

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2021
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2020 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, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) 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 2020r., poz. 713 i 1378), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok (Dz. Urzęd.Woj. Kuj.Pom. z dnia 9.01.2020r., poz. 299) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2020 rok:

- 1) dochody budżetu gminy na plan w wysokości 131.540.960,32 zł wykonano w kwocie 137.328.943,29 zł, co stanowi 104,40 % w tym:
 - a) dochody majątkowe wykonano w kwocie 12.048.666,82 zł,
 - b) dochody bieżące wykonano w kwocie 125.280.276,47 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy na plan w wysokości 147.608.242,85 zł wykonano w kwocie 139.271.941,24 zł, co stanowi 94,35 % w tym:
 - a) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.564.306,89 zł,
 - b) wydatki bieżące wykonano w kwocie 125.707.634,35 zł,
- 3) deficyt budżetu wynosi 1.942.997,95 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2020 roku wyniosło 45.170.726,10 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 2020 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 0050.1.33.2021
z dnia 25 marca 2021 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 2 0 R O K

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za 2020 roku

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XV/128/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku wynosił po stronie dochodów 120.857.723,32 zł, a po stronie wydatków 134.374.240,32 zł. W ciągu roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 10.683.237,00 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 13.234.002,53 zł i po dokonanych zmianach na koniec 2020 roku po stronie dochodów wyniósł 131.540.960,32 zł, a po stronie wydatków 147.608.242,85 zł. Planowany deficyt na 2020 rok uchwalono w wysokości 13.516.517,00 zł i w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 2.550.765,53 zł, gdzie na dzień 31.12.2020r. wynosił 16.067.282,53 zł. Zmieniło się źródło finansowania deficytu, gdzie pierwotnie zaplanowaną kwotę 11.889.845 zł z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego zmieniono na sprzedaż innych papierów wartościowych w kwocie 12.000.000 zł. Ostatecznie zaplanowano finansowanie deficytu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 13.626.672 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.440.610,53 zł.

Zmian w budżecie dokonano 26 razy, w tym 13 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 13 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wyniosły 16.297.138,06 zł

w tym z tytułu otrzymanych:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	491.871,00 zł
2. dotacji celowych z budżetu państwa na własne zad. inwestycyjne	67.218,61 zł
3. dotacji celowych z budżetu państwa na własne zad. bieżące	23.944,05 zł
4. pozostałych dochodów własnych	1.743.962,62 zł
5. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	12.949.918,84 zł
6. dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	25.920,00 zł
7. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”	9.365,00 zł
8. subwencji oświatowej	291.403,00 zł
9. dywidenda	14.925,50 zł
10. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	95.099,31 zł
11. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	118.100,00 zł
12. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania bieżące	465.410,13 zł

Zmniejszenia prognozowanych dochodów wyniosły 5.613.901,06 zł

w tym z tytułu:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.783,00 zł
2. dotacji celowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadania inwestycyjne	538.276,39 zł
3. środki z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne	5.068.841,67 zł

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 137.328.943,29 zł to jest 104,40% rocznego planu po dokonanych zmianach. Planowane dochody majątkowe wykonano w wysokości 12.048.666,82 zł w stosunku do planowanych 2.829.520,98 zł, co stanowi 425,82 % (załącznik nr 3). Wydatki wykonano w kwocie 139.271.941,24 zł, co stanowi 94,35 % planu rocznego wydatków po zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 13.564.306,89 zł co stanowi 71,75 % planu wydatków majątkowych (załączniki nr 12 i 13).

W przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za 2020 rok ujętych w załączniku Nr 1 ustalono, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 1.942.997,95 zł.

W 2020 roku wyemitowano inne papiery wartościowe - obligacje komunalne na kwotę 3.500.000 zł oraz na kwotę 12.000.000 zł, gdzie agentami emisji obligacji byli odpowiednio BGK w Warszawie oraz Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2020 roku z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosło 45.170.726,10 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2020 roku wyniosły 1.873.328 zł na planowane 1.873.328 zł. W przypadku spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji na planowane wydatki w kwocie 925.000 zł wyniosły 733.250,65 zł, w związku z utrzymującymi się również w 2020r. niskimi stopami procentowymi obniżonymi w latach poprzednich przez Radę Polityki Pieniężnej.

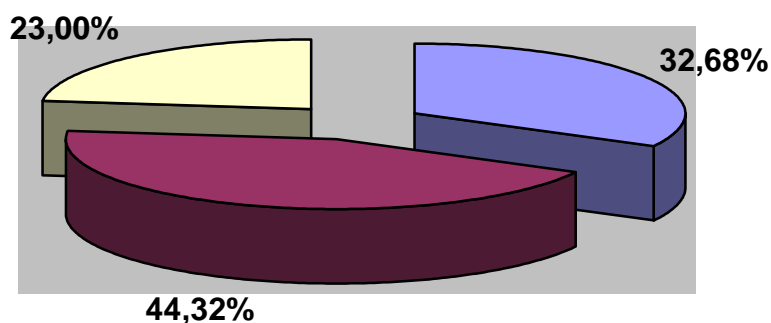
Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2020 rok pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 6.743.005,87 zł oraz wolne środki w kwocie 7.381.278,71 zł. Gmina Szubin nie posiadała na dzień 31.12.2020r. lokaty terminowej, jak również nie udzieliła w 2020r. poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za 2020 rok przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1	Dochody własne	44.883.548,21	32,68
2	Dotacje celowe i pozyskane środki	60.871.402,08	44,32
3	Subwencje	31.573.993,00	23,00
	Razem	137.328.943,29	100,00



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

Poz.	Wyszczególnienie	% wykonania w 2017r.	% wykonania w 2018r.	% wykonania w 2019r.
1	Dochody własne	37,30	39,97	39,34
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	37,02	34,78	37,37
3	Subwencje	25,68	25,25	23,29
	Razem	100,00	100,00	100,00

Z powyższych danych wynika, że w budżecie 2020 roku wzrósł udział procentowy dotacji celowych i środków pozyskanych natomiast, udział dochodów własnych i subwencji spadł w stosunku do 2019 r. Od 2016 roku obserwuje się spadek udziału subwencji ogólnej w stosunku do dochodów ogółem gminy.

Przypis dochodów, a tym samym i plan do realizacji w 2020 roku został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2020 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zmniejszenia te przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1.032.491,-
- podatek rolny	148.097,-
- podatek od środków transportowych	504.587,-
Razem	1.685.175,-

Zastosowane ulgi były wyższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 22.871 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 251.429,84 zł i stanowią 0,18% wykonanych dochodów i 0,56% dochodów własnych. Kwota umorzenia zwiększyła się w stosunku do 2019r. o kwotę 30.115,52 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zwiększyła się o kwotę 47.198,72 zł.

W załączniku nr 5 przedstawione zostały zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach. Na koniec 2020 roku zaległości bez naliczonych odsetek wynoszą 5.213.287 zł. Są one wyższe od zaległości na koniec 2019r. (4.673.815 zł) o kwotę 539.472 zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu czynszów o kwotę 70.487 zł, z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 159.763 zł, z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 111.427 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 170 zł, oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 284.908 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu z tytułu usług wodnych o kwotę 9.855 zł, z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 32.861 zł, z tytułu opłaty za ścieki o kwotę 456 zł, z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym o kwotę 41.058 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wystawiono 3459 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 116 wezwań do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 1104 tytuły wykonawcze. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku na poczet zaległości w/w podatkach i opłatach wpłacono ogółem kwotę 617.516,75 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Należności wpisane do hipoteki wynoszą łącznie 427.491,63 zł, w tym osoby fizyczne 262.189,63 zł, osoby prawne 165.302,00 zł.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej wynoszą: 1.054.997,25 zł - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz 25.300 zł - z tytułu sprzedaży mienia.

Nadpłaty wynoszą 115.705,74 zł i są wyższe od nadpłat w 2019r. o kwotę 37.310,64 zł. Największa nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami w kwocie 32.686,07 zł oraz w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 32.351,43 zł, która 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 755,46 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 8.552,97 zł, a od osób prawnych w kwocie 108,46 zł, w czynszu najmu lokali w kwocie 6.930,68 zł, w podatku leśnym w kwocie 50,51 zł, w podatku od środków transportu w kwocie 153,87 zł, w opłacie za psa 49,40 zł, z tytułu koncesji na alkohol w kwocie 516,57 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.585,58 zł, z opłat z tytułu gospodarowania gruntami w kwocie 7.371,10 zł, z tytułu usług opiekuńczych wynoszą 1.748,05 zł. Nadpłaty w kwocie 115.705,74 zł są niewymagalne i zostaną zaliczone na poczet przypadających do zapłaty należności w roku 2021, bądź zostaną zwrócone podatnikom.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 104,40%, z tego dochody bieżące zrealizowano w 97,33%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 425,82%. Spowodowane jest to faktem refundacji środków unijnych ze zrealizowanych projektów w poprzednich okresach. Realizacja dochodów w 2020 roku przebiegała jak poniżej.

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 28.383,53 zł, z czego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – głównego beneficjenta opłaty – przekazano 26.663,65 zł. W tym samym rozdziale zrealizowano również dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich na terenie gminy Szubin w 85,18% tj. w kwocie 11.073,18 zł w stosunku do planu 13.000 zł. Ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w kwocie 3.649 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, które są zwolnione z podatku VAT na zaplanowane 100.000 zł. Ponadto wykonano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł oraz z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1.397,57 zł.

W rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy w § 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych uzyskano dochód w kwocie 8.100 zł tytułem dopłaty do poniesionych wydatków, w związku z zawartą umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 60016 drogi gminne w wyniku wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót na drogach gminnych uzyskano dochody wraz z odsetkami i kosztami za zwłokę w zapłacie w wysokości 179.374,23 zł, które zrealizowano w 32,34 %. Dochody te są uzależnione od ilości inwestycji prowadzonych przez inwestorów. Kary umowne z tytułu realizowanych zadań wyniosły 11.623,50 zł. Ponadto wpłynęły środki tytułem kar od wykonawcy usług w kwocie 7.677,48 zł od firmy „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.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 111G/1/2020/FDS między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Szubin na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, nabór nr 2/2019/FDS na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 091016C,090949C-ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie”, na kwotę 826.214 zł, zgodnie z którą przekazano w 2020r. na wyodrębniony rachunek kwotę 413.107,00 zł, natomiast druga transza w kwocie 413.107 zł zostanie przekazana w 2021r. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50,00% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2020/2021.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 16G/1/2020/FDS między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Szubin na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, nabór nr 2/2019/FDS na zadanie pn.: „Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie”, na kwotę 983.016 zł, na podstawie której przekazano na wyodrębniony rachunek w 2020r. kwotę 491.508,00 zł, natomiast druga transza w kwocie 491.508 zł

zostanie przekazana w 2021r. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50,00% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2020/2021.

W dniu 2 października 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 150G/1/2020/FDS między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Szubin na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, nabór nr 2/2019/FDS na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie” na podstawie której przekazano w 2020r. na wyodrębniony rachunek kwotę 521.612,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50,00% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie zostało zaplanowane i zrealizowane w 2020 roku.

W dniu 17 grudnia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 22G/2/2020/FDS między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Szubin na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, Nabór nr 2/2020/FDS na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pałuckiej w miejscowości Kowalewo gmina Szubin, droga gminna nr 090584C od km 0+000,00 do km 0+362,80, od km 0+000,00 do km 0+091,70”, na podstawie której przekazano w 2020r. na wyodrębniony rachunek kwotę 220.754,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50,00% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie zostało zaplanowane i zrealizowane w 2020 roku.

W rozdziale 70005 gospodarowanie gruntami i nieruchomościami z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego (budowa S-5) uzyskano dochód w kwocie 118.100 zł.

Sprzedaż mienia łącznie z gruntami rolnymi w 2020r. wyniosła 171.008,61 zł (w 2019r.-104.647,98 zł, w 2018 r.- 1.595.291,25 zł, w 2017 roku – 467.355,78 zł).

Ponadplanowo zrealizowano w tym rozdziale:

- dochody z tytułu najmu, dzierżawy 108,10%,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 299,42%.

Z tytułu umowy na usługę przesyłu oraz dzierżawy majątku gminy zawartego z KPWiK sp. z o.o. w Szubinie uzyskano dochód w kwocie 113.988,48 zł.

Z tytułu opłat z wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu uzyskano łącznie dochód w kwocie 162.044,73 zł. Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek uzyskano w kwocie 12.254,25 zł.

W rozdziale 70095 pozostała działalność, zrealizowano dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, odsetek, kosztów itp. w kwocie łącznej 1.034.076,18 zł tj. w 93,23% w stosunku do planu 1.109.160 zł.

Gmina Szubin otrzymała również dotację celową w kwocie 23.125,81 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).

Gmina Szubin otrzymała w ramach umowy powierzenia grantu nr 106/2020 –Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś priorytetowa 1. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1. „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” oraz w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła” wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „Zdalna Szkoła+” środki finansowe w kwocie 182.703,26 zł oraz z budżetu państwa 12.295,94 zł.

Ponadto Gmina uzyskała środki finansowe w kwocie 3.159,24 zł i 536,64 zł z tytułu rozliczenia 5% wartości dotacji celowej zrealizowanego projektu pn.: „Szubin w sieci”. Łącznie dochód wyniósł 3.695,88 zł.

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie z tytułu wpływów z różnych rozliczeń uzyskano dochód w kwocie 1.870,16 zł jak również kwotę 32,55 zł, będącą dochodem z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 75023 urzędy gmin, dochody w tym z tytułu czynszu najmu, odsetek sprzedaży majątku ruchomego i pozostałych dochodów, zrealizowano w kwocie 41.371,52 zł tj. w 129,29 % w stosunku do planu 32.000 zł.

W rozdziale 75095 pozostała działalność, dochody zrealizowano w kwocie 20.763,80 zł tj. 106,98 % w stosunku do planu 19.408,66 zł. W tym rozdziale zrealizowano w 0,66 % wpływy z projektu z nowej perspektywy pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, które wyniosły 86,92 zł w stosunku do planowanych 13.109,52 zł.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) dochody zrealizowano w kwocie 38.109,87 zł, tj. 118,35 % w stosunku do planu 32.200 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych, od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 6.916.918,42 zł tj. 99,39% w stosunku do planu 6.959.213 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 8.952.916,68 zł tj. 96,50 %, w stosunku do planu 9.277.799,46 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zrealizowano dochody w kwocie 825.085,60 zł, tj. w 91,35 % w stosunku do planu 903.257,50 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 97,15% tj. w kwocie 19.260.075 zł, przy planie przyjętym do budżetu wg informacji z Ministerstwa Finansów, który wyniósł 19.825.188 zł. Różnica niedoboru wykonania dochodu z tego tytułu wynosi 565.113 zł. Natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 773.222,84 zł, w stosunku do planu w kwocie 850.000 zł, co stanowi 90,97 %. Subwencje ogólne tj. oświatowa, równoważąca i wyrównawcza zostały zrealizowane w 100%.tj. w łącznej kwocie 31.573.993 zł.

W rozdziale różne rozliczenia z tytułu odsetek na rachunkach bankowych budżetu gminy uzyskano dochody w kwocie 17.997,88 zł na planowane 25.000 zł, co stanowi 71,99 %.

W rozdziale 75816 wpływy do rozliczenia w § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł uzyskano dochód w kwocie 5.251.358 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkład własny w inwestycje gminne do wykorzystania do 2022 roku.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe, dochody własne zrealizowano w kwocie 58.877,71 zł, tj. 58,70% ,w stosunku do planu 100.300 zł.

W rozdziale 80101 w § 6258 uzyskano dochód w kwocie 1.087.933,37 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku w inwestycji pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie”.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne, dochody własne zrealizowano w kwocie 313.714,50 zł, tj. w 89,26% w stosunku do planu 351.444 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola, dochody własne zrealizowano w kwocie 1.237.978,97 zł, tj. 88,05% w stosunku do planu 1.405.992 zł.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, dochody własne zrealizowano w kwocie 175.111,80 zł tj. 54,72% w stosunku do planu 320.000 zł.

W rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano dotacje w 100% tj. w kwocie 12.911 zł.

W rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano dotacje w kwocie 234.258,55 zł.

Rozdział 80195 –pozostała działalność:

1.„Szkoły aktywnych zmysłów”

W dniu 14 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.655.2018. Całkowita wartość projektu 414.261,10 zł, wartość dofinansowania 372.834,97 zł. Termin realizacji projektu od października 2018 r. do marca 2020 r. W ramach projektu utworzono profesjonalne sale integracji sensorycznej w siedmiu szkołach Gminy Szubin, podniesiono kwalifikacje nauczycieli, realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów młodszych.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 82.643,19 zł. W dniu 15 kwietnia 2020 r. sporządzono i wysłano wniosek końcowy.

2.„Eksperymentalne szkoły”

W dniu 29 sierpnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr UM_WR.433.1.150.2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – EFS. W ramach projektu utworzone zostaną profesjonalne pracownie matematyczne w czterech szkołach Gminy Szubin (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie), podniesione zostaną kwalifikacje nauczycieli, realizowane będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas VI.

Całkowita wartość projektu 230.128,00 zł, wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 218.621,60 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2020/2021.

W dniu 06 maja 2020 r. sporządzono i wysłano wniosek o zaliczkę na kwotę 179.757,60 zł, który został zweryfikowany pozytywnie, w związku z czym w dniu 17 czerwca 2020 r. wnioskowana kwota została przekazana na wyodrębnione konto.

3.Klub młodzieżowy „Blżej gwiazd”

W dniu 29.12.2020 r. podpisana została Umowa nr 31/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem Klub Młodzieżowy „BLIŻEJ GWIAZD” nr 2020/EPG/55 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

Dochody w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zostały zrealizowane w kwocie 23.115,62 zł, tj. w 72,24% w stosunku do planu 32.000 zł. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zrealizowano dochody własne w kwocie 298.610,47 zł tj. w 130,97 % w stosunku do planu 228.000 zł.

W 2020r. w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 304.620,45 zł, w tym 293.110,35 zł w § 2057 i 11.510,10 zł w § 2059 z budżetu państwa. Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących projektów:

- pn.: „Aktywni Razem Rynarzewo + Zamość”, kwota 159.481,39 zł;

- pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” kwota 97.835,81 zł i 11.510,10 zł;

-pn.: „Grunt to rodzina” kwota 35.793,15 zł.

W rozdziale 85495 pozostała działalność w dziale edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochód w kwocie 1.784,40 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia pożytku publicznego.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne dochody własne zrealizowano w kwocie 82.533,30 zł tj. w 102,97 % w stosunku do planu 80.150 zł.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny uzyskano dochód ze środków Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny na 2020 r.”, w kwocie 6.800 zł, z czego wydano 6.764,55 zł, a 35,45 zł zwrócono na rachunek Funduszu Pracy.

W rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków dochody własne zrealizowano w kwocie 100.326, zł tj. w 71,66 % w stosunku do planu 140.000 zł.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami zrealizowano dochody z ustawy o gospodarce odpadami wraz z kosztami upomnień i odsetkami w kwocie 4.318.764,69 zł w stosunku do planu 4.808.602 zł tj. w 89,81% (załącznik nr 19).

Wpływy za korzystanie z szaletów wyniosły 3.763,36 zł w stosunku do planu 20.000 zł tj. w 18,82%. 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. Niskie wykonanie spowodowane jest tzw. „lockdownem” z powodu epidemii COVID-19.

W rozdziale 90019 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody zrealizowano w kwocie 198.305,86 zł tj. w 89,80 %. Środki, które przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu odbioru odpadów rolniczych tj. folii

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań i worków typu Big Bag oraz z programu utylizacji eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu zostały wykorzystane zgodnie z umowami (załącznik nr 18).

W rozdziale 90020 z tytułu wpływów z opłaty produktowej zrealizowano dochody w kwocie 225,53 zł.

W rozdziale 92109 (świetlice) dochody własne zrealizowano w kwocie 942,04 zł, tj. w 19,63 % w stosunku do planu 4.800 zł.

W rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano dochody własne w kwocie 5.733,60 zł w 100,06% w stosunku do planu 5.730 zł.

W wyniku złożenia wniosku o płatność końcową w dniu 24 maja 2019 r., oraz podpisania aneksu z dniem 16 grudnia 2019 r. zwiększające wartość dofinansowania do kwoty 1.521.763,08 zł, na zadanie pn.: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie” w wyniku jego końcowego rozliczenia uzyskano refundację poniesionych wydatków w kwocie 1.273.479 zł.

W wyniku złożenia wniosku o płatność pośrednią na zadanie pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego” uzyskano refundację poniesionych wydatków w kwocie 1.295.353,53 zł.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dochody własne zrealizowano w kwocie 22.966,41 zł w stosunku do planu 29.475 zł tj. w 77,92%.

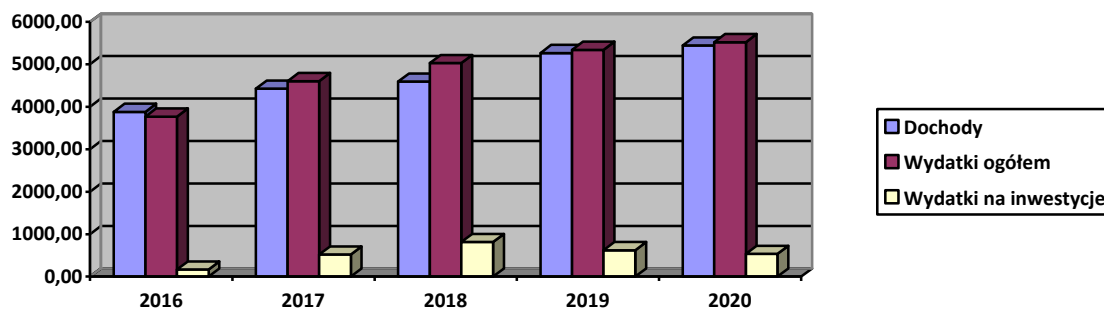
Gmina realizowała zadania, na które otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone w § 2010, § 2020, § 2030, § 2040, § 2060 i § 6330 w różnych działach. Niezrealizowane wydatki z tytułu udzielonych dotacji zostały zwrócone dysponentowi środków. Realizacja tych zadań przedstawiona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

Gmina Szubin wystąpiła na drogę sądową przeciwko firmie 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 wynosiła 1.235.601,60 zł. W związku z informacją uzyskaną z Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturacyjnych oraz od Syndyka masy upadłości Saltex Europa sp. z o. o. w upadłości we Wrocławiu o fakcie zlikwidowania masy upadłości poprzez spieniężenie wszystkich składników majątkowych i zaspokojeniu wierzycieli pierwszej kategorii, częściowym zaspokojeniu wierzycieli drugiej kategorii i o tym, że wierzyciele trzeciej kategorii nie uzyskują zaspokojenia, dokonano odpisania w/w należności.

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 2016 do 2020 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody	3.879,39	4.425,08	4.592,81	5.263,50	5.443,08
Wydatki ogółem	3.769,28	4.601,08	5.029,23	5.338,33	5.520,09
Wydatki na inwestycje	169,34	521,95	814,93	622,23	537,63



Realizacja dochodów i wydatków w latach 2016-2020 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (25.230 mieszkańców wg stanu na 31.12.2020r.) z roku na rok rośnie. Wydatki na inwestycje po osiągnięciu jednorazowego maksimum w 2018 roku, w latach 2019 i 2020 ustabilizowały się osiągając pułap powyżej 500 zł, co jest związane z pozyskaniem nowych zewnętrznych źródeł w tym finansowanych z budżetu państwa, jak i ze środków FSUE, jednakże wpływ na tendencję malejącą wydatków na inwestycje 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 128.703.018,88 zł zrealizowano w 97,67 % tj. w kwocie 125.707.634,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020r. w Urzędzie w ramach stosunku pracy zatrudnionych były 180 osób, w przeliczeniu na etaty 173,88 (na stanowiskach urzędniczych 116 osób, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 64 osoby). Zatrudnienie w administracji wynosiło 113 osób, w przeliczeniu na etaty 113,98 w tym: zadania administracji samorządowej (rozdział 75023) wykonywały 104 osoby tj. 105,73 etatu i obsługa księgowości oświatowej (rozdział 75085) 9 osób – 8,25 etatów.

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

Zadania dot. gospodarki odpadami (rozdział 90002) w trakcie roku wykonywały 2 osoby tj. 2 etaty.

Zadania dotyczące świadczeń rodzinnych (rozdział 85501 i 85502) wykonywało 18 osób tj. 16,10 etatów.

W gospodarce komunalnej (rozdział 90003) – czyszczenie miasta, zatrudnione były 2 osoby, co stanowiło 2,00 etaty, w tym jedna osoba przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym. W dniu 10 listopada jeden z pracowników odszedł na emeryturę. Stan zatrudnienia na koniec roku 2020 – 1 osoba.

W rozdziale transport (rozdział 60016) – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy w ciągu roku 2020 r. zatrudnionych było 30 pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 13 pracowników stałych, 3 pracowników na czas określony, 13 pracowników zatrudnionych na czas określony w ramach robót publicznych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy przez 5 miesięcy oraz 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy przez 4 miesiące. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. - 21 osób – tj. 21 etatów.

W rozdziale 80113 - dowóz dzieci do szkół, na koniec grudnia 2020 r. zatrudnionych było 8 osób, co stanowi 6,00 etatu.

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 zatrudnionych było 5 osób (4 etaty), w tym 2 osoby (1 etat) wykonywały zadania animatora na boisku „Orlik”.

W rozdziale 90095 w okresie od 19 czerwca 2020 r. do 31.08.2020 r. zatrudniona była 1 osoba tj. 1 etat na realizację zadania - obsługa szaletu i utrzymanie czystości na kąpielisku w Wąsoszu.

Nie wykonanie planu wydatków nastąpiło m.in. w następujących rozdziałach 01030§2850, 60004§4300;60016§3020,4010,4210,4270,4280,4300,4410;70005§4300,4430,4530,4590,4610; 70095§4110,4120,4170,4210,4520,4530,71004§4210,4300,4610;72095§2339,4269,4309;75011§3020 4110,4120,4210,4270,4280,4300,4360,4380,4410,4610,4700;75022§3030,4300;75023§3020,4010, 4120,4170,4210,4240,4260,4270,4280,4300,4360,4400,4410,4510,4530,4700;75056 §4010;75075 §4110,4120,4170,4190,4210,4300,4360;75085§3020,4010,4210,4240,4280,4300,4360,4410,4440, 4700;75095§2319,3030,4018,4019,4110,4118,4119,4120,4128,4129,4170,4210,4300,4410,4418,4419 4430,4610,4700,4708,4709;75412§,4210,4260,4280,4300,4360,4400;75414§4190;75478§4170,4210, 4300;75495§3020,4210;75702§8090,8110;75814§2900,4430;75818§4810;80101§3020,4010,4210, 4240,4260,4280,4300,4360,4410;80103§3020,4210,4240,4260,4300,4330;80104§4210,4220,4260, 4330,4360,4700;80113§3020,4010,4210,4280,4300,4410,4440,4520,4700;80146§4300;80148§4220, 4300;80149§4210,4280,4300;80150§3020,4010,4110,4120,4210,4240,4300;80195§3020,4110,4017, 4019,4117,4119,4120,4127,4129,4170,4247,4249,4307,4309;85153§2360,4300;85154§2330,4110, 4120,4170,4210,4300,4360,4700;85214§3110;85215§3110,4210,4300,4700;85219§4210,4270,4280, 4410,4700;85228§4170,4280,4410;85295§2360,4010,4110,4120,4300;85395§2360,3029,4017,4019, 4049,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4267,4307,4449;85401§4010,4110,4120,4280; 85404§4010,4110,4120;85415§3240,3260,4210,4300,4700;85495§2360;85501§3020,4010,4110, 4120,4210,4280,4300,4700;85502§3020,4010,4110,4120,4210,4280,4300,4610,4700;85503§4210; 85504§4010,4110,4120,4170,4220,4300,4410,4440;85505§2830,4220;90002§3020,4210,4280,4300, 4410,4440,4610,4700;90003§4170,4210,4280,4300,4440;90004§4210,4260,4300;90013§4300;90015 §4300;90019§4390;90095§4010,4110,4120,4170,4210,4300,4440;92109§4110,4120,4170,4210; 92195§4120;92605§3020,4010,4170,4210,4260,4280,4300,4360,4410,4530,4700;92695§4210,4300 i spowodowane było m.in. korzystnymi przetargami, zapytaniem 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 2021r., co spowodowało, że będą stanowić zaangażowanie 2021 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 2020 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 36.153,19 zł, z tego w 2020r. 1.889,12 zł, a w 2021r. 34.264,07 zł, na podstawie przedstawionych sprawozdań zawierających rozliczenia finansowe.

Roczny program współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został uchwalony 28 listopada 2019 r. uchwałą Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej w Szubinie, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program określił politykę władz Gminy wobec organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Szubin. W 2020 roku założono kontynuację celów

rozpoczętych w latach poprzednich, w szczególności w zakresie: kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między organami administracji samorządowej, a organizacjami pozarządowymi, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.

W 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na otwarte konkursy ofert oraz na tryb pozakonkursowy przyznano dotacje w wysokości 547.880,00 zł, natomiast wykorzystano dotacje w wysokości 511.726,81 zł. Wykaz organizacji pozarządowych oraz wysokość otrzymanych kwot dotacji przedstawiam poniżej.

1. W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez przygotowanie i wydawanie ciepłego posiłku osobom – mieszkańcom gminy Szubin, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”- kwota przeznaczona na konkurs 50.000,00zł. Została zawarta umowa z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie na zadanie pn. „Wydawanie ciepłego posiłku osobom – mieszkańcom Gminy Szubin, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”, termin realizacji zadania: 30-01-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 49.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 49.000,00 zł.
2. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie” poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym, w tym organizację warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów, rozwijanie kształcenia w formach pozaszkolnych - kwota przeznaczona na konkurs 20.000,00 zł - zostały zawarte następujące umowy:
 - ze Stowarzyszeniem „Nasza Nadzieja” na zadanie pn. „Wesoła brać”, termin realizacji zadania: 17.02.2020 r. – 31.10.2020 r., kwota przyznanej dotacji – 4.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 4.000,00 zł;
 - z Pałucko-Pomorskim Stowarzyszeniem Astronomiczno-Ekologicznym na zadanie pn. „W poszukiwaniu tajemnic kosmosu”, termin realizacji zadania: 13-03-2020 r. – 16-11-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 6.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 6.000,00 zł;
 - ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Szubin „SZUBINIACY” na zadanie „Świadomi Szubinianie – prawa dziecka od podszewki”, termin realizacji zadania: 26.02.2020r. – 31.12.2020 r, kwota przyznanej dotacji - 4.150,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 489,49 zł, do zwrotu: 3.660,51 zł;
 - ze Stowarzyszeniem „Nasz Zamość” na zadanie pn. „Uczymy pływać”, termin realizacji zadania: 06-03-2020 r. – 31-08-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 6.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 6.000,00 zł,
 - ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Liceum w Szubinie na zadanie pn. „Szubinianie – czas na eko – pakowanie”, termin realizacji zadania: 17-02-2020 r. – 30-11-2020 r., kwota przyznanej dotacji - 1.450,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 550,00 zł.Zgodnie z postanowieniami otwartego konkursu ofert pn. „Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie” oferta pn. „Senioriada 2020” złożona przez Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin została zaakceptowana do realizacji. Kwota przyznanej dotacji wynosiła 4.000,00 zł. Z uwagi na sytuację w kraju spowodowaną koronawirusem COVID – 19 i panującym zagrożeniem dla zdrowia osób starszych, stowarzyszenie podjęło decyzję o nierealizowaniu zadania.
3. W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” – kwota przeznaczona na konkurs 265.000,00 zł - zostały zawarte następujące umowy:
 - z Uczniowskim Klubem Sportowym „Szachowa Dwójka”, na zadanie pn. „Upowszechnianie życia szachowego w gminie Szubin”, termin realizacji zadania: 17-02-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 4.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 3.159,00 zł;

- ze Stowarzyszeniem „PANTERY SZUBIN” na zadanie pn. „Koszykówka łączy pokolenia”, termin realizacji zadania: 13-03-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji - 8.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 8.000,00 zł,
 - z Uczniowskim Klubem Sportowym „Pelikan Szubin” na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej”, termin realizacji zadania: 25-02-2020 r. – 31.12.2020 r., kwota przyznanej dotacji – 8.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 8.000,00 zł;
 - z Uczniowskim Klubem Sportowym „Wyspiański” Szubin na zadanie pn. „Popularyzacja i rozpowszechnianie idei aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży gminy Szubin poprzez organizację zajęć lekkoatletycznych”, termin realizacji zadania: 25-02-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 20.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 19.998,42 zł, do zwrotu: 1,58 zł;
 - z Ludowym Zespołem Sportowym „VICTORIA” Kołaczkowo na zadanie pn. „Uczestnictwo w rozgrywkach Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, oraz organizowanie czasu wolnego dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci z sołectw Kołaczkowo, Stanisławka, Skórzewo i Łachowo, termin realizacji zadania: 20-02-2020 r. – 31.12.2020 r., kwota przyznanej dotacji – 12.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 8.092,76 zł, do zwrotu: 3.907,24 zł;
 - z Ludowym Zespołem Sportowym „Iskra” Zamość-Rynarzewo na zadanie pn. „Uczestnictwo w rozgrywkach K-P Związku Piłki Nożnej oraz organizowanie czasu wolnego młodzieży i osób dorosłych sołectw Zamościa, Rynarzewa, Szkocji i Turu”, termin realizacji zadania: 20-02-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 10.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 8.216,18 zł, do zwrotu: 1.783,82 zł;
 - z Ludowym Zespołem Sportowym „Zieloni” Zalesie na zadanie pn. „Wspieranie, upowszechnianie, kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej przez Ludowy Zespół Sportowy Zieloni Zalesie”, termin realizacji zadania: 20-02-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 10.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 8.187,22 zł;
 - z Ludowym Zespołem Sportowym „HUTNIK” Tur na zadanie pn. „Odrodzenie LZS „Hutnik” Tur, termin realizacji zadania: 27-07-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 3.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 3.000,00 zł;
 - z Ludowym Klubem Sportowym „Szubinianka” na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego w zakresie trzech sekcji sportowych: piłki nożnej, koszykówki i judo”, termin realizacji zadania: 14-02-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 160.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 136.901,86 zł;
 - z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „LUKS Kołaczkowo” na zadanie pn. „Prowadzenie sekcji tenisa stołowego i udział w treningach, rozgrywkach ligowych i indywidualnych PZTS klubu LUKS Kołaczkowo”, termin realizacji zadania: 17-02-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 13.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 13.000,00 zł;
 - z Ogniskiem TKKF Instalator-Pelikan na zadanie pn. „Sport to zdrowie dla dużych i małych”, termin realizacji zadania: 20-02-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 4.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 4.000,00 zł;
 - z Uczniowskim Klubem Biegacza im. Stefana Bąka na zadanie pn. „Popularyzacja LA wśród dzieci i młodzieży poprzez treningi, szkolenia, udział w zawodach sportowych i organizację Czwartków LA”, termin realizacji zadania 20-02-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 26.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 25.905,00 zł.
4. W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację letnich, zimowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży” – kwota przeznaczona na konkurs 20.000,00 zł, została zawarta umowa:

- z Uczniowskim Klubem Biegacza im. Stefana Bąka na zadanie pn. „Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży”, termin realizacji zadania: 6-07-2020 r. – 31-08-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 6.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 5.946,88 zł;

Zgodnie z postanowieniami otwartego konkursu ofert pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację letnich, zimowych obozów sportowych” złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka” oferta „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację letnich, zimowych obozów sportowych” została zaakceptowana do realizacji. Kwota przyznanej dotacji: 6.000,00 zł;

Złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS Kołaczkowo” oferta „Organizacja letniego obozu sportowego tenisa stołowego jako etap przygotowania do sezonu” została zaakceptowana do realizacji. Kwota przyznanej dotacji: 4.000,00 zł;

Złożona przez Uczniowski Klub sportowy „Wyspiański” Szubin oferta „Popularyzacja i rozpowszechnianie idei aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży gminy Szubin poprzez organizację zajęć lekkoatletycznych” została zaakceptowana do realizacji. Kwota przyznanej dotacji: 6.000,00 zł;

Z uwagi na nadzwyczajną sytuacją w kraju, trwającym od marca 2020 roku do końca 2020 roku stanem epidemiologicznym spowodowanym pandemią COVID-19 nie realizowano zadań. Zrezygnowano z podpisania umów na realizację zadania.

5. W ramach otwartego konkursu ofert pn. „profilaktyka uzależnień, reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych” – kwota przeznaczona: 40.000,00 zł - została zawarta umowa:
 - z Towarzystwem Promocji Zdrowia Psychicznego na zadanie pn. „Trzeźwość bliżej nas”, termin realizacji zadania: 10-02-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji: 39.636,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji: 39.636,00 zł.
6. W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji” – kwota przeznaczona: 160.000,00 zł- zostały zawarte następujące umowy:
 - z Towarzystwem Promocji Zdrowia Psychicznego na zadanie pn. „Bezpieczna rodzina”, termin realizacji zadania: 10-02-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji: 32.580,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji: 32.580,00 zł,
 - z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii na zadanie „Punkt konsultacyjny dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin”, termin realizacji zadania: 20-02-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji: 7.600,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji: 7.600,00 zł
7. W ramach otwartego konkursu pn. „Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Szubin w roku 2020 z programem profilaktyki zdrowotnej”, kwota przeznaczona: 55.000,00 zł, została zawarta umowa:
 - ze Stowarzyszeniem „SZEROKI HORYZONT” na zadanie pn. „Półkolonie z programem zajęć profilaktycznych”, termin realizacji zadania: 15-05-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 53.614,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 53.614,00 zł.
8. W ramach konkursu „Organizacja obozu letniego z programem profilaktycznym dla 45 dzieci i młodzieży z gminy Szubin w roku 2020”, kwota przeznaczona: 55.000,00 zł, została zawarta umowa:
 - ze Stowarzyszeniem „SZEROKI HORYZONT” na zadanie pn. „Obóz letni z programem zajęć profilaktycznych”, termin realizacji zadania: 16-06-2020 r. – 31-12-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 53.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 53.000,00 zł.
9. W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, likwidujące bariery, ograniczające skutki niepełnosprawności, działania na rzecz wzmocnienia współpracy środowisk i tworzenia warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych, promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” – kwota przeznaczona na konkurs 5.000,00 zł – w trakcie trwania naboru nie została złożona żadna oferta.

10. Na konkurs otwarty pn. „Wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
- a) w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Szubinie, o charakterze informacyjno – edukacyjnym w formie warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów o tematyce ekologicznej, rozwijających świadomość ekologiczną mieszkańców;
 - b) w sferze społecznej poprzez działania skierowane do mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Szubinie, Sołectwo Samokłęski Małe oraz Sołectwo Żurczyn, o charakterze cyklicznych działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów m.in. profilaktyka zdrowotna, spotkania ze specjalistami, działania informacyjne, ćwiczenia fizyczne, rozwój pasji i zainteresowań, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, etc.” – kwota przeznaczona na konkurs 10.000,00 zł – nie ogłoszono otwartego konkursu na zadanie z uwagi na nadzwyczajną sytuacją w kraju, trwającym od marca 2020 roku do końca 2020 roku stanem epidemiologicznym spowodowanym pandemią COVID-19.
11. W ramach trybu pozakonkursowego na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2020 roku
- kwota przeznaczona 10.000,00 zł - zawarto umowę;
 - ze Stowarzyszeniem Gminnej Rady Kobiet w Szubinie na zadanie pn. „Rejon Pałuk znany a po szkoleniu też tatarsko – litewski poznany”, termin realizacji zadania 23-09-2020 r. – 30-10-2020 r., kwota przyznanej dotacji – 6.850,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji – 6.850,00 zł;
- 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 2020r. 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 2020 roku.

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 1.496.399,35 zł, z czego Gminnej Spółce Wodnej przekazano łącznie tytułem dotacji celowej kwotę 30.000 zł.

Na podstawie podpisanej umowy dotacji nr OŚiR.4.2020 z dnia 5 lutego 2020r. na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń melioracyjnych wykonano następujące zadania za kwotę 30.000 zł:

- konserwacja rowu melioracyjnego R-N wraz z remontem przepustu w drodze gminnej stanowiącej działkę nr 102/9, obręb Niedźwiady,
- konserwacja rowu melioracyjnego w ciągu drogi gminnej stanowiącej działkę nr 693, obręb Tur.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 27.485,34 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 1.382.098,15 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 27.641,96 zł, którymi sfinansowano m.in. przesyłki listowe, 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 28.383,53 zł brutto (§ 0690 dochód), z czego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – głównego beneficjenta opłaty – przekazano następnie 26.663,65 zł brutto (§ 4430 opłata). Dochód Gminy Szubin wyniósł 1.719,88 zł.

Leśnictwo

Z rozdziału 02001 z zakresu gospodarki leśnej przygotowano gleby pod przyszłe odnowienia terenów leśnych w miejscowościach Ciężkowo, Królikowo, Wolwark uszkodzonych po nawałnicy wraz z przygotowaniem gleby pod nowe nasadzenia na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Godzimierz. Łączna kwota wydatków 51.242,76 zł.

Transport

Dla pracowników robót publicznych zakupiono niezbędne materiały i narzędzia. Koszt tych zakupów wyniósł 1.503,45 zł. W celu wykonania doraźnych remontów dróg asfaltowych w gminie i mieście, za kwotę 10.036,80 zł zakupiono 20 ton mieszanki bitumicznej do stosowania na zimno (z tego 2 tony dostarczono na teren sołectwa Rynarzewa i jego okolic). Ponadto, za kwotę 8.676,36 zł nabyto znaki drogowe oraz tabliczki z nazwami ulic (należy zaznaczyć, że wszystko montowano w ramach prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych).

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano łącznie 112.998,23 zł, z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 55.624,51 zł, a na terenie gminy 57.373,72 zł.

Po okresie zimowym za 244.084,43zł wyremontowano 3.499,87 m² dróg gminnych bitumicznych, w technologii masą mineralno-asfaltową ze stacjonarnej wytwórni mas bitumicznych (w ramach tego zadania zrealizowano remont ul. Rynek w Rynarzewie oraz zrealizowano II etap remontu na ul. Glinica w Szubinie).

Ponadto po okresie zimowym odtworzono istniejące oznakowanie poziome na terenie miasta i na wsiach w ilości 1 567,51 m² oraz wykonano nowe oznakowanie poziome w związku z wprowadzeniem nowych organizacji ruchu. Główne przejścia dla pieszych na terenie miasta zostały odnowione masą chemoutwardzalną na zimno koloru białego i czerwonego. Pozostałe oznakowania poziome zostały odnowione poprzez malowanie cienkowarstwowe nawierzchni bitumicznej farbą akrylową koloru białego. Łączny koszt malowania oznakowania wyniósł 36.220,94 zł.

Wyrównano 229,97 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 151.976,18 zł.

W ramach środków na utrzymanie dróg za kwotę 9.041,73 zł dowieziono ok. 293 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC z siedzibą w Szubinie.

Za 225.361,19 zł utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono 3000 ton kruszywa betonowego i 597 ton kruszywa wapiennego. W ramach tego zadania z funduszu sołeckiego wykorzystano 109.745,25 zł na odcinki dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Dąbrówka Słupska, Godzimierz, Kołaczkowo, Kornelin, Nadkanale, Samokłęski Małe, Smolniki, Stanisławka, Szaradowo, Szkocja, Tur, Wąsosz, Zalesie i Żędowo.

Udrożniono – przywrócono przejezdność dróg gruntowych zniszczonych na skutek ulewnych deszczy na terenie sołectw w Rynarzewie, Szkocji, Kołaczkowie i Skórzewie oraz w Szubinie (ul. Daleka i droga gruntowa przy ul. Pałuckiej). Koszt tych prac wyniósł 90.356,20 zł.

Za kwotę 52.878,93 zł wyremontowano chodnik w ciągu ul. M. Reja w Szubinie.

Zlikwidowano nieczynną studnię kanalizacyjną w drodze gminnej w Szubinie w kierunku posesji przy ul. Keyńskiej 51. Koszt tego zadania wyniósł 889,81 zł.

W celu odwodnienia dróg gminnych odtworzono i wykonano rowy odwadniające w ciągu drogi gminnej Skórzewo – Kołaczkowo, w Kołaczkowie (w drodze równoległej do torów kolejowych) oraz ul. Rynek w Rynarzewie. Łączny koszt zadań wyniósł 34.425,78 zł.

Za kwotę 16.641,99 zł usytuowano nowe wiaty przystankowe w miejscowości Kowalewo (na skutek budowy drogi S-5, zmieniono organizację – przełożono ruch drogowy w tej miejscowości) oraz Drogosław, Ciężkowo i Łachowo (zły stan techniczny).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582) oraz z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zlecono firmie o odpowiednich uprawnieniach drogowych i mostowych wykonanie wiosennego przeglądu rocznego (przeгляд podstawowy) stanu technicznego dróg gminnych oraz sprawności obiektów

mostowych położonych na terenie gminy i miasta Szubin. Za kwotę 18.000,00 zł firma EWIROAD Anna Skotnicka z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała:

- 1) przegląd roczny stanu technicznego 215 km dróg gminnych,
- 2) przegląd roczny stanu technicznego dla 14 obiektów mostowych.
- 3) wykonała pomiar widoczności i sporządziła metryki dla 12 przejazdów kolejowych.

Wniesiono coroczne opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie (ul. Dworcowa),
 - za wbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu,
 - za przyłącze kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej - ul. Strażackiej w Rynarzewie,
 - ZDW za kanalizację deszczową w Wolwarku,
 - za sieć wodociągową wbudowaną w drogę krajową nr 5 w Szkocji,
 - za kanalizację sanitarną wbudowaną w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Tur,
 - za przyłącze wodociągowe i kanalizację sanitarną wbudowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 (ul. Nakielska w Szubinie),
- w łącznej wysokości 12.294,70 zł.

W rozdziale 60016 utrzymanie dróg wydano 1.099.710,34 zł. (w tym fundusz sołecki 127.126,23 zł).

Przewozy autobusowe

Na lokalny transport zbiorowy 60004 – świadczenie usługi w publicznym transporcie zbiorowym osób na terenie Gminy Szubin zgodnie z umową Nr 1/2020 za okres: listopad 2020 r. objęte w 2020 roku dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej SZUBIN - KOWALEWO - MAKOSZYN - GĄBIN - CHOMĘTOWO - ŻĘDOWO - WĄSOSZ - KOWALEWO – SZUBIN, realizowanej w ramach umowy nr 3/2020/FRPA/G-5/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. wydano 10.798,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wyniosły 1.515.288,92 zł, co stanowiło 89,82 % planowanych wydatków 1.686.982,93 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 261.715,27 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.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300 – 110.000 zł), środki finansowe wydatkowane zostały w kwocie: 29.747,66 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) 1.870,83 zł,
- opłata na rzecz budżetów jst 4.675,13 zł,
- kosztów postępowania sądowego 5.323,84 zł,
- odszkodowań za przejęte nieruchomości: 113.446,54 zł,
- podatek vat 106.651,27 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 2020 r. w zarządzie Gminy Szubin pozostawały 227 mieszkania, w tym 12 lokali z najmem socjalnym.

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 152 mieszkań o pow. użytkowej 5.888,53 m ²	41 mieszkań o pow. użytkowej 1752,15 m ² w 20 budynkach	1 budynek 5 mieszkań o pow. użytkowej 207,56 m ²
Wieś	10 budynków 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m ²	10 mieszkań o pow. użytkowej 364,67 m ² w 10 budynkach	-----

Łącznie wpłynęło do budżetu 1.034.076,18 z czego:

- 1.018.213,01 – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 13.872,99 – odsetki
- 1.837,62 - reklama
- 75,76 – zwrot kosztów upomnień
- 76,80 – zwrot kosztów energii elektrycznej (Kornelin)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne, wysłano 239 wezwań do zapłaty, które przyczyniły się do spłaty części zadłużeń. Ponadto sporządzono 22 wnioski egzekucyjne do komornika sądowego oraz 4 pozwy do Sądu Rejonowego o nakazy zapłaty.

Mimo prowadzonych postępowań windykacyjnych ogólny stan zadłużenia lokatorów w tym okresie wzrósł z kwoty 607.487,46 do kwoty 684.414,74 zł. Część lokatorów niezmiennie nie reguluje należności a postępowania egzekucyjne są umarzane z uwagi na brak źródeł, z których możliwa jest egzekucja.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w 2020 roku wydatkowano 1.233.671,83 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 81.796,90 zł, w tym 10.720,00 zł na zakup 6 blaszanych pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali gminnych na terenie nieruchomości przy ul. Św. Marcina 4 oraz Kcyńskiej N.O. 4 w Szubinie; 40.594,80 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie i budynku użytkowego zlokalizowanego w Niedźwiadach 9; 30.482,10 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego oraz

- najemców lokali w budynkach i lokalach gminnych (w tym m.in. zakup materiałów do remontu lokali przy ul. Wł. Broniewskiego 2/1, Bema 6 (dot. lokalu mieszkalnego), Browarnej 8/4, Winnicy 42/2 oraz Kcyńskiej N.O. 4/5 w Szubinie;
- 15.461,70 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 336.660,65 zł, w tym bezpośrednio na rzecz dostawców: za wodę – 53.565,45 zł, za energię elektryczną – 26.199,50 zł, za energię cieplną – 192.755,18 zł, za gaz – 34.836,98 zł; pozostała kwota – 29.303,54 zł, to opłaty za media regulowane za pośrednictwem wspólnot mieszkaniowych;
 - na remonty wydatkowano 223.463,08 zł, w tym: 1.620,00 zł na wykonanie zabezpieczenia schodów (wykonanie podestu, barierek oraz ułożenie wykładziny) w budynku przy ul. 3 Maja 30 w Szubinie; 1.100,00 zł na demontaż stalowych drzwi oraz zamurowanie dwóch otworów drzwiowych w szczycie budynku magazynowego przy ul. Browarnej 4 w Szubinie; 1.540,00 zł na wymianę drzwi zewnętrznych oraz naprawę posadzki betonowej w korytarzu budynku wielorodzinnego przy ul. Os. Cieleckiego 6 (dotyczy mieszkania nr 1); 1.815,48 zł na dostosowanie pięciu blaszanych budynków gospodarczych do wymogów prawa budowlanego na terenie nieruchomości przy ul. Św. Marcina 4w Szubinie; 4.800,00 zł na wykonanie opierzenia oraz zabezpieczenie ściany zewnętrznej (w tym wstawienie drewnianych podpór) budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Winnicy 42 w Szubinie; 4.900,00 zł na naprawę głowic kominowych na budynku użytkowym przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie (dot. cz. MGOPS); 1.836,00 zł na wzmocnienie zadaszeń kominów wentylacyjnych na budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 4 w Szubinie; 4.760,00 zł na wykonanie zabezpieczenia ceglanych łuków stropu nad piwnicą budynku wielorodzinnego w Żurczynie 2; 2.050,50 zł na montaż 5 szt. nawiewników higrosterowanych w lokalach mieszkalnych przy ul. Św. Marcina 4/7 (2 szt.), 3 Maja 39/10 (2 szt.) i Winnicy 42/2 oraz wymianę uszkodzonej szyby przy ul. Kcyńskiej 34; 2.183,67 zł na naprawę instalacji zbiorczej TV w budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 17.199,99 zł na wykonanie usługi montażu wkładów kominowych dymowych w budynkach mieszkalnych Szubinie przy ul. Młyńskiej 20 (lokale mieszkalne nr 4 i 6) i Browarnej 8/6 oraz w Wąsoszu przy ul. Słonecznej 20/2; 3.800,00 zł na częściową wymianę instalacji wod.-kan. oraz wymianę okładzin podłogowych w lokalu mieszkalnym w Chomętowie 14; 1.633,45 zł na wymianę pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mostowej 1 w Szubinie; 8.130,00 zł na naprawę nieszczelnych pokryć dachowych (w tym wymiana opierzeń i położenie nowej papy termozgrzewalnej) na budynkach mieszkalnych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 3 i 5, Browarnej 8, Winnicy 42 oraz Os. Cieleckiego 3 i 6; 2.500,01 zł na naprawę spękanego stropu, ścian oraz nadproża w budynku gospodarczym przy ul. Nakielskiej 17 w Szubinie; 27.975,49 zł na demontaż 22 szt. istniejących drewnianych okien oraz dostarczenie i zamontowanie 22 szt. nowych, kompletnych okien PCV białych wraz z robotami wykończeniowymi w bloku przy ul. Wł. Broniewskiego 5 w Szubinie; 51.438,11 zł na wykonanie etażowego centralnego ogrzewania w lokalach przy ul. Św. Marcina 4, Kcyńskiej N.O. 4 oraz Broniewskiego 1 (dwa ogrzewania piecem pelletowym i 1 na eko-groszek) łącznie z podgrzewaczami wody i wkładami kominowymi; 6.265,00 zł na przemurowanie głowicy kominowej w Królikowie przy ul. Szkolnej 9a; 64.109,44 zł na usuwanie awarii na instalacjach wod.-kan oraz grzewczych (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) oraz 13.805,94 zł na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych.
 - 264.352,25 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: ogrodzenie zbiornika na gaz oraz części nieruchomości w Niedźwiadach; usługi kominiarskie; kontrole okresowe budynków; nadzór nad kotłowniami c.o. oraz węzłami cieplnymi; opracowanie dwóch projektów rozbiórki budynków oraz rozbiórka budynku przy ul. Jana Pawła II 46 w Szubinie; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz odprowadzanie ścieków do oczyszczalni;
 - 179.190,93 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 osoby fizycznej;

- 101.872,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin;
- 12.902,64 zł zapłacono tytułem podatku od towarów i usług (VAT);
- 6.946,47 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.
- 11.025,21 zł wyniosły koszty postępowania sądowego;

W ramach funduszu sołeckiego (rozdział 70095) wydano kwotę 1.500,00 zł w sołectwie Mąkoszyn na remont pomieszczenia gospodarczego.

Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

Wydatki na realizację zadań w zakresie działalności usługowej – plany zagospodarowania przestrzennego przedstawiały się następująco:

1. Na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydano kwotę w wysokości: 4.000,08 zł.
2. Na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wydano kwotę w wysokości 60,00 zł.
3. W zakresie zakupu usług pozostałych:
 - a. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie:
 - 85.964,90 zł za przesyłki listowe,
 - 4.920,00 zł za przedłużenie usługi e-GMINA – i-MAPA i MPZP (GEO-SYSTEM),
 - 103,30 zł za wyrys z mapy ewidencyjnej
 - b. 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 2019 r., w omawianym okresie wyniosły 13.382,40 zł oraz kwotę 66.321,60 zł na podstawie umowy Nr ZP.272.Z.4.2020 z dnia 28.02.2020 r.
 - c. W oparciu o umowy: Nr 271.Z.7.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz Nr 2/2020 z dnia 17.06.2020 r. zawarte z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., poniesiono wydatki w kwocie: 5.067,60 zł .
 - d. Na podstawie zawartych z projektantami na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umów nr:
 - RPP.1.2017 z dnia 4 maja 2017 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin, wypłacono projektantowi drugą część wynagrodzenia w kwocie: 4.600,00 zł
 - RPP.1.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosek, gmina Szubin, wydano kwotę: 10.215,00 zł
 - 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, poniesiono koszty w wysokości: 6.728,00 zł
 - 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, wydatki wyniosły: 1.230,00 zł,
 - RPP.5.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021C we wsi Żurczyn, gmina Szubin, nie wydano żadnych środków finansowych.

- PPIZD.1.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin (studium), poniesiono koszty w wysokości: 20.664,00 zł

- 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, nie wydano żadnych środków finansowych.

- 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, wydatki wyniosły: 1.230,00 zł,

- PPIZD.4.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gmina Szubin, kosztów nie poniesiono,

- PP.2.2020 z dnia 20 maja 2020 r. na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin, nie wydano żadnych środków finansowych,

- PP.1.2020 z dnia 20 maja 2020 r. na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części wsi Kowalewo, gmina Szubin, nie wydano żadnych środków finansowych.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych, z tytułu zawartych umów – zlecenie, członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zapłacono wynagrodzenie w kwocie 4.000 zł.

Ponadto, 28.10.2019 r. zawarte zostało pomiędzy Gminą Szubin, a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy oraz Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trzebiatowskiej 29a, trójstronne porozumienie w sprawie sporządzenia projektu planu miejscowego dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Wrzosa – Latkowo wraz z infrastrukturą, na odcinku położonym w gminie Szubin. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Gmina Szubin, nie poniesie żadnych kosztów

Ogółem, wydatki Referatu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zespołu ds. Planowania Przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Szubinie, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły: 228.486,88 zł.

Cmentarze

W ramach rozdziału „cmentarze” wydano kwotę 2.000 zł wydano na przegląd okresowy pomników oraz wystrój grobownictwa wojennego z okazji święta zmarłych.

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 1.783,08 zł. Rok 2020 był piątym ostatnim rokiem wydatków ponoszonych tytułem trwałości projektu.

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 835,16 zł, tytułem wkładu własnego w promocję projektu. Jednakże Lider zwrócił środki finansowe w kwocie 563,22 zł, w związku z przesunięciem realizacji części promocji projektu na 2021 rok.

1. „Zdalna szkoła”

W dniu 09.04.2020 r. podpisano Umowę o powierzenie grantu nr 106/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia

zdalnego. Wysokość przyznanego grantu na realizację Projektu to kwota nieprzekraczająca 79.999,60 zł i stanowiąca 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W ramach wniosku zostało zakupionych 48 komputerów do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym, przeznaczonych dla uczniów uczęszczających do siedmiu szkół podstawowych w Gminie.

2. „Zdalna szkoła „+”

W dniu 20.07.2020 r. podpisano umowę o powierzenie grantu o numerze /558-17-23-233/ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyciężminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wysokość przyznanego grantu na realizację Projektu to kwota nieprzekraczająca 114.999,60 zł i stanowiąca 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. W ramach wniosku zostało zakupionych 60 komputerów/laptopów do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym, przeznaczonych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie. Gmina Szubin również zakupiła sprzęt w ramach realizacji w/w dwóch projektów za co poniesiono wydatek w kwocie 21.899 zł.

Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 10.760.994,98 zł.

Są to wydatki na realizację:

- zadań zleconych (USC i WSO),
- zadań własnych: wydatki na Radę Miejską,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego,
- spis rolny i inne
- promocje gminy,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna,
- pozostałą działalność między innymi – diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Szubin.

Na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie, celem organizacji uroczystości pożycia małżeńskiego zakupiono kwiaty, okolicznościowe upominki, dyplomy, których koszt wyniósł 3.370,62 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 3.765,40 zł. Na zakup materiałów biurowych i papieru ksero wydano 1.687,53 zł.

W 2020r. sporządzono 877 aktów stanu cywilnego, wydano 4109 odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń, do Rejestru Stanu Cywilnego zmigrowano 3413 aktów. Wykonano 1650 czynności na aktach stanu cywilnego aktów. Według stanu na dzień 31.12.2020r. ilość etatów w USC wyniosła 3.

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 4.442,14 zł.

Z § 4300 zapłacono m.in. za usługi pocztowe 5.971,70 zł oraz za przedłużenie opieki autorskiej dla prawidłowego wykonywania zadań z zakresu prowadzenia rejestru mieszkańców w kwocie 2.339,46 zł. Z § 4360 zapłacono za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 922,33 zł.

Na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Szubinie w roku 2020 wydatkowano kwotę 269.164,32 zł, co stanowi 98,66 % wykonania planu.

Z § 4300 wydatkowano w roku 2020 kwotę 15.224,82 zł (84,58%). Kwotę tą przeznaczono na comiesięczną opłatę abonamentową za system głosowania radnych, transmisji sesji Rady Miejskiej w Szubinie oraz na nagłośnienie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z podpisania w październiku aneksu umowy na obsługę systemu transmisji sesji i

głosowań radnych na korzystniejszych warunkach.

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 654.085,89 zł) wydatkowano kwotę 648.267,74 zł, co stanowi 99,11 % planu.

W paragrafie 4110 – ZUS – (plan 107.280,01 zł) wydatkowano 100 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy – (plan 13.430,48 zł) wykonanie wynosi 100 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13”- (plan 40.704,62 zł) wydatkowano 100 % planu.

Rozdział 70095 (projekt Winnica)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 12.626,65 zł) wydatkowano kwotę 12.626,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS – (plan 2.411,06 zł) wydatkowano 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 284,76 zł, co stanowi 82,87 % planu,

Rozdział 75011 (USC)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 189.076,59 zł) wydatkowano 100 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 34.368,25 zł, co stanowi 96,43 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 4.433,06 zł, co stanowi 98,28%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – (plan 12.248,78 zł) wydatkowano 100 % planu.

Rozdział 75011 (WSO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 179.028,27 zł) wydatkowano 100 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 31.827,13 zł, co stanowi 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 3.946,11 zł, co stanowi 96,75%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – (plan 10.893,58 zł) wydatkowano 100 % planu.

Rozdział 75023

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 5.310.732,02 zł) wydatkowano kwotę 5.271.232,68 zł, co stanowi 99,26 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 916.086,20 zł, co stanowi 99,98% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 97.501,61 zł, co stanowi 97,94%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw.„13”- (plan 355.904,93 zł) wydatkowano 100 % planu.

Rozdział 75056 (spis powszechny)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 26.340,00 zł) wydatkowano kwotę 20.338,00 zł, co stanowi 77,21 % planu.

Rozdział 75085 (RKO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 495.600,00 zł) wydatkowano kwotę 489.350,90 zł, co stanowi 98,74% planu.

W paragrafie 4110 – ZUS – (plan 78.081,13 zł) wydatkowano 100 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy – (plan 8.739,06 zł) wykonanie wynosi 100 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – (plan 28.434,98 zł) wydatkowano 100 % planu.

Rozdział 75107 (wybory)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 3.750 zł) wydatkowano 100 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS – (plan 8.479,67 zł) wydatkowano 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy – (plan 1.014,60 zł) wykonanie wynosi 100%.

Rozdział 80113

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 249.146,53 zł) wydatkowano kwotę 245.390,34zł, co stanowi 98,49 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 41.142,27 zł, co stanowi 99,26% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 3.704,64 zł, co stanowi 97,62%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – (plan 15.090,47 zł) wydatkowano 100 % planu.

Rozdział 80195 (Szkoła aktywnych zmysłów)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 4.050 zł) wydatkowano 100 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS – (plan 696,21 zł) wydatkowano 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy – (plan 82,68 zł) wykonanie wynosi 100%.

Rozdział 90002

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 99.358,00 zł) wydatkowano kwotę 98.033,15 zł, co stanowi 98,67 % planu.

W paragrafie 4110 – ZUS – (plan 23.642,00 zł) wydatkowano 100 %.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 2.134,05 zł, co stanowi 99,26%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – (plan 5.657,58 zł) wydatkowano 100 % planu.

Rozdział 90003

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 73.196,96 zł) wydatkowano kwotę 73.093,79 zł, co stanowi 99,86 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 9.613,73 zł, co stanowi 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 251,43 zł, co stanowi 89,48 %,

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – (2.212,52 zł) wydatkowano 100 % planu.

Rozdział 90095

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 8.400 zł) wydatkowano kwotę 8.157,00 zł, co stanowi 97,11 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 2.612,37 zł, co stanowi 95,06 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 43,12 zł, co stanowi 24,36 %,

Rozdział 92195 (projekt Niedźwiady)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 20.484,92 zł) wydatkowano kwotę 20.479,00 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS - wydatkowano 5.935,53 zł, co stanowi 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 714,08 zł, co stanowi 84,41 %,

Rozdział 92605

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 337.601,05 zł) wydatkowano kwotę 333.696,52 zł, co stanowi 98,84 % planu.

W paragrafie 4110 – ZUS - wydatkowano 52.895,03 zł., co stanowi 99,36% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy - wykonanie wynosi 4.219,42 zł, co stanowi 97,58%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – (plan 19.248,02 zł) wydatkowano 100 % planu.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na: dofinansowanie zakupu okularów, wodę dla pracowników, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. W roku 2020 dofinansowano zakup okularów 17 pracownikom.

W rozdziale:

- 60016 (drogi) zaplanowano kwotę 10.160,00 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano kwotę 6.087,57 zł, co stanowi 59,92% planu.

- 75011 (USC) zaplanowano 270,87 zł (okulary) i nic nie wydatkowano,

- 75011 (WSO) zaplanowano kwotę 1.362,88 (okulary i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano 385,25 zł, co stanowi 28,27% planu.

- 75023 zaplanowano 17.000 zł (okulary i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) wydatkowano kwotę – 16.397,18 zł, co stanowi 96,45 %. W rozdziale 75023 (Referat Organizacyjny i Promocji) zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł (woda), wydatkowano kwotę 2.980,53 zł, co stanowi 99,35%,

- 75085 zaplanowano kwotę 1.200 zł (okulary) wydatkowano 800 zł, co stanowi 66,67 %,

- 80113 zaplanowano 1.950 zł (środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) i wydatkowano 390,71 zł., co stanowi 20,04%,

- 85501 zaplanowano 3.000 zł (okulary) i nic nie wydatkowano,

- 85502 zaplanowano 3.000 zł (okulary) i nic nie wydatkowano,

- 90002 zaplanowano 800 zł (okulary) i nic nie wydatkowano,

- 90003 zaplanowano 800 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwiu robocze) i wydatkowano 718,42 zł, co stanowi 89,80%,
- 90095 zaplanowano 82,82 zł (środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwiu robocze), wydatkowano 100%.
- 92605 zaplanowano 4.717,18 zł (woda i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwiu robocze), wydatkowano 2.914,33 zł, co stanowi 61,78%.

W roku 2020 wydatki na tym paragrafie były niższe ponieważ w związku z pandemią część pracowników nie miała wykonanych badań okresowych, w tym okulistycznych i nie zakupiono okularów. Natomiast niższe wydatki na odzież i obuwiu robocze spowodowane są długimi nieobecnościami pracowników i proporcjonalnym przeliczeniem ekwiwalentu.

Paragraf 4280 – usługi zdrowotne.

W rozdziale:

- 60016 wydatkowano kwotę 1.235 zł, tj. 61,75 % planu,
- 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 358 zł, co stanowi 89,50% planu,
- 75011 (USC) wydatkowano kwotę 221 zł, co stanowi 55,25% planu,
- 75023 wydatkowano kwotę 5.570,90 zł, co stanowi 69,64%,
- 75085 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 210 zł, co stanowi 21 %,
- 80113 wydatkowano kwotę 487 zł, co stanowi 88,55%,
- 85501 wydatkowano kwotę 127,50 zł, co stanowi 7,08 % planu,
- 85502 wydatkowano kwotę 127,50 zł, co stanowi 21,25 % planu,
- 90002 zaplanowano 400 zł i nic nie wydatkowano,
- 90003 zaplanowano 90 zł i nic nie wydatkowano,
- 92605 wydatkowano kwotę 180 zł tj. 18 % planu,

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). Ze względu na wprowadzony stan epidemiologiczny w kraju oraz zgodnie z ustawą o zmianie ustaw szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nie wszystkie badania w medycynie pracy były wykonywane w terminie.

Paragraf 4440 (ZFŚS)

W rozdziałach: 60016, 75011, 75023, 75085, 80113, 85501, 85502, 90002, 90003, 90095, 92605 wydano kwotę 291.929,67 zł, co stanowi 98,27% planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS dokonano w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie.

Opłacono 54 szkolenia (paragraf 4700) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa.

W rozdziale:

- 75011 (USC) plan 800 zł i nic nie wydatkowano,
- 75011 (WSO) wydatkowano 369 zł, co stanowi 36,90 % planu,
- 75023 wydatkowano kwotę 12.099,73 zł tj. 71,17% planu,
- 75085 (RKO) wydatkowano 3.136 zł, co stanowi 25,09 % planu,
- 75095 wydano kwotę 2.798 zł tj. 55,96 % planu,
- 80113 zaplanowano kwotę 3.000 zł i nic nie wydatkowano,
- 85154 wydatkowano 510 zł, co stanowi 25,50%,
- 85215 zaplanowano kwotę 70 zł i nie wydano żadnej kwoty,
- 85415 zaplanowano kwotę 500 zł i nic nie wydatkowano,
- 85501 wydatkowano 224,50 zł co stanowi 22,45 % planu,
- 85502 wydano kwotę 1.600,50 zł, co stanowi 55,19% planu,
- 90002 wydatkowano kwotę 759 zł, co stanowi 37,95 % planu,
- 92605 (GKS) zaplanowano kwotę 1.200 zł i nic nie wydatkowano.

W roku 2020 r. z uwagi na ogłoszony stan epidemiologiczny w kraju szkolenia w większości zostały odwołane.

W paragrafie 4410 (krajowe podróże służbowe)

W rozdziale:

- 60016 - wydatkowano 4.460,50 zł co stanowi 74,34% planu,

- 75011(USC) -wydatkowano 93,95 zł co stanowi 23,49 % planu,
- 75011 (WSO) -wydatkowano 30,00 zł co stanowi 6,00 % planu,
- 75023 - wydatkowano 69.826,90 zł co stanowi 87,28 % planu,
- 75085 -wydatkowano 36,00 zł co stanowi 36,00 % planu,
- 75095-wydatkowano 32,00 zł co stanowi 3,20% planu,
- 75107- wydatkowano 304,30 zł co stanowi 100% planu,
- 80113- wydatkowano 25,00 zł co stanowi 8,33% planu,
- 90002- wydatkowano 58,50 zł co stanowi 29,25 % planu.

W paragrafie 4140 (PFRON) zaplanowano 826 zł i wydatkowano 100 % planu.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe):

W rozdziale:

- 70095 (gosp. mieszk.) (plan 17.000 zł) wydatkowano 15.461,70 zł., co stanowi 90,95% planu,
- 70095 (projekt Winnica) (plan 3.080 zł) wydatkowano 100% planu,
- 71004 (zagospodarowanie przestrzenne) (plan 4.000 zł) wydatkowano 100% planu,
- 75023 (administracja) (plan 154.200 zł) wydatkowano 153.335,65 zł., co stanowi 99,44% planu,
- 75075 (promocja) (plan 7.000 zł) wydatkowano 4.800 zł, co stanowi 68,57% planu,
- 75095 (pozostała działalność) (plan 10.800 zł) wydatkowano 9.000,00 zł., co stanowi 83,33% planu,
- 75095 (pozostała działalność RPO) (plan 25.000 zł) wydatkowano 23.456,00 co stanowi 93,82 % planu,
- 75107 (wybory na Prezydenta RP) (plan 53.979 zł) i wydatkowano 100% planu,
- 80113 (dowożenie) (plan 26.600 zł) wydatkowano 25.469,23 zł., co stanowi 95,75% planu,
- 80195 (aktywne zmysły) (plan 4.200 zł) wydatkowano 100% planu.
- 80195 (oświata i wychowanie – pozost. dział.) (plan 1.200 zł) wydatkowano 1.148.00 zł, co stanowi 95,67% planu,
- 80195 (eksperymentalne szkoły) (plan 38.252,80 zł) i nic nie wydatkowano, w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w kraju, dodatkowe zajęcia dla uczniów przewidziane w projekcie nie były realizowane,
- 85154 (ochrona zdrowia - alkohol) (plan 157.400 zł) wydatkowano 62.515,00 zł., co stanowi 39,72% planu, w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w kraju, dodatkowe zajęcia dla uczniów z programu GKRPA nie były w pełni zrealizowane.
- 90002 (gospodarka odpadami) (plan 41.800 zł) wydatkowano 40.025,00 zł., co stanowi 95,75% planu,
- 90003 (gospodarka komunalna-oczyszczanie) (plan 14.550 zł) wydatkowano 11.763,88 zł., co stanowi 80,85% planu,
- 90003 (gospodarka komunalna - oczyszczanie, sołectwo Szubin-Wieś) (plan 2.000 zł) i wydatkowano 1.989,00 co stanowi 99,45% planu,
- 90004 (utrzymanie zieleni) (plan 546,00 zł) wydatkowano 100% planu.
- 90095 (gospodarka komunalna – pozostała działalność) (plan 7.200 zł) wydatkowano 7.040,00 co stanowi 97,78% planu,
- 92109 (kultura - świetlice) (plan 34.273 zł) wydatkowano 32.300,83 zł., co stanowi 94,25% planu,
- 92195 (projekt Niedźwiady) (plan 18.650,00 zł) wydatkowano 100% planu,
- 92605 (kultura fizyczna) (plan 25.840 zł) i wydatkowano 10.863,49 tj. 42,04% planu.

Kadry w Urzędzie Miejskim w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wydatkowały kwotę 755,50 zł co stanowi 75,55 % planu. W ramach tego paragrafu zakupione zostały kwiaty na jubileusze pracy pracowników oraz wiązanki pogrzebowe.

W paragrafie 4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa) wydatkowano 60,00 zł, wykonanie w 60 % (opłaty za zaświadczenie o niekaralności dla 2 pracowników).

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano 10.000 zł, i nic nie wydatkowano. W roku 2020 r. z uwagi na ogłoszony stan epidemiologiczny zaplanowane kursy i dofinansowanie studiów zostały odwołane.

Z § 4210 w 2020 r. referat organizacyjny i promocji, na zakupy wydał 137.725,24 zł, co stanowi 94,01% planu. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, papier ksero (37.141,94 zł), druki (3.656,79 zł), prenumeratę (7.729,46 zł), pieczęcie (1.535,97 zł), kwiaty (2.860,00 zł), środki czystości (8.533,67 zł), artykuły spożywcze (6.938,13 zł), środki higieny osobistej dla pracowników (26.790,39 zł), meble i

krzesła biurowe (14.031,72 zł) oraz inne artykuły niezbędne do wyposażenia urzędu.

Referat informatyzacji zakupił sprzęt informatyczny m.in. drukarki, nowe jednostki komputerowe, licencje na oprogramowania biurowe Microsoft Office, licencje na oprogramowanie antywirusowe i szyfrujące, licencje na oprogramowanie AutoCad LT oraz akcesoria komputerowe, osprzęt sieciowy, systemy zasilania awaryjnego i materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących. Zakupiono nowe dyski dla obecnych serwerów i serwerów kopii zapasowych. Zakupiono również serwer na potrzeby nauki zdalnej. Wydatkowano na ten cel kwotę 158.378,23 zł.

W paragrafie § 4240 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w 2020 r. wydatkowano kwotę 2.243,96 zł, co stanowi 74,80% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, celem podniesienia kwalifikacji oraz uzyskania specjalistycznej wiedzy. Wydatki na ten cel uzależnione są natężeniem i ilością zmian przepisów prawnych.

W paragrafie § 4270 na zakup usług remontowych w 2020 r. wydatkowano kwotę 18.278,27 zł, co stanowi 45,70 %. W ramach tego paragrafu wykonano przeglądy i naprawy klimatyzatorów, filtrów wody oraz naprawy mebli w Urzędzie Miejskim w Szubinie za kwotę 13.671,92 zł. Wykonano również okresowe konserwacje i naprawy kserokopiarek, na co wydano 4.606,35 zł.

W paragrafie na usługi - § 4300 wydatkowano kwotę 387.484,99 zł, z tego m.in. kwotę 128.269,02 zł wydał Referat Organizacyjny i Promocji. Na wydatki w tym paragrafie składają się usługi związane z dzierżawą centrali telefonicznej urzędu (5.166,00 zł), opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (88.438,78 zł), opłaty za usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (12.000,00 zł), usługi związane z archiwizacją kopert dowodowych (18.000,00 zł) oraz inne usługi m.in.: wynajem mat wejściowych oraz wynajem dystrybutora wody pitnej.

Na usługi informatyczne składa się m.in. utrzymanie serwera, strony WWW, zakupiono przedłużenie podpisów elektronicznych, licencji na edytor aktów prawnych, licencji na platformę zakupową. Na kolejny rok wykupiono abonament BIP, opiekę serwisową dla programów systemu RADIX, VULCAN, KST, ochrony antywirusowej i systemu do zarządzania infrastrukturą informatyczną Axence nVision. Przedłużono licencję dla zapory internetowej wraz z jej wymianą na nowocześniejszy model. Dokonano zakupu usługi gwarancji i wsparcia technicznego dla Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. Wydatkowano na powyższe kwotę 153.785,91 zł.

W paragrafie § 4260 na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie wydatkowano kwotę 159.403,46 zł, w tym: na energię elektryczną 73.333,42 zł, na dostawę ciepła 82.528,96 zł i na wodę 3.541,08 zł. Dokonano zakupu usług dostępu do Internetu na potrzeby Urzędu oraz na potrzeby monitoringu w Szubinie. Wydatkowano na ten cel kwotę 25.869,91 zł.

W paragrafie § 4360 na usługi (m.in. telefony stacjonarne i komórkowe, internet), w 2020 r. wydatkowano kwotę 42.257,74 zł w tym 16.387,83 zł, na świadczenie usług telekomunikacyjnych, a na zakup usług dostępu do Internetu na potrzeby Urzędu oraz na potrzeby monitoringu rynku w Szubinie 25.869,91 zł.

Z § 4400 na opłaty za administrowanie (czynsz za pomieszczenia wynajmowane na archiwum zakładowe), w 2020 r. wydatkowano kwotę 26.568,00 zł, co stanowi 98,40% planu.

Spis rolny i inne

W związku z realizacją powszechnego spisu rolnego 2020 na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. została przyznana dotacja w wysokości 27.056 zł, którą wydatkowano w 77,81 %.

Na wydatki rzeczowe, tzn. zakup materiałów biurowych, zakup materiałów promujących spis rolny wydatkowano kwotę 716 zł.

Na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie wydatków spisowych, wypłacanych miesięcznie wydatkowano kwotę 10.338 zł. Na nagrody spisowe wydatkowano kwotę 10.000 zł.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z konieczności zwrotu kwoty 6.000 zł. po podjęciu decyzji przez Wojewódzkiego Komisarza Spisowego o nieprzyznaniu Gminnemu Komisarzowi Spisowemu nagrody na zakończenie spisu rolnego oraz kwoty 2 zł niewykorzystanej na wynagrodzenia osobowe pracowników – członków Gminnego Biura Spisowego. Kwotę 6.002 zł zwrócono na wskazany rachunek 23 grudnia 2020r.

16 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przyznał gminie Szubin dotację na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości 270 zł. Kwota ta została wydatkowana w 100% na materiały biurowe potrzebne do przeprowadzenia narodowego powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku.

Promocja JST

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w 2020 r. z § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 4.800 zł, co stanowi 68,57 % planu. Uregulowano wynagrodzenie za umowy zlecenie na: wykonanie prezentacji multimedialnej „Inwestycje Gminne 2019/2020”, wykonanie recitalu muzycznego podczas spotkania noworocznego, namalowanie obrazu olejnego z okazji jubileuszu Fary Szubińskiej, wykonanie fotografii reklamowych gminy oraz wynajęcie animatora podczas otwarcia boiska i placu zabaw w Zamościu.

Z § 4190 (nagrody) wydatkowano 1.213,80 zł, co stanowi 80,92 % planu. Zakupiono 6 nagród konkursowych w związku z organizacją konkursu plastycznego „Gmina Szubin w czasie epidemii”.

Z § 4210 (zakup materiałów i wyposażania) wykorzystano kwotę 27.326,04 zł, co stanowi 90,48 % planów. Na zakupy okolicznościowe wydatkowano kwotę 1.657,49 zł, zakupiono m.in. puchary, upominki z okazji jubileuszy. Za 17.005,92 zł zakupiono gadżety promocyjne tj. piłki antystresowe, filiżanki, bidony i kubki termiczne. W związku ze współorganizacją otwarcia Centrum Astronomiczno – Kulturalno- Dydaktycznego w Niedźwiadach zakupiono materiały reklamowo-promocyjne za kwotę 1.088,52 zł. Na pozostałe gadżety promocyjne m.in. kalendarze książkowe, zakup flag i stojaków wydatkowano kwotę 7.574,11 zł.

Z § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 41.345,95 zł, co stanowi 74,77 % planu. Na imprezy okolicznościowo-promocyjne wydatkowano 27.073,61 zł m.in. na organizację spotkania noworocznego, transport choinek w ramach akcji „I love Gmina Szubin” oraz współorganizację otwarcia Centrum Astronomiczno – Kulturalno- Dydaktycznego w Niedźwiadach i współorganizację dożynek. Wydatkowano 2.658,49 zł na wykonanie materiałów promocyjnych m.in. wymianę z wyklejeniem banerów reklamowych na mieście oraz wydruk kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych. Za kwotę 4.000 zł wsparto finansowo obce akcje promocyjne: transmisje na żywo podczas „Dyskoteki na balkonach” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy” oraz film „Głód Wolności” historia obozu jenieckiego w Szubinie. Na modernizację strony internetowej www.szubin.pl oraz aktualizacje danych w Google wydatkowano 3.362,50 zł. Na pozostałe materiały promocyjne m.in. kalendarze trójdzielne, wizytówki czy usługi pocztowe wydatkowano 4.251,35 zł.

Ponadto w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) wydatkowano kwotę 13.726,29 zł, co stanowi 91,51 % planu. Uregulowano płatność za abonamenty miesięczne za miejski system powiadomień sms oraz aktywację i abonamenty miesięczne za aplikację mobilną Blisko.

W § 4430 (różne opłaty i składki) wydatkowano kwotę 1.000 zł, co stanowi 100% planu. Uregulowano płatność za składkę członkowską Lokalnej Organizacji Turystycznej Pałuki.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z § 4210 na zakupy niezbędne w związku z pandemią COVID-19 wydatkowano kwotę 114.999,91 zł. Kwota ta została przeznaczona na zabezpieczenie miejsc pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie. Zakupiono: płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, rękawiczki ochronne, maseczki, przyłbice, szyby zabezpieczające na lady oraz bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji.

Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna

W ramach tego rozdziału na wydatki osobowe, pochodne od nich, szkolenia i delegacje, odpis na zfsś wydano łącznie 623.535,07 zł, a na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 77.390,91 zł.

Pozostała działalność

Na wypłatę diet dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w rozdziale 75095 § 3030 wydatkowano kwotę 198.000 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Ze środków rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji w § 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych (wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych). Wydatkowano na ten cel kwotę 9.000 zł. Na umowy- zlecenia i pochodne z tytułu doręczenia decyzji wymiarowych wydano 28.062,71 zł.

Na podstawie podjętej uchwały o poborze podatków w formie inkasa, sołtysom za zebrane podatki zapłacono 18.287,50 zł.

W rozdziale 75095 § 4210 wydatkowano kwotę 5.360,10 zł, co stanowi 67,00 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone m.in. na zakup art. spożywczych, na zakup wiązanek okolicznościowych, na materiały biurowe, pieczęcie druki do celów podatkowych.

Z § 4300 wydatkowano kwotę 234.552,07 zł, co stanowi 63,64 % wykonania planu. Kwota wydatkowana została m. in. na naprawę tablic ogłoszeniowych na terenie Szubina oraz sołectw, na prowizje bankowe i opłata za indywidualne interpretacje, doradztwo podatkowe (15.498 zł), doradztwo podatkowe- schematy podatkowe (12.915 zł), opieka autorska Radix (7.401,77 zł).

Z § 4270 nie poniesiono żadnego wydatku.

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 32,00 zł dot. przeprowadzonych kontroli podatkowych.

W paragrafie 4430 składki i opłaty różne wydano kwotę 148.220 zł na ubezpieczenie majątku gminy Szubin.

W § 4480 zaksięgowano podatek od nieruchomości (budowle) w kwocie 249.744 zł, których właścicielem jest Gmina Szubin.

W § 4500 opłacono podatek od środka transportu w kwocie 1.030 zł, którego właścicielem jest Gmina Szubin.

W paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano wydatki w wysokości 110.729,36 zł tj. w 97,56 % w stosunku do planu 113.500 zł. Są to głównie opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za pozwы, koszty zastępstwa procesowego.

W paragrafie 4700 szkolenia wydano kwotę 2.798 zł, z tytułu szkoleń z dziedziny podatków i opłat.

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

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

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

W omawianym okresie wypłacono koszty podróży służbowej za udział w szkoleniach osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 86,92 zł.

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

Otrzymałą dotację celową na zadanie zleczone w kwocie 4.434,00 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 akcesoriów komputerowych i switcha za łączną kwotę 3.201,54 zł oraz na opiekę autorską i serwisową oprogramowania WYB+ z firmy Radix na kwotę 1.232,46 zł. Łącznie wydano 4.434 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji celowej z KBW z Bydgoszczy.

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., pierwszą i drugą turę oraz na przechowywanie w depozycie dokumentów z wyborów Prezydenta RP, otrzymano dotację w wysokości 198.976 zł., którą wydatkowano w 99,3%.

Na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych) wydatkowano kwotę 123.500 zł.

Na sporządzenie spisu wyborców wydatkowano kwotę 11.565,80 zł.

Na obsługę obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokali oraz uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, koszty głosowania korespondencyjnego, obsługę urzędnika wyborczego oraz obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 61.910,20 zł.

Na koszty wynajmu pomieszczenia w celu przechowywania depozytu zawierającego dokumenty z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w 2020r. wydatkowano kwotę 600 zł.

Niższe wykonanie w rozdziale wynikało z konieczności zwrotu kwoty 1.400 zł z tytułu diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. 23 lipca 2020r. zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.400 złotych.

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.
9. OSP Słupy – w trakcie likwidacji.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie gminy Szubin wyposażone są łącznie w 14 samochodów pożarniczych: 8 średnich i 6 lekkich. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy blisko 200 strażaków oraz 9 kierowców – konserwatorów sprzętu, zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Szubin na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75412) w 2020 r. przeznaczono łączną kwotę 514.856,50 zł, z tego na zadania bieżące 248.296,50 zł. Poniższa tabela uwzględnia plan budżetu na 2020 rok z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową oraz kwotę, która została wykorzystana na ten cel, a także 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 Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych	51.151,80 zł	51.151,80 zł	100,00
§2839- Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Szubin.	4027,67 zł	4 027,67	100,00
§4210 Zakup materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	68.860,79 zł	64.446,70 zł	93,59
§4210 Zakup - doposażenie OSP ze środków sołeckich	30.163,83 zł	30.085,45 zł	99,74
§4270 Zakup usług remontowych ze środków sołeckich	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00
§4300 Zakup pozostałych usług	2.000,00 zł	2000,00 zł	100,00
§4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	30.000,00 zł	27.398,80 zł	91,33
§4270 Zakup usług remontowych	33.317,86 zł	33.317,86 zł	100
§4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	2.280,00 zł	2.040,00 zł	89,47
§4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych	28.000,00 zł	26.517,85 zł	94,71
§4360 Usługi telekomunikacyjne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	700,00 zł	388,19 zł	55,46
§4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażak (fundusz remontowy)	3.650,00 zł	3.265,68 zł	89,47
§4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	656,50 zł	656,50 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 Rynarzewo)	244.420,00 zł	244.420,00 zł	100,00
§6060 dostawa i montaż dwóch bram do remizy OSP Szubin.	37 500,00 zł	22 140,00 zł	59,04

W 2020 r. jednostki OSP gm. Szubin otrzymały następujący sprzęt i materiały finansowane z zasobów budżetu Gminy Szubin:

- na potrzeby jednostki **OSP Slonawy m.in.:**
 - ✓ Zakup akumulatora marki Centra 180AH 1000A celem zapewnienia prawidłowego

- funkcjonowania samochodu marki Renault będącego na wyposażeniu jednostki OSP Słonawy na kwotę 1.195,56 zł,
 - ✓ Zakup narzędzi samochodowych o wartości 1.000,00 zł (FS),
 - ✓ Zakup radiotelefonu analogowego marki Motorola o łącznej wartości 1.964,80 zł,
- na potrzeby jednostki **OSP Królikowo** m. in:
 - ✓ 2 filtry paliwa do samochodu marki Mann na kwotę 56,00 zł,
 - ✓ Zakup 2 par butów specjalnych Brandbull 006 o wartości 1.060,00 zł (FS),
- na potrzeby jednostki **OSP Rynarzewo** m.in.:
 - ✓ Środek pianotwórczy marki Fomin na kwotę 1.630,00 zł,
 - ✓ Zakup granulatu absorpcyjnego o wartości 172,00 zł,
 - ✓ Zakup elektrod AED do defibrylatora o wartości 258,45 zł,
 - ✓ Zakup 24 op. Sorbentu absorpcyjnego na kwotę 980,36 zł,
 - ✓ Zakup baterii do defibrylatora – 612,45 zł,
- na potrzeby jednostki **OSP Ciężkowo** m.in.:
 - ✓ Zakup agregatu marki ESE 3200 o łącznej wartości 1.530,00 zł,
 - ✓ Zakup widel gospodarczych oraz węża ogrodowego – 432,28 zł,
 - ✓ Zakup ubrań koszarowych – 810,00 zł (FS),
- na potrzeby jednostki **OSP Chomętowo** m.in.:
 - ✓ Ubranie specjalnie wersji Gold – 1630,00 zł,
 - ✓ Zakup 4 szt. kominiarek o łącznej wartości 396,00 zł,
 - ✓ Zakup elementów instalacji elektrycznej celem wymiany zużytych części – 2.000,00 zł,
 - ✓ Zakup naświetlaczy LED (4 szt.), 2 szt. latarek i nożycy do cięcia drutu na kwotę 854,85 zł,
 - ✓ Zakup węży strażackich – 970,00 zł.
- na potrzeby jednostki **OSP Tur** m.in.:
 - ✓ Zakup 4 szt. regałów typu Standard – 596,01 zł,
 - ✓ Zakup wentylatora oddymiającego celem doposażenia jednostki – 8.000,00 zł (FS),
 - ✓ Zakup motopompy pożarniczej marki Honda WT40X na kwotę 4.223,88 zł,
- na potrzeby jednostki **OSP Wąsosz** m.in.:
 - ✓ Zakup szpadli, widel i mioteł na kwotę 345,43 zł,
 - ✓ Zakup butów ochronnych – 550,00 zł,
 - ✓ Zakup cementu celem wyłożenia kostki na placu przed remizą a także budowy wiatki, w tym obrzeży betonowych oraz poliwęglanu o łącznej wartości – 936,42 zł,
 - ✓ Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w remizie OSP Wąsosz – 6.540,01 zł,
 - ✓ Zakup 5 szt. grzejników elektrycznych na kwotę 1.499,95 zł.

Dodatkowo, na placu przed remizą OSP Wąsosz stanęła wiatka służąca zabezpieczeniu zabytkowego wozu strażackiego będącego na wyposażeniu jednostki.

- na potrzeby jednostki **OSP Szubin** m.in.:
 - ✓ Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych – 3.479,67 zł (FS),
 - ✓ Mocowania do butli tlenowych – 324,45 zł,
 - ✓ Zakup przyczepki Temared 8 ze stelażem – 4.300,00 zł,
 - ✓ 2 szt. akumulatorów marki Centra – 1.300,00 zł,
 - ✓ 8 szt. płyt OSB oraz 4 szt. krawędziaków na łączną kwotę 581,84 zł.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy i wymagania, środki finansowe z budżetu przeznaczono również na przeglądy pojazdów pożarniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, coroczną legalizację i atestację sprzętu specjalistycznego, obowiązkowe badania lekarskie oraz specjalistyczne badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Środki przeznaczone na ten cel pochodziły zarówno z §4270 jak i §4300.

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

W 2020 r., w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią wirusa Sars-Cov-2, wszelkie zajęcia kulturalne oraz zgromadzenia były zabronione, więc nie rozdysponowano środków finansowych na popularyzację obrony cywilnej i ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży, na które była

zaplanowana kwota 400,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne –dział 754, rozdział – 75478 **usuwanie skutków klęski żywiołowej.**

Rok 2020 był czasem pełnym zmian, jeżeli chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem obywateli Polski, a co za tym idzie mieszkańców gminy Szubin. Szereg obostrzeń i ograniczeń nałożonych przez polski rząd sprawił, że pandemia stała się czasem niezwykle trudnym dla funkcjonowania zarówno społeczeństwa, jak i organów administracji publicznej. Pandemia wirusa COVID-19 całkowicie czasowo ograniczyła funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Szubinie pod względem przyjmowania klientów i załatwiania spraw urzędowych. Mając na uwadze dynamiczny rozwój sytuacji związany z zachorowaniem na koronawirusa, podejmowane zostały działania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na terenie gminy Szubin. Na ten cel zabezpieczone zostały środki finansowe o łącznej wysokości 178.300,89 zł:

<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykorzystana Kwota</i>	<i>Wykonanie w %</i>
§3030 Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych	2.376,97	2.376,97	100,00
§4170 Umowa – zlecenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu dot. koronawirusa	8.867,20	8.433,92	95,11
§4210 Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	163.154,43	162.898,00	99,84
§4300 Zakup pozostałych usług	8.000,00	4.592,00	57,40
Łącznie:	182.398,60	178.300,89	97,75

Środki finansowe ujęte w §3030 przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie, zaangażowanych w działania w walce z koronawirusem. Podpisane zostały także umowy zlecenia dla druhów uczestniczących w działaniach przeciw COVID-19 w kwocie 8.867,20 zł (§4170).

Z rozdziału 75478 §4210 Referat Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego w miejscu zakupił przede wszystkim środki służące do ochrony osobistej strażaków, członków GZZK oraz osób uczestniczących w działaniach ratowniczych i profilaktycznych na terenie gm. Szubin. Zakupiono m.in.:

- ✓ 2 zamgławiacze służące do dezynfekcji pomieszczeń oraz płyn do zamgławiania (5 szt.),
- ✓ namiot pneumatyczny typu pajak,
- ✓ przyczepkę dla OSP Szubin,
- ✓ 16 szt. dozowników do dezynfekcji rąk dla jednostek OSP gm. Szubin,
- ✓ maseczki (ok. 2200 szt.) oraz rękawice ochronne (ok. 140 op.),
- ✓ 2 termometry bezdotykowe,
- ✓ przyłbice ochronne (15 szt.),
- ✓ fartuchy i kombinezony ochronne (250 szt.),
- ✓ ochraniacze na buty (ok. 410 par),
- ✓ płyny do dezynfekcji rąk (51 opakowań),
- ✓ płyny do dezynfekcji powierzchni (39 opakowań),
- ✓ gogle ochronne (21 szt.).

Środki finansowe w wysokości 4.592,00 zł na §4300 wykorzystano na sfinansowanie pobrania próbek na obecność COVID-19 od osób objętych kwarantanną przez mobilne laboratorium medyczne.

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

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w 2020 r. wydano łącznie 7.243,39 zł, co stanowi 90,17 % wydatków przeznaczonych na ten cel. Ze środków pochodzących z rozdziału §4210 zakupiona została plandeka celem zabezpieczenia dachu uszkodzonego w wyniku pożaru w Królikowie (282,90 zł). Dokonano również zakupu pilarki łańcuchowej marki Stihl MS 291 na wypadek powstania sytuacji kryzysowej na terenie gminy Szubin w kwocie 2.275,20 zł. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania GZZK, zakupiono 4 stoły oraz 14 krzeseł na łączną kwotę 2.474,95 zł. Łączne obroty na tym paragrafie wynoszą 5.729,05 zł. Z §3020 zakupiono 6 kurtek, 8 szt. kamizelek odblaskowych, 3 pary butów gumowych dla członków GZZK o wartości 1.514,34 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 656.869,62 zł, a z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji poniesiono wydatek w kwocie 76.381,03 zł, co dało łącznie kwotę 733.250,65 zł i stanowi 79,27 % w stosunku do planu 925.000 zł.

Różne rozliczenia

W rozdziale różne rozliczenia finansowe opłacono składki członkowskie na :

- Związek Gmin Nakło, Kcynia, Szubin w kwocie 82.631,11 zł,
- Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w kwocie 18.451,20 zł,
- Lokalna Grupę Rybacką „ Nasza Krajna i Pałuki” w kwocie 3.500 zł,
- Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz w kwocie 12.378,00 zł.

W rozdziale rezerwy ogólne pierwotnie zaplanowana kwota rezerwy wynosiła 219.570 zł, którą w trakcie roku zwiększano 2 razy o kwotę 143.154,93 zł i zmniejszano 10 razy na łączną kwotę 311.179,27 zł, wg potrzeb wskazywanych w uchwałach i zarządzeniach. Na dzień 31.12.2020r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 51.545,66 zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 340.430 zł i wykorzystano w całości na przeciwdziałanie wirusowi SARS-CoV-2 zmniejszając przedmiotową rezerwę trzema zarządzeniami Burmistrza i dwiema uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Wykorzystano rezerwę celową w kwocie 6.850 zł na tzw. „małe projekty”, ponieważ wpłynął 1 wniosek od Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet, który został pozytywnie rozpatrzony. Pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 3.150 zł z zaplanowanych 10.000 zł.

Rezerwa celowa na nieprzewidziane zadania oświatowe w kwocie 540.640 zł była 1 raz zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie, łącznie o kwotę 540.640 zł. Wykorzystano przedmiotową rezerwę w całości na zastępstwa doraźne za nauczycieli chorujących na COVID-19.

Zaplanowana rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 58.504,81 zł została wykorzystana w kwocie 20.244,65 zł, poprzez dwukrotne zmniejszenie uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 38.260,16 zł.

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz żłobki

Przyznany budżet na 2020 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, edukacyjną opiekę wychowawczą i żłobek realizowaną przez Referat Księgowości Oświatowej wyniosły 34.883.608,13 zł, co stanowi 27,75% wydatków bieżących ogółem.

Wykonanie w 2020 r. :

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101 - Szkoły Podstawowe	24 111 027,30	24 041 974,15	99,71
80103 - Oddziały Przedszkolne	2 994 253,41	2 981 396,80	99,57
80104 - Przedszkola	3 476 903,50	3 336 515,48	95,96
80146 - Doskonalenie nauczycieli	146 522,00	142 315,05	97,12
80148 - Stołówka szkolna	663 509,72	541 985,63	81,68
80149 – Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	514 805,51	503 941,92	97,88
80150 - Realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach	1 407 325,11	1 391 996,77	98,91
80153 - Dotacja podręcznikowa	234 297,67	233 931,88	99,84
80195 - Pozostała działalność	146 161,96	146 161,96	100,00
	33 694 806,18	33 320 219,64	98,88
85401 - Świetlice szkolna	930 593,26	922 387,00	99,11
85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju	21 194,29	19 057,13	89,91
85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	635 821,50	621 944,36	97,81
Ogółem :	35 282 415,23	34 883 608,13	98,86

W okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2020 roku na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, siedem szkół podstawowych i żłobek, do których uczęszczało średnio rocznie odpowiednio :

- Przedszkola – 261 dzieci
- Szkoły Podstawowe – 2.419 uczniów
- Żłobek – 37 dzieci.

Przy szkołach na terenie miasta i gminy Szubin funkcjonowały oddziały przedszkolne i „0”, do których uczęszczało średnio rocznie 387 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 387. Z budżetu gminy Szubin w 2020 roku udzielono dotacji dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 2.748.414,89 zł dla przedszkoli publicznych – 2.051.931,68 zł, dla żłobka – 260.000,00zł. Na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych dotacje do tych placówek wyniosły łącznie 5.060.346,57 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół zarówno osobowe jak i rzeczowe wyniosły 1.098.561,58 zł.

Gmina Szubin zapłaciła w 2020 roku gminom ościennym za wykonanie zadania przedszkolnego kwotę 178.003,59 zł a otrzymała od gmin ościennych 290.066,11 zł.

Łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 40.347.940,51 zł, co stanowi 32,10% wydatków bieżących ogółem.

Łączne wydatki oświatowe i na żłobki realizowane przez gminę Szubin wyniosły 41.229.884,87 zł.

Z budżetu państwa Gmina Szubin otrzymała subwencję oświatową w wysokości 19.765.395,00 zł, dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.051.547,00 zł, dotację celową na tzw. „Wyprawkę szkolną” w kwocie 9.365 zł, dotację na zakup podręczników - 233.931,88 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie otrzymała również dotację z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek do biblioteki szkolnej 12.000,00 zł oraz dotację na remont kuchni z programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 80.000,00 zł. Dochody jednostek oświatowych w 2020 roku wyniosły 465.306,87 zł, z gmin ościennych - 290.066,11 zł. Łącznie wpływy za 2020 rok wyniosły 21.907.611,86 zł. Z tego wynika, że do zadań oświatowych, zarówno własnych jak i objętych subwencją, na które gmina wydała w 2020 roku 40.347.940,51 zł, dopłaciła 18.440.328,65 zł.

Na koniec roku 2020 zobowiązania niewymagalne wynosiły ogółem – 3.112.425,91 zł.

Wydatki i liczba uczniów oraz średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco wg stanu na koniec 2020 roku.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów			Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia
		I-VII	IX-XII	Średnia roczna	
SP Nr 1 Szubin	7.949.420,50	611	624	615	1.077
SP Nr 2 Szubin	6.678.278,40	571	586	576	966
SP Tur	3.093.848,87	264	264	264	977
SP Rynarzewo	5.317.052,87	431	454	439	1.009
SP Królikowo	2.650.984,36	190	199	193	1.145
SP Kowalewo	2.499.416,92	168	183	173	1.204
SP Kołaczkowo	2.195.367,32	159	159	159	1.151
Razem:	30.384.369,24	2.394	2.469	2.419	1.047
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.835.639,91	161	142	155	987
Przedszkole Nr 3 Szubin	2.041.654,62	109	99	106	1.605
Żłobek „Kubuś Puchatek”	621.944,36	37	37	37	1.401
Razem:	4.499.238,89	307	278	298	1.258
Ogółem:	34.883.608,13	2.701	2.702	2.717	1.070

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich w 2020 roku:

– 14.627.698,90 : 1.191 uczniów : 12 m-cy = 1.023,49 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich w 2020 roku :

– 15.756.670,34 : 1.228 uczniów : 12 m-cy = 1.069,26 zł

W 2020 roku liczba dzieci w szkołach wyniosła w miesiącach I-VIII – 2.394 dzieci; w miesiącach IX-XII – 2.469 dzieci (średnia roczna ilość uczniów -2.419). W przedszkolach i żłobku ilość dzieci w miesiącach I-VIII – 307 dzieci ; w miesiącach IX-XII – 278 dzieci. (średnia roczna ilość dzieci – 298). Rok 2020 był rokiem szczególnym. Na skutek ogłoszonej w kraju pandemii wirusa COVID-19 nie odbywały się konkursy, imprezy kulturalno-oświatowe. Uczniowie zostali pozbawieni możliwości brania udziału w olimpiadach przedmiotowych. Szkoły przez większą część roku pracowały zdalnie. We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez Referat Księgowości Oświatowej w 2020 roku zatrudnionych było 420,11 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	7	277,83	73,18	277,83
80103	Oddziały przedszkolne	19	40,76	12,91	40,76
80104	Przedszkola	2	45,96	21,32	45,96
80148	Stołówka przy SP2	1	5,00	5,00	5,00
80149	Realizacja specj. org. nauki w przedszkolu	-	8,25	2,50	8,25
80150	Realizacja specj. org. nauki w szkołach	-	19,37	0,63	19,37
85401	Świetlice szkolne	6	12,46	-	12,46
85505	Żłobek	1	10,19	10,19	10,19
Razem:			294,09	125,73	420,11

Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 31.12.2020 r. (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	5,75 etatu
2. Nauczyciel kontraktowy	-	54,47 etatu
3. Nauczyciel mianowany	-	33,49 etatu
4. Nauczyciel dyplomowany	-	204,72 etatu
Razem zatrudnienie	-	298,43 etatu

Dla porównania 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

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach oświatowych przedstawiały się następująco:

Rozdział:	Wyszczególnienie	Place+ pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:

80101	Szkoły Podstawowe	20 336 864,25	3 705 109,90	24 041 974,15
80103	Oddziały Przedszkolne	2 595 243,62	386 153,18	2 981 396,80
80104	Przedszkola	2 812 760,64	523 754,84	3 336 515,48
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	142 315,05	142 315,05
80148	Stołówka szkolna	268 974,34	273 011 ,29	541 985,63
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	462 410,12	41 531,80	503 941,92
80150	Realizacja specjalnej organizacji w szkołach	1 208 730,25	183 266,52	1 391 996,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 319,76	231 612,12	233 931,88
80195	Pozostała działalność	-	146 161,96	146 161,96
85401	Świetlice szkolne	856 514,95	65 872,05	922 387,00
85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju	18 209,23	847,90	19 057,13
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	524 894,58	97 049,78	621 944,36
Razem:		29 114 097,15	5 769 510,98	34 883 608,13

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 83,46 % budżetu
Wydatki rzeczowe stanowią – 16,54 % budżetu
(w tym ZFŚS – 1 249 898,86 zł)

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w 2020 r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP. wynosiły - 29.114.097,15 (w 2019 roku – 25.975.065,40 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest podwyżkami dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty w 2020 roku wyniosły 5.769.510,98 zł (w 2019 roku – 4 952 273,50 zł).

Na następujące zadania wydatkowano:

- zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	71 877,83
- zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	175 065,95
- akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	128.335,47
- zapłata za usługi internetowe i telefoniczne	-	23 698,72
- wywóz nieczystości	-	131 478,10
- zakup środków żywności	-	249 038,66
- kursy i szkolenia	-	150 861,90
- usługi transportowe	-	6 352,67
- książki, pomoce dydaktyczne, komputery	-	359 289,82
- środki czystości w celu utrzymania porządku	-	103 895,73
- wyposażenie dla szkół i przedszkoli	-	421 688,03
- sprzęt sportowy i gospodarczy	-	14 294,66
- materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	87 682,81

- utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	4.650,02
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	668 924,91
- dokonano konserwacji, napraw, modernizacji,	-	125 624,42
- zapłacono za usługi informatyczne	-	52 631,17
- przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	33 133,23
- opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	36 252,35
- konserwacja sprzętu biurowego	-	20 476,56
-usługi remontowe	-	610.691,18
-świadczenia BHP	-	25.490,84

- 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 142.315,05 zł, co stanowi 97,12% wykonania planu;

- Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano kwotę – 17.888,00 zł, co stanowi 85,25% wykonania planu;

- Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano – 12.329,85 zł, co stanowi 98,38% wykonania planu i wynikało z bieżących potrzeb i składanych ofert przez firmy szkoleniowe.

W 2020 roku w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Szubin wykonano remonty i konserwacje oraz usunięto awarie na łączną kwotę – 620.843,49 zł.

Wykaz wykonanych prac remontowych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nr dowodu księgowego	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana
1.	Fv 2/2	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Remont klatki schodowej oraz sali nr 5	6.615,23
2.	Fv 6/06/2020	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Renowacja nawierzchni boiska	63.800,00
3.	Fv S20/10/1002	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Roboty dekarские	6.150,00
4.	Fv 5/11/2020	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Modernizacja sieci komputerowej	6.500,00
5.	Fv FS110/2020	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Remont zadaszenia budynku przy ul. Św. Marcina	4.920,00
6.	Fv 18/2020	Szkoła podstawowa nr 1 w Szubinie	Remont łazienki	10.700,00
7.	Fv 3/7/2020	Szkoła podstawowa nr 2 w Szubinie	Modernizacja pracowni informatycznej 73	18.500,00
8.	Fv 7/7/2020	Szkoła podstawowa nr 2 w Szubinie	Modernizacja pracowni informatycznej 63	15.000,00
9.	Fv 2/9/2020	Szkoła podstawowa nr 2 w Szubinie	Remont stołówki szkolnej	17.700,00
10.	Fv 1/09/2020	Szkoła podstawowa nr 2 w Szubinie	Remont pomieszczeń kuchennych	128.702,99
11.	Fv 7/2020	Szkoła podstawowa w Turze	Wymiana rynien i blacharki	10.000,00
12.	Fv 4/9/2020	Szkoła podstawowa w Turze	Modernizacja sieci informatycznej	8.000,00

13.	Fv 3/2020	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Remont korytarza głównego na parterze	12.000,00
14.	Fv 5/2020	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Remont korytarza głównego na parterze	20.000,00
15.	Fv 6/2020	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Remont korytarza głównego na parterze	15.789,52
16.	Fv 36/12/2020	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Modernizacja systemu monitoringu	5.210,48
17.	Fv 4/7/2020	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Modernizacja sieci teleinformatycznej	18.500,00
18.	Fv 1/9/2020	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Modernizacja sieci teleinformatycznej	13.500,00
19.	Fv 10//20	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Remont sal lekcyjnych – podłogi i malowanie	24.969,00
20.	Fv 09/20	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Remont korytarza na parterze	15.006,00
21.	Fv 17/20	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Remont sal lekcyjnych	35.024,25
22.	Fv 005/2020	Szkoła Podstawowa w Kołaczkwie	Remont łazienek	100.000,00
23.	Fv 1/07/2020	Szkoła Podstawowa w Kołaczkwie	Remont sal dydaktycznych	15.000,00
24.	Fv 7/2020	Szkoła Podstawowa w Kołaczkwie	Modernizacja instalacji elektrycznej	2.999,99
25.	Fv 9/12/2020	Szkoła Podstawowa w Kołaczkwie	Remont sal dydaktycznych	10.000,00
26.	Fv FA/29/2020	Samorządowe przedszkole nr 2	Remont sal dydaktycznych, kuchni i magazynu	9.052,80
27.	Fv 40/2020	Samorządowe przedszkole nr 3	Wymiana balustrady	5.499,33
28.	Fv 5/2020	Samorządowe przedszkole nr 3	Remont podjazdu i schodów przy wejściu głównym	5.800,00
29.	Fv fa/52/2020	Żłobek – „Kubuś Puchatek”	Remont pomieszczeń żłobkowych	15.903,90
Razem remonty :				620.843,49

Ochrona zdrowia

Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku realizowane były na podstawie uchwały nr XV/135/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia

2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2020.

Koordynatorem w/w programu jest Pełnomocnik Burmistrza Szubina ds. rozwiązywania problemów uzależnień powołany zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 4 stycznia 2019 roku nr. 0050.1.3.2019 oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 4 stycznia 2019 roku nr 0050.1.4.2019 w składzie 6 osób.

Na realizację zadań określonych w w/w programie na rok 2020 przeznaczono w budżecie łącznie kwotę 642.554,09 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 152.342,76 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 490.211,33 zł.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wydatkowano odpowiednio:

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii:

Plan – 152.342,76 zł

Wykonanie – 79.816,00 zł – 52,39%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan – 490.211,33 zł

Wykonanie – 311.416,70 zł – 63,53%

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydano:

I. z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

85154 § 4300 na kwotę 87.079,90 zł, w tym:

1. dofinansowanie organizacji obozu zimowego z programem profilaktycznym w Poroninie dla członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wyspiański” Szubin – 5.000,00 zł,
2. dofinansowanie organizacji obozu zimowego z programem profilaktycznym w Zakopanem dla członków Uczniowskiego Klubu Biegacza im. St. Bąka – 5.000,00zł,
3. dofinansowanie uczestnictwa dzieci (dziewczynek) w zajęciach profilaktycznych realizowanych w trakcie wyjazdu na obóz zimowy w Szklarskiej Porębie członków Stowarzyszenia Pantery Szubin – 2.500,00 zł,
4. dofinansowanie uczestnictwa dzieci (chłopców) w zajęciach profilaktycznych realizowanych w trakcie wyjazdu na obóz zimowy w Szklarskiej Porębie członków LKS Szubinianka Szubin – 2.500,00 zł,
5. dofinansowanie specjalistycznego szkolenia – Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc dla Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Szubinie – 3.850,00 zł,
6. sfinansowanie udziału członka GKRPA w szkoleniu pt. Kontrola Punktów Sprzedaży – kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 250,00 zł,
7. wynajem sali w Spółdzielni Mieszkaniowej na zorganizowane spotkanie dot. profilaktyki zdrowotnej – 36,90 zł.
8. sfinansowanie dyżurów online socjoterapeuty, terapeuty, psychoterapeuty z Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień KOLIBER Filia w Szubinie, w okresie 21-05-2020 do 30-06-2020 r. – 750,00 zł,
9. Sfinansowanie kursu dla pełnomocnika GKRPA - 350,00 zł,
10. dofinansowanie uczestnictwa dzieci (dziewczynek) w zajęciach profilaktycznych realizowanych w trakcie wyjazdu na obóz letni, członków Stowarzyszenia Pantery Szubin – 2.500,00 zł,
11. dofinansowanie uczestnictwa dzieci (chłopców) w zajęciach profilaktycznych realizowanych w trakcie wyjazdu na obóz letni, członków LKS Szubinianka Szubin – 2.500,00 zł,
12. dofinansowania projektu „Lato w bibliotece” organizowanego w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie - 845,00 zł,
13. dofinansowania spotkania z reporterem M. Szczygłem nt. promowania zdrowego trybu spędzania czasu wolnego w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie dla mieszkańców gminy Szubin – 2.000,00 zł,
14. dofinansowanie wyjazdów na basen dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, w ramach realizowanego projektu szkolnego z elementami profilaktyki – 500,00 zł,
15. dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla grupy uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w ośrodku Proton w Kołobrzegu – 5.998,00 zł,
16. sfinansowanie rekomendowanego programu profilaktycznego – 3.300,00 zł

17. sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dot. uzależnień oraz zagrożeń wynikających ze spędzania wolnego czasu w wirtualnej rzeczywistości, skierowanych do uczniów Szkoły Podstawowej w Rynarzewie – 3.000,00 zł,
 18. wydruk profilaktycznej gazetki szkolnej tworzonej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie – 1.350,00 zł,
 19. dofinansowanie uczestnictwa 7 osób dorosłych w XXIX ogólnopolskim letnim zlocie rodzin abstynenckich – 2.850,00 zł,
 20. dofinansowanie obozu sportowo profilaktycznego dla 42 dzieci z Gminy Szubin w wieku 10 – 15 lat w terminie 21-28 sierpnia 2020 roku w „Dworku Wymysłowo” w Borach Tucholskich – 42.000,00 zł.
- 85154 § 4360 na kwotę 481,42 zł, w tym:
1. Usługi telekomunikacyjne – służbowe telefony komórkowe – 481,42 zł.
- 85154 § 4700 na kwotę 510,00 zł, w tym:
1. sfinansowanie udziału Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szkoleniu pt. Kontrola Punktów Sprzedaży – kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 250,00 zł,
 2. sfinansowanie udziału Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szkoleniu – 260,00 zł.
- 85154 § 4210 na kwotę 50.726,49 zł, w tym:
1. zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i młodzieży – uczestników zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie, Szkole Podstawowej w Rynarzewie – razem: 870,00 zł,
 2. zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej dla placówek oświatowych działających na terenie Gminy Szubin – 1.050,00 zł,
 3. dofinansowanie zakupu art. niezbędnych do organizacji szkolnego projektu z elementami profilaktyki pn. „Zdrowy, bezpieczny” w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie – 207,50 zł,
 4. zakup Narko – Alko – Gogli niezbędnych do prowadzonej działalności profilaktycznej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Szubin – 1.100,00 zł,
 5. zakup zamgławiacza elektrycznego Airofog U 260 w celu dezynfekowania pomieszczeń, w których osoby, które wykonują prace w ramach gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii mają bezpośredni kontakt z innymi osobami – 5.000,00 zł,
 6. zakup materiałów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin. – 3.915,00 zł,
 7. zakup 2 telefonów komórkowych dla psychologów świadczących porady telefoniczne dla mieszkańców Gminy Szubin – 1.687,78 zł,
 8. zakup trzech krzeseł dla osób, które wykonują prace w ramach gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 3.567,00 zł,
 9. zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem dla osób, które wykonują prace w ramach gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 7.447,80 zł,
 10. zakup laptopa z oprogramowaniem, który został przekazany na potrzeby Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień KOLIBER Filia w Szubinie – 2.905,34 zł,
 11. zakup ½ pakietu Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021, materiałów niezbędnych do realizacji ogólnopolskiej kampanii podejmującej problem profilaktyki i uzależnień realizowanej w placówkach oświatowych na terenie gminy Szubin – 1.476,00 zł,
 12. zakup art. niezbędnych do organizacji konkursów profilaktycznych organizowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy Szubin (Szkola Podstawowa nr 2 w Szubinie, Szkoła Podstawowa w Kowalewie, Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie, Szkoły Podstawowej w Królikowie, Szkoły Podstawowej w Rynarzewie) – razem: 6.999,41 zł,
 13. materiały biurowe – 844,29 zł,
 14. zakup art. niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych do nowo otwartej Placówki Wsparcia Dziennego w Szubinie przy ul. Winnica 15 – 1.030,00 zł,
 15. zakup prenumeraty czasopism nt. profilaktyki edukacji i terapii problemów alkoholowych – 459,00 zł,

16. zakup zestawów edukacyjnych (kolorowanki profilaktyczne „Edukacyjne przygody wiewiórki Soni” wraz z piórnikiem) dla dzieci uczęszczających do klas III Szkół Podstawowych w Gminie Szubin – 7.081,00 zł,

17. zakup art. niezbędnych do organizacji ferii zimowych z elementami profilaktyki w placówkach oświatowych na terenie gminy Szubin – 1.500,00 zł,

18. zakup materiałów edukacyjnych: „Wychowanie bez przemocy:”, „Cięża bez alkoholu. Dlaczego warto zachować w tym czasie abstynencję”, „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Uzależnienie od alkoholu a rodzina. Jak poradzić sobie z piciem swoich bliskich” – 460,00 zł,

19. zakup materiałów niezbędnych do organizacji tygodnia profilaktyki dla dzieci uczęszczających do klas „0” w Szkole Podstawowej w Kowalewie – 977,08 zł,

20. zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych przez dzielnicowych Komisariatu Policji w Szubinie: „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczna droga do szkoły” – 2.149,29 zł.

85154 § 2330 na kwotę 1.188,70 zł, w tym:

1. uczestnictwo w zadaniu o nazwie – Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2020 – 1.188,70 zł.

85154 § 4170 na kwotę 62.515,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenie dla 6 osób, za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie rozmów motywacyjno – informacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu, opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 30.680,00 zł,

2. wynagrodzenie dla 20 osób, realizatorów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, (świetlice środowiskowe przy MGOPS w Szubinie, Szkole Podstawowej w Rynarzewie, Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie oraz w świetlicy wiejskiej w Chomętowie): 30.935,00 zł,

3. wynagrodzenie dla 12 osób, nauczycieli, którzy realizowali rekomendowany program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie oraz w Szkole Podstawowej w Królikowie: 900,00 zł.

85154 § 4110 /składki ZUS/ na kwotę: 2.110,11 zł,

85154 § 4120 /składki na fundusz pracy/ kwotę: 191,08 zł.

85154 § 2360 na kwotę 106.614,00 zł, w tym:

1. dotacja dla Stowarzyszenia Szeroki Horyzont zgodnie z umową nr GKRPA.526.2.1.2020 na realizację zadania publicznego „Półkolonie z programem zajęć profilaktycznych” – 53.614,00 zł,

2. dotacja dla Stowarzyszenia Szeroki Horyzont zgodnie z umową nr GKRPA.526.2.2.2020 na realizację zadania publicznego „Obóz letni z programem zajęć profilaktycznych” - 53.000,00 zł.

II. z funduszu przeciwdziałania narkomanii:

85153 § 2360 na kwotę 79.816,00 zł, w tym:

1. dotacja dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii zgodnie z umową nr GKRPA.526.1.14.2020 na realizację zadania publicznego „Punkt konsultacyjny dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin” – 7.600,00 zł,

2. dotacja dla Towarzystwa Promocji Zdrowia Psychicznego zgodnie z umową nr GKRPA.526.1.2.2020 na realizację zadania publicznego „Bezpieczna rodzina”, oraz umową nr GKRPA.526.1.3.2020 na realizację zadania publicznego „Trzeźwość bliżej nas” – 72.216,00 zł.

Niskie wykonanie budżetu spowodowane było nadzwyczajną sytuacją w kraju, trwającym od marca 2020 roku do końca 2020 roku stanem epidemiologicznym spowodowanym pandemią COVID-19.

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 36 decyzji, których koszt wyniósł 3.028,66 zł, co stanowiło 99,89 % 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 78 niepełnosprawnych osób w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej, psychologicznej oraz fizjoterapii świadczonej przez 43 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 527.115,80 zł, co stanowiło 99,99% otrzymanej dotacji. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Uzyskane w tym zakresie dochody wyniosły w okresie sprawozdawczym 37.260,44 zł.

3. Na podstawie prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego w Szubinie Ośrodek dokonał w okresie sprawozdawczym wypłaty wynagrodzeń z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, dwóm opiekunom prawnym. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 12.586,00 zł co stanowiło 99,99% otrzymanej dotacji.

II. Zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1145 zasiłków stałych dla 120 osób - łącznie wydatkowano 607.129,98 zł, co stanowiło 100 % przyznanej dotacji. Uprawnieni do pobierania zasiłków stałych to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym, jak również w wieku emerytalnym, nie posiadające własnych dochodów lub uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z grupy świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe 113 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. łącznie wydatkowano na ten cel 53.530,82 zł co stanowiło 99,61% przekazanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe.

Tą formą pomocy objęto 351 rodzin, którym wypłacono 1987 zasiłków na łączną kwotę 717.574,36 zł co stanowiło 99,99% otrzymanej dotacji. Odbiorcami tych świadczeń były w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. ustawowa wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych była korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i wykazywanych potrzeb w tym zakresie.

4. Zasiłki celowe w ramach wieloletniego programu osłonowego 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 35 uczniom, którym sfinansowano 1.032 posiłki na łączną kwotę 7.909,10 zł oraz 25 osobom dorosłym, które otrzymały 923 posiłki na kwotę 8.528,10 zł.

5. Dożywianie dzieci i osób dorosłych:

- dożywianiem objęto 356 osób, którym sfinansowano 35.302 posiłki na kwotę 92.304,10 zł z czego 92.105,00 zł stanowiły wkład własny, a 199,10 zł środki z dotacji w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach, które dysponują stołówką lub zorganizowano posiłki w pozostałych placówkach. Łącznie w tym zakresie współpracowano z 25 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 8 osób, które otrzymały 330 posiłków na łączną kwotę 3.999,90 zł z czego kwota 3.414,00 w ramach wkładu własnego do podpisanej umowy natomiast 585,90 zł z otrzymanej dotacji.

6. Zasiłki celowe na zakup żywności.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w okresach od 12.03.2020 r. do 28.06.2020 r. i od 19.10.2020 r. do 31.12.2020 r. nieuczęszczanie dzieci do przedszkola, szkoły, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi spowodowało konieczność zmiany realizacji zadania. Organ zamiennie wypłacił zasiłek na zakup żywności. Pomocy w formie zasiłku na zakup posiłku, udzielono 443 rodzinom na łączną kwotę 651.630,00 zł, z czego 375.149,00 zł z otrzymanej dotacji i 276.481,00 zł z wkładu własnego.

7. Zasiłki celowe:

- udzielono pomocy finansowej 264 osobom na kwotę 171.089,09 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, dojazdów do placówek leczniczych, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału i odzieży w okresie zimowym, jak również udzielono dofinansowania kosztów turnusów rehabilitacyjnych i niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, a także opłacono koszty trzech pogrzebów.

8. Zapobieganie bezdomności.

W ramach umów/porozumień dofinansowano miejsca w schroniskach i placówkach dla 27 osób bezdomnych. Pobyty te to 6.047 świadczeń (1 świadczenie = 1 doba), na które przeznaczono 190.122,68 zł.

Realizując ustawę o pomocy społecznej w celu zabezpieczenia miejsca pobytu w noclegowni zawarto umowę z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczku, na podstawie której zapewnione zostało miejsce pobytu w okresie jesienno-zimowo dla jednej osoby. Koszt poniesiony na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniósł 2.320,00 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 145 środowisk (100 miasto+45 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyło 30 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie opiekunki te przepracowały 38 938 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 45 realizatorów, którzy przepracowali 28.859,50 godziny. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.887.480,01 zł. Dochód z tytułu odpłatności za świadczoną pomoc wyniósł 298.610,47 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr XVI/155/20 z 20 lutego 2020 r. ustalono koszt jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek na 26,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 51 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 1.610.688,13 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 64 783,75 zł. Łączne z tytułu zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy tj. zarówno od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej jak i rodziców trójki dzieci na rachunek Gminy przekazano sumę 23.115,62 zł.

11. Prace społecznie użyteczne.

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego do listopada 2020 r. Ośrodek realizował prace społecznie użyteczne, do których skierowano 45 osób, które w okresie tym przepracowały łącznie 11.432 godziny. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 98.576,00 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 59.145,60 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel po stronie Gminy wyniosły 39.430,40 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

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

W związku z koniecznością podjęcia działań wspierających osoby odizolowane z uwagi na COVID-19 od marca 2020r. do dziś pracownicy Ośrodka prowadzą bezpośredni telefoniczny kontakt z tymi osobami, udzielając im niezbędnych informacji oraz dokonując zakupów podstawowych artykułów żywnościowych. Uruchomiono „Telefon serdeczności” do kontaktów z psychologiem Ośrodka. Wsparcie otrzymały również osoby korzystające z aplikacji „Kwarantanna domowa” w zakresie wskazanym w systemie.

13. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tutaj. Ośrodkowi, zajmował się 45 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty. Odbyło się 225 spotkań grup roboczych. Zjawisko to jest monitorowane w ramach comiesięcznych sprawozdań do Wydziału Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy.

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

15. Aktywność fizyczna seniorów

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów i wojewódzkiej edycji programu „Zapobiegania upadkom wśród seniorów”. Zajęcia gimnastyczne przeprowadzone były od lutego do maja i od września do października, w których uczestniczyło 135 osób w 8 grupach: 2 grupy w Szubinie i 6 grup na terenie Gminy po jednej grupie w: Rynarzewie, Zamościu, Turze, Chomętowie, Królikowie i Kołaczku. Łączne wydatki na realizację tych działań wyniosły 8.265,18 zł.

16. Wspieranie Rodziny.

Pięciu asystentów objęło swoim wsparciem 55 rodzin w tym 127 dzieci. Zakończono współpracę z jedenastoma rodzinami w tym 6 osiągnęło zakładane cele, natomiast z pięcioma rodzinami zaprzestano dalszych działań ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub odmowę dalszej współpracy. Gmina w ramach programu Asystent Rodziny na 2020 r. otrzymała dotację Funduszu Pracy w kwocie 6.800,00 zł.

Ośrodek wspiera również finansowo działania placówki Wsparcia Dziennego, której koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 105.339,17 zł.

Koszty działań w ramach realizacji tego zadania przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 85504	Środki z FP w ramach programu	Udział środków własnych w programie	Środki wydatkowane na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Pozostałe środki wydatkowane poza programem
§3020	0,00	0,00	0,00	2 972,12
§4010	5 676,00	15 601,41	64 294,20	192 232,49
§4040	0,00	0,00	3 664,65	13 572,24
§4110	984,24	2 604,93	11 568,04	34 854,43
§4120	104,31	273,33	1 634,51	3 325,66
§4170	0,00	0,00	0,00	660,00
§4210	0,00	0,00	17 595,06	4 386,64
§4220	0,00	0,00	2 972,03	0,00

§4280	0,00	0,00	0,00	333,00
§4300	0,00	0,00	3 610,68	2 250,00
§4410	0,00	0,00	0,00	6 592,26
§4440	0,00	0,00	0,00	8 836,48
Razem	6 764,55	18 479,67	105 339,17	270 015,32

17. Rodziny Zastępcze.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 32 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 237.180,33 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (8 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (9 dzieci) i 50% w kolejnych latach (15 dzieci).

18. KLUB „AKTYWNI RAZEM SZUBIN”

Zgodnie z zawartą w dniu 12.09.2018 r. umową Ośrodek jako Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zobowiązany został do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu „Aktywni Razem” po zakończeniu realizacji projektu w 2019 r., co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu a więc jeden rok. Trwałość ta jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Co oznacza, że zakres wsparcia powinien opierać się na minimalnych wymogach wskazanych w Regulaminie konkursu. Zgodnie z definicją kryterium trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie, tak więc obecne działania były realizowane z dotacji z budżetu Gminy. Budżet na realizację działań projektowych wynosi 245.333,00 zł. wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 222.206,57 zł.

19. Realizacja projektów:

- GRUNT TO RODZINA

Ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk". Cel ogólny - Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzenia oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy; Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci. Grupę docelową projektu stanowią rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Szubin. Łącznie do projektu zakwalifikowanych zostało 25 osób (osoby dorosłe i dzieci). Działania projektowe zostały zaplanowane na lata 2020-2021. Głównym problemem grupy docelowej, do którego rozwiązania ma przyczynić się projekt, jest występująca bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wsparciem w projekcie zostanie objętych również 10 osób z otoczenia uczestników/czek projektu. W ramach projektu otrzymano w 2020 r. środki w wysokości 11 303,10 zł z czego wydatkowano 11 054,12 zł, oraz uruchomiono wkład własny w wysokości 1 983,00 zł, który wykorzystano w 100%.

- AKTYWNI RAZEM RYNARZEWO+ZAMOŚĆ

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020–EFS, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 - Solidarne społeczeństwo; Działanie RPKP.09.01.00 - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT; Poddziałanie RPKP.09.01.02 - Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT; zwiększający dostępność do zdeinstytucjonalizowanych, trwałych i wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności na rzecz mieszkańców gm. Szubin. Wsparciem będzie objęto 30 osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem, marginalizacją lub wykluczeniem społecznym. Osoby te zostały objęte usługami społecznymi świadczonymi w powstałych w ramach projektu 2 nowych Klubach „Aktywni Razem” w Rynarzewie i Zamościu. Działanie ukierunkowane będzie również na podniesienie umiejętności 6 osób z otoczenia w zakresie zwiększania aktywności osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przedsięwzięcie jest zgodne z celem strategicznym 3 Strategii rozwoju ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, działanie 3.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wspierane w ramach PI 9iv. Przedsięwzięcie nawiązuje do innych działań Gminy Szubin

wynikających m.in. ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin, Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025, Szubińskiego Programu Rewitalizacji na l. 2016-2023. Zasadniczo odpowiada na cel ogólny Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, cele operacyjne 3 i 5. Projekt „Aktywni Razem -> Rynarzewo + Zamość”, zaplanowany na lata 2020-2021. W ramach projektu otrzymano w 2020 r. środki w wysokości 159.481,39 zł z czego wydatkowano 33.782,52 zł, oraz uruchomiono wkład własny w wysokości 31 602,75 zł, z którego sfinansowano wydatki na kwotę 16.355,49 zł.

- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 - Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.3 – Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 - Rozwój usług społecznych RPOWKP na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS. Ośrodek w ramach umowy nr ROPS/GRANT/62/2020 otrzymał środki w wysokości 114.934,38 zł na sfinansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń osób świadczących usługi opiekuńcze w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonych dużym ryzykiem zachorowania. Z otrzymanych środków poniesiono wydatki na kwotę 109.345,91 zł.

- WSPIERAJ SENIORA

Realizacja rządowego programu „wspieraj seniora” w roku 2020, polegała na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu. Dotacja w wysokości 50.150,00 zł wykorzystano 855,52 zł.

20. Kadra.

Na dzień 31.12.2020 r. Ośrodek zatrudnił 65 pracowników na 62,08 etatu; z tego 29 pracowników merytorycznych (29 etatów) w tym 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na podstawie umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim), 4 etat dla asystentów rodziny, 1 etat dla Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego i 0,7 etatu dla psychologa, oraz 25 opiekunek domowych (22,75 etatu), a także 5 osób do realizacji projektów „Aktywni razem Rynarzewo+Zamość” i Aktywni razem Klub Szubin (4,63 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokształcając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

Ośrodek korzysta z ofert PUP dot. zatrudnienia subsydiowanego w zakresie oferty robót publicznych dla zatrudnienia opiekunek domowych.

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 85214 §3110 nie zrealizowano wydatków na kwotę 7.809,55 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.

2. W rozdziale 85219 nie zrealizowano wydatków w:

- §4210 na kwotę 3.224,22 zł,

- §4410 na kwotę 602,07 zł,

- §4700 na kwotę 575,29 zł,

oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów i usług oraz brak możliwości wykonania usługi ze względu na ogłoszoną pandemię.

3. W rozdziale 85228 nie zrealizowano wydatków w:

- §4170 na kwotę 3.105,21 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 i rezygnację z usług w czasie pandemii.

4. W rozdziale 85295 nie zrealizowano wydatków:

- §4010 na kwotę 41.338,00 zł ,
- §4110 na kwotę 7.294,76 zł,
- §4120 na kwotę 1.217,53 zł,

Z powodu mniejszego niż przewidywano zainteresowania starszych osób wsparciem w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

- §4300 na kwotę 4.057,32 zł wynikają one z tańszych niż planowano usług.

5. W rozdziale 85395nie zrealizowano wydatków w :

- §3029 na kwotę 224,37 zł,
- §4017 na kwotę 18.623,62 zł,
- §4019 na kwotę 20.417,75 zł,
- §4049 na kwotę 9.086,00 zł,
- §4117 na kwotę 4.697,85 zł
- §4119 na kwotę 4.997,95 zł
- §4127 na kwotę 842,86 zł
- §4129 na kwotę 789,57 zł
- §4177 na kwotę 8.208,74 zł
- §4217 na kwotę 22.748,75 zł
- §4219 na kwotę 2.618,61 zł
- §4267 na kwotę 1.750,00 zł
- §4307 na kwotę 85.320,14 zł
- §4449 na kwotę 1.125,09 zł

ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i brak możliwości prowadzenia działań z osobami starszymi.

6. W rozdziale 85504 nie zrealizowano wydatków w:

- §4210 na kwotę 518,30 zł oszczędności wynikają z tańszych niż planowano zakupów.

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 01-01-2020 do 31-12-2020

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	2.123	516.465,63	746	180.862,97
	gminnym	2	655	148.747,50	44	10.865,68
	Spółdziel- czym	3	253	55.836,44	10	1.315,41
	Zakładow e	4	0	0	11	1.798,22
	Prywat- nym	5	1.110	291.817,49	565	147.648,33
	Z nieokreślo nym zasobem	6	6	1.216,60	0	0,00
	innym	7	99	18.847,60	116	19.235,33

Średnio miesięcznie wypłacono 239 dodatków mieszkaniowych na kwotę 58.110,72 zł.

Średnia kwota dodatku 243,14 zł.

Łącznie wypłacono w 2020 r. dodatków mieszkaniowych na kwotę 697.328,60 zł.

Dodatki mieszkaniowe:

- złożone wnioski - 507;
- wydane decyzje - 499 (w tym 38 odmownych).

W 2020 r. w zakresie wydanych decyzji zainteresowani złożyli 7 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dla 6 spraw SKO uchyliło decyzję Burmistrz Szubina i wydało rozstrzygnięcia merytoryczne, a w 1 przypadku uchyliło w części lub całości zaskarżaną decyzję i skierowało do ponownego rozpatrzenia.

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 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,37 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,80 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,96 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2020 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,19 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację w 2020 r. gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 4.498,76zł, co stanowiło zapotrzebowanie na 2020 r. W całości kwota ta przekazana została do gminy.

W 2020 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 4.241,85, z tego:

- 1.180,28 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 2.298,08 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 763,49 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 84,84 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 4.326,69 zł.

Dane statystyczne:

- złożone wnioski - 61
- wydane decyzje - 59 (w tym 2 odmownych).

Edukacyjna Opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Na 2020 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 120.245,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 26.000,00 zł wkładu własnego (tj. 25.000,00 z przeznaczeniem na stypendia szkolne i 1.000,00 zł – na zasiłki szkolne) wynoszące 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 2020 rok. Łącznie zaplanowano na przedmiotowe zadanie w rozdziale 85415 § 2030 kwotę 146.245,00 zł. W ramach przyznanej dotacji na realizację zadań w rozdziale 85415 § 2030 przekazane zostały środki w kwocie: 120.245,00 złotych.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 01 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020 roku (II półrocze roku szkolnego 2019/2020) i od 01 września 2020r. do 31 grudnia 2020r. (I półrocze roku szkolnego 2020/2021). Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych - losowych dla uczniów:

w okresie styczeń - czerwiec 2020 r.

Wyszczególnienie	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
SP	107	42.778,96
ponadpodstawowe	29	11.488,00

Zasiłki losowe	0	0,00
RAZEM	136	54.266,96

W okresie wrzesień – grudzień 2020

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	
	Liczba uczniów	kwota
SP	78	31.172,00
Ponadpodstawowe	26	9.796,00
Zasiłki.losowe	0	0,00
Razem	104	40.968,00

Przez cały 2020 rok stypendium szkolne wypłacono na łączną kwotę 95.234,96 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 2020 rok. Ponadto stosownie do art.121 ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w roku 2020, 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 2020 roku procent wykorzystanej dotacji był niższy niż 95% i wynosił 63,36 %, oznacza to, że 20% poniesionych wydatków (**tj.19.046,99zł**) finansowane jest ze środków własnych gminy, a 80% (**tj.76.187,97zł**) z przyznanej dotacji. Kwotę **44.057,03 zł** nadwyżki oddano do Budżetu Państwa.

Na rok szkolny 2020/2021 złożono 127 wniosków w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego. Stypendium szkolne zostało przyznane dla 104 dzieci.

Wszystkie wnioski w zakresie stypendium szkolnego zostały rozpatrzone. W 2020 roku w 26 przypadkach ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego wydano decyzję odmowną. Natomiast 2 osobom ze względu na zmianę miejsca zamieszkania wydane zostały decyzje uchylające prawo do świadczeń na dziecko.

Żadna z osób w 2020 roku nie złożyła odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

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 2020 roku Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 28.723.495,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi.

Do 31-12-2020 r. przekazano kwotę 28.723.495,00 zł.

W okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano 28.867.717,33 zł, z czego pokrytą z dotacji celowej w wysokości 28.700.082,57 zł (tj. wypłata świadczeń – 28.455.932,86 zł oraz koszty obsługi – 244.149,71 zł), natomiast dofinansowanie na koszty obsługi ze środków własnych gminy wyniosło – 167.634,76 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za okres 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.
1.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	57.213
2.	Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia wychowawcze	3.036
3.	Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze	5.002

Dane statystyczne dotyczące okresu od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych wyniosła 353, z czego 21 przekazanych wg właściwości do Wojewody.

Burmistrz Szubina wydał 359 informacji w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, 9 decyzji odmawiających prawa do tego świadczenia oraz 13 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W ciągu 2020 roku przyznano świadczenia wychowawcze dla beneficjentów Gminy Szubin na podstawie 164 rozstrzygnięć wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Do Burmistrza Szubina przekazano z innych gmin 64 spraw dotyczących przyznanego świadczenia wychowawczego w celu dalszej realizacji wypłaty beneficjentom, którzy zamieszkali w Gminie Szubin.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w opisywanym odzyskano kwotę 34.507,59 zł, którą odprowadzono do budżetu państwa.

Ponadto do 31-12-2020 r. od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano należne odsetki w kwocie 6.072,37 zł. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 58,00 zł i zostały przeznaczone na dochód Gminy.

W 2020 r. w zakresie wydanych decyzji złożono 6 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które w 4 przypadkach utrzymano w mocy, w 1 przypadku uchylono zaskarżoną decyzję i przekazano do ponownego rozpatrzenia oraz w 1 przypadku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy wydało postanowienie o uchybieniu terminu złożenia odwołania.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadania zatrudnienie według stanu na 31-12-2020 r. obejmowało 13 osób (6,3 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 2020 roku Gminie Szubin przyznano dotację celową w wysokości 12.488.674,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przekazano w ramach dotacji celowej (dział 855, rozdział 85502 §2010) – 12.488.674,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 12.663.542,78 zł, z czego: z dotacji celowej – 12.445.453,04 zł (tj. na wypłaty świadczeń oraz składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców – 12.091.811,73 zł, na koszty obsługi –

353.641,31 zł), ze środków własnych Gminy na koszty obsługi – 142.634,70 zł, ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 75.455,04 zł.

Świadczenia Rodzinne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 10.181.121,77 zł, w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 2.906.156,47 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 1.521.665,35 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 4.754.556,75 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 61.152,70 zł,
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 171.000,00 zł,
- 6) świadczenie rodzicielskie: 766.590,50 zł.

W okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. średnio w miesiącu 1087 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 679 rodziny.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w opisywanym okresie odzyskano 43.318,19 zł, z czego 30.898,49 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 12.419,70 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2020 r. odzyskano należne odsetki w kwocie 1.525,40 zł, które odprowadzono do budżetu państwa. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 0,00 zł.

Dane statystyczne:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w 2020 roku wyniosła 1470.

Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wyniosła 2.086, w tym 1.671 decyzji ustalających prawo do świadczeń, 63 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

Od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. w zakresie wydanych decyzji Zainteresowani złożyli - 51 odwołań do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 43 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną;
- w 6 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy;
- w 1 przypadku SKO w Bydgoszczy wydało postanowienie o uchybieniu terminu na złożenie odwołania;
- w 1 przypadku Burmistrz Szubina uwzględnił odwołanie i zmienił zaskarżoną decyzję;
- w 1 przypadku – 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: 882.212,49 zł. Były one opłacane za 180 osoby.

Zasiłki dla opiekunów

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

W okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 14.880,00 zł (wypłata zasiłków dla opiekunów) oraz 4.265,51 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie). Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacono w tym okresie za 2 osoby.

Składki zdrowotne

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacana jest również składka zdrowotna finansowana z dotacji celowej (rozdział 85513). W okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. na ten cel wydatkowano kwotę 143.336,79 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 88 osób.

Według stanu na dzień 31-12-2020 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na składki zdrowotne w łącznej wysokości 143.750,00 zł i do 31-12-2020 r. przekazał Gminie Szubin w ramach rozdziału 85513 §2010 – 143.750,00 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka

Od 1 stycznia zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.) wprowadzono nowe świadczenie: jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

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

W okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. na wypłatę jednego świadczenia wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W 2020 roku wg stanu na dzień 31-12-2020 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 989.331,98 zł.

Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 121 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 188 dzieci średniomiesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie od stycznia do grudnia 2020 r. odzyskano 4.496,01 zł, z tego:

- 4.022,54 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń (kwota 4.022,54 zł w całości podlegała zwrotowi do budżetu państwa);
- 473,47 zł zwrot należnych odsetek ustawowych – dochód budżetu państwa, a kwota 46,40 zł na zwrot kosztów upomnienia, stanowiące dochód Gminy.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 395 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 31-12-2020 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 12.364.965,89 zł, z tego:

- 10.929.284,05 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 1.435.681,84 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 420.242,35 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, tj.:

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

Zgodnie z powyższym przeznaczono następujące kwoty:

- 230.023,97 zł (odsetki) + 114.131,57 zł dla Budżetu Państwa;

- 76.086,81 zł należność Gminy Szubin jako gminy wierzyciela.

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. odzyskano kwotę 12.736,12 zł, z tego 6.368,03 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 6.368,09 zł stanowi dochód własny Gminy Szubin.

Dane statystyczne - fundusz alimentacyjny:

- złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 161;

- wydane decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 180 (w tym 17 odmownych);

- skierowano 67 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych;

- skierowano do starostwa 0 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a do powiatowego urzędu pracy 8 wniosków o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych;

- skierowano do prokuratury 109 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego;

- wydano 10 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 2020 roku – rozdział 85502

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1.949.746,51	16.992
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	958.978,27	8.628
2.1.	urodzenia dziecka	44.815,92	61
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	112.511,23	293
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	130.115,34	692
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	163.431,70	1570
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	99.417,73	1.028
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	140.412,35	2.092
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	268.274,00	2.892
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	2.908.724,78	25.620
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.531.516,74	7.107
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	4.754.556,75	2642
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	61.152,70	99
7.	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	6.347.226,19	9848
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	171.000,00	171

9.	Świadczenia rodzicielskie	766.590,50	854
10.	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9)	7.284.816,69	36.493
11.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	989.331,98	2.330
12.	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	14.880,00	24
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	886.477,98	1.960
14.	Wydatki na koszty obsługi ogółem	571.731,05	x

Według stanu na 31-12-2020 r. w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 17 pracowników (8,8 etatu), w tym jedna osoba pozostająca na urlopie wychowawczym, dwie osoby 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.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gminie Szubin przyznano na 2020 rok dotację w wysokości 1.025.170,00 zł na realizację Programu.

Do 31-12-2020 r. zostały przekazane środki z dotacji w wysokości 1.025.170,00 zł. Na realizację wypłaty świadczenia Dobry Start wydatkowano kwotę 991.200,00 zł oraz 33.240,00 zł na koszty obsługi tego zadania. Nadwyżkę przekazanej dotacji w kwocie 730,00 zł odprowadzono do budżet państwa.

Dodatkowo w dniu 09-02-2021 dokonano dodatkowego zwrotu dotacji w kwocie 115,000 zł w związku z uznaniem nieprawidłowego wydatkowania dotacji na koszty obsługi zadania.

W/w zwrot wynika z faktu iż w 2020 roku z dotacji przeznaczonej na koszty obsługi zadania z zakresu rządowego programu Dobry Start wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadanie nie mogą być niższe niż 80 % całości środków przekazanych na koszty obsługi.

Po dokonaniu rozliczenia rocznego kwota przeznaczona na wynagrodzenia wynosiła 79,72 %. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 33.240,00 zł, a na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 26.500,00 zł, co stanowi 79,72%. Oznacza to, że ustalono dla Gminy Szubin należną dotację w kwocie 33.125,00 zł, zamiast 33.240,00zł.

Informacja o liczbie uczniów oraz liczbie rodzin, którym wypłacono świadczenie Dobry Start w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.
1.	Liczba rodzin, które skorzystały z wypłaty świadczenia Dobry start	2.234
2.	Liczba uczniów, na których wypłacono świadczenie Dobry start	3.304

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 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. w Gminie Szubin zrealizowano 139 wniosków, z czego dotyczyły one:

- 35 - dodanie nowej rodziny do programu,

- 63- dodanie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 1 – nowa osoba w rodzinie
- 7 - uzupełnienie rodziny,
- 8 – przedłużenie karty,
- 11 przyznanie duplikatów kart,
- 14 – przyznanie dodatkowej formy karty.

W okresie od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. - wydano łącznie 375 karty, z tego 235 dla rodziców i 140 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 31-12-2020 łącznie 778 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 2838 osób, w tym 1418 to rodzice/opiekunowie i 1420 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin do dnia 31-12-2020 r. przekazano dotację w wysokości 968,32 zł.

Dodatkowo dla wniosków o wydanie duplikatu karty oraz dodatkowej formy karty od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 217,53 zł, z której 10,88 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 206,65 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 2019 r. w wysokości 2.629,00 zł.

Funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi

W załączniku nr 19 zaprezentowano wpływy i wydatki związane z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 2020 roku wg poniższego wyszczególnienia:

Rozdział 90002 -gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 98.033,15 zł

Zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu.

Pochodne od wynagrodzeń – 28.875,92 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 23.641,35 zł

- Składki na Fundusz Pracy – 2.134,05 zł

- Odpisy na ZFŚS – 3.100,52 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.132,36 zł

Zakup usług pozostałych – 5.227.578,86 zł

Koszty na zakup usług to:

- GS SZUBIN - dzierżawa gruntu pod PSZOK (36.900,00 zł)

- REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (5.159.645,55 zł)

- opieka autorska i serwisowa oprogramowania RADIX (1.729,26 zł)

- usługi pocztowe (15.734,80 zł)

- prowizja BS (13.569,25 zł)

Wynagrodzenie bezosobowe 40.025,00 zł

Podróże służbowe – 58,50 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 5.657,58 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 511,49 zł

Szkolenia pracowników 759,00 zł

Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 5.402.631,86 zł.

Utrzymanie czystości

W ramach środków na utrzymanie czystości zapewniono obsługę szaleatów na: targowisku miejskim, ul. Młyńskiej, parkingu przy placu Wolności i 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 2020 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 2020 r. wyniosła 24.624,00 zł.

Jednorazowo po okresie zimowym Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią wykonało za kwotę 15.000,00 zł usługę polegającą na zmiataniu mechanicznym ulic w mieście Szubin.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów z targowiska miejskiego oraz z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 96.616,80 zł, z terenu sołectw 15.014,43 zł.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 15.762,91 zł (w tym fundusz sołecki 1.200,00 zł). Są to w szczególności worki na odpady, środki czystości do szaleatów oraz kosze uliczne typu DIN w celu wymiany zniszczonych, w tym zakupiono kosze na śmieci z funduszy sołeckich sołectw: Tur i Wrzosey, za kwoty odpowiednio po 600,00 zł dla każdego z wymienionych sołectw.

Za kwotę 3.759,32 zł wykonano wynikiłe w ciągu roku usługi tj.: naprawiono szaleat miejski na rynku w Szubinie oraz wymieniono elektrozaczepy do drzwi w szaletach. Ponadto kwota ta zawiera transport pracowników robót publicznych oraz wynajem kabin TOI TOI.

Za zużycie prądu i wody w szaletach miejskich w Szubinie wraz z opłatą abonamentową zapłacono 9.526,44 zł.

Z rozdziału 90003 utrzymanie czystości i porządku w gminach (fundusz sołecki) zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Chraplewo, Samokłęski Duże, Szkocja, Tur, Wrzosey, Zalesie, Żurczyn, Słupy za kwotę 22.753,07 zł (środki z funduszy sołeckich poszczególnych sołectw).

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

Łączny koszt wydatków 5.737,44 zł.

Łącznie w rozdziale 90003 na utrzymanie czystości wydano 444.187,36 zł.

Schroniska dla zwierząt

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

Łączna kwota wydatków: 116.403,13 zł.

Utrzymanie zieleni

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono: paliwo, oleje, części do kosiarek, wykaszarek i pił spalinowych oraz wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za kwotę 65.552,82 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chraplewo, Chomętowo, Kołaczkowo, Szaradowo, Wolwark, Zalesie i Rynarzewo zakupiły kosiarki, podkaszarki, wykaszarki i nożyce do żywopłotu oraz paliwo do kosiarek na potrzeby miejscowości Godzimierz i Retkowo.

Ponadto zakupiono stojak rowerowy na teren sołectwa Rynarzewo i 6 szt. koszy betonowych na teren sołectwa Zamość. Łączny koszt tych zadań wyniósł 25.316,92 zł.

Dokonano przeglądu i napraw kosiarek za kwotę 4.459,12 zł, dodatkowo na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych przeznaczono 2.912,48 zł.

Za kwotę 3.579,30 zł zakupiono ławki parkowe, a na pozostałe prace w ciągu roku m.in. frezowanie pni, transport ziemi, mechaniczne koszenie trawy, podcinanie drzew i krzewów w pasie drogi poniesiono koszty w wysokości 25.013,98 zł.

Na umowę zlecenie wydano kwotę 546 zł.

Łączna kwota wydatków realizowanych przez referat zarządzania drogami wyniósł 127.380,62 zł.

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

- wykonano cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew na terenie miasta i gminy Szubin,
- zlecono usuwanie drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych i innych terenów gminnych,
- zlecono ukwiecenie kaskadowych kwietników, donic w Szubinie,
- zlecono uporządkowanie terenu po wycince drzew,
- zlecono zakup drzew do nasadzeń,
- zlecono zakup środków do pielęgnacji roślin i zwalczania chwastów,
- wykonano podlewanie terenów zielonych,
- zlecono transport sadzonek.

Łączna kwota wydatków 84.409,60 zł.

Z rozdziału 90004 fundusz sołecki zlecono zakup roślin ozdobnych, kwiatów i krzewów do ukwiecenia, a także środków do pielęgnacji terenów zieleni w sołectwach: Chomętowo, Chraplewo, Królikowo, Samokłęski Małe, Słupy, Tur, Wrzosy w kwocie 8.316,70 zł.

Łącznie w rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 220.106,92 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu.

W ramach rozdziału 90005 zlecono wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu chlewni w Królikowie dz. Nr. 491/2 na zdrowie oraz stan środowiska naturalnego wraz z istniejącą infrastrukturą za kwotę 6.765,00 zł.

Oświetlenie

Na zakup energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta oraz na potrzeby sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w Kołaczkanie i Szubinie, a także za lampę Spółdzielni Mieszkaniowej Szubin w Turze, przy ul. Hutniczej wydano kwotę w wysokości 514.727,23 zł.

Eksploatacja oświetlenia ulicznego wg umowy ukształtowała się na poziomie 716.085,05 zł.

W 2020 r. naprawiono oraz wymieniono skrzynkę sygnalizacji świetlnej przy ul. 3 Maja w Szubinie. Zadanie to wyniosło 4.077,45 zł.

W ramach umowy z Enea Oświetlenie za kwotę 6.397,20 zł zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego w Kołaczkanie, Retkowie oraz w Rynarzewie.

Zlecono doświetlenie skweru przy ul. Ułańskiej w Kołaczkanie za kwotę 2.920,88 zł oraz montaż słupa oświetleniowego w Dąbrówce Słupskiej za kwotę 8.331,34 zł. Łącznie 11.252,22 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano na terenie Godzimierza, Rynarzewa i Słonaw oprawy na istniejących słupach oświetleniowych o łącznej wartości 9.027,00 zł. Natomiast na terenie sołectwa Kowalewo i Słupy postawiono lampy solarne za łączną kwotę 22.200,00 zł.

Na potrzeby umowy barterowej z Eneą S.A. wykonano wycenę wartości sieci oświetleniowej zlokalizowanej w Szubinie (Kcyńska Nowe Osiedle), Wolwarku, Godzimierzu i Szaradowie. Wyniosło to 3.690,00 zł.

Łącznie w rozdziale 90015 na utrzymanie oświetlenia wydano 1.308.966,75 zł.

Pozostała działalność

Zakupiono potrzebne materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych za łączną kwotę 1.541,96 zł.

Na eksploatację fontanny na Rynku w Szubinie przeznaczono 4.751,21 zł.

Za zużycie prądu wskazane przez 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 punktach czerpalnych, zdrojach oraz na opłatę abonamentową wydano kwotę w wysokości 7.948,89 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 207.029,04 zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r. oraz grudzień 2020 r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzew oraz zamontowanie choinki i iluminacji na rynku w Szubinie wyniosło 51.573,94 zł.

W 2020 r. zamontowano skrzynkę energetyczną wraz z rozdzielnią na potrzeby zasilania placu przy lasku Wesółka w Szubinie za kwotę 1.107,00 zł oraz usunięto awarię kanalizacji deszczowej na ul. Winnica w Szubinie za kwotę 1.390,59 zł.

Łącznie w rozdziale 90095 na pozostałą działalność wydano 296.100,06 zł.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2020r. 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 roku ze względu na sytuację związaną z wirusem SARS-CoV-1 nie odbyły się konkursy w zakresie wspierania działań ekologicznych. Jedynym wydatkiem był:

- zakup nagród dla uczestników powiatowych eliminacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej (300,00 zł).

Łączna kwota wydatków: 300,00 zł.

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

- przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzięki zwierzęta (jelenie, sarny, dziki) (3.348,00 zł),

- zlecono zakup modułowych koszy do segregacji odpadów w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie (3.616,00 zł),

- zlecono podstawienie kontenera w Chomętowie, wywóz odpadów z ul. Kcyńskiej, zlecono odbiór odpadów w związku z akcją sprzątanie świata (1.583,48 zł),

- zlecono wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz określenie ilości nawiezionych mas ziemnych (1.353,00 zł),

- zlecono wykonanie tablic informacyjnych na PSZOK, mapy aglomeracji Szubin (4.306,40 zł),

-wprowadzono do elektronicznego obiegu dokumentów na platformie EPUAP aktualnie obowiązującą deklarację za odpady komunalne, wysłano paczkę do SKO (648,00 zł).

Łączna kwota wydatków: 14.854,88 zł.

Ad.3.Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska,

- wykonano badanie wody podziemnej pochodzącej z zamkniętego składowiska odpadów w Godzimierzu oraz ujęć Grzeczna Panna, studnia Godzimierz i Samokłęski Małe (2.574,39 zł),
- zapłacono abonament za sensory jakości powietrza zamieszczone na szkołach na terenie miasta oraz stadionie miejskim w Szubinie (4.428,00 zł),
- wykonano raport z POŚ dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 - za lata 2018-2019 za kwotę (2.500,00 zł).

Łączna kwota wydatków 9.502,39 zł.

Ad.4.Ochrona przyrody,

- zlecono odłowienie dzikich, rannych zwierząt w środowisku i zapewniono im niezbędną opiekę weterynaryjną (2 szt.), zlecono zakup roślin ozdobnych.

Łączna kwota wydatków: 1.309,00 zł.

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

- W dniu 26 maja 2020 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 80 posesji, (205,93 tony) z czego z 7 posesji dokonano demontażu, transportu i unieszkodliwiania (12,04 tony) na kwotę 7.163,80 zł, a z 73 posesji dokonano transportu i unieszkodliwiania (193,89 ton) na kwotę 73.678,20 zł. Zadanie dofinansowane było w 100 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Łączna kwota wydatków: 80.842,00 zł.

Po raz pierwszy zorganizowany został odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań i worków typu Big Bag od rolników z gminy Szubin. (88.529,76 zł).

12 maja 2020 r. została podpisana umowa z ECO-ROBAK Andrzej Robaczewski polegająca na zbieraniu, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań i worków typu Big Bag. Na 100% kosztów zadania otrzymaliśmy dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zebrano 182,16 Mg odpadów od 150 rolników.

Łączna kwota wydatków: 88.529,76 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 2015 r. przez Radę Miejską w Szubinie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin, a także zmienionej uchwały z 16 kwietnia 2018r. Łącznie wymieniono 94 kotły węglowe na: kotły na ekogroszek – 23 szt., kotły na pellet – 23 szt., elektryczny 1 szt., przyłączenia do gazu 28, pompy ciepła - 19 szt. Wartość udzielonych dotacji 165.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków: 165.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków rozdziału 90019: 360.338,03 zł (załącznik nr 18).

Kultura i sztuka

Na realizację zadań wydatkowano 2.924.038,53 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem 24 świetlic wiejskich w roku 2020 wyniosły 485.615,89 zł i kształtowały się jak poniżej.

1. Zakup materiałów – 65.664,12 zł w tym: 65.663,49

– opał: 59.520,25 zł (węgiel – 11.040,12 zł, pellet – 16.391,07 zł, olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 13.800,19 zł, gaz płynny do Wąsosza, Żędowa i Rynarzewa – 18.288,87 zł),

– zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości: 866,43 zł,

– pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w świetlicach, wyposażenie świetlic itp) 5.277,44 zł,

2. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego: 78.359,80 zł,

3. Opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonamenty i połączenia telefoniczne): 12.417,94 zł,

4. Serwis kotłowni, wywóz i zrzut nieczystości stałych i płynnych, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod-kan, c.o., itp.: 50.081,08 zł,

5. Remonty 114.499,56 zł w tym:

- remonty instalacji elektrycznej, wod-kan. i c.o. : 6.028,10 zł
- usługi remontowe: remont świetlicy w Retkowie 46.800,00 zł, remont instalacji odgromowej na budynku świetlicy w Retkowie 10.223,35 zł, remont pokrycia dachowego świetlicy w Chomętowie i Królikowie 1.344,44 zł, remont świetlicy w Wolwarku 6.500,00 zł, remont głowicy kominowej na budynku świetlicy w Smolnikach 5.670,65 zł, wymiana pieca miałowego na opalany pelletem w świetlicy w Zamościu 9.840,00 zł, remont pomieszczeń z wykonaniem zaplecza kuchennego świetlicy w Samokłeskach Małych 28.093,02 zł.

6. Czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu: 18.071,35 zł.

W ramach funduszu sołeckiego z rozdziału 92109 wydano kwotę 108.060,56 zł, w tym:

1. Zakupy wyposażenia świetlic i materiałów eksploatacyjnych:

- sołectwo Chomętowo: 2.999,78 zł (zmywarka, płyta indukcyjna, termosy konferencyjne),
- sołectwo Chraplewo: 907,74 zł (materiały szkolne),
- sołectwo Dąbrówka Słupska: 1.699,00 zł (zmywarka),
- sołectwo Grzeczna Panna: 4.755,10 zł (lodówka, 2 głośniki pasywne),
- sołectwo Kołaczkowo: 919,84 zł (toner do drukarki, Kuchenka mikrofalowa, odkurzacz, sprzęt do animacji),
- sołectwo Kornelin: 271,83 zł (warnik),
- sołectwo Małe Rudy: 14.955,00 zł (szafy, gabloty, stoły i krzesła),
- sołectwo Retkowo: 5.279,47 zł (szafy, taboret gazowy, patelnia gazowa, lodówka i zmywarka),
- sołectwo Rynarzewo: 981,98 zł (termosy konferencyjne),
- sołectwo Samokłeski Duże: 4.724,00 zł (szafy, szafki kuchenne, laptop)
- sołectwo Stary Jaruzyn: 1.000,00 zł (rolety),
- sołectwo Szaradowo: 7.739,36 zł (narzędzia gospodarcze, kuchenka mikrofalowa, dwa czajniki bezprzewodowe, moskitiery, firany i obrusy, dwa stoły i szafy)
- sołectwo Słonawy: 1.562,05 zł (materiały biurowe i szkolne),
- sołectwo Tur: 3.465,57 zł (materiały do przyłączenia światłowodu),
- sołectwo Wolwark: 18.843,38 zł (meble kuchenne, okap, płyta indukcyjna, bateria kuchenna, zlewozmywak, szafka z umywalką, wieszaki, 2 stojaki do rowerów),
- sołectwo Zalesie: 5.303,13 zł (piłkarzyki stołowe, firany, narzędzia gospodarcze, stojak do rowerów, narzędzia gospodarcze),
- sołectwo Żędowo: 3.344,98 zł (kolumna aktywna, zestaw mikrofonów, stojak do rowerów, drukarka).

2. Usługi i remonty:

- sołectwo Dąbrówka Słupska: 2.500,00 zł (wymiana drzwi zewnętrznych),
- sołectwo Grzeczna Panna: 1.300,00 zł (podbitka i oświetlenie zadaszenia przy wejściu),
- sołectwo Samokłeski Małe: 11.510,42 zł (remont pomieszczenia świetlicy z wydzieleniem zaplecza kuchennego),
- sołectwo Stary Jaruzyn: 6.000,00 zł (wykonanie domku narzędziowego),
- sołectwo Zalesie 247,93 (sprzęt gospodarczy)
- sołectwo Żurczyn: 4.000,00 zł (montaż ogrodzenia),
- sołectwo Żędowo: 3.750,00 (montaż rolet).

Z rozdział 92195 wydano kwotę 12.644,03 zł na remont pomnika pamięci w Chraplewie

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w 2020 roku uzyskała przychody w wysokości 911.216,42 zł. z tego z budżetu gminy na swoją działalność statutową otrzymała 860.000,00 zł. Pozostałe przychody z dotacji w kwocie 19.273,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych i kodów LEGIMI do elektronicznego dostępu do książek. Otrzymano darowiznę pieniężną w kwocie 400,00 zł. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług wyniosły 3.938,20 zł; darowizny zbiorów bibliotecznych oszacowano na wartość 2.123,57 zł, natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 48,52 zł; ujęto w przychodach amortyzację środków trwałych otrzymanych z dotacji w wysokości 771,99 zł. Opłata za przetrzymywanie książek w

wysokości 959,40 zł. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 23.701,74 zł. Koszty działalności to kwota 908.354,26 zł. Realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym instytucji.

W 2020 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. W związku z zagrożeniem pandemią COVID-19 prowadziliśmy udostępnianie na szczególnych zasadach wynikających z przepisów sanitarnych, w oparciu o instrukcję Biblioteki Narodowej. Wiele działań prowadziliśmy w internecie na np. wystawy wirtualne, linki do spotkań autorskich i ciekawych wydarzeń kulturalnych w sieci. Prócz strony internetowej posiadamy stronę na Facebooku i YouTube. Mimo wszystko udało nam się przeprowadzić latem kilka interesujących spotkań w bibliotece jak np. Bal dla dzieci na zakończenie wakacji czy spotkanie z laureatem nagrody Nike reporterem Mariuszem Szczygłem.

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 31.12.2020 r. zatrudnionych było 17 osób, w tym w działalności podstawowej 9,50 etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich (włącznie z dyrektorem), główna księgową 1,00 etatu, samodzielne stanowisko- informatyk w wymiarze 0,25 etatu, obsługa 1,00 etatu. Ogółem 11,75 etatów przeliczeniowych.

W 2020r. przeprowadziliśmy modernizację budynku biblioteki polegającą na montażu klimatyzacji w czytelnicy głównej biblioteki.

W związku z panującą pandemią zakupiono i zamontowano szyby ochronne w działach udostępniania Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. Zakupiono i zamontowano urządzenia do dezynfekcji rąk w budynku biblioteki oraz podległych filiach bibliotecznych. Pracownicy na bieżąco wyposażeni są w maseczki, przyłbice oraz rękawice. Mają stały dostęp do płynów do dezynfekcji, który ma zmniejszyć ryzyko zakażeniem.

Szubiński Dom Kultury w 2020 roku uzyskał przychody w wysokości 4.039.380,79 zł z tego:

- dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości: 1.220.000,00 zł;
- dotacje na realizację inwestycji pn.: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13” w wysokości 2.707.274,42 zł (dotacja celowa z Gminy Szubin: 950.589,63 zł; środki zewnętrzne: 1.756.684,79 zł)
- środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 46.083,65 zł; (przychody z wynajmów, usług: 7.025,40 zł; przychody z kół zainteresowań i sekcji: 35.564,70 zł; organizacja imprez: 3.475,00 zł; usługi ksero: 18,25 zł)
- pozostałe w wysokości: 66.022,72 zł (odsetki: 62,20 zł; darowizny: 9.197,07 zł; z rozliczenia amortyzacji 6.999,96 zł; pozostałe przychody operacyjne: 49.763,49 zł.

Zaplanowane przychody związane z dotacjami na realizację inwestycji pn „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13” różnią się znacznie od planowanych w roku 2020 r. (ok. 55%). Wynika to z przesunięcia zakończenia inwestycji z 10.12.2020 r. na kwiecień 2021 r. Wykonawca wystąpił z prośbą o przesunięcie terminu wykonania robót, argumentując powstałą sytuację pandemią Covid (masowe nieobecności pracowników, wydłużenie terminów realizacji zamówień z hurtowni itp.).

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 3.996.046,27 zł, przebiegały zgodnie z planem z wyjątkiem realizacji inwestycji. Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo w wysokości 31.404,49 zł.

Rok 2020 to dla Szubińskiego Domu Kultury rok nietypowy. W lutym rozpoczęto realizację inwestycji „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13”. Termin zbiegł się z feriami zimowymi, podczas których nastąpiła

przeprowadzka i dostosowanie tymczasowych pomieszczeń do pracy.

Szubiński Dom Kultury do ogłoszenia stanu epidemii SARS-CoV-2 prowadził w formie stacjonarnej 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, zespół śpiewaczy „Jesienny kwiat”. Realizował zadania statutowe starając się swoim zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

W czerwcu po uzyskaniu pozytywnej decyzji Sanepidu, wznowiono w rygorze sanitarnym zajęcia stałe: naukę gry na fortepianie i gitarze, koła rękodzieła. W trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 Szubiński Dom Kultury prowadził w formie on-line warsztaty dla dzieci i młodzieży, teatrzyk cieni oraz warsztaty dla pracowników obsługi świetlic.

Zawieszenie działalności merytorycznej w świetlicach wiejskich oraz SzDK spowodowało niezużycie środków czystości oraz materiałów do zajęć zakupionych w 2020 roku w całości. Pozostały one zinwentaryzowane i są przechowywane w magazynie w siedzibie tymczasowej SzDK w celu zużycia w 2021 roku. Na 31.12.2020 roku stanowią zapasy na wartość 13.301,72 zł

Główne zrealizowane działania SzDK przedstawiono poniżej.

SzDK prowadził coroczne przeglądy, konkursy, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży min:

ogłosił 58. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk,

realizował projekt pn. „Tropem ulic” finansowany przez Fundację Orlen,

-warsztaty wielkanocne dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie,

-warsztaty z twórczości ludowej Pałuk dla dzieci w Szkole Podstawowej w Rynarzewie,

-spotkania z zabawami dla dzieci: z Mikołajem w Zalesiu i Dąbrówce Słupskiej, karnawałowe w Zamościu,

-konkurs pn. „Bohaterowie naszych ulic w mundurach”,

-konkurs pn. „Pałuki wierszem pisane”,

-warsztaty on-line dla dzieci i młodzieży,

-teatrzyk cieni on-line dla dzieci i młodzieży,

-warsztaty on-line dla pracowników obsługi świetlic.

W ramach organizacji imprez SzDK zorganizował:

Sylwester na Rynku w Szubinie

68. Turniej Par w brydżu sportowym, VI Memoriał Henryka Dery

Spektakle pn. „Teatr w małym mieście” na płycie Targowiska Miejskiego,

58. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk,

Koncert kolęd i pastorałek pn. „Artyści SzDK i goście”.

SzDK współtworzył i/lub wspierał technicznie szereg wydarzeń w Szubinie i gminie, m.in.:

- udostępnienie nagłośnienia i oświetlenia podczas spotkania noworocznego podsumowującego rok 2019 organizowanego przez UM w Szubinie

- zapewnienie występu orkiestry dętej na uroczystościach upamiętniających wybuch Powstania Wielkopolskiego

- udostępnienie przestrzeni dla organizacji 28. Finału WOŚP

- udostępnianie przestrzeni dla umożliwienia spotkań Klubu Zdrowia,

- udostępnienie i obsługa nagłośnienia podczas uroczystości wręczenia Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina

- udostępnienie przestrzeni podczas wakacji w świetlicach wiejskich dla organizacji zajęć wakacyjnych

- udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą podczas imprez charytatywnych

- udostępnienie nagłośnienia podczas uroczystości Święta Wojska Polskiego

- współorganizacja Dożynek Gminnych

- udostępnienie sceny, nagłośnienia oraz oświetlenia wraz z obsługą na uroczystym otwarciu obserwatorium w Niedźwiadach.

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

Muzeum Ziemi Szubińskiej w 2020 roku na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 300.000,00 złotych oraz dotację celową w kwocie 4.000,00 złotych na zakup

muzealiów do zbiorów. Uzyskano także dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu "Kultura w zasięgu 2.0" w wysokości 17.731,84 zł na digitalizację zbiorów muzealnych oraz z Biura Programu Niepodległa w ramach programu "koalicje dla Niepodległej" w wysokości 12.072,00 zł.

Muzeum uzyskało przychody ze sprzedaży usług w kwocie 9.071,45 zł, ze zbiórki publicznej 7.490,21 zł. oraz z tytułu pozostałych przychodów w kwocie 14.312,19 zł i odsetki bankowe w wysokości 39,36 zł.

Wydatki w 2020 roku wyniosły 361.669,68 złotych, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 149.615,47 złotych, na wynagrodzenia i pochodne 192.853,22 złotych oraz wydatki majątkowe 19.200,99 zł.

Wydatki były realizowane były zgodnie z planem finansowym na 2020 rok.

Stan zatrudnienia wynosi 5 osób – 4,0 etatu, w tym osoba zatrudniona po stażu na 3 m-ce.

Sport i rekreacja

W skład bazy sportowej Gminy Szubin wchodzi następujące kompleksy obiektów: Budynek Stadionu Miejskiego, Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz boisko sportowe w Zamościu (z budynkiem socjalnym) i boisko sportowe w Kołaczkowie (również z budynkiem socjalnym).

Zatrudnienie wynosi łącznie 6 etatów (w każdym obiekcie po 1 etacie sprzętaczki, pracownika gospodarczego oraz gospodarza obiektu).

Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, w soboty 8:00 – 16:00. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne jak i młodzież starsza. Drugim ośrodkiem sportowym jest Stadion Miejski, który funkcjonował od godziny 8:00 – 18:00, 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.

Zgodnie z wytycznymi w odgórnie narzuconych okresach siłownia w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Stadion Miejski w Szubinie pozostawały niedostępne dla sportowców lub działały w reżimie sanitarnym.

Koszty utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji na ul. Mostowej i Stadionu Miejskiego w 2020 roku wyniosły 222.740,37 zł.

Sprawozdanie z działalności boiska Orlik przy ul. Mostowej 14 za okres styczeń – grudzień 2020

Boisko czynne było codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 22:00, w soboty 14:00 – 20:00 i niedziele 14:00 – 20:00, ponadto w godzinach porannych do godziny 16.00 z boiska korzystały szubińskie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego.

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

W okresie wakacji boisko było czynne w dni robocze w godzinach 13:00 – 22:00 oraz w soboty 14:00 – 20:00 i niedziele 12:00 – 20:00

W 2020 roku z powodu pandemii zajęcia nie odbywały się w okresach, w których według rozporządzeń nie można było organizować imprez sportowych (marzec – maj). W okresach, w których można było przeprowadzać zajęcia sportowe przestrzegano bardzo rygorystycznych przepisów sanitarnych w związku z pandemią COVID-19. Wytyczne dotyczyły w szczególności ilości osób ćwiczących, zakładania maseczek, odpowiedniego dystansu oraz dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. Z powodu pandemii w 2020 roku nie były organizowane żadne turnieje, w których brałoby udział dużo uczestników.

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: Szubinianka Szubin i Football Academy Szubin.

Zajęcia prowadzone były również dla wychowanków MOAS w Szubinie. W godzinach popołudniowych odbywały się także zajęcia z innych dyscyplin niż piłka nożna takie jak siatkonoga, czy koszykówka i siatkówka, w których młodzież chętnie brała udział. Młodzież uczestniczyła

w zajęciach tenisa stołowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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

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.

Na boisku Orlik zatrudnieni byli dwaj animatorzy w wymiarze po ½ etatu każdy w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Ponadto w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” mieli oni zawarte umowy z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

Sprawozdanie z działalności zespołu boisk wielofunkcyjnych „Orlik” w Rynarzewie w 2020 r.

Boiska wielofunkcyjne „Orlik-2012” w Rynarzewie oddano do użytku 13 grudnia 2010 r. Obiekt składa się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego oraz pomieszczeń socjalnych (szatnie, wc, magazynek na sprzęt sportowy i pomieszczenie animatora sportu). Położone są na terenie Szkoły Podstawowej w Rynarzewie przy ul. Strażackiej 20. Administratorem obiektu sportowego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Rynarzewie. Szkoła ponosi koszty utrzymania tego obiektu oraz zakupu sprzętu sportowego. Funkcjonuje on corocznie od marca do końca listopada (9 miesięcy).

Na „Orliku” od 1 marca do 30 listopada 2020 r. pracował jeden animator sportu zatrudniony w Szkole Podstawowej w Rynarzewie. W roku 2020 szkoła wzięła udział w projekcie „Lokalny Animator Sportu” dzięki któremu korzystała z dofinansowania kosztów zatrudnienia animatora. Animator posiada kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego i kurs udzielania pomocy przedmedycznej. Łącznie animator na obiekcie wypracowywał 30 godzin w tygodniu.

Obiekt jest otwarty w godzinach:

8:00 – 15:00 – dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rynarzewie – nadzór nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – wg planu lekcji,

16:00 – 21:00 (po. – pt.), sobota 12:00 – 18:00 – dla społeczeństwa – nadzór animatora sportu.

Boiska posiadają sztuczne oświetlenie.

Korzystanie z obiektu jest całkowicie bezpłatne.

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia prowadzone na Orliku były ograniczone ze względu na panującą w kraju pandemię COVID-19 oraz długotrwałe zwolnienie lekarskie animatora

od 28.08.2020 r. Od 02.11.2020 r. na boiskach Orlik zatrudniony został nowy animator sportu.

W listopadzie 2020 roku na kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie prowadzone były zajęcia sportowe dofinansowane w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”. Celem zajęć była nauka i doskonalenie technik gry w piłkę nożną i koszykową, ponadto organizowane były zabawy i gry sportowe. Raz w tygodniu animator organizował otwarty trening piłki nożnej dla młodzieży, w którym uczestniczyło 5-7 osób.

Z powodu pogody panującej w tym okresie na orlika głównie przychodziły dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowej z klubu sportowego „Spójnia” Białe Błota, która miała trening raz w tygodniu, a także młodzież starsza oraz dorośli z takich klubów jak „Hutnik” Tur czy LZS Iskra Zamość – Rynarzewo.

W tym okresie zostało również zawarte porozumienie z klubem sportowym LZS Iskra Zamość – Rynarzewo, dzięki czemu przy współpracy z trenerem tego klubu będzie można dawać szansę młodym zawodnikom spróbowania swoich sił na treningach tego klubu, a także możliwość gry w rozgrywkach Kujawsko – Pomorskiej B klasy.

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

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.

Wydatki poniesione na utrzymanie bazy sportowej przez Wydział Edukacji, Sportu i Rekreacji w 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wykonania
4190	Nagrody na konkursy	2.448,01	2.448,01	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	80.000,00	78.678,44	98,35
4260	Energia elektryczna, gaz woda	71.000,00	55.368,26	77,98
4270	Zakup usług remontowych	28.700,00	23.790,68	82,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	180,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	49.429,80	88,27
4360	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	2.579,90	86,00
4430	Różne opłaty i składki	10.300,00	10.265,28	99,66
Razem:		252.448,01	222.740,37	88,23

W paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono siatki na bramki na boisku sportowym na Stadionie Miejskim w Szubinie za kwotę 1.500,00 zł, linie tenisowe na korty na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szubinie – 1.744,00 zł.

Zakupiono również sprzęt sportowy do wykorzystania na Stadionie Miejskim w Szubinie, w skład którego wchodzi 2 kpl. płotków, zestaw pachółków, zestaw gum koordynacyjnych i ringów koordynacyjnych, zestaw tyczek z podstawką, drabinka podwójna oraz stożki treningowe na łączną kwotę 2.019,77 zł. Dokonano też zakupu skrzyni narzędziowej do wykorzystania na boisku sportowym w Zamościu na kwotę 1.999,98 zł.

W ramach paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych – naprawiono uszkodzone ławki w szatniach na Stadionie Miejskim w Szubinie na łączną kwotę 2.500,00 zł, wykonano remont dachów – w tym opierzeń kominów budynków zlokalizowanych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szubinie na kwotę 8.683,80 zł.

W rozdziale 92605 w paragrafie 4300 – sporządzono nowy operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr 705 w Zamościu, wykonano usługę posezonalnego zamykającego czyszczenia i konserwacji nawierzchni boiska „Orlik”, szczotkowania i odkurzania nawierzchni poliuretanowej oraz wymiany uszkodzonej nawierzchni na łączną kwotę 1.785,00 zł, wymienione zostały oprawy oświetleniowe w szatni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szubinie w kwocie 944,64 zł. W budynku na Stadionie Miejskim w Szubinie dokonano wymiany 2 zbiorników przeponowych na kwotę 1.300,00 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie terenów rekreacyjnych w gminie Szubin przez Wydział Edukacji, Sportu i Rekreacji w 2020 roku w rozdziale 92695

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	26.500,00	23.590,43	89,02
4260	Energia elektryczna, gaz woda	12.400,00	11.034,36	88,99
4270	Zakup usług remontowych	15.956,39	14.956,39	93,73
4300	Zakup usług pozostałych	152.716,43	128.700,39	84,27
Razem:		207.572,82	178.281,57	85,89

W paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnych do przygotowania terenu kąpieliska w Wąsoszu do sezonu letniego na kwotę 17.203,07 zł. Nabyto materiały do konserwacji oraz wymieniono część uszkodzonych elementów na terenach rekreacyjnych gminy Szubin na kwotę 4.894,16 zł.

W ramach paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych – wykonano konieczne naprawy na terenie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej (remont siedzisk, lamp, fontanny, wymiana zdewastowanego elementu siłowni, wymiana zniszczonych desek kompozytowych itp.). Remonty te opiewały na sumę 6.151,41 zł. Za kwotę 6.444,96 zł dokonano koniecznych napraw w szalecie oraz domu administratora na terenie kąpieliska w Wąsoszu. Wykonano również bieżące naprawy elementów wyposażenia na placach zabaw w Gminie Szubin na kwotę 2.360,02 zł.

W rozdziale 92695 w paragrafie 4300 – przygotowano działkę nr 6/16 pod teren rekreacyjny w Gąbinie. Prace opiewały na kwotę 29.724,11 zł i polegały na rozbiórce zbiornika i 3 studzienek kanalizacyjnych oraz nawiezieniu ziemi w celu wyrównania terenu. Zlecono szereg usług mających na celu poprawne funkcjonowanie kąpieliska w Wąsoszu opiewających na kwotę 87.667,10 zł, w tym zapłacono za obsługę ratowniczą (47.000,00 zł). Za kwotę 11.219,02 zł poprawiono stan infrastruktury rekreacyjnej poprzez zleczone prace, dokonano również demontażu zniszczonych elementów na placach zabaw, na terenach rekreacyjnych w Gminie Szubin oraz zlecono wykonanie corocznych przeglądów placów zabaw.

Wydatki poniesione na Promocję Gminy Szubin z Funduszu Sołeckiego w 2020 roku
w rozdziale 75075

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	8.654,35	8.650,82	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	3.275,00	3.275,00	100
Razem:		11.929,35	11.925,82	99,97

W rozdziale 75075 § 4210 na zakup artykułów niezbędnych do organizacji spotkań integracyjnych na terenie sołectw Gminy Szubin wydano łącznie 8.650,82 zł, co stanowiło 99,96% wykonania planu, z kolei w § 4300 tegoż samego rozdziału wydano 3.275,00 zł na zakup usług pozostałych, co stanowiło 100% wykonania planu. Poniesione wydatki miały na celu promocję Gminy Szubin.

Wydatki poniesione na tereny rekreacyjne z Funduszu Sołeckiego w 2020 roku
w rozdziale 92695

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wykonania
4210	Materiały i wyposażenie	101.938,92	101.864,88	99,98
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	103.604,75	103.545,64	99,94
4360	Usługi telekomunikacyjne	1.560,00	1.560,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne	70.277,44	70.254,59	99,97
Razem:		292.381,11	292.225,11	99,97

W rozdziale 92695 zakupiono elementy na place zabaw znajdujące się w Dąbrówce Słupskiej, Rynarzewie, Turze, Żędowie oraz Wąsoszu na łączną kwotę 47.531,38 zł. Zainstalowano również elementy siłowni zewnętrznej oraz sprzęt sportowy na terenach rekreacyjnych sołectw: Godzimierz, Ciężkowo oraz Pińsko (20.887,46 zł). Za sumę 29.121,00 zł dokonano remontu podłogi oraz zakupiono materiały na zadaszenie sceny znajdującej się w Królikowie. Wykonano drewniany budynek gospodarczy na terenie rekreacyjnym w Brzózkach oraz utwardzenie pod nim na łączną

kwotę 13.264,63 zł. Na terenie sołectw Chomętowo, Godzimierz, Pińsko, Retkowo, Zamość wykonano utwardzenia terenu mające na celu ułatwienie z korzystania z infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Prace te opiewały na kwotę 42.127,87 zł. Ogrodzono również teren rekreacyjny w Gąbinie (11.500,00 zł) oraz zakupiono materiał na ogrodzenie placu zabaw w Mąkoszynie (3.000,00 zł). Zakupiono ławki oraz ławko-stoły na potrzeby ludności zamieszkujących w sołectwach: Ciężkowo, Kołaczkowo, Kowalewo, Małe Rudy, Pińsko za sumę 11.945,39 zł. Nabyto także kontener sanitarny oraz materiały w celu poprawy warunków socjalno – sanitarnych na terenie boiska sportowego w Zalesiu za łączną kwotę 15.290,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 92695 stanowią materiały, wyposażenie oraz usługi mające na celu poprawę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenach sołectw w Gminie Szubin oraz przedsięwzięcia wykonane przez Wydział Inwestycji.

Wydatki z rozdziałów 75075 i 92695 łącznie w poszczególnych sołectwach wyniosły:

- 1) w sołectwie Brzózki: 13.264,63 zł
- 2) w sołectwie Chomętowo: 14.224,71 zł
- 3) w sołectwie Ciężkowo: 16.706,68 zł
- 4) w sołectwie Dąbrówka Słupska: 12.077,60 zł
- 5) w sołectwie Gąbin: 18.719,89 zł
- 6) w sołectwie Godzimierz: 10.499,45 zł
- 7) w sołectwie Kołaczkowo: 30.489,96 zł
- 8) w sołectwie Kowalewo: 660,02 zł
- 9) w sołectwie Królikowo: 29.121,00 zł
- 10) w sołectwie Małe Rudy: 6.094,29 zł
- 11) w sołectwie Mąkoszyn: 13.099,97 zł
- 12) w sołectwie Pińsko: 18.644,83 zł
- 13) w sołectwie Retkowo: 9.550,00zł
- 14) w sołectwie Rynarzewo: 20.075,01 zł
- 15) w sołectwie Samokłęski Duże: 20.000,00 zł
- 16) w sołectwie Samokłęski Małe: 1.500,00 zł
- 17) w sołectwie Skórzewo: 10.443,16 zł
- 18) w sołectwie Słonawy: 5.183,73 zł
- 19) w sołectwie Słupy: 975,00zł
- 20) w sołectwie Smolniki: 499,48 zł
- 21) w sołectwie Stary Jaruzyn: 5.240,00zł
- 22) w sołectwie Szaradowo: 500,00 zł
- 23) w sołectwie Szkocja: 521,35 zł
- 24) w sołectwie Szubin – Wieś: 1.560,00 zł
- 25) w sołectwie Tur: 6.499,99 zł
- 26) w sołectwie Wąsosz: 9.000,00 zł
- 27) w sołectwie Zalesie: 18.229,99 zł
- 28) w sołectwie Zamość: 6.852,70 zł
- 29) w sołectwie Żędowo: 3.410,00 zł

Z rozdział 92695 wydano kwotę 23.065,18 zł, w tym:

- sołectwo Chomętowo: 13.225,18 zł (chodnik z kostki brukowej przy świetlicy),
- sołectwo Retkowo: 9.550,00 zł (utwardzenie terenu przy świetlicy),
- sołectwo Zalesie: 290,00 zł, (nożyce ogrodowe).

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn - III - IV etap.

Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, za którą zapłacono 1.500 zł brutto.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn-Chobielin, w tym dokumentacja.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano brak sprzeciwu do realizacji przedmiotowej inwestycji. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 42.690,00 zł brutto.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin.

W dniu 13.12.2019 r. podpisano Umowę Nr 204G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

22 czerwca br. dokonano końcowego odbioru robót ul. Leśnej w Gąbinie. Koszt zadania wyniósł 1 317 860,40 zł brutto. W omawianym okresie wydano 1.294.910,41 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 634.185,00 zł brutto. Wykonawcą robót była Firma DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zakres prac obejmował:

- 1) wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o długości 1.902 mb i szer. 3,5 mb;
- 2) wzmocnienie i wyrównanie do normatywnych spadków istniejącej nawierzchni z kruszywa;
- 3) ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego;
- 4) wykonanie zjazdów o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy;
- 5) wykonanie mijanek;
- 6) wykonanie poboczy;
- 7) usunięcie kolizji z siecią energetyczną;
- 8) wykonanie wycinki drzew i krzewów.

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

W dniu 03.08.2020 r. podpisano umowę nr 111G/1/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z którą I transza płatna była w 2020r. w kwocie 413.107,00 zł, a II transza płatna będzie w roku 2021r. w kwocie 413.107,00 zł.

W dniu 02.07.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Zakończenie inwestycji planowane jest w terminie do 30.06.2021 r. Koszt zadania wynosi 1.652.429,85 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 826.214,00 zł.

Zakres prac obejmuje m.in.:

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

W 2020 roku firma nie wykonała żadnego zakresu robót, zapewniając że cały zakres zrealizuje w 2021 roku. W 2020 roku poniesiono wydatek w kwocie 1.615,50 zł na zakup tablic informacyjnych i kserokopię rysunków wielkoformatowych.

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

W dniu 03.08.2020 r. podpisano umowę nr 16G/1/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z którą I transza w kwocie 491.508,00 zł płaćna była w 2020 roku, a II transza płaćna będzie w roku 2021 w kwocie 491.508,00 zł.

W dniu 10.07.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą robót Firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie.

Zakres prac obejmuje:

- 1) wykonanie nowej nawierzchni od ul. Kcyńskiej do ul. Tysiąclecia,
- 2) montaż wiat autobusowych i garaży dla rowerów,
- 3) wykonanie zjazdów,
- 4) wykonanie chodników,
- 5) wykonanie ścieżek rowerowych,
- 6) wykonanie nawierzchni placu i dojazdu z kostki brukowej betonowej,
- 7) wykonanie skarp i nasypów,
- 8) wykonanie przebudowy skrzyżowań,
- 9) wykonanie odwodnienia nawierzchni,
- 10) budowa kanału technologicznego,
- 11) budowę oświetlenia drogowego.

Zakończenie robót planowane jest w terminie do 31.08.2021r. Koszt zadania wyniesie 1.966.032 zł. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 983.016,00 zł.

W 2020 roku firma nie wykonała żadnego zakresu robót, zapewniając że cały zakres zrealizuje w 2021 roku. W 2020 roku poniesiono wydatek w kwocie 3.470,00 zł na zakup tablic informacyjnych oraz na opracowanie projektu wykonawczego budowy sieci telekomunikacyjnej.

6. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów.

W dniu 14.08.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowalne zadania 2.399.929,34 zł.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 88.929,00 zł brutto.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie.

W dniu 02.10.2020 r. podpisano umowę nr 150G/1/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu 10.12.2020 r. dokonano końcowego odbioru robót. Inwestycję wykonała Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.076.540,38 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 521.612,00 zł.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 514 m,
- wykonanie zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie rowów odprowadzających i poboczy,
- wykonanie przejść dla pieszych oświetlonych lampami solarnymi.

8. Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

W dniu 17.10.2019 r. podpisano umowę nr 14G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących w Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.515.208 zł płaćne w 2021 roku.

W grudniu 2020r. zakończyły się prace związane z rozbudową ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie. Inwestycję zrealizowała Firma Kobylarnia S.A z siedzibą w Kobylarni. Koszt zadania wynosi 6.291.417,33 zł brutto, z czego w 2020r. zapłacono 3.285.824,81 zł tytułem wkładu własnego, natomiast w 2021r. płatność nastąpi z dofinansowania w kwocie 2.515.208 zł i ze środków własnych gminy.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie jezdni ulicy Pałuckiej i Leśnej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowa skrzyżowań;
 - wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
 - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej;
 - wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego;
 - wykonanie wysp dzielących z azylem dla pieszych;
 - wykonanie odwodnienia nawierzchni;
 - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 - wykonanie przebudowy istniejących urządzeń energetycznych, kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń;
 - wykonanie przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, kolidujących z projektowanym układem drogowym i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń.
9. Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie – dokumentacja.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano brak sprzeciwu do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 29.520,00 zł brutto.

10. Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie.

W dniu 17.12.2020 r. podpisano umowę nr 22G/2/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących w Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 220.754,00 zł.

Zakończono inwestycję związaną z przebudową ulicy Pałuckiej w Kowalewie. Inwestycję zrealizowała firma IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiel z siedzibą w Wolwarku. Koszt zadania wyniósł 459.374,96 zł brutto. Z Funduszu Sołectkiego Kowalewo sfinansowano zakup kostki brukowej w kwocie 15.621,98 zł.

Zakres prac obejmował:

- 1) Wykonanie pieszo-jezdni o szerokości 5 mb i długości 454,5 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- 2) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- 3) Wykonanie dojazdów do posesji z kostki brukowej betonowej.

Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 220.754,00 zł.

11. Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach – dokumentacja.

W 2020r. trwała procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin jej wykonania na wniosek Wykonawcy przedłużono, ze względu na COVID-19, na 2021 rok.

12. Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkwie.

W dniu 17.10.2019 r. podpisano umowę nr 168G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących w Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 840.817 zł.

Zakończono inwestycję związaną z przebudową ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkwie. Inwestycję zrealizowała firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Koszt zadania wyniósł 1 833 867,00 zł brutto. W omawianym okresie wydano 1.816.708,50 zł brutto.

Zakres prac obejmował:

- 1) Wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 722,70 m;
- 2) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- 3) Przebudowę sieci średniego napięcia;
- 4) Budowę kanału technologicznego;
- 5) Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem;
- 6) Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej;
- 7) Wykonanie i umocnienie skarp i nasypów;
- 8) Wykonanie muld i rowów.

Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 798.440,00 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie.

W dniu 17.10.2019 r. podpisano umowę nr 116G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących w Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.135.826 zł, po przetargu na rachunek FDS wpłynęło dofinansowanie w kwocie 924.965 zł.

W dniu 25.08.2020 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Koszt zadania wyniósł 1 897 460,68 zł brutto. W omawianym okresie wydano 1.894.385,68 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 905.609,00 zł.

Zakres prac obejmował m.in.:

- wykonanie jezdni ul. Tysiąclecia o nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie zjazdów i chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- wykonanie ścieżek rowerowych
- wykonanie pętli do zawracania autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2
- wykonanie wewnątrz pętli autobusowej parkingu na 22 stanowiska postojowe
- wykonanie zatoki postojowej przy placu zabaw
- budowę kanalizacji deszczowej
- budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego
- przebudowę sieci elektroenergetycznej, urządzeń telekomunikacyjnych
- zagospodarowanie terenu zielenią.

14. 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.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r.

15. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. W 2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 1.000 zł z tytułu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

16. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. W 2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 1.000 zł z tytułu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

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

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 30.04.2021r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 57.195,00 zł brutto.

18. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530.

Opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 39.360,00 zł brutto.

19. Wykup nieruchomości- w omawianym okresie wykupiono nieruchomość za kwotę 6.174,00 zł brutto.

1.	Kupno - działka nr 268/11 w Zamościu	252 m ²	6 174,00 zł
----	--------------------------------------	--------------------	-------------

20. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia

Dokończono pod względem formalnym zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy”. Dnia 26.02.2020 r. zlecono wykonanie pomiaru wydajności wodnej hydrantu Firmie Handlowo-Usługowej DRAPOŻ z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt pomiaru wyniósł 369,00 zł brutto.

Firma P.U.H. FLOR-POŻ z siedzibą w Bydgoszczy opracowała ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego. Koszt ekspertyzy wyniósł 3.075,00 zł brutto.

Wykonano prace związane z dostosowaniem budynku do wymagań opracowanej ekspertyzy p.poż. i uzyskanego odstępstwa od warunków technicznych na podstawie zlecenia z dnia 04.06.2020 r.

W dniu 06.08.2020 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią.

Zapłacono wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego w kwocie 8 000,01 zł brutto firmie Delta.

W ramach kontynuacji projektu dokonano zakupu wyposażenia.

W dniu 15.06.2020 r. dokonano odbioru końcowego. Wykonawcą części 1 – dostawa wyposażenia meblowego była firma MANTIS Łukasz Babulewicz z siedzibą w Białymstoku. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 93.259,83 zł. Wykonawcą części 2 – dostawa elektroniki była firma Bryła Plus z siedzibą w Poznaniu. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 39.164,01 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 101.298,78 zł.

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

W dniu 20.12.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 1.308.264,49 zł, co stanowi 57,69 % kosztów kwalifikowalnych. W 2020r. poniesiono wydatek w kwocie 3.100 zł tytułem aktualizacji dokumentacji projektowej.

W 2020 r. nie przystąpiono do procedury przetargowej.

22. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie – dokumentacja.

W dniu 30.10.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Archimedia Krzysztof Janus z siedzibą w Poznaniu. Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 29.10.2021 r. Koszt wykonania zadania wyniesie 97.170,00 zł brutto.

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

W 2020 r. nie przystąpiono do realizacji zadania.

24. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wdrożono dwa etapy projektu na co wydatkowano kwotę 27.206,84 zł, z czego wkład własny Gminy Szubin wyniósł 4.081,03 zł (15%), a dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 23.125,81 zł. (Etap 1. Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Etap 2b. Wdrożenie systemów dziedzinowych (przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGiB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń.)

Gmina Szubin jako Partner bierze udział we wspólnym wdrożeniu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Organizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu projekt i koszty ponoszone na utrzymanie serwerowni mogą się zwiększyć i przedłużyć w czasie. W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyska sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli, które podlegają Gminie Szubin. W celu usprawnienia funkcjonowania BOK w Urzędzie Miejskim w Szubinie planowana jest dostawa skanera i aparatu cyfrowego do wprowadzania do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami dokumentów większych niż A4/A3.

25. Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a ul. Winnica 15 i TKKF oraz budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a Muzeum Ziemi Szubińskiej, SP1, Rynek i ul. Kościuszki w Szubinie.

W omawianym okresie nie wykonano przedmiotowych zadań i nie poniesiono żadnych wydatków, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz z uwagi na skomplikowany charakter działania i intensywną rozbudowę sieci światłowodowych w Gminie Szubin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa podjęto decyzję o wstrzymaniu inwestycji.

26. Zakup analizatora bezpieczeństwa FortiAnalyzer.

W omawianym okresie nie wykonano przedmiotowego zadania i nie poniesiono żadnych wydatków.

27. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

W związku z zawartym Porozumieniem w dniu 20 sierpnia 2020r. dokonano zapłaty 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy celem dofinansowania zakupu samochodu oznakowanego typu C dla potrzeb Komisariatu Policji w Szubinie.

28. Zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin.

W omawianym okresie dokonano zakupu i montażu dwóch bram w OSP Szubin, za łączną kwotę 22.140 zł.

29. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo.

W związku z zawartą umową dokonano zapłaty kwoty 244.420 zł, tytułem dotacji celowej na rachunek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie, celem dofinansowania zakupu samochodu marki Renault D16. Wsparcie finansowe udzieliło również KRSG w Warszawie w kwocie 560.000 zł. Samochód został wyprodukowany przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o., funkcjonującą na rynku od 1992 r. Jest to pojazd uterenowiony, wyposażony w napęd 4 x 4 i zbiornik wodny o pojemności 3000 l. Na fabrycznie nowym podwoziu wyprodukowanym w 2020 roku wykonano zabudowę specjalną ze ścianami bocznymi w formie zamykanych rolet. Dodatkowo pojazd został wyposażony w urządzenia do sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej zgodnie z wymaganiami dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu. Ponadto, Renault wyposażone jest też w takie udogodnienia dla strażaków ochotników, jak kamera cofania czy klimatyzacja. Środki przekazano na podstawie umowy nr RDG.5543.38.2020, a dotacja została całkowicie rozliczona 12 stycznia 2021 r.

30. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne- w planie pozostała niewykorzystana kwota rezerwy w wysokości 38.260,16 zł.

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

Dnia 20.10.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Winnica 19. Wykonawcą dokumentacji jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe „Ósemka” Kinga Zawistowska z siedzibą w Iławie. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 31.03.2021 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 47.970,00 zł. W 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków.

32. Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość.

Dnia 18.02.2020 r. dokonano odbioru traktora, w skład którego wchodzi: kosiarka samojezdna, podkaszarka akumulatorowa, szczotka do zmiatania/odsiewania, zespół koszący, żyłka do podkaszarki, olej do kosiarki oraz oświetlenie kosiarki. Koszt zakupu i dostawy sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz montażem oświetlenia wyniósł 27.769,00 zł brutto. Dostawcą był Autoryzowany Punkt Handlowo-Serwisowy z siedzibą w Żninie.

33. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin.

W 2020 r. na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szubin zostały wydatkowane środki w wysokości 96.596,53 zł.

34. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo.

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w Łachowie dz.nr 56/2 przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniósł 4.489,50 zł brutto.

Postawiono szafkę oraz 3 lampy oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt robót wyniósł 19.920,10 zł.

35. Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki.

Dnia 21.02.2020 r. nastąpiło przekazanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma LAB-Energy z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt dokumentacji wyniósł 3.874,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zapłacono również za lampy oświetlenia ulicznego wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Łączny koszt zadania wyniósł 14 542,59 zł brutto.

36. Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jaruzyna i Wymysłowa FS Stary Jaruzyn

W ramach Funduszu Sołeckiego Stary Jaruzyn wykonano dokumentację projektową oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysłowie przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniósł 5 658,00 zł brutto.

Postawiono szafkę oraz 1 lampę oświetlenia ulicznego w Starym Jaruzynie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt robót wyniósł 4.310,89 zł. W 2021 r. zadanie będzie kontynuowane.

37. Zakup, montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczkowie FS Stanisławka

W ramach funduszu sołeckiego za kwotę 10 000 zł brutto dokonano zakupu słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Roboty wykonała firma Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

38. Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś.

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w miejscowości Szubin-Wieś na działkach nr 197, 201/11 oraz 182/1 przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniósł 6.211,50 zł brutto.

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w miejscowości Łachowo dz. nr 109 przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniósł 2.706,00 zł brutto.

Postawiono szafkę oraz 2 lampy oświetlenia ulicznego na działce nr 109 w Łachowie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt robót wyniósł 14.368,90 zł.

39. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze FS Wolwark.

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w Wolwarku dz.nr 46 przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniósł 2.275,50 zł brutto.

40. Budowa oświetlenia w Żurczynie - w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp. FS Żurczyn.

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w Żurczynie dz.nr 49 przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniósł 3.640,80 zł brutto.

Postawiono szafkę i 1 lampę oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z siedzibą w Szubinie. Koszt robót wyniósł 7.132,60 zł.

41. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja.

Wykonano dokumentację projektową budowy instalacji gazowej budynku świetlicy wiejskiej w Rynarzewie. Wykonawcą dokumentacji była firma AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt dokumentacji wyniósł 3.075,00 zł brutto.

W dniu 30.09.2020 r. zakończono prace związane z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej oraz montażem zbiornika gazu (4850 l). Wykonawcą była firma DZ-L GAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sicienku. Koszt wykonanych robót wyniósł 20.049,00 zł brutto.

W dniu 30.10.2020 r. dokonano odbioru robót związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej, montażem kotła gazowego oraz dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do warunków p.poż. Wykonawcą robót była firma WIKMAR Marek Wika z siedzibą w Szubinie. Koszt robót wyniósł 44 750,00 zł brutto.

Wykonano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR S.C. Z. Łaniecki, K. Górski z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt opracowania inwentaryzacji wyniósł 984,00 zł. Łącznie wydano 69.112,41 zł.

42. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin.

W dniu 14.01.2020 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2., „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość dofinansowania wynosi 51.029,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 30.07.2020 r. dokonano końcowego odbioru robót. Zadanie wykonał Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński z siedzibą w Wągrowcu. Koszt umowy wyniósł 86.100,00 zł brutto.

Zakres prac obejmował m.in.:

- rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego przylegającego do budynku świetlicy;
- docieplenie posadzek, ścian fundamentowych i zewnętrznych budynku;
- wykonanie elewacji budynku;
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku;
- wykonanie nowego dojścia do drzwi zewnętrznych;
- wymianę drzwi zewnętrznych;
- wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych;
- malowanie ścian;
- wymianę oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne ledowe.

Na przedmiotowe zadanie wydano 86.695 zł.

43. Dotacja celowa na zadanie pn. "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie.

Zawarto umowę z Szubińskim Domem Kultury na dofinansowanie zadania. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania wyniosła 950.591,41 zł.

44. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie.

W dniu 28.06.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona

środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.

W omawianym okresie wydano 725.344,49 zł. Dofinansowanie zgodnie z zawartą umową wyniesie 1.151.063,21 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Dnia 14.09.2020 r. przekazano teren budowy dla robót budowlanych i konserwatorskich w ramach zadania pn. „, Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie” . W wyniku przetargu Wykonawcą robót została firma KATANGA Grzegorz Kwapisiewicz z siedzibą w Suchedniowie. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 31.05.2021 r. Koszt wykonanych robót wyniesie 1.378.236,49 zł brutto. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni Antoni Cieśla.

Zakres robót obejmuje:

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

45. Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego – zakup wyposażenia.

W dniu 15.06.2020 r. dokonano odbioru końcowego. Wykonawcą części 1 – dostawa wyposażenia meblowego była firma Bryła Plus z siedzibą w Poznaniu. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 171.417,32 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 96.117,09 zł.

W dniu 13.07.2020 r. dokonano końcowego odbioru wyposażenia w sprzęt elektroniczny. Koszt wyposażenia w sprzęt elektroniczny wyniósł 48.176,29 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma BRYŁA PLUS z siedzibą w Poznaniu. Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 36.516,86 zł brutto.

46. Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie – dokumentacja.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r.

47. Muzealia.

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

48. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r.

49. 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.

Dnia 25.05.2020 r. dokonano odbioru placu zabaw. Zadanie zostało wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą była, wybrana w ramach postępowania przetargowego, firma Active Line Marcin Taczalski z siedzibą w Lublinie. Całkowity koszt realizacji inwestycji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wyniósł 157.569,15 zł brutto. Teren placu zabaw został ogrodzony.

Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia:

- 1) zestaw zabawowy;
- 2) huśtawka potrójna z bocianim gniazdem;
- 3) linarium;
- 4) zestaw sprawnościowy;
- 5) ścieżka sprawnościowa;
- 6) trampolina;
- 7) huśtawka wagowa – czteroosobowa;
- 8) karuzela tarczowa z siedziskami;
- 9) 3 sprężynowce;
- 10) 2 kolorowe stoliki z ławkami;
- 11) 4 kosze na śmieci;
- 12) 4 ławki z oparciem;
- 13) regulamin.

50. Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w miejscowości Występ. Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 31.03.2021 r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 22.140,00 zł brutto.

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

Podpisano umowę z Biurem Budowlanym JAKSET Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wyniesie 33.825,00 zł brutto.

52. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201.

W dniu 4.03.2020 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość dofinansowania wynosi 340.247,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 12.08.2020 r. nastąpił odbiór placu zabaw. Wykonawcą była firma UNION INWEST Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Lipusz. Koszt wykonania placu zabaw wyniósł 118 988,40 zł.

W dniu 03.09.2020 r. nastąpił odbiór sportowego boiska wielofunkcyjnego. Wykonawcą była firma ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Żukowo. Koszt budowy boiska wyniósł 415.740,00 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją obydwu części pełnił Maciej Polcyn właściciel firmy Biuro Usług Budowlanych z siedzibą w Łabiszynie. Koszt pełnienia nadzoru wyniósł 10.000,00 zł. Wykonanie całego zadania wyniosło łącznie 562 812,38 zł. W omawianym okresie wydano 546 612,38 zł brutto.

53. Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie – dokumentacja

Wykonano dokumentację projektową przez firmę AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt dokumentacji wyniósł 3.200,00 zł brutto.

54. Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki.

W omawianym okresie wydano na przedmiotowe zadanie 11.764,63 zł.

55. Zagospodarowanie działki 6/16 pod teren rekreacyjny etap II FS Gąbin.

W omawianym okresie wydano na przedmiotowe zadanie 11.500 zł.

56. Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy i inne FS Kołaczkowo

Wykonano dokumentację projektową przez firmę Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska z siedzibą w Szubinie. Koszt dokumentacji wyniósł 3.500,00 zł brutto.

W dniu 14.11.2020 r. dokonano odbioru placu zabaw. Wykonawcą była firma SIMBA M. Ćwirzeń i W. Gęsicki z siedzibą w Lublinie. Koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 26 989,96 zł brutto.

57. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże.

Dnia 22.06.2020 r. zlecono budowę altany firmie Usługi Remontowo-Budowlane oraz Ciesielstwo Adam Hodana z siedzibą w Szubinie. Koszt budowy altany wyniósł 20.000,00 zł brutto.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,74 % 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:

- „Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy- zakup wyposażenia” 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 § 6059 o kwotę 10.000 zł uchwałą nr XVI/158/20 z dnia 20.02.2020r, o kwotę 21.000 zł zarządzeniem nr

0050.1.78.2020 Burmistrza Szubina z dnia 11.05.2020r.; dokonano zmniejszenia w § 6058 o kwotę 15.692,14 zł i w § 6059 o kwotę 2.769,20 zł uchwałą nr XXI/198/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25.06.2020r.; dokonano zmniejszenia w § 6058 o kwotę 12.509,16 zł, a w § 6059 dokonano zwiększenia o kwotę 22.909,16 zł uchwałą nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8.04.2020r.;

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - w trakcie 2020 roku zwiększono plan wydatków na inwestycje w rozdziale 72095 § 6058 o kwotę 105.230,01 zł, w § 6059 o kwotę 18.569,99 zł uchwałą nr XX/191/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16.06.2020r.; dokonano zmniejszenia w § 6057 o kwotę 103.074,41 zł i w § 6059 o kwotę 18.189,59 zł uchwałą nr XXIII/211/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10.09.2020r.;

- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark gmina Szubin” - współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - w trakcie 2020 roku dokonywano jedną zmianę w planie wydatków zwiększając o 6.500 zł w rozdziale 92109 w § 6059; uchwałą nr XVIII/180/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30.04.2020r.

- Dotacja celowa na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie”; w trakcie 2020 roku nie dokonywano żadnej zmiany 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 rozdziale 92120 w § 6058 o kwotę 575.531,60zł i § 6059 o kwotę o kwotę 182.854,79 zł uchwałą nr XXI/198/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25.06.2020r.; dokonano zwiększenia w § 6058 o kwotę 7.753,71 zł uchwałą nr XXVIII/256/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30.12.2020r.; dokonano zwiększenia w § 6059 o kwotę 5.800 zł uchwałą nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8.04.2020r.;

- „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 Kraju i Pałuk” nr LGD 4/2018- dokonano zwiększenia w rozdziale 92195 w § 6059 o kwotę 50.000 zł uchwałą nr XVI/158/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20.02.2020r., dokonano zwiększenia w rozdziale 92195 w § 6058 o kwotę 39.861,06 zł i w § 6059 o kwotę 11.000 zł uchwałą nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28.05.2020r.; dokonano zmniejszenia w § 6058 o kwotę 43.241,75 zł i § 6059 o kwotę 12.674,66 zł uchwałą nr XXI/198/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25.06.2020r.; dokonano zwiększenia w § 6059 o kwotę 1.674,66 zł uchwałą nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12.08.2020r.

- „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201”- w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podpisano w dniu 4 marca 2020r. umowę nr 00815-6935-UM0211347/19 wraz z dwoma aneksami; dokonano zmniejszenia w rozdziale 92601 w § 6058 o kwotę 6 zł uchwałą nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28.05.2020r.dokonano zmniejszenia w § 6059 o kwotę 10.000 zł uchwałą nr XXIV/221/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30.09.2020r.

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 2020 roku nie dokonywano żadnej zmiany planu wydatków; plan wynosił 5.356,54 zł;

- „Zdalna Szkoła+” umowa o powierzenie grantu o numerze 558-17-23-233 „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”; dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 97.324,50 zł w rozdziale 72095 w § 4247 i o kwotę 17.675,50 zł w rozdziale 72095 w § 4249 zarządzeniem nr 0050.1.78.2020 Burmistrza Szubina z dnia 11.05.2020r.; dokonano zmniejszenia w § 4247 o kwotę 0,34 zł i w § 4249 o kwotę 0,06 zł uchwałą nr XXI/198/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25.06.2020r.; dokonano przeniesienia z § 4249 do § 4247 kwoty 17.675,44 zł uchwałą nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12.08.2020r.;

- „Umowa o powierzenie grantu nr 106/2020 Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła-wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 67.703,66 zł w rozdziale 72095 w § 6057 i o kwotę 12.295,94 zł w rozdziale 72095 w § 6059 uchwałą nr XVIII/180/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30.04.2020r.

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – w trakcie 2020 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 72095 w § 2339 wkładu własnego o kwotę 481,46 zł uchwałą nr XXIII/211/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10.09.2020r.; plan wydatków po zmianie wyniósł 835,16 zł;

- Projekt nr POPT.03.01.00-00-0001/15 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”- w trakcie 2020 roku dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75095 w paragrafie 2319 o kwotę 8.126 zł uchwałą nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8.04.2020r.

- „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 uchwałą nr XVI/158/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20.02.2020r.;

-"Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80195 w paragrafach bieżących z końcówką „7” i „9” odpowiednio na kwotę 19.771,85 zł i 4.153,45 zł uchwałą nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8.04.2020r.

-"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10,Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT- umowa UM_WR.433.1.150.2019 z 29 sierpnia 2019r.; dokonano zwiększenia i zmniejszenia w rozdziale 80195 w paragrafach z końcówką „7” i „9” uchwałą nr XVII/165/20 RM w Szubinie z dnia 8.04.2020r, uchwałą nr XXI/198/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25.06.2020r. oraz zarządzeniem nr 0050.1.197.2020 Burmistrza Szubina z dnia 13.11.2020r.

-„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego” dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85395 w paragrafach bieżących z końcówką „7” i „9” na kwotę odpowiednio 102.836,02 zł i 12.098,36 zł zarządzeniem nr 0050.1.118.2020 Burmistrza Szubina z dnia 6.07.2020r.

-"Grunt to rodzina" realizowany ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Cel ogólny- Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy; Cel szczegółowy 1.2.- Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci.” dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85395 w paragrafach bieżących z końcówką „7” i „9” na kwotę odpowiednio 22.547 zł i 1.983 zł uchwałą nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28.05.2020r.

- "Aktywni Razem – Zamość + Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85395 w paragrafach bieżących z końcówką „7” o kwotę 159.481,39 zł oraz dokonano zmniejszenia w paragrafach z końcówką „9” na kwotę 50 zł zarządzeniem nr 0050.1.203.2020 Burmistrza Szubina z dnia 30.11.2020r.

- "Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS z środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 trwałość projektu; dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85395 w paragrafach bieżących z końcówką „9” zarządzeniem nr 0050.1.203.2020 Burmistrza Szubina z dnia 30.11.2020r.

W uchwale Rady Miejskiej w Szubinie XV/128/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku:

- 1) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 18.389.845 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 13.516.517 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 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, z którego skorzystano podpisując umowę nr 7/2020/RB w dniu 17 lipca 2020r. z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie; uruchomiono kredyt przejściowy w rachunku bieżącym Gminy Szubin na kwotę 3.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 13.516.517 zł, gdzie wysokość deficytu zwiększyła się w trakcie roku o kwotę 2.550.765,53 zł i wynosiła na koniec roku 16.067.282,53 zł; źródła pokrycia deficytu zaplanowano z emisji innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) na kwotę 13.626.672 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 2.440.610,53 zł;
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.873.328 zł, gdzie wysokość spłat zobowiązań zaplanowana została z emisji innych papierów wartościowych i w trakcie roku nie uległa zmianie; zaciągnięto przedmiotowe zobowiązanie w kwocie 1.873.328 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 2020 roku, ramach podpisanej umowy na obsługę bankową Gminy Szubin z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie, uzyskano dochód z kapitalizacji odsetek na rachunku podstawowym i pomocniczym gminy, z rachunków gminnych jednostek budżetowych i projektów unijnych w kwocie 14.312,95 zł, natomiast kwotę 3.684,93 zł uzyskano z dwóch lokat terminowych zakładanych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Łącznie dochód wyniósł 17.997,88 zł.

Gmina Szubin w 2020 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji.

W uchwale nr XV/127/19 Rady Miejskiej w Szubinie z 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin w trakcie 2020 roku dokonano zmian dwunastoma uchwałami zmieniającymi. Upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, które określone zostały w załączniku pn.: "Wykaz przedsięwzięć", 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 oraz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Ponadto na 2020 rok i w 2020 roku zawarto m.in. następujące umowy na następujące zadania :

- I. W wyniku przeprowadzonego postępowania do 30.000 Euro, zawarto między innymi:
1. Umowa nr RZI.7011.10.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530”
 - nazwa wykonawcy: LAPIS Artur Kamiński
 - okres realizacji umowy: 5.03.2020r. – 16.10.2020r.
 - wartość umowy brutto: 39 360,00 zł brutto
 2. Umowa nr RZI.7011.13.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+404 i od km 1+390 do km 2+605”
 - nazwa wykonawcy: Lapis Artur Kamiński
 - okres realizacji umowy: 5.03.2020r. – 30.04.2021r.
 - wartość umowy brutto: 57 195,00 zł brutto
 3. Umowa nr RZI.7011.37.2020 na wykonanie robót budowlanych dla zadania związanego z zakupem i montażem kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczkowie – Funduszu Sołecki Stanisławka.
 - nazwa wykonawcy: ELTELMAR Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 29.06.2020r. – 30.10.2020r.
 - wartość umowy brutto: 29 986,72 zł brutto
 4. Umowa nr RZI.7011.38.2020 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ul. Tysiąclecia w Szubinie”
 - nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr
 - okres realizacji umowy: 20.07.2020r. – 31.08.2021r.
 - wartość umowy brutto: 25 953,00 zł brutto
 5. Umowa nr RZI.7013.48.2020 na przebudowę sieci światłowodowej dla zadania związanego z budową drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie
 - nazwa wykonawcy: OS-TEL Piotr Paczkowski
 - okres realizacji umowy: 29.10.2020 – 20.12.2020r.
 - wartość umowy brutto: 2 000,00 zł brutto

6. Umowa nr RZI.7013.36.2020 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie”
 - nazwa wykonawcy: Lapis Artur Kamiński
 - okres realizacji umowy: 31.08.2020r. – 30.11.2020r.
 - wartość umowy: 11 070,00 zł brutto

7. Umowa nr RZI.7013.31.2.2020 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie”
 - nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych MP Milik Piotr
 - okres realizacji umowy: 10.07.2020r. – 30.06.2021r.
 - wartość umowy: 21 648,00 zł brutto

8. Umowa nr RZI.7013.29.1.2020 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090942C – ulicy Sportowej w Szubinie”
 - nazwa wykonawcy: Lapis Artur Kamiński
 - okres realizacji umowy: 3.09.2020r. – 10.12.2020r.
 - wartość umowy: 15 990,00 zł brutto
9. Umowa nr RZI.7013.28.2020 na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Wodnej w miejscowości Nadkanale – Fundusz Sołecki Nadkanale
 - nazwa wykonawcy: ELTELMAR Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 19.06.2020r. – 30.09.2020r.
 - wartość umowy: 8 800,00 zł brutto

10. Umowa nr RZI.7013.25.2020 na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Leszczynowej w miejscowości Rynarzewo – Fundusz Sołecki Rynarzewo
 - nazwa wykonawcy: ELTELMAR Marek Patela
 - okres realizacji umowy: 25.05.2020r. - 31.07.2020r.
 - wartość umowy: 10 000,00 zł brutto

11. Umowa nr RZI.271.Z.2.2020 na zakup kostki brukowej betonowej dla sołectwa Kowalewo w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021)”
 - nazwa wykonawcy: Ages Adam Kolesiński
 - okres realizacji umowy: 6.01.2020r. – 15.04.2020r.
 - wartość umowy brutto: 15 621,98 zł brutto

12. Umowa nr RZI.7013.5.3.2020 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji teletechnicznej przy ruinach zamku rycerskiego w Szubinie
 - nazwa wykonawcy: OS-TEL Piotr Paczkowski
 - okres realizacji umowy: 15.04.2020r. - 30.06.2020 r.
 - wartość umowy: 5 744,10 zł brutto

13. Umowa nr RZI.7013.5.2.2020 na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie”
 - nazwa wykonawcy: EFEKT-BUD Antoni Cieśla
 - okres realizacji umowy: 14.09.2020 r. – 31.05.2021 r.

- wartość umowy: 38 499,00 zł brutto

14. Umowa nr RZI.7013.5.1.2020 na sprawowanie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn. „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie”

- nazwa wykonawcy: Pracownia Archeologiczna ARCHEO Aneta Trzcńska-Kałużna

- okres realizacji umowy: 23.03.2020 r. – 31.05.2021 r.

- wartość umowy: 27 000,00 zł brutto

15. Umowa nr RZI.7013.20.2020 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201”

- nazwa wykonawcy: Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn

- okres realizacji umowy: 15.06.2020 r. – 25.09.2020 r.

- wartość umowy: 10 000,00 zł brutto

16. Umowa nr RZI.7013.43.1.2020 na budowę przyłącza gazowego do budynku oraz zakup i montaż podziemnego zbiornika gazowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Rynarzewie

- nazwa wykonawcy: DZ-L GAZ Sp. z o.o. Sp. K.

- okres realizacji umowy: 10.09.2020 r. – 30.09.2020 r.

- wartość umowy: 20 049,00 zł brutto

17. Umowa nr RZI.7013.43.2.2020 na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku oraz zakup i montaż kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Rynarzewie

- nazwa wykonawcy: WIKMAR Marek Wika

- okres realizacji umowy: 01.10.2020 r. – 30.10.2020 r.

- wartość umowy: 44 750,00 zł brutto

18. Umowa nr RZI.7013.39.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce 1783/3, ul. Jana Pawła II, w tym dokumentacja”

- nazwa wykonawcy: JAKSET Jolanta Wróblewska

- okres realizacji umowy: 04.09.2020 r. – 31.12.2020 r.

- wartość umowy: 33 825,00 zł brutto

19. Umowa nr RZI.7013.40.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gmina Szubin, w tym dokumentacja”

- nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe Ósemka

- okres realizacji umowy: 11.09.2020 r. – 31.03.2021 r.

- wartość umowy: 25 830,00 zł brutto

20. Umowa nr RPF.271.1.2020 na sporządzenie audytów ex post dla termomodernizacji obiektów w: Kowalewie, Rynarzewie, Retkowie, Ciężkowie, Żędowie i Małych Rudach.

- nazwa wykonawcy: ASIG Igor Kwiatkowski

- okres realizacji umowy: 21.09.2020r. – 31.10.2020r.

- wartość umowy: 4059,00 zł brutto

21. Umowa nr RPF.271.2.2020 na wykonanie usługi studiów podyplomowych dla 8 nauczycieli szkół podstawowych z gm. Szubin.

- nazwa wykonawcy: WSNoZ w Bydgoszczy
- okres realizacji umowy: 19.11.2020r. – 31.08.2021r.
- wartość umowy: 27 360,00 zł brutto

22. Umowa nr OŚiR/149/2020 zawarta 28.09.2020 r. pomiędzy ZPL UW Jarosław Filipek Górki Zagajne 1, 89-240 Kcynia na wykonanie zadania polegającego na: „Przygotowaniu gleby pod przyszłe odnowienia terenów leśnych w miejscowościach Ciężkowo, Królikowo, Wolwark uszkodzonych po nawałnicy wraz z przygotowaniem gleby pod nowe nasadzenia na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Godzimierz.”
Wartość umowy 51.242,76 zł.
Termin realizacji umowy: 28 wrzesień – 4 grudzień 2020 r.

23. Umowa nr OŚiR.182/2019 zawarta 21 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Szubin a Panem Krzysztofem 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 Krzysztofa Sobieszczyka znajdującego się w Samoklęskach Małych nr 24, gm. Szubin, po uprzednim zbadaniu zwierzęcia. Termin obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Usługa bezpłatna.

24. Umowa OŚiR.185/2019 zawarta 4 grudnia 2019 r. pomiędzy Gminą Szubin a Maciejem Kapturem prowadzącym działalność pod nazwą „Przychodnia Weterynaryjna Lekarz Weterynarii Maciej Kaptur” z siedzibą przy ul. Plac Wolności 3a w Szubinie na świadczenie usług weterynaryjnych związanych z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Okres realizacji: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość umowy: 11.797,03 zł.

25. Umowa nr OŚiR.187/2019 dot. odbioru padłych sztuk zwierząt zawarta 4 grudnia 2019 r. we Florianowie pomiędzy Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Handlowym „Hetman” Spółka z o. o. z siedzibą: Florianów nr 24, 99-311 Bedlno a Gminą Szubin. Termin obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wartość umowy: 3.348,00 zł.

26. mowa OŚiR/4/2020 zawarta 5 lutego 2020 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 czerwca 2020.
Wartość umowy: 30.000,00 zł.

27. Umowa nr OŚiR/9/2020 zawarta 26.02.2020 r. w Szubinie pomiędzy Gminą Szubin a firmą P.H.U. „MAR-POL” – Marcin Misiak, Przybyłów 69B, 62-600 Koło, na usunięcie jemioli z drzew z gatunku lipa i klon rosnących przy ul. Pałuckiej i Tysiąclecia w Szubinie.
Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 10 marca 2020 r.
Wartość umowy: 16.848,00 zł.

28. Umowa nr OŚiR.7021.7.2020 zawarta w dniu 16.03.2020 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 01.06.2020 r.
Wartość umowy brutto: 24.800,00 zł.

29. Umowa nr OŚiR/8/2020 zawarta 13 lutego 2020r. z firmą P.H.U. „MAR-POL” – Marcin Misiak, Przybyłów 69B, 62-600 Koło, na cięcia pielęgnacyjne koron drzew na terenie miasta i gminy Szubin. Termin obowiązywania umowy 12.02.2020 r.– 24.02.2020 r.
Wartość umowy brutto: 18.792,00 zł.

30. Umowa nr OŚiR/10/2020 zawarta w dniu 27.02.2020 r. z firmą Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska z siedzibą w Poznaniu dotycząca opracowania Raportu ochrony środowiska dla Gminy Szubin za lata 2018-2019.
Termin obowiązywania: 27.02.2020 – 27.11.2020 r. Koszt wykonania zadania wyniósł 2500,00 zł.
Dokument został przygotowany i rozliczony.
Łączna wartość umowy brutto: 2.500,00 zł.

31. Umowa nr OŚiR/24/2020 zawarta w dniu 26.05.2020 r. z firmą "Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o." dotycząca badań próbek paleniskowych.
Termin obowiązywania: od 26.05.2020 r. do 31.05.2022 r.

Wartość umowy brutto: 6.027,00 zł. (kwota niewydatkowana ze względu na brak badań).

32. Umowa nr OŚiR 223/2018 zawarta w dniu 10 października 2018 r. z firmą Airly Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków dotycząca abonamentu za przekazywanie danych pozyskanych z 4 szt. sensorów mierzenia jakości powietrza.

Termin obowiązywania: 10.10.2018 – 31.12.2020 r.

Wartość umowy brutto: 7.675,20 zł. Wartość umowy w 2020 r. brutto: 4.428,00 zł

33. Umowa nr OŚiR/134/2020 z 12.08.2020r. zawarta z Anicentą Bubak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Cenia - Ekspertyzy Anicenta Bubak” z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 9/27, 42-450 Łazy, dotycząca wykonania ekspertyzy dotyczącej wpływu hodowli trzody chlewnej w Królikowie na zdrowie ludzi oraz stan środowiska naturalnego.

Termin obowiązywania 12.08. – 30.10.2020 r.

Wartość umowy brutto: 6.765,00 zł.

34. Umowa nr OŚiR/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 za 2020 r.: 33.825,00 zł.

35. Umowa nr OŚiR/130/2020 zawarta 12 maja 2020 r. z firmą Eko - Robak Andrzej Robaczewski z Szubina na wykonanie usługi polegającej na odbiorze odpadów rolniczych z terenu gm. Szubin.

Termin obowiązywania: 12 maj – 30 czerwiec 2020 r.

Wartość umowy: 88.529,76 zł.

Umowy zawarte w 2020 roku przez Referat Organizacyjny i Promocji:

1. Aneks do umowy o świadczenie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. – Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Pacewicz – nr umowy OR.272.9.2019 – wartość umowy: 78.000,00 zł brutto rocznie.

2. Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji spotkań integracyjnych na terenie sołectw Gminy Szubin oraz na potrzeby organizacji spotkań Urzędu Miejskiego w Szubinie w roku 2020 – nr umowy OR.272.1.2020 – wartość szacunkowa umowy: 23.700,55 zł brutto.

3. Umowa na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz MGOPS w Szubinie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – P.W. Centrum Kształcenia Ustawicznego Mercury – nr umowy OR.032.1.2020 – wartość umowy: 22.140,00 zł brutto.

4. Umowa na wykonanie archiwizacji akt od 13.05.2020 r. do 30.06.2020 r. – DOKUMENTACJA Elżbieta Maścakowska – nr umowy OR.1636.1.2020 – wartość umowy: 18.000,00 zł brutto.

5. Umowa na dostarczanie prasy do Urzędu Miejskiego w Szubinie na rok 2021 – Kolporter – OR.1641.11.2020 – wartość szacunkowa zamówienia: 5.258,02 zł brutto.

6. Wynajem i serwis mat wejściowych – CWS-boco – nr umowy OR.2601.1.144.2020 – 17.12.2020 na 24 miesiące – wartość szacunkowa umowy: 3.943,87 zł brutto rocznie.

7. Umowa na dzierżawę centrali telefonicznej od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – Tel-Tech s.c. – nr umowy 01/SC/21 – wartość umowy: 5.166,00 zł brutto.

8. Świadczenie telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych od 29.10.2020 do 29.10.2022 – ORANGE POLSKA S.A. – nr umowy OR.2634.2.2020 – szacunkowa wartość umowy 11.316,00 zł brutto rocznie.

9. Aneks do umowy współpracy w zakresie sprzedaży sprzętu oraz świadczenia usług związanych z obsługą systemu zapisu i transmisji danych oraz obsługą systemu elektronicznych głosowań - w okresie od 2.11.2018 do 31.10.2021 - nr umowy OR.272.7.2018 – szacunkowa wartość umowy: 9.180 zł.

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

1. 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 września 2019 r. do 25 czerwca 2021 r.
 - Krajowy Drogowy Przewóz Osób Transport Usługi Handel, J. Masłowski, ul. Gen. Bema 8/12, 89-200 Szubin.
2. 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., aneks nr 1 z dnia 29.06.2020 r.
 - okres trwania umowy: od 02 września 2019 r. do 12 grudnia 2020 r.
 - Usługi Przewozowe i Turystyczne „Mirko” Mirosław Damazyn, Słonawy 12, 89-200 Szubin,
3. 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., aneks nr 1 z dnia 29.06.2020 r.
 - okres trwania umowy: od 02 września 2019 r. do 12 grudnia 2020 r.
 - D S D Przewóz Osób Dawid Śmigiel, ul. Hutnicza 1/17, 89-200 TUR
4. Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkwie.
 - wartość umowy: 1.794.169,50 zł
 - numer umowy: 272.25.2019 z dnia 25.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 09.09.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 31.08.2020 r.
 - KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin.
5. Rozbudowę ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie.
 - wartość umowy: 6.178.399,18 zł brutto
 - numer umowy: 272.26.2019 z dnia 30.09.2019 r., aneks nr 1 z 07.07.2020 r., aneks nr 2 z 15.12.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 10.01.2021 r.

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza.
- 6. 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
- 7. 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.
- 8. 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.
- 9. 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.
- 10. 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.
- 11. 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.
- 12. 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: 147.744,00 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.
- 13. 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: 175.044,00 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.
14. 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: 123.336,00 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.
 15. Przebudowa drogi gminnej nr 090949C – ulicy Tysiąclecia w Szubinie.
 - wartość umowy: 1.871.390,68 zł brutto
 - numer umowy: 272.37.2019 z dnia 06.11.2019 r., aneks nr 1 z dnia 18.08.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 31 sierpnia 2020
 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” sp. z o. o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
 16. Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych należących do gminy Szubin w latach 2020-2021
 - wartość umowy: 624.212,19 zł brutto
 - numer umowy: 272.38.2019 z dnia 20.11.2019 r. aneks nr 1 z dnia 19.11.2019 r.
 - 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
 17. 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
 18. 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
 19. 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
 20. 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
 21. 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
 22. 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
23. 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
24. 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
25. 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-Detal, G. Bielicka, ul. Kościelna 5, 89-100 Nakło n. Not.
26. 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
27. 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
28. Utwardzenie kruszywem drogowym dróg gruntowych na terenie gminy Szubin
- wartość umowy: 225.828,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.1.2020 z dnia 02.03.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 31.12.2020 r.
 - Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin
29. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych równiarką samojezdną drogową na terenie gminy Szubin
- wartość umowy: 155.595,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.2.2020 z dnia 02.03.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 31.12.2020 r.
 - Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin
30. Usługa eksploatacji i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Szubin
- wartość umowy: 715.860,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.3.2020 z dnia 06.03.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 31.12.2020 r.
 - Enea Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin.
31. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta Szubin.
- wartość umowy: 244.093,50 zł brutto
 - numer umowy: 272.4.2020 z dnia 02.04.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 31.12.2020 r.

- Konsorcjum firm: Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno – lider, Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno – partner.
- 32. „Utworzenie Centrum Astronomiczno – Kulturalno – Dydaktycznego” – wyposażenie – Część 1
 - wartość umowy: 171.417,32 zł brutto
 - numer umowy: 272.5.2020 z dnia 06.04.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 15.06.2020 r.
 - BRYŁA PLUS SP Z O.O., ul. Głogowska 87/3, 60-264 Poznań
- 33. „Utworzenie Centrum Astronomiczno – Kulturalno – Dydaktycznego” – wyposażenie – Część 2
 - wartość umowy: 48.176,29 zł brutto
 - numer umowy: 272.6.2020 z dnia 06.04.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 15.06.2020 r.
 - BRYŁA PLUS SP Z O.O., ul. Głogowska 87/3, 60-264 Poznań
- 34. Obsługa bankowa budżetu gminy Szubin i jednostek budżetowych gminy w okresie od 1.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
 - wartość umowy: 436.657,48 zł brutto
 - numer umowy: 272.7.2020 z dnia 10.04.2020 r.
 - okres trwania umowy: od 01.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
 - Bank Spółdzielczy w Szubinie, ul. Kcyńska 30, 89-200 Szubin
- 35. „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy” – wyposażenie - Część 2.
 - wartość umowy: 39.164,01 zł brutto
 - numer umowy: 272.8.2020 z dnia 17.04.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 15.06.2020 r.
 - BRYŁA PLUS SP Z O.O., ul. Głogowska 87/3, 60-264 Poznań
- 36. „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy” – wyposażenie – Część 1.
 - wartość umowy: 93.259,83 zł brutto
 - numer umowy: 272.9.2020 z dnia 17.04.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 15.06.2020 r.
 - Mantis Łukasz Babulewicz, ul. Dworska 64/9, 15-756 Białystok
- 37. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201- Część 1.
 - wartość umowy: 415.740,00 zł brutto
 - numer umowy: 272.10.2020 z dnia 26.06.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 25.09.2020 r.
 - ELSIK Sp. z o.o., ul. Kościarska 8F, 83-330 Żukowo
- 38. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201- Część 2
 - wartość umowy: 118.988,40 zł brutto
 - numer umowy: 272.11.2020 z dnia 16.06.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 25.09.2020 r.
 - UNION INVEST SP. z o. o., ul. Szeroka 15b /1, 83-424 Lipusz
- 39. „Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie”
 - wartość umowy: 1.652.429,85 zł brutto
 - numer umowy: 272.12.2020 z dnia 02.07.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 30.06.2021 r.
 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
- 40. Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie.
 - wartość umowy: 1.966.032,00 zł
 - numer umowy: 272.13.2020 z dnia 10.07.2020 r.
 - okres trwania umowy: od 31.08.2021 r.
 - Kowalski Budownictwo z o. o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin

41. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin oraz ich zagospodarowanie w okresie 1.10.2020 - 31.12.2021.
- wartość umowy: 7.809.829,87 zł
 - numer umowy: 272.14.2020 z dnia 24.08.2020 r.
 - okres trwania umowy: od 01.10.2020 - 31.12.2021 r.
 - REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz.
42. Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie.
- wartość umowy: 430.438,98 zł brutto
 - numer umowy: 272.15.2020 z dnia 28.08.2020 r. aneks nr 1 z dnia 10.11.2020 r., aneks nr 2 z dnia 12.11.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 30.11.2020 r.
 - Firma Ogólno-budowlana IN VEST BUD, Kinga Mokosa-Paszkiel, Wolwark 31, 89-200 Szubin.
43. Przebudowa drogi gminnej nr 090942C – ulicy Sportowej w Szubinie.
- wartość umowy: 1.058.552,38 zł brutto
 - numer umowy: 272.16.2020 z dnia 03.09.2020 r., aneks nr 1 z dnia 10.11.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 11.12.2020 r.
 - Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Knioła, ul. Młyńska 3c, 89-100 Nakło nad Notecią.
44. „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie”.
- wartość umowy: 1.378.236,49 zł brutto
 - numer umowy: 272.17.2020 z dnia 03.09.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 31.05.2021 r.
 - Katanga Grzegorz Kwapisiewicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: ul. Złotoglin 128, Parszów, 27-215 Parszów.
45. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie gminy Szubin w okresie grzewczym 2020/2021- Cz. 1 węgiel kamienny.
- wartość umowy: 15.073,65 zł brutto
 - numer umowy: 272.20.2020 z dnia 29.09.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2021 r.
 - Węglopasz Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań.
46. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie gminy Szubin w okresie grzewczym 2020/2021- Cz. 2 ekogroszek.
- wartość umowy: 16.334,40 zł brutto
 - numer umowy: 272.21.2020 z dnia 29.09.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2021 r.
 - Węglopasz Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań.
47. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie gminy Szubin w okresie grzewczym 2020/2021- Cz. 3 koks gruby.
- wartość umowy: 35.822,52 zł brutto
 - numer umowy: 272.22.2020 z dnia 29.09.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2021 r.
 - Węglopasz Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań.
48. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie gminy Szubin w okresie grzewczym 2020/2021- Cz. 4 pellet.
- wartość umowy: 99.189,41 zł brutto
 - numer umowy: 272.23.2020 z dnia 29.09.2021 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2021 r.
 - Węglopasz Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań.
49. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie gminy Szubin w okresie grzewczym 2020/2021 – Cz. 5 gaz propan.
- wartość umowy: 43.818,75 zł brutto

- numer umowy: 272.24.2020 z dnia 29.09.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2021 r.
 - AmeriGas Polska Sp. z o.o., Modlińska 344, 03-152 Warszawa.
50. Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie gminy Szubin w okresie grzewczym 2020/2021- cz. 6 olej opałowy grzewczy.
- wartość umowy: 156.529,80 zł
 - numer umowy: 272.25.2020 z dnia 29.09.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2021 r.
 - NAFTPOL HURT SP. z o.o., Stopka 7, 86-010 Koronowo.
51. 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.
52. 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.
53. Dostawa gazu propan na okres grzewczy 2019/2020 do obiektów na terenie Gminy Szubin.
- wartość umowy: 41.721,60 zł.
54. 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
55. 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 r.
 - okres trwania umowy: od 01.01.2020 do 31.12.2021
 - Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
56. 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 r.
 - okres trwania umowy: od 01.01.2020 do 31.12.2020
 - Wawrzyniak Paweł usługi szkoleniowo informatyczne Rysiny 31, 62-650 Kłodawa
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.9.2019 z dnia 21.10.2019 r.
 - okres trwania umowy: do 30.04.2020
 - Ameri Gas Sp. z o. o., ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa.
58. Dostawa mięsa i wędlin do stołówek jednostek organizacyjnych Gminy Szubin w roku 2020 Część nr 1 – dostawa drobiu i wędlin.
- wartość umowy: 49.376,44 zł brutto

- numer umowy: ZP.272.Z.1.2020 z dnia 07.01.2020 r.
 - okres trwania umowy: od 07.01.2020 do 31.12.2020 r.
 - Gral Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-361) przy ul. Makowej 17.
59. Dostawa mięsa i wędlin do stołówek jednostek organizacyjnych Gminy Szubin w roku 2020
Część nr 2 – dostawa wieprzowiny i wędlin.
- wartość umowy: 105.068,78 zł brutto
 - numer umowy: ZP.272.Z.2.2020 z dnia 07.01.2020 r.
 - okres trwania umowy: od 07.01.2020 do 31.12.2020 r.
 - Gral Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-361) przy ul. Makowej 17.
60. Dostawa mięsa i wędlin do stołówek jednostek organizacyjnych Gminy Szubin w roku 2020
Część nr 3 – dostawa wołowiny.
- wartość umowy: 3.186,83 zł brutto
 - numer umowy: ZP.272.Z.3.2020 z dnia 07.01.2020 r.
 - okres trwania umowy: od 07.01.2020 do 31.12.2020 r.
 - Gral Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-361) przy ul. Makowej 17.
61. Sporządzenie przez Projektanta projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Szubin.
- wartość umowy: 105.091,20 zł brutto
 - numer umowy: ZP.272.Z.4.2020 z dnia 28.02.2020 r.
 - okres trwania umowy: od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.
 - Pracownia Projektowa Sieć 1 Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz
62. Sprzedaż i dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie w latach 2020-2021.
- wartość umowy: 62.152,17 zł brutto
 - numer umowy: ZP.272.Z.5.2020 z dnia 17.03.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 31.12.2021 r.
 - Sklep Wielobranżowy Włodzimierz Siuchniński, ul. Kcyńska 57, 89-200 Szubin
63. Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie – dokumentacja.
- wartość umowy: 29.520,00 zł
 - numer umowy: ZP.271.Z.6.2020 z dnia 24.03.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 30.11.2020 r.
 - Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław.
64. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, gmina Szubin.
- wartość umowy: 86.100,00 zł brutto
 - numer umowy ZP.272.Z.7.2020 z dnia 18.05.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 31.07.2020 r.
 - Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński, ul. Grunwaldzka 47 62-100 Wągrowiec.
65. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych położonych na terenie miasta i gminy Szubin.
- wartość umowy: 111.192,62 zł brutto
 - numer umowy: ZP.272.Z.8.2020 z dnia 26.05.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 30 września 2020 r.
 - ECO-POL Sp. z o. o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.
66. „Prace remontowe pomieszczeń szkolnych” – remont dwóch pomieszczeń kuchennych oraz odnowienie stołówki.
- wartość umowy: 128.702,99 zł brutto
 - numer umowy: ZP.272.Z.9.2020 z dnia 21.07.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 28.08.2020 r.
 - Zakład Murarsko-Ciesielki Kazimierz Kokociński, ul. Klonowa 13, 89-200 Szubin

67. Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu emisji obligacji przez Gminę Szubin.
- wartość umowy: 85.731,00 zł brutto
 - numer umowy: ZP.272.Z.10.2020 z dnia 18.08.2020 r.
 - okres trwania umowy: 75 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Jako termin realizacji zamówienia ustala się dzień wyboru Agenta emisji obligacji.
 - Aesco Group sp. z o. o. spółka komandytowa, ul. Sienna 72A/ 1602, 00-833 Warszawa
68. Wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego celem kształtowania i rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów” – zakup wyposażenia pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego”
- wartość umowy: 35.783,16 zł brutto
 - numer umowy ZP.272.Z.12.2020 z dnia 28.10.2020 r.
 - okres trwania umowy: do 20.11.2020 r.
- Diverti Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w omawianym okresie.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZUBIN
ZA 2020 ROK**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2020 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górných stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	131 540 960,32	137 328 943,29	104,40%	1 685 175,00	391 905,52
Dochody majątkowe z tego:	2 829 520,98	12 048 666,82	425,82%		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	648 100,00	384 750,64	59,37%		
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	2 181 420,98	11 663 916,18	534,69%		
Dochody bieżące z tego :	128 711 439,34	125 280 276,47	97,33%	1 685 175,00	391 905,52
Pozostałe dochody własne	27 070 969,43	24 465 499,73	90,38%	1 685 175,00	391 905,52
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	20 675 188,00	20 033 297,84	96,90%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	45 095 500,58	45 010 181,82	99,81%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 570 846,26	3 477 163,91	97,38%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacje celowe na realizację projektów "Szubin w sieci", "Aktywni razem", "Szkoły aktywnych zmysłów", "Infostrada Kujaw i Pomorza", "Zdalna Szkoła", "Eksperymentalne szkoły", "Grunt to rodzina", "Wsparcie osób starszych - Covid 19"	722 942,07	718 140,17	99,34%		
Subwencja ogólna z tego:	31 573 993,00	31 573 993,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	19 765 395,00	19 765 395,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 079 286,00	11 079 286,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	729 312,00	729 312,00	100,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	147 608 242,85	139 271 941,24	94,35%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	18 905 223,97	13 564 306,89	71,75%		
Wydatki bieżące z tego:	128 703 018,88	125 707 634,35	97,67%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich	46 309 487,09	45 789 170,31	98,88%		
Dotacje na zadania bieżące	8 287 288,97	8 196 924,76	98,91%		
Wydatki na obsługę długu	925 000,00	733 250,65	79,27%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	73 181 242,82	70 988 288,63	97,00%		
WYNIK FINANSOWY	- 16 067 282,53 zł	-1 942 997,95 zł			

Na koniec 2020 roku spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.873.328,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 733.250,65 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 12.000.000 zł w BPS Dom Maklerski w Warszawie oraz 3.500.000 zł w BGK Warszawa. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 391.905,52 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 127.471,07 zł
- odroczenia 229.305,45 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 35.129,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			5 154,32	47 567,00
podatek od nieruchomości			45 804,80	124 297,72
podatek od środków transportowych			28 606,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			7 266,00	51 367,32
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
podatek od karty podatkowej			798,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prologacyjna			39 841,95	6 073,41
opłata za odpady			0,00	0,00
odsetki od odpadów			0,00	0,00
odsetki od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	127 471,07	229 305,45

Według stanu na 31.12.2020 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 według stanu na
31 grudnia 2020 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
	Emisja innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	32 485 000,00		32 485 000,00	
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	20 485 000,00	31.10.2018r. 14.12.2018r. 26.04.2019r. 16.09.2020r.	20 485 000,00	2027-2035
2	Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie	12 000 000,00	30.10.2020r.	12 000 000,00	2024-2033
	Pożyczki z WFOŚiGW	4 189 961,10		2 950 217,10	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	144 246,00	31-05-2022
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu bydg.(ul. Mickiewicza,Dąbrowskiej,Słowackiego,Kasprowicza.....) w Szubinie	3 429 515,10	28-12-2017	2 805 971,10	31-08-2027
	Kredyty długoterminowe	14 108 471,95		9 735 509,00	
5	Na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	837 648,00	31-10-2029
6	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-11-00209/2011	8 649 902,29	29-06-2011	4 584 425,00	31-12-2026
7	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań deficytu BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-12-00174/2012	4 062 487,61	25-06-2012	2 455 836,00	30-11-2027

8	Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin w 2017 roku BS Szubin z SGB Bank SA Poznań UMOWA 272.42.2017	2 323 247,92	29-12-2017	1 857 600,00	31-12-2032
	Ogółem zobowiązania	50 783 433,05		45 170 726,10	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			17.940.610,53	17.940.610,53
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15.500.000,00	15.500.000,00
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	40.643,53	40.643,53
3.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.399.967,00	2.399.967,00
Rozchody ogółem:			1.873.328,00	1.873.328,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.873.328,00	1.873.328,00

Realizacja dochodów majątkowych gminy na 31.12.2020 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	131 540 960,32	137 328 943,29	104,40%
Dochody pozostałe	128 711 439,34	125 280 276,47	97,33%
Dochody majątkowe w tym:	2 829 520,98	12 048 666,82	425,82%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000,00	176 824,48	35,36%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	118 100,00	118 100,00	100,00%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30 000,00	89 826,16	299,42%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 384 345,53	4 772 600,73	344,76%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 251 358,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	54 709,45	54 709,45	100,00%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	742 366,00	1 585 248,00	213,54%
---	-------------------	---------------------	---------

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2020 roku

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	0,00	0,00	96,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	32 600,00	28 383,53	0,00	119,47	87,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	11 073,18	0,00	0,00	85,18%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	100 000,00	3 649,00	0,00	0,00	3,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 397,57	0,00	0,00	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 409 740,11	1 409 740,11	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	143 500,00	1 556 752,11	1 454 254,99	0,00	119,47	93,42%
			Ogółem rolnictwo i łowiectwo	143 500,00	1 556 752,11	1 454 254,99	0,00	119,47	93,42%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 920,00	8 100,00	0,00	0,00	31,25%
			Razem rozdział lokalny transport zbiorowy	0,00	25 920,00	8 100,00	0,00	0,00	31,25%
	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	550 000,00	175 005,81	1 000,03	1 585,58	31,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	3 900,00	7 677,48	0,00	0,00	196,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 700,00	3 793,40	0,00	0,00	102,52%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	575,02	28 102,15	0,00	57,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	11 630,00	11 623,50	237 086,01	0,00	99,94%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 811 207,67	742 366,00	1 585 248,00	0,00	0,00	213,54%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	6 112 207,67	1 312 596,00	1 783 923,21	266 188,19	1 585,58	135,91%
			Ogółem dział transport i łączność	6 112 207,67	1 338 516,00	1 792 023,21	266 188,19	1 585,58	133,88%
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	420 000,00	156 549,40	129 626,98	269,00	37,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 290,00	6 273,49	0,00	0,00	190,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	300 000,00	320 000,00	345 929,80	36 019,40	1 841,98	108,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	89 826,16	6 828,58	208,91	299,42%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00	400 000,00	171 008,61	9 917,67	5 051,21	42,75%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	114 000,00	113 988,48	0,00	0,00	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 000,00	5 980,76	94 308,98	0,00	99,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 500,00	1 977 030,00	1 013 152,03	276 701,61	7 371,10	51,25%
	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	75,76	0,00	0,00	94,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 100 000,00	1 100 000,00	1 020 050,63	630 159,42	6 930,68	92,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80,00	76,80	963,38	0,00	96,00%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	13 872,99	159 673,20	0,00	154,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 164,07	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	118 837,05	106 327,89	795 210,70	0,00	0,00	747,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 509,16	93 554,20	0,00	0,00	747,89%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 227 837,05	1 227 997,05	1 922 841,08	792 960,07	6 930,68	156,58%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 143 337,05	3 205 027,05	2 935 993,11	1 069 661,68	14 301,78	91,61%
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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	182 703,26	185 862,50	0,00	0,00	101,73%
		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	12 295,94	12 832,58	0,00	0,00	104,36%
		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	116 850,21	119 005,81	23 125,81	0,00	0,00	19,43%
			Razem rozdział pozostała działalność	116 850,21	314 005,01	221 820,89	0,00	0,00	70,64%
			Ogółem dział informatyka	116 850,21	314 005,01	221 820,89	0,00	0,00	70,64%
750	75011	0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 870,16	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	304 900,00	291 435,72	281 575,08	0,00	0,00	96,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	32,55	0,00	0,00	54,25%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	304 960,00	291 495,72	283 477,79	0,00	0,00	97,25%
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	9 631,50	0,16	0,00	137,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 166,87	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	29 372,95	0,00	0,00	117,49%
			Razem rozdział urzędy gmin	32 000,00	32 000,00	41 371,52	0,16	0,00	129,29%
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	27 326,00	21 324,00	0,00	0,00	78,04%
			Razem rozdział spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 324,00	0,00	0,00	78,04%
	75075	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział promocja jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	317,34	11 511,26	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 289,13	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	19 408,66	20 166,66	0,00	0,00	103,91%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 143,17	11 143,17	51,71	0,00	0,00	0,46%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 966,35	1 966,35	35,21	0,00	0,00	1,79%
			Razem rozdział pozostała działalność	13 109,52	32 518,18	20 850,72	14 800,39	0,00	64,12%
			Ogółem dział administracja publiczna	350 069,52	383 339,90	367 024,03	14 800,55	0,00	95,74%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 434,00	4 434,00	4 434,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00	4 434,00	4 434,00	0,00	0,00	100,00%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	198 976,00	197 576,00	0,00	0,00	99,30%
			Razem rozdział wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	198 976,00	197 576,00	0,00	0,00	99,30%
			Ogółem urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 434,00	203 410,00	202 010,00	0,00	0,00	99,31%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	32 000,00	37 966,79	68 200,06	0,00	118,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	143,08	0,00	0,00	71,54%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	32 200,00	38 109,87	68 200,06	0,00	118,35%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 786 000,00	5 786 000,00	5 828 348,81	1 249 815,80	755,46	100,73%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	200 000,00	141 635,70	409,00	108,46	70,82%
		0330	Podatek leśny	315 000,00	315 000,00	316 768,00	0,00	1,00	100,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	632 000,00	632 000,00	609 030,51	44 042,78	0,00	96,37%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 922,00	0,00	0,00	98,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	243,60	0,00	0,00	162,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 906,80	0,00	0,00	74,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 063,00	1 063,00	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	6 958 000,00	6 959 213,00	6 916 918,42	1 294 267,58	864,92	99,39%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	5 649 170,02	1 526 011,58	32 351,43	99,11%
		0320	Podatek rolny	1 400 000,00	1 400 000,00	1 249 538,71	405 250,88	8 552,97	89,25%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	16 362,98	2 925,10	49,51	96,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	310 860,05	92 045,48	153,87	97,14%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	55 000,00	59 221,12	12 741,60	0,00	107,67%
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	270,00	259,56	925,00	49,40	96,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	31 450,00	0,00	0,00	28,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 596 846,46	1 534 796,92	134,05	0,00	96,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 000,00	15 151,44	0,00	0,00	116,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	65 683,00	86 105,88	0,00	0,00	131,09%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 027 000,00	9 277 799,46	8 952 916,68	2 040 033,69	41 157,18	96,50%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	164 502,50	0,00	0,00	82,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	145 549,87	145 549,87	7 680,00	22 725,12	100,00%
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	450 000,00	495 707,63	498 550,10	0,00	516,57	100,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	9 737,53	46 196,81	0,00	17,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20			0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	6 722,40	258,00	0,00	96,03%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	805 000,00	903 257,50	825 085,60	54 134,81	23 241,69	91,35%
	75621	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 831 971,00	19 825 188,00	19 260 075,00	0,00	0,00	97,15%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	773 222,84	0,00	0,00	90,97%
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 681 971,00	20 675 188,00	20 033 297,84	0,00	0,00	96,90%
	75624	0740	Wpływy z dywidend	0,00	14 925,50	14 925,50	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział dywidendy	0,00	14 925,50	14 925,50	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 502 171,00	37 862 583,46	36 781 253,91	3 456 636,14	65 263,79	97,14%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 473 992,00	19 765 395,00	19 765 395,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 473 992,00	19 765 395,00	19 765 395,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 079 286,00	11 079 286,00	11 079 286,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 079 286,00	11 079 286,00	11 079 286,00	0,00	0,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	17 997,88	0,00	0,00	71,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	107 852,26	107 852,26	0,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 709,45	54 709,45	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	25 000,00	187 561,71	180 559,59	0,00	0,00	96,27%
	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 251 358,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział różne rozliczenia	0,00	0,00	5 251 358,00	0,00	0,00	0,00%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729 312,00	729 312,00	729 312,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 312,00	729 312,00	729 312,00	0,00	0,00	100,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	31 307 590,00	31 761 554,71	37 005 910,59	0,00	0,00	116,51%
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	88 300,00	46 363,77	0,00	0,00	52,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	1 087 933,37	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	88 300,00	100 300,00	1 146 811,08	200,00	0,00	1143,38%
80103	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 253,00	0,00	0,00	112,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	107 000,00	69 017,50	953,00	0,00	64,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 044,00	242 444,00	242 444,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 044,00	351 444,00	313 714,50	953,00	0,00	89,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	42 000,00	38 935,50	90,00	0,00	92,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	245 000,00	111 641,00	558,00	0,00	45,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	774,36	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 800,00	322 800,00	290 066,11	0,00	0,00	89,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	834 324,00	796 192,00	796 192,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział przedszkola	1 419 124,00	1 405 992,00	1 237 978,97	648,00	0,00	88,05%
	80148	0830	Wpływy z usług	200 000,00	240 000,00	95 111,80	962,00	0,00	39,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział stołówki	200 000,00	320 000,00	175 111,80	962,00	0,00	54,72%
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 590,00	12 911,00	12 911,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział stołówki	22 590,00	12 911,00	12 911,00	0,00	0,00	100,00%
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	234 297,67	234 258,55	0,00	0,00	99,98%
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	234 297,67	234 258,55	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	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	195 957,08	193 799,54	193 872,53	0,00	0,00	100,04%
		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	24 524,29	24 071,04	20 865,19	0,00	0,00	86,68%
			Razem rozdział pozostała działalność	220 481,37	217 870,58	214 737,72	0,00	0,00	98,56%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	2 311 539,37	2 642 815,25	3 335 523,62	2 763,00	0,00	126,21%
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	3 032,00	3 028,66	0,00	0,00	99,89%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 000,00	3 032,00	3 028,66	0,00	0,00	99,89%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	2 000,00	3 032,00	3 028,66	0,00	0,00	99,89%
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	23 115,62	1 642,87	263,20	72,24%
			Razem rozdział Domy Pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	23 115,62	1 642,87	263,20	72,24%
	85213	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 300,00	53 740,00	53 530,82	0,00	0,00	99,61%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 300,00	53 740,00	53 530,82	0,00	0,00	99,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 300,00	717 630,00	717 574,36	0,00	0,00	99,99%
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	596 300,00	717 630,00	717 574,36	151,47	0,00	99,99%
	85215	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	4 498,76	4 326,69	0,00	0,00	96,18%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	0,00	4 498,76	4 426,69	0,00	0,00	98,40%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	657,34	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 025,54	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 500,00	607 130,00	607 129,98	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział zasilki stałe	468 500,00	607 130,00	607 129,98	1 682,88	0,00	100,00%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	12 587,00	12 586,00	0,00	0,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353 700,00	385 187,00	385 187,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	353 700,00	397 774,00	397 773,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85228	0830	Wpływy z usług	210 000,00	228 000,00	298 610,47	5 554,84	1 485,85	130,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	363 200,00	527 116,00	527 115,80	0,00	0,00	100,00%
		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	965,00	965,00	1 863,04	0,00	0,00	193,06%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 165,00	756 081,00	827 589,31	5 554,84	1 485,85	109,46%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 000,00	376 000,00	375 934,00	0,00	0,00	99,98%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	376 000,00	375 934,00	0,00	0,00	99,98%
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	826,26	18 377,47	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	50 150,00	855,52	0,00	0,00	1,71%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	50 150,00	1 681,78	18 377,47	0,00	3,35%
			Ogółem dział pomoc społeczna	2 448 965,00	2 995 003,76	3 008 755,56	27 409,53	1 749,05	100,46%
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	284 864,41	293 110,35	0,00	0,00	102,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	12 098,36	11 510,10	0,00	0,00	95,14%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	296 962,77	304 620,45	0,00	0,00	102,58%
			Ogółem dział pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	296 962,77	304 620,45	0,00	0,00	102,58%
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	120 245,00	76 187,97	0,00	0,00	63,36%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 365,00	9 365,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	129 610,00	85 552,97	60,00	0,00	66,01%
	85495	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	1 784,40	0,00	0,00	142,75%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	1 250,00	1 784,40	0,00	0,00	142,75%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	130 860,00	87 337,37	60,00	0,00	66,74%
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	58,00	0,00	0,00	38,67%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	21 647 500,00	28 723 495,00	28 700 082,57	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	21 647 650,00	28 723 645,00	28 700 140,57	0,00	0,00	99,92%
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	78,40	0,00	0,00	52,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 800,00	6 368,09	717 840,50	0,00	132,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 973 000,00	12 488 674,00	12 445 453,04	0,00	0,00	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	75 200,00	76 086,81	4 378 884,92	0,00	101,18%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne	9 027 650,00	12 568 824,00	12 527 986,34	5 096 725,42	0,00	99,68%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	968,32	904,53	0,00	0,00	93,41%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział karta dużej rodziny	0,00	968,32	915,41	0,00	0,00	94,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	85504	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	889 500,00	1 025 170,00	1 024 440,00	0,00	0,00	99,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 800,00	6 764,55	0,00	0,00	99,48%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	889 500,00	1 031 970,00	1 031 203,65	0,00	0,00	99,93%
	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 626,00	0,00	0,00	65,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	80 700,00	0,00	0,00	73,36%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000,00	140 000,00	100 326,00	0,00	0,00	71,66%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 900,00	143 750,00	143 336,79	0,00	0,00	99,71%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 900,00	143 750,00	143 336,79	0,00	0,00	99,71%
			Ogółem dział rodzina	31 773 700,00	42 609 157,32	42 503 908,76	5 096 725,42	0,00	99,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 782 602,00	4 782 602,00	4 288 536,63	943 354,35	32 686,07	89,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	12 474,11	0,00	0,00	113,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	17 753,95	0,00	0,00	118,36%
			Razem rozdział gospodarka odpadami	4 782 602,00	4 808 602,00	4 318 764,69	943 354,35	32 686,07	89,81%
	90003	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	3 763,36	0,00	0,00	18,82%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	3 763,36	0,00	0,00	18,82%
	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	29 752,70	0,00	0,00	54,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 392,48	47 439,60	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 329,37	13 773,34		0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	77 532,00	165 831,31	165 831,31	0,00	0,00	100,00%
			Razem rozdział gromadzenie środków z opłat i kar	132 532,00	220 831,31	198 305,86	61 212,94	0,00	89,80%
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	225,53	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	225,53	0,00	0,00	0,00%
	90095	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00%
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 134,00	5 049 433,31	4 521 059,44	1 004 570,54	32 686,07	89,54%
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	732,04	0,00	0,00	15,25%
		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	51 029,00	51 029,00	203 944,12	0,00	0,00	399,66%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00%
			Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 829,00	55 829,00	204 886,16	1,78	0,00	366,99%
	92120	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 460,00	1 461,15	0,00	0,00	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,90			100,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 670,00	3 671,55	0,00	0,00	100,04%

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	1 151 063,21	583 285,32	1 295 353,53	0,00	0,00	222,08%
			Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 063,21	589 015,32	1 301 087,13	0,00	0,00	220,89%
	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	109 027,29	148 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	109 027,29	148 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 919,50	793 732,67	1 505 973,29	0,00	0,00	189,73%
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	0,00	0,00	1 273 479,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	0,00	0,00	1 273 479,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	363 306,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział obiekty sportowe	363 306,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	15 325,08	0,00	0,00	61,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	24,96	0,00	0,00	99,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 450,00	7 616,37	0,00	0,00	171,15%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	29 475,00	22 966,41	0,00	0,00	77,92%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	388 306,00	392 775,00	22 966,41	0,00	0,00	5,85%
			Ogółem dochody	120 857 723,32	131 540 960,32	137 328 943,29	10 938 816,83	115 705,74	104,40%

Realizacja dochodów przypisanych za 2020 rok

załącznik nr 5

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2020	Zaległości na początek roku 2020	Nadpłaty na początek roku 2020	Przypisy – odpisy w 2020r.	Wpłaty - zwroty w 2020 r.	Zaległości na koniec roku 2020	Nadpłaty na koniec roku 2020	Należności do zapłaty 2020
010	01095	Wpływy z opłat	14 867	9 855	0	17 047	32 033	0	119	0
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnej	0	0	0	3 649	3 649	0	0	0
		Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne	14 867	9 855	0	13 398	28 384	0	119	0
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	1 353	830	4 587	177 776	175 006	1 000	1 586	1 122
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	319 323	223 451	5 434	952 136	1 000 896	182 393	7 371	272 500
		Wieczyste użytkowanie	159 420	158 965	261	158 519	156 549	129 627	269	161 398
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	65 268	54 513	4 205	325 375	345 930	36 019	1 842	42 350
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 162	0	968	66 757	89 826	6 829	209	52 334
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	18 473	9 973	0	163 902	171 008	9 918	5 051	16 418
		Opłata za udostępnienie infrastruktury	0	0	0	113 988	113 988	0	0	0

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2020	Zaległości na początek roku 2020	Nadpłaty na początek roku 2020	Przypisy – odpisy w 2020r.	Wpłaty - zwroty w 2020 r.	Zaległości na koniec roku 2020	Nadpłaty na koniec roku 2020	Należności do zapłaty 2020
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	0	0	0	118 100	118 100	0	0	
		Opłata za użytkowanie- trwały zarząd	0	0	0	5 495	5 495	0	0	0
700	70095	Czynsze	607 487	559 673	11 467	1 099 677	1 018 213	630 160	6 931	684 415
756	75601	Wpływy z karty podatkowej	70 955	68 242	0	37 791	37 967	68 200	0	70 779
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	1 134 505	1 134 505	6 346	7 065 950	6 900 705	1 294 268	864	1 294 268
		Podatek od nieruchomości	1 098 810	1 098 810	5 962	5 984 562	5 828 349	1 249 816	755	1 249 816
		Podatek rolny	245	245	62	141 753	141 635	409	108	409
		Podatek leśny	0	0	1	316 768	316 768	0	1	0
		Podatek od środków transportowych	34 790	34 790	321	618 605	609 031	44 043	0	44 043
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	660	660	0	4 262	4 922	0	0	0
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 966 732	1 928 606	31 097	8 945 691	8 820 210	2 040 033	41 158	2 102 274
		Podatek od nieruchomości	1 467 094	1 466 614	22 987	5 698 723	5 649 170	1 526 011	32 351	1 526 011
		Podatek rolny	363 740	363 697	7 840	1 290 337	1 249 539	405 251	8 553	405 251
		Podatek leśny	2 582	2 582	117	16 773	16 363	2 925	50	2 925
		Podatek od środków transportowych	85 820	85 820	104	317 035	310 860	92 045	154	92 045

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2020	Zaległości na początek roku 2020	Nadpłaty na początek roku 2020	Przypisy - odpisy w 2020 r.	Wpłaty - zwroty w 2020 r.	Zaległości na koniec roku 2020	Nadpłaty na koniec roku 2020	Należności do zapłaty 2020
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	45 253	7 650	0	1 505 331	1 534 797	134	0	15 787
		Podatki od spadków i darowizn	0	0	0	118 551	59 221	12 742	0	59 330
		Opłata za posiadanie psa	2 243	2 243	49	-1 059	260	925	50	925
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	86 936	86 738	5	764 144	818 340	53 877	23 242	55 977
		Opłata skarbową	0	0	0	164 503	164 503	0	0	0
		Renta planistyczna	41 977	41 977	0	12 414	8 195	46 196	0	46 196
		Zezwolenia na sprzedaż	0	0	2	500 135	498 550	0	517	2 100
		Opłata za przystanki	198	0	3	1 348	1 542	1	0	1
		Opłata eksploatacyjna	44 761	44 761	0	85 744	145 550	7 680	22 725	7 680
		Służebność przesyłu	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłata adiacencka	0	0	0	0	0	0	0	0
756	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	3 011	0	20 033 298	20 033 298	0	0	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	3 011	0	19 260 075	19 260 075	0	0	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	0	773 223	773 223	0	0	0
750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	0	0	0	9 632	9 632	0	0	0

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2020	Zaległości na początek roku 2020	Nadpłaty na początek roku 2020	Przypisy – odpisy w 2020r.	Wpłaty - zwroty w 2020 r.	Zaległości na koniec roku 2020	Nadpłaty na koniec roku 2020	Należności do zapłaty 2020
900	90002	Oplata za gospodarowanie odpadami	658 446	658 446	18 416	4 559 175	4 288 537	943 354	32 686	943 354
900	90095	Oplaty za ścieki	563	458	0	-561	0	2	0	2
		O g ó l e m	4 861 167	4 673 815	77 352	43 661 756	43 134 837	5 213 287	113 957	5 424 691

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020							
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000	100,00%
			Razem rozdział melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	100,00%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	1 500	15,00%
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	10 000	1 500	15,00%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	29 000	29 000	27 485	94,78%
			Razem rozdział Izby Rolnicze	29 000	29 000	27 485	94,78%
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	21 144	21 144	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 498	6 498	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 450	1 411 648	1 411 272	99,97%
			Razem rozdział pozostała działalność	27 450	1 439 290	1 438 914	99,97%
			Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo	96 450	1 508 290	1 497 899	99,31%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	51 243	51 243	100,00%
			Razem rozdział gospodarka leśna	60 000	51 243	51 243	100,00%
			Ogółem dział leśnictwo	60 000	51 243	51 243	100,00%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 920	10 798	34,92%
			Razem rozdział lokalny transport zbiorowy	0	30 920	10 798	34,92%
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 600	10 160	6 088	59,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	654 086	648 268	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 861	40 705	40 705	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 661	107 280	107 280	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 039	13 430	13 430	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	53 000	50 000	35 163	70,33%
		4270	Zakup usług remontowych	812 521	320 000	296 963	92,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 235	61,75%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 479	980 052	771 789	78,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	4 461	74,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 320	32 820	32 256	98,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 000	14 000	12 295	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 498	12 464 302	10 035 329	80,51%
			Razem rozdział drogi publiczne gminne	16 398 979	14 694 835	12 005 262	81,70%
			Ogółem dział transport i łączność	16 398 979	14 725 755	12 016 060	81,60%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	110 000	29 748	27,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	1 871	23,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 675	4 675	4 675	100,00%
		4530	Podatek Vat	150 000	120 000	106 651	88,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000	164 223	113 447	69,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	5 324	53,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	6 174	2,06%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 675	716 899	267 889	37,37%
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 627	12 626	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923	5 334	2 411	45,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	344	285	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	20 080	18 542	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	66 000	84 526	83 297	98,55%
		4260	Zakup energii	340 000	336 661	336 661	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	223 479	223 463	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	264 471	264 352	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000	179 191	179 191	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000	103 000	101 872	98,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	22 000	12 903	58,65%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500	6 972	6 946	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	11 400	11 025	96,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000	1 027 535	3 100	0,30%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 837	90 636	90 636	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 255	57 395	56 206	97,93%
			Razem rozdział pozostała działalność	3 367 515	2 445 650	1 403 516	57,39%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	4 150 190	3 162 548	1 671 405	52,85%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 010	4 000	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	278 504	220 427	79,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	190	60	31,58%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	265 000	287 704	228 487	79,42%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 000	2 000	100,00%
			Razem rozdział cmentarze	16 000	2 000	2 000	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	281 000	289 704	230 487	79,56%
720	72095	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354	835	272	32,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	21 899	21 899	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	182 703	182 703	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 296	12 296	100,00%
		4269	Zakup energii	2 000	2 000	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 356	3 357	1 783	53,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850	119 006	23 126	19,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 621	21 001	4 081	19,43%
			Razem rozdział informatyka	143 181	363 097	246 160	67,79%
			Ogółem dział informatyka	143 181	363 097	246 160	67,79%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600	1 634	385	23,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 150	368 105	368 105	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 469	23 142	23 142	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 320	67 469	66 195	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 165	8 589	8 379	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	9 500	63,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	0	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800	1 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	579	72,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	16 639	83,19%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 650	922	55,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	610	255	41,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	124	13,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 196	13 284	12 015	90,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	369	20,50%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	580 450	524 134	506 610	96,66%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 815	272 815	269 164	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 000	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	15 225	84,58%
			Razem rozdział rady gmin	298 815	290 815	284 389	97,79%
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	20 000	19 378	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 640	5 310 732	5 271 233	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	386 528	355 905	355 905	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 537	916 250	916 086	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 557	99 557	97 502	97,94%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	60 000	826	826	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	154 200	153 336	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	468 100	323 121	297 856	92,18%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	3 000	2 244	74,80%
		4260	Zakup energii	138 000	162 570	159 403	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	40 000	18 278	45,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	8 000	5 571	69,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 922	417 606	387 485	92,79%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 884	46 884	42 258	90,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	27 000	26 568	98,40%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	100 000	80 000	69 827	87,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000	179 355	179 355	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	100	60	60,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	300	3	0,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	17 000	12 100	71,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	33 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0,00%
			Razem rozdział urzędy gmin	9 151 268	8 215 405	8 015 272	97,56%
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 340	20 338	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	986	986	100,00%
			Razem rozdział spis powszechny i inne	0	27 326	21 324	78,04%
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	7 000	4 800	68,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 500	1 214	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 617	38 854	35 977	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 387	58 575	44 755	76,41%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	15 000	13 726	91,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	1 000	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 403	122 328	101 472	82,95%
	75078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	115 000	115 000	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	115 000	115 000	100,00%
	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200	800	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 400	495 600	489 351	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 196	28 435	28 435	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 165	78 081	78 078	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 131	8 739	8 739	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	19 310	7 004	36,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	210	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200	73 961	69 741	94,29%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	435	43,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	36	36,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160	16 126	14 960	92,77%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500	3 136	25,09%
			Razem rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 352	736 352	700 926	95,19%
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 226	13 352	10 099	75,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	198 000	99,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665	7 665	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355	2 355	0	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	25 000	18 288	18 288	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327	6 327	4 032	63,73%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318	1 318	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	902	575	63,71%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	188	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800	35 800	32 456	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	8 000	5 360	67,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500	368 567	234 552	63,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	32	3,20%
		4418	Podróże służbowe krajowe	923	923	66	7,21%
		4419	Podróże służbowe krajowe	283	283	20	7,21%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000	160 000	148 220	92,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	254 000	254 000	249 744	98,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030	1 030	1 030	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	113 500	110 729	97,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	5 000	2 798	55,96%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322	322	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 102 651	1 200 332	1 016 002	84,64%
			Ogółem dział administracja publiczna	12 095 939	11 231 691	10 760 995	95,81%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134	3 202	3 202	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 232	1 232	100,00%
			Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 434	4 434	4 434	100,00%
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	124 900	123 500	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 750	3 750	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 480	8 480	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 015	1 015	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53 979	53 979	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 288	5 288	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 260	1 260	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	304	304	100,00%
			Razem rozdział wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	198 976	197 576	99,30%
			Ogółem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 434	203 410	202 010	99,31%
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	25 000	25 000	100,00%
			Razem rozdział Komendy Powiatowe Policji	0	25 000	25 000	100,00%
	75412	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	4 028	4 028	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	51 152	51 152	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	86 464	99 025	94 532	95,46%
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	27 399	91,33%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	36 318	36 318	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	2 280	2 040	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	30 000	28 518	95,06%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	700	388	55,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650	3 650	3 266	89,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	657	657	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500	37 500	22 140	59,04%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	244 420	244 420	100,00%
			Razem rozdział ochotnicze straże pożarne	289 114	539 728	514 857	95,39%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	4190	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0,00%
			Razem rozdział ochrona cywilna	400	400	0	0,00%
	75478	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 377	2 377	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 867	8 434	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0	163 154	162 898	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	4 592	57,40%
			Razem rozdział zarządzanie kryzysowe	0	182 399	178 301	97,75%
	75495	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 684	1 514	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 349	5 729	90,24%
			Razem rozdział pozostała działalność	8 000	8 033	7 243	90,17%
			Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 514	755 560	725 401	96,01%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	111 700	76 381	68,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000	813 300	656 870	80,77%
			Razem rozdział obsługa długu publicznego	1 200 000	925 000	733 251	79,27%
			Ogółem dział obsługa długu publicznego	1 200 000	925 000	733 251	79,27%
758	75814	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000	85 000	82 631	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	34 329	98,08%
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	120 000	120 000	116 960	97,47%
	75818	4810	Rezerwy ogólne	1 110 640	54 696	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 505	38 260	0	0,00%
			Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe	1 169 145	92 956	0	0,00%
			Ogółem dział różne rozliczenia	1 289 145	212 956	116 960	54,92%
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 962	563 676	555 287	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 591 594	16 153 484	16 143 023	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 102 894	1 141 521	1 141 521	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	2 460 000	2 760 935	2 759 995	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371 928	287 924	287 790	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	4 535	4 535	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000	5 956	5 955	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	695 500	781 364	773 440	98,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	43 000	83 207	82 609	99,28%
		4260	Zakup energii	643 000	544 295	515 462	94,70%
		4270	Zakup usług remontowych	412 200	477 200	477 199	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000	18 826	16 133	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 700	512 273	504 123	98,41%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	17 589	16 763	95,30%
		4410	Krajowe podróże służbowe	12 700	3 644	3 615	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	1 725	1 725	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 344	745 271	745 271	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	72	72	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	7 530	7 455	99,00%
			Razem rozdział szkoły podstawowe	21 126 122	24 111 027	24 041 974	99,71%
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 696	67 350	66 843	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 000	2 065 980	2 065 980	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 402	141 131	141 131	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000	347 034	347 034	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400	41 113	41 099	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	2 453	2 451	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	88 000	53 179	49 289	92,68%
		4220	Zakup środków żywności	47 000	0	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	9 276	6 271	67,60%
		4260	Zakup energii	70 200	63 219	58 895	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	475	375	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500	96 120	95 277	99,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	10 000	3 121	31,21%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 398	3 228	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 757	102 525	102 525	100,00%
			Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2 792 255	3 004 253	2 984 518	99,34%
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 629 700	2 516 161	2 516 161	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	1 150 000	1 759 131	1 759 131	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 844	14 167	14 167	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 622	2 269 805	2 269 805	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 583	158 895	158 895	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 158	353 069	353 069	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 341	31 367	30 992	98,80%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0	804	804	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800	103 410	101 201	97,86%
		4220	Zakup środków żywności	200 000	245 000	109 998	44,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	4 581	4 581	100,00%
		4260	Zakup energii	95 000	80 191	78 687	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	17 750	23 301	23 300	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 480	1 380	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800	68 379	67 380	98,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	174 883	97,16%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 320	3 250	97,89%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	239	239	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 337	114 706	114 706	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0	0	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 189	4 062	96,97%
			Razem rozdział przedszkola	6 255 135	7 932 196	7 786 690	98,17%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 950	391	20,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 720	249 147	245 390	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 517	15 090	15 090	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 419	41 449	41 142	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895	3 795	3 705	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600	26 600	25 469	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	21 000	18 276	87,03%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	11 336	94,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	550	487	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 600	853 600	727 048	85,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	25	8,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 108	11 108	10 201	91,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0,00%
			Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół	1 898 859	1 239 789	1 098 562	88,61%
	80120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	0	0	0,00%
			Razem rozdział Licea Ogólnokształcące	1 500	0	0	0,00%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	146 522	146 522	142 315	97,13%
			Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 522	146 522	142 315	97,13%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 036	219 248	219 248	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 910	12 456	12 456	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	34 370	34 370	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 901	2 901	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	11 019	11 019	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200 000	240 000	119 713	49,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	128 703	128 703	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 000	3 763	75,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 752	7 813	7 813	100,00%
			Razem rozdział stołówki szkolne	476 198	663 510	541 986	81,68%
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000	196 086	196 086	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	264 000	259 684	259 684	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 218	30	30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 911	369 831	369 831	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 070	22 820	22 820	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 242	63 256	63 256	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 357	6 502	6 502	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	6 471	92,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	7 000	7 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	100	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	17 008	6 773	39,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920	21 258	21 258	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	1 159 718	970 576	959 712	98,88%
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 320	45 003	43 916	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 502	991 202	988 595	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 689	31 845	31 845	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 828	169 773	168 056	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 067	21 982	20 233	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 735	55 744	54 409	97,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	29 550	27 217	92,10%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 500	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 574	57 725	57 725	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	1 088 715	1 407 325	1 391 997	98,91%
	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 320	2 320	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	231 978	231 612	99,84%
			Razem rozdział zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	234 298	233 932	99,84%
	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 955	19 955	16 250	81,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550	4 050	4 050	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 493	25 290	7 809	30,88%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515	3 244	1 188	36,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 975	1 038	696	67,06%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 675	5 256	1 340	25,49%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	772	664	204	30,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284	133	83	62,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	527	733	172	23,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111	91	25	27,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 353	43 653	5 348	12,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078	0	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 013	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 596	18 596	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 200	120 429	72 635	60,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 922	12 300	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 353	1 353	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 214	18 981	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 506	13 739	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	148 939	146 162	146 162	100,00%
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 388	1 388	100,00%
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	292	292	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	437 160	442 969	289 889	65,44%
			Ogółem dział oświata i wychowanie	35 382 184	40 152 465	39 471 574	98,30%
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	100 000	93 386	79 816	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	58 957	0	0,00%
			Razem rozdział zwalczanie narkomanii	100 000	152 343	79 816	52,39%
	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 189	99,06%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	100 000	106 614	106 614	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	3 500	2 110	60,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	220	191	86,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400	157 400	62 515	39,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	90 000	50 726	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800	128 577	87 080	67,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	700	481	68,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	510	25,50%
			Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	490 211	311 417	63,53%
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 720	1 719	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180	299	298	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	43	42	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	161	161	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	285	629	629	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	180	180	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	2 000	3 032	3 029	99,89%
			Ogółem dział ochrona zdrowia	452 000	645 586	394 261	61,07%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	1 675 500	1 675 472	100,00%
			Razem rozdział domy pomocy społecznej	1 700 000	1 675 500	1 675 472	100,00%
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	0	0,00%
			Razem rozdział w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	0	0,00%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 300	53 740	53 531	99,61%
			Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 300	53 740	53 531	99,61%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	3110	Świadczenia społeczne	796 300	896 473	888 663	99,13%
			Razem rozdział zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 300	896 473	888 663	99,13%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	810 000	714 411	701 570	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	338	304	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	7 670	7 547	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	70	0	0,00%
			Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	816 990	722 489	709 422	98,19%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	468 500	607 130	607 130	100,00%
			Razem rozdział zasilki stale	468 500	607 130	607 130	100,00%
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	10 900	10 894	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0	16 400	16 400	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 613	1 534 502	1 534 356	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 042	105 542	105 484	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 003	259 453	259 397	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 302	23 702	23 621	99,66%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	7 117	0	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	79 862	76 638	95,96%
		4260	Zakup energii	50 000	56 260	56 259	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 200	3 047	95,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	1 850	1 630	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 201	110 988	110 957	99,97%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550	10 150	10 028	98,80%
		4410	Krajowe podróże służbowe	40 000	26 400	25 798	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 555	4 555	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 766	47 366	47 293	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	4 668	4 668	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0	0,00%

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	10 000	3 500	2 925	83,56%
			Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	2 545 225	2 299 298	2 293 950	99,77%
85228	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 800	5 744	99,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 112	1 005 584	1 005 543	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 407	76 585	76 584	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 593	272 663	272 292	99,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 507	19 807	19 760	99,76%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	688 400	900 011	896 906	99,65%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	750	594	79,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	205 000	282 840	282 840	100,00%
	4410		Krajowe podróże służbowe	700	60	52	85,83%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 795	42 777	42 777	100,00%
			Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 334 014	2 606 877	2 603 090	99,85%
85230	3110		Świadczenia społeczne	691 000	764 440	764 371	99,99%
			Razem rozdział pomoc w zakresie dożywiania	691 000	764 440	764 371	99,99%
85295	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	49 000	98,00%
	3110		Świadczenia społeczne	50 000	39 440	39 430	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 238	900	2,13%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800	7 691	396	5,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 231	13	1,09%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	8 025	8 025	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0	0	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000	196 500	192 443	97,94%
			Razem rozdział pozostała działalność	254 400	345 125	290 208	84,09%
			Ogółem dział pomoc społeczna	9 660 729	9 971 072	9 885 838	99,15%
853	85395	2360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń finansowane z funduszy strukturalnych	5 000	5 000	0	0,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	276	55,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	88 220	69 597	78,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 048	172 779	152 361	88,18%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 086	9 086	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	22 458	17 760	79,08%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 102	32 248	27 251	84,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 104	1 261	59,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 536	4 461	3 671	82,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	46 526	38 317	82,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	9 163	9 155	99,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 697	4 948	17,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325	37 871	35 253	93,09%
		4267	Zakup energii	0	1 960	210	10,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	95 900	10 580	11,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 620	18 714	18 664	99,73%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 375	6 551	5 426	82,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	60 000	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 032 292	641 238	394 728	61,56%
			Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 292	641 238	394 728	61,56%
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 656	23 176	22 110	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 685	688 117	684 570	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 643	43 583	43 583	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 698	117 202	115 494	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 120	14 654	12 867	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	6 000	6 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	100	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 179	37 762	37 762	100,00%
			Razem rozdział świetlice szkolne	894 181	930 593	922 387	99,12%
	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 200	36 167	36 167	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000	33 117	33 117	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	0	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 948	15 948	14 667	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 929	902	902	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057	3 057	2 322	75,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439	439	319	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897	848	848	100,00%
			Razem wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 523	90 479	88 341	97,64%
85415		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	144 245	95 235	66,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	11 365	9 365	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	39	7,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752	2 252	1 862	82,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00%
			Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	55 252	158 862	106 501	67,04%
	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	22 450	21 550	95,99%
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	22 450	21 550	95,99%
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	1 068 956	1 202 384	1 138 779	94,71%
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 463 496	28 479 345	28 455 933	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 310	285 908	268 817	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 475	19 215	19 215	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	53 003	53 003	46 433	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 982	6 982	5 383	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360	6 179	2 732	44,21%
		4260	Zakup energii	2 500	0	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	128	7,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100	70 527	58 963	83,60%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 048	9 891	9 891	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 000	225	22,45%
			Razem rozdział świadczenia wychowawcze	21 913 274	28 936 850	28 867 717	99,76%
	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 001 515	11 248 269	11 205 334	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 810	438 472	387 068	88,28%
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	30 782	26 539	26 539	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 692	973 653	954 257	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 358	10 358	8 021	77,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600	7 557	59,98%
		4260	Zakup energii	2 500	0	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	128	21,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	88 711	57 723	65,07%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 508	15 317	15 317	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	2 900	1 601	55,19%
			Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 345 115	12 820 439	12 663 543	98,78%
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	962	898	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7	7	100,00%
			Razem rozdział Karta Dużej Rodziny	0	968	905	93,41%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 972	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	857 400	991 800	991 200	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 194	300 370	300 044	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 933	17 333	17 237	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 924	53 909	53 835	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	5 940	5 775	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940	920	660	71,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	23 060	22 541	97,75%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	3 000	2 972	99,07%
		4260	Zakup energii	21 500	0	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	333	333	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 980	12 090	12 041	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 800	6 592	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	8 836	98,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0	0,00%
			Razem rozdział wspieranie rodziny	1 377 671	1 427 554	1 425 039	99,82%
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000	324 000	260 000	80,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 598	1 598	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 733	425 144	425 144	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 100	25 262	25 262	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 090	68 292	68 292	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 930	6 197	6 197	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	9 294	9 294	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 900	33 205	19 328	58,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0	0	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000	15 881	15 881	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	18 429	18 429	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	15 420	15 420	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	458	458	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	15 828	15 828	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	0	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	813	813	100,00%
			Razem rozdział tworzenie i funkcjonowanie żłobków	943 953	959 822	881 944	91,89%
	85508	4300	Zakup usług pozostałych	195 961	237 261	237 180	99,97%
			Razem rozdział zakup usług pozostałych	195 961	237 261	237 180	99,97%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 900	143 750	143 337	99,71%
			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	68 900	143 750	143 337	99,71%
			Ogółem dział rodzina	33 844 874	44 526 644	44 219 665	99,31%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 629	2 629	100,00%
			Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	2 629	2 629	100,00%
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 880	99 358	98 033	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 116	5 658	5 658	100,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	27 470	23 642	23 641	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916	2 150	2 134	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800	41 800	40 025	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 500	1 132	45,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 573 900	5 257 596	5 227 579	99,43%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	59	29,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120	3 120	3 101	99,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	511	7,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	759	37,95%
			Razem gospodarka odpadami	4 782 602	5 446 224	5 402 632	99,20%
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	800	718	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	73 197	73 094	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	2 213	2 213	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004	9 614	9 614	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281	281	251	89,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	16 550	13 753	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	22 200	15 763	71,00%
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	9 526	86,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 092	319 610	316 372	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	3 101	2 883	93,00%
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi	488 587	458 655	444 187	96,85%
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	546	546	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 769	112 637	109 643	97,34%
		4260	Zakup energii	8 000	2 400	2 293	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	109 454	107 625	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	27 769	27 769	100,00%
			Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 769	252 806	247 876	98,05%
	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 765	6 765	100,00%
			Razem rozdział ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	6 765	6 765	100,00%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	8 900	8 883	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	115 000	107 521	93,50%
			Razem rozdział schroniska dla zwierząt	154 000	123 900	116 403	93,95%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	4260	Zakup energii	600 000	515 000	514 727	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	895 611	800 041	794 240	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 245	443 362	191 853	43,27%
			Razem rozdział oświetlenie placów i dróg	1 774 856	1 758 403	1 500 820	85,35%
	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	166 078	165 000	99,35%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 917	3 917	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	191 832	191 421	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 059	0	0,00%
			Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 500	365 886	360 338	98,48%
	90078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 253	2 252	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 747	2 747	100,00%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 000	4 999	99,98%
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	83	83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 400	8 157	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235	2 748	2 612	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319	177	43	24,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	7 200	7 040	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	1 542	7,52%
		4260	Zakup energii	8 200	8 200	7 949	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 300	290 300	268 364	92,44%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	465	310	66,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	0,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	390 554	338 073	296 100	87,58%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 118 868	8 758 341	8 382 749	95,71%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000	1 220 000	1 220 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	3 380	67,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	75	14,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	34 273	32 301	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 786	146 497	144 416	98,58%
		4260	Zakup energii	85 000	78 700	78 360	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	48 800	128 610	127 310	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	70 704	69 285	97,99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	13 000	12 418	95,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 072	18 071	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	69 112	98,73%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 029	51 029	51 029	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168	35 668	35 666	99,99%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 716 448	1 716 448	950 591	55,38%
			Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby	3 450 331	3 588 502	2 812 015	78,36%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000	860 000	860 000	100,00%
			Razem rozdział biblioteki	860 000	860 000	860 000	100,00%
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	300 000	300 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000	4 000	4 000	100,00%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem rozdział muzea	404 000	404 000	304 000	75,25%
	92120	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 063	583 285	583 285	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	222 945	142 059	63,72%
			Razem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 063	806 230	725 344	89,97%
	92195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 485	20 479	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 936	5 936	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	846	714	84,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 650	18 650	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	12 644	12 644	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 027	105 647	96 520	91,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 778	124 778	123 074	98,63%
			Razem rozdział pozostała działalność	186 805	288 985	278 016	96,20%
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 452 200	5 947 718	4 979 375	83,72%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	220 000	157 569	71,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 306	363 300	340 248	93,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 661	213 661	206 365	96,59%
			Razem rozdział obiekty sportowe	771 967	796 961	704 182	88,36%
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000	290 000	289 011	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 717	2 914	61,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 940	337 601	333 697	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 526	19 248	19 248	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 735	53 235	52 895	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 224	4 324	4 219	97,58%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 840	25 840	10 863	42,04%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	2 448	2 448	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	78 678	98,35%
		4260	Zakup energii	71 000	71 000	55 368	77,98%

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	28 700	23 791	82,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	180	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	58 515	51 945	88,77%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	2 580	86,00%
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 500	2 500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 300	10 265	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480	12 480	11 642	93,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0	0,00%
			Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 122 245	1 006 208	949 746	94,39%
	92678	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 480	18 468	99,93%
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	18 480	18 468	99,93%
	92695	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	7 000	7 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 531	128 379	125 455	97,72%
		4260	Zakup energii	12 400	12 400	11 034	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	30 956	29 956	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 929	256 321	232 246	90,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 560	1 560	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 034	75 277	73 455	97,58%
			Razem rozdział pozostała działalność	451 094	511 894	480 707	93,91%
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	2 345 306	2 333 543	2 153 102	92,27%
			Razem wydatki	134 374 240	147 608 243	139 271 941	94,35%

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2020 roku

załącznik nr 7

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia			Wynagrodzenia bezosobowe 4170, 4177, 4178, 4779	Pochodne od wynagrodzeń 4110 - 4120, 4117- 4119, 4127-4129	Razem	Ilość etatów
		4010, 4017, 4018, 4019	4040, 4047, 4048, 4049	4100				
600	Transport i łączność	648 268	40 705	0	0	120 711	809 684	21,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 626	0	0	18 542	2 696	33 864	0,00
710	Działalność usługowa	0	0	0	4 000	0	4 000	0,00
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	6 149 026	407 482	18 288	190 591	1 179 586	7 944 973	120,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 750	0	0	53 979	9 494	67 223	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	8 434	0	8 434	
801	Oświata i wychowanie	22 314 920	1 523 758	0	47 957	4 162 664	28 049 299	403,17
851	Ochrona zdrowia	1 719	0	0	62 515	2 640	66 874	0,00
852	Pomoc społeczna	2 540 799	182 068	0	904 931	575 479	4 203 277	62,08
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	221 957	0	0	47 472	49 943	319 372	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	699 237	44 485	0	0	131 001	874 723	12,46
855	Rodzina	1 381 072	88 252	0	660	1 148 192	2 618 176	26,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 284	7 870	0	61 364	38 296	286 814	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 479	0	0	50 951	10 104	81 534	0,00
926	Kultura fizyczna	333 697	19 248	0	10 863	57 115	420 923	7,00
	Razem	34 506 834	2 313 868	18 288	1 462 259	7 487 921	45 789 170	655,78

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji			Plan udzielonej pomocy finansowej	Wykonanie za 2020 rok
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	835,16	0,00	0,00	0,00	271,94
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"	13 352,00	0,00	0,00	0,00	10 099,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 188,70
4	921	92109	2480 6229	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	1 716 447,95	1 220 000,00	0,00	2 170 591,41
5	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
6	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	300 000,00	0,00	304 000,00
Ogółem					15 387,16	1 720 447,95	2 380 000,00	0,00	3 346 151,05

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2020 roku

załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie za 2020 rok
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	30 000,00	0,00	30 000,00
2	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	4 027,67	0,00	4 027,67
3		75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo	244 420,00	0,00	244 420,00
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	2 516 161,44	2 516 161,44
5	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 759 130,88	1 759 130,88
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	196 086,20	196 086,20

7	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	259 683,80	259 683,80
8	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	36 167,25	36 167,25
9	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	33 117,00	33 117,00
10	851	85153	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia w tym :	93 386,00	0,00	79 816,00
11		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	32 580,00	0,00	32 580,00
12		85153	2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	7 600,00	0,00	7 600,00
13		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	39 636,00	0,00	39 636,00
14	851	85154	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia	106 614,00	0,00	106 614,00
15		85154	2360	Stowarzyszenie Szeroki Horyzont	53 614,00	0,00	53 614,00
16		85154	2360	Stowarzyszenie Szeroki Horyzont	53 000,00	0,00	53 000,00
17	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	50 000,00	0,00	49 000,00
18		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie	49 000,00	0,00	49 000,00

19	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
20	854	85495	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym:	22 450,00	0,00	21 550,00
21		85495	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	0,00	0,00	0,00
22		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	6 000,00	0,00	6 000,00
23		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	4 000,00	0,00	4 000,00
24		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie	1 450,00	0,00	550,00
25		85495	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin "Szubiniacy"	4 150,00	0,00	4 150,00
26		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet art.19a	6 850,00	0,00	6 850,00
27	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	324 000,00	0,00	260 000,00
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	166 077,57	0,00	165 000,00
29	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	290 000,00	0,00	289 010,88
30		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"	4 000,00	0,00	3 159,00
31		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin	8 000,00	0,00	8 000,00
32		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin	20 000,00	0,00	20 000,00
33		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo	12 000,00	0,00	12 000,00

34		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	26 000,00	0,00	25 905,00
35		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra Zamość - Rynarzewo"	10 000,00	0,00	10 000,00
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00	10 000,00
37		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	160 000,00	0,00	160 000,00
38		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kończakowo	13 000,00	0,00	13 000,00
39		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan	4 000,00	0,00	4 000,00
40		92605	2360	Stowarzyszenie PANTERY Szubin	8 000,00	0,00	8 000,00
41		92605	2360	Ludowy Zespół HUTNIK Tur	3 000,00	0,00	3 000,00
42		92605	2360	Stowarzyszenie "Nasz Zamość"	6 000,00	0,00	6 000,00
43		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin	0,00	0,00	0,00
44		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	6 000,00	0,00	5 946,88
45		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	0,00	0,00	0,00
46		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kończakowo	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 335 975,24	4 800 346,57	6 049 785,12

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2020 roku

załącznik nr 10

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dotacji za 2020 rok	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych za 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	6258 6259	118 837,05	888 764,90	101 298,78	101 298,78
720	72095	2057 2059	194 999,20	198 695,08	194 999,20	194 999,20
720	72095	6257	119 005,81	23 125,81	119 005,81	23 125,81
750	75095	2318 2319	13 109,52	86,92	27 918,24	10 185,92
801	80195	2057 2059	217 870,58	214 737,72	208 029,94	97 351,78
853	85395	2057 2059	296 962,77	304 620,45	576 237,77	394 727,61
921	92109	6258	51 029,00	203 944,12	51 029,00	51 029,00
921	92120	6258	583 285,32	0,00	583 285,32	583 285,32
921	92195	6258	148 888,35	1 295 353,53	105 646,60	96 519,84
926	92601	6258	363 300,00	0,00	363 300,00	340 247,68
Ogółem			2 107 287,60	3 129 328,53	2 330 750,66	1 892 770,94

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

załącznik nr 11

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dotacji za 2020 rok	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych za 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	6258	106 327,89	795 210,70	90 635,75	90 635,75
720	72095	2057	182 703,26	185 862,50	182 703,26	182 703,26
720	72095	6257	119 005,81	23 125,81	119 005,81	23 125,81
750	75095	2318	11 143,17	51,71	11 143,17	66,49
801	80195	2057	193 799,54	193 872,53	172 076,69	83 344,02
853	85395	2057	284 864,41	293 110,35	284 864,41	142 672,45
921	92109	6258	51 029,00	203 944,12	51 029,00	51 029,00
921	92120	6258	583 285,32	0,00	583 285,32	583 285,32
921	92195	6258	148 888,35	1 295 353,53	105 646,60	96 519,84
926	92601	6258	363 300,00	0,00	363 300,00	340 247,68
Ogółem			2 044 346,75	2 990 531,25	1 963 690,01	1 593 629,62

Realizacja wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2020 roku

załącznik nr 12

Dział	Nazwa działu	Uchwała budżetowa		Wykonanie	Wykonanie %
		pierwotna	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
600	Transport i łączność	13 500 498,00	12 464 301,98	10 035 329,24	80,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 535 091,64	1 475 565,42	156 115,86	10,58%
720	Informatyka	137 470,84	140 006,84	27 206,84	19,43%
750	Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	306 920,00	291 560,00	95,00%
758	Różne rozliczenia finansowe	58 504,81	38 260,16	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 244,52	471 131,14	219 621,91	46,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 635 513,70	3 013 800,33	2 055 336,92	68,20%
926	Kultura fizyczna i sport	840 000,47	872 238,10	777 636,12	89,15%
	Razem wydatki na inwestycje	21 866 823,98	18 905 223,97	13 564 306,89	71,75%

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku

załącznik nr 13

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach 2020	Wykonanie w 2020 roku	Wykoannaie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn - III - IV etap	4 600 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
				dział rolnictwo i leśnictwo	4 600 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja	42 690,00	42 690,00	42 690,00	100,00%
3			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 500 000,00	1 294 950,42	1 294 910,41	100,00%
4			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 109 174,00	527 293,56	1 615,50	0,31%
5			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	3 096 616,00	774 154,02	3 470,00	0,45%
6			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2 600 000,00	97 170,00	88 929,00	91,52%
7			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie	1 400 000,00	1 184 873,00	1 076 540,38	90,86%
8			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 305 169,00	3 294 378,00	3 285 824,81	99,74%
9			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie - dokumentacja	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
10			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	727 615,98	721 615,98	459 374,96	63,66%
11			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000,00	71 340,00	0,00	0,00%

12			6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Lesnej w Kołaczkowie	2 000 000,00	1 932 620,00	1 816 708,50	94,00%
13			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 300 000,00	2 033 597,00	1 894 385,68	93,15%
14			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	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00%
15			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1,00%
16			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1,00%
17			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km0+000 do km 0+404 i od km 1+390 do km 2+605	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
18			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do 0+851 i od 1+850 do km 2+530	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
				dział transport i łączność	24 130 884,98	12 464 301,98	10 035 329,24	80,51%
19	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	300 000,00	300 000,00	6 174,00	2,06%
20		70095	6050 6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia	1 221 832,30	148 030,30	146 841,86	99,20%
21			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 095 065,00	952 535,12	3 100,00	0,33%

22			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	136 900,00	65 000,00	0,00	0,00%
23			6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738,00	10 000,00	0,00	0,00%
				dział gospodarka mieszkaniowa	8 594 535,30	1 475 565,42	156 115,86	10,58%
24	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	261 270,84	140 006,84	27 206,84	19,43%
				dział informatyka	261 270,84	140 006,84	27 206,84	19,43%
25	750	75023	6050	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a ul. Winnica 15 i TKKF oraz budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a Muzeum Ziemi Szubińskiej, SP1, Rynek i ul. Kościuszki w Szubinie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
26			6060	Zakup analizatora bezpieczeństwa FortiAnalyzer	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				dział administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
27	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
28		75412	6060	Zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin	37 500,00	37 500,00	22 140,00	59,04%
29			6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo	244 420,00	244 420,00	244 420,00	100,00%
				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 920,00	306 920,00	291 560,00	95,00%
30	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	39 934,82	38 260,16	0,00	0,00%
				dział różne rozliczenia finansowe	39 934,82	38 260,16	0,00	0,00%

31	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	1 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
32	900	90004	6060	Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość	27 769,00	27 769,00	27 769,00	100,00%
33		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	346 697,79	96 596,53	27,86%
34			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo	24 437,51	24 437,51	24 409,60	99,89%
35			6050	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki	15 821,01	15 821,01	14 542,59	91,92%
36			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jaruzyna i Wymysłowa FS Stary Jaruzyn	10 000,00	10 000,00	9 968,86	99,69%
37			6050	Zakup,, montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczkanie FS Stanisławka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
38			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś	23 308,08	23 308,08	23 286,40	99,91%
39			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze FS Wolwark	2 275,50	2 275,50	2 275,50	100,00%
40			6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp. FS Żurczyn	10 822,25	10 822,25	10 773,40	99,55%
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 433,35	471 131,14	219 621,88	46,62%

41		92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	70 000,00	70 000,00	69 112,41	98,73%
42	921	92109	6058 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin	86 697,39	86 697,39	86 695,00	100,00%
43	921	92109	6229 6220	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie	1 716 447,95	1 716 447,95	950 591,41	55,38%
44		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 665 856,66	806 230,32	725 344,49	89,97%
45		92195	6050 6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia	2 510 231,00	230 424,67	219 593,61	95,30%
46		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
47		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 153 233,00	3 013 800,33	2 055 336,92	68,20%
48	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665,00	2 000,00	0,00	0,00%

49		92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego-zakup i montaz elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	160 000,00	160 000,00	157 569,15	98,48%
50		92601	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14 , w tym dokumentacja	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
51		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
52		92601	6058 6059 6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	576 960,66	576 960,66	546 612,38	94,74%
53		92695	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie - dokumentacja	145 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00%
54			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki	11 764,63	11 764,63	11 764,63	100,00%
55			6050	Zagospodarowanie działki 6/16 pod teren rekreacyjny etap II FS Gąbin	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
56			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej doposażenie placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy FS Kołaczkowo	27 012,81	27 012,81	26 989,96	99,92%
57			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				dział kultura fizyczna	1 616 903,10	872 238,10	777 636,12	89,15%
Ogółem					50 381 115,39	18 905 223,97	13 564 306,86	71,75%

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich

załącznik nr 14

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich		Planowana wysokość wydatków w latach		
			Poniesione nakłady do 2020	w %	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000	128 591	0,71%	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	6 286 020	81 352	1,29%	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	1 000 000	26 932	2,69%	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn - III - IV etap	20 316 261	239 251	1,18%	0	4 000 000	0
	dział rolnictwo i łowiectwo	45 602 281	476 126	1,04%	0	4 000 000	0
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	6 628 851	353	0,01%	0	2 927 026	3 701 472
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn-Chobielin	42 690	42 690	100,00%	0	0	0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 500 000	1 317 860	87,86%	0	0	0
8	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	0	0,00%	0	3 000 000	0
9	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	630 000	615 482	97,70%	0	0	580 000
10	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 109 174	37 010	1,75%	1 581 880	0	0
11	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	3 096 616	229 911	7,42%	2 322 462	0	0
12	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	500 000	23 247	4,65%	0	500 000	0
13	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2 600 000	89 367	3,44%	1 301 000	0	0
14	Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie	1 400 000	1 084 781	77,48%	0	0	0
15	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 305 169	3 329 237	52,80%	2 967 378	0	0

16	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	600 000	13 284	2,21%	0	0	0
17	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	711 994	501 454	70,43%	0	0	0
18	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	1 560 000	46	0,00%	310857,12	0	0
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2 850 000	0	0,00%	0	50 000	0
20	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	183 000	12 300	6,72%	0	0	0
21	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie	2 000 000	1 833 867	91,69%	0	0	0
22	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 300 000	1 897 461	82,50%	0	0	0
23	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	1 100 000	30 800	2,80%	600 000		
	dział transport i łączność	39 117 494	11 059 151	28,27%	9 083 578	6 477 026	4 281 472
24	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia	1 133 130	1 113 476	98,27%	0	0	0
25	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	60 000	0	0,00%	60 000		
26	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	42 337	2,30%	0	0	0
27	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	3 201 900	36 900	1,15%	100 000	0	3 000 000
28	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 095 065	78 130	1,53%	2 967 500	1 100 000	0
	dział gospodarka mieszkaniowa	11 330 833	1 270 843	11,22%	3 127 500	1 100 000	3 000 000
29	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	70 422	23,13%	121 264	0	0
	dział informatyka	304 486	70 422	23,13%	121 264	0	0
30	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (termomodernizacja, remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2 211 049	0	0,00%	0	0	0
	dział administracja publiczna	2 211 049	0	0,00%	0	0	0

31	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	3 000 000		0,00%	60 000	0	0
	dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000	0	0,00%	60 000	0	0
32	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	97 827	3,26%	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000	97 827	3,26%	0	0	0
33	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2 510 231	2 158 895	86,00%	0	0	0
34	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	100 000	18 450	18,45%	0	0	0
35	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 665 856,66	767 192,94	46,05%	790722,89	0	0
36	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	70 000,00	69 112,41	98,73%			
37	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"	2 581 635,25	950 591,41	36,82%	865187,30		
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346 088	3 013 651	69,34%	1 655 910	0	0
38	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%	0	0	600 000
39	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	0
40	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	0
41	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	20 000	0	0,00%	5 000	15 000	0
42	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	10 000	0	0,00%	2 000	8 000	0
43	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	20 000	0	0,00%	5 000	0	15 000

44	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	30 000	0	0,00%	5 000	0	25 000
45	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665	16 665	2,75%	0	0	0
46	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	160 000	159 412	99,63%	0	0	0
47	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, działek nr 705, 200 i 201	603 161	562 812	93,31%			
48	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	23 000	4 500	19,57%	0	0	0
49	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	145 000	3 200	2,21%	0	0	0
50	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	835 000	0	0,00%	800 000	0	0
	dział kultura fizyczna i sport	3 092 826	746 589	24,14%	827 000	53 000	640 000
	Razem	108 700 570	16 734 608	15,40%	14 875 252	11 630 026	7 921 472

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 2020 r.

załącznik nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżącego	2020 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	6	7	8	9
Plany wydatków majątkowych								
1	700	70095	6058	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy- zakup wyposażenia	118 837,05	0,00	28 201,30	90 635,75
			6059		6 254,59	67 009,16	15 869,20	57 394,55
				dział gospodarka mieszkaniowa	125 091,64	67 009,16	44 070,50	148 030,30
2	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	116 850,21	105 230,01	103 074,41	119 005,81
			6059		20 620,63	18 569,99	18 189,59	21 001,03
				dział informatyka	137 470,84	123 800,00	121 264,00	140 006,84
3	921	92109	6058	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark gmina Szubin	51 029,00	0,00	0,00	51 029,00
			6059		29 168,39	6 500,00	0,00	35 668,39
4	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: " Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie	1 716 447,95	0,00	0,00	1 716 447,95

5		92120	6058	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 151 063,21	7 753,71	575 531,60	583 285,32
			6059		399 999,79	5 800,00	182 854,79	222 945,00
6		92195	6058	Utworzenie Centrum Astronomiczno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia	109 027,29	39 861,06	43 241,75	105 646,60
			6059		74 778,07	61 000,00	11 000,00	124 778,07
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531 513,70	120 914,77	812 628,14	2 839 800,33
7	926	92601	6058	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	363 306,00	0,00	6,00	363 300,00
			6059		223 660,66	0,00	10 000,00	213 660,66
				dział kultura fizyczna	586 966,66	0,00	10 006,00	576 960,66
Razem zadania inwestycyjne					4 381 042,84	311 723,93	987 968,64	3 704 798,13
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	5 356,54	0,00	0,00	5 356,54
2		72095	4247	"Zdalna Szkoła + " umowa o powierzenie grantu o numerze 558-17-23-233	0,00	114 999,94	0,34	114 999,60
			4249		0,00	17 675,50	17 675,50	0,00
3		72095	4247	Umowa o powierzenie grantu nr 106/2020 Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	67 703,66	0,00	67 703,66
			4249		0,00	12 295,94	0,00	12 295,94

4		72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	353,70	481,46	0,00	835,16
				dział informatyka	5 710,24	213 156,50	17 675,84	201 190,90
5	750	75095	"8"	Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15	11 143,17	0,00	0,00	11 143,17
			"9"	"Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	8 649,07	8 126,00	0,00	16 775,07
				dział administracja publiczna	19 792,24	8 126,00	0,00	27 918,24
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"	"Szkoly Aktywnych Zmyslow" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2.	25 695,27	19 771,85	0,00	45 467,12
			"9"	Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	5 398,17	4 153,45	0,00	9 551,62

8		80195	"7"	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT	118 492,00	8 117,56	0,00	126 609,56
			"9"	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT- umowa UM_WR.433.1.150.2019 z 29 sierpnia 2019r.	34 519,20	0,00	8 117,56	26 401,64
				dział oświata i wychowanie	184 104,64	32 042,86	8 117,56	208 029,94
9	853	85395	"7"	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	102 836,02	0,00	102 836,02
			"9"		0,00	12 098,36	0,00	12 098,36
10	853	85395	"7"	"Grunt to rodzina" realizowany ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Cel ogólny- Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy; Cel szczegółowy 1.2.- Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci.	0,00	22 547,00	0,00	22 547,00
			"9"		0,00	1 983,00	0,00	1 983,00

11	853	85395	"7"	"Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	0,00	159 481,39	0,00	159 481,39
			"9"		32 009,00	0,00	50,00	31 959,00
12	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 trwałość projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
			"9"		245 283,00	50,00	0,00	245 333,00
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 292,00	298 995,77	50,00	576 237,77
Razem zadania bieżące					486 899,12	556 348,80	25 843,40	1 017 404,52
Ogółem zadania inwestycyjne i bieżące					4 867 941,96	868 072,73	1 013 812,04	4 722 202,65

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania zlecone, własne i powierzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

załącznik nr 16

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa 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
	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		1 409 740,11	1 409 740,11	100,00%		1 409 740,11	1 409 740,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	1 409 740,11	1 409 740,11	100,00%	4210	21 144,06	21 144,06	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	6 497,90	6 497,90	0,00			0,00	0,00	0,00
							4430	1 382 098,15	1 382 098,15	0,00			0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		318 761,72	302 899,08	95,02%		527 933,71	294 032,36	233 901,35	6,80	15 862,64	0,00	8 866,72	233 901,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	291 435,72	281 575,08	96,62%		506 609,71	272 708,36	233 901,35	6,80	9 860,64	0,00	8 866,72	233 901,35
							3020	385,25	0,00	385,25		0,00	0,00	0,00	385,25
							4010	368 104,86	227 940,78	140 164,08		8241,93	0,00	7411,17	140 164,08
							4040	23 142,36	0,00	23 142,36		0,00	0,00	0,00	23 142,36
							4110	66 195,38	39 182,64	27 012,74		1416,78	0,00	1273,98	27 012,74
							4120	8 379,17	5 584,94	2 794,23		201,93	0,00	181,57	2 794,23
							4210	9 500,29	0,00	9 500,29		0,00	0,00	0,00	9 500,29
							4280	579,00	0,00	579,00		0,00	0,00	0,00	579,00
							4300	16 638,60	0,00	16 638,60		0,00	0,00	0,00	16 638,60
							4360	922,33	0,00	922,33		0,00	0,00	0,00	922,33
							4380	255,00	0,00	255,00		0,00	0,00	0,00	255,00
							4410	123,95	0,00	123,95		0,00	0,00	0,00	123,95
							4440	12 014,52	0,00	12 014,52		0,00	0,00	0,00	12 014,52
							4700	369,00	0,00	369,00		0,00	0,00	0,00	369,00
	75056	Spis powszechny	2010	27 326,00	21 324,00	78,04%		21 324,00	21 324,00	0,00		6 002,00	0,00	0,00	0,00
							4010	20 338,00	20 338,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	986,00	986,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		203 410,00	202 010,00	99,31%		202 010,00	202 010,00	0,00		1 400,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2010	4 434,00	4 434,00	100,00%		4 434,00	4 434,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	3 201,54	3 201,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	1 232,46	1 232,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	198 976,00	197 576,00	99,30%		197 576,00	197 576,00	0,00		1 400,00	0,00	0,00	0,00
							3030	123 500,00	123 500,00	0,00		1 400,00	0,00	0,00	0,00
							4010	3 750,00	3 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4110	8 479,67	8 479,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4120	1 014,60	1 014,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4170	53 979,00	53 979,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	5 288,43	5 288,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	1 260,00	1 260,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	304,30	304,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2010	234 297,67	234 258,55	99,98%		233 931,88	233 931,88	0,00		39,12	635,94	326,67	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat.ćw.	2010	234 297,67	234 258,55	99,98%	4240	231 612,12	231 612,12			39,12	635,94	326,67	0,00
							4170	2 319,76	2 319,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		3 032,00	3 028,66	99,89%		3 028,66	3 028,66	0,00		3,34	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2010	3 032,00	3 028,66	99,89%	4010	1 719,41	1 719,41	0,00		0,59	0,00	0,00	0,00
							4110	297,54	297,54	0,00		1,46	0,00	0,00	0,00
							4120	41,76	41,76	0,00		1,24	0,00	0,00	0,00

							4210	160,95	160,95	0,00		0,05	0,00	0,00	0,00
							4300	629,00	629,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	180,00	180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2010	544 201,76	544 028,49	99,97%		544 028,49	544 028,49	0,00		173,27	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki energetyczne	2010	4 498,76	4 326,69	96,18%		4 326,69	4 326,69	0,00		172,07	0,00	0,00	0,00
			2010	4 498,76	4 326,69	96,18%	3110	4 241,85	4 241,85	0,00		168,63	0,00	0,00	0,00
							4210	84,84	84,84	0,00		3,44	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	12 587,00	12 586,00	99,99%	3110	12 586,00	12 586,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00
			2010	12 587,00	12 586,00	99,99%	3110	12 400,00	12 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	186,00	186,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	527 116,00	527 115,80	100,00%		527 115,80	527 115,80	0,00		0,20	0,00	0,00	0,00
							4110	5 769,86	5 769,86	0,00		0,14	0,00	0,00	0,00
							4170	270 440,94	270 440,94	0,00		0,06	0,00	0,00	0,00
							4300	250 905,00	250 905,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		42 382 057,32	42 314 216,93	99,84%		42 700 060,12	42 314 216,93	385 843,19		67 840,39	0,00	0,00	310 388,15
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	28 723 495,00	28 700 082,57	99,92%		28 867 717,33	28 700 082,57	167 634,76		23 412,43	0,00	0,00	167 634,76
							3110	28 455 932,86	28 455 932,86	0,00		23 412,43	0,00	0,00	0,00
							4010	268 816,64	223 723,00	45 093,64		0,00	0,00	0,00	45 093,64
							4040	19 214,55	0,00	19 214,55		0,00	0,00	0,00	19 214,55
							4110	46 432,99	0,00	46 432,99		0,00	0,00	0,00	46 432,99
							4120	5 382,61	0,00	5 382,61		0,00	0,00	0,00	5 382,61
							4210	2 731,68	0,00	2 731,68		0,00	0,00	0,00	2 731,68
							4280	127,50	0,00	127,50		0,00	0,00	0,00	127,50
							4300	58 963,34	20 426,71	38 536,63		0,00	0,00	0,00	38 536,63
							4440	9 890,66	0,00	9 890,66		0,00	0,00	0,00	9 890,66
							4700	224,50	0,00	224,50		0,00	0,00	0,00	224,50
	85502	Świadczenia rodzinne	2010	12 488 674,00	12 445 453,04	99,65%		12 663 542,78	12 445 453,04	218 089,74		43 220,96	0,00	0,00	142 634,70
							3110	11 205 333,75	11 205 333,75	0,00		43 220,96	0,00	0,00	0,00
							4010	387 067,60	326 234,00	60 833,60		0,00	0,00	0,00	0,00

						4040	26 538,68	0,00	26 538,68		0,00	0,00	0,00	26 538,68
						4110	954 256,60	886 477,98	67 778,62		0,00	0,00	0,00	59 757,18
						4120	8 021,34	0,00	8 021,34		0,00	0,00	0,00	8 021,34
						4210	7 557,38	0,00	7 557,38		0,00	0,00	0,00	7 557,38
						4280	127,50	0,00	127,50		0,00	0,00	0,00	127,50
						4300	57 722,86	27 407,31	30 315,55		0,00	0,00	0,00	23 715,55
						4440	15 316,57	0,00	15 316,57		0,00	0,00	0,00	15 316,57
						4700	1 600,50	0,00	1 600,50		0,00	0,00	0,00	1 600,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	968,32	904,53	93,41%	904,53	904,53	0,00		63,79	0,00	0,00	0,00
						4210	897,93	897,93	0,00		63,79	0,00	0,00	0,00
						4700	6,60	6,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Dobry Start	2010	1 025 170,00	1 024 440,00	99,93%	1 024 558,69	1 024 440,00	118,69		730,00	0,00	0,00	118,69
						3110	991 200,00	991 200,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00
						4010	22 240,00	22 240,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						4110	3 823,06	3 823,06	0,00		16,94	0,00	0,00	0,00
						4120	437,05	437,05	0,00		102,95	0,00	0,00	0,00
						4210	559,65	559,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						4300	6 180,24	6 180,24	0,00		10,11	0	0,00	0,00
						75023 § 4300	118,69	0,00	118,69		0,00	0	0,00	118,69
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	143 750,00	143 336,79	99,71%	143 336,79	143 336,79	0,00		413,21	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:			45 095 500,58	45 010 181,82	99,81%	45 620 732,97	45 000 988,43	619 744,54	6,80	85 318,76	635,94	9 193,39	544 289,50

B.Dotacje celowe na zadania własne

Symb ol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzysta na kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2030	1 063 547,00	1 063 547,00	100,00%		1 063 547,00	1 063 547,00	0,00		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%	4240	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	242 444,00	242 444,00	100,00%	4010	242 444,00	242 444,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	2030	796 192,00	796 192,00	100,00%	4010	796 192,00	796 192,00	0,00		0,00
	80149	Realiz.zadań wym.stos.specj alnej nauki i metod	2030	12 911,00	12 911,00	100,00%	4010	12 911,00	12 911,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	2030	2 139 687,00	2 139 356,16	99,98%		4 595 245,67	2 139 356,16	2 455 889,51		330,84
	85213	Składki zdrowotne	2030	53 740,00	53 530,82	99,61%	4130	53 530,82	53 530,82	0,00		209,18
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	2030	717 630,00	717 574,36	99,99%	3110	888 663,45	717 574,36	171 089,09		55,64
	85216	Zasilki stałe	2030	607 130,00	607 129,98	100,00%	3110	607 129,98	607 129,98	0,00		0,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	385 187,00	385 187,00	100,00%		2 281 550,22	385 187,00	1 896 363,22		0,00
							3020	10 894,08	0,00	10 894,08		
							3110	4 000,00	0,00	4 000,00		
							4010	1 534 356,23	321 955,00	1 212 401,23		
							4040	105 483,68	0,00	105 483,68		
							4110	259 397,08	55 344,00	204 053,08		
							4120	23 620,96	7 888,00	15 732,96		
							4210	76 637,78	0,00	76 637,78		
							4260	56 259,08	0,00	56 259,08		
							4270	3 046,83	0,00	3 046,83		
							4280	1 630,00	0,00	1 630,00		
							4300	110 957,28	0,00	110 957,28		
							4360	10 028,29	0,00	10 028,29		
							4410	25 797,93	0,00	25 797,93		
							4430	4 555,00	0,00	4 555,00		
							4440	47 293,29	0,00	47 293,29		
							4480	4 668,00	0,00	4 668,00		
							4700	2 924,71	0,00	2 924,71		

	85230	Pozostała działalność	2030	376 000,00	375 934,00	99,98%		764 371,20	375 934,00	388 437,20		66,00
							3110	764 371,20	375 934,00	388 437,20		66,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		129 610,00	85 552,97	66,01%		104 599,96	85 552,97	19 046,99		44 057,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	2030	120 245,00	76 187,97	63,36%	3240	95 234,96	76 187,97	19 046,99		44 057,03
							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
		Pomoc materialna dla uczniów- Wyprawka szkolna	2040	9 365,00	9 365,00	100,00%	3260	9 365,00	9 365,00	0,00		0,00
OGÓLEM:				3 332 844,00	3 288 456,13	98,67%		5 763 392,63	3 288 456,13	2 474 936,50		44 387,87

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%		2 000,00	2 000,00	0,00		0,00
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	4300	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00

D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu soleckiego

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		
	Symbol	nazwa	§	plan	otrzymano
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia		162 561,71	162 561,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	107 852,26	107 852,26
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	54 709,45	54 709,45

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

Ad.A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego -1.382.098,15 zł, koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, publikacje, prowizje bankowe i opłaty pocztowe -27.641,96 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - na pokrycie części kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu USC i WSO, wydatkowano kwotę 506.609,71 zł, w tym z dotacji wykorzystano 272.708,36 zł, ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 233.901,35 zł, ponieważ środki z dotacji nie pokrywają wszystkich niezbędnych wydatków w tym zakresie; Wojewoda zwrócił część dotacji za 2019 rok w kwocie 8.866,72 zł, z tytułu wykonywanych zadań z zakresu spraw obywatelskich objętych algorytmem w dniu 13 maja 2020 roku; stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. wyniósł 6,80 etatu; w dniu 27.01.2021r. zwrócono niewykorzystane środki z dotacji zgodnie z pismem nr WFB.1.3122.1.4.2021 w kwocie 9.860,64 zł;
- **rozdział 75056** - spis rolny i inne- przyznano gminie Szubin dotację celową na spis rolny w kwocie 27.056 zł, którą wydano na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie wydatków spisowych oraz na artykuły biurowe i materiały promujące spis rolny; na skutek decyzji Wojewódzkiego Komisarza Spisowego o nieprzyznaniu Gminnemu Komisarzowi Spisowemu nagrody na zakończenie spisu rolnego zwrócono kwotę 6.000 zł w dniu 23.12.2020r., zwrócono również 2 zł tytułem niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego; Główny Urząd Statystyczny przyznał gminie Szubin dotację w kwocie 270 zł na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021; zakupiono materiały biurowe potrzebne do przeprowadzenia narodowego powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku.
- **rozdział 75101** - z Krajowego Biura Wyborczego przekazano gminie Szubin dotację w kwocie 4.434 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, którą wykorzystano w 100 %; zakupiono akcesoria komputerowe i opłacono roczną opiekę autorską za program wykorzystywany do prowadzenia rejestru;
- **rozdział 75107** - na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., pierwszą i drugą turę oraz na przechowywanie w depozycie dokumentów z wyborów Prezydenta RP, otrzymano dotację w wysokości 198.976 zł; wykorzystano 197.576 zł w tym 123.500 zł na diety i 74.076 zł na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich oraz pozostałe wydatki rzeczowe; niewykorzystaną dotację w kwocie 1.400 zł zwrócono w dniu 23.07.2020r., tytułem niewykorzystanej diety;
- **rozdział 80153** -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk lub mat. ćwic. -przekazano kwotę dotacji 234.258,55 zł, za którą zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 231.612,12 zł oraz zapłacono 2.319,76 zł tytułem zawartej umowy-zlecenie na obsługę tego zadania; zwrócono łącznie 39,12 zł tytułem niewykorzystanej dotacji w dniu 29.12.2020r.;
- rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 36 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 3.028,66 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 3,34 zł w dniu 31.12.2020r.
- **rozdział 85215** -dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 4.241,85 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 84,84 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 172,07 zł w dniu 7.01.2021r.
- **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 kwocie 12.586 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w dniu 31.12.2020r. w kwocie 1,00 zł;
- **rozdział 85228** - Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 78 niepełnosprawnych osób prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną, behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 527.115,80 zł z przekazanej dotacji w kwocie 527.116 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w kwocie 0,20 zł w dniu 31.12.2020r.;
- rozdział 85501** -świadczenia wychowawcze : przekazano dotację celową w kwocie 28.723.495 zł, z czego na świadczenia wydano 28.455.932,86 zł, a na koszty obsługi wydano 244.149,71 zł; ze środków własnych gminy sfinansowano koszty obsługi w kwocie 167.634,76 zł, ponieważ ustawowe wyliczenia nie pokrywają wszystkich niezbędnych wydatków na przedmiotowe zadanie zlecone; niewykorzystaną dotację celową w kwocie 23.412,43 zł zwrócono w dniu 7.01.2021r.;
- rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 2.906.156,47 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 1.521.665,35 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 4.754.556,75 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 61.152,70 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 171.000,00 zł
Świadczenia rodzicielskie 766.590,50 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem" 20.000 zł
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 989.331,98 zł dla 121 rodzin średnio-miesięcznie.
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 14.880,00 zł
Składki emerytalno-rentowe za średnio 182 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 886.477,98 zł
Z dotacji na koszty obsługi wydano 353.641,31; ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych 75.455,04 zł, a ze środków własnych gminy na wypłatę świadczeń wydano 142.634,70 zł, ponieważ ustawowe wyliczenia nie pokrywają wszystkich niezbędnych wydatków na przedmiotowe zadanie zlecone;
Niewykorzystaną dotację celową zwrócono w kwocie 43.017,26 zł w dniu 7.01.2021r. oraz 203,70 zł w dniu 13.01.2021r;

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 139 wniosków na łączną kwotę 904,53 zł z przekazanej dotacji celowej w kwocie 968,32 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 63,79 zł w dniu 7.01.2021r.
- rozdział 85504- wspieranie rodziny- w omawianym okresie przyznano dotację w kwocie 1.025.170 zł na realizację Programu "Dobry start"; w omawianym okresie wydano 1.024.440 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 991.200 zł, a na koszty obsługi 33.240 zł; ze środków własnych dołożono do zadania 118,69 zł tytułem kosztów obsługi, ponieważ środki z dotacji nie pokryły niezbędnych wydatków na to zadanie zlecone;; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w kwocie 730 zł w dniu 7.01.2021r.; po dokonaniu rocznego rozliczenia przez Wojewodę ustalono, że Gmina Szubin nie wydatkowała na wynagrodzenia 80% z kosztów obsługi, w związku z czym przekazano 115 zł w dniu 10.02.2021r.
- rozdział 85513 - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 143.336,79 zł za 88 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna; niewykorzystaną dotację celową w kwocie 413,21 zł zwrócono w dniu 7.01.2021r.;

Ad.B. Zadania własne :

- rozdział 80101 udzielona dotacja celowa w kwocie 12.000 zł z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" została wykorzystana w 100% na zakup książek do biblioteki do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie;
- rozdział 80103 udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2020 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe; w dniu 11.01.2021r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 473,41 zł; w związku z przedłużeniem terminu weryfikacji danych w SIO nastąpiła zmiana w ilości dzieci już po dokonanych rozliczeniach dotacji; wystąpiono o zwrot niesłusznie przekazanej w dniu 11.01.2021r. dotacji, którą Wojewoda oddał 12.02.2021r., na co złożono odpowiednią korektę rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2020 rok (10.02.2021r.);
- rozdział 80104 udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2020 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80149 udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2020 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 85213 - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 113 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wyniosła 53.530,82 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 209,18 zł w dniu 31.12.2020r.;
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 351 rodzin, którym wypłacono 1.987 zasiłków na łączną kwotę 717.574,36 zł; ze środków własnych wydano 171.089,09 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 55,64 zł w dniu 31.12.2020r.;
- rozdział 85216 - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 1.145 zasiłków stałych dla 120 osób na łączną kwotę 607.129,98 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 0,02 zł w dniu 31.12.2020r.;
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 29 pracowników merytorycznych (29,0 etatów) w tym: 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na czas zastępstwa za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim) ; w omawianym okresie wydano na utrzymanie OPS kwotę 2.281.550,22 zł z tego z dotacji 385.187 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki na kwotę 1.896.363,22 zł;
- rozdział 85230 - pozostała działalność - Uchwałą nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018r.wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 35 uczniom, którym sfinansowano 1.032 posiłki na łączną kwotę 7.909,10 zł oraz 25 osobom dorosłym, które otrzymały 923 posiłki na kwotę 8.528,10 zł ; dożywianiem objęto również 356 osób,którym sfinansowano 35.302 posiłki na kwotę 92.304,10 zł, z czego 92.105 zł stanowiło wkład własny, a 199,10 zł to wydatek z dotacji w ramach zawartego Porozumienia; dożywianiem objęto również 8 osób dorosłych, którym wydano 330 posiłków na łączną kwotę 3.999,90 zł, z czego 3.414 zł w ramach wkładu własnego, a 585,90 zł z otrzymanej dotacji; czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresach od 12.03.2020 do 28.06.2020 oraz od 19.10.2020 do 31.12.2020 związane z pandemią Sars-CoV-2 organami zamiennie wypłacił zasiłki na zakup żywności ; z tej formy pomocy skorzystały 443 rodziny na łączną kwotę 651.630 zł, z czego 375.149 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji, a 276.481 zł stanowiło wkład własny; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 66,00 zł w dniu 31.12.2020r.;
- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 95.234,96 zł, z tego 76.187,97 zł z dotacji, a 19.046,99 zł ze środków własnych gminy; wysokość pomocy wyniosła 100,00 zł lub 124,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 44.057,03 zł w dniu 30.12.2020r.;
- pomoc materialna dla uczniów-"Wyprawka Szkolna"-w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r.zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów; na ten cel wydano 9.365 zł; dotację wykorzystano w 100%;

Ad.C. Zadania powierzone :

- rozdział 71035 - cmentarze: w dniu 7.09.2020r. otrzymano 2.000,00 zł dotacji, którą przeznaczono na dekorację wiązkami miejsc pamięci narodowej i zniczami: 1.197,95 zł oraz na okresową kontrolę stanu technicznego grobownictwa:802,05 zł;

Ad.D. Fundusz sołecki :

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2019 roku dotacja z budżetu państwa przekazana została w dniu 24.08.2020r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 162.561,71 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok

załącznik nr 17

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan wpływów	Wykonanie wpływów	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wykonanie w 2020 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	495 707,63	498 550,10							
851	85153	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			93 386,00	93 386,00			93 386,00		79 816,00
		4300	zakup usług pozostałych			58 956,76	58 956,76					
			razem 85153			152 342,76	152 342,76	0,00	0,00	93 386,00	0,00	79 816,00
851	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa			1 200,00	1 200,00			1 200,00		1 188,70
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			106 614,00	106 614,00			106 614,00		106 614,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 500,00	3 500,00		3 500,00			2 110,11
		4120	składki na fundusz pracy			220,00	220,00		220,00			191,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			157 400,00	157 400,00	157 400,00				62 515,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			90 000,00	90 000,00					50 726,49
		4300	zakup pozostałych usług			128 577,33	128 577,33					87 079,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00	700,00					481,42
		4700	szkolenia			2 000,00	2 000,00					510,00
			razem 85154			490 211,33	490 211,33	157 400,00	3 720,00	107 814,00	0,00	311 416,70
			Ogółem	495 707,63	498 550,10	642 554,09	642 554,09	157 400,00	3 720,00	201 200,00	0,00	391 232,70

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

załącznik nr 18

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie wpływów w 2020 roku	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków na 2020 rok
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	29 752,70	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 392,48	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 329,37	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	165 831,31	165 831,31	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	166 077,57	165 000,00
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 917,00	3 917,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	191 832,30	191 421,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	4 059,00	0,00
			razem	220 831,31	198 305,86	365 885,87	360 338,03

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 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	4 782 602,00	4 288 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	12 474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	99 358,00	98 033,15	98 033,15	98 033,15	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 657,58	5 657,58	5 657,58	5 657,58	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	23 642,00	23 641,35	23 641,35	0,00	23 641,35	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	2 150,00	2 134,05	2 134,05	0,00	2 134,05	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	41 800,00	40 025,00	40 025,00	40 025,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	1 132,36	1 132,36	0,00	0,00	1 132,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	5 257 596,42	5 227 578,86	5 227 578,86	0,00	0,00	5 227 578,86
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	58,50	58,50	0,00	0,00	58,50
		4440	odpis na zfs	0,00	0,00	3 120,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	3 100,52
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	7 000,00	511,49	511,49	0,00	0,00	511,49
		4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	2 000,00	759,00	759,00	0,00	0,00	759,00
			razem	4 808 602,00	4 318 764,69	5 446 224,00	5 402 631,86	5 402 631,86	143 715,73	25 775,40	5 233 140,73

Solectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku	Rozdział	§
Brzózki	13 764,63 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe solectwa Brzózki	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych:	13 264,63	13 264,63	13 264,63		
		*zakup kostki brukowej krawężników i innych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	92695	4210
		* zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej	11 764,63	11 764,63	11 764,63	92695	6050
		SUMA łączna	13 764,63	13 764,63	13 764,63		
Chomętowo	20 075,18 zł	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta solectwa	1 000,00	1 000,00	999,53	75075	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe solectwa Chomętowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie solectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.	850,00	850,00	850,00	90004	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup sprzętów AGD, artykułów papierniczych, tonerów itp.	3 000,00	3 000,00	2 999,78	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dokończenie ułożenia kostki	13 225,18	13 225,18	13 225,18	92695	4300
		SUMA łączna	20 075,18	20 075,18	20 074,49		
Ciężkowo	17 745,78 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zakup sprzętu sportowego oraz elementów siłowni zewnętrznej wraz z montażem	15 005,78	15 005,78	14 966,68	92695	4300
		Zakup garażu wraz z montażem	1 740,00	1 740,00	1 740,00	92695	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe solectwa Ciężkowo	1 000,00	1 000,00	999,98	75412	4210
		SUMA łączna	17 745,78	17 745,78	17 706,66		
Chraplewo	16 094,03 zł	Utrzymanie zieleni i czystości	2 450,00	2 450,00	2 449,00		
		* zakup podkaszarki, zakup tui oraz innych	1 456,00	1 456,00	1 455,00	90004	4210
		* podstawienie kontenerów 2 szt.	994,00	994,00	994,00	90003	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	907,74	92109	4210
		Odbudowa pomnika pamięci	12 644,03	12 644,03	12 644,03	92195	4270
		SUMA łączna	16 094,03	16 094,03	16 000,77		

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku	Rozdział	§
Dąbrówka Słupska	20 159,89 zł	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	570,00	570,00	567,57	75075	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	12 077,60	12 077,60	12 077,60		
		* utrzymanie boiska sportowego i integracyjnego - zakupy, doposażenie placu zabaw	9 977,60	9 977,60	9 977,60	92695	4210
		* doświetlenie wiat	2 100,00	2 100,00	2 100,00	92695	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 212,29	4 212,29	4 199,00		
		* zakupy	1 712,29	1 712,29	1 699,00	92109	4210
		* zakup i montaż drzwi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	92109	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska	300,00	300,00	242,30	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych zakup kruszywa, utwardzenie odcinka drogi	3 000,00	3 000,00	2 983,37	60016	4300
		SUMA łączna	20 159,89	20 159,89	20 069,84		
Gąbin	18 719,89 zł	Promocja gminy Szubin - zakup dwóch parasoli promocyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4210
		Zagospodarowanie działki 6/16 pod teren rekreacyjny ogrodzenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	92695	6050
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - rozbiórka zbiornika i 3 studzienek	5 719,89	5 719,89	5 719,89	92695	4300
		SUMA łączna	18 719,89	18 719,89	18 719,89		
Godzimirz	14 908,15 zł	Promocja gminy Szubin zakup artykułów niezbędnych do organizacji święta sołectwa	500,00	500,00	499,45	75075	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		* zakup kosza do koszykówki i stojaka wraz z montażem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	92695	4210
		* utwardzenie terenu pod boisko do kosza	7 000,00	7 000,00	7 000,00	92695	4300
		Dłożenie lampy oświetleniowej - zakup lampy wraz z montażem	2 500,00	2 500,00	2 410,80	90015	4300
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa, ropy do kosiarki	200,00	200,00	200,00	90004	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej i wyrównanie	1 708,15	1 708,15	1 704,78	60016	4300
		SUMA łączna	14 908,15	14 908,15	14 815,03		

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku	Rozdział	§
Grieczna Panna	11 435,23 zł	Zakup i montaż wiaty z utwardzeniem i inne	5 380,13	5 380,13	5 380,09	60016	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu muzycznego, lodówki i innych	6 055,10	6 055,10	6 055,10		
		* zakup sprzętu muzycznego, lodówki i inne	4 755,10	4 755,10	4 755,10	92109	4210
		* remont zadaszania - kontynuacja	1 300,00	1 300,00	1 300,00	92109	4270
		SUMA łączna	11 435,23	11 435,23	11 435,19		
Kołaczkowo	42 352,70 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy i inne	27 012,81	27 012,81	26 989,96	92695	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć	1 000,00	1 000,00	919,84	92109	4210
		Utrzymanie terenów zielonych	6 899,00	6 899,00	6 899,00		
		* zakup wykaszarki	3 399,00	3 399,00	3 399,00	90004	4210
		* zakup ław biesiadnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	92695	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Szubin	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa wapiennego oraz równanie dróg	6 940,89	6 940,89	6 940,89	60016	4300
		SUMA łączna	42 352,70	42 352,70	42 249,69		
Kornelin	18 296,37 zł	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	17 996,37	17 996,37	17 991,52	60016	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup podgrzewacza, warnika do wody 10l z tacką	300,00	300,00	271,83	92109	4210
		SUMA łączna	18 296,37	18 296,37	18 263,35		
Kowalewo	39 726,83 zł	Utrzymanie dróg gminnych	31 262,98	31 262,98	31 262,98		
		* przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie - II etap (2018-2021)	15 621,98	15 621,98	15 621,98	60016	6050
		* zakup, rozwiezienie kruszywa w celu naprawy dróg gminnych w sołectwie	15 641,00	15 641,00	15 641,00	60016	4300
		Budowa oświetlenia - zakup, budowa lamp solarnych ul. Pałucka i ul. Sosnowa 3 szt.	7 400,00	7 400,00	7 400,00	90015	4300
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych zakup ław biesiadnych	600,02	600,02	600,02	92695	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo	463,83	463,83	463,83	75412	4210
		SUMA łączna	39 726,83	39 726,83	39 726,83		

Solectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku	Rozdział	§
Królikowo	30 621,00 zł	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - remont podłogi na scenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	92695	4270
		Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji	14 121,00	14 121,00	14 121,00	92695	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe solectwa Królikowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup roślin do nasadzeń i inne	500,00	500,00	500,00	90004	4210
		SUMA łączna	30 621,00	30 621,00	30 621,00		
Łachowo	24 437,51 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C	24 437,51	24 437,51	24 409,60	90015	6050
		SUMA łączna	24 437,51	24 437,51	24 409,60		
Małe Rudy	21 049,29 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej	21 049,29	21 049,29	21 049,29		
		* zakup stołów, krzeseł i regałów	14 955,00	14 955,00	14 955,00	92109	4210
		*zakup ławkostoiów i ławek	6 094,29	6 094,29	6 094,29	92695	4210
		SUMA łączna	21 049,29	21 049,29	21 049,29		
Mąkoszyn	15 119,91 zł	Zakup materiałów do docieplenia budynku socjalnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	70095	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	13 119,91	13 119,91	13 099,97		
		* wykonanie grila oraz pokrycie dachu blachą trapezową	10 119,91	10 119,91	10 099,97	92695	4300
		* zakupy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	92695	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe solectwa Mąkoszyn	500,00	500,00	499,33	75412	4210
		SUMA łączna	15 119,91	15 119,91	15 099,30		
Nadkanale	11 435,23 zł	Wykonanie sieci oświetleniowej w ciągu ul. Wodnej (2 lampy + kabel)	8 800,00	8 800,00	8 800,00	90015	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - naprawa, utwardzenie i równanie	2 635,23	2 635,23	2 618,06	60016	4300
		SUMA łączna	11 435,23	11 435,23	11 418,06		

Solectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku	Rozdział	§
Pińsko	19 651,65 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe solectwa Pińsko	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 651,65	18 651,65	18 644,83		
		*zakup i montaż kostki i obrzeży do istniejących altan ogrodowych i inne	5 499,99	5 499,99	5 499,99	92695	4300
		* zakup ławek parkowych, elementów siłowni zewnętrznej, kosza do koszykówki, garażu i inne	13 151,66	13 151,66	13 144,84	92695	4210
		SUMA łączna	19 651,65	19 651,65	19 644,83		
Retkowo	17 830,49 zł	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	500,00	500,00	500,00	90004	4210
		Dostawa 40t i utwardzenie kamieniem betonowym przy świetlicy wiejskiej	2 450,00	2 450,00	2 435,40	60016	4300
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	9 550,00	9 550,00	9 550,00	92695	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt AGD - w tym lodówki oraz mebli kuchennych	5 330,49	5 330,49	5 279,47	92109	4210
		SUMA łączna	17 830,49	17 830,49	17 764,87		
Rynarzewo	42 352,70 zł	Doświetlenie ulicy Strażackiej i Bydgoskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	90015	4300
		Kontynuacja budowy oświetlenia przy ul. Leszczynowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90015	4300
		Zakup i montaż stojaka na rowery	2 915,10	2 915,10	2 915,10	90004	4210
		Utrzymanie zieleni-zakup kosiarki, agregatu, dmuchawy do liści i innych	4 362,59	4 362,59	4 338,00	90004	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Rynarzewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	981,98	92109	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych zakup i montaż elementów placu zabaw	20 075,01	20 075,01	20 075,01	92695	4210
		SUMA łączna	42 352,70	42 352,70	42 310,09		
Samokłęski Duże	30 959,82 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 813,81	4 813,81	4 724,00	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- budowa altany	20 000,00	20 000,00	20 000,00	92695	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe solectwa Samokłęski Duże	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Wymiana wiaty przystanku	4 000,00	4 000,00	3 950,00	60016	4300
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	1 146,01	1 146,01	1 146,01	90003	4300
		SUMA łączna	30 959,82	30 959,82	30 820,01		

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku	Rozdział	§
Samokłeski Małe	15 458,74 zł	Remont świetlicy wiejskiej-wydzielenie zaplecza kuchennego	11 510,42	11 510,42	11 510,42	92109	4270
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	1 948,32	1 948,32	1 948,32	60016	4300
		Promocja Gminy Szubin	1 500,00	1 500,00	1 499,92		
		* usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa	800,00	800,00	800,00	75075	4300
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	700,00	700,00	699,92	75075	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup środków ochrony roślin i drzewek	500,00	500,00	500,00	90004	4210
		SUMA łączna	15 458,74	15 458,74	15 458,66		
Skórzewo	11 943,46 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 443,46	10 443,35	10 443,16		
		*wykonanie II etapu oświetlenia wiaty	2 128,00	2 128,00	2 128,00	92695	4300
		* wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	92695	4300
		* wykonanie zabudowy wiaty	4 981,50	4 981,50	4 981,50	92695	4300
		* zakup narzędzi i innych materiałów eksploatacyjnych	375,26	375,15	374,96	92695	4210
		* zakup kompletów strojów piłkarskich	658,70	658,70	658,70	92695	4210
		Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75095	4210
SUMA łączna	11 943,46	11 943,35	11 943,16				
Słonawy	17 068,14 zł	Promocja Gminy Szubin - zakup namiotu promocyjnego	1 923,00	1 923,00	1 923,00	75075	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów biurowych, papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla dzieci	1 568,14	1 568,14	1 562,05	92109	4210
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	3 616,20	3 616,20	3 616,20	90015	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zakup i montaż garażu blaszanego oraz kostki pod garaż i inne	3 260,80	3 260,80	3 260,73	92695	4300
		Utrzymanie budynków gminnych - utwardzenie terenu przy budynku OSP Słonawy	2 000,00	2 000,00	1 998,75	75412	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w sołectwie Słonawy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	75412	4210
		SUMA łączna	17 068,14	17 068,14	17 060,73		

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku	Rozdział	§
Słupy	24 733,98 zł	Zakup lampy solarnej	17 000,00	17 000,00	14 800,00	90015	4300
		Podstawienie kontenerów na odpady wysokogabarytowe 4 szt.	6 197,02	6 197,02	6 138,03	90003	4300
		Utrzymanie terenów zielonych-zakupy niezbędne do pielęgnacji roślin	561,96	561,96	559,00	90004	4210
		Promocja gminy Szubin - organizacja dożynek gminnych	975,00	975,00	975,00	75075	4300
		SUMA łączna	24 733,98	24 733,98	22 472,03		
Smolniki	27 021,01 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa	9 500,00	9 500,00	9 498,07	60016	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup farby itp.	500,00	500,00	499,48	92695	4210
		Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna, Smolniki	15 821,01	15 821,01	14 542,59	90015	6050
		SUMA łączna	27 021,01	27 021,01	25 740,14		
Stanisławka	15 628,15 zł	Zakup i montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90015	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	4 128,15	4 128,15	4 109,74	60016	4300
		Zakup i montaż gabloty informacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75095	4210
		SUMA łączna	15 628,15	15 628,15	15 609,74		
Stary Jarużyn	25 835,15 zł	Wykonanie projektów oświetlenia	10 000,00	10 000,00	9 968,89		
		* wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jarużyna	7 294,00	7 294,00	7 262,89	90015	6050
		* wykonanie projektu oświetlenia dla Wymysłowa	2 706,00	2 706,00	2 706,00	90015	6050
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - ogrodzenie placu zabaw w Chobielinie oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji	5 240,00	5 240,00	5 240,00	92695	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy i inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych- równanie dróg gminnych	3 595,15	3 595,15	3 595,15	60016	4300
		Wykonanie domku narzędziowego przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	92109	4300
		SUMA łączna	25 835,15	25 835,15	25 804,04		

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku	Rozdział	§
Szaradowo	18 042,25 zł	Utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup kruszywa i utwardzenie	7 000,00	7 000,00	6 940,89	60016	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup m.in. lamp oświetleniowych, karniszy itp., narzędzi do prac w świetlicy i sołectwie oraz sprzętu	7 743,25	7 743,25	7 739,36	92109	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szaradowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki spalinowej	1 799,00	1 799,00	1 799,00	90004	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	500,00	500,00	500,00	75075	4210
		SUMA łączna	18 042,25	18 042,25	17 979,25		
Szkocja	23 293,99 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Rynarzewo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210
		Promocja gminy Szubin	1 371,35	1 371,35	1 371,35		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	521,35	521,35	521,35	75075	4210
		* wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich	850,00	850,00	850,00	75095	4300
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe - 6 szt.	6 175,55	6 175,55	6 114,80	90003	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie	14 247,09	14 247,09	14 247,09	60016	4300
SUMA łączna	23 293,99	23 293,99	23 233,24				
Szubin Wieś	27 868,08 zł	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia budowa oświetlenia-wykonanie projektu oświetlenia, zakup i montaż lamp	23 308,08	23 308,08	23 286,40	90015	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin-Wieś	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenia na wykonanie prac porządkowych	2 000,00	2 000,00	1 989,00	90003	4170
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - usługa internetowa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	92695	4360
		SUMA łączna	27 868,08	27 868,08	27 835,40		

Solectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku	Rozdział	§
Tur	42 352,70 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe solectwa Tur	6 000,00	6 000,00	6 000,00	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności	3 465,57	3 465,57	3 465,57	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup materiałów i inne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	92695	4210
		Zakup sprzętu sportowego i inne	3 000,00	3 000,00	2 999,99	92695	4210
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie solectwa	2 002,70	2 002,70	2 002,70		
		*zakup kamienia ozdobnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	90004	4210
		* zakup kwiatów do nasadzeń i nawozów itp.	502,70	502,70	502,70	90004	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe - 3 szt.	2 292,02	2 292,02	2 292,02	90003	4300
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa - zakup koszy na śmieci i inne	600,00	600,00	600,00	90003	4210
		Utrzymanie dróg gminnych- zakup kruszywa	21 492,41	21 492,41	21 492,41	60016	4300
		SUMA łączna	42 352,70	42 352,70	42 352,69		
		Wąsosz	20 922,23 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wymiana sprzętu na placu zabaw, kontynuacja budowy wiaty "Grzybek"	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Wąsosz	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
* remont instalacji elektrycznej w remizie	3 000,00			3 000,00	3 000,00	75412	4270
* budowa zadaszenia przy OSP Wąsosz	2 000,00			2 000,00	2 000,00	75412	4300
Utrzymanie dróg gminnych	6 922,23			6 922,23	6 910,45		
* zakup kruszywa drogowego	6 922,23			6 922,23	6 910,45	60016	4300
SUMA łączna	20 922,23			20 922,23	20 910,45		

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku	Rozdział	§
Wolwark	26 343,38 zł	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze	5 000,00	5 000,00	4 986,10		
		* projekt instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze	2 275,50	2 275,50	2 275,50	90015	6050
		* budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze	2 724,50	2 724,50	2 710,60	90015	4300
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosy spalinowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	90004	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolwarku	18 843,38	18 843,38	18 843,38	92109	4210
		SUMA łączna	26 343,38	26 343,38	26 329,48		
Wrzosy	11 308,17 zł	Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie proggu zwalniającego na działce nr 11/3 we Wrzosach	5 500,00	5 500,00	5 435,87	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Wrzosy	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Utrzymanie czystości	1 898,00	1 898,00	1 853,80		
		* podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 2 szt.	1 298,00	1 298,00	1 253,80	90003	4300
		* zakup śmietników	600,00	600,00	600,00	90003	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup roślin do nasadzeń i inne	3 410,17	3 410,17	3 400,00	90004	4210
		SUMA łączna	11 308,17	11 308,17	11 189,67		
Zalesie	38 117,43 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 553,30	5 553,30	5 551,06		
		*montaż rolet i inne	247,93	247,93	247,93	92109	4300
		*zakup rolet	5 305,37	5 305,37	5 303,13	92109	4210
		Utrzymanie boiska sportowego zakup kontenera i materiałów niezbędnych do remontu sztani i inne	15 290,00	15 290,00	15 289,99	92695	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	5 966,73	5 966,73	5 966,73	60016	4300
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	2 867,40	2 867,40	2 867,40	90003	4300
		Utrzymanie terenów zielonych-zakup kosy spalinowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	90004	4210
		Promocja Gminy Szubin	2 940,00	2 940,00	2 940,00		
		*zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4300
		*zakup koszulek promocyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	75075	4210
		SUMA łączna	38 117,43	38 117,43	38 115,18		

Sołectwo	Wysokość funduszu soleckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku	Rozdział	§
Zamość	42 352,70 zł	Utrzymanie terenów zielonych - zakup traktorka ogrodowego z agregatem	27 769,00	27 769,00	27 769,00	90004	6060
		Utrzymanie czystości - zakup i montaż betonowych koszy ze stalowym wkładem 70l	4 715,82	4 715,82	4 715,82	90004	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w Zamościu	6 852,70	6 852,70	6 852,70	92695	4300
		Zakup kamer i instalacja monitoringu na boisku sportowym	2 515,18	2 515,18	2 515,18	92605	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość	500,00	500,00	481,26	75412	4210
		SUMA łączna	42 352,70	42 352,70	42 333,96		
Żędowo	15 416,38 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	7 094,98		
		* zakup głośnika - mikrofonu, urządzenia wielofunkcyjnego oraz stojaka do rowerów	3 750,00	3 750,00	3 344,98	92109	4210
		* zakup z montażem rolet na okna	3 750,00	3 750,00	3 750,00	92109	4300
		Utrzymanie dróg gminnych-zakup i rozwieszenie kruszywa	4 000,00	4 000,00	3 957,53	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Wąsosz	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw	3 416,38	3 416,38	3 410,00	92695	4210
		SUMA łączna:	15 416,38	15 416,38	14 962,51		
Żurczyn	17 322,25 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Wykonanie projektu ogrodzenia dla pomieszczenia socjalnego w Żurczynie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	92109	4300
		Budowa oświetlenia w Żurczynie- w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp.	10 822,25	10 822,25	10 773,40	90015	6050
		Pojemniki na odpady wielkogabarytowe - 4 szt.	2 000,00	2 000,00	1 947,01	90003	4300
		SUMA łączna	17 322,25	17 322,25	17 220,41		
	867 764,47 zł		867 764,47	867 764,36	862 514,16		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.33.2021
z dnia 25 marca 2021 roku

WYKONANIE PLANÓW

FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2020 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1 220 000,00 zł	1 220 000,00 zł	100,00%	1 220 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	46 100,00 zł	46 083,65 zł	99,96%	0,00 zł
Przychody finansowe	63,00 zł	62,20 zł	98,73%	0,00 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy	1 716 447,95 zł	950 589,63 zł	55,38%	950 589,63 zł
Dotacja celowa U. Marszałkowski	2 889 716,49 zł	1 528 882,09 zł	52,91%	0,00 zł
Dotacja celowa Skarb Państwa	419 711,42 zł	227 802,70 zł	54,28%	0,00 zł
Pozostałe przychody w tym:	66 197,07 zł	65 960,52 zł	99,64%	0,00 zł
-darowizny	9 197,07 zł	9 197,07 zł		
-z rozliczeń międzyokr. przychodów	7 000,00 zł	6 999,96 zł		
- pozostałe	50 000,00 zł	49 763,49 zł		
ogółem	6 358 235,93 zł	4 039 380,79 zł	63,53%	2 170 589,63 zł

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	56 792,62 zł	55 197,11 zł	97,19%	7280,00 zł
Zużycie materiałów	115 307,38 zł	96 328,94 zł	83,54%	95 300,00 zł
Zużycie energii	35 000,00 zł	34 544,44 zł	98,70%	34 500,00 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 200,00 zł	5 049,12 zł	97,10%	5 000,00 zł
Pozostałe usługi obce	149 413,02 zł	138 116,10 zł	92,44%	136 058,84 zł
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	769 000,00 zł	767 430,01 zł	99,80%	761 360,67 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.	10 098,12 zł	10 098,12 zł	100,00%	8 000,00 zł
Składki ZUS i FP	129 860,79 zł	129 860,79 zł	100,00%	129 211,44 zł
Odpisy na fundusz świadczeń	25 102,20 zł	25 102,20 zł	100,00%	25 102,20 zł
Podatki i opłaty	13 000,00 zł	12 107,30 zł	93,13%	12 000,00 zł
Podróże służbowe	1 300,00 zł	1 251,42 zł	96,26%	1 000,00 zł
Pozostałe koszty	8 600,00 zł	8 366,06 zł	97,28%	5 186,85 zł
Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00 zł	11 452,13 zł	95,44 %	0,00 zł
Koszty finansowe	6,99 zł	6,99 zł	100,00%	0,00 zł
Ogółem koszty:	1 330 681,12 zł	1 294 255,89 zł	97,26%	1 220 000,00 zł
Wydatki majątkowe	5 027 554,81 zł	2 702 234,38 zł	53,75%	950 589,63 zł
Ogółem koszty i wydatki majątkowe:	6 358 235,93 zł	3 997 145,29 zł	62,86%	-----
W tym z dotacji od organizatora:				2 170 589,63 zł

Dochody własne stanowią: 46.083,35 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 7 025,40 zł
- przychody z kół zainteresowań: 35.564,70 zł.
- organizacja imprez: 3.475,00 zł
- ksero: 18,25 zł.

Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych zobowiązań. Posiada niewymagalne należności, które na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.598,68 zł oraz niewymagalne zobowiązania, które wyniosły: 8.928,55 zł. Posiada wymagalne należności w kwocie 970,00 zł.

15.02.2021 r.

Główny Księgowy
Szubińskiego Domu Kultury

[Podpis]
mgr Karolina Komasińska
(główny księgowy)

ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ

[Podpis]
Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury

[Podpis]
mgr (dyrektor) Jan

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROK

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonia nia	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	911.195,30	911.216,42	100,00	860.000,00
dotacja z budżetu gminy	860.000,00	860.000,00	100,00	860.000,00
Dochody własne	3.900,00	3.938,20	100,98	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	48,52	194,08	
dotacje z innych źródeł	19.273,00	19.273,00	100,00	
Darowizna pieniężna	400,00	400,00	100,00	
Darowizna zbiorów	2.123,57	2.123,57	100,00	
Przychody rozliczenia amortyzacji śr.trwałych	771,99	771,99	100,00	
Opłata za przetrzym. książek	1 000,00	959,40	95,94	
Pozostałe przychody operacyjne	23.701,74	23.701,74	100,00	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonan ia	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	95.052,77	95.052,77	100,00	58.730,21
Zużycie materiałów	43.640,00	43.154,51	98,89	31.992,81
Zużycie energii	40.150,00	39.908,55	99,40	39.908,55
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.350,00	3.296,80	98,41	3.296,80
Pozostałe usługi obce	21.984,99	21.849,12	99,38	20.979,12
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	579.415,89	579.162,26	99,96	579.162,26
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.700,00	1.323,94	77,88	1.323,94
Składki na ZUS i FP	96.454,26	95.272,81	98,78	95.272,81
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20.385,82	20.385,82	100,00	20.385,82
Podatki i opłaty	7.311,57	7.311,57	100,00	7.311,57
Podróże służbowe	500,00	432,70	86,54	432,70
Pozostałe koszty	1.250,00	1.203,41	96,27	1.203,41
Koszty i wydatki	911.195,30	908.354,26	99,69	860.000,00
Wydatki inwestycyjne modernizacja budynku	18.160,00	18.160,00	100,00	

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2020 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań, natomiast wymagalne należności wynoszą 745,99. Niewymagalne zobowiązania wynoszą 261,36 zł.

Szubin, 19.02.2021 r.
Księgowa
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
Danuta Szczepaniak
Główna księgowa

ZATHIE RZDZAM:

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
mgr Mirosław Rzeszowski
kustosz
Dyrektor

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROK
MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ IM. ZENONA ERDMANNA W SZUBINIE

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00
przychody ze sprzedaży usług	7 000,00	6 329,00	90,41	
Dotacja Urząd Marszałkowski Kultura w zasięgu 2.0	17 731,84	17 731,84	100,00	
Odsetki bankowe		39,36		
Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
Pozostałe przychody	17 312,19	17 054,64	98,51	
Zbiórka Publiczna Odb. Pomnika, przeznaczona na wydruk książki	7 490,21	7 490,21	100,00	
Biuro Programu Niepodległa	12 200,00	12 072,00	98,95	
ogółem	365 734,24	364 717,05	99,72	304 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	500,00	500,00	100,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	16 000,00	15 143,00	94,64	14 889,12
Zużycie materiałów	36 000,00	34 297,77	95,27	31 645,90
Zużycie energii	15 500,00	12 762,28	82,34	10 866,26
Zakup usług remontowych	9 515,81	9 515,81	100,00	9 515,81
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 200,00	2 093,29	95,15	2 096,89
Pozostałe usługi obce	76 512,60	75 394,87	98,54	39 697,59
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	163 424,44	163 215,61	99,87	153 004,69
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800,00	490,63	61,33	490,63
Składki na ZUS i FP	32 085,00	29 925,12	93,27	21 551,91
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	6 526,60	99,64	6 526,60
Podatki i opłaty	3 600,00	3 505,00	97,36	3 505,00
Podróże służbowe	1 700,00	1 608,68	94,63	1 608,68
Pozostałe koszty	5 700,00	5 333,75	93,57	4 600,92
ogółem	370 087,85	360 312,41	97,36	300 000,00
Muzealia- Dotacja Celowa	4 100,00	4 057,99	98,98	4 000,00
W tym z dotacji od organizatora				304 000,00

Dochody własne wynoszą 9 071,45 złotych,
w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów 200,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 2 765,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 3 364,00 zł,
- wynajem sal, darowizny 2 742,45 zł.

Szubin, 19.02.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Banasiak

Beata Banasiak

główna księgowa

ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR MUZEUM

Kamila Czechowska
dr Kamila Czechowska

dyrektor

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Szubina nr 0050.1.33.2021
z dnia 25 marca 2021 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

I N F O R M A C J A
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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 56.936.785,21 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 8.260.501 m². Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 5.066.506,40 zł.

Z tytułu zbycia mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 124.189 zł. Zestawienie sprzedanych w 2020 r. nieruchomości zawarte jest w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywało się w ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego, poz. 3433). Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi (kupno). Ponadto nasze zasoby powiększyły się o nieruchomości przeznaczone pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, głównie stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów oraz 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 63 nieruchomości o łącznej wartości: 5.169.082,48 zł.

Natomiast załącznik nr 5 przedstawia zestawienie nieruchomości zdjętych z majątku w roku 2020, załącznik nr 4 zawiera informację o nieruchomościach, powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych a w załącznik nr 6 ze sprzedaży lokali.

Dodatkową informację stanowią załączniki 7 i 8 o gruntach oddanych w trwały zarząd i w użyczenie.

DOCHODY

Plan – 2 631.700,00 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	5 500,00
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	420 000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1.558.100,00
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	30 000,00
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	400 000,00
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	100 000,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego-§ 0800	118 100,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -§ 0870	0,00
	Razem:	2 631.700,00

Wykonanie – 1 996.271,37 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	5 495,33
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	156 549,40
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1 449.476,00
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	89 826,16
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770	171 008,61
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	3 649,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego-§ 0800	118 100,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -§ 0870	2 166,87
	Razem:	1 996.271,37

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w 2020 r. uzyskano dochody w kwocie 124.189,00 zł. Wykaz sprzedanych nieruchomości przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

WYDATKI

Na zakupy inwestycyjne i odszkodowania w 2020 roku zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 464.223,44 zł.

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł (§ 6060), zrealizowano następujące zadania:

1.	Kupno - działka nr 268/11 w Zamościu	252 m ²	6 174,00 zł
----	--------------------------------------	--------------------	-------------

W zakresie planu na wypłaty odszkodowań w kwocie: 164.223,44 zł (§ 4590), zrealizowano zadania:

1.	Odszkodowanie - działki nr 206/30 i 206/31 w Szubinie	2 808 m ²	70 003,44 zł
2.	Odszkodowanie - działka nr 454/18 w Rynarzewie	83 m ²	2 100,00 zł
3.	Odszkodowanie - działka nr 454/16 w Rynarzewie	8 m ²	200,00 zł
4.	Odszkodowanie - działka nr 322/9 w Małych Rudach	1273 m ²	31 443,10 zł
6.	Odszkodowanie - działka nr 29/12 w Małych Rudach	356 m ²	9 700,00 zł
RAZEM		4 528 m ²	113 446,54 zł

Przyjęte nieruchomości w 2020 r. do zasobów Gminy Szubin przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 3 do informacji. Załącznik nr 4 natomiast przedstawia zestawienie nieruchomości, które w 2020 roku zostały podzielone geodezyjnie. Załącznik nr 5 to wykaz nieruchomości zdjętych z zasobu gminnego. Natomiast załącznik nr 6 stanowi zestawienie sprzedanych lokali na rzecz ich najemców.

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 2020 roku wynosi **27.408.350 zł**.

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.20 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.20 r.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	51 870 278,81 zł	5 169 814,48 zł	103 308,08 zł	56 936 785,21 zł
		8 066 929 m ²	248 096 m ²	54 524 m ²	8 260 501 m ²

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47 854 484,35 zł	8 096 649,70 zł	2 603 008,54 zł	372 797,24 zł	33 278,66 zł
5 976 141,32 zł	892 038,00 m ²	104 352,00 m ²	1 278 860,72 m ²	10 230,96 m ²

Informacja dodatkowa:

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	8 157 271	56 357 209,95
Grunty oddane w trwałe zarząd	100 890	505 293,26
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	2 340	74 282,00
Ogółem:	8 260 501	56 936 785,21

Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 5.066.506,40 zł.

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. (m ²)	Cena sprzedaży (zł)	Forma zapłaty	Forma zbycia	Forma władania
1.	Kornelin	109/7	88	3 649,00	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
2.	Godzimierz	85/3	1502	55 350,00	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
3.	Godzimierz	85/4	1965	65 190,00	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
	RAZEM		3555	124 189,00			

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1.	Małe Rudy	29/12	356	9259,56	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
2.	Zalesie	246	100	2601,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
3.	Zalesie	150	5600	145656,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
4.	Małe Rudy	22/32	15	390,15	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
5.	Kończakowo	7	1300	33813,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
6.	Kończakowo	45/2	276	7178,76	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
7.	Kończakowo	65/2	7041	183136,41	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
8.	Żędowo	34/1	8500	221085,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
9.	Zamość	226/28	1548	40263,48	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
10.	Zalesie	4	2300	59823,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
11.	Zalesie	9/1	11100	288711,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
12.	Zalesie	9/3	1414	36778,14	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
13.	Zalesie	11	2400	62424,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
14.	Zalesie	21/1	1300	33813,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
15.	Zalesie	25	12200	317322,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
16.	Zalesie	47/1	400	10404,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
17.	Zalesie	47/5	1800	46818,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
18.	Zalesie	151	21800	567018,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
19.	Zalesie	187	9600	249696,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
20.	Zalesie	245	5000	130050,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
21.	Zalesie	287/3	1200	31212,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
22.	Zalesie	294/3	1500	39015,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
23.	Zalesie	440	7100	184671,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody

24.	Zalesie	12	800	20808,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
25.	Zalesie	28	1400	36414,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
26.	Zalesie	30	1200	31212,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
27.	Zalesie	62	400	10404,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
28.	Zalesie	64/4	500	13005,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
29.	Zalesie	102	3200	83232,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
30.	Zalesie	144	1000	26010,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
31.	Zalesie	228	4800	124848,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
32.	Zalesie	229	3100	80631,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
33.	Zalesie	231/1	9700	252297,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
34.	Zalesie	233/5	100	2601,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
35.	Zalesie	249	200	5202,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
36.	Zalesie	257/1	8000	208080,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
37.	Zalesie	265	2400	62424,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
38.	Zalesie	269	6600	171666,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
39.	Zalesie	310	1300	33813,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
40.	Kołaczkowo	31	4400	114444,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
41.	Tur	198/4	3600	93636,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
42.	Małe Rudy	322/9	1273	33110,73	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
43.	Małe Rudy	33/16	724	18831,24	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
44.	Drogosław	1	6700	174267,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
45.	Drogosław	6	5400	140454,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
46.	Drogosław	25	1900	49419,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
47.	Drogosław	72	1200	31212,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
48.	Drogosław	80	2200	57222,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
49.	Zamość	268/11	252	6174,00	droga	akt notarialny (umowa sprzedaży od os. fiz.)
50.	Szaradowo	69	8400	218484,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
51.	Szubin	1151/9	19	494,19	droga	z mocy prawa - decyzja Starosty

52.	Szubin	1148/7	135	3511,35	droga	z mocy prawa - decyzja Starosty
53.	Szubin	1147/1	197	5123,97	droga	z mocy prawa - decyzja Starosty
54.	Szubin	1322/1	7	182,07	droga	z mocy prawa - decyzja Starosty
55.	Szubin	1383/1	4	104,04	droga	z mocy prawa - decyzja Starosty
56.	Szubin	1151/5	270	7022,70	droga	z mocy prawa - decyzja Starosty
57.	Kończakowo	122/3	600	15606,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
58.	Szubin Wieś	217	3600	93636,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
59.	Szubin Wieś	274	2600	67626,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
60.	Szubin Wieś	276	2200	57222,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
61.	Szubin	237/6	2962	77041,62	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
62.	Szubin	237/15	807	20990,07	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
63.	Szubin	806	1265	19483,00	droga	akt not. - nieodpłatne przekazanie prawa u.w. od PKP
			199 265	5 169 082,48		

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)	numer działki	pow. (m ²)	wartość (zł)
1.	Szubin	817/8	48831	732,00	817/11	5666	84,94
					817/12	134	2,01
					817/13	854	12,80
					817/14	22177	332,44
					817/15	20000	299,81
			48381	732,00		48831	732,00

ZDJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Kornelin	109/7	88	35,00	budowlana	akt notarialny bezprzetargowo
2.	Szubin	1658/3 (udział 63/1034)	179	11334,26	lokal mieszkalny	akt notarialny bezprzetargowo
3.	Szubin	1645/3 (udział 4566/38588)	112	1,82	lokal mieszkalny	akt notarialny bezprzetargowo
4.	Szubin	1443	312	22448,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
5.	Kowalewo	571	1045	37077,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
6.	Szubin	2096	490	27920,00	budowlana	przekształcenie (z mocy prawa)
7.	Godzimierz	85/3	1502	1629,00	budowlana	akt notarialny przetarg
8.	Godzimierz	85/4	1965	2131,00	budowlana	akt notarialny przetarg
	Razem		5 693	102 576,08		

Zestawienie sprzedaży lokali na rzecz najemców
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Lp	Położenie	Rodzaj lokalu	Ilość	Wartość księgową (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Forma zapłaty
1.	Szubin, ul. 3 Maja 29A/2	mieszkalny	1	7 273,40	9 889,40	gotówka
2.	Szubin, Plac Wolności 3A/6	mieszkalny	1	3 919,95	19 173,00	gotówka
	Ogółem :		2	11 193,35	29 062,40	

Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 29A sprzedano też część budynku gospodarczego (pomieszczenie w tym budynku) o wartości księgowej 980,64 zł.

GRUNTY PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD
(według stanu na dzień 31.12.2020 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	0/03/033/2/16	0-03-034-77
23.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/10	297	1681,00	0/03/033/2/15	0-03-032-159
24.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	98/17	1181	56300,00	0/03/033/2/17	0-01-010-78
25.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	95/4	295	1061,00	0/03/033/2/18	0-03-032-157
26.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/12	3977	4406,00	0/03/032/5/42	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 UŻYCZNI
(według stanu na dzień 31.12.2020 r.)

Lp.	Nazwa biorącego w użyczenie	Położenie	Numer działki	Powierzchnia działki (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Powierzchnia oddana w użyczenie	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy	Czas umowy
1.	OSP w Chomętowie	Chomętowo	59	1600	5600,00	1600	5600,00	0/03/032/30/1	nieoznaczony
2.	OSP w Rynarzewie	Rynarzewo	828/2	1875	13800,00	760	5593,60	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	347/13	897	6638,00	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	5506	5678,74	0/03/032/2/18	nieoznaczony
12.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. JPII	727/10	492	6,00	4,32	0,05	0/03/034/35/9	30.04.2023 r.
13.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Bema	251/34	1284	9501,60	2,88	21,31	0/03/036/25/223	30.04.2023 r.
14.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Wł. Broniewskiego	1435/14	4665	153,20	1,44	0,05	0-03-033-4	30.04.2023 r.
15.	PCK Bydgoszcz	Zamość	302	113	1,00	1,44	0,01	0/03/036/G/8/68	30.04.2023 r.
16.	PCK Bydgoszcz	Samokłęski Małe	7	4500	33300,00	1,44	10,66	0/03/036/G/43/381	30.04.2023 r.
17.	PCK Bydgoszcz	Pińsko	27/7	1742	15,00	1,44	0,01	0/03/036/G/5/38	30.04.2023 r.
18.	RAZEM					10 230 ,96	33 278,66		

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, 374, 568, 695, 1175 i 2320) 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