką „7” i z końcówką „9” zarządzeniem nr 0050.1.204.2019 Burmistrza Szubina z dnia 14.11.2019r., które nie wpłynęły na końcowe plany projektu;

- "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 bieżących w rozdziale 85395 w paragrafach z końcówką „7” i „9” o łączną kwotę 500 zł uchwałą nr XV/138/19 RM w Szubinie z dnia 30.12.2019r.

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku:

- 1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16.001.795 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 11.336.315 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.665.480 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 11.336.315 zł, gdzie wysokość deficytu zwiększyła się w trakcie roku o kwotę 4.722.423,76 zł i wynosiła na koniec roku 16.058.738,76 zł; źródła pokrycia deficytu zaplanowano z emisji innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) na kwotę 4.634.520 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 6.701.795 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 4.722.423,76 zł; zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.634.520 zł, nie zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego;
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.665.480 zł, gdzie wysokość spłat zobowiązań zaplanowana została z emisji innych papierów wartościowych i w trakcie roku nie uległa zmianie; zaciągnięto przedmiotowe zobowiązanie w kwocie 1.665.480 zł;
- 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 dwunastoma 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 2019 roku uzyskano dochód w kwocie 43.851,06 zł z kapitalizacji odsetek na rachunku gminy, z rachunków gminnych jednostek budżetowych i projektów unijnych oraz lokat terminowych w innych bankach.

W ramach podpisanej umowy na obsługę bankową Gminy Szubin z Banku Spółdzielczego w Szubinie uzyskano dochód z kapitalizacji odsetek na rachunku gminy, z rachunków gminnych jednostek budżetowych i projektów unijnych w kwocie 16.084,56 zł, w tym 10.193,42 zł z rachunku bieżącego gminy oraz uzyskano kwotę 27.766,50 zł z lokat terminowych zakładanych w Banku Millennium SA w Warszawie i w BGK w Warszawie.

Gmina Szubin w 2019 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 2019 roku dokonano zmian dziesięcioma aktami normatywnymi tj. 10 uchwałami zmieniającymi. 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 2019 rok i w 2019x 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.1.2019 na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego” w miejscowości Niedźwiady
 - nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL”
 - okres realizacji umowy: 29.01.2019 r. – 25.10.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 1 629,75 zł
 - 2. Umowa IZB.271.Z.2.2019 na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – dokumentacja”
 - nazwa wykonawcy: JT ARCHITECTURE LTD UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK ROTHERHAM ENGLAND S63 5DB Z. Górzny

- okres realizacji umowy: 25.01.2019 r. – 15.07.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 27 000,00 zł
3. Umowa IZB.271.Z.3.2019 na zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe - Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże
 - nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR” Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 07.02.2019 r. – 30.06.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 36 516,98 zł
 4. Umowa IZB.271.Z.4.2019 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu – II część”
 - nazwa wykonawcy: Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn
 - okres realizacji umowy: 28.01.2019 r. – 31.05.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 9 840,00 zł
 5. Umowa IZB.271.Z.5.2019 na budowę instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku „Laski” – kontynuacja inwestycji FS Wolwark
 - nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR” Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 07.02.2019 r. – 30.04.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 27 314,07 zł
 6. Umowa IZB.271.Z.6.2019 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki – II etap”
 - nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik
 - okres realizacji umowy: 14.03.2019 r. – 30.09.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 6 150,00 zł
 7. Umowa IZB.271.Z.7.2019 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy”
 - nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
 - okres realizacji umowy: 26.02.2019 r. – 29.11.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 8 900,00 zł
 8. Umowa IZB.271.Z.8.2019 na nadzór autorski nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo”
 - nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL”
 - okres realizacji umowy: 20.02.2019 r. – 28.08.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 6 765,00 zł
 9. Umowa IZB.271.Z.9.2019 na sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy”
 - nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL”
 - okres realizacji umowy: 20.02.2019 r. – 03.07.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 6 765,00 zł
 10. Umowa RZI.271.Z.10.2019 na „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej” – FS Brzózki, Dąbrówka Słupska, Godzimierz, Łachowo, Małe Rudy, St. Jaruzyn

- nazwa wykonawcy: FIT PARK Sp. z o.o. SP.K. Maciej Zagórski
 - okres realizacji umowy: 10.09.2019 r. – 15.11.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 36 992,25 zł
11. Umowa RZI.271.Z.11.2019 na „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów placu zabaw” – FS Godzimirz, Łachowo, Małe Rudy, Żędowo
- nazwa wykonawcy: ASTRUS Rafał Nagrabecki
 - okres realizacji umowy: 10.09.2019 r. - 15.10.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 27 255,95 zł
12. Umowa RZI.271.Z.12.2019 na aktualizację dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowania terenu rekreacyjnego, dokumentacja projektowa terenu rekreacyjnego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej” na działkach nr 255/5 i 255/6 w sołectwie Dąbrówka Słupska
- nazwa wykonawcy: ARCHIFORMACJA Pracownia Architektoniczna Marta Wachowiak
 - okres realizacji umowy: 05.04.2019 r. - 31.07.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 3 700,00 zł
13. Umowa IZB.271.Z.15.2019 na budowę przyłącza gazowego zewnętrznego do budynku oraz zakupu i montażu zbiornika gazowego na terenie działki nr ewid. 96 zlokalizowanej w miejscowości Niedźwiady, gmina Szubin, w ramach zadania pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego”
- nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwem WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna
 - okres realizacji umowy: 20.02.2019 r. - 30.11.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 16 605,00 zł
14. Umowa IZB.271.Z.15.2.2019 na wykonanie dla Zamawiającego dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin” – ul. Reymonta i ul. Wiosenna – Szubin Wieś ul. Wiosenna
- nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR” Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 15.07.2019 r. - 17.12.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 6 088,50 zł
15. Umowa IZB.271.Z.15.7.2019 na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Wykonanie projektu oświetlenia” FS Smolniki ul. Słoneczna działka nr 362
- nazwa wykonawcy: LAB-ENERGY Andrzej Paciorek
 - okres realizacji umowy: 12.07.2019 r. – 29.02.2020 r.
 - wartość umowy brutto: 3 874,50 zł
16. Umowa IZB.271.Z.15.7.1.2019 na sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie projektu oświetlenia” z FS Smolniki ul. Słoneczna działka nr 362
- nazwa wykonawcy: LAB-ENERGY Andrzej Paciorek
 - okres realizacji umowy: 12.07.2019 r. – 31.12.2020 r.
 - wartość umowy brutto: 430,50 zł
17. Umowa IZB.271.Z.15.9.2019 na wykonanie dla Zamawiającego dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin” - Szkocja dz. nr 266/2

- nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR” Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 05.07.2019 r. – 15.04.2020 r.
 - wartość umowy brutto: 8 745,30
18. Umowa IZB.271.Z.15.10.2019 na rozbudowę oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin” – Stanisławka ul. Okrężna i Wiatrakowa
- nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR” Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 05.07.2019 r. – 15.02.2020 r.
 - wartość umowy brutto: 9 565,00 zł
19. Umowa IZB.271.Z.19.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu – kontynuacja FS Zamość
- nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr
 - okres realizacji umowy: 07.05.2019 r. – 30.11.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 22 878,00 zł
20. Umowa IZB.271.Z.20.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie – dokumentacja”
- nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr
 - okres realizacji umowy: 25.03.2019 r. – 30.11.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 18 696,00 zł
21. Umowa IZB.271.Z.21.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczku FS Kołaczko”
- nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr
 - okres realizacji umowy: 28.03.2019 r. – 30.11.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 14 944,50 zł
22. Umowa IZB.271.Z.22.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu, w tym dokumentacja”
- nazwa wykonawcy: LAPIS Artur Kamiński
 - okres realizacji umowy: 28.03.2019 r. – 31.07.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 4 920,00 zł
23. Umowa IZB.271.Z.23.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201 w tym dokumentacja”
- nazwa wykonawcy: Biuro Budowlane „JAKSET” Jolanta Wróblewska
 - okres realizacji umowy: 28.03.2019 r. – 20.05.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 18 000,00 zł
24. Umowa IZB.271.Z.24.2019 na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy”
- nazwa wykonawcy: Biuro Projektowe „DELTA” s.c. A. Zacharski, K. Dumania
 - okres realizacji umowy: 20.03.2019 r. – 29.11.2019 r.

- wartość umowy brutto: 8 000,00 zł
25. Umowa IZB.271.Z.25.2019 na aktualizację dokumentacji projektowej Zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego na działce nr 660/2 w sołectwie Brzózki
- nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
 - okres realizacji umowy: 14.05.2019 r. – 31.07.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 2 460,00 zł
26. Umowa IZB.271.Z.26.2019 na wykonanie audytu energetycznego dla budynku biurowego przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie
- nazwa wykonawcy: Firma Ślęzak-Cebula
 - okres realizacji umowy: 29.02.2019 r. – 12.04.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 3 690,00 zł
27. Umowa IZB.271.Z.27.2019 na wykonanie zadań:
- 1) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie”
 - 2) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie”
- nazwa wykonawcy: FIRMA Energy Bundle Łukasz Mazanek
 - okres realizacji umowy: 24.04.2019 r. – 20.09.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 2 000,00 zł
28. Umowa IZB.271.Z.28.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428”
- nazwa wykonawcy: LAPIS Artur Kamiński
 - okres realizacji umowy: 28.03.2019 r. -30.06.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 13 530,00 zł
29. Umowa IZB.271.Z.29.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże od km 0+545 do km 1+544”
- nazwa wykonawcy: LAPIS Artur Kamiński
 - okres realizacji umowy: 28.03.2019 r. – 30.06.2019r.
 - wartość umowy brutto: 13 530,00 zł
30. Umowa IZB.271.Z.30.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) o nawierzchni bitumicznej od km 0+404 do km 1+390, w tym dokumentacja”
- nazwa wykonawcy: LAPIS Artur Kamiński
 - okres realizacji umowy: 28.03.2019 r. – 30.06.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 15 990,00 zł
31. Umowa IZB.271.Z.31.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 o nawierzchni bitumicznej od km 0+851 do km 1+850, w tym dokumentacja”
- nazwa wykonawcy: LAPIS Artur Kamiński
 - okres realizacji umowy: 28.03.2019 r. – 30.06.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 13 530,00 zł

32. Umowa IZB.271.Z.33.2019 na aktualizację dokumentacji projektowej Zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego na działce nr 85/5 w sołectwie Godzimierz
- nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
- okres realizacji umowy: 14.05.2019 r. – 20.08.2019 r.
- wartość umowy brutto: 2 460,00 zł
33. Umowa IZB.271.Z.34.2019 na aktualizację dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego na działkach nr 52/7 i 52/30 w sołectwie Łachowo
- nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
- okres realizacji umowy: 24.06.2019 r. – 31.08.2019 r.
- wartość umowy brutto: 2 460,00 zł
34. Umowa IZB.271.Z.35.2019 na aktualizację dokumentacji projektowej Zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego na działce nr 262/2 w sołectwie Małe Rudy
- nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
- okres realizacji umowy: 24.06.2019 r. – 31.07.2019 r.
- wartość umowy brutto: 2 460,00 zł
35. Umowa IZB.271.Z.37.2019 na aktualizację dokumentacji projektowej Zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego na działce nr 20/9 w sołectwie Stary Jaruzyn
- nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
- okres realizacji umowy: 14.05.2019 r. – 20.08.2019 r.
- wartość umowy brutto: 2 460,00 zł
36. Umowa IZB.271.Z.38.2019 na aktualizację dokumentacji projektowej Zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego na działce nr 83 w sołectwie Żędowo
- nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
- okres realizacji umowy: 14.05.2019 r. – 20.08.2019 r.
- wartość umowy brutto: 2 460,00 zł
37. Umowa IZB.271.Z.41.2019 na aktualizację dokumentacji projektowej Zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego na działce nr 18 w sołectwie Grzeczna Panna
- nazwa wykonawcy: Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska
- okres realizacji umowy: 14.05.2019 r. – 20.08.2019 r.
- wartość umowy brutto: 2 380,00 zł
38. Umowa IZB.271.Z.44.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571 w tym dokumentacja”
- nazwa wykonawcy: LAPIS Artur Kamiński
- okres realizacji umowy: 23.04.2019 r. – 30.11.2019 r.
- wartość umowy brutto: 30 700,00 zł
39. Umowa IZB.271.Z.45.2019 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja”
- nazwa wykonawcy: Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska
- okres realizacji umowy: 30.04.2019 r. - 20.05.2019 r.
- wartość umowy brutto: 5 355,00 zł

40. Umowa IZB.271.Z.46.2019 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C – ul. Lipowej w Szubinie od km 316,50 do km 0+557,60”
- nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr
 - okres realizacji umowy: 21.05.2019 r. – 15.12.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 5 535,00 zł
41. Umowa IZB.271.Z.49.2019 na wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej – kontynuacja FS Nadkanale
- nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR” Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 13.06.2019 r. - 31.07.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 9 679,42 zł
42. Umowa IZB.271.Z.50.2019 na budowę oświetlenia w Głębozku – zakup i montaż lamp – kontynuacja FS Żurczyn - - nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR” Marek Patela
- okres realizacji umowy: 13.06.2019 r. – 30.09.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 18 094,32 zł
43. Umowa IZB.271.Z.51.2019 na budowę oświetlenia przy ul. Leszczynowej – kontynuacja FS Rynarzewo
- nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR” Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 13.06.2019 r. – 31.07.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 9 395,49 zł
44. Umowa IZB.271.Z.53.2019 na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur
- nazwa wykonawcy: Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR Dariusz Kończal
 - okres realizacji umowy: 28.06.2019 r. – 31.10.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 25 461,00 zł
45. Umowa IZB.271.Z.55.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn – Chobielin w tym dokumentacja”
- nazwa wykonawcy: ARIGOLD Paulina Kukła
 - okres realizacji umowy: 18.06.2019 r. – 31.03.2020 r.
 - wartość umowy brutto: 39 000,00 zł
46. Umowa RZI.271.Z.56.2019 na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie
- nazwa wykonawcy: Art Shape Pracownia Projektowa Dom i Ogród
 - okres realizacji umowy: 29.07.2019 r. – 30.11.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 36 900,00 zł
47. Umowa RZI.271.Z.59.2019 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+404 do km 1+390”
- nazwa wykonawcy: LAPIS Artur Kamiński
 - okres realizacji umowy: 1.08.2019 r. -31.10.2019 r.
 - wartość umowy brutto: 6 150,00 zł

48. Umowa RZI.271.Z.60.2019 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin), nr działki 233 od 0+851 do km 1+850”
- nazwa wykonawcy: LAPIS Artur Kamiński
- okres realizacji umowy: 29.07.2019 r. – 30.11.2019 r.
- wartość umowy brutto: 4 920,00 zł
49. Umowa RZI.271.Z.61.2019 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie”
- nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr
- okres realizacji umowy: 25.09.2019 r. – 31.01.2021 r.
- wartość umowy brutto: 39 360,00 zł
50. Umowa RZI.271.Z.62.2019 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku”
- nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych i reklamowych „MP” Milik Piotr
- okres realizacji umowy: 25.09.2019 r. – 31.08.2020 r.
- wartość umowy brutto: 18 204,00 zł
51. Umowa RZI.271.Z.65.2019 na budowę ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku – dokończenie chodników
- nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Pomykała Andrzej
- okres realizacji umowy: 18.09.2019 r.- 30.11.2019 r.
- wartość umowy brutto: 29 975,10 zł
52. Umowa RZI.271.Z.66.2019 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090949C – ulicy Tysiąclecia w Szubinie”
- nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr
- okres realizacji umowy: 23.12.2019 r. - 30.09.2019 r.
- wartość umowy brutto: 17 835,00 zł
53. Umowa RZI.271.Z.68.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Utrzymanie dróg gminnych – budowa ścieżki prowadzącej do szkoły”
- nazwa wykonawcy: LAPIS Artur Kamiński
- okres realizacji umowy: 11.09.2019 r. – 16.12.2019 r.
- wartość umowy brutto: 7 380,00 zł
54. Umowa RZI.271.Z.69.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku, w tym dokumentacja”
- nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik
- okres realizacji umowy: 25.09.2019 r. – 31.05.2020 r.
- wartość umowy brutto: 22 140,00 zł
55. Umowa RZI.271.Z.74.2019 na „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów placu zabaw” – FS Samokłęski Małe, Grzeczna Panna
- nazwa wykonawcy: ASTRUS Rafał Nagrabecki
- okres realizacji umowy: 06.11.2019 r. – 23.12.2019 r.
- wartość umowy brutto: 20 203,37 zł

56. Umowa IZB.271.Z.78.2019 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin”
- nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr
- okres realizacji umowy: 4.12.2019 r. – 31.10.2020 r.
- wartość umowy brutto: 19 680,00 zł
57. Umowa nr OŚIR/1/2019 zawarta 16 stycznia 2019r. pomiędzy Zakładem Drzewnym Obrzycko na wykonanie zadania polegającego na „wycinie, wyrobieniu, zrywce oraz zakupie drewna, uprzątnięciu drobnicy gałęziowej oraz karpiny w lasach gminnych Ciężkowo, Królikowo, Wolwark, Szubin, Dąbrówka Słupska oraz wykonaniu orki”.
Wartość umowy 7380,00 zł – brak realizacji umowy (rezygnacja).
Termin realizacji umowy: 16 stycznia – 30 kwietnia 2019r.
58. 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.
59. Umowa OŚiR.231/2018 zawarta 7 listopada 2018 r. pomiędzy Gminą Szubin a Maciejem Kapturem prowadzącym działalność pod nazwą „Przychodnia Weterynaryjna Lekarz Weterynarii Maciej Kapturek” 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: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Wartość umowy: 5000,00 zł.
60. Umowa nr 248/2018 dot. odbioru padłych sztuk zwierząt zawarta 17 grudnia 2018 r. we Florianowie pomiędzy Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Handlowym „Hetman” Spółka z o. o. z siedzibą: Florianów nr 24, 99-311 Bedno a Gminą Szubin.
Termin obowiązywania: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Wartość umowy: 2000,00 zł.
61. Umowa OŚiR nr 3/2019 zawarta 1 lutego 2019 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 maja 2019.
Wartość umowy: 30000,00 zł.
62. Umowa OŚiR nr 129/2019 zawarta 8 sierpnia 2019 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 2019 r.
Wartość umowy: 20000,00 zł.
63. Umowa nr OŚiR 10/2019 zawarta w dniu 18.03.2019 r. z firmą Marian Kubiak Gospodarstwo Ogrodnicze z siedzibą w Kłębowiec 83, Wałcz której przedmiotem prac było ukwiecenie rynku w dwóch terminach: w marcu i maju.
Termin obowiązywania: od dnia zawarcia umowy do 25.05.2019 r.
Wartość umowy brutto: 24800,00 zł.
64. Umowa nr 7/2019 zawarta 12 lutego 2019r. z firmą Ogród i Styl Tomasz Janczak z siedzibą w Łochowie na cięcia pielęgnacyjne koron drzew na terenie miasta i gminy Szubin.

- Termin obowiązywania umowy 12.02. – 28.02.2019 r.
Wartość umowy brutto: 12000,00 zł.
65. 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. Koszt wykonania drugiego etapu POŚ wyniósł 2000,00 zł. Dokument został przygotowany i rozliczony 08.02.2019 r.
Łączna wartość umowy brutto: 4000,00 zł.
66. 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: od 08.06.2018 r. do 31.05.2020 r.
Wartość umowy brutto: 5000,00 zł.
67. 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: 7675,20 zł.
68. Umowa nr 120/2019 z 11 czerwca 2019r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym EVEREST Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 10 w Bydgoszczy dotycząca usunięcia drzew w parku miejskim przy ul. Nakielskiej w Szubinie.
Termin obowiązywania 11.06 – 30.06.2019r.
Wartość umowy brutto: 24000,00 zł.
69. Umowa nr 128/2019 zawarta 12 czerwca 2019r. z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Szubinie dotycząca dzierżawy placu magazynowego pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Termin obowiązywania: 1 lipca 2019 – 30 czerwca 2021.
Wartość umowy: 36900,00 zł.
70. Umowa nr 140/2019 zawarta 28 sierpnia 2019r. z Panią Anicentą Bubak „Cenia – Ekspertyzy” na wykonanie opinii dotyczącej wpływu na środowisko i ludzi planowanej inwestycji polegającej na „Budowie sześciu budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu tuczników, planowanych do realizacji w miejscowości Wrzosey, gm. Szubin, na działkach o numerach 6/28 i 6/29”.
Termin obowiązywania: 28 sierpnia – 12 grudnia 2019r.
Wartość umowy: 9840,00 zł.
71. Umowa nr 143/2019 z 30 września 2019r. z ECO – POL z siedzibą w Pruszczu na odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Szubin.
Termin obowiązywania: 30 września – 15 listopada 2019r.
Wartość umowy: 8593,20 zł.

II. W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych (przetarg lub zapytanie ofertowe) zawarto umowy na niżej wymienione zadania :

1. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt sal integracji sensorycznej – Część 1
 - wartość umowy: 120.715,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.1.2019 z dnia 15.01.2019 r.
 - okres trwania umowy: 45 dni od daty zawarcia umowy
 - Nowa Szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź
2. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt sal integracji sensorycznej – Część 2
 - wartość umowy: 74.375,00 zł brutto

- numer umowy: 272.2.2019 z dnia 15.01.2019 r.
 - okres trwania umowy: 45 dni od daty zawarcia umowy
 - Nowa Szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź
3. Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo - Część 1
- wartość umowy: 548.111,20 zł brutto
 - numer umowy: 272.3.2019 z dnia 01.02.2019 r.
- okres trwania umowy: do 31.10.2019 r.
- Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „ROD-BUD”, Robert Dykiel, ul. Końcowa 6, 25-706 Kielce
4. Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo - Część 2
- wartość umowy: 652.845,45 zł brutto
 - numer umowy: 272.4.2019 z dnia 29.01.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 31.10.2019 r.
- Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAC-BUD”, Grzegorz Mróz, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza
5. Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo - Część 3
- wartość umowy: 390.324,45 zł brutto
 - numer umowy: 272.5.2019 z dnia 29.01.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 31.10.2019 r.
 - Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAC-BUD”, Grzegorz Mróz, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza
6. Rewitalizację plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu
- wartość umowy: 682.656,40 zł brutto
 - numer umowy: 272.6.2019 z dnia 11.02.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 31.05.2019 r.
- HANIMAT Sp. z o.o., ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne
7. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy.
- wartość umowy: 535.375,95 zł brutto
 - numer umowy: 272.7.2019 z dnia 20.02.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 31.10.2019 r.
- Maz-Bud Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur, ul. Polna 12, Kołaczkowo, 89-200 Szubin
8. Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Szubin.
- wartość umowy: 715.132,63 zł brutto
 - numer umowy: 272.8.2019 z dnia 27.02.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 31.12.2019 r.
- ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
9. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych.
- wartość umowy: 198.030,00 zł brutto

- numer umowy: 272.9.2019 z dnia 12.03.2019
 - okres trwania umowy: do 31.12.2019 r.

 - Usługi Sprzętem Budowlanym, MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin
10. Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.
- wartość umowy: 919.000,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.10.2019 z dnia 14.03.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 30.11.2019 r.
 - TOM-BUD Tomasz Nagórny, ul. Sosnowa 46, 64-630 Ryczywół
11. Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki – II etap”
- wartość umowy: 609.332,11 zł brutto
 - numer umowy: 272.11.2019 z dnia 25.03.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 30.08.2019 r.

 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
12. Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosey-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosey – II etap
- wartość umowy: 457.449,84 zł brutto
 - numer umowy: 272.12.2019 z dnia 25.03.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 30.09.2019 r.

 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
13. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szubin – część 1
- wartość umowy: 204.502,00 zł
 - numer umowy: 272.13.2019 z dnia 27.03.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 15.05.2019 r. do 14.05.2021 r.

 - Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych ‘Tuw’” Biuro Regionalne w Bydgoszczy, ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz
14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szubin – część 2
- wartość umowy: 57.666,00 zł
 - numer umowy: 272.14.2019 z dnia 27.03.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 15.05.2019 r. do 14.05.2021 r.

 - Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
15. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta Szubin
- wartość umowy: 326.565,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.15.2019 z dnia 02.04.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 31.12.2019 r.
 - Firma Budowlano–Remontowo–Drogowa Dariusz Białobrzycki, Os. K. Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno

16. Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 091023C Wąsosz-Redczyce - etap II
– wartość umowy: 355.603,89 zł brutto
- numer umowy: 272.16.2019 z dnia 19.04.2019 r.
- okres trwania umowy: do 30.09.2019r.

- REDON NAKŁO SPÓŁKA z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią
17. Sukcesywna dostawę kruszywa drogowego.
– wartość umowy: 298.890,00 zł brutto
- numer umowy: 272.17.2019 z dnia 18.04.2019 r.
- okres trwania umowy: do 21 grudnia 2019 r.

- USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a 89-200 Szubin
18. Przebudowę części drogi gminnej nr 090924C – ul. Lipowej w Szubinie.
– wartość umowy: 455.864,80 zł brutto
- numer umowy: 272.18.2019 z dnia 05.06.2019 r.
- okres trwania umowy: do 30 listopada 2019 r.

- Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk, ul. Jana Kilińskiego 12, 89-100 Nakło nad Notecią
19. Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Szubin w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021- Część 3
– wartość umowy: 253.393,92 zł brutto
- numer umowy: 272.19.2019 z dnia 09.07.2019 r.
- okres trwania umowy: od 02.09.2019 do 25.06.2021.

- Krajowy Drogowy Przewóz Osób Transport Usługi Handel, J. Masłowski ul. Gen. Bema 8/12, 89-200 Szubin
20. Remont drogi gminnej nr 091029 C Szaradowo-Ameryczka od km 0+000 do km 3+232.
– wartość umowy: 950 288,16 zł brutto
- numer umowy: 272.20.2019 z dnia 23.07.2019 r.
- okres trwania umowy: do 31.10.2019 r.

- Rafał Szymczak P.H.U., ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią
21. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin), nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850.
– wartość umowy: 379 872,04 zł brutto
- numer umowy: 272.21.2019 z dnia 24.07.2019 r.
- okres trwania umowy: do 31.10.2019 r.

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" SP. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
22. Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur – Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) od km 0+404 do km 1+390.
– wartość umowy: 682.047,96 zł brutto
- numer umowy: 272.22.2019 z dnia 25.07.2019

- okres trwania umowy: do 31.10.2019 r.
 - Lider konsorcjum:
Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. sp.k.
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
Członek konsorcjum:
Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
23. Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Szubin w roku szkolnym 2019/2020 – Część 1
- wartość umowy: 638.385,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.23.2019 z dnia 26.08.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 02 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
 - Usługi Przewozowe i Turystyczne „Mirko” Mirosław Damazyn, Słonawy 12, 89-200 Szubin,
24. Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Szubin w roku szkolnym 2019/2020 – Część 2
- wartość umowy: 462.069,36 zł brutto
 - numer umowy: 272.24.2019 z dnia 26.08.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 02 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
 - D S D Przewóz Osób Dawid Śmigiel, ul. Hutnicza 1/17, 89-200 TUR
25. Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie.
- wartość umowy: 1.850.871,22 zł
 - numer umowy: 272.25.2019 z dnia 25.09.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 31.08.2020 r.
 - KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin
26. Rozbudowę ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie.
- wartość umowy: 5.884.999,94 zł brutto
 - numer umowy: 272.26.2019 z dnia 30.09.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 10.01.2021 r.
 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobyłarnia 8, 86-061 Brzoza
27. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020 – Część 1
- wartość umowy: 16.440,80 zł brutto
 - numer umowy: 272.27.2019 z dnia 04.10.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 30 kwietnia 2020 r.
 - „WĘGŁOPASZ” SP z o. o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
28. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020 – Część 2
- wartość umowy: 12.907,62 zł brutto
 - numer umowy: 272.28.2019 z dnia 04.10.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 30 kwietnia 2020 r.

- „WĘGŁOPASZ” SP z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

29. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020 – Część 3

- wartość umowy: 11.783,40 zł brutto
- numer umowy: 272.29.2019 z dnia 04.10.2019 r.
- okres trwania umowy: do 30.04.2020 r.

- „WĘGŁOPASZ” SP z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

30. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020 – Część 4

- wartość umowy: 42.907,32 zł brutto
- numer umowy: 272.30.2019 z dnia 04.10.2019 r.
- okres trwania umowy: do 30 kwietnia 2020 r.

- WĘGŁOPASZ” SP z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

31. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020 – Część 5

- wartość umowy: 116.865,99 zł brutto
- numer umowy: 272.31.2019 z dnia 04.10.2019 r.
- okres trwania umowy: do 30 kwietnia 2020 r.

- WĘGŁOPASZ” SP z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

32. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020 – Część 7

- wartość umowy: 203.798,70 zł brutto
- numer umowy: 272.32.2019 z dnia 04.10.2019 r.
- okres trwania umowy: do 30 kwietnia 2020 r.

- TRANS-KOL PALIWA sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

33. Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie.

- wartość umowy: 339.480,00 zł brutto
- numer umowy: 272.33.2019 z dnia 15.10.2019 r.
- okres trwania umowy: do 20 grudnia 2019 r.

- Granity Skwara Group S.C., Słopsk, ul. Wincentego Witosa 3, 07-230 Zabrodzie

34. Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie miasta i Gminy Szubin na sezon 2019 - 2020 – Część nr 1: Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie północnej części gminy Szubin

- wartość umowy: 136.800,00 zł
- numer umowy: 272.34.2019 z dnia 28.10.2019 r.
- okres trwania umowy: do 30 kwietnia 2020 r.

- Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin

35. Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin na sezon 2019 - 2020 Część nr 2: Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie miasta Szubin.

- wartość umowy: 155.800,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.35.2019 z dnia 28.10.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 30 kwietnia 2020 r.

 - Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin
36. Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin na sezon 2019 - 2020 – Część nr 3: Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie południowej części gminy Szubin
- wartość umowy: 114.200,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.36.2019 z dnia 28.10.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 30 kwietnia 2020 r.

 - Kółko Rolnicze w Królikowie, Królikowo, ul. Słupowa 6, 89-200 Szubin
37. Przebudowa drogi gminnej nr 090949C – ulicy Tysiąclecia w Szubinie.
- wartość umowy: 1.849.931,66 zł brutto
 - numer umowy: 272.37.2019 z dnia 06.11.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 31 sierpnia 2020

 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” sp. z o. o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
38. Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych należących do gminy Szubin w latach 2020-2021
- wartość umowy: 615.159,63 zł brutto
 - numer umowy: 272.38.2019 z dnia 20.11.2019
 - okres trwania umowy: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r

 - REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
39. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - część 1 zamówienia.
- wartość umowy: 336.729,49 zł brutto
 - numer umowy: 272.39.2019 z dnia 27.11.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 - Innogy Polska S.A. z siedzibą w (00-347) Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
40. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - część 2 zamówienia.
- wartość umowy: 305.468,37 zł brutto
 - numer umowy: 272.40.2019 z dnia 27.11.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 - Innogy Polska S.A. z siedzibą w (00-347) Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
41. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., Część 1 zamówienia – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego – grupa taryfowa W-1.1 – W-5.1.
- wartość umowy: 310.002,73 zł brutto
 - numer umowy: 272.41.2019 z dnia 05.12.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 - PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o z siedzibą w Warszawie

42. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego – zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szubinie, ul. Św. Marcina 11 w Szubinie
- wartość umowy: 157.569,15 zł brutto
 - numer umowy: 272.42.2019 z dnia 12.12.2019 r.
 - okres trwania umowy: Etap I - dokumentacja do 28.02.2020 r., Etap II – do 29.05.2020 r.
 - ACTIVE LINE Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
43. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin.
- wartość umowy: 1.268.370,42 zł brutto
 - numer umowy: 272.43.2019 z dnia 12.12.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 30.10.2020 r.
 - DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Stefana Bryły 4
44. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2020 w Części nr 4 - dostawa ryb i mrożonek.
- wartość umowy: 70.915,11 zł brutto
 - numer umowy: 272.44.2019 z dnia 16.12.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 - P.P.H. ROKA, ul. Rynek 10, 89-240 Kcynia
45. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2020 w Części nr 1 - dostawa artykułów ogólnospożywczych
- wartość umowy: 80.107,09 zł brutto
 - numer umowy: 272.45.2019 z dnia 16.12.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 - ABER SP. z o. o. ODDZIAŁ w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
46. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek jednostek organizacyjnych Gminy Szubin w roku 2020 Części nr 2 - dostawa pieczywa
- wartość umowy: 46.533,24 zł brutto
 - numer umowy: 272.46.2019 z dnia 27.12.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 2 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r
 - Piekarnia – Ciastkarnia Grzegorz Grobelski ul. Powstańców. Wlkp. 54, 89-200 Szubin
47. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek jednostek organizacyjnych Gminy Szubin w roku 2020 Części nr 3
- wartość umowy: 140.920,37 zł
 - numer umowy: 272.47.2019 z dnia 27.12.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 - Art. Spoż. -Rol. Hurt-Detał, G. Bielicka, ul. Kościelna 5, 89-100 Nakło n. Not.
48. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku 2020 w Części nr 3 - dostawa nabiału.
- wartość umowy: 82.409,76 zł brutto
 - numer umowy: 272.48.2019 z dnia 30.12.2019 r.
 - okres trwania umowy: od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 - SERWAL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Spółka z o.o. spółka komandytowa, Lisi Ogon ul. Diamentowa 14, 86-065 Łochowo

49. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Szubin w latach 2020 -2022”.

- wartość umowy: 978.395,10 zł brutto
- numer umowy: 272.49.2019 z dnia 31.12.2019 r.
- okres trwania umowy: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
- Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

50. Sporządzenie przez projektanta projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Szubin.

- wartość umowy: 86.592,00 zł brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.1.2019 z dnia 17.01.2019
- okres trwania umowy: od 01.01.2019 do 29.02.2020
- Pracownia Projektowa „SIEĆ I” Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, Bydgoszcz

51. Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie w roku 2019.

- wartość umowy: 55.954,55 zł brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.2.2019 z dnia 17.01.2019
- okres trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.
- PARTNER XXI – PIK, ul. Fordońska 246, Bydgoszcz

52. „Przebudowa drogi Szubin, ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach – dokumentacja”

- wartość umowy: 71.340,00 zł brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.3.2019 z dnia 01.04.2019
- okres trwania umowy: do 31.07.2020
- Biuro Projektowo – Konsultingowe MKM – PROJEKT, inż. Marcin Kuciak ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań

53. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów”

- wartość umowy: 82.410,00 zł brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.4.2019 z dnia 12.04.2019
- okres trwania umowy: do 31.07.2020
- Biuro Projektowo – Konsultingowe MKM – PROJEKT, inż. Marcin Kuciak ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań

54. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych położonych na terenie miasta i gminy Szubin

- wartość umowy: 65.986,13 zł brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.5.2019 z dnia 29.05.2019
- okres trwania umowy: do 31.10.2019
- „ECO-POL” Sp. z o. o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

55 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090544C ulicy Polnej w Rynarzewie, gm. Szubin - etap II

- wartość umowy: 156.751,09 brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.6.2019 z dnia 28.06.2019
- okres trwania umowy: do 30.09.2019
- Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Knioła, ul. Młyńska 3c, 89-100 Nakło nad Notecią

56. Zorganizowanie kolonii profilaktycznych nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku od 10 do 13 lat z rodzin dysfunkcyjnych (10 dniowe) w terminie od 01-08-2019 do 31-08-2019 roku.

- wartość umowy: 41.960,00 zł
- numer umowy: ZP.272.Z.7.2019 z dnia 05.07.2019

- okres trwania umowy: od 16.08.2019 do 25.08.2019
- Biuro Usług Turystycznych Sportur, ul. Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów

57. Dostawa gazu propan na okres grzewczy 2019/2020 do obiektów na terenie Gminy Szubin.

- wartość umowy: 41.721,60 zł brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.8.2019 z dnia 21.10.2019
- okres trwania umowy: od dnia podpisania umowy do 30.04.2020
- Ameri Gas Sp. z o. o. ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa

58. Zakup kostki brukowej z funduszu sołectkiego dla sołectwa Rynarzewo i Kowalewo.

- wartość umowy: 52.870,32 zł brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.9.2019 z dnia 22.11.2019
- okres trwania umowy: do 10.12.2019
- Ages Adam Kolasiński, Brzoza 4A, 86-061 Brzoza

59. Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie w roku 2020.

- wartość umowy: 53.025,18 zł brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.10.2019 z dnia 29.11.2019
- okres trwania umowy: od 01.01.2020 do 31.12.2020
- Partner PIK, ul. Fordońska 246, Bydgoszcz

60. Bezgotówkowe tankowanie pojazdów pożarniczych i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych, pojazdu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie oraz pojazdu i sprzętu silnikowego stanowiącego własność Gminy Szubin paliwem płynnym: olejem napędowym, benzyną: PB-95.

- wartość umowy: 112.753,20 zł brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.11.2019 z dnia 18.12.2019
- okres trwania umowy: od 01.01.2020 do 31.12.2020
- WATIS Sp. z o.o. ul. Aleja Prymasa Wyszyńskiego 3; 62-420 Strzałkowo; stacja paliw w Zamościu, ul. Poznańska 34, 89-200 Szubin

61. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Szubin oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021.

- wartość umowy: 43.876,26 zł brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.12.2019 z dnia 30.12.2019
- okres trwania umowy: od 01.01.2020 do 31.12.2021
- Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

62. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz w jej jednostkach organizacyjnych w roku 2020.

- wartość umowy: 52.200,00 zł brutto
- numer umowy: ZP.272.Z.13.2019 z dnia 30.12.2019
- okres trwania umowy: od 01.01.2020 do 31.12.2020
- Wawrzyniak Paweł usługi szkoleniowo informatyczne Rysiny 31, 62-650 Kłodawa

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w omawianym okresie.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2019 ROK**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2019 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górných stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	128 119 208,52	125 339 861,24	97,83%	1 662 304,00	218 949,33
Dochody majątkowe z tego:	10 097 360,68	8 362 505,48	82,82%		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	3 441 229,93	2 863 946,60	83,22%		
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	6 656 130,75	5 498 558,88	82,61%		
Dochody bieżące z tego :	118 021 847,84	116 977 355,76	99,12%	1 662 304,00	218 949,33
Dochody własne	27 508 244,73	26 495 232,89	96,32%	1 662 304,00	218 949,33
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	19 797 257,00	19 947 037,38	100,76%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	37 327 983,56	37 316 621,99	99,97%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 843 598,19	3 775 298,17	98,22%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	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", "Szkoły aktywnych zmysłów", "Infostrada Kujaw i Pomorza"	343 640,36	242 041,33	70,43%		
Subwencja ogólna z tego:	29 199 124,00	29 199 124,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	19 401 827,00	19 401 827,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 796 689,00	8 796 689,00	100,00%		
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	131 449,00	131 449,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	869 159,00	869 159,00	100,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	144 177 947,28	127 121 837,66	88,17%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	26 162 611,93	14 817 292,60	56,64%		
Wydatki bieżące z tego:	118 015 335,35	112 304 545,06	95,16%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dotatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	41 849 839,27	40 147 477,02	95,93%		
Dotacje na zadania bieżące	6 782 544,72	6 738 212,25	99,35%		
Wydatki na obsługę długu	820 000,00	814 870,59	99,37%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	68 562 951,36	64 603 985,20	94,23%		
WYNIK FINANSOWY	- 16 058 738,76 zł	-1 781 976,42 zł			

Na koniec 2019 roku spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.665.480,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 814.870,59 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 6.300.000 zł. Na koniec 2019 roku Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 218.949,33 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 63.777,00 zł
- odroczenia 154.497,33 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 675,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			1 591,00	118 883,00
podatek od nieruchomości			44 346,60	5 783,00
podatek od środków transportowych			3 512,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			336,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	17 906,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			13 714,40	11 925,33
opłata za odpady			277,00	0,00
		Razem	63 777,00	154 497,33

Na koniec 2019 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 inne papiery wartościowe stan na 31 grudnia 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania oraz banku, w którym zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe	Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów dl. oraz wyemitowanych papierów wartościowych	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	16 985 000,00		16 985 000,00	
1	Emisja papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	16 985 000,00	26.10.2018	16 985 000,00	25-11-2035
	Pożyczki z WFOŚiGW	4 189 961,10		3 460 713,10	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	239 046,00	31-05-2022
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu bydg.(ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza.....) w Szubinie	3 429 515,10	28-12-2017	3 221 667,10	31-08-2027
	Kredyty długoterminowe	14 108 471,95		11 098 341,00	
3	Na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	930 720,00	31-10-2029
4	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-11-00209/2011	8 649 902,29	29-06-2011	5 348 505,00	31-12-2026
5	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań deficytu BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-12-00174/2012	4 062 487,61	25-06-2012	2 806 716,00	30-11-2027
6	Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin w 2017 roku bs szubin z SGB Bank SA Poznań UMOWA 272.42.2017	2 323 247,92	29-12-2017	2 012 400,00	31-12-2032
	Ogółem zobowiązania	35 283 433,05		31 544 054,10	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			17.724.218,76	11.022.423,76
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6.300.000,00	6.300.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4.722.423,76	4.722.423,76
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.701.795,00	0,00
Rozchody ogółem:			1.665.480,00	1.665.480,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.665.480,00	1.665.480,00

Realizacja dochodów majątkowych gminy za 2019 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	128 119 208,52	125 339 861,24	97,83%
Dochody pozostałe	118 021 847,84	116 977 355,76	99,12%
Dochody majątkowe w tym:	10 097 360,68	8 362 505,48	82,82%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	798 456,93	196 915,65	24,66%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 422 773,00	2 422 773,00	100,00%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	220 000,00	244 257,95	111,03%
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	5 339 278,18	1 788 375,85	33,49%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	168 363,46	96,21%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 521,50	168 521,50	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	930 131,07	930 131,07	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 399 967,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	43 200,00	43 200,00	100,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2019 roku

Załącznik nr 4 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	478 001,11	478 001,11	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	1 334 010,00	1 334 010,00	1 265 385,75	0,00	0,00	94,86%
			Razem infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 334 010,00	1 812 011,11	1 743 386,86	0,00	0,00	96,21%
	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	26 500,00	23 714,87	9 855,46	0,00	89,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	11 073,25	0,00	0,00	85,18%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 042 500,00	42 500,00	24 650,00	0,00	0,00	58,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,88	54,66	1 016,01	0,00	171,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 425 139,57	1 425 139,57	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 082 000,00	1 507 183,05	1 484 643,95	10 871,47	0,00	98,50%
			Ogółem rolnictwo i łowiectwo	2 416 010,00	3 319 194,16	3 228 030,81	10 871,47	0,00	97,25%
020	02001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	67 620,00	67 617,67	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział leśnictwo	5 000,00	93 990,00	93 987,67	0,00	0,00	100,00%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	282 000,00	285 254,33	830,37	4 586,55	101,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	174,00	197,20	0,00	0,00	113,33%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	1 659,30	22 544,57	0,00	165,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	212 513,67	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 399 967,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 505 148,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	2 680 148,00	328 134,00	2 732 037,83	243 566,09	4 586,55	832,60%
600	60078	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 824 449,36	947 437,24	0,00	0,00	51,93%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	841 645,00	841 645,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 666 094,36	1 789 082,24	0,00	0,00	67,10%
			Ogółem dział transport i łączność	2 680 148,00	2 994 228,36	4 521 120,07	243 566,09	4 586,55	150,99%
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	170 000,00	170 000,00	167 663,44	158 965,45	260,76	98,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	9 962,80	90,00	0,00	99,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	250 000,00	330 000,00	344 190,18	54 512,77	4 205,14	104,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	220 000,00	244 257,95	0,00	967,51	111,03%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 233 123,00	688 336,93	104 647,98	9 972,67	0,00	15,20%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 422 773,00	2 422 773,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	80 000,00	76 539,22	0,00	0,00	95,67%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 000,00	9 561,89	116 214,05	0,00	119,52%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 701 623,00	3 934 609,93	3 385 091,79	339 754,94	5 433,41	86,03%
	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	565,24	631,11	0,00	0,00	111,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 120 000,00	1 120 000,00	996 502,52	559 673,53	11 467,20	88,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	204,55	204,55	963,38	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 000,00	9 373,46	146 876,91	0,00	133,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 164,07	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	0,00	873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 521,50	168 521,50	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 132 000,00	2 169 341,29	1 175 233,14	709 677,89	11 467,20	54,17%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 833 623,00	6 103 951,22	4 560 324,93	1 049 432,83	16 900,61	74,71%
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	3 157,34	3 159,34	-0,12	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	536,66	536,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	59 005,01	126 003,03	20 773,02	0,00	0,00	16,49%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział pozostała działalność	62 699,01	129 699,03	20 772,90	0,00	0,00	16,02%
			Ogółem dział informatyka	62 699,01	129 699,03	20 772,90	0,00	0,00	16,02%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	286 000,00	303 859,51	303 859,51	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	50,00	54,25	0,00	0,00	108,50%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	286 025,00	303 909,51	303 913,76	0,00	0,00	100,00%
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	10 235,53	0,00	0,00	146,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,05	33,69	0,00	0,00	146,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 000,00	29 463,90	0,00	10,50	98,21%
			Razem rozdział urzędy gmin	27 000,00	37 023,05	39 733,12	0,00	10,50	107,32%
	75075	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział promocja jst	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	373,11	439,37	11 828,60	0,00	117,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 667,75	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	14 454,33	28 113,34	0,00	0,00	194,50%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 053,67	11 143,18	10 118,76	0,00	0,00	90,81%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950,55	1 978,04	3 108,42	0,00	0,00	157,15%
			Razem rozdział pozostała działalność	13 004,22	27 948,66	41 779,89	14 496,35	0,00	149,49%
			Ogółem dział administracja publiczna	326 029,22	373 881,22	390 426,77	14 496,35	10,50	104,43%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	100 908,00	100 208,00	0,00	0,00	99,31%
			Razem rozdział wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100 908,00	100 208,00	0,00	0,00	99,31%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	101 077,00	99 985,57	0,00	0,00	98,92%
			Razem rozdział wyboru do parlamentu Europejskiego	0,00	101 077,00	99 985,57	0,00	0,00	98,92%
			Ogółem urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 483,00	206 968,00	205 176,57	0,00	0,00	99,13%
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 383,62	4 383,62	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	0,00	4 383,62	4 383,62	0,00	0,00	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	34 408,59	68 242,51	0,00	137,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	152,80	0,00	0,00	76,40%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	34 561,39	68 242,51	0,00	137,15%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 464 832,00	5 376 833,57	1 098 810,54	5 962,39	98,39%
		0320	Podatek rolny	170 000,00	250 000,00	212 645,29	245,10	61,86	85,06%
		0330	Podatek leśny	315 000,00	315 000,00	313 925,00	0,00	1,00	99,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	607 911,60	34 789,78	321,49	101,32%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	8 042,00	660,00	0,00	160,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	221,30	314,10	0,00	0,00	141,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	18 215,79	0,00	0,00	121,44%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 045,00	1 045,00	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	6 205 000,00	6 651 098,30	6 538 932,35	1 134 505,42	6 346,74	98,31%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	5 303 851,00	5 486 983,38	1 466 613,76	22 986,86	103,45%
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 297 114,03	363 696,95	7 839,74	108,09%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	17 337,54	2 582,17	116,60	101,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	319 318,01	85 819,67	104,01	110,11%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	75 169,00	70 034,00	0,00	250,56%
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	1 117,61	1 453,04	2 243,56	49,40	130,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	80 739,00	0,00	0,00	73,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	2 460 641,42	2 461 416,18	7 649,54	0,00	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 934,05	14 153,14	0,00	0,00	178,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	70 000,00	89 921,51	0,00	0,00	128,46%
			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	7 997 000,00	9 490 544,08	9 843 604,83	1 998 639,65	31 096,61	103,72%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	170 000,00	167 470,91	0,00	0,00	98,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	188 422,00	564 420,00	574 648,86	44 761,00	0,00	101,81%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	440 000,00	440 000,00	466 193,02	0,00	1,50	105,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	5 000,00	3 937,80	41 977,91	3,49	78,76%

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	58,00	0,00	0,00	125,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 182,01	6 644,91	2 802,00	0,00	208,83%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	873 422,00	1 182 648,41	1 218 953,50	89 540,91	4,99	103,07%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 997 257,00	18 997 257,00	19 176 879,00	3 011,00	0,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	800 000,00	770 158,38	0,00	0,00	96,27%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 997 257,00	19 797 257,00	19 947 037,38	3 011,00	0,00	100,76%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 097 879,00	37 146 747,79	37 583 089,45	3 293 939,49	37 448,34	101,17%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 842 888,00	19 401 827,00	19 401 827,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 842 888,00	19 401 827,00	19 401 827,00	0,00	0,00	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	131 449,00	131 449,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	131 449,00	131 449,00	0,00	0,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 796 689,00	8 796 689,00	8 796 689,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 796 689,00	8 796 689,00	8 796 689,00	0,00	0,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	40 000,00	43 851,06	0,00	0,00	109,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	118 660,19	118 660,19	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 553,70	108 553,70	0,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	88 486,07	88 486,07	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	20 000,00	355 699,96	359 551,02	0,00	0,00	101,08%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 159,00	869 159,00	869 159,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 159,00	869 159,00	869 159,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	28 528 736,00	29 554 823,96	29 558 675,02	0,00	0,00	100,01%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	81,00	0,00	0,00	300,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	77 300,00	107 300,00	73 859,35	0,00	0,00	68,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	77 300,00	135 827,00	102 492,35	0,00	0,00	75,46%
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	7 000,00	3 860,00	26,00	0,00	55,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00	112 000,00	106 538,00	1 047,00	0,00	95,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 502,00	658 007,00	658 007,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 002,00	777 007,00	768 405,00	1 073,00	0,00	98,89%
80104	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 810,00	96 530,92	77 941,00	52,00	0,00	80,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 110,00	207 110,00	199 122,01	141,00	0,00	96,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310 536,26	292 984,16	0,00	0,00	94,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	689 070,00	338 123,00	338 123,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział przedszkola	986 190,00	952 300,18	908 357,21	193,00	0,00	95,39%
80148	0830		Wpływy z usług	226 238,00	200 000,00	180 741,80	1 800,00	0,00	90,37%
			Razem rozdział stołówki	226 238,00	200 000,00	180 741,80	1 800,00	0,00	90,37%
80149	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 056,00	23 851,00	23 851,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział stołówki	16 056,00	23 851,00	23 851,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	166 660,70	166 622,69	0,00	0,00	99,98%
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	166 660,70	166 622,69	0,00	0,00	99,98%
	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	130 545,65	130 545,65	33 036,78	0,00	0,00	25,31%
		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	1 943,34	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	0,00	1 943,34	1 943,34	0,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 139,75	9 139,75	0,00	0,00	100,00%
			Razem pozostała działalność	132 488,99	141 628,74	44 119,87	0,00	0,00	31,15%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	1 798 274,99	2 397 274,62	2 194 589,92	3 066,00	0,00	91,55%
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	136,50	136,50	0,00		100,00%
			Razem dział przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	136,50	136,50	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	4 696,00	4 695,61	0,00	0,00	99,99%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 000,00	4 696,00	4 695,61	0,00	0,00	99,99%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	2 000,00	4 832,50	4 832,11	0,00	0,00	99,99%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	30 605,04	238,33	0,00	61,21%
			Razem rozdział Domy Pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	30 605,04	238,33	0,00	61,21%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	49 592,00	49 533,11	0,00	0,00	99,88%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 700,00	49 592,00	49 533,11	0,00	0,00	99,88%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	649 300,00	648 600,00	648 501,58	0,00	0,00	99,98%
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	649 300,00	648 600,00	648 501,58	0,00	0,00	99,98%
	82515	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	940,00	1 040,00	0,00	0,00	110,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	6 727,40	5 975,67	0,00	0,00	88,83%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	0,00	7 667,40	7 015,67	0,00	0,00	91,50%
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 600,00	560 786,00	558 276,29	0,00	0,00	99,55%
			Razem rozdział zasilki stałe	344 600,00	560 786,00	558 276,29	0,00	0,00	99,55%
85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	348 500,00	389 036,00	389 036,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	348 500,00	392 690,00	392 690,00	0,00	0,00	100,00%
85228	0830		Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	249 282,39	4 059,51	1 032,74	118,71%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102 700,00	616 533,00	610 370,02	0,00	0,00	99,00%
	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	900,00	900,00	1 363,84	0,00	0,00	151,54%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 600,00	827 433,00	861 016,25	4 297,84	1 032,74	104,06%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 600,00	809 591,00	802 764,40	0,00	0,00	99,16%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	375 600,00	809 591,00	802 764,40	0,00	0,00	99,16%
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00%
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 419,24	1 479,37	5 319,10	0,00	104,24%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	1 419,24	1 479,37	5 319,10	0,00	104,24%
			Ogółem dział pomoc społeczna	2 129 300,00	3 351 378,64	3 355 481,71	9 616,94	1 032,74	100,12%
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	183 067,75	183 539,97	183 067,75	0,00	0,00	99,74%
		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	10 766,40	10 794,18	10 766,40	0,00	0,00	99,74%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	193 834,15	194 334,15	193 834,15	0,00	0,00	99,74%
			Razem dział pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	193 834,15	194 334,15	193 834,15	0,00	0,00	99,74%
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	140 000,00	81 193,60	0,00	0,00	58,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	0,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 570,00	86 763,60	60,00	0,00	59,60%
	85495	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	373,90	373,90	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	376,90	376,90	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 946,90	87 140,50	60,00	0,00	59,71%
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	81,20	0,00	0,00	54,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	13 767 600,00	22 428 499,00	22 427 560,09	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	13 767 750,00	22 428 649,00	22 427 641,29	0,00	0,00	100,00%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	124,80	0,00	0,00	83,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 903,10	745 901,59	0,00	156,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 067 900,00	11 056 567,00	11 056 067,62	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 000,00	63 011,33	4 148 100,56	0,00	121,18%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne	9 122 550,00	11 111 217,00	11 123 106,85	4 894 002,15	0,00	100,11%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	2 340,38	2 175,29	0,00	0,00	92,95%
		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	2,50	4,27	0,00	0,00	170,80%
			Razem rozdział karta dużej rodziny	0,00	2 342,88	2 179,56	0,00	0,00	93,03%
	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	0,00	0,00	96,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	724 400,00	1 008 100,00	1 007 800,00	0,00	0,00	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	73 782,00	73 782,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	724 400,00	1 081 894,00	1 081 593,60	0,00	0,00	99,97%
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00	41 900,00	33 753,50	0,00	0,00	80,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	121 000,00	121 200,00	0,00	0,00	100,17%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	142 900,00	162 900,00	154 953,50	0,00	0,00	95,12%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 100,00	94 639,00	93 925,35	0,00	0,00	99,25%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 100,00	94 639,00	93 925,35	0,00	0,00	99,25%
			Ogółem dział rodzina	23 818 700,00	34 881 641,88	34 883 400,15	4 894 002,15	0,00	100,01%
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	30 566,70	30 566,70	0,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	-5 000,00			0,00%
			Razem rozdział gospodarka sciekowa i ochrona wód	0,00	30 566,70	25 566,70	0,00	0,00	83,64%
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 777 854,00	3 777 854,00	3 563 746,78	658 446,67	18 416,36	94,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	12 103,24	0,00	0,00	134,48%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 806,00	17 861,55	0,00	0,00	120,64%
			Razem rozdział gospodarka odpadami	3 777 854,00	3 801 660,00	3 593 711,57	658 446,67	18 416,36	94,53%
90003	0830		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 216,69	0,00	0,00	68,11%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	10 216,69	0,00	0,00	68,11%
90015	0940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	406,71	406,71	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział oświetlenie ulic	0,00	406,71	406,71	0,00	0,00	100,00%
90019	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	23 733,43	0,00	0,00	43,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 684,22	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	47 944,89	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11 033,89		0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	77 532,13	54 268,52	0,00	0,00	69,99%
		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%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	55 000,00	152 532,13	113 686,17	58 978,78	0,00	74,53%
90020	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 487,66	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 487,66	0,00	0,00	0,00%
90095	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	458,07	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	349,04	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	807,11	0,00	100,00%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 854,00	4 000 295,54	3 745 205,50	718 232,56	18 416,36	93,62%
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 266,69	0,00	0,00	77,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	963,53	963,53	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	1 013 553,11	1 001 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 053,11	1 008 196,51	5 230,22	0,00	0,00	0,52%
	92120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	488,67	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 671,55	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 063,21	0,00	0,00	4 160,22	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	92195	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	0,00	175 000,00	168 363,46	0,00	0,00	96,21%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 285 519,09	1 460 519,09	168 363,46	0,00	0,00	11,53%
			Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 455 635,41	2 468 715,60	173 593,68	4 160,22	0,00	7,03%
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	624 683,08	624 683,08	248 284,08	0,00	0,00	39,75%
			Razem rozdział pozostała działalność	624 683,08	624 683,08	248 284,08	0,00	0,00	39,75%
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	1 235 601,60	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	447 490,89	0,00	0,00%
			Razem rodzaj obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 683 092,49	0,00	0,00%
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	30 620,38	34,56	0,00	122,48%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,32	17,32	0,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	940,93	940,93	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 958,25	31 578,63	34,56	0,00	121,65%
	92695	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	94 280,00	80 138,00	215 843,05	0,00	0,00	269,34%
		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	14 142,00	38 089,95	0,00	0,00	269,34%
			Razem rodzaj pozostała działalność	94 280,00	94 280,00	253 933,00	0,00	0,00	269,34%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	119 280,00	120 238,25	285 511,63	1 683 127,05	0,00	237,45%
			Razem dochody	108 946 168,86	128 119 208,52	125 339 861,24	11 924 571,15	78 395,10	97,83%

Realizacja dochodów przypisanych za 2019 rok

załącznik nr 5

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2019	Zaległości na początek roku 2019	Nadpłaty na początek roku 2019	Przypis – odpisy w 2019r.	Wpłaty - Zwroty w 2019 r.	Zaległości na koniec roku 2019	Nadpłaty na koniec roku 2019	Należności do zapłaty 2019
010	01095	Wpływy z opłat	10 966	7 382	0	52 266	48 365	9 855	0	14 867
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnej	0	0	0	24 650	24 650	0	0	0
		Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne	10 966	7 382	0	27 616	23 715	9 855	0	14 867
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	122 237	122 237	976	160 759	285 254	830	4 587	1 353
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	250 207	236 601	59 821	3 489 070	3 365 566	223 451	5 434	319 323
		Wieczyste użytkowanie	161 352	160 723	637	166 107	167 663	158 965	261	159 420
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	68 566	57 327	2 167	338 854	344 190	54 513	4 205	65 268
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 791	53	0	317 662	244 258	0	968	76 162
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	18 498	18 498	57 017	161 640	104 648	9 973	0	18 473
		Opłata za udostępnienie infrastruktury	0	0	0	76 539	76 539	0	0	0

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2019	Zaległości na początek roku 2019	Nadpłaty na początek roku 2019	Przypis – odpisy w 2019r.	Wpłaty - Zwroty w 2019 r.	Zaległości na koniec roku 2019	Nadpłaty na koniec roku 2019	Należności do zapłaty 2019
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	0	0	0	2 422 773	2 422 773	0	0	
		Opłata za użytkowanie- trwały zarząd	0	0	0	5 495	5 495	0	0	0
700	70095	Czynsze	516 984	516 984	11 331	1 085 689	995 322	559 673	11 467	607 487
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	63 855	61 000	0	41 508	34 408	68 242	0	70 955
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	1 015 861	1 015 861	6 077	6 637 732	6 519 357	1 134 505	6 346	1 134 505
		Podatek od nieruchomości	894 746	894 746	5 954	5 580 890	5 376 834	1 098 810	5 962	1 098 810
		Podatek rolny	71 763	71 763	122	141 187	212 645	245	62	245
		Podatek leśny	8	8	1	313 917	313 925	0	1	0
		Podatek od środków transportowych	49 344	49 344	0	593 036	607 911	34 790	321	34 790
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	0	0	0	8 702	8 042	660	0	660
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	2 020 143	1 996 924	33 343	9 532 457	9 583 622	1 928 606	31 097	1 966 732
		Podatek od nieruchomości	1 539 460	1 539 460	25 761	5 417 391	5 486 983	1 466 614	22 987	1 467 094
		Podatek rolny	359 306	359 306	7 325	1 301 033	1 297 114	363 697	7 840	363 740
		Podatek leśny	3 120	3 120	67	16 750	17 338	2 582	117	2 582
		Podatek od środków transportowych	88 491	88 491	190	316 733	319 318	85 820	104	85 820

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2019	Zaległości na początek roku 2019	Nadpłaty na początek roku 2019	Przypisy - odpisy w 2019 r.	Wpłaty - Zwroty w 2019 r.	Zaległości na koniec roku 2019	Nadpłaty na koniec roku 2019	Należności do zapłaty 2019
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	25 744	2 525	0	2 480 925	2 461 416	7 650	0	45 253
		Podatki od spadków i darowizn	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłata za posiadanie psa	4 022	4 022	0	-375	1 453	2 243	49	2 243
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	90 426	88 326	4	1 208 761	1 212 251	86 738	5	86 936
		Opłata skarbową	0	0	0	167 471	167 471	0	0	0
		Renta planistyczna	41 977	41 977	0	0	0	41 977	0	41 977
		Zezwolenia na sprzedaż	2 100	0	1	464 093	466 193	0	2	0
		Opłata za przystanki	202	202	3	3 934	3 938	0	3	198
		Opłata eksploatacyjna	46 147	46 147	0	573 263	574 649	44 761	0	44 761
		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	2 584	19 949 621	19 947 037	3 011	0	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	0	2 583	19 179 462	19 176 879	3 011	0	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	1	770 159	770 158	0	0	0
750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	0	0	0	10 236	10 236	0	0	0
900	90002	Opłata za gospodarowanie odpadami	662 571	662 571	12 260	3 553 465	3 563 746	658 446	18 416	658 446

900	90095	Oplaty za ścieki	1 319	1 215	0	-756	0	458	0	563
		O g ó l e m	4 754 569	4 709 101	126 396	45 720 808	45 565 164	4 673 815	77 352	4 861 167

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	50 000	50 000	100,00%
			Razem rozdział melioracje wodne	30 000	50 000	50 000	100,00%
	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 010	1 334 010	1 334 010	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 765	1 802 765	1 789 543	99,27%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 111 775	3 136 775	3 123 553	99,58%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	29 000	29 972	29 972	100,00%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	29 000	29 972	29 972	100,00%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	24 485	24 485	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	126	126	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 333	3 333	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	524	10,47%
		4430	Różne opłaty i składki	27 300	1 424 496	1 421 231	99,77%
			Razem rozdział pozostała działalność	27 300	1 457 440	1 449 698	99,47%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	3 198 075	4 674 186	4 653 223	99,55%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0,00%
		4530	Podatek Vat	0	15 000	6 625	44,17%
			Razem rozdział gospodarka leśna	10 000	15 000	6 625	44,17%
			Ogółem dział leśnictwo	10 000	15 000	6 625	44,17%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	7 329	73,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 713	551 825	536 967	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 687	40 012	40 011	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 011	99 011	95 780	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 112	14 112	11 525	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50 000	74 964	72 409	96,59%
		4270	Zakup usług remontowych	935 000	948 054	898 649	94,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 205	40,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 218	1 099 872	1 088 144	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	4 563	76,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	26 321	26 321	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 900	12 900	12 295	95,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 658	5 797 644	2 007 263	34,62%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	9 409 298,95	8 683 715	4 802 461	55,30%
	60078	4270	Zakup usług remontowych	0	1 824 449	964 681	52,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 253 022	1 103 210	88,04%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 077 471	2 067 891	67,19%
			Ogółem dział transport i łączność	9 409 298,95	11 761 186	6 870 351	58,42%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	45 072	32 414	71,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	4 952	61,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	2 157	0	0,00%
		4530	Podatek Vat	350 000	813 040	654 925	80,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000	262 771	262 771	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	6 671	66,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	400 000	282 850	70,71%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 000	1 541 040	1 244 582	80,76%
	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	2 590	1 741	67,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	14 500	14 276	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 000	65 500	64 682	98,75%
		4260	Zakup energii	333 000	333 000	323 308	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	156 000	248 069	246 920	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 640	180 640	170 175	94,21%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000	177 300	177 015	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000	79 500	79 060	99,45%
		4530	Podatek VAT	30 000	30 000	20 137	67,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	6 477	6 347	97,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	500	110	22,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 735	4 710 750	44 895	0,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	873 050	781 150	89,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	188 652	150 226	79,63%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 632 145	6 915 648	2 085 043	30,15%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	3 610 145	8 456 688	3 329 625	39,37%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 600	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	6 002	75,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	188 783	62,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	6	0,20%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	314 000	314 000	196 391	62,54%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	100	19	18,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 738	4 738	100,00%
			Razem rozdział cmentarze	16 000	4 838	4 757	98,32%
			Ogółem dział działalność usługowa	330 000	318 838	201 147	63,09%
720	72095	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354	841	359	42,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858	2 143	2 143	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486	364	364	100,00%
		4117	Składki na ubezpiecz społeczne	597	706	706	100,00%
		4119	Składki na ubezpiecz społeczne	101	120	120	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85	101	101	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15	17	17	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	613	1 964	1 964	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104	334	334	100,00%
		4269	Zakup energii	3 384	3 384	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 495	20 495	20 495	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 481	11 481	5 240	45,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 005	126 003	20 773	16,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 413	22 236	3 666	16,49%
			Razem rozdział informatyka	109 989	190 188	56 281	29,59%
			Ogółem dział informatyka	109 989	190 188	56 281	29,59%
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2 300	8 300	2 670	32,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 598	307 102	300 321	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 020	21 742	21 742	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	54 360	56 446	53 495	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 749	8 047	7 624	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	24 140	20 119	83,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	10	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800	25 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	493	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 103	16 282	80,99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 200	2 200	1 460	66,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	200	100	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	221	6,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	10 161	10 161	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 362	372	15,75%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	470 027	493 812	435 060	88,10%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 877	264 171	263 649	99,80%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000	8 108	6 893	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	20 600	20 598	99,99%
			Razem rozdział rady gmin	304 377	292 879	291 140	99,41%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	13 100	8 690	66,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772 276	4 894 724	4 610 799	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	348 983	328 488	328 488	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 070	878 695	829 231	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 579	123 579	93 938	76,01%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	60 000	58 900	1 880	3,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400	130 519	110 678	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	280 000	367 900	336 492	91,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	1 500	1 197	79,79%
		4260	Zakup energii	138 000	138 000	132 241	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	53 000	45 342	85,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	7 067	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000	421 324	394 501	93,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	68 800	51 800	41 744	80,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 712	17 712	16 723	94,42%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	90 000	90 000	86 377	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000	132 759	132 759	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	330	55,00%
		4530	Podatek VAT	1 500	1 500	122	8,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	30 000	29 149	97,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	50 000	49 999	100,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	7 491 920	7 794 102	7 257 748	93,12%
	75075	4090	Honoraria	3 000	0	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	110	11,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	16	3,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 215	84,30%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 559	99 106	98 855	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 810	130 073	129 646	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	16 000	15 071	94,20%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0	0,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 869	251 679	247 913	98,50%
75085	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400	1 300	1 200	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 674	448 743	403 675	89,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 970	25 058	25 058	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 543	80 543	70 139	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 480	11 480	7 797	67,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	100	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	36 400	31 178	85,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	100	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	700	600	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	37 000	35 432	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	12 642	12 642	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500	5 000	3 735	74,69%
			Razem rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 067	659 067	591 457	89,74%
75095	2319		Dotacje celowe przekazane gminie za nadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 041	3 260	3 118	95,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000	196 400	193 532	98,54%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665	7 665	7 665	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355	2 355	2 355	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	23 000	23 000	15 022	65,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 277	6 277	4 225	67,31%
		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	895	895	548	61,24%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	188	99,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	36 500	35 377	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250	19 376	10 660	55,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 750	227 718	109 958	48,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	115	11,48%
		4418	Podróże służbowe krajowe	923	923	334	36,17%
		4419	Podróże służbowe krajowe	283	283	103	36,18%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	132 000	106 476	80,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000	190 018	190 017	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010	1 010	1 010	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	272	272	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	159 747	77 195	48,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	2 817	80,49%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	1 050	614	58,50%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295	322	189	58,51%
			Razem rozdział pozostała działalność	912 972	1 018 840	763 570	74,95%
			Ogółem dział administracja publiczna	10 056 232	10 510 379	9 586 887	91,21%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483	4 483	4 483	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 483	4 483	4 483	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	63 500	62 800	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 700	5 700	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727	4 504	4 504	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673	562	562	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	22 800	22 800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 482	1 482	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	2 169	2 169	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 308	191	191	100,00%
			Razem rozdział wybory do Sejmu i Senatu	37 408	100 908	100 208	99,31%
	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500	100,00%
			Razem rozdział wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województwa,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	0	500	500	100,00%
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	63 500	63 150	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 400	3 400	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 587	4 587	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	633	633	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 185	24 185	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 113	1 113	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 724	1 724	100,00%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 730	989	57,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	205	205	100,00%
			Razem rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego	0	101 077	99 986	98,92%
			Ogółem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 483	206 968	205 177	99,13%
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000	30 000	100,00%
			Razem rozdział komendy powiatowe policji	0	30 000	30 000	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	4 028	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	48 371	48 371	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	75 400	188 164	183 764	97,66%
		4260	Zakup energii	30 000	25 490	25 490	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	73 694	73 694	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	7 830	7 830	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	38 030	38 030	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 492	1 492	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	3 859	3 859	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	946	946	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	148 835	99,22%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 590	5 590	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	234 550	547 494	537 901	98,25%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0,00%
			Razem rozdział ochrona cywilna	400	400	0	0,00%
	75421	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	4 356	4 356	100,00%
			Razem rozdział zarządzanie kryzysowe	0	4 356	4 356	100,00%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 792	1 792	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	608	608	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	8 000	2 400	2 400	100,00%

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	242 950	584 651	574 657	98,29%
757	75702	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	810 000	820 000	814 871	99,37%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	810 000	820 000	814 871	99,37%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	810 000	820 000	814 871	99,37%
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. Zadań bieżących	85 000	85 000	82 735	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	34 280	97,94%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	120 000	120 000	117 015	97,51%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	1 045 104	919 589	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	76 416	0	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	1 445 104	996 005	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	1 565 104	1 116 005	117 015	10,49%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 510	414 883	405 340	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050 000	13 545 066	13 440 020	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	985 300	943 609	943 609	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 000	2 382 310	2 364 307	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450 000	268 638	262 806	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	19 974	13 008	65,13%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500	9 500	8 806	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	530 251	746 416	731 720	98,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	59 000	112 502	109 604	97,42%
		4260	Zakup energii	730 000	561 195	511 378	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	206 400	366 515	355 296	96,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500	18 384	17 316	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	331 665	327 844	98,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	18 820	16 688	88,67%
		4410	Krajowe podróże służbowe	9 000	3 041	2 115	69,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	662	662	100,00%

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	668 092	678 493	678 493	100,00%
		4530	Podatek VAT	900	134	134	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	4 650	4 210	90,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	27 000	24 300	90,00%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	19 110 353	20 453 458	20 217 658	98,85%
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 195	66 613	64 475	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000	1 763 057	1 750 038	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 127	96 139	96 139	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	309 834	306 423	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	36 901	36 100	97,83%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	49 700	70 096	65 902	94,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 500	9 500	9 057	95,34%
		4260	Zakup energii	41 000	65 680	61 116	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	974	963	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	90 700	82 559	91,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	70 000	63 778	91,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 200	2 355	73,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 150	100 955	100 955	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2 595 472	2 685 149	2 641 359	98,37%
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 200	1 896 185	1 896 185	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	1 610 140	1 514 834	1 514 834	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 909	6 265	6 261	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 165	1 975 193	1 974 507	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 100	140 582	140 582	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000	327 490	326 628	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	30 659	30 598	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	1 500	1 500	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600	1 500	1 500	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 244	112 287	102 253	91,06%
		4220	Zakup środków żywności	257 000	197 680	189 865	96,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 900	7 803	87,67%
		4260	Zakup energii	90 000	97 000	89 431	92,20%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	29 030	29 020	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 474	2 474	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	77 685	77 119	99,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki smorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	242 000	202 974	83,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	4 410	3 563	80,79%
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 400	1 378	1 298	94,21%
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 333	112 579	112 579	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240	2 220	2 220	100,00%
			Razem rozdział przedszkola	6 154 031	6 781 850	6 713 194	98,99%
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	31	0,88%
			Razem inne formy wychowania przedszkolnego	3 500	3 500	31	0,88%
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 153	28 504	28 504	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	997 773	997 773	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 000	136 234	136 234	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	300 000	181 854	181 854	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	21 720	21 720	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	680	680	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	51 381	51 381	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	791	791	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000	58 907	58 907	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	1 800	1 800	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	23 475	23 475	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	1 618	1 618	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	246	246	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000	58 000	58 000	100,00%
			Razem gimnazja	2 290 953	1 562 983	1 562 983	100,00%
80113	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	318	15,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 984	242 080	236 848	97,84%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 316	14 526	14 526	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 511	51 476	40 107	77,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 341	7 341	2 631	35,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	49 583	90,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	35 000	32 067	91,62%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000	4 000	2 795	69,87%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	120	24,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 427 443	1 411 318	98,87%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	8 029	8 029	100,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 716 152	1 847 395	1 798 342	97,34%
80120	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500	0	0,00%
			Razem rozdział Licea ogólnokształcące	1 500	1 500	0	0,00%
80146	4300		Zakup usług pozostałych	117 001	117 001	112 484	96,14%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 001	117 001	112 484	96,14%
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	160 023	159 856	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 515	11 645	11 645	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 710	28 401	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 300	3 161	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	25 500	22 985	90,14%
		4220	Zakup środków żywności	226 238	223 740	223 262	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 000	6 234	6 234	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	444 253	465 152	461 543	99,22%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 040	185 771	185 758	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 000	203 168	203 168	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 628	1 222	174	14,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 967	378 857	359 097	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800	23 575	18 575	78,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 370	73 782	59 885	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260	12 821	7 683	59,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	8 071	8 071	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	4 000	4 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	10 940	72,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	23 601	23 601	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	718 565	929 867	880 952	94,74%
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 149	19 572	14 026	71,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 620	856 682	499 535	58,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 550	35 107	18 334	52,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 273	168 273	85 631	50,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 923	27 221	7 817	28,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400	47 250	36 569	77,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	55 000	46 121	83,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0	45 000	45 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 770	6 770	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610	18 205	18 205	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	982 525	1 279 080	778 007	60,83%
	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200	1 423	1 423	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 161	0	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660	243	243	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	31	31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	2 920	2 920	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	0	0,00%
			Razem rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach gimnazjalnych	38 617	4 618	4 618	100,00%
	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 650	1 650	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	165 011	164 406	99,63%
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	166 661	166 056	99,64%
	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	18 850	18 850	100,00%
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 890	1 890	100,00%
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	436	436	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 500	4 500	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	4 000	4 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 223	47 252	39 485	83,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 858	96 250	93 818	97,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907	21 589	21 078	97,63%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643	919	919	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148	212	212	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 804	8 906	7 557	84,86%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 450	17 199	16 782	97,57%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 259	3 859	3 772	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279	1 244	890	71,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 070	2 089	2 058	98,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	467	473	466	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900	22 870	18 470	80,76%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 063	170 721	167 480	98,10%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 459	35 932	35 304	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	1 364	9,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 185	15 103	1 138	7,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 215	3 197	263	8,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	261 257	153 575	153 575	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 700	4 700	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	730 188	650 766	599 007	92,05%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	34 903 110	36 948 980	35 936 233	97,26%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	6 533	26,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	355	7,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	165 000	142 222	86,20%
			Razem rozdział zwalczanie narkomani	200 000	200 000	149 110	74,56%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 195	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200	6 200	2 696	43,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	192	32,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 900	159 900	104 972	65,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	59 172	28 503	48,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800	86 800	80 657	92,92%
		4410	Krajowe podróże służbowe	100	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,00%
	85195		Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000	314 172	218 215	69,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860	2 905	2 905	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	503	503	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	71	71	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	300	300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820	647	647	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	270	270	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 000	4 696	4 696	99,99%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	477 000	518 869	372 021	71,70%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	1 484 000	1 474 764	99,38%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	1 500 000	1 484 000	1 474 764	99,38%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 283	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	3 650	81,11%
			Razem zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	4 933	82,22%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 700	49 592	49 533	99,88%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 700	49 592	49 533	99,88%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	899 300	840 600	817 874	97,30%
			Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 300	840 600	817 874	97,30%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	930 000	816 595	747 008	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	632	314	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 976	82,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	490	368	75,10%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	936 990	823 717	752 665	91,37%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	344 600	560 786	558 276	99,55%
			Razem rozdział zasiłki stałe	344 600	560 786	558 276	99,55%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	10 787	82,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 600	5 600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 136	1 428 672	1 399 971	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 674	92 674	92 494	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 108	249 608	243 415	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 469	26 469	25 767	97,35%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	7 117	117	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	11 531	11 315	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	76 554	64 643	84,44%
		4260	Zakup energii	48 960	54 960	52 253	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	8 500	4 541	53,42%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	5 000	3 205	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 036	110 036	101 876	92,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 550	9 550	8 532	89,34%
		4410	Krajowe podróże służbowe	40 000	39 500	32 287	81,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 553	71,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600	38 100	37 399	98,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900	4 569	4 569	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010	1 010	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	8 238	82,38%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	2 179 360	2 190 550	2 110 445	96,34%
85228	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	7 000	5 633	80,47%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 890	843 890	830 147	98,37%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 776	57 776	57 613	99,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 758	264 482	252 893	95,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 490	19 683	16 015	81,37%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	546 112	888 987	884 256	99,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000	320 541	312 390	97,46%
	4410		Krajowe podróże służbowe	700	700	192	27,47%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	32 500	32 366	99,59%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 726	2 435 559	2 391 506	98,19%
85230	3110		Świadczenia społeczne	675 000	1 126 991	1 118 929	99,28%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	675 000	1 126 991	1 118 929	99,28%
85278	3110		Świadczenia społeczne	0	3 600	3 600	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 600	3 600	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	48 000	48 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 120	44 230	37 890	85,67%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	1 220	1 214	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	70	68	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	17 860	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	1 250	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	171 000	167 303	97,84%
			Razem rozdział pozostała działalność	191 120	284 120	273 584	96,29%
			Ogółem dział pomoc społeczna	8 685 796	9 805 515	9 556 109	97,46%
853	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	15 000	12 250	7 250	59,18%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260	276	276	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 603	95 287	95 287	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 573	33 610	33 610	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454	6 381	6 381	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624	2 547	2 547	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 697	17 478	17 478	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 277	6 264	6 264	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 337	2 337	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	887	877	877	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 192	4 250	4 250	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658	250	250	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 178	38 956	38 956	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147	6 161	6 161	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	283	94	94	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	367	259	259	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500	40 682	40 682	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 381	2 393	2 393	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 660	2 720	2 720	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 194	1 207	1 207	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 917	135 917	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 993	7 993	100,00%
			Razem dział pozostała działalność	320 434	418 188	413 188	98,80%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 434	418 188	413 188	98,80%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 553	21 628	20 855	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 824	561 570	554 213	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 810	32 385	32 385	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700	103 933	100 242	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 605	12 682	11 255	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 000	6 452	80,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 580	35 603	35 603	100,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	757 072	775 801	761 005	98,09%
	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	19 760	18 581	94,04%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	25 700	25 636	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 130	5 557	16,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 000	775	9,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	111	5,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	329	329	100,00%
			Razem rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	89 918	50 989	56,71%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	60 000	199 000	101 492	51,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	7 570	5 570	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	959	95,89%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752	2 752	1 569	57,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	65 252	210 822	109 590	51,98%
	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	41 550	28 250	67,99%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	41 550	28 250	67,99%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	842 324	1 118 091	949 835	84,95%
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	200	5,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 561 086	22 133 792	22 132 853	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 082	279 000	238 465	85,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 189	16 469	16 469	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 632	76 992	42 150	54,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648	6 648	4 827	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360	21 360	12 482	58,44%
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	905	36,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	1 060	301	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100	73 464	54 197	73,77%
		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	6 960	7 231	7 231	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900	7 900	2 592	32,81%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	13 970 717	22 631 616	22 512 672	99,47%
	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	600	15,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 075 863	10 059 594	10 059 094	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 174	375 669	333 236	88,70%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	27 509	23 825	23 825	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 534	756 426	744 938	98,48%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 768	9 768	7 174	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	22 600	14 488	64,11%
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	1 190	47,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360	301	22,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	71 544	52 960	74,02%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	350	0	0,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 160	20 348	10 348	50,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	5 900	1 578	26,74%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 365 218	11 353 885	11 249 732	99,08%
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 741	1 576	90,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	599	599	100,00%
			Razem rozdział Karta Dużej Rodziny	0	2 340	2 175	92,95%
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 815	93,84%
		3110	Świadczenia społeczne	692 400	975 000	974 700	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 929	308 421	254 042	82,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 777	16 777	13 424	80,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 299	46 394	45 161	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966	7 858	5 190	66,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080	5 890	2 695	45,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	12 773	12 728	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	7 000	6 834	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 880	21 500	19 530	90,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 500	8 078	95,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 270	7 269	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	1 230	1 172	95,30%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział wspieranie rodziny	1 144 131	1 421 613	1 353 637	95,22%
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	227 000	221 500	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	900	517	57,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 625	360 477	351 169	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000	22 955	22 955	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 600	59 683	58 987	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550	5 445	5 071	93,12%
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420	36 772	36 616	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	40 000	33 000	32 985	99,96%
		4260	Zakup energii	30 000	17 045	16 620	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	473	473	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	450	450	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 078	14 880	98,69%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	440	88,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	29	28,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 218	11 218	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	1 600	1 501	93,78%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	738 195	793 195	775 909	97,82%
	85508	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	160 000	159 784	99,87%
			Razem rozdział zakup usług pozostałych	100 000	160 000	159 784	99,87%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 100	94 639	93 925	99,25%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 100	94 639	93 925	99,25%
			Ogółem dział rodzina	25 379 361	36 457 288	36 147 835	99,15%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	3 879	64,65%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000	6 000	3 879	64,65%
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920	95 951	93 581	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800	6 152	6 152	100,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	22 198	22 198	17 565	79,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496	2 496	1 978	79,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	5 192	51,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	448	11,79%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	305	43,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 625 140	3 945 946	3 873 815	98,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	142	28,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 217	3 217	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	7 000	4 457	63,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 173	58,64%
			Razem gospodarka odpadami	3 777 854	4 104 660	4 008 025	97,65%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	167	167	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180	54 313	29 768	54,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 805	2 625	2 625	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	14 983	14 935	8 638	57,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714	1 714	472	27,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 854	22 854	21 097	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	30 759	19 966	64,91%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	9 276	92,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 994	346 064	305 468	88,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 247	1 247	100,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	492 969	484 798	398 726	82,25%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 337	101 509	84 150	82,90%
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	2 727	34,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	145 000	128 133	88,37%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 337	254 509	215 010	84,48%
	90013	4210	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 996	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	100 932	67,29%
			Razem rozdział schroniska dla zwierząt	154 000	154 000	104 928	68,14%
	90015	4260	Zakup energii	563 200	563 200	476 273	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	812 676	806 176	753 792	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 115	410 463	112 033	27,29%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 779 990	1 779 839	1 342 099	75,41%
	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 500	100 000	99 500	99,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	950	38,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 500	2 258	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	183 532	97 072	52,89%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000	288 532	199 780	69,24%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	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	5 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	6 200	1 735	27,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637	637	43	6,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	10 092	28,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	53 000	44 991	84,89%
		4260	Zakup energii	8 200	8 200	2 106	25,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	5 535	5 535	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	350 765	350 736	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	406 537	466 337	415 239	89,04%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 687	7 538 675	6 687 685	88,71%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000	1 070 000	1 070 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500	7 500	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	3 086	61,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	25 657	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 603	109 965	103 281	93,92%
		4260	Zakup energii	87 000	81 262	70 674	86,97%
		4270	Zakup usług remontowych	57 182	214 282	199 604	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500	72 526	70 455	97,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500	18 500	10 934	59,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000	17 782	98,79%
		4530	Podatek od towarów i usług	700	700	35	4,93%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 663	105 000	5 355	5,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 553	1 001 733	894 141	89,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 397	1 619 397	1 273 508	78,64%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000	100,00%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	4 144 100	4 397 366	3 784 511	86,06%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000	810 000	810 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	12 000	12 000	100,00%
			Razem rozdział biblioteki	822 000	822 000	822 000	100,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000	280 000	280 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	18 450	73,80%
		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	284 000	309 000	302 450	97,88%
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	550	550	529	96,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 063	0	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 263	1 353	1 353	100,00%
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 876	1 903	1 882	98,89%
	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	0	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	590	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460	355 322	341 940	96,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 519	1 285 519	1 245 658	96,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 481	789 042	639 623	81,06%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 888 060	2 430 483	2 227 811	91,66%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 649 036	7 960 752	7 138 654	89,67%
925	92595	4580	Pozostałe odsetki	0	600	271	45,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 683	624 683	374 799	60,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 394 982	1 098 096	78,72%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 624 683	2 020 265	1 473 166	72,92%
			Ogółem dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 624 683	2 020 265	1 473 166	72,92%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	590 216	18 043	3,06%
			Razem rozdział obiekty sportowe	1 010 000	590 216	18 043	3,06%
	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	275 000	275 000	274 878	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	2 967	87,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 296	299 811	299 811	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 283	21 055	21 055	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 701	51 388	51 388	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 089	7 609	3 397	44,64%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	17 600	11 658	66,24%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	7 700	7 697	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	93 280	90 889	97,44%
		4260	Zakup energii	66 000	65 000	58 216	89,56%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	36 000	35 908	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	309	30,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	78 697	73 618	93,55%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 475	99,02%
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 100	4 100	194	4,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	13 080	12 835	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	10 909	10 909	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	965 169	990 128	958 203	96,78%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 786	104 217	101 645	97,53%
		4260	Zakup energii	9 000	11 000	10 988	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200	15 236	15 236	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 405	113 262	108 804	96,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	320	260	81,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 417	112 855	112 785	99,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 280	80 138	80 138	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 720	719 862	625 150	86,84%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 110 608	1 156 890	1 055 007	91,19%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	3 085 777	2 737 234	2 031 253	74,21%
			Razem wydatki	120 282 484	144 177 947	127 121 838	88,17%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2019 rok

załącznik nr 7

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagro dzenia bezoso bowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem	Ilość etatów
		4010, 4017, 4018, 4019	4040, 4047, 4048, 4049	4100	4170, 4177, 4178, 4779	4110 - 4120, 4117- 4119, 4127-4129,		
600	Transport i łączność	536 967	40 011	0	0	107 304	684 282	17,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	14 276	1 741	16 017	0,00
710	Działalność usługowa	0	0	0	1 600	0	1 600	0,00
720	Informatyka	2 508	0	0	2 298	944	5 750	0,00
750	Administracja publiczna	5 324 816	375 288	15 022	150 270	1 069 092	6 934 488	119,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 100	0	0	46 985	10 286	66 371	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 573 478	1 380 775	0	84 211	3 797 552	24 836 016	398,69
851	Ochrona zdrowia	2 905	0	0	104 972	3 462	111 339	0,00
852	Pomoc społeczna	2 230 118	150 107	0	913 431	539 372	3 833 028	59,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	128 897	8 928	0	4 500	26 956	169 281	3,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	559 771	32 385	0	0	112 382	704 538	11,89
855	Rodzina	1 176 911	76 673	0	2 695	913 497	2 169 776	23,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 349	8 777	0	36 381	30 432	198 939	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	25 657	3 086	28 743	0,00
926	Kultura fizyczna	299 811	21 055	0	11 658	54 785	387 309	9,00
	Razem	29 968 631	2 093 999	15 022	1 398 934	6 670 891	40 147 477	645,57

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie za 2019r.
					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	840,90	0,00	0,00	0,00	359,44
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"	3 260,00	0,00	0,00	0,00	3 118,00
3	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu ” Niebieska Linia”	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 194,50
6	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	40 000,00	1 070 000,00	0,00	1 110 000,00
7	921	92116	2480 6220	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	12 000,00	810 000,00	0,00	822 000,00
8	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	280 000,00	0,00	284 000,00
Ogółem					12 800,90	86 000,00	2 160 000,00	1 500,00	2 250 671,94

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2019 roku

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2019r
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	50 000,00	0,00	50 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000,00	0,00	148 834,50
3		75412	2839	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji	4 027,67	0,00	0,00
4		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 590,35	0,00	5 590,35
5	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie.	0,00	1 896 185,17	1 896 185,17
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	185 770,50	185 757,86
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	19 759,60	18 581,30
8	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie.	0,00	1 514 833,82	1 514 833,82

9	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	203 167,56	203 167,56
10	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	25 699,50	25 636,12
11	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	227 000,00	0,00	221 500,00
12	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
13		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- RPF.526.1.1.2019	48 000,00	0,00	48 000,00
14	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	12 250,00	0,00	7 250,00
15		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy- RPF.526.5.1.2019	2 500,00	0,00	2 500,00
16		85395	2360	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie " Razem Możemy Więcej"- RPF.526.5.2.2019	2 500,00	0,00	2 500,00
17		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy- RPF.526.6.3.2019	2 250,00	0,00	2 250,00
18	854	85495	2360	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym:	41 550,00	0,00	28 250,00
19		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Szubinie- RPF.526.2.3.2019	1 680,00	0,00	1 680,00
20		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne- RPF.526.2.5.2019	5 700,00	0,00	5 700,00
21		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- RPF.526.2.1.2019	4 150,00	0,00	4 150,00
22		85495	2360	Stowarzyszenie "Kultura Łączy Wszystkich"- RPF.526.2.2.2019	4 800,00	0,00	4 800,00

23		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki-RPF.526.2.4.2019	3 670,00	0,00	3 670,00
24		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Szubinie-RPF.526.6.1.2019	3 500,00	0,00	3 500,00
25		85495	2360	Stowarzyszenie "Nasz Zamość" - RPF.526.6.2.2019	4 250,00	0,00	4 250,00
26		85495	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin art.19a	0,00	0,00	0,00
27		85495	2360	Szubińskie Towarzystwo Kulturalne - RPF.526.6.4.2019	500,00	0,00	500,00
28	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	100 000,00	0,00	99 500,00
29	900	90095	2360	Wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Szubinie - działania realizowane w ramach konkursu związane z problemem tzw. niskiej emisji gazów	5 000,00	0,00	0,00
30	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Wielkopolskiego	0,00	0,00	0,00
31	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	275 000,00	0,00	274 878,48
32		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy-"Szachowa Dwójka"-RPF.526.3.1.2019	4 000,00	0,00	3 898,48
33		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Pelikan Szubin"-RPF.526.3.3.2019	7 000,00	0,00	7 000,00
34		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin-RPF.526.3.2.2019	18 000,00	0,00	18 000,00

35		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- RPF.526.3.10.2019	9 000,00	0,00	9 000,00
36		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie- RPF.526.3.4.2019	26 000,00	0,00	25 980,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość Rynarzewo- RPF.526.3.8.2019	9 000,00	0,00	9 000,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zalesie- RPF.526.3.9.2019	9 000,00	0,00	9 000,00
38		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- RPF.526.3.7.2019	159 000,00	0,00	159 000,00
39		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo- RPF.526.3.6.2019	12 000,00	0,00	12 000,00
40		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan- RPF.526.3.5.2019	5 000,00	0,00	5 000,00
41		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin- RPF.526.4.5.2019	5 000,00	0,00	5 000,00
42		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie- RPF.526.4.1.2019	6 000,00	0,00	6 000,00
43		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- RPF.526.4.2.2019	6 000,00	0,00	6 000,00
Ogółem					918 418,02	3 845 416,15	4 727 965,16

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2019 r.

załącznik nr 10

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji za 2019 rok	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6258	1 334 010,00	1 265 385,75	1 334 010,00	1 334 010,00
600	60016	6630	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
600	60078	6330	841 645,00	841 645,00	841 645,00	841 645,00
700	70095	6258	873 050,00	0,00	873 050,00	781 150,00
720	72095	2057 2059	3 696,00	-0,12	29 724,83	29 724,83
720	72095	6257	126 003,03	20 773,02	126 003,03	20 773,02
750	75095	2318 2319	13 121,22	13 227,18	13 121,22	11 904,47
801	75814	6330	88 486,07	88 486,07	88 486,07	0,00
801	80195	2057 2059	132 488,99	34 980,12	363 724,08	345 616,03
853	85395	2057 2059	194 334,15	193 834,15	262 028,12	262 028,12
853	92109	6258	1 001 732,98	0,00	1 001 732,98	894 141,45
900	92195	6258	1 285 519,09	0,00	1 285 519,09	1 245 658,03
921	92195	6260	175 000,00	168 363,46	175 000,00	168 363,46
921	92595	6258	624 683,08	248 284,08	624 683,08	374 798,88
925	92695	6258 6259	94 280,00	253 933,00	94 280,00	94 280,00
Ogółem			6 831 249,61	3 172 111,71	7 156 207,50	6 447 293,29

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019**

załącznik nr 11

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wykonanie dotacji	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6258	1 334 010,00	1 265 385,75	1 334 010,00	1 334 010,00
700	70095	6258	873 050,00	0,00	873 050,00	781 150,00
720	72095	2057	3 159,34	-0,12	25 408,44	25 408,44
720	72095	6257	126 003,03	20 773,02	126 003,03	20 773,02
750	75095	2318	11 143,18	10 118,76	11 143,18	10 118,76
801	80195	2057	130 545,65	33 036,78	299 268,97	284 084,95
853	85395	2057	183 539,97	183 067,75	208 184,58	208 184,58
921	92109	6258	1 001 732,98	0,00	1 001 732,98	894 141,45
921	92195	6258	1 285 519,09	0,00	1 285 519,09	1 245 658,03
925	92595	6258	624 683,08	24 284,08	624 683,08	374 798,88
925	92695	6 258	80 138,00	215 843,03	80 138,00	80 138,00
Ogółem			5 653 524,32	1 752 509,05	5 869 141,35	5 166 566,11

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 roku

załącznik nr 12

dział	Nazwa działu	uchwała budżetowa		wykonanie	wykonanie %
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 111 775	3 136 775	3 123 553	99,58%
600	Transport i łączność	6 646 658	7 050 666	3 110 473	44,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 925 735	6 172 452	1 259 121	20,40%
720	Informatyka	69 418	148 239	24 439	16,49%
750	Administracja publiczna	90 000	50 000	49 999	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	185 590	184 425	99,37%
758	Różne rozliczenia finansowe	400 000	76 416	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	285 000	27 000	24 300	90,00%
853	Pomoc społeczna	70 000	143 910	143 910	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 115	410 463	112 033	27,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 114 400	5 238 366	4 476 028	85,45%
925	Ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	1 624 683	2 019 665	1 472 895	72,93%
926	Kultura fizyczna i sport	1 915 417	1 503 070	836 116	55,63%
	Razem wydatki na inwestycje	22 687 200	26 162 612	14 817 293	56,64%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 roku

załącznik nr 13

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie w 2019 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	3 136 775	3 123 553	99,58%
				dział rolnictwo i leśnictwo	4 600 000	3 136 775	3 123 553	99,58%
2	600	60016	6050	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	414 000	103 445	103 445	100,00%
3			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami - dokumentacja	5 200 037	10 000	316	3,16%
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-II etap	1 036 345	616 000	615 482	99,92%
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 180 000	20 000	550	2,75%
6			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - II etap	834 000	464 000	463 132	99,81%
7			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 500 000	7 483	7 483	100,00%
8			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumuntacja	1 560 000	10 000	46	0,46%
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 500 000	4 785	430	8,99%
10			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 648 000	3 823 323	105 447	2,76%
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 271 653	4 000	3 075	76,88%
12			6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku	1 681 635	1 500	1 107	73,80%
13			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 900 000	13 094	8 241	62,94%
14			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	694 070	5 000	0	0,00%
15			6050	Przebudowa drogi przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-dokumentacja	20 000	20 000	18 696	93,48%
16			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark -Pińsko- Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja	31 200	31 200	30 800	98,72%
17			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 590	98,48%

18			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 597	98,53%
19			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C - ul. Lipowej w Szubinie	474 477	474 477	463 737	97,74%
20			6050	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja	50 000	50 000	46 829	93,66%
21			6050	Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowo FS Kołaczkowo	15 000	15 000	14 945	99,63%
22			6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowo - dokończenie chodników FS Kołaczkowo 20.500	30 000	30 000	29 978	99,93%
23			6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	36 237	36 237	36 079	99,56%
24			6050	Utrzymanie dróg gminnych - budowa ścieżki prowadzącej do szkoły FS Królikowo	7 500	7 500	7 380	98,40%
25			6050	Utrzymanie dróg gminnych-wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu-kontynuacja FS Zamość 19.000	23 000	23 000	22 878	99,47%
26	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 o nawierzchni bitumicznej od km 0+851 do km 1+850, w tym dokumentacja	463 431	463 431	398 672	86,03%
27			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) o nawierzchni bitumicznej od km 0+404 do km 1+390, w tym dokumentacja	789 591	789 591	704 538	89,23%
				dział transport i łączność	33 387 775	7 050 666	3 110 473	44,12%
28	700	70005	6060	Wykup gruntów	400 000	400 000	282 850	70,71%
29		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	1 761 300	1 599	0,09%
30			6050	Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	36 900	36 900	36 900	100,00%
31			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	8 200 000	2 912 550	6 396	0,22%
32			6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 086 902	1 061 702	931 376	87,72%
				dział gospodarka mieszkaniowa	11 564 540	6 172 452	1 259 121	20,40%
33	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	148 239	24 439	16,49%

				dział informatyka	304 486	148 239	24 439	16,49%
34	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	49 999	100,00%
				dział administracja publiczna	50 000	50 000	49 999	100,00%
35	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000	30 000	30 000	100,00%
36		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000	150 000	148 835	99,22%
37			6239	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo	5 590	5 590	5 590	100,00%
				dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	185 590	185 590	184 425	99,37%
38	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	76 416	76 416	0	0,00%
				dział różne rozliczenia finansowe	76 416	76 416	0	0,00%
39	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	27 000	24 300	90,00%
				dział oświata i wychowanie	285 000	27 000	24 300	90,00%
40		85395	6067 6069	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	143 910	143 910	143 910	100,00%
				dział pomoc społeczna	143 910	143 910	143 910	100,00%
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	5 480	1,83%
42			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9 710	9 679	99,69%
43			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	9 395	9 395	9 395	100,00%
44			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże	36 517	36 517	36 517	100,00%
45			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	3 875	3 875	0	0,00%
46			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku "Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark	27 868	27 868	27 868	100,00%
47			6050	Budowa oświetlenia w Głębozku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn 15.182,01	23 099	23 099	23 094	99,98%
				Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 463	410 463	112 033	27,29%
48		92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark w tym dokumentacja	65 000	65 000	5 355	8,24%
49			6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy osp w Rynarzewie, w tym dokumentacja	40 000	40 000	0	0,00%

50			6220	Naddbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji	40 000	40 000	40 000	100,00%
51			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560 167	550 141	98,21%
52			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957 596	915 639	653 416	71,36%
53			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510 048	403 589	79,13%
54			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673 034	635 277	560 503	88,23%
55		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	25 000	25 000	18 450	73,80%
56		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000	100,00%
57		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku- ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 550 822	1 353	1 353	100,00%
58		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 510 231	2 074 561	1 885 281	90,88%
59		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	355 322	355 322	341 940	96,23%
60		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000	100,00%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 354 691	5 238 366	4 476 028	85,45%
61	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 487 683	2 019 665	1 472 895	72,93%
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 487 683	2 019 665	1 472 895	72,93%
62	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	2 000	0	0,00%
63			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość na działkach 705, 200, 201	586 216	586 216	16 200	2,76%
64			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	162 000	2 000	1 843	92,14%
65	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Wąsoszu	1 981 808	800 000	705 288	88,16%
66		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo 12.715,78 zł	14 500	14 500	14 500	100,00%
67			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17 026	0	0	0,00%
67			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz	11 300	11 300	11 232	99,40%

69			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	4 500	4 500	4 500	100,00%
70			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki , stoły itp. FS Małe Rudy	20 165	20 165	20 165	100,00%
71			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko	16 000	16 000	16 000	100,00%
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 781	5 781	5 781	100,00%
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	25 461	25 461	25 461	100,00%
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	8 000	8 000	7 998	99,98%
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty w Krolikowie	25 148	7 148	7 148	100,00%
				dział kultura fizyczna	3 484 570	1 503 070	836 116	55,63%
				Ogółem	67 035 123	26 162 612	14 817 293	56,64%

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich

Załącznik nr 14
w złotych

lp.	nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich		2020	2021	2022
			poniesione wydatki do końca 2019 r.	w %			
1	2	4	5		7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	2 963 762	64,43%			
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000	128 591	0,71%			
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	6 286 020	81 352	1,29%			
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	1 000 000	26 932	2,69%			
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	20 316 261	237 751	1,17%			
	dział rolnictwo i łowiectwo	50 202 281	3 438 387	6,85%	0	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	5 200 037	353	0,01%	0	330 075	
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja	42 690	0	0,00%	42 690		
9	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 328 000	22 950	0,99%	2 280 000		
10	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	414 000	352 810	85,22%			
11	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	1 036 345	615 482	59,39%			

12	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	834 000	463 132	55,53%			
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%			
14	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	4 500 000	1 539 759	34,22%			
15	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	630 000	0	0,00%			580 000
16	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 648 000	285 082	5,05%	0	169 925	
17	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 500 000	438	0,03%	90 000		
18	Budowa ścieżek rowerowych	341 421	0	0,00%			
19	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 900 000	440 650	23,19%			
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"			0,00%			
21	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 500 000	43 413	0,67%	2 967 378	2 967 378	
22	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	600 000	0	0,00%	0		
23	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	460 000	42 079	9,15%	0		
24	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumuntacja	1 560 000	46	0,00%	80 000		1 410 026
25	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2 850 000	0	0,00%	50 000		
26	Przebudowa drogi leśnej w Kornelinie, w tym dokumentacja	2 830 000	0	0,00%	20 000		
27	Przebudowa drogi Tur-Brzózki	2 015 000	704 538	34,96%	15 000		900 000

28	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	183 000	12 300	6,72%	29 300		
29	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie	2 000 000	17 159	0,86%	1 932 620		
30	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 300 000	3 075	0,13%	2 245 758		
dział transport i łączność		48 672 493	4 543 266	9,33%	9 752 746	3 467 378	2 890 026
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 286 902	966 634	75,11%	125 092		
30	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	42 337	2,30%			
31	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	8 980 050	75 030	0,84%	2 000 000	2 967 500	1 100 000
dział gospodarka mieszkaniowa		12 107 690	1 084 001	8,95%	2 125 092	2 967 500	1 100 000
32	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	43 215	14,19%	137 471	0	0
dział informatyka		304 486	43 215	14,19%	137 471	0	0
33	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%			
34	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	362 353	49 999	13,80%	0		
dział administracja publiczna		2 573 402	835 508	32,47%	0	0	0
35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	5 480	0,18%	7 400	0	

	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000	5 480	0,18%	7 400	0	0
36	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2 510 231	1 939 302	77,26%	183805,36		
37	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 600 000,00	41 848,45	2,62%	1 551 063		
38	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2 025 335	1 981 808	97,85%			
39	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Keyńskiej 13 w Szubinie	1 756 448	40 000	2,28%	1716447,95		
40	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	500 000	0	0,00%			
41	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	50 000	0	0,00%	0		
42	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957 596	709 124	74,05%			
43	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	435 616	80,07%			
44	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673 034	583 870	86,75%			
45	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	568 207	98,37%			
46	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 702 067	2 702 067	100,00%			
47	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie	355 322	351 780	99,00%			
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 251 719	9 353 623	65,63%	3 451 317	0	0

48	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	600 000	0	0,00%			600 000
49	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	
50	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665	16 665	2,75%			
51	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	
52	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	
53	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	10 000	0	0,00%	2 000	8 000	
54	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	20 000	0	0,00%	5 000		15 000
55	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	30 000	0	0,00%	5 000		25 000
56	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	25 148	25 148	100,00%			
57	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	162 000	8 002	4,94%	160 000		
58	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kończakowie, w tym dokumentacja	23 000	4 500	19,57%	23 000		
	dział kultura fizyczna i sport	1 536 813	54 315	3,53%	210 000	53 000	640 000

59	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	8 000 000	5 204	0,07%			
60	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	144 410	143 910	99,65%			
	Dział pomoc społeczna	8 144 410	149 114	1,83%	0	0	0
	Razem	140 793 293	19 506 908	13,85%	15 684 025	6 487 878	4 630 026

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 2019 r.

załącznik nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżącego	2019 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	1 334 010,00	0,00	0,00	1 334 010,00
			6059		1 777 765,00	25 000,00	0,00	1 802 765,00
				dział rolnictwo i łowiectwo	3 111 775,00	25 000,00	0,00	3 136 775,00
2	700	70095	6058	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	0,00	873 050,00	0,00	873 050,00
			6059		0,00	188 652,00	0,00	188 652,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 061 702,00	0,00	1 061 702,00
3	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	59 005,01	66 998,02	0,00	126 003,03
			6059		10 412,65	11 823,19	0,00	22 235,84
				dział informatyka	69 417,66	78 821,21	0,00	148 238,87
4	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	0,00	5 590,35	0,00	5 590,35
				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 590,35	0,00	5 590,35
5	853	85395	6057	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	0,00	136 388,83	472,22	135 916,61
			6059		0,00	8 021,17	27,78	7 993,39
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 410,00	500,00	143 910,00

6	921	92109	6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	390 980,17	0,00	0,00	390 980,17
			6059		539 659,23	0,00	15 000,00	524 659,23
7		92109	6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	172 106,51	0,00	0,00	172 106,51
			6059		337 941,08	0,00	0,00	337 941,08
8		92109	6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	246 522,31	0,00	11 820,13	234 702,18
			6059		400 574,48	0,00	0,00	400 574,48
9		92109	6058	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	203 944,12	0,00	0,00	203 944,12
			6059		356 222,58	0,00	0,00	356 222,58
10		92120	6058	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 151 063,21	0,00	1 151 063,21	0,00
			6059		359 263,18	0,00	357 910,18	1 353,00
11		92195	6058	Utworzenie Centrum Astronomiczno-Dydaktycznego	1 285 519,09	0,00	0,00	1 285 519,09
			6059		594 480,91	194 560,93	0,00	789 041,84
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 038 276,87	194 560,93	1 535 793,52	4 697 044,28
12	925	92595	6058	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	624 683,08	0,00	0,00	624 683,08
			6059		1 000 000,00	574 982,00	180 000,00	1 394 982,00
				dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 624 683,08	574 982,00	180 000,00	2 019 665,08

13	926	92695	6058	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	94 280,00	0,00	14 142,00	80 138,00
			6059		705 720,00	14 142,00	0,00	719 862,00
				dział kultura fizyczna	800 000,00	14 142,00	14 142,00	800 000,00
Razem zadania inwestycyjne					11 644 152,61	2 099 208,49	1 730 435,52	12 012 925,58
Plany wydatków bieżących								
1	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	0,02	0,00	5 356,54
2		72095	4269 4309	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu	6 027,47	0,00	0,00	6 027,47
3		72095	"7"	"Szubin w sieci" umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "	24 646,63	761,81	0,00	25 408,44
			"9"		4 186,86	129,53	0,00	4 316,39
4		72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	353,70	487,20	0,00	840,90
				dział informatyka	40 571,18	1 378,56	0,00	41 949,74
5	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	89,51	0,00	11 143,18
			"9"		1 950,55	27,49	0,00	1 978,04
				dział administracja publiczna	13 004,22	117,00	0,00	13 121,22

6	754	75412	2839	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji	0,00	4 027,67	0,00	4 027,67
				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 027,67	0,00	4 027,67
7	801	80195	"7"	Szkoły Aktywnych Zmysłów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS	222 724,56	0,00	0,00	222 724,56
			"9"		46 790,88	0,00	0,00	46 790,88
8		80195	"7"	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	76 544,41	4 903,35	0,00	81 447,76
			"9"		17 664,23	1 242,70	0,00	18 906,93
				dział oświata i wychowanie	363 724,08	6 146,05	0,00	369 870,13
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	183 067,75	472,22	0,00	183 539,97
			"9"		10 766,40	27,78	0,00	10 794,18
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 834,15	500,00	0,00	194 334,15
Razem zadania bieżące					611 133,63	12 169,28	0,00	623 302,91
Ogółem zadania inwestycyjne i bieżące					12 255 286,24	2 111 377,77	1 730 435,52	12 636 228,49

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania zlecone, własne i powierzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik nr 16

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystan a kwota dotacji z budżetu państwa	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "A"	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "B"	Poniesione wydatki na zadania zlecone ze środków własnych podlegające zwrotowi nie objęte algorytmem oraz wydatki poniesione ponad wskaźnik ustawowy
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb- 50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb- 28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo		1 425 139,57	1 425 139,57	100,00%		1 425 139,57	1 425 139,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	1 425 139,57	1 425 139,57	100,00%	4210	24 484,57	24 484,57	0,00			0,00	0,00	0,00
							4240	126,19	126,19	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	3 333,15	3 333,15	0,00			0,00	0,00	0,00
							4430	1 397 195,66	1 397 195,66	0,00			0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		303 859,50	303 859,51	100,00%		435 060,21	299 490,36	135 569,85	8,60	0,00	8 866,72	4 369,15	126 703,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	303 859,50	303 859,51	100,00%		435 060,21	299 490,36	135 569,85	8,60	0,00	8 866,72	4 369,15	126 703,13
							3020	2 670,16	0,00	2 670,16			0,00	0,00	2 670,16
							4010	300 321,48	241 733,31	58 588,17			7411,17	3651,92	51 177,00
							4040	21 741,61	13 287,00	8 454,61			0,00	0,00	8 454,61
							4110	53 494,81	37 167,77	16 327,04			1273,98	627,76	15 053,06
							4120	7 624,45	3 948,92	3 675,53			181,57	89,47	3 493,96
							4210	20 119,35	0,00	20 119,35			0,00	0,00	20 119,35
							4280	492,50	0,00	492,50			0,00	0,00	492,50
							4300	16 281,81	3 353,36	12 928,45			0,00	0,00	12 928,45
							4360	1 459,63	0,00	1 459,63			0,00	0,00	1 459,63
							4380	100,00	0,00	100,00			0,00	0,00	100,00
							4410	221,29	0,00	221,29			0,00	0,00	221,29
							4440	10 161,12	0,00	10 161,12			0,00	0,00	10 161,12
							4700	372,00	0,00	372,00			0,00	0,00	372,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		206 968,00	205 176,57	99,13%		205 176,57	205 176,57	0,00	1791,43	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2010	4 483,00	4 483,00	100,00%		4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	2010	100 908,00	100 208,00	99,30%		100 208,00	100 208,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
							3030	62 800,00	62 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
							4010	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	4 503,86	4 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	562,18	562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	1 481,94	1 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	2 168,80	2 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	191,22	191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	2010	500,00	500,00	100,00%		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	101 077,00	99 985,57	98,92%		99 985,57	99 985,57	0,00	1 091,43	0,00	0,00	0,00
							3030	63 150,00	63 150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
							4010	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	4 587,19	4 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	632,98	632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	24 185,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							4210	1 112,84	1 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	1 723,76	1 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4400	988,57	988,57	0,00	741,43	0,00	0,00	0,00
							4410	205,23	205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2010	166 660,70	166 622,69	99,98%		166 055,64	166 055,64	326,67	38,01	326,67	567,05	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat.ćw.	2010	166 660,70	166 622,69	99,98%	4240	164 405,55	164 405,55	326,67	38,01	326,67	567,05	0,00
							4170	1 650,09	1 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		4 696,00	4 695,61	99,99%		4 695,61	4 695,61	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	4 696,00	4 695,61	99,99%	4010	2 905,21	2 905,21	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
							4110	502,74	502,74	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
							4120	70,56	70,56	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
							4210	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	647,40	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2010	630 514,40	623 599,69	98,90%		623 599,69	623 599,69	0,00	6 914,71	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki energetyczne	2010	6 727,40	5 975,67	88,83%		5 975,67	5 975,67	0,00	751,73	0,00	0,00	0,00
			2010	6 727,40	5 975,67	88,83%	3110	5 858,50	5 858,50	0,00	736,98	0,00	0,00	0,00
							4210	117,17	117,17	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	3 654,00	3 654,00	100,00%	3110	3 654,00	3 654,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	3 654,00	3 654,00	100,00%	3110	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze	2010	616 533,00	610 370,02	99,00%		610 370,02	610 370,02	0,00		6 162,98	0,00	0,00	0,00
							4110	8 740,20	8 740,20	0,00		483,80	0,00	0,00	0,00
							4120	60,03	60,03	0,00		132,97	0,00	0,00	0,00
							4170	326 454,79	326 454,79	0,00		120,21	0,00	0,00	0,00
							4300	275 115,00	275 115,00	0,00		5 426,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków kłęski żywiolowej	2010	3 600,00	3 600,00	100,00%	3110	3 600,00	3 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		34 590 145,38	34 587 528,35	99,99%		34 866 304,92	34 587 528,35	278 949,48		2 617,03	0,00	0,00	278 949,48
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	22 428 499,00	22 427 560,09	100,00%		22 512 672,08	22 427 560,09	85 111,99		938,91	0,00	0,00	85 111,99
							3020	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
							3110	22 132 853,09	22 132 853,09	0,00		938,91	0,00	0,00	0,00
							4010	238 464,82	230 983,00	7 481,82		0,00	0,00	0,00	7 481,82
							4040	16 468,69	0,00	16 468,69		0,00	0,00	0,00	16 468,69
							4110	42 149,82	30 360,00	11 789,82		0,00	0,00	0,00	11 789,82
							4120	4 826,97	0,00	4 826,97		0,00	0,00	0,00	4 826,97
							4210	12 481,79	10 000,00	2 481,79		0,00	0,00	0,00	2 481,79
							4260	905,14	0,00	905,14		0,00	0,00	0,00	905,14
							4280	301,00	0,00	301,00		0,00	0,00	0,00	301,00
							4300	54 197,34	23 364,00	30 833,34		0,00	0,00	0,00	30 833,34
							4440	7 231,22	0,00	7 231,22		0,00	0,00	0,00	7 231,22
							4700	2 592,20	0,00	2 592,20		0,00	0,00	0,00	2 592,20
	85502	Świadczenia rodzinne	2010	11 056 567,00	11 056 067,62	100,00%		11 249 732,20	11 056 067,62	193 664,58		499,38	0,00	0,00	193 664,58
							3020	600,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
							3110	10 059 094,19	10 059 094,19	0,00		499,38	0,00	0,00	0,00
							4010	333 235,56	272 037,00	61 198,56		0,00	0,00	0,00	61 198,56

							4040	23 825,38	0,00	23 825,38		0,00	0,00	0,00	23 825,38
							4110	744 938,23	687 892,14	57 046,09		0,00	0,00	0,00	57 046,09
							4120	7 174,17	0,00	7 174,17		0,00	0,00	0,00	7 174,17
							4210	14 487,73	10 000,00	4 487,73		0,00	0,00	0,00	4 487,73
							4260	1 190,24	0,00	1 190,24		0,00	0,00	0,00	1 190,24
							4280	301,00	0,00	301,00		0,00	0,00	0,00	301,00
							4300	52 959,76	17 044,29	35 915,47		0,00	0,00	0,00	35 915,47
							4440	10 348,14	10 000,00	348,14		0,00	0,00	0,00	348,14
							4700	1 577,80	0,00	1 577,80		0,00	0,00	0,00	1 577,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	2 340,38	2 175,29	92,95%		2 175,29	2 175,29	0,00		165,09	0,00	0,00	0,00
							4210	1 576,29	1 576,29	0,00		165,09	0,00	0,00	0,00
							4700	599,00	599,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Dobry Start	2010	1 008 100,00	1 007 800,00	99,97%		1 007 800,00	1 007 800,00	172,91		300,00	0,00	0,00	172,91
							3110	974 700,00	974 700,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
							4010	22 310,00	22 310,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	3 835,19	3 835,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	431,96	431,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	523,15	523,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	5 999,70	5 999,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							75023 § 4300	0,00	0,00	172,91		0,00	0,00		172,91
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	94 639,00	93 925,35	99,25%	4130	93 925,35	93 925,35	0,00		713,65	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:			37 327 983,55	37 316 621,99	99,97%		37 726 032,21	37 311 685,79	414 846,00	8,60	11 361,57	9 193,39	4 936,20	405 652,61

B.Dotacje celowe na zadania własne

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystan a kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	%(6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb- 28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łącznie	2030	841 645,00	841 645,00	100,00%		1 073 590,00	841 645,00	231 945,00		0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6330	841 645,00	841 645,00	100,00%	6050	1 073 590,00	841 645,00	231 945,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	2030	1 047 981,00	1 047 981,00	100,00%		1 047 981,00	1 047 981,00	0,00		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2030	28 000,00	28 000,00	100,00%	4240	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	658 007,00	658 007,00	100,00%	4010	658 007,00	658 007,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	2030	338 123,00	338 123,00	100,00%	4010	338 123,00	338 123,00	0,00		0,00
	80149	Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	2030	23 851,00	23 851,00	100,00%	4010	23 851,00	23 851,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	2030	2 457 605,00	2 448 111,38	99,61%		4 651 403,15	2 448 111,38	2 203 291,77		9 493,62
	85213	Składki zdrowotne	2030	49 592,00	49 533,11	99,88%	4130	49 533,11	49 533,11	0,00		58,89
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	648 600,00	648 501,58	99,98%	3110	817 873,54	648 501,58	169 371,96		98,42

	85216	Zasiłki stałe	2030	560 786,00	558 276,29	99,55%	3110	558 276,29	558 276,29	0,00		2 509,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	389 036,00	389 036,00	100,00%		2 106 791,16	389 036,00	1 717 755,16		0,00
							3020	10 786,67	0,00	10 786,67		
							3110	2 000,00	0,00	2 000,00		
							4010	1 399 970,59	297 532,54	1 102 438,05		
							4040	92 494,34	27 639,64	64 854,70		
							4110	243 415,18	55 897,10	187 518,08		
							4120	25 766,68	7 966,72	17 799,96		
							4170	11 315,49	0,00	11 315,49		
							4210	64 589,07	0,00	64 589,07		
							4260	52 252,97	0,00	52 252,97		
							4270	4 540,50	0,00	4 540,50		
							4280	3 205,00	0,00	3 205,00		
							4300	101 876,26	0,00	101 876,26		
							4360	8 532,40	0,00	8 532,40		
							4410	32 287,20	0,00	32 287,20		
							4430	3 553,00	0,00	3 553,00		
							4440	37 398,71	0,00	37 398,71		
							4480	4 569,00	0,00	4 569,00		
							4700	8 238,10	0,00	8 238,10		
	85230	Pozostała działalność	2030	809 591,00	802 764,40	99,16%		1 118 929,05	802 764,40	316 164,65		6 826,60
							3110	1 118 929,05	802 764,40	316 164,65		6 826,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		145 570,00	86 763,60	59,60%		107 062,00	86 763,60	20 298,40		58 806,40

	85415	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	2030	140 000,00	81 193,60	58,00%	3240	101 492,00	81 193,60	20 298,40		58 806,40
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
		Pomoc materialna dla uczniów- Wyprawka szkolna	2040	5 570,00	5 570,00	100,00%	3260	5 570,00	5 570,00	0,00		0,00
855		Rodzina		73 782,00	73 782,00	100,00%		345 837,28	73 782,00	272 055,28		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2030	73 782,00	73 782,00	100,00%		345 837,28	73 782,00	272 055,28		0,00
							3020	2 815,14	0,00	2 815,14		0,00
							4010	231 732,24	73 782,00	157 950,24		0,00
							4040	13 424,06	0,00	13 424,06		0,00
							4110	41 325,34	0,00	41 325,34		0,00
							4120	4 757,70	0,00	4 757,70		0,00
							4170	2 695,00	0,00	2 695,00		0,00
							4210	12 205,22	0,00	12 205,22		0,00
							4220	6 833,63	0,00	6 833,63		0,00
							4300	13 529,95	0,00	13 529,95		0,00
							4410	8 078,13	0,00	8 078,13		0,00
							4440	7 268,62	0,00	7 268,62		0,00
							4700	1 172,25	0,00	1 172,25		0,00
		OGÓŁEM:		4 566 583,00	4 498 282,98	98,50%		7 225 873,43	4 498 282,98	2 727 590,45		68 300,02

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%		4 738,00	2 000,00	2 738,00		0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	4300	4 738,00	2 000,00	2 738,00		0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia		207 146,26	207 146,26
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	118 660,19	118 660,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	88 486,07	88 486,07

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego -1.397.195,66 zł, koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, publikacje, prowizje bankowe i opłaty pocztowe -27.943,91 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - pokrycie części kosztów realizacji zadań USC i WSO, wydatkowano kwotę 435.060,21 zł, w tym z dotacji wykorzystano 299.490,36 zł, ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 135.569,85 zł, jak również wydatki w kwocie 8.866,72 zł, z tytułu wykonywanych zadań z zakresu spraw obywatelskich objętych algorytmem, które budżet państwa zwróci w I kwartale 2020 roku; stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. wyniósł 8,60 etatu;
- **rozdział 75101** W omawianym okresie zakupiono laptop Lenovo za 2.420 zł, 4 krzesła za kwotę 1.403 zł, toner do drukarki KYOCERA za 498,15 zł oraz papier ksero za 161,85 zł. Łącznie wydano 4.483 zł tj 100 % otrzymanej dotacji celowej z KBW z Bydgoszczy
- **rozdział 75108** Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- z przekazanej dotacji w kwocie 100.908 zł wykorzystano kwotę 100.208 zł; do KBW Delegatura w Bydgoszczy zwrócono niewykorzystaną dietę w kwocie 700 zł w dniu 23.10.2019r.; w omawianym okresie poniesiono wydatki na diety w kwocie 62.800 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w kwocie 33.566,04 zł i na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 3.841,96 zł;
- **rozdział 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów: przekazaną dotację w kwocie 500 zł wykorzystano na transport materiałów wyborczych;
- **rozdział 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego: z przekazanej dotacji w kwocie 101.077 zł wykorzystano kwotę 99.985,57 zł; do KBW Delegatura w Bydgoszczy zwrócono niewykorzystaną dietę w kwocie 350 zł w dniu 19.06.2019r. oraz pozostałą część dotacji w kwocie 741,43 zł w dniu 4.10.2019r.; w omawianym okresie poniesiono wydatki na diety w kwocie 63.150 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w kwocie 32.805,17 zł i na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 4.028,40 zł;
- **rozdział 80153** -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk lub mat. ćwicz. -przekazano kwotę dotacji 166.622,69 zł, za którą zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 164.405,55 zł oraz zapłacono 1.650,09 zł tytułem zawartej umowy-zlecenie na obsługę tego zadania; zwrócono łącznie 38,01 zł tytułem niewykorzystanej dotacji w dniu 31.12.2019r.;
- **rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 61 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 4.695,61 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 0,39 zł w dniu 30.12.2019r.
- **rozdział 85215** -dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 5.858,50 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 117,17 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 51,31 zł w dniu 10.10.2019r. oraz kwotę 700,42 zł w dniu 30.12.2019r.;
- **rozdział 85219** - na podstawie prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego w Szubinie Ośrodek wypłacił wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi dwóm opiekunom prawnym; wykorzystano dotację celową w 100% tj. w kwocie 3.654 zł;
- **rozdział 85228** - Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 69 niepełnosprawnych osób prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 610.370,02 zł z przekazanej dotacji w kwocie 616.533 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w kwocie 6.162,98 zł w dniu 30.12.2019r.;
- **rozdział 85278** - usuwanie skutków kłęski żywiołowej- na ten cel wydano 3.600 zł, w związku z nawałnicą, która przeszła 11 sierpnia 2017r. (odwołanie do SKO Bydgoszcz);
- **rozdział 85501** -świadczenia wychowawcze : przekazano dotację celową w kwocie 22.428.499 zł, z czego na świadczenia wydano 22.132.853,09 zł, a na koszty obsługi wydano 294.707 zł; ze środków własnych gminy sfinansowano koszty obsługi w kwocie 85.111,99 zł; niewykorzystaną dotację celową w kwocie 938,91 zł zwrócono w dniu 3.01.2020r.;
- **rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji
wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 3.362.971,51 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 1.355.398,54 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 3.137.499,80 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 148.257,40 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 171.000,00 zł
Świadczenia rodzicielskie 764.263,40 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem" 12.000 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.037.792,14 zł dla 129 rodzin średnio-miesięcznie.
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 69.911,40 zł

Składki emerytalno-rentowe za średnio 203 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 685.730,82 zł

Z dotacji na koszty obsługi wydano 311.242,61; ze środków własnych gminy na wypłatę świadczeń wydano 138.864,58 zł, ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych 54.800 zł;

Niewykorzystaną dotację celową zwrócono w kwocie 499,38 zł w dniu 3.01.2020r.;

-rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 350 wniosków na łączną kwotę 2.175,29 zł z przekazanej dotacji celowej; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 165,09 zł w dniu 3.01.2020r.

-rozdział 85504- wspieranie rodziny- w omawianym okresie przyznano dotację w kwocie 1.008.100 zł na realizację Programu "Dobry start";

w omawianym okresie wydano 1.007.800 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 974.700 zł, a na koszty obsługi 33.100 zł; ze środków własnych dołożono do zadania 172,91 zł tytułem kosztów obsługi; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w kwocie 300 zł w dniu 3.01.2020r.

- rozdział 85513 - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 93.925,35 zł za 92 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna; niewykorzystaną dotację celową w kwocie 713,65 zł zwrócono w dniu 30.12.2019r.;

Ad.B. Zadania własne :

-rozdział 60078 usuwanie skutków klęski żywiołowej- Decyzją nr MF/FG6.4143.3.149.2019.MF.3535 z dnia 11 września 2019r. Minister Finansów zwiększył plan wydatków budżetowych na 2019r. (pismo od Wojewody nr WFB.I.3120.2.84.2019), o kwotę 841.645 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych (jak poniżej) związanych z przebudową dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości:
1),Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850" – 300.297 zł, co stanowi 80% dofinansowania;
2) „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) od km 0+404 do km 1+390" – 541.348 zł, co stanowi 80% dofinansowania. Wkład własny po 20% w każde wyżej wymienione zadanie wyniósł odpowiednio : 84.795,04 zł i 147.149,96 zł;

-rozdział 80101 udzielona dotacja celowa w kwocie 28.000 zł na "Aktywną tablicę" została wykorzystana w 100% na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Królikowie i do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubiniu;

-rozdział 80103

udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2019 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe

-rozdział 80104

udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2019 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe

-rozdział 80149

udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2019 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe

- rozdział 85213 - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 110 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 58,89 zł w dniu 30.12.2019r.;

- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 364 rodzin, którym wypłacono 1.948 zasiłków na łączną kwotę 648.501,58 zł; ze środków własnych wydano 169.371,96 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 98,42 zł w dniu 30.12.2019r.;

- rozdział 85216 - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 1.054 zasiłki stałe dla 115 osób na łączną kwotę 558.276,29 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 2.509,71 zł w dniu 30.12.2019r.;

- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 29 pracowników merytorycznych (29,25 etatów) w tym: 18 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na czas zastępstwa za osobę przebywającą na zasiłku macierzyńskim) ; w omawianym okresie wydano na utrzymanie OPS kwotę 2.106.791,16 zł z tego z dotacji 389.036 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki na kwotę 1.717.755,16 zł;

- rozdział 85230 - pozostała działalność - Uchwałą nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szubiniu z dnia 28 grudnia 2018r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 32 uczniom, którym sfinansowano 2.816 posiłków na łączną kwotę 16.002,25 zł oraz 20 osobom dorosłym, które otrzymały 1.520 posiłków na kwotę 15.762,40 zł ; dożywianiem objęto również 427 uczniów w placówkach szkolnych, którym sfinansowano 44.152 posiłki na kwotę 296.932,40 zł, z czego 232.967 zł stanowiło wkład własny , a 63.965,40 zł wydatek z dotacji w ramach zawartego Porozumienia; dożywianiem objęto również 13 osób dorosłych, którym wydano 1.048 posiłków na łączną kwotę 12.242 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 6.826,60 zł w dniu 30.12.2019r.;

- **rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 101.492 zł, z tego 81.193,60 zł z dotacji, a 20.298,40 zł ze środków własnych gminy; wysokość pomocy wynosiła 100,00 zł lub 124,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 58.806,40 zł w dniu 30.12.2019r.;

-**rozdział 85504-** w ramach resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wydano kwotę 345.837,28 zł, z czego kwotę 73.782 zł ze środków z programu, ze środków własnych w ramach programu wydano 88.211,97 zł; programem objęto 49 rodzin; wydatki nie objęte programem wyniosły 101.767,53 zł; wydatki na prowadzenie świetlicy opiek.-wych. wyniosły 82.075,78 zł; omawianym okresie Gmina Szubin nie otrzymała dotacji celowej na program wspieranie rodziny;

Ad.C. Zadania powierzone :

- **rozdział 71035** - cmentarze: w dniu 5.06.2019r. otrzymano 2.000,00 zł dotacji, którą przeznaczono na wystrój grobownictwa -821,40, na okresową kontrolę stanu technicznego grobownictwa - 836,40 oraz na renowację pomników-kwatery pochowanych pięciu żołnierzy, uczestników kampanii wrześniowej 1939r.- 750 zł; łącznie wydano 2.407,80 zł, w tym z dotacji 2.000 zł;

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2018 roku dotacja z budżetu państwa przekazana została w dniu 22.08.2019r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 207.146,26 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2019r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Udostępnianie danych osobowych.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych na zaplanowane 600 zł uzyskano dochód w omawianym okresie na łączną kwotę 1.085,00 zł (35 wniosków), z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 54,25, a kwotę 1.030,75 odprowadzono do budżetu państwa w terminach ustawowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W okresie sprawozdawczym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Plan dochodów na rok 2019 r. w zakresie wyżej wymienionych dochodów wynosi 18.000,00 zł. Przypisane należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 29 249,58 zł. Wykonane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym to kwota: 27 276,89 zł, z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 1363,84 zł, i odprowadzono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 25 913,05 zł. Zaległości z tytułu odpłatności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 71,87 zł, natomiast nadpłata 282,08 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 poz. 554 ze zm.), a wcześniej ustawy z dnia 22-04-2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 r. Nr 86 poz. 732 ze zm.) powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31-12-2019 roku 367 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin, w tym 131 zamieszkujących na terenie Gminy Szubin.

Na dzień 31-12-2019 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 11.844.127,61 zł, z tego:

- 10.352.323,65 zł należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 6.204.223,09 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 4.148.100,56 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).

- 1.491.803,96 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku (w tym kwota 745.902,37 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 745.901,59 zł należna budżetowi gminy -855/85502/0970/01);

W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 1.039.392,14 zł (z tego 623.635,30 zł wobec budżetu państwa oraz 415.756,84 zł wobec budżetu gminy).

Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są także do zwrotu należnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień 31-12-2019 roku wynoszą 4.093.124,91 zł.

W opisywanym okresie dokonano odpisów zadłużenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 136.457,39 zł, w tym kwota:

- 30.450,00 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 15.225,00 zł od należności wobec budżetu państwa, a 15.225,00 zł od należności budżetu gminy;
- 106.007,39 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 63.604,44 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 42.402,95 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 165.334,67 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów następująco:

- 94.517,25 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Budżetu Państwa;
- 63.011,33 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela
- 3.902,99 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10
- 3.903,10 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód własny Gminy Szubin – 855/85502/0970/01.

W opisanym okresie dłużnicy alimentacyjni dokonali wpłat, które zaliczone zostały na zwrot należnych odsetek od wypłacanych za nich świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 207.162,38 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 855/85502/0920/10).

Karta Dużej Rodziny.

W związku ze złożeniem 7 wniosków w sprawie wydania duplikatu karty dużej rodziny, od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 85,18 zł, z której 4,27 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 80,91 zł została przekazana do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok

załącznik nr 17

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan wpływów	Wykonanie wpływów	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wykonanie w 2019 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	440 000,00	466 193,02							
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	25 000,00					6 533,18
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	5 000,00					354,90
		4300	zakup pozostałych usług			165 000,00	165 000,00					142 222,22
			razem 85153	440 000,00	466 193,02	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 110,30
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa			1 200,00	1 200,00			1 200,00		1 194,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6 200,00	6 200,00		6 200,00			2 696,37
		4120	składki na fundusz pracy			600,00	600,00		600,00			192,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			159 900,00	159 900,00	159 900,00				104 972,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			59 172,20	59 172,20					28 503,36
		4300	zakup pozostałych usług			86 800,00	86 800,00					80 657,00
		4410	podróże służbowe, krajowe			100,00	100,00					0,00
		4700	szkolenia pracowników			200,00	200,00					0,00
			razem 85154	0,00	0,00	314 172,20	314 172,20	159 900,00	6 800,00	1 200,00	0,00	218 215,44
			Ogółem	440 000,00	466 193,02	514 172,20	514 172,20	159 900,00	6 800,00	1 200,00	0,00	367 325,74

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

załącznik nr 18

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie wpływów w 2019 roku	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków w 2019 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	23 733,43	0,00	0,00
		0570	wpywy z grzywnych, mandatów, kar	0,00	15 684,22	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczających do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	77 532,13	54 268,52	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	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	99 500,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	2 500,00	949,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	2 257,60
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	183 532,13	97 071,99
			Razem	152 532,13	113 686,17	288 532,13	199 779,55

Wpływy i wydatki z tytułu realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2019 rok

załącznik nr 19

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	3 777 854,00	3 563 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z pozostałych odsetek	14 806,00	17 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	95 951,25	93 580,74	93 580,74	93 580,74	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 152,10	6 152,10	6 152,10	6 152,10	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	22 198,00	17 564,78	17 564,78	0,00	17 564,78	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	2 496,00	1 978,11	1 978,11	0,00	1 978,11	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 800,00	448,08	448,08	0,00	0,00	448,08
		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	700,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	3 945 946,00	3 873 815,09	3 873 815,09	0,00	0,00	3 873 815,09
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	142,09	142,09	0,00	0,00	142,09
		4440	odpis na zřs	0,00	0,00	3 216,65	3 216,65	3 216,65	0,00	0,00	3 216,65
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	7 000,00	4 457,22	4 457,22	0,00	0,00	4 457,22
		4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	2 000,00	1 172,87	1 172,87	0,00	0,00	1 172,87
			Razem	3 801 660,00	3 593 711,57	4 104 660,00	4 008 024,73	4 008 024,73	104 924,84	19 542,89	3 883 557,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
Brzózki	13 737,20 zł	Promocja gminy Szubin	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 099,81 zł		
		* usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	75075	4300
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	750,00 zł	750,00 zł	749,81 zł	75075	4210
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz utrzymanie boiska sportowego; zakup kabla	12 137,20 zł	12 137,20 zł	12 131,36 zł	92695	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		SUMA łączna	13 737,20 zł	13 737,20 zł	13 731,17 zł		
Chomętowo	19 870,64 zł	Promocja gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 496,97 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	996,97 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej	6 964,44 zł	6 964,44 zł	6 964,44 zł	60016	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przeprowadzenie remontu ogrodzenia stawu retencyjnego	7 306,20 zł	7 306,20 zł	7 306,20 zł	92695	4270
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zakup impregnatu do drewna, farb itp.	250,00 zł	250,00 zł	249,30 zł	92695	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Chomętowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 978,00 zł	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	90004	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej; zakup wielofunkcyjnego urządzenia laserowego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 474,77 zł	92109	4210
		SUMA łączna	19 870,64 zł	19 870,64 zł	19 819,68 zł		
		Promocja Gminy Szubin	1 178,12 zł	1 178,12 zł	1 178,12 zł		

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
Ciężkowo	18 190,24 zł	* zakupy niezbędne do organizacji turnieju sołectw	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją turnieju sołectw	678,12 zł	678,12 zł	678,12 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup kostki, krawężników itp. pod wiatę	1 989,17 zł	1 989,17 zł	1 859,17 zł	92695	4210
		Utrzymanie dróg gminnych poprzez utwardzanie korpusu dróg kruszywem	5 461,20 zł	5 461,20 zł	5 461,20 zł	60016	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 561,75 zł	7 561,75 zł	7 170,51 zł		
		*zakup szafek na naczynia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 900,00 zł	92109	4210
		* zakup gry "cymbergaj"	2 690,24 zł	2 690,24 zł	2 399,00 zł	92109	4210
		* zakup sprzętu rtv	1 871,51 zł	1 871,51 zł	1 871,51 zł	92109	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	75412	4210
		SUMA łączna	18 190,24 zł	18 190,24 zł	17 669,00 zł		
Chraplewo	16 215,78 zł	Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 450,00 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	950,00 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż altany rekreacyjnej	12 715,78 zł	12 715,78 zł	12 715,78 zł	92695	6050
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa poprzez zakup kosiarki z napędem (pchanej)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 954,62 zł	90004	4210
		SUMA łączna	16 215,78 zł	16 215,78 zł	16 120,40 zł		
		Promocja gminy Szubin	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,37 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa ,turniej sołectw	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 399,38 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa,	600,00 zł	600,00 zł	599,99 zł	75075	4300

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
Dąbrówka Słupska	19 492,55 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - dokumentacja projektowa terenu rekreacyjnego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	12 997,80 zł	12 997,80 zł	12 997,80 zł	92695	4300
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	3 353,95 zł	3 353,95 zł	3 300,69 zł	92109	4210
		Utrzymanie boiska sportowego	840,80 zł	840,80 zł	840,80 zł	92695	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska	300,00 zł	300,00 zł	245,81 zł	75412	4210
		SUMA łączna	19 492,55 zł	19 492,55 zł	19 384,47 zł		
Gąbin	18 526,32 zł	Promocja gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - rozbiórka zbiornika i 6 studzienek	17 026,32 zł	17 026,32 zł	17 026,32 zł	92695	4300
		SUMA łączna	18 526,32 zł	18 526,32 zł	18 526,32 zł		
Godzimierz	14 955,49 zł	Promocja gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 499,99 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	499,99 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 500,00 zł	11 500,00 zł	11 354,92 zł		
		* zakup elementów siłowni zewnętrznej, ławek i montaż ławek na placu zabaw	11 300,00 zł	11 300,00 zł	11 231,92 zł	92695	6050
		* zakup farb i impregnatów niezbędnych do utrzymania sprzętów	200,00 zł	200,00 zł	123,00 zł	92695	4210
		Doposażenie świetlicy	1 755,49 zł	1 755,49 zł	1 739,99 zł	92109	4210
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa, ropy do kosiarki	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	90004	4210
		SUMA łączna	14 955,49 zł	14 955,49 zł	14 794,90 zł		

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
Grzeczna Panna	11 048,58 zł	Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 499,22 zł		
		* zakupy niezbędne do integracji i organizacji święta sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 499,22 zł	75075	4210
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez wymianę elementów placu zabaw	5 348,58 zł	5 348,58 zł	5 345,95 zł	92695	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup tłucznia, rozwieszenie i wyrównanie dróg	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 952,00 zł	60016	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - remont zadaszenia	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	92109	4270
		SUMA łączna	11 048,58 zł	11 048,58 zł	10 997,17 zł		
Kończkowo	42 009,80 zł	Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
		* usługi związane z organizacją imprez	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4300
		Utrzymanie dróg gminnych	35 500,00 zł	35 500,00 zł	35 422,70 zł		
		* wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul.św. Wojciecha w Kończkowie kontynuacja ścieżki dyd.eduk	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 944,50 zł	60016	6050
		* kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczo-edukacyjnej w Kończkowie - dokończenie chodników	20 500,00 zł	20 500,00 zł	20 478,20 zł	60016	6050
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kończkowie	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	92695	6050
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.	509,80 zł	509,80 zł	509,80 zł	90004	4210
		SUMA łączna	42 009,80 zł	42 009,80 zł	41 932,50 zł		
Kornelin	17 896,17 zł	Promocja gminy Szubin	1 000,00 zł	1 000,00 zł	972,04 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa i promocji	1 000,00 zł	1 000,00 zł	972,04 zł	75075	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	92109	4300

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa	14 396,17 zł	14 396,17 zł	14 391,00 zł	60016	4300
		SUMA łączna	17 896,17 zł	17 896,17 zł	17 863,04 zł		
Kowalewo	39 237,15 zł	Promocja gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 497,63 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	497,63 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		Utrzymanie dróg gminnych	36 237,15 zł	36 237,15 zł	36 079,34 zł		
		* przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) - zakup kostki brukowej	36 237,15 zł	36 237,15 zł	36 079,34 zł	60016	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 437,53 zł	75412	4210
		SUMA łączna	39 237,15 zł	39 237,15 zł	39 014,50 zł		
Królikowo	30 877,20 zł	Promocja Gminy Szubin	699,99 zł	699,99 zł	699,99 zł		
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	699,99 zł	699,99 zł	699,99 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - naprawa sceny	800,01 zł	800,01 zł	800,00 zł	92695	4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł		
		*zakup zmywarki,kuchnia,urządzenie do karaoke	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	92109	4210
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.	777,20 zł	777,20 zł	777,20 zł	90004	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - budowa ścieżki prowadzącej do szkoły	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 380,00 zł	60016	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Królikowo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 407,94 zł		
		* OSP Królikowo doposażenie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 407,94 zł	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	16 500,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł		
		*ułożenie kostki brukowej pod planowany budynek gospodarczy i przed wejściem do budynku	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	92695	4300

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2019 roku	Rozdział	§
		*doprowadzenie prądu do trzeciej wiaty i pomieszczenia gospodarczego	553,50 zł	553,50 zł	553,50 zł	92695	4300
		*naprawa sceny	9 946,50 zł	9 946,50 zł	9 946,50 zł	92695	4300
		SUMA łączna	30 877,20 zł	30 877,20 zł	30 665,13 zł		
Łachowo	24 449,70 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zakup i montażem.silowni i sprzętów na plac zabaw	9 100,00 zł	9 100,00 zł	9 040,30 zł	92695	4210
		Utrzymanie dróg gminnych	15 049,70 zł	15 049,70 zł	15 015,10 zł		
		* zkaup i rozwiezenie kruszywa wapiennego	9 850,00 zł	9 850,00 zł	9 815,40 zł	60016	4300
		* udrożnienie drogi gminnej - działka nr 38/2 w Łachowie	3 699,70 zł	3 699,70 zł	3 699,70 zł	60016	4300
		* wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1949C	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w sołectwie Łachowo	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210
		SUMA łączna	24 449,70 zł	24 449,70 zł	24 355,40 zł		
Małe Rudy	20 164,70 zł	Doposażenie placu zabaw w elementy stale , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły itp.	20 164,70 zł	20 164,70 zł	20 164,70 zł	92695	6050
		SUMA łączna	20 164,70 zł	20 164,70 zł	20 164,70 zł		
Mąkoszyn	14 955,49 zł	Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 499,98 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa i spotkań integracyjnych	500,00 zł	500,00 zł	499,98 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		Utrzymanie budynków gminnych - remont pomieszczenia gospodarczego	12 955,49 zł	12 955,49 zł	12 607,50 zł	70095	4270
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Mąkoszyn - OSP Wąsosz	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
		SUMA łączna	14 955,49 zł	14 955,49 zł	14 607,48 zł		
Nadkanale	11 342,65 zł	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja	9 710,00	9 710,00	9 679,42	90015	6050
		Utrzymanie dróg gminnych	1 632,65	1 632,65	1 623,60	60016	4300
		SUMA łączna	11 342,65 zł	11 342,65 zł	11 303,02 zł		
Pińsko	19 576,57 zł	Promocja Gminy Szubin	1 976,57 zł	1 976,57 zł	1 975,53 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	400,00 zł	400,00 zł	398,96 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 576,57 zł	1 576,57 zł	1 576,57 zł	75075	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	16 600,00 zł	16 600,00 zł	16 600,00 zł		
		* zakup i montaż 3 altan - bez kostki (2019-2020)	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	92695	6050
		* zakup grilla przenośnego itp..	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	92695	4210
		SUMA łączna	19 576,57 zł	19 576,57 zł	19 575,53 zł		
Retkowo	17 770,15 zł	Promocja Gminy Szubin	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		
		* turniej sołectw 2019	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 499,00 zł	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, rozwieszenie kruszywa, wyrównanie dróg	14 770,15 zł	14 770,15 zł	14 760,00 zł	60016	4300
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	90004	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Retkowo	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
				SUMA łączna	17 770,15 zł	17 770,15 zł	17 259,00 zł
		Utrzymanie dróg gminnych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	17 885,57 zł		
		* przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-zakup kostki	18 000,00 zł	18 000,00 zł	17 885,57 zł	60016	4210

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
Rynarzewo	42 009,80 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 2 szt.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	90003	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - uporządkowanie placu zabaw, naprawa urządzeń, zakupy ławko-stołu.element ogrodzenia	11 009,80 zł	11 009,80 zł	11 009,01 zł	92695	4210
		Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja	9 395,49 zł	9 395,49 zł	9 395,49 zł	90015	6050
		Promocja Gminy Szubin	604,51 zł	604,51 zł	597,00 zł	75075	4210
		SUMA łączna	42 009,80 zł	42 009,80 zł	41 887,07 zł		
Samokłęski Duże	31 339,31 zł	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja	26 400,00 zł	26 400,00 zł	26 400,00 zł	90015	6050
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 676,04 zł	2 676,04 zł	2 676,04 zł	90004	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	994,00 zł	994,00 zł	994,00 zł	90003	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 269,27 zł	1 269,27 zł	1 269,27 zł	92109	4210
		SUMA łączna	31 339,31 zł	31 339,31 zł	31 339,31 zł		
Samokłęski Małe	15 165,54 zł	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	8 301,54 zł	8 301,54 zł	8 260,87 zł		
		* zakupy: elementy pl.zabaw,ławko-stoły,ławki	7 321,54 zł	7 321,54 zł	7 280,87 zł	92695	4210
		* usługi	980,00 zł	980,00 zł	980,00 zł	92695	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa frezu, utwardzenie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 997,50 zł	60016	4300
		Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 443,95 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	443,96 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,99 zł	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup szafy itp.	1 364,00 zł	1 364,00 zł	1 364,00 zł	92109	4210
SUMA łączna	15 165,54 zł	15 165,54 zł	15 066,32 zł				

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
Skórzewo	11 552,70 zł	Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 490,95 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji turnieju sołectw	560,00 zł	560,00 zł	551,82 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją turnieju sołectw	940,00 zł	940,00 zł	939,13 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej - wiata	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,99 zł	92695	4300
		Utrzymanie dróg gminnych	8 052,70 zł	8 052,70 zł	8 044,20 zł	60016	4300
		SUMA łączna	11 552,70 zł	11 552,70 zł	11 535,14 zł		
Słonawy	16 845,93 zł	Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa dożynki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	7 158,60 zł	7 158,60 zł	7 158,60 zł	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Słonawy	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł		
		*bezpieczeństwo przeciwpożarowe zakup drabiny	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		* wymiana okna	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	75412	4270
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe (2 szt.)	1 491,00 zł	1 491,00 zł	1 491,00 zł	90003	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów biurowych, papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla dzieci	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92109	4210
		Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 398,50 zł	90015	4300
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup kosiarki z napędem i materiały	2 096,33 zł	2 096,33 zł	2 096,33 zł	90004	4210
		SUMA łączna	16 845,93 zł	16 845,93 zł	16 844,43 zł		
		Promocja Gminy Szubin	10 600,00 zł	10 600,00 zł	10 539,58 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	498,03 zł	75075	4210

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
Słupy	24 617,74 zł	* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		* zakup namiotu promocyjnego i nagłośnienia itp.	9 100,00 zł	9 100,00 zł	9 041,55 zł	75075	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 970,40 zł	60016	4300
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup bramek sportowych itp.	6 017,74 zł	6 017,74 zł	5 907,58 zł	92695	4210
		SUMA łączna	24 617,74 zł	24 617,74 zł	24 417,56 zł		
Smolniki	25 878,04 zł	Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4300
		Wykonanie projektu oświetlenia	3 874,50 zł	3 874,50 zł	0,00 zł	90015	6050
		Zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 580,00 zł	90015	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	7 128,04 zł	7 128,04 zł	7 084,80 zł	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	2 375,50 zł	2 375,50 zł	2 375,50 zł	75095	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup garażu balszanego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 890,00 zł	92695	4210
		SUMA łączna	25 878,04 zł	25 878,04 zł	21 430,30 zł		
Stary Jaruzyn	25 710,00 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Stary Jaruzyn	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu	5 781,00 zł	5 781,00 zł	5 781,00 zł	92695	6050
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup ławko-stołów i inne	1 619,00 zł	1 619,00 zł	1 619,00 zł	92695	4210
		Utrzymanie dróg gminnych	16 500,00 zł	16 500,00 zł	16 383,60 zł		

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
		* zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie dróg w sołectwie Stary Jaruzyn	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 955,60 zł	60016	4300
		* zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie dróg w Starym Jaruzynie i Wymysłowie	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 428,00 zł	60016	4300
		Promocja Gminy Szubin	1 510,00 zł	1 510,00 zł	1 510,00 zł		
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 510,00 zł	1 510,00 zł	1 510,00 zł	75075	4300
		SUMA łączna	25 710,00 zł	25 710,00 zł	25 593,60 zł		
		Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	10 312,16 zł	10 312,16 zł	10 312,16 zł		
		* remont sali głównej świetlicy wiejskiej - II etap	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	92109	4270
		* doposażenie świetlicy w sprzęt gospodarczy i kuchenny	1 312,16 zł	1 312,16 zł	1 312,16 zł	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - utwardzenie dróg gruntowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 944,60 zł	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szaradowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,65 zł	75412	4210
		Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
		* zakup art. spożywczych i nagród	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją imprez	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	75075	4300
		SUMA łączna	17 812,16 zł	17 812,16 zł	17 756,41 zł		
		Promocja Gminy Szubin	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 199,53 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,54 zł	75075	4210
		* wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 199,99 zł	75075	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szkocja	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,00 zł	75412	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	3 330,00 zł	3 330,00 zł	3 328,02 zł	90003	4300
		Wyposażenie placu zabaw - zakupy i montaż	15 533,38 zł	15 533,38 zł	15 533,38 zł	92695	4210
		SUMA łączna	23 063,38 zł	23 063,38 zł	23 059,93 zł		
		Promocja Gminy Szubin	3 130,00 zł	3 130,00 zł	3 101,62 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	1 861,78 zł	1 861,78 zł	1 860,85 zł	75075	4210

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2019 roku	Rozdział	§
Szubin Wieś	27 222,35 zł	* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 268,22 zł	1 268,22 zł	1 240,77 zł	75075	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	15 722,35 zł	15 722,35 zł	15 719,40 zł	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin-Wieś	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	75412	4210
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 292,45 zł		
		* umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych - wynagrodzenie	1 253,76 zł	1 253,76 zł	1 249,50 zł	90003	4170
		* umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych - ZUS	215,52 zł	215,52 zł	42,95 zł	90003	4110
		* umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych - FP	30,72 zł	30,72 zł	0,00 zł	90003	4120
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 520,00 zł	3 520,00 zł	3 460,00 zł		
		* zakup kamery na plac zabaw	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	92695	4210
		* usługa internetowa mająca na celu łączność kamery z serwerem urzędu	320,00 zł	320,00 zł	260,00 zł	92695	4360
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej - jednostronnej	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	75095	4300
		SUMA łączna	27 222,35 zł	27 222,35 zł	26 923,47 zł		
				Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00 zł			1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4300
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur	3 000,00 zł			3 000,00 zł	3 000,00 zł	75412	4210
Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe	2 600,00 zł			2 600,00 zł	2 334,00 zł	90003	4300
Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa-zakup koszy na śmieci	500,00 zł			500,00 zł	500,00 zł	90003	4210
Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup kwiatów do nasadzeń, nawozów itp..	400,00 zł			400,00 zł	400,00 zł	90004	4210

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
Tur	42 009,80 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności: zakupy sprzętu, gier itp.	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - renowacja boiska boiska piłkarskiego	25 461,00 zł	25 461,00 zł	25 461,00 zł	92695	6050
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - ogrodzenie terenu rekreacyjnego - zakup materiałów	4 048,80 zł	4 048,80 zł	4 048,80 zł	92695	4210
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - wykonanie skoczni w dal - przy boisku wielofunkcyjnym	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	92695	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 100,00 zł	92695	4300
		SUMA łączna	42 009,80 zł	42 009,80 zł	41 443,80 zł		
Wąsosz	20 962,89 zł	Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty (2018-2019)	9 962,89 zł	9 962,89 zł	9 900,00 zł	92695	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 944,60 zł	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w sołectwie Wąsosz	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 499,99 zł	75412	4210
		SUMA łączna	20 962,89 zł	20 962,89 zł	20 844,59 zł		
Wolwark	25 667,99 zł	Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 490,72 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 090,72 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	75075	4300
		Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej	8 182,49 zł	8 182,49 zł	0,00 zł	92109	4270

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
		Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku "Laski" - kontynuacja inwestycji	15 985,50 zł	15 985,50 zł	15 985,50 zł	90015	6050
		SUMA łączna	25 667,99 zł	25 667,99 zł	17 476,22 zł		
Wrzosey	11 258,63 zł	Wykonanie opinii biegłego do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "budowie sześciu budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu tuczników na terenie działek nr 6/28 i 6/29 we Wrzosach, gm. Szubin"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 840,00 zł	90019	4300
		Promocja Gminy Szubin	1 258,63 zł	1 258,63 zł	1 223,00 zł	90003	4210
		SUMA łączna	11 258,63 zł	11 258,63 zł	11 063,00 zł		
Zalesie	38 565,00 zł	Promocja Gminy Szubin	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 499,24 zł		
		*zakupy organizacji świąt sołectwa i integrację	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 099,24 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	75075	4300
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych	15 500,00 zł	15 500,00 zł	15 160,00 zł	90015	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	565,00 zł	565,00 zł	565,00 zł	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 929,80 zł	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		Utrzymanie boiska sportowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 999,29 zł	92695	4210
		SUMA łączna	38 565,00 zł	38 565,00 zł	38 153,33 zł		
Zamość	42 009,80 zł	Utrzymanie dróg gminnych wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej i Wierzbowej w Zamościu kontynuacja	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	60016	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołu i innych	3 083,80 zł	3 083,80 zł	3 081,65 zł	92109	4210

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

załącznik nr 20

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	Rozdział	§
		Zakup i montaż 2 szt. Klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	19 926,00 zł	19 926,00 zł	19 926,00 zł	92109	4300
		SUMA łączna	42 009,80 zł	42 009,80 zł	42 007,65 zł		
Żędowo	15 375,59 zł	Promocja Gminy Szubin	674,66 zł	674,66 zł	673,09 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	674,66 zł	674,66 zł	673,09 zł	75075	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przyg. Dokumentacji - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 998,23 zł	92695	6050
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie świetlicy wiejskiej i działki nr 81 obręb Żędowo	5 275,59 zł	5 275,59 zł	5 275,59 zł	90015	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej zakupy	300,00 zł	300,00 zł	279,96 zł	92695	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo	476,34 zł	476,34 zł	476,34 zł	75412	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	649,00 zł	649,00 zł	649,00 zł	90003	4300
		SUMA łączna:	15 375,59 zł	15 375,59 zł	15 352,21 zł		
Żurczyn	17 182,01 zł	Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4300
		Budowa oświetlenia w Głębocku - zakup i montaż lamp kontynuacja	15 182,01 zł	15 182,01 zł	15 182,01 zł	90015	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		SUMA łączna	17 182,01 zł	17 182,01 zł	17 182,01 zł		
	844 565,04 zł		844 565,04 zł	844 565,04 zł	827 159,76 zł		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.55.2020
z dnia 26 marca 2020 roku

WYKONANIE PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 ROK

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	856.196,68	856.297,66	100,01	822.000,00
dotacja z budżetu gminy	810.000,00	810.000,00	100,00	810.000,00
Dochody własne	7.600,00	7.652,80	100,69	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	42,18	168,72	
dotacje z innych źródeł	18.904,00	18.904,00	100,00	
Darowizna pieniężna	1.425,00	1.425,00	100,00	
Darowizna zbiorów	4.570,69	4.570,69	100,00	
Przychody rozliczenia amortyzacji śr.trwałych	771,99	771,99	100,00	
Opłata za przetrzym. książek	900,00	931,00	103,44	
Dotacja celowa od organizatora	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	68.859,14	68.859,14	100,00	49.908,69
Zużycie materiałów	32.240,00	32.080,71	99,51	20.214,43
Zużycie energii	34.800,00	34.553,19	99,29	34.907,94
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.490,00	3.475,36	99,58	3.603,91
Pozostałe usługi obce	26.949,99	26.613,39	98,75	26.554,55
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	548.698,79	548.579,18	99,98	545.689,18
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.613,14	2.613,14	100,00	2.613,14
Składki na ZUS i FP	97.095,25	97.086,08	99,99	97.086,08
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18.472,80	18.472,80	100,00	18.472,80
Podatki i opłaty	6.777,57	6.777,57	100,00	6.777,57
Podróże służbowe	1.600,00	1.594,54	99,66	1.594,54
Pozostałe koszty	2.600,00	2.577,17	99,12	2.577,17
Koszty ogółem	844.196,68	843.282,27	99,89	810.000,00
Wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Koszty i wydatki	856.196,68	855.282,27	99,89	822.000,00

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2019 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz należności. Posiada natomiast niewymagalne zobowiązania na kwotę 206,99 zł.

Główna Księgowa
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
Danuta Szczepaniak

Rejonowa Biblioteka Publiczna
w Szubinie
ul. Kcyńska 11, 89-200 SZUBIN
NIP 558-16-84-562

DYREKTOR
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
mgr Mirosław Rzeszowski
kustosz

ZATWIERDZAM
BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Plan instytucji kultury za 2019 rok Szubiński Dom Kultury

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00	1.070.000,00
Przychody ze sprzedaży usług	134.000,00	133.774,12	99,83	
Przychody finansowe	1.078,00	1.077,54	99,96	
Dotacja celowa z budżetu gminy	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Pozostałe przychody w tym:	22.350,00	22.340,59	99,96	
- darowizny	7.000,00	6.992,60	99,89	
- dotacje od pozostałych jednostek	4.550,00	4.550,00	100,00	
- z rozliczeń międzyokr.przychodów	7.000,00	6.999,96	100,00	
- pozostałe	3.800,00	3.798,03	99,95	
ogółem	1.267.428,00	1.267.192,25	99,98	1.110.000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	32.677,50	32.677,50	100,00	-----
Zużycie materiałów	46.518,00	46.500,88	99,96	-----
Zużycie energii	46.145,00	46.144,67	100,00	40.000,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.768,00	4.766,87	99,98	2.000,00
Pozostałe usługi obce	276.774,00	276.768,32	100,00	168.000,00
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	693.426,92	693.395,92	100,00	690.000,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8.361,71	8.361,71	100,00	-----
Składki ZUS i FP	120.788,72	120.788,72	100,00	120.000,00
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20.270,81	20.270,81	100,00	20.000,00
Podatki i opłaty	36.335,00	36.333,34	100,00	30.000,00
Podróże służbowe	3.607,00	3.606,27	99,98	-----
Pozostałe koszty	8.926,26	8.925,86	100,00	-----
Wydatki majątkowe – ST w budowie	45.510,00	45.510,00	100,00	40.000,00
Ogółem	1.298.598,92	1.298.540,87	100,00	-----
W tym z dotacji od organizatora:				1.110.000,00

Dochody własne stanowią: 133.774,12 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 73.593,20 zł.
- przychody z kół zainteresowań: 49.670,00 zł.
- usługi ksero: 350,92 zł
- organizacja imprez, koncertów i wyjazdów: 10.160,00 zł.

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2019r. nie posiada wymagalnych zobowiązań zaś należności wymagalne w kwocie 1.185,00zł. Posiada natomiast niewymagalne należności w wysokości 796,47zł oraz niewymagalne zobowiązania na kwotę 21.523,03zł.

18.02.2020 r.

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury
.....
data i podpis
mgr Karolina Gordon

Główny księgowy
Szubińskiego Domu Kultury
mgr Karolina Komosińska

ZATWIERDZAM
BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2019 rok
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	280 000,00	280 000,00	100	280 000,00
przychody ze sprzedaży usług	9 000,00	7 182,50	79,81	
Dotacja Muzeum Historii Polski	7 000,00	7 000,00		
Odsetki bankowe		42,76		
- pozostałe przychody-dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
ogółem	300 000,00	298 225,26		284 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	894,59	894,59	100	0,00
Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	18 600,00	16 980,17	91,29	4 081,66
Zużycie energii	16 100,00	15 505,99	96,31	16 065,12
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 700,00	2 663,16	98,64	2 200,00
Pozostałe usługi obce	31 200,00	30 091,83	96,45	19 500,00
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	186 300,00	186 040,91	99,86	186 261,91
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 300,00	2 038,68	88,64	2 038,68
Składki na ZUS i FP	34 070,00	33 604,64	98,63	33 869,33
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	5 610,41	93,20	5 610,41
Podatki i opłaty	3 450,00	3 419,00	99,10	3 419,00
Podróże służbowe	2 720,00	2 717,72	99,92	2 196,16
Pozostałe koszty	6 510,00	4 757,73	73,08	4 757,73
ogółem	310 864,59	304 324,83	97,90	280 000,00

Wydatki majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji
Muzealia- Dotacja Celowa	4 000,00	4 002,62	100,07	4 000,00
ogółem koszty i wydatki	314 864,59	308 327,45	98,86	284 000,00

Dochody własne wynoszą
w tym:

7 182,50 złotych,

- przychody ze sprzedaży biletów 335,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 775,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 4 819,50 zł,
- wynajem sal, darowizny 1 253,00 zł.

Szubin, 20.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Patrycja Banasiak
Patrycja Banasiak

DYREKTOR MUZEUM
Kamil Czechowska
mgr Kamila Czechowska

BURMISTRZ
Mariusz Piotrowski
Mariusz Piotrowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.55.2020
z dnia 26 marca 2020 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

I N F O R M A C J A
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 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 51.870.278,81 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 8.066.929 m². Zasób majątku Gminy zmalał o kwotę 1.013.360,90 zł.

Z tytułu zbycia mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 125.731,17 zł. Zestawienie sprzedanych w 2019 r. nieruchomości zawarte jest w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywało się w ramach uprawnień wynikających m. in. 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 nieodpłatnego przekazywania na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (tzw. komunalizacja).

Zestawienie nieruchomości przyjętych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 89 nieruchomości o łącznej wartości: 6.841.013,40 zł.

Natomiast załącznik nr 5 przedstawia zestawienie nieruchomości zdjętych z majątku w roku 2019 głównie przekształcone na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139).

Dodatkowo w załączniku nr 4 zawarta jest informacja o nieruchomościach, powstałych w 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 – 5.224.529,93 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	170 000,00 zł
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1.607.800,00 zł
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	220 000,00 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	688 336,93 zł
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	42 500,00 zł
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	2.422.773,00 zł
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	67.620,00 zł
	Razem:	5.224.529,93 zł

Wykonanie – 4.508.040,27 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	167 663,44 zł
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1.470.934,90 zł
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	244 257,95 zł
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770	104 647,98 zł
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	24 650,00 zł
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	2.422.773,00 zł
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	67.617,67 zł
	Razem:	4.508.040,27 zł

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w 2019 r. uzyskano dochody w kwocie 129.297,98 zł. Wykaz sprzedanych nieruchomości przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

W 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139) wydano 986 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dla 141 działek ewidencyjnych oraz sporządzono 549 informacji o wysokości opłaty jednorazowej, będących odpowiedzią na wniesione zgłoszenia zamiarów w sprawie zapłaty opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia.

WYDATKI

Na zakupy inwestycyjne i odszkodowania w 2019 roku zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 562.770,64 zł.

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł (§ 6060), zrealizowano następujące zadania:

1.	Kupno - działka nr 549/54 w Rynarzewie	28 m ²	700,00 zł
2.	Kupno - działki nr 753/1 w Szubinie	181 m ²	4.650,00 zł
3.	Kupno - działki nr 1696/2 i 1696/3 w Szubinie (nieruchomość zabudowana)	3075 m ²	277.500,00 zł
RAZEM		3 284 m ²	282 850,00 zł

W zakresie planu na wypłaty odszkodowań w kwocie: 262.770,64 zł (§ 4590), zrealizowano zadania:

1.	Odszkodowanie - działki nr 29/5 i 30/2 w Małych Rudach	3 800 m ²	94 500,00 zł
2.	Odszkodowanie - działka nr 2438/8 w Szubinie	2 296 m ²	79 028,00 zł
3.	Odszkodowanie - działki nr 66/2, 66/3, 66/4 w Małych Rudach	1 190 m ²	30 000 zł
4.	Odszkodowanie - bezumowne korzystanie z nieruchomości w Rynarzewie, tj. działek nr 878/1, 878/2 i 878/5.	-	12 700,00 zł
5.	Wynagrodzenie za budynek w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego - działka nr 1336 w Szubinie	59 m ²	40 787,00 zł
6.	Odszkodowanie - działka nr 236/49 Zamościu	206 m ²	5 755,64 zł
RAZEM		7 551 m ²	262 770,64 zł

Przyjęte nieruchomości w 2019 r. do zasobów Gminy Szubin przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 3 do informacji. Załącznik nr 4 natomiast przedstawia zestawienie nieruchomości, które w 2019 roku zostały podzielone geodezyjnie.

Natomiast załącznik nr 6 przedstawia zestawienie sprzedanych lokali na rzecz ich najemców oraz sprzedaży lokalu niespełniającego wymogów lokalu mieszkalnego, zbytego w formie ustnego przetargu ograniczonego.

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 2019 roku wynosi **27.408.350 zł.**

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.19 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.19 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	52.883.639,71 zł	7.139.855,80 zł	8.153.216,70 zł	51.870.278,81 zł
		7.981.693 m ²	281.338 m ²	196.102 m ²	8.066.929 m ²

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.834.141,75 zł	8.095.494,70 zł	2.675.174,54 zł	338.863,90 zł	41.686,20 zł
5.764.561,24	895.348,00 m ²	107.663,00 m ²	1.293.646,08 m ²	11.408,68 m ²

Informacja dodatkowa:

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	7.964.964	51.310.186,55
Grunty oddane w trwałe zarząd	100.890	505.293,26
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	1075	54.799,00
Ogółem:	8.066.929	51.870.278,81

Zasób majątku Gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 1.013.360,90 zł, w skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r., poz. 139).

Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości	Pow. (m ²)	Cena sprzedaży (zł)	Forma zapłaty	Forma zbycia	Forma władania
1.	Szubin	1137/2	611	48449,70 (brutto)	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
2.	Słonawy	327/3	1229	11110,00	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
3.	Szubin	2266	142	6060,00	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
4.	Żędowo	37/1	1500	7480,00	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
5.	Szubin	2276	37	2299,00	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
6.	Szubin	2283/7	10	1897,89 (brutto)	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
7.	Szubin	2283/8	10	1897,89 (brutto)	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
8.	Szubin	2346/3	114	10696,08 (brutto)	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
9.	Szubin	1467	200	13475,00	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
10.	Wąsosz	279/2	1114	19405,00	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
11.	Szubin	1518	36	2960,61 (brutto)	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
	RAZEM		5 003 m ²	125.731,17 zł			

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1.	Rynarzewo	549/54	28	700,00	droga	akt notarialny (umowa sprzedaży od os. fiz.)
2.	Ciężkowo	11/7	1968	55458,24	Bz	z mocy prawa - decyzja Wojewody
3.	Szubin	206/30	1080	37562,40	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
4.	Szubin	206/31	1728	60099,84	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
5.	Kowalewo	80/2	1897	26463,00	droga	akt notarialny (umowa darowizny)
6.	Kowalewo	239	400	5580,00	droga	akt notarialny (umowa darowizny)
7.	Kowalewo	508	566	7896,00	droga	akt notarialny (umowa darowizny)
8.	Kowalewo	512	420	5859,00	droga	akt notarialny (umowa darowizny)
9.	Kowalewo	1828	4366	60906,00	droga	akt notarialny (umowa darowizny)
10.	Kowalewo	1829/3	1719	23980,00	droga	akt notarialny (umowa darowizny)
11.	Kowalewo	1829/4	11330	158054,00	droga	akt notarialny (umowa darowizny)
12.	Kowalewo	982	7900	91245,00	droga	akt notarialny (umowa darowizny)
13.	Kowalewo	1045	3400	39270,00	droga	akt notarialny (umowa darowizny)
14.	Rynarzewo	539/2	3400	95812,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
15.	Szubin	284/3	595	20694,10	droga	z mocy prawa - decyzja Starosty Nakielskiego
16.	Rynarzewo	673	6100	71898,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
17.	Rynarzewo	747/1	500	14090,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
18.	Małe Rudy	3/11	198	5579,64	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
19.	Małe Rudy	3/12	222	6255,96	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
20.	Małe Rudy	3/18	189	5326,02	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
21.	Szubin	753/1	181	4650,00	droga	akt notarialny (umowa sprzedaży od os. fiz.)
22.	Rynarzewo	23	3100	87358,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
23.	Rynarzewo	29	2500	70450,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody

24.	Rynarzewo	55	700	19726,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
25.	Rynarzewo	263	500	14090,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
26.	Rynarzewo	298/1	13	366,34	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
27.	Rynarzewo	298/4	2003	56444,54	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
28.	Rynarzewo	450/2	5921	166853,78	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
29.	Rynarzewo	635	1700	47906,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
30.	Szkocja	84/31	200	5636,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
31.	Szkocja	84/35	700	19726,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
32.	Szkocja	84/50	6200	174716,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
33.	Szkocja	201/5	600	16908,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
34.	Szkocja	218/4	1800	50724,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
35.	Słupy	24/94	2338	26600,00	rozbudowa ujęcia wody	nieodpłatne przekazanie od KOWR
36.	Tur	51/1	803	10500,00	budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków	nieodpłatne przekazanie od KOWR
37.	Kołaczkowo	72/49	2868	8611,00	droga	nieodpłatne przekazanie od KOWR
38.	Szkocja	84/14	23000	648140,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
39.	Szkocja	118/1	5200	146536,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
40.	Szkocja	203/4	5200	146536,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
41.	Szkocja	206	2200	61996,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
42.	Rynarzewo	676	5500	154990,00	rów	z mocy prawa - decyzja Wojewody
43.	Rynarzewo	690	2200	61996,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
44.	Królikowo	419/2	300	8454,00	Bz	z mocy prawa - decyzja Wojewody
45.	Samoklęski Małe	57/1	7700	216986,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
46.	Samoklęski Małe	57/2	1000	28180,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
47.	Samoklęski Małe	61/2	11100	312798,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
48.	Samoklęski Małe	71	2000	56360,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
49.	Samoklęski Duże	88/2	5400	152172,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
50.	Samoklęski Duże	88/3	11400	321252,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody

51.	Samokłęski Duże	91	6500	183170,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
52.	Samokłęski Duże	112/1	5500	154990,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
53.	Samokłęski Duże	118	1600	45088,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
54.	Samokłęski Duże	141/7	100	2818,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
55.	Samokłęski Duże	144	6700	188806,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
56.	Samokłęski Duże	148/1	2200	61996,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
57.	Samokłęski Duże	174	600	16908,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
58.	Samokłęski Duże	189	1000	28180,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
59.	Samokłęski Duże	191	1900	53542,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
60.	Samokłęski Duże	202	1600	45088,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
61.	Szubin	1696/2	3032	174222,00	2 lokale mieszkalne	akt notarialny (umowa sprzedaży od os. fiz.)
62.	Szubin	1696/3	43	1151,00	droga	akt notarialny (umowa sprzedaży od os. fiz.)
63.	Pińsko	11	3300	92994,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
64.	Pińsko	22	2300	64814,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
65.	Pińsko	28/1	4700	132446,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
66.	Pińsko	29	5900	166262,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
67.	Pińsko	60	10600	298708,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
68.	Pińsko	115	5500	154990,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
69.	Pińsko	259/3	2500	70450,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
70.	Rynarzewo	3	1000	28180,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
71.	Rynarzewo	10	1300	36634,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
72.	Rynarzewo	13/9	2500	70450,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
73.	Rynarzewo	13/13	1100	30998,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
74.	Rynarzewo	13/16	1100	30998,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
75.	Rynarzewo	38/9	400	11272,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
76.	Rynarzewo	422/1	400	11272,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
77.	Rynarzewo	424/1	1400	39452,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
78.	Rynarzewo	595/2	700	19726,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody

79.	Rynarzewo	601/2	400	11272,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
80.	Rynarzewo	648/16	203	5720,54	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
81.	Szkocja	84/2	8200	231076,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
82.	Szkocja	84/12	400	11272,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
83.	Szkocja	84/23	7200	202896,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
84.	Szkocja	138	400	11272,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
85.	Szkocja	139/2	2900	81722,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
86.	Szkocja	145	900	25362,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
87.	Szkocja	148	500	14090,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
88.	Szkocja	188/7	4300	121174,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
89.	Słonawy	164 - udział 66/124	639	19161,00	lokal mieszkalny	przejęcie spadku - postanowienie SR
			263850	6.841.013,40		

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)	numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)
1.	Słonawy	327/1	1277	0,40	327/2 327/3	48 1229	0,02 0,38
2.	Rynarzewo	347/13	9457	69 982,00	347/14 347/15	897 8560	6 638,00 63 344,00
3.	Szubin	730/14	6754	228 860,00	730/15 730/16	1864 4890	63 161,84 165 698,16
			17 488	298 842,40		17 488	298 842,40

ZDJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Szubin	1137/2	611	19,10	budowlana	akt notarialny przetarg
2.	Słonawy	327/3	1229	0,38	rolna	akt notarialny przetarg
3.	Szubin	1645/3 (udział 7151/38588)	175	2,84	lokal mieszkalny	akt notarialny bezprzetargowo
4.	Szubin	2266	142	1,20	budowlana	akt notarialny przetarg
5.	Żędowo	37/1	1500	13,00	droga	akt notarialny przetarg
6.	Szubin	2276	37	8778,00	budowlana	wykup u.w.
7.	Szubin	2283/7	10	0,10	budowlana	akt notarialny bezprzetargowo
8.	Szubin	2283/8	10	0,10	budowlana	akt notarialny bezprzetargowo
9.	Szubin	2346/3	114	326,27	budowlana	akt notarialny bezprzetargowo
10.	Szubin	1467	200	19226,00	budowlana	wykup u.w.
11.	Szubin	1456 (udział 261/21692)	20	1522,48	lokal mieszkalny	akt notarialny bezprzetargowo
12.	Wąsosz	279/2	1114	39525,00	budowlana	wykup u.w.
13.	Szubin	1518	36	116,60	budowlana	akt notarialny bezprzetargowo
14.	Szubin	1724/10 (udział 6264/51000)	27	2119,00	lokal mieszkalny	akt notarialny bezprzetargowo
15.	Szubin	1456 (udział 20431/21692)	330	24667,52	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
16.	Szubin	1394 (udział 18612/45869)	344	22748,36	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
17.	Szubin	1724/10 (udział 44736/51000)	195	15133,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
18.	Szubin	1914	526	29971,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
19.	Szubin	1932	423	24348,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
20.	Szubin	1941	489	29272,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
21.	Szubin	1962	487	27749,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)

22.	Szubin	1976	432	26110,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
23.	Szubin	1989	487	29434,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
24.	Szubin	1991	487	29434,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
25.	Szubin	1996	487	30554,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
26.	Szubin	2021	467	28225,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
27.	Szubin	2030	582	33500,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
28.	Szubin	2114	540	32324,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
29.	Szubin	2121	586	33050,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
30.	Szubin	2132	650	36289,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
31.	Szubin	2145	496	29120,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
32.	Szubin	2192	678	38428,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
33.	Szubin	2246	500	27340,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
34.	Szubin	2343	846	49669,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
35.	Szubin	2348	217	13365,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
36.	Szubin	62/3	1278	39720,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
37.	Kowalewo	565	1304	43958,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
38.	Szubin	802/3	755	42152,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
39.	Szubin	1176	987	51127,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
40.	Szubin	1206	840	46897,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
41.	Szubin	1208	840	45452,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
42.	Szubin	1210	1244	60147,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
43.	Szubin	1217/1	647	32771,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
44.	Szubin	1221	987	45451,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
45.	Szubin	1227	987	47149,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
46.	Szubin	1229/1	305	18434,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
47.	Szubin	1232	987	48856,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)

48.	Szubin	1245	987	45451,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
49.	Szubin	1247	951	43794,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
50.	Szubin	1408/3	500	35975,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
51.	Szubin	2218/23	1969	126705,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
52.	Szubin	251/45	1408	94547,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
53.	Szubin	251/36	2700	186489,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
54.	Szubin	2218/21	2735	183655,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
55.	Szubin	2436/4	2496	47,64	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
56.	Szubin	2437	2224	42,59	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
57.	Szubin	1721/4	1269	83995,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
58.	Szubin	1722/3	221	17174,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
59.	Szubin	1479/1 (udział 22355/34556)	1280	73655,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
60.	Szubin	30/9	532	33686,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
61.	Szubin	1724/12	223	17329,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
62.	Szubin	1561/1	873	60298,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
63.	Szubin	1592/2	505	29068,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
64.	Szubin	1592/5	345	18865,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
65.	Szubin	1515	1673	101116,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
66.	Szubin	797/7	929	28158,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
67.	Szubin	1612/3	378	28286,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
68.	Szubin	1612/4	1772	107100,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
69.	Szubin	1679/1	365	29412,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
70.	Szubin	1362	227	15025,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
71.	Szubin	2218/3	1186	82961,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
72.	Drogosław	61/1	1677	25960,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
73.	Szkocja	213 (25728/28169)	3014	70287,34	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)

74.	Ameryczka	130	4700	6653,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
75.	Kowalewo	93/4	897	32462,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
76.	Żurczyn	118/7	1840	30765,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
77.	Królikowo	670	904	18900,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
78.	Królikowo	671	859	17960,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
79.	Dąbrówka Słupska	255/1	1817	30380,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
80.	Dąbrówka Słupska	243/4	2054	34343,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
81.	Dąbrówka Słupska	110	1800	9000,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
82.	Tur	361/2 (udział 35260/35300)	2191	60743,09	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
83.	Retkowo	57 (udział 35317/39255)	3599	56464,02	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
84.	Królikowo	549/8	984	27926,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
85.	Tur	262/3	2300	66815,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
86.	Tur	273/5	2401	66580,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
87.	Tur	272/4 (udział 72873/77267)	1302	41274,30	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
88.	Tur	273/4 (udział 72873/77267)	21	658,31	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
89.	Tur	260/20	595	18856,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
90.	Szubin	1520 (udział 436/611)	752	51948,94	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
91.	Tur	260/18	1870	50746,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
92.	Szubin	1656	1538	101800,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
93.	Ciężkowo	61/2	1000	21290,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
94.	Szubin	2218/17	1786	119930,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
95.	Szubin	1316/3	256	17682,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
96.	Szubin	1355/1	201	13304,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
97.	Szubin	1316/2	160	11051,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
98.	Szubin	1608/1 (udział 36723/44275)	204	10569,42	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
99.	Szubin	1608/2 (udział 36723/44275)	377	19505,70	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)

100.	Szubin	1608/3 (udział 36723/44275)	483	25005,65	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
101.	Wolwark	137/1	868	24634,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
102.	Szubin	251/44	1452	101567,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
103.	Szubin	251/46	1983	133158,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
104.	Szubin	2218/24	2065	132883,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
105.	Szubin	251/49	1604	103217,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
106.	Szubin	251/48	1283	89746,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
107.	Szubin	2218/25	2616	161041,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
108.	Szubin	2218/15	1594	102574,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
109.	Szubin	2218/20	2038	136852,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
110.	Szubin	2217/5	2340	144050,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
111.	Szubin	2220/15	2302	154579,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
112.	Szubin	2222	771	53931,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
113.	Szubin	2218/19	1870	125570,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
114.	Szubin	2218/16	1975	127091,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
115.	Szubin	251/50	2007	129150,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
116.	Tur	260/19	840	25511,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
117.	Szubin	2220/13	3070	197555,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
118.	Szubin	2221/2	1465	98375,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
119.	Szubin	2220/14	3301	212419,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
120.	Szubin	2220/4	6107	358847,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
121.	Szubin	2217/6	1578	105963,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
122.	Żurczyn	118/6	6460	101357,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
123.	Ciężkowo	63/5	2931	49006,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
124.	Królikowo	503/3 (udział 69285/1557)	496	11432,12	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
125.	Królikowo	504 (udział 69285/1557)	1840	42422,87	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)

126.	Królikowo	505 (udział 69285/1557)	1936	44655,65	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
127.	Szubin	251/43	3190	214208,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
128.	Szubin	1312/3 (udział 6/7)	160	10609,71	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
129.	Szubin	1723/12 (udział 87772/92510)	344	26764,25	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
130.	Tur	682/10	9171	198736,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
131.	Szubin	1723/13	339	26344,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
132.	Szubin	1607/3 (udział 34101/45317)	196	10134,66	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
133.	Szubin	1607/12 (udział 34101/45317)	273	14149,24	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
134.	Szubin	1607/13 (udział 34101/45317)	77	3976,21	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
135.	Szubin	1607/14 (udział 34101/45317)	24	1247,64	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
136.	Szubin	1607/15 (udział 34101/45317)	388	20112,79	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
137.	Szubin	1608/4	789	43143,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
138.	Szubin	1658/3 (udział 907/1034)	2583	163573,15	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
139.	Szubin	1321 (udział 265/377)	438	30247,25	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
140.	Szubin	1649/5 (udział 24650/41400)	390	29183,46	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
141.	Szubin	1653 (udział 476/715)	708	50965,29	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
142.	Szubin	1434	496	35687,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
143.	Rynarzewo	478/2	400	29132,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
144.	Rynarzewo	218	740	51326,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
145.	Szubin	1668/1 (udział 182/355)	416	28718,06	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
146.	Szubin	1204/2	643	34053,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
147.	Szubin	1347/2	514	34022,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
148.	Kowalewo	532	900	35127,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
149.	Stary Jaruzyn	20/11	1092	14873,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
150.	Kowalewo	564/1	645	18305,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
151.	Szubin	126/28	413	24962,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)

152.	Szubin	1918	528	30999,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
	Razem		178.614	7.854.374,30		

Zestawienie sprzedaży lokali na rzecz najemców
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Lp	Położenie	Rodzaj lokalu	Ilość	Wartość księgową	Cena sprzedaży	Forma zapłaty
1.	Szubin, ul. Ogrodowa 22/2	mieszkalny	1	19.338,07 zł	16.151,20 zł	gotówka
2.	Szubin, ul. 3 Maja 29/1	mieszkalny	1	12.926,85 zł	14.567,40 zł	gotówka
	Ogółem :		2	32.264,92 zł	30.718,60 zł	

Zestawienie sprzedaży lokali innych niż mieszkalnych
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1.	Szubin, ul. Sędziwoja Pałuki 11/6	niemieszkalny	1	764,00	3.940,00 zł	gotówka
----	--------------------------------------	---------------	---	--------	-------------	---------

**GRUNTY PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD
(według stanu na dzień 31.12.2019 r.)**

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.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/143	12333	45088,06	0/03/032/15/135	0-03-032-36
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/145	3607	18756,40	0/03/032/16/136	0-03-032-156
4.	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
5.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1326	853	13,40	0/03/032/5/38	0-03-032-68
6.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1325/2	8	801,00	0/03/032/12/105	0-03-032-84
7.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina	1146/13	4753	81968,00	0/03/032/14/120	0-03-032-89
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1331	163	978,00	0/03/032/5/44	0-03-032-50
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1332	272	1632,00	0/03/032/5/45	0-03-032-51
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1333	234	1404,00	0/03/032/6/46	0-03-032-66
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1334	211	1266,00	0/03/032/6/47	0-03-032-67
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1335	80	480,00	0/03/032/6/48	0-03-032-30
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1336	296	1776,00	0/03/032/6/49	0-03-032-31
14.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1339	336	2100,00	0/03/032/6/50	0-03-032-52
15.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1340	430	2580,00	0/03/032/6/51	0-03-032-53
16.	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
17.	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
18.	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
19.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	1337/2	42	1060,00	0/03/032/14/119	0-03-032-60
20.	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
21.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	2300/2	817	4536,00	0/03/032/14/118	0-03-032-57
22.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/8	3920	7976,00	-	0-03-034-77
23.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/10	297	1681,00	-	0-03-032-159
24.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	98/17	1181	56300,00	-	0-01-010-78
25.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	95/4	295	1061,00	-	0-03-032-157
26.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/12	3977	4406,00	-	0-03-032-160
27.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	528/6	14047	51143,00	0/03/032/14/124	0-03-032-59
28.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	529/7	7400	27900,00	0/03/032/2/13	0-03-032-39
29.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/6	2646	1142,00	0/03/032/4/30	0-03-032-47
30.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	359/4	3195	590,00	0/03/032/2/16	0-03-032-41
31.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/9	1836	9639,00	0/03/033/9/74	0-03-034-14
32.	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Królikowo	515	12000	12317,00	0/03/032/4/32	0-03-032-48

33.	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Kowalewo	86/1	11769	114370,00	0/03/031/12/108	0-03-034-21
	Razem:			100 890	505 293,26		

GRUNTY PRZEKAZANE W UŻYCZENIE
(według stanu na dzień 31.12.2019 r.)

Lp.	Nazwa biorącego w użyczenie	Polożenie	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 31.12.21 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 31.12.22 r.
7.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Rynarzewo	347/9	9070	67118,00	2	14,80	0/03/036/G/42/371	do 31.12.22 r.
8.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Małe Rudy	85/1	7900	58460,00	2	14,80	0/03/036/G/77/685	do 31.12.22 r.
9.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Kowalewo	86/11	2142	13600,00	2	12,70	0/03/032/10/83	do 31.12.22 r.
10.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Szubin	1150/6	3337	9544,00	2	5,72	0/05/050/6/53	do 31.12.22 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	Kołaczkowo	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		

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284) 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