

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr⁸
do protokołu Nr^{XIII/15}
z dnia^{28.08.2015 r.}

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0050.1.116.2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SZUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku.

Budżet Gminy Szubin uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynosił po stronie dochodów 73.313.191 zł, a po stronie wydatków 74.313.191 zł. W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 1.000.000 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.000.000 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 2.793.039,02 zł i na dzień 30 czerwca 2015r. dochody wynosiły 76.106.230,02 zł, a wydatki 77.106.230,02 zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano m.in. na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami. Wysokość planowanego deficytu w I półroczu nie uległa zmianie. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 435.687,87 oraz wolnymi środkami w kwocie 564.312,13 zł.

Zmian w budżecie dokonano 6 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 6 zarządzeniami Burmistrza.

Zmiany w budżecie przedstawiały się następująco :

1. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. europ. z POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” o kwotę **54.931,20 zł** na realizację projektu „Inaczej do celu”.
2. Zwiększono dochody o dotację celową ze śr. europ. w ramach PROW na lata 2007-2013 program Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi” o kwotę **62.163 zł** na realizację projektu „Krajobraz Jezior Żędowskich”- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu –II etap”.
3. Zwiększono dochody o dotacje celową ze śr. europejskich w ramach działania 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności o kwotę **2.540 zł**.
4. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę **815.911zł** z przeznaczeniem:
 - na realizację pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 200.000 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 2.800 zł,
 - na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 289.978 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 81.657 zł,
 - na wychowanie przedszkolne o kwotę 241.476 zł.
5. Zwiększono planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę **932.603,82 zł** z przeznaczeniem:
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 122.295,29 zł,
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników o kwotę 583.453,87 zł,
 - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i Kartę Dużej Rodziny o kwotę 11.353,30 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 112.253 zł,
 - na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych o kwotę 6.969,36 zł,
 - na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o kwotę 200 zł
 - na wybory na Prezydenta RP o kwotę 96.079 zł.
6. Zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **1.103.138 zł** w tym:
 - z tytułu pomocy finansowej od Starosty Nakielskiego o kwotę 10.000zł,
 - z tytułu dotacji celowej ze środków FOGR na inwestycję pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna –Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady” o kwotę 141.750 zł,
 - z tytułu pozostałych dochodów własnych o kwotę 951.388 zł.

7. Zmniejszono prognozowane dochody o kwotę **178.248 zł** w tym :
- z tytułu oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 171.547 zł,
 - z tytułu dotacji celowej ze środków PROW na lata 2007- 2013 na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap” o kwotę 1,00 zł,
 - z tytułu dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 5.800 zł,
 - z tytułu dotacji celowej na składki zdrowotne o kwotę 900 zł.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2015r. zostały wykonane w wysokości 38.393.897,74 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. wyniosło 37.451.681,74 zł, co stanowiło 50,83 %, co oznacza, że wykonanie w I półroczu br. jest wyższe w stosunku do 2014 roku o kwotę 942.216 zł. Natomiast wydatki zostały wykonane na koniec I półrocza 2015r. w kwocie 35.570.678,12 zł, co stanowi 46,13 % rocznego planu po zmianach i jest również wyższe o 2.272.441,36 zł od wykonania za I półrocze 2014r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 223.309,42 zł w stosunku do planowanych 8.438.939 zł, co stanowi 2,65 %. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. W 2014r. wykonanie kształtowało się na poziomie 1.284.394,80 zł , co stanowiło 12,99 % w stosunku do planowanych dochodów majątkowych w wysokości 9.855.065 zł. Spadek wykonania dochodów majątkowych w I półroczu br. w stosunku do I półrocza 2014r. wynika z wykonania dotacji celowych, również w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Spadło także zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, co odzwierciedla wykonanie dochodów, które wyniosło 2.485,88 zł w stosunku do zaplanowanych 10.000 zł. Na to wykonanie wpływ miała płatność ratalna wynikająca z lat ubiegłych. W omawianym okresie Burmistrz nie wydał żadnej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Porównując sprzedaż majątku należy stwierdzić, że zainteresowanie kupnem nieruchomości utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2015r. ujętych w załączniku nr 1 wynika, że wynik finansowy jest dodatni i wynosi 2.823.219,62 zł. Jest on niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.330.225,36 zł. Spowodowane jest to niższym wykonaniem dochodów w stosunku do wydatków, które znacznie wzrosły.

W I półroczu nie było potrzeby zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu, w związku z wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.501.466,71 zł, które zostały po zakończonym 2014 roku. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt , który zaplanowano w przychodach w kwocie 435.687,87 zł. Spłaty kredytów i pożyczek w omawianym okresie wyniosły 1.155.612,88 zł w stosunku do planowanych rozchodów w kwocie 1.937.154,58 zł. W załączniku nr 1a przedstawione zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie do spłaty pozostało 14.743.208,70 zł w tym z tytułu pożyczek 1.078.286,83 zł i z tytułu kredytów 13.664.921,87 zł.

Załącznik nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2015r., które wyniosły 2.501.466,71 zł, natomiast rozchody dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 1.155.612,88 zł. Spłata odsetek wyniosła 204.050,43 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 1.359.663,31 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

II. DOCHODY

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

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	16.337.056,52	42,55
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	7.252.207,22	18,89
3.	Subwencje	14.804.634,00	38,56
	Razem	38.393.897,74	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2012r.	% Wykonania w 2012r.	Kwoty wykonania dochodów 2013r.	% Wykonania w 2013r.	Kwoty wykonania dochodów 2014r.	% Wykonania w 2014r.
1	Dochody własne	11.214.819,60	33,11	11.855.948,21	36,51	14.644.669,74	39,10
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	9.387.224,27	27,72	6.659.499,35	20,51	8.888.018,00	23,73
3	Subwencje	13.263.710,00	39,17	13.954.584,00	42,98	13.918.994,00	37,17
	Razem	33.865.753,87	100,00	32.470.031,56	100,00	37.451.681,74	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych oraz subwencji jest wyższe, natomiast niższe jest wykonanie dotacji celowych i środków pozyskanych w stosunku do roku ubiegłego.

Przypis dochodów własnych, a tym samym i plan do realizacji za I półrocze został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych na 2015r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te na I półrocze br. wyniosły 1.093.808 zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 18.327 zł (ujęte w załączniku nr 1).

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

Umorzenia za I półrocze 2015r. wynoszą 179.763 zł i są niższe niż umorzenia za I półrocze 2014r o kwotę 37.407 zł. Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 223.813 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty w omawianym okresie wyniosły 16.131 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w oparciu o ustawę – Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności bez odsetek wynoszą 184.811 zł tj. 0,48 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów i 1,15 % w stosunku do wykonanych bieżących dochodów własnych.

W załączniku nr 4 przedstawione jest wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej oraz zaległości i nadpłaty w poszczególnych podatkach i opłatach na koniec I półrocza 2015r.

Zaległości w podatkach i opłatach za I półrocze 2015r. wynoszą 8.678.540,02 zł.

W stosunku do I półrocza 2014r. zaległości zwiększyły się o kwotę 1.726.857,03 zł w tym między innymi w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 76.764,30 zł, z tytułu czynszów o

kwotę 42.385,28 zł, z tytułu opłaty za odpady komunalne o kwotę 40.311,44 zł, jak również z tytułu roszczenia wobec firmy SALTEX Europa Sp. z o. o z Wrocławia w związku z nieterminowym wykonaniem robót związanych z realizowanym zadaniem z udziałem środków unijnych pn.: "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie" na kwotę 1.235.601,60 zł. Zwiększyły się również zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 308.143,12 zł.

W roku 2015 wystawiono 3314 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Należności wpisane na hipotekę wynoszą 441.576,70 zł. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 259 wezwań do zapłaty. Na zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wystawiono 73 wezwania do zapłaty. Do Sądu Rejonowego w Szubinie skierowano 16 wniosków o wydanie nakazów zapłaty z klauzulą wykonalności. W stosunku do pozostałych zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 741 tytułów wykonawczych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. na poczet w/w zaległości wpłacono ogółem kwotę 711.688,29 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Pozostałe tytuły wykonawcze oraz zajęcia wierzytelności pozostają w realizacji.

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 38.076,54 zł i nie są wymagalne.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (§ 0310), podatku leśnego od osób fizycznych (§ 0330), podatku od spadków i darowizn (§ 0360), wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460), karta podatkowa (§ 0350), opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490), dochodów z najmu i dzierżawy (§ 0750), podatku od PCC od osób fizycznych (§ 0500), wpływów z różnych opłat (§ 0690), odsetek od podatków i opłat (§ 0910), pozostałych odsetek (§ 0920), wpływów ze spadków i darowizn (§ 0960), wpływów z różnych opłat (§ 0970), gdzie wykonanie jest wyższe niż 100% lub przekracza 50% wykonania.

Natomiast niższe niż 50% wykonanie jest w następujących pozycjach :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dzierżawa obwodów łowieckich,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- wpływy z usług w rozdziale oczyszczanie miasta i pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- wpływy z gospodarowania odpadami komunalnymi,
- podatek od PCC od osób prawnych,
- podatek rolny od osób prawnych,
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości w rozdziale gospodarka gruntami,
- dywidendy,
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w dziale rolnictwo i łowiectwo oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami,

Nie wykonano w 100% dochodów, których termin płatności minął w I półroczu br. z następujących tytułu opłaty za psa.

Nie wykonano dochodów z następujących tytułów:

- sprzedaży udziałów z KPEC-u,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w dziale gospodarka leśna,
- Planowane dotacje i subwencje były przekazywane planowo i na bieżąco.

III. WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 66.745.746,02 zł wydatki bieżące zrealizowano w 51,87 % tj. w kwocie 34.620.218,90 zł i są wyższe o kwotę 1.491.976,85 zł od wykonania za I półrocze 2014r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania w ramach wydatków bieżących wynoszą 1.149.391,87 zł i są niewymagalne.

W załączniku nr 6 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem. W załączniku nr 7 przedstawione jest wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, a w załączniku nr 8 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy. Należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji jest zgodna z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku. W załączniku nr 9 i 10 przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania, a część opisowa do nich znajduje się dalszej części informacji.

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

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

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 633.206,09 zł na planowane 641.453,87 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych zgodnie z zawartą umową z dnia 13 lutego 2015r. na podstawie której wykonano:

- konserwację rowu R-B60, R-B69, R-B70 w Zalesiu, gm. Szubin na odcinku 3055mb,
- konserwację rowu R-44, R-558 w Rynarzewie, gm. Szubin na odcinku 1980mb

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 19.752,22 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego. Producentom rolnym dokonano zwrotu w wysokości 572.013,60 zł części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 11.440,27 zł.

Leśnictwo

W rozdziale 02001 – gospodarka leśna wykonano następujące zadania:

1) Uproszczony Plan Urządzania Lasu oraz Inwentaryzację Stanu Lasu dla lasów będących własnością Gminy Szubin na lata 2015-2024 za kwotę 3 240,00 zł.

2) Kontrolę terenową celem dokonania zmian w ewidencji gruntów dla działek: nr 108 Dąbrówka Słupska, nr 77 Mąkoszyn, nr 241 Małe Rudy, nr 122 Żędowo, nr 49 Godzimierz, nr 565/5 Królikowo, zgodnie ze zmianami ujętymi w „Uproszczonym Planie Urządzania Lasu na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2024r. dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością Gminy Szubin, zatwierdzonym przez Starostę Nakielskiego 29 stycznia 2015r. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno- Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR s. c. Z. Łaniecki, K. Górski – 2.029,50 zł

3) Przegląd prac terenowych i kameralnych związanych z wykonaniem Uprozczonego Planu Urządzania Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasu będącego własnością Gminy Szubin, znajdującego się na terenie dz. nr 35, położonej w obrębie Samokłęski Małe – 1.000,00 zł.

Łączne wydatki działu gospodarka leśna wyniosły 6.269,50 zł.

Transport i łączność

W celu utrzymania porządku na terenie gminy i miasta zatrudnionych było 41 osób w pełnym wymiarze czasu pracy na różne okresy, w tym 22 osoby na okres pięciu miesięcy, za które Urząd Miejski otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Powiatowego Biura Pracy. Na największe sołectwa w Rynarzewie i Zamościu na stałe zatrudniono po jednym pracowniku, a dla potrzeb miasta trzech. Pozostali pracownicy byli kierowani do prac porządkowych na terenie gminy i miasta wg możliwości i potrzeb. Ponadto Urząd Miejski nadzorował pracę 26 pracowników zatrudnionych przez MGOPS wykonujących prace społecznie-użyteczne oraz pracę 23 osób skierowanych przez sąd do wykonywania (odpracowania wyroków) nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Dla pracowników zakupiono niezbędne materiały, narzędzia, wodę i kamizelki. Koszt tych zakupów wyniósł 5,5 tys. zł.

Zgodnie z prawem budowlanym za kwotę 11 tys. zł wykonano roczny przegląd stanu technicznego sprawności 218,737 km dróg gminnych publicznych oraz 18 gminnych obiektów mostowych, w tym pomostu na plaży w Wąsoszu.

Po okresie zimowym za 78,1 tys. zł. wyremontowano drogi gminne bitumiczne, z tego w technologii grysem i emulsją 1.252,34m², masą mineralno-bitumiczną 1.108,53m² oraz uszczelniono 942mb nawierzchni ulicy Kcyńskiej w Szubinie. Ponadto za 7,6 tys. zł. zakupiono 15 ton mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno i na bieżąco w ramach robót publicznych usuwano na terenie miasta i gminy wyboje i ubytki w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych.

W ramach środków na utrzymanie dróg wyremontowano przepust w Żędowie, studzienkę deszczową w Królikowie, dowieziono 282 ton szlaku na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC. Koszt tych zadań wyniósł 10,8 tys. zł.

Wyrównano 178 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 153,3 tys. zł.

Za 189 tys. zł. utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono kruszywo drogowe w ilości 2.740,35 ton, z tego 2.162,96 ton kruszywa wapiennego i 577,39 ton betonowego. W ramach tego zadania z funduszu sołeckiego za 74,2 tys. zł. utwardzono kruszywem drogowym w ilości 1.092,19 ton, z tego 565,13 ton kruszywem wapiennym i 527,06 ton betonowym odcinki dróg gminnych gruntowych w: Chomętowie, Dąbrówce Słupskiej, Kornelinie, Kowalewie, Łachowie, Retkowie, Rynarzewie, Samokłeskach Małych, Smolnikach, Turze, Wąsoszu, Żędowie i Ciężkowie.

Wniesiono coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 246 za wbudowane przyłącze wodociągowe do hali widowiskowo-sportowej w Szubinie, za wbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej w Pińsku i Zalesiu oraz za sieć wodociągową wbudowaną w drogę krajową nr 5 w Szkocji w łącznej wysokości 7,7 tys. zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 192 tys. zł., z tego na utrzymanie dróg na terenie miasta 131 tys. zł., a na terenie gminy 61 tys. zł.

Zawarto umowę na remont ulic w Szubinie: Dąbrowskiego i Bema dł. 195mb, Reymonta dł. 270mb i Pałuckiej dł. 97mb wraz z nadzorem inspektorskim z terminem wykonania remontu do 15 lipca br. Koszt remontu wyniesie 442,7 tys. zł.

Zawarto umowę na odtworzenie oznakowania poziomego ulic na terenie gminy i miasta. W ramach tego zadania oznakowana będzie masą termoplastyczną większa część przejść dla pieszych w centrum miasta. Koszt malowania wyniesie 66,2 tys. zł.

Wszczęto również procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie chodników w ramach funduszy sołeckich.

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

Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2015r. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 772.949,40 zł z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 35.072,30 zł - dotyczy głównie usług geodezyjnych, prasowych,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 7.043,54 zł,
- podatek VAT w kwocie 1.744,08 zł,
- wydatki na odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na własność gminy Szubin nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) w kwocie 305.497 zł,
- wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.822,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 419.770,48 zł.

MAJĄTEK GMINY SZUBIN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015R.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność gminy Szubin	48.082.654,35 zł	3.361.036,85 zł	37.759,20 zł	51.405.932,00 zł
		7.798.883 m ²	209.245 m ² (w tym przybytek z podziału 177 m ²)	50.311 m ²	7.957.817 m ²

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.026.157,20 zł	17.193.713,00 zł	5.036.555,30 zł	736.646,21 zł	73.452,69 zł
5.613.535,02 m ²	1.112.469 m ²	142.943 m ²	992.042,5 m ²	8.740,48 m ²

INFORMACJA DODATKOWA

	m ²	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	7.726.787	49.029.969,10
Grunty oddane w trwały zarząd	231.030	2.375.962,90
Ogółem:	7.957.817	51.405.932,00

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 3.323.227,65 zł

Na 2015 r. zaplanowane do sprzedaży zostały następujące nieruchomości:

1. Działka nr 817/10, położona w Szubinie, przy ul. Sportowej.
2. Działka nr 575, położona w Kowalewie, przy ul. Poziomkowej.
3. Działka nr 279/4, położona w Wąsoszu.
4. Działka nr 682/3, położona w Turze.
5. Działka nr 130/6, położona w Wąsoszu.
6. Działka nr 93, położona w Ciężkowie.
7. Działka nr 106, położona w Ciężkowie
8. Działka nr 130/10, położona w Ciężkowie.

W I półroczu 2015 roku zostały zbyte następujące nieruchomości.

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Położenie	Cena zbycia	Forma zbycia	Tryb
1.	391	100	Dąbrówka Słupska	1605,90 zł w tym zwrot kosztów opracowania (405,90zł) dok.	Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	bezprzetargowy
2.	77/1	347	Wolwark	3.328,00 zł	zamiana	bezprzetargowy
3.	93	10000	Ciężkowo	25.700,00 zł	sprzedaż prawa własności	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
4.	106	13200	Ciężkowo	67.800,00 zł	sprzedaż prawa własności	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
5.	130/10	15200	Ciężkowo	70.800,00 zł	sprzedaż prawa własności	pierwszy przetarg ustny nieograniczony
6.	240	10700	Wolwark	31.000 zł	sprzedaż prawa własności	trzeci przetarg ustny nieograniczony
				200.233,90 zł		

Ponadto aktem notarialnym Rep. A nr 654/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. sprzedano lokal mieszkalny oznaczony numerem 5, znajdujący się w budynku numer 4 w Szubinie, przy Placu Kościelnym wraz z oddaniem udziału w gruncie działki nr 1321 w użytkowanie wieczyste. Cena sprzedaży lokalu wraz z prawami z nim związanymi i kosztami poniesionymi na przygotowanie nieruchomości do zbycia

została ustalona na kwotę 20.912,05 zł z czego kwota 19.562,00 zł, została rozłożona na 10 rat rocznych.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.35.2015 z dnia 17 marca 2015 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 279/4, o powierzchni 0,4960 ha, położonej w Wąsoszu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 95.000 zł netto, a termin przetargu na dzień 6 maja 2015 r. Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku uczestników.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.53.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 200/3, o powierzchni 0,9300 ha, położonej w Królikowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 12.000 zł, a termin przetargu na dzień 27 maja 2015 r. Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku uczestników.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0050.1.54.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 211/1, o powierzchni 1,0200 ha, położonej w Królikowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 14.000 zł, a termin przetargu na dzień 27 maja 2015 r. Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku uczestników.

Pozostałe nieruchomości planowane są do sprzedaży w II połowie 2015 r.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Burmistrz Szubina nie wydawał decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83). Na uzyskany dochód z tego tytułu tj. kwotę 2.485,88 zł, złożyły się opłaty za przekształcenie rozłożone na raty w latach ubiegłych.

Natomiast z zakresu wypłaty odszkodowań (§4590) zrealizowano zadania na łączną kwotę: 305.497,00 zł:

- nabycie z mocy prawa drogi w Małych Rudach (dz. nr 21/9, 21/16, 21/20, 21/23 o łącznej pow. 0,3503 ha),	- 100.000,00 zł
- nabycie z mocy prawa drogi w Rynarzewie, (dz. nr 454/4 i 454/5 o łącznej pow. 0,1205 ha)	- 42.175,00 zł
- nabycie z mocy prawa drogi w Szubinie, (dz. nr 206/15, 206/16 i 206/18 o łącznej pow. 0,2216 ha)	- 34.348,00 zł (I rata)
- nabycie z mocy prawa drogi w Rynarzewie, (dz. nr 453/1 o pow. 0,0127 ha)	- 4.699,00 zł
- nabycie z mocy prawa drogi w Rynarzewie, (dz. nr 454/1, 454/2, 452/7 i 452/8 o łącznej pow. 0,3150 ha)	- 58.275,00 zł (I rata)
- nabycie z mocy prawa drogi w Szubinie, (dz. nr 805/9, 805/10, 805/11 i 805/12 o łącznej pow. 0,9407 ha)	- 66.000,00 zł (I rata)

Wykaz nieruchomości przyjętych do zasobu nieruchomości Gminy Szubin przedstawia się następująco:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1.	Chraplewo	17/6	4920	12006,14	ujęcie wody	nieodpłatne przeniesienie własności od

						ANR
2.	Zamość	151/3	1043	2545,13	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
3.	Zamość	151/4	3759	9172,71	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
4.	Zamość	151/5	2360	5758,87	droga	nieodpłatne przeniesienie własności od ANR
5.	Kowalewo	11	5400	75964,00	droga	darowizna od SP
6.	Kowalewo	18	4800	67523,00	droga	darowizna od SP
7.	Kowalewo	39	4700	66116,00	droga	darowizna od SP
8.	Kowalewo	64/2	9200	129419,00	droga	darowizna od SP
9.	Kowalewo	87	300	4220,00	droga	darowizna od SP
10.	Kowalewo	91	300	4220,00	droga	darowizna od SP
11.	Kowalewo	94	22300	313701,00	droga	darowizna od SP
12.	Kowalewo	100	9000	126606,00	droga	darowizna od SP
13.	Kowalewo	115/1	1000	14067,00	droga	darowizna od SP
14.	Kowalewo	208	10700	150520,00	droga	darowizna od SP
15.	Kowalewo	237/2	9400	132233,00	droga	darowizna od SP
16.	Kowalewo	237/3	12800	180061,00	droga	darowizna od SP
17.	Kowalewo	255	3300	46422,00	droga	darowizna od SP
18.	Kowalewo	316	400	5627,00	droga	darowizna od SP

19.	Kowalewo	376	9200	129419,00	droga	darowizna od SP
20.	Kowalewo	435/1	404	5683,00	droga	darowizna od SP
21.	Kowalewo	1834	19300	271499,00	droga	darowizna od SP
22.	Smolniki	362	4438	62427,00	droga	darowizna od SP
23.	Smolniki	363/2	6255	87986,00	droga	darowizna od SP
24.	Smolniki	441/2	999	14053,00	droga	darowizna od SP
25.	Smolniki	441/5	7723	108636,00	droga	darowizna od SP
26.	Smolniki	513	6526	91798,00	droga	darowizna od SP
27.	Szubin, ul. Sportowa	810/2	5189	315432,00	droga	darowizna od SP
28.	Szubin, ul. Harcerska	1552	675	41032,00	droga	darowizna od SP
29.	Szubin, ul. Młyńska	2292	1512	91913,00	droga	darowizna od SP
30.	Szubin, ul. Kilińskiego	2298	1135	68995,00	droga	darowizna od SP
31.	Szubin, ul. Szkolna	2299	1465	89055,00	droga	darowizna od SP
32.	Szubin, ul. Winnica	2301	4099	249173,00	droga	darowizna od SP
33.	Szubin, ul. 21 Stycznia	592/1	461	3411,00	droga	dec. Wojewody
34.	Szubin-Wieś	231/44	1596	55860,00	droga	wykup od os. fiz.
35.	Szubin-Wieś	231/38	201	7035,00	droga	wykup od os. fiz.
36.	Małe Rudy	22/7	1061	36490,00	droga	wykup od os. fiz.
37.	Małe Rudy	22/15	1992	68510,00	droga	wykup od os. fiz.
38.	Wolwark	30/6	355	3328,00	droga	zamiana z os.

						fiz.
39.	Tur	88/1	17100	126540,00	droga	dec. Wojewody
40.	Tur	195/2	11700	86580,00	droga	dec. Wojewody
	Razem:		209.068	3.361.036,85		

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 21.295.000 zł,
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.400.000zł.

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

Gmina Szubin na koniec czerwca 2015 r. zarządzała 243 lokalami mieszkalnymi, w tym 18 lokalami socjalnymi.

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 - 158 mieszkań o pow. użytkowej 6129,02 m ²	47 mieszkań o pow. użytkowej 1995,86 m ² w 22 budynkach	- 2 budynki - 8 mieszkań o pow. użytkowej 326,03 m ²
Wieś	- 10 budynków - 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54 m ²	11 mieszkań o pow. użytkowej 416,76m ² w 10 budynkach	-

Łącznie wpłynęło do budżetu 497.549,99 zł, z czego:

- 2.302,10 zł – zwrot kosztów wysłanych wezwań do zapłaty oraz dzierżawa nieruchomości pod reklamy;
- 491.576,25 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące);
- 353,83 zł – wpływy z usług;
- 3.317,81 zł – odsetki.

W omawianym okresie do osób zalegających z płaceniem należności za wynajmowane lokale mieszkalne, wysłano 73 wezwania do zapłaty.

Efektom powyższych działań jest spłata części zadłużeń. Niestety ogólny stan zadłużenia lokatorów w badanym okresie wzrósł z kwoty 310.786,96 zł na koniec 2014 r. do kwoty 339.657,19 zł, tj. o 9,3 %. Dzieje się tak głównie za sprawą lokatorów, którzy nie wnoszą żadnych opłat za zajmowane mieszkania, wobec których komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na ich niewypłacalność.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2015 roku wydatkowano 419.770,48 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 23.486,96 zł, w tym 16.262,20 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie oraz 7.224,76 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (w tym m. in. zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Szubinie przy

- ul. 3 Maja 39/2, Wł. Broniewskiego 3/21, Browarnej 3/2 i w Grzecznej Pannie 1) oraz zakup innych materiałów i narzędzi do zasobów komunalnych Gminy Szubin;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych wyniosły 175.072,62 zł, w tym na dostawę wody, energii elektrycznej, energii ciepłej, gazu;
 - na remonty wydatkowano 33.068,75 zł, w tym 11.698,99 zł na wymianę 4 szt. drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami, naświetlami i niezbędnym osprzętem w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Winnica 37a (2 szt.) i 42 (2 szt.); 4.752,00 zł na wymianę zużytych oraz wstawienie brakujących drzwiczek wyczystnych na przewodach kominowych w budynkach i lokalach gminnych, zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Szubina; na wykonanie prac związanych z przełączeniem pieca kaflowego do wolnego przewodu dymowego oraz montażem kratki wentylacyjnej w ścianie przewodu wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 3, w budynku wielorodzinnym przy ul. Młyńskiej 20 w Szubinie; na wymianę uszkodzonego oszklenia okien w lokalach gminnych, zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych w Szubinie przy ul. 3 Maja 39 (lokal nr 2 i 8) oraz Browarnej 5 (lokal nr 6) i 8 (lokal nr 1); na wykonanie prac związanych z wyczyszczeniem czopucha pieca c. o. w kotłowni lokalnej, zlokalizowanej w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie; 279,21 zł na naprawę instalacji zbiorczej TV w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; na prace związane z uszczelnieniem pokrycia dachowego oraz udrożnieniem rynien na budynku wielorodzinnym przy ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie; na naprawę uszkodzonych drzwi wejściowych do budynków wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3 i 5 w Szubinie; 7.225,72 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wod.- kan. oraz grzewczej (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 3, 4 i 5, Kcyńskiej N.O 4, 3 Maja 33a, Ogrodowej 12, Kcyńskiej 34 i Browarnej 5 oraz w Słonawach 28 i Grzecznej Pannie 1; 7.596,16 na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy Browarnej 3 i 5, 3 Maja 39, Wł. Broniewskiego 3 i 4, Winnica 15, Młyńskiej 20 i T. Kościuszki 18;
 - 61.381,43 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie i ślusarsko-hydrauliczne; nadzór nad kotłowniami c.o. oraz węzłami ciepłymi; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; odbiór ścieków z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni; serwis rozliczeniowy obejmujący podział i rozliczanie kosztów zużytego ciepła na cele centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie; wywóz szlaki z terenu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie (szlaka po sezonie grzewczym 2014/15); wykonanie książeczek opłat mieszkaniowych dla lokatorów gminnych; montaż nawiewu (kratki wentylacyjnej w ścianie) w lokalu gminnym nr 4, zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Os. Cieleckiego 3 w Szubinie oraz wykonanie ekspertyzy technicznej części budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. T. Kościuszki 18 w Szubinie;
 - 85.121,26 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę od Pana Józefa Kłosowskiego;
 - 29.142,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin;
 - 9.699,25 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
 - 2.798,21 zł wyniosły koszty postępowania sądowego.

Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 54.232,20 zł

- I. Wydatki na realizację zadań w zakresie działalności usługowej – plany zagospodarowania przestrzennego przedstawiały się następująco:
 1. W ramach wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów o dzieło wydatków nie poniesiono.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 4.321,30 zł.
3. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatków nie odnotowano.
4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
 - 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie:
 - 301,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szubin,
 - 688,00 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin,
 - 580,50 zł za ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin,
 - 911,70 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe i odpisy z ksiąg wieczystych,
 - 22.925,90 zł za przesyłki listowe,
 - 369,00 zł za konserwację kserokopiarki,
 - 4.2. Za przygotowanie 8 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu urbanista, zgodnie z zawartą w dniu 31.12.2012 r. umową Nr 272.19.2012, wystawił w I półroczu 2015 r. fakturę na kwotę 934,80 zł. oraz faktury na łączną kwotę 19.200,00 zł w oparciu o zawartą w dniu 17.12.2014 r. umową nr 271.Z.8.2014.
 - 4.3. W oparciu o umowę Nr 271.Z.5.2014 z dnia 26 marca 2014 r. oraz umowę Nr 271.Z.4.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. zawartych z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości dla gminy Szubin w I półroczu 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
 - 4.4. W ramach zawartych umów:
 - w dniu 5 grudnia 2014 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 271-Z.7.2014 na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin. W ramach przedmiotowej umowy w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
 - w dniu 25 czerwca 2015 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 271-Z.6.2015 na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin. Na realizację tego zadania w pierwszej połowie 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
 - w dniu 25 czerwca 2015 r. została zawarta z Panem Pawłem Łukowiczem umowa nr 271-Z.7.2015 na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze 806 w obrębie Szubin oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina. Na realizację tej umowy w I półroczu 2015 r. wydatków nie poniesiono.
5. Wyplacono odszkodowanie na kwotę 4.000 zł.

Cmentarze i ochrona dóbr kultury

Utrzymanie miejsc pamięci narodowej kosztowało 331,98 zł, co stanowiło zakup wiązanek i zniczy dla upamiętnienia wydarzeń historycznych. Wydano 22,50 zł za mapę na przygotowanie dokumentacji pod pomnik upamiętniający żołnierzy Ofłagu 64 w latach 1943-1946 w Szubinie.

Informatyka

W ramach projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” gdzie planowane łączne nakłady wynoszą 117.782 zł w 2015 roku przewidziany jest wydatek bieżący zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 3.726,97 zł oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 114.054,20 zł. Planowany jest zakup 31 zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI. Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pod w/w tytułem. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Urząd Marszałkowski w Toruniu powiadomił tut. Urząd, że rozliczenia finansowe przewidziane są w miesiącach wrzesień-grudzień br.

Gmina Szubin jest Partnerem w projekcie pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza", w którym uczestniczą obecnie 123 gminy oraz 18 powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W omawianym okresie z rozdziału 72095 § 4309 i 72095 § 4269 wydatkowano kwotę 172,18 zł na wynajem podłogi technicznej i zużytą energię elektryczną na utrzymanie serwerów w przedmiotowym projekcie.

Dział administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym wyniosły 3.122.995 zł.

Są to wydatki:

- na realizację zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie- wydano 257.633,30 zł na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 162.496 zł (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 11); do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu druków akcydensowych na łączną kwotę 598,65 zł; na asystę techniczną związaną z eksploatowanym oprogramowaniem PB USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego wydano 2.281,02 zł; koszty wysyłki przesyłek listowych wyniosły 2.312,50 zł; oprawa ksiąg zawierających akty stanu cywilnego wyniosła 473,55zł; na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 1.483,82 zł; zakup artykułów biurowych wyniósł 127,48 zł; uzupełnienie wyposażenia biura USC 6.220,00 zł.(zestaw komputerowy z oprogramowaniem, zestaw biurek); do Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono m.in. mat. biurowe, druki, toner, pieczęcie za kwotę 4.530,05 zł oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem za 3.369,99 zł, niszczarkę za kwotę 565 zł; koszt wysyłki przesyłek listowych wyniósł 4.331,20 zł.

-na diety radnych wydano 121.097,67 zł,

-na realizacje zadań przez Urząd Miejski wydano 2.387.976,47 zł,

-na promocję gminy 125.495,84 zł,

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 230.791,72 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin(71.860,48 zł), zakupy materiałów i wyposażenia(6.893,81 zł) zakup pozostałych usług(88.646,80 zł), ubezpieczenie majątku gminy(17.010 zł), koszty sądowe i komornicze(20.306,49zł), szkolenia (648 zł), podatek od środków transportowych (265 zł).

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Szubinie w administracji wynosiło w przeliczeniu na etaty 80,98 w tym: zadania administracji samorządowej 64,01 etatów (64 osoby), zadania administracji rządowej 8,30 etatów (9 osób - dokonano analizy zadań z zakresu administracji rządowej i przydzielono osobom części etatów wg faktycznie wykonywanych czynności), zadania dot. świadczeń rodzinnych 5,67 etatów (6 osób), zadania z zakresu gospodarki odpadami 3,00 etaty (3 osoby). Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach: Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowice, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczkanie, Chomętowie i Żędowie. W tym celu Urząd zatrudnia 13 osób na niepełny wymiar czasu pracy, co stanowiło 6,50 etatów. W gospodarce komunalnej – czyszczenie miasta, zatrudniona była 1 osoba, co stanowiło 1,00 etat. W dziale transport – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnionych było 41 osób na różne okresy (pełny wymiar czasu pracy), co stanowiło 18,35 etatów, w tym w ramach robót publicznych 22 osoby na okres 5 miesięcy, za które tut. Urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Urzędu Pracy. Ogółem we wszystkich działach w I półroczu 2015 roku zatrudnienie w Urzędzie, w przeliczeniu na etaty wynosiło 106,83. Na dzień 30 czerwca 2015r. pracowały 123 osoby (109 osób na pełen etat i 14 osób na niepełny wymiar czasu pracy), w tym 84 osoby na czas nieokreślony. Na stanowiskach urzędniczych pracowało 67 osób, a na stanowiskach pomocniczych i

obsługi 56 osób. W rozdziale 75023 administracja w paragrafie 4010 wynagrodzenia – wydatkowano kwotę 1.414.696,86 zł, co stanowi 48,28 % planu. Niższe niż planowano wykonanie spowodowane jest nie obsadzeniem stanowiska d/s kontroli zarządczej oraz nie zawarcia dalszej umowy z pracownikiem d/s inwestycji. W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 267.368,30 zł, co stanowi 51,55 % planu. W paragrafie 4120 - Fundusz pracy wykonanie wynosi 30.494,07 zł, co stanowi 57,10 %. Paragrafy 4110 (ZUS) i 4120 (Fundusz pracy) większe wykonanie wynika z wypłacenia w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13” i nagród. W I półroczu 2015r. z prawa do zasiłku chorobowego, opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14, urlopu macierzyńskiego skorzystało 41 osób. W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 196.012,44 zł. tj. 99,99 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą wypłacane jest pracownikom do końca miesiąca marca następnego roku. W paragrafie 3020 ujęto wydatki na wypłatę dofinansowania zakupu okularów dla 9 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, które wyniosły 1.800,00 zł. Niższe wykonanie planu tj. 40% wynika terminu wypłacania ekwiwalentu, który zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 120.15.2013 z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, przypada na koniec roku budżetowego.

W rozdziale 60016, 75011, 75023, 85212, 90003, 92109 w paragrafie 4440 (ZFŚS) dokonano odpis w wysokości 86.693,92 zł, co stanowi 65,95 % planu. Zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS wykonuje się w maju br. według osób zatrudnionych w urzędzie. Pozostała część odpisu będzie dokonana we wrześniu br.

Zorganizowano 20 szkoleń (paragraf 4700 – plan 15.000 zł) dla pracowników Urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. W I półroczu na szkolenia wydatkowano kwotę 3.748,00 zł, co stanowi 24,98 % planu.

W podróżach służbowych krajowych (paragraf 4410 – plan 55.800 zł) wydatkowano 30.379,91 zł tj. 54,44 % planu. Wykonanie w tym paragrafie przebiega planowo. W omawianym okresie wydano na ten cel 20.694,86 zł.

W I półroczu 2015r. na podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420 – plan 1.000 zł) nie wydano środków finansowych, ponieważ nie delegowano pracowników za granicę.

W paragrafie 4140 (PFRON – plan 50.400 zł) wydatkowano kwotę 22.959,00 zł. tj. 45,55 % planu. W wyniku zatrudnienia od miesiąca kwietnia i czerwca br. osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności urząd będzie opłacał składki na PFRON w niższej kwocie.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 36.585,00 zł, co stanowi 47,88 % wykonania (plan 76.395). Wykonanie w tym paragrafie przebiega planowo zgodnie z zawartymi umowami.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 3.270,00 zł. tj. 77,85 % planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych pracowników zatrudnionych w tutejszym Urzędzie, które w większości odbyły się I półroczu br.

Na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. na opłaty za energię elektryczną, dostawę ciepła i wodę w I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 74.437,03 zł, co stanowi 58,68 % zaplanowanych wydatków. Większe wykonanie w tym paragrafie związane jest z długim okresem grzewczym.

W I półroczu 2015r. na zakupy z § 4210 wydatkowano kwotę 116.021,46 zł, co stanowi 71,12 % planu. Zakupiono m.in. tonery do drukarek i kserokopiarek (16.723,63 zł), artykuły biurowe, papier ksero (4.715,23 zł) druki (717,09 zł), zakupiono prenumeraty publikacji i książki (2.702,09 zł) pieczęcie, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarczy, środki higieny osobistej dla pracowników. Zakupiono również nowe oprogramowanie EGW+ do ewidencji gruntów wieczystych, nowe zestawy komputerowe oraz sprzęt drukujący. Wydatkowano na ten cel kwotę 43.021,76 zł. Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest zakupem sprzętu komputerowego, który nie był ujęty w planie tegorocznym, wzrostem usterek w posiadanym sprzęcie komputerowym oraz zakupem biurek i szaf.

W I półroczu 2015r. na zakup usług z § 4270 wydatkowano kwotę 6.552,11 zł, co stanowi 38,54 % planu. W ramach tego paragrafu wykonano m.in. przegląd klimatyzacji, wymianę pompki do klimatyzatora w sali 31 oraz konserwację kserokopiarek.

W § 4300 - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 103.321,35 zł, co stanowi 54,41 % planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się m.in. opłaty na usługi pocztowe (35.767,32 zł), usługi związane z konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, dzierżawa centrali telefonicznej Urzędu (2.583,00 zł) opieka autorska systemu Radix i Auta, konserwacja oprogramowania, odprowadzenie ścieków, usługi komunalne, czynsz za najem pomieszczeń dla celów archiwum zakładowego (7.259,04 zł) oraz opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (17.158,50 zł). Większe wykonanie w tym paragrafie związane jest ze wzrostem kosztów opłat pocztowych, jednak w czerwcu został zatrudniony goniec, co powinno ograniczyć wydatki z tego paragrafu. Przedłużono ważność podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP jak również elektroniczny dostęp do systemu informacji prawnej. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 wykonano w kwocie 17.150,63 zł, tj. w 36,77 %. Zakup usług dostępu do sieci Internet wyniósł 7.235,60 zł, pozostała kwota to usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe. Niższe wykonanie w tym paragrafie związane jest z zawarciem korzystnych umów na usługi telefoniczne komórkowe.

W ramach środków przewidzianych na promocję gminy Szubin w I półroczu 2015 r. w rozdziale 75075 wydano kwotę 125.495,84 zł. Z tytułu zawartych umów w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wypłacono 18.240 zł, co stanowi 43,01% planu. Wynagrodzenie wypłacono m.in. twórcy projektu pelikana na postument, który ozdobił szubiński Rynek. Ponadto uregulowano wynagrodzenie dla twórcy oraz wykonawcy formy „Medalu im. Sędziwoja z Szubina za zasługi dla Gminy Szubin”. Zasłużeni mieszkańcy Szubina otrzymali medale podczas czerwcowej uroczystej sesji Rady Miejskiej. W związku z organizacją imprez okolicznościowych związanych z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Szubinowi prof. dr Waldemar Kuligowski podczas sesji, poprowadził wykład pt. „Czy wiemy, jacy jesteśmy? Szubin w zwierciadle międzykulturowym”, za który dostał wynagrodzenie. Podpisano również umowę o dzieło z lokalnym kompozytorem Jakubem Kapsą, na skomponowanie utworu pn.: „Six Fifty” oraz jego wykonanie w miesiącu sierpniu koncertu na orkiestrę kameralną. Koncert odbędzie się w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli. Podpisano również umowę o dzieło z artystą Grzegorzem Pleszyńskim, który we wrześniu br. zorganizuje akcję „Antydepresyjne Miasto”, w ramach której będzie wydawał mieszkańcom Antydepresyjne Dowody oraz wykona trójwymiarowy pokaz na fasadzie zabytkowego budynku. Wydarzenia te zaplanowano na 4-5 września. Artyście wypłacono zaliczkę na realizację w/w zadań. Aby udokumentować główne dni kulminacyjne urodzin miasta, które przypadały na 19-21 czerwca br. zawarto umowę o dzieło z fotografem Kamilem Librontem. Zdjęcia pojawiły się w formie fotorelacji na stronie www.szubin.pl. Wydatkowano również kwotę 990 zł w związku z organizacją konkursu na projekt nadruku na koszulkę z okazji 650-lecia miasta Szubina. Wyłoniono trzech zwycięzców. Koszulki trafiły do puli okolicznościowych gadżetów, które można nabyć podczas imprez plenerowych oraz w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

W § 4190 wykorzystano kwotę 2.774,99 zł na zakup 5 szt. tabletek. Trzy sztuki stanowiły nagrody konkursowe na najciekawsze przebranie dla uczestników Parady Mieszkańców, która w czerwcu przeszła ulicami miasta świętując jubileusz. Dwa tablety zakupiono na II Przegląd Filmów Amatorskich „Bez granic” objęty Patronatem Honorowym Burmistrza Szubina, organizowanym przez Szubińskie Towarzystwo Kulturalne.

Z rozdziału 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażania) wykorzystano kwotę 44.246,36 zł (co stanowi 70,49% planu). W związku z przypadającym na 2015 rok jubileuszem obchodów 650-lecia miasta Szubina zakupiono gadzety promocyjne (pinsky, buttony, długopisy, podkładki pod mysz, torby, filizanki z logo Gminy, lizaki promocyjne, zakładki do książek). Wydatki obejmowały również Patronat Honorowy Burmistrza Szubina. Dla najmłodszych mieszkańców gminy zakupiono Legendę o herbie Szubina, która stanowi zwieńczenie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, który odbył się w 2013 roku. Wówczas nadesłano 88 prac, dwadzieścia zwycięskich rysunków zdobi legendę. Zorganizowano również zawody sportowo-pożarnicze, na które wydano 2.045,92 zł.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 60.234,49 zł, co stanowi 82,89 % planu. Zakupiono wydawnictwo „Szubin. Spacer z historią w tle” autorstwa Kamili Czechowskiej (14.700 zł) oraz dodruk albumów z okazji 650-lecia miasta (24.444 zł). Wykonano kolorowanek dla najmłodszych mieszkańców, która jest oficjalnym gadżetem z okazji urodzin miasta oraz wykonano odlew medali im. Sędziwoja z Szubina (3.700 zł). Bydgoska drukarnia wykonała widokówki w

bloczku. Czternaście kart prezentuje archiwalne i nowoczesne zdjęcia miasta Szubina. Widokówki powstały przy współpracy z Muzeum Ziemi Szubińskiej, można je kupić w sklepiku muzealnym.

W rozdziale pozostała działalność w rozdziale 75095 w ramach § 4170 na umowę zlecenie dla Komendanta OSP wydano 4.976,00 zł, a na roznoszenie decyzji podatkowych wydano 7.377,00 zł. W § 4210 wydatkowano kwotę 6.893,81 zł, co stanowi 45,93 % planu. Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone m. in. na zakup pieczęci dla sołtysów, teczek introligatorskich, artykułów spożywczych, druków, papier ksero i materiałów biurowych. W § 4270 wydano 369 zł. (36,90 %), na co składają się konserwacje kserokopiarek.

W § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 86.686,80 zł co stanowi 37,15% planu. Poniesione wydatki to głównie prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa prawna z firmą zajmującą się odzyskiwaniem podatku Vat. W § 4700 szkolenia poniesiono wydatek w wysokości 648 zł. Koszty postępowania sądowego oraz koszty egzekucyjne wyniosły 20.306,49 zł.

Dnia 24 marca 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Burmistrz Szubina podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu "E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców". Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie. Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W celu realizacji tego projektu zawiązane zostało partnerstwo pomiędzy Gminą Mrocza, Gminą Nakło nad Notecią, Gminą Sadki, Gminą Szubin i Powiatem Nakleńskim. Liderem projektu jest PPHK Bytmet Ryszard Jagielski z Warszawy. Głównym celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług świadczonych w w/w urzędach przez zwiększenie liczby usług świadczonych za pomocą platformy ePUAP i korespondencji wychodzącej z urzędów drogą elektroniczną oraz podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie usług świadczonych elektronicznie wraz ze wzrostem wiedzy mieszkańców o możliwości załatwiania spraw tą drogą. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2015 roku. W I półroczu 2015r. wydatkowano w § 4017 kwotę 3.510,54 zł. na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu, w § 4117 kwotę 603,42 zł. na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4127 kwotę 86,04 zł na Fundusz Pracy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

W I półroczu br. zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 3.407 zł, jednakże obciążono plan finansowy w wysokości przekazanej dotacji celowej tj. w kwocie 1.932 zł.

- **rozdział 75107**- wybory na Prezydenta RP

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarządzane na dzień 10 maja 2015r. wydatkowano ogółem 95.919 zł, co stanowi 99 % otrzymanych w formie dotacji środków. Na sporządzenie spisu wyborców wydatkowano kwotę 2.085 zł.

Zakupiono 3 urny, lampki do kabin wyborczych, flagi, drukarkę i komputer w celu uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych. Koszt zakupu wyniósł 11.061 zł.

Na wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 17.152 zł. Wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych, w tym wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego, wyniosło 7972 zł. Na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych) wydatkowano kwotę 52.720 zł. Plan wynosił 52.880 zł. Mniejsze wykonanie w tym paragrafie związane jest z odwołaniem jednego członka obwodowej komisji wyborczej, który nie wykonywał swoich obowiązków. Kwota 160 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, w tym transport, środki łączności, oznaczenie lokali, diety podróże i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano 4.598 zł. Ponadto za transport kart do głosowania do 22 lokali wyborczych wydatkowano kwotę 331 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

Zadaniem własnym gminy jest ochrona przeciwpożarowa polegająca na zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczemu strażom pożarnym gotowości bojowej.

Na terenie Gminy Szubin działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych : Szubin – typu S2, Rynarzewo -typu S2, Królikowo – typu S1, Tur -typu S2, Słonawy – typu S1 (obecnie posiadają 2 samochody), Ciężkowo – typu S1, Chomętowo – typu S1, Wąsosz – S1 oraz Słupy tylko reprezentacyjnie bez działań.

Jednostki OSP Gminy Szubin dysponują ogółem 12 samochodami pożarniczymi : 7 średnimi i 5 lekkimi.

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

Ogółem w jednostkach OSP działa 332 członków, w tym 21 kobiet. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy 100 strażaków oraz 9 kierowców - konserwatorów sprzętu zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Szubin.

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

Obiekty strażackie – remizy na utrzymaniu Gminy Szubin to : Rynarzewo, Szubin, Chomętowo, Królikowo, Ciężkowo, Słonawy, Wąsosz i Tur.

W okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. na działalność OSP i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 196.236,00zł. W okresie od 1 stycznia 2015r do 30 czerwca br. wydano 82.199,30 zł, z tego przeznaczono kwoty na:

- § 3030 - Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działania ratowniczo- gaśnicze 23.735,61zł,
- § 4210 -Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym :paliw dla OSP(oleju napędowego, benzyny, oleje silnikowe) 18.565,27 zł,
- § 4210 – Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich 7.495,16 zł,
- § 4260 Utrzymanie remiz w tym zakup energii, woda na remizy OSP 17.071,53 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 4.879,89 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych i badań 640,00 zł,
- § 4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu p/poż. i usług pozostałych 7.200,00 zł,
- § 4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, Szubin, Chomętowo, Rynarzewo) 757,54 zł,
- § 4400 Czynsze OSP Szubin do wspólnoty Strażak (fundusz remontowy) 1.780,80 zł,
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP) 73,50 zł.

Koszty ponoszone na utrzymanie jednostek OSP generują głównie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Rynarzewo(60 wyjazdów), Szubin(30 wyjazdów). Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami środki finansowe z budżetu przeznaczono na przeglądy pojazdów pożarniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, coroczną legalizację i atestację sprzętu specjalistycznego, obowiązkowe badania lekarskie oraz specjalistyczne badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, zakupy paliw, części zamienne, remonty i naprawy sprzętu p/poż. Wyższe niż 50% wykorzystanie środków finansowych w I półroczu na realizację zadań ochrony p/poż. wystąpiło w następujących paragrafach:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych.- członkowie ze wszystkich jednostek OSP Gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, a wypłacony ekwiwalent za szkolenia i działania ratowniczo – gaśnicze w wysokości 23.735,61 zł stanowi 59,33 % planu.
- § 4260 utrzymanie remiz w tym zakup energii, woda na remizy OSP i woda do zwalczania pożarów 17.071,53 zł, co stanowi 65,65% środków przeznaczonych na ten cel.
- § 4300 usługi związane m. in. z legalizacją sprzętu p/poż. i usług pozostałych koszt 7.200,00 zł, co stanowi 57,69% rocznego planu.

Do 30 czerwca br. jednostki OSP wykorzystywały z funduszy sołeckich kwotę 7.495,16 zł głównie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnej. Jednostki zakupiły sprzęt ochrony osobistej w postaci ubrań żaroodpornych „NOMEX”, specjalnych rękawic i wzmocnionych butów oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo - gaśniczych w postaci węży.

Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, głównie OSP Rynarzewo i Szubin odnotowało dużą liczbę wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidowało miejscowe zagrożenia spowodowane opadami i wichurami oraz wypadkami drogowymi. Ponadto w miesiącu maju i czerwcu jednostki uczestniczyły w zabezpieczeniu imprez masowych, pokazach i w szkoleniu. Członkowie ze wszystkich jednostek OSP Gminy Szubin brali udział w obowiązkowych szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w 2015r. w I półroczu br. nie wydano żadnych środków. Zaplanowana kwota 1.600,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

W I półroczu 2015r. zrealizowano w 100% środki budżetowe przeznaczone na popularyzację obrony cywilnej i ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży. Zakupiono z tych środków nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu plastycznego pn.: „Obrona Cywilna wokół Nas – Bezpieczeństwo ma Pierwszeństwo” na łączną kwotę 400,00 zł brutto.

Obsługa długu publicznego

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 204.050,43 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia finansowe

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

- dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie 166.005 zł,
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł,
- dla Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” w kwocie 11.535,50 zł.

Oświata i wychowanie

W tej grupie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą realizowaną przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wyniosły 14.712.093,86 zł co stanowi 42,50 % wydatków bieżących ogółem. Subwencja oświatowa wyniosła na dzień 30.06.2015r. 9.912.240,00 zł, dotacje celowe dla przedszkoli 518.748 zł.

W pierwszym półroczu roku 2015 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa niepubliczne przedszkola, jedno w Rynarzewie i drugie w Szubinie, osiem szkół podstawowych w tym jedna szkoła trzyklasowa w Chomętowie i cztery gimnazja, do których uczęszczało ogółem 2873 dzieci (w 2014 roku było 2856). Do szkół podstawowych uczęszczało 1539 dzieci (w 2014 roku było 1404), do gimnazjów 675 (w 2014 roku było 663), do przedszkoli 319 dzieci (w 2014 roku było 334), natomiast do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało 223 dzieci (w 2014 roku było 329) w oddziałach działających na terenie wsi uczęszczało 166 dzieci (w 2014 roku było 193), oraz w oddziałach przy szkołach podstawowych w mieście – 57 dzieci (w 2014 roku było 136). Do „Innych form wychowania przedszkolnego” funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych na wsiach uczęszczało 117 dzieci 4-5 letnich (a w 2014 roku było 126).

W „Innych formach wychowania przedszkolnego” od 1 września 2013 roku utworzono 2 oddziały przedszkolne współfinansowane z funduszu Unii Europejskiej - 1 oddział w Królikowie i 1 oddział w Rynarzewie – do których w I półroczu 2015 r. uczęszczało 50 dzieci (w 2014r.było również 50 dzieci).

Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, do którego uczęszczało średnio 38 dzieci, a w Szubinie Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”, do którego uczęszczało 109 dzieci plus 3 niepełnosprawnych. Do dnia 30 czerwca 2015r. przekazana została

dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli niepublicznych w wysokości 568.500,96 zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 132.990,21 zł i dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 435.510,75 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Z refundacji otrzymanych z gmin w których jest wykonywane zadanie przedszkolne otrzymano 22.892,63 zł.

We wszystkich jednostkach obsługiwanych przez MZOSiR w I półroczu 2015 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2015 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	8	134,24	53,19	187,43
80103	Oddziały Przedszkolne	8	18,96	2	20,96
80104	Przedszkola	2	29,15	32,27	61,42
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6	5,63	3	8,63
80110	Gimnazja	4	70,40	18,41	88,81
80113	Dowożenie uczniów	-	-	6,75	6,75
80114	MZOSiR	1	-	10,5	10,5
80148	Stółwka przy ZS Szubin	1	-	5	5
80149	Realizacja specjal. organ. nauki w przedszkolu	-	1,23	0,25	1,48
80150	Realizacja specjal. organ. nauki w szkołach	-	1,59	-	1,59
85401	Świetlice szkolne	6	7,95	-	7,95
92605	Sport i Rekreacja	2	-	7,5	7,5
RAZEM:			269,15	138,87	408,02

85395	Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2	2,4	2,00	4,40
-------	--	---	-----	------	------

I. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30 czerwca 2015 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	10,32 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	39,61 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	48,13 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	168,37 etatów

Razem zatrudnienie: 266,43 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2014r. w przeliczeniu na etaty :

1. Nauczyciel stażysta	-	15,36 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	47,08 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	49,48 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	166,35 etatów

Razem zatrudnienie: 278,27 etatów

WYDATKI
w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	5.647.825,91	1.190.698,28	6.838.524,19
80103	Oddziały Przedszkolne	501.806,81	109.545,62	611.352,43
80104	Przedszkola	1.370.521,10	386.837,19	1.757.358,29
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170.311,19	35.089,86	205.401,05
80110	Gimnazja	2.856.625,77	536.848,04	3.393.473,81
80113	Dowożenie uczniów	153.987,33	520.659,47	674.646,80
80114	MZOSiR	387.575,21	77.962,06	465.537,27
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	28.659,09	28.659,09
80148	Stołówka szkolna	81.399,24	88.149,57	169.548,81
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	35.713,01	11,30	35.724,31
80150	Realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach	106.517,00	472,95	106.989,95
80195	Pozostała działalność	-	136.150,00	136.150,00
85401	Świetlice szkolne	221.508,38	75.119,49	296.627,87
92605	Kultura fizyczna i sport	171.736,62	184.807,21	356.543,86
Razem:		11.705.527,57	3.371.010,16	15.076.537,73

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 77,65 % w stosunku do wydatków ogółem
Wydatki rzeczowe stanowią – 22,35 % w stosunku do wydatków ogółem
(w tym ZFŚS – 887.438,00 zł.)

Wydatki w rozbiciu na płace i pochodne (Projekty współfinansowane z UE)

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
85395	Projekt „Idę do przedszkola”	98.507,09	72.543,07	171.050,16
85395	Projekt ”Inaczej do celu”	59.512,18	39.669,80	99.181,98
Razem:		158.019,27	112.212,87	270.232,14

Wydatki w rozbiciu na płace, pochodne i wydatki rzeczowe zrealizowane w I półroczu 2015r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wynosiły - 11.705.527,57 (w 2014 roku – 11.332.424,44 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń administracji i obsługi o 3%, wzrostem wysługi lat oraz awansem zawodowym nauczycieli.
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Oświaty i Sportu w I półroczu 2015 roku wyniosły 3.371.010,16 zł (w 2014 roku – 3.511.432,82 zł) spadek wydatków rzeczowych w stosunku do 2014 roku spowodowany został zapłatą w 2014 roku zobowiązań wobec kontrahentów za 2013r. w wysokości – 290.311,58 zł.

Na następujące zadania wydatkowano:

* zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	50.729,19
* zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	224.448,12
* akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	26.158,27
* prenumeraty, prasa, czasopisma	-	5.250,51
* środki czystości w celu utrzymania porządku	-	46.590,44
* wyposażenie dla szkół, przedszkoli i sportu	-	88.797,62
* sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne i nagrody	-	42.694,15
* materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	35.497,36
* paliwo do autokaru i busa	-	36.662,32
* utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	18.832,47
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	495.618,11
* dokonano konserwacji, napraw, modernizacji	-	85.123,99
* wykonano usługi komunalne, BHP i ppoż.	-	48.995,35
* zapłata za dowożenie uczniów i usługi transportowe	-	597.481,22
* zapłacono za usługi informatyczne	-	3.572,99
* przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	5.306,67
* opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	13.663,37
* konserwacja sprzętu biurowego	-	3.356,50

* Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę – 17.429,72 zł, co stanowi 11,73% wykonania planu. Większość remontów i konserwacji zostanie wykonana w II półroczu 2015 roku w czasie przerwy wakacyjnej.

W ramach powyższej kwoty wyremontowano:

-zasilanie rozdzielni bezpiecznikowej na hali Sp Nr 1 w Szubinie	-	4.902,83
-dach uszkodzony w skutek huraganu na budynku szkoły Sp Nr 1 w Szubinie	-	4.626,89
-adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu na salę lekcyjną w ZS Szubin	-	7.900,00

* Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 28.659,09 zł, co stanowi 24,14% wykonania planu. Pozostałą kwotę zaplanowano na wydatkowanie w II półroczu;

* Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu kwotę – 4.859,00 zł, co stanowi 18,13% wykonania planu. Wysokość wykonania planu wynika z terminów badań okresowych nauczycieli zatrudnionych od 1 września;

* Wykonanie planu w § 4360 – 41,26% wynika z ogłoszonego przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty na usługi – niższe ceny za opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu;

* W paragrafach 4210-zakup materiałów wydatkowano łącznie kwotę 585.545,67 zł co stanowi 55,52% wykonanego planu.

* Na usługi w paragrafach 4300 wydatkowano łącznie kwotę 660.673,63 zł, co stanowi 45,02% wykonania budżetu;

* Wysokość wykonania planu w § 4430 – 8.650,00 zł, co stanowi 27,46% i wynika z opłaty w I półroczu mniejszych składek niż planowano za korzystanie ze środowiska w 2014r.

* Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano – 3.243,00 zł, co stanowi 36,03% wykonania planu i wynikało z bieżących potrzeb i składanych ofert przez firmy szkoleniowe. Pozostałe szkolenia zostały zaplanowane w II półroczu.

INFORMACJA
dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Szubin w I półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	1.759.343,19	418	701	
SP Nr 2 Szubin	1.523.484,45	383	663	
SP Tur	818.679,07	166	822	
SP Rynarzewo	1.064.274,30	262	677	
SP Królikowo	656.744,12	118	928	
SP Kowalewo	508.061,32	77	1.100	
SP Chomętowo	219.751,15	24	1.526	
SP Kołaczkowo	623.649,35	91	1.142	
Razem:	7.173.986,95	1.539	777	
Gimnazjum Nr 1 Szubin	1.077.227,12	200	898	
Gimnazjum Nr 2 Szubin	1.095.797,94	222	823	
Gimnazjum Rynarzewo	957.048,04	160	997	
Gimnazjum Kowalewo	527.399,45	93	945	
Razem:	3.657.472,55	675	903	
Przedszkole Nr 2 Szubin	1.055.108,24	161 pow. 5h <u>43 do 5h</u> 204 razem	963 484	w tym: 37 dzieci w oddziałach żłobkowych
Przedszkole Nr 3 Szubin	740.338,58	52 pow. 5h <u>63 do 5h</u> 115 razem	1.477 739	
Oddziały przedszkolne	611.352,43	223	457	
Inne formy wychowania przedszkolnego	205.401,05	117	293	
Ogółem:	13.443.659,80	2.873	-	

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:

- 5.455.852,70 : 1.223 uczniów : 6 m-cy = 744 zł miesięcznie (2014r. również 744 zł)

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:

- 5.375.606,80 : 991 uczniów : 6 m-cy = 904 zł miesięcznie (w 2014r. 940 zł)

Średni koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2015r. wynosił:

- w Szkołach Podstawowych - 777 zł (w 2014r. 795 zł)

- w Gimnazjach - 903 zł (w 2014r. 907 zł)

- | | |
|---|--|
| - w Przedszkolach (w zależności od ilości godzin) | - od 484 zł do 1477 zł
(w 2014r od 502 zł do 1347 zł) |
| - w Oddziałach Przedszkolnych | - 457 zł (w 2014r. 402 zł) |
| - w innych formach wychowania przedszkolnego | - 293 zł (w 2014r. 241 zł) |

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 5.000 zł i 8.000 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki na realizację działań z zakresu profilaktyki alkoholowej wyniosły 106.386,30zł, a na działalność dotyczącą przeciwdziałania narkomanii 61.780,73 zł.

Działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku realizowane są na podstawie Uchwały nr III/10/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2015.

Realizacją zadań profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana zarządzeniem Burmistrza Szubina z dnia 7 marca 2008 roku nr 0151-28/08 - w składzie 10 osób, a od dnia 24 kwietnia 2015 roku zarządzeniem Burmistrza Szubina nr 0050.1.57.2015 powołano nową komisję w składzie 8 osobowym.

Środki finansowe przeznaczono między innymi na :

- szkolenia i konsultacje dla osób mających kontakt z różnymi aspektami problematyki alkoholowej, przemocy domowej
- realizację szkolnych programów profilaktycznych oraz zaplanowanych projektów pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Mam haka na raka”, „Postaw na rodzinę”, „Stop przemocy – Stop agresji”, „Dzień Pelikana”, „Dzień bez papierosa”, „Młodzi wolni od nałogów i przemocy”, „Odpowiedzialny kierowca 2015”, „Zadowolony wczoraj – szczęśliwy dziś – wolny od uzależnień jutro”, „Młody zdrowy odpowiedzialny – nie uzależnia się, żyje zdrowo, bezpiecznie i szczęśliwie”, warsztaty: „O dobrej współpracy nauczycieli z rodzicami dla gimnazjów” itp.
- wynagrodzenia za pracę w komisji.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania realizowała poprzez:

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

W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich poniesiono wydatek w wysokości 70.767,40 zł , w tym:

- z tytułu odbytych posiedzeń GKRPA , za które otrzymali łączne wynagrodzenie w kwocie 9.904 zł,
- z tytułu pracy realizatorów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin, którzy zawodowo zajmują się problemami ludzi uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych - 60.863,40 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca prowadzone były zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii w placówkach oświatowych gminy Szubin. Współfinansowano funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Rynarzewie - 3 realizatorów, w Chomętowie 2 realizatorów, w Królikowie 9 realizatorów. Prowadzone zajęcia rozwijały również zainteresowania uczestników. Współfinansowano szkolne programy profilaktyki poprzez organizację profesjonalnych programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wspierano imprezy sportowe poprzez zakup koszulek z logo GKRPA, pucharów, medali, finansowano dojazd dzieci na imprezy sportowe – reprezentujące gminę Szubin. W zakresie

realizacji programów współpracowano z Poradnią Leczenia Uzależnień w Szubinie, gdzie funkcjonują Punkt Konsultacyjny oraz zajęcia dla grup wstępnej edukacji, Stowarzyszeniem Kraina Uśmiechu, gdzie kontynuowane są zajęcia dla podopiecznych. Gmina nadal uczestniczy w ogólnopolskim systemie pomocy ofiarom przemocy domowej „Niebieska Linia” poprzez dofinansowanie w kwocie 1.185,75 zł kosztów funkcjonowania telefonu. Gminna Komisja rozpatrywała sprawy zmierzające do zastosowania wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego, na które wpłynęły wnioski z Policji, rodziny, kuratorów. Wg potrzeb opiniowano w formie postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa przedsiębiorców starających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 7.100.900 zł kwotę 4.102.848 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi. Na dzień 30-06-2015 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz kosztów ich obsługi wydatkowano kwotę 4.059.814,30 zł, z czego z dotacji celowej 4.000.170,25 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.878.436,70 w tym na:

1. zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.396.601,80 zł,
2. zasiłki pielęgnacyjne: 525.096,00 zł,
3. świadczenia pielęgnacyjne: 820.673,40 zł,
4. specjalny zasiłek opiekuńczy: 48.065,50 zł
5. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 88.000,00 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 1222

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny na dzieci: 806, w tym 212 rodzin z 3 i więcej dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we wskazanym okresie odzyskano kwotę 9.885,22 zł - łącznie z należnymi odsetkami ustawowymi (8.445,63 + 1.439,59).

Zasiłki dla opiekunów.

Z dniem 15 maja 2014 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

Na dzień 30-06-2015 roku na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 123.240,20 zł (zasiłki dla opiekunów) oraz 31.028,91 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie).

Składki emerytalno-rentowe płacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły: 218.051,42 zł. Były one opłacane za średnio 103 osób.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacana jest również składka zdrowotna (rozdział 85213). W I półroczu 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 27.921,20 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 54 osoby.

Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego przekazał dotację w kwocie 28.400,00 zł. Przyznana dotacja wystarczyła wyłącznie na I półrocze br. Koniecznym będzie aby Wojewoda zwiększył dotację na realizację tego zadania celem opłacania składek zdrowotnych za osoby uprawnione także w kolejnych miesiącach.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 30-06-2015 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 653.694,29 zł. Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 164 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 268 dzieci średniomiesięcznie. Z tytułu nienależnie pobranych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2015 roku odzyskano 1.706,86 zł, z tego 1.454,97 zł to zwrot świadczeń, a 251,89 zł to zwrot należnych odsetek ustawowych.

Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 372 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego i Budżetu Państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin.

Na dzień 30-06-2015 roku należności te wynoszą łącznie: 8.306.857,77 zł, z tego:

- 6.613.410,91 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1.693.446,86 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku.

W okresie od 01-01-2015 roku do 30-06-2015 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 93.920,22 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

- 60% należności + odsetki ustawowe – należność dla Budżetu Państwa
- 20% należności dla gminy wierzyciela, tj. Gmina Szubin
- 20 % należności dla gminy dłużnika ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Zgodnie z powyższym przekazano następujące kwoty:

- 45.028,90 zł + 20.602,93 zł odsetki dla Budżetu Państwa
- 22.109,23 zł należność gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela i gminy dłużnika;
- 6.179,16 zł – należność innych gmin jako gmin dłużnika alimentacyjnego – wierzyciele mieszkają na terenie Gminy Szubin, dłużnicy mieszkają poza terenem gminy Szubin.

Z innych gmin uzyskano w opisywanym okresie kwotę 6.511,01 zł jako dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wierzyciele mieszkają w innych gminach).

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2015 roku odzyskano kwotę 4.914,01 zł, z tego 2.456,99 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 2.457,02 zł stanowi dochód własny gminy Szubin.

W odniesieniu do zaległości dłużników alimentacyjnych oraz osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w I półroczu 2015 roku skierowano 280 upomnień oraz wystawiono 172 tytuły wykonawcze kierujące sprawę egzekucji do organów egzekucyjnych przy Urzędach Skarbowych.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadań na dzień 30-06-2015 roku zatrudnienie obejmuje 6 osób na 5,67 etatu, w tym jedna osoba pozostająca na urlopie macierzyńskim i jedna w ramach umowy na czas zastępstwa.

Wydatki na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów wyniosły: 155.362,78 zł, w tym 59.644,05 zł pokryte zostało nie z dotacji, a ze środków własnych gminy, częściowo uzyskanych z wpłat dłużników alimentacyjnych. Przyznana dotacja na pokrycie kosztów obsługi zadania jest niewystarczająca.

Realizacja świadczeń w I półroczu 2015 roku – rozdział 85212

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
1	Zasiłki rodzinne	960 538	9 650
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	436 064	4 401
2.1	urodzenia dziecka	35 000	35
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	55 934	145
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0
2.4	samotnego wychowywania dziecka	77 440	440
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	61 220	796
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	300	3
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	64 890	1 213
2.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	141 280	1 766
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1 396 602	14 051
4	Zasiłki pielęgnacyjne	525 096	3 432
5	Świadczenia pielęgnacyjne	820 673	702
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	48 066	95
7	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	1 393 835	4 229
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	88 000	88
9	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8)	2 878 437	18 368
10	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0
11	Świadczenia z funduszu	653 694	1577

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
	alimentacyjnego		
12	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	123 240	241
13	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 080	976
14	Wydatki na koszty obsługi	155 363	--

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

W I półroczu roku 2015 na wypłatę 2775 dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 642.247,52 zł.

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każdy kto mieszka w lokalu, do którego posiada tytuł prawny (np. własność, najem, użyczenie, spółdzielcze prawo do lokalu) i ponosi w związku z tym określone wydatki.

Z pomocy finansowej w tej formie korzystało miesięcznie średnio 463 osoby zaś średni miesięczny dodatek wynosił ok. 231,26 zł. Średnio miesięcznie wypłacano dodatki na kwotę 107.041,25 zł.

Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2015 roku

Wyszczególnione			Miasto		Gmina	
			Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
1			2	3	4	5
ogółem w zasobie	Ogółem (w. 2+3+4+5+6+7)	1	1878	435478,20	897	206769,32
	gminnym	2	545	127260,83	68	11873,30
	Spółdzielczym	3	230	49071,27	30	8607,58
	wspólnot mieszkaniowych	4	0	0,00	6	2357,35
	Prywatnym	5	988	236353,89	725	169939,28
	TBS	6	0	0,00	0	0,00
	innym	7	115	22792,21	68	13991,81

Dodatki energetyczne

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

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki i w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku wynosiła:

- 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Natomiast od dnia 01-05-2015 roku wynosi:

- 11,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,40 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,48 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację na dzień 30-06-2015 roku gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 6.969,36 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na I i II kwartał 2015 roku. W całości kwota ta przekazana została do gminy.

W I półroczu 2015 roku na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 5.087,34 zł, z tego:

- 450,89 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 2.905,24 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 1.731,21 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania. Kwotę 101,74 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 5.189,08 zł,

Kwotę jaka pozostała po I półroczu z przyznanej dotacji przeznaczona jest na sfinansowanie dodatków energetycznych w kolejnym kwartale 2015 rok.

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. poz. 755) - realizowane od dnia 16 czerwca 2014 roku.

W okresie od 01-01-2015 roku do 30-06-2015 roku w Gminie Szubin zrealizowano 62 wnioski, z czego dotyczyły one:

54 – wnioski o dodanie rodziny

2 – wnioski o dodanie/uzupełnienie członków rodziny (narodzenie dziecka lub uzyskanie uprawnienia do karty dla członka rodziny który wcześniej takiego nie posiadał)

5 – wniosków o przedłużenie karty (dla pełnoletnich dzieci kontynuujących naukę)

1 – wniosek o wydanie duplikatu karty.

W okresie od 01-01-2015 roku 64 rodziny otrzymały łącznie 306 kart, z tego 113 dla rodziców i 193 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 30-06-2015 łącznie 171 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 888 osoby, w tym 325 to rodzice/opiekunowie i 563 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin przyznano dotację w kwocie 2.907,30 zł. Do 30-06-2015 roku przekazano dotację w kwocie: 874,66 zł. Do dnia 30-06-2015 roku Gmina Szubin w ramach dotacji wydała 450,06 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania zleconego.

Z uwagi na trwające postępowania w zakresie ustalania niepełnosprawności dla dzieci w kilku przypadkach przyznano świadczenie pielęgnacyjne ze spłatą za 2013 i 2014 rok. Wiązało się to z przyznaniem w 6 przypadkach dodatkowego świadczenia dla osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego pomocy finansowej ustalonej rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowych programów wspierania (niektórych) osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Świadczeń sfinansowanych w całości z przyznanej na ten cel dotacji (rozdział 85295) wypłacono na kwotę 8.000,00 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 57,80 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe i opłaty pocztowe. Zadanie w całości sfinansowane w ramach przyznanej i przekazanej dotacji – 8.240,00 zł.

Zapomogi i zasiłki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej realizując zadania zlecone i zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej.

I. Zadania zlecone gminie:

1. W ramach ochrony zdrowia jednostka realizowała zadanie dot. wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 4 decyzje, których koszt wyniósł 166,00 zł, co stanowiło 100 % otrzymanej dotacji.

2. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. 23 niepełnosprawnych dzieci otrzymało wsparcie w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej oraz fizjoterapii świadczonej przez 25 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 133.864,50 zł.

II. zadania własne gminy

1. Zasiłki stałe.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 549 zasiłków stałych dla 105 osób - łącznie wydatkowano 226.622,58 zł, co stanowiło 95 % 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 90 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pierwsze półrocze 2015 r. łącznie wydatkowano na ten cel 19.133,81 zł co stanowiło 85% otrzymanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe

Tą formą pomocy objęto 481 rodzin, którym wypłacono 1977 zasiłków na łączną kwotę 677.149,19 zł. Odbiorcami tych świadczeń są 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 dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”

Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr LXIII/328/14 z 23.01.2014 r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji. Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” udzielono pomocy finansowej 25 uczniom, którym sfinansowano 1984 posiłki, na łączną kwotę 7.494,15 zł.

5. Dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

- dożywianiem objęto 591 uczniów, którym sfinansowano 54.611 posiłki, na kwotę 167.304,99 zł stanowiące środki z wkładu własnego wynikający z zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach, które dysponują stołówką lub zorganizowano dowóz posiłków w pozostałych placówkach. Łącznie w tym zakresie współpracowano z 30 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w

placówce oświatowej z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

6. Zasiłki celowe

- udzielono pomocy finansowej 242 osobom na kwotę 84.702,78 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału w okresie zimowym, jak również udzielono dofinansowania kosztów wycieczek szkolnych (zielona szkoła), a także udzielono pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożaru) koszty pobytu w schroniskach 19 osób bezdomnych wyniosły 34.709,10 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 125 środowisk (87 miasto+38 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyły 23 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co daje 20,50 etatów. Łącznie opiekunki te przepracowały 16.030 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 40 opiekunek, które przepracowały 16.811 godzin.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 29 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 413.891,61 zł. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” korzysta 3 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 38.571,84 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. Tytułem zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy, na rachunek Gminy przekazano sumę 14.085,86 zł.

9. Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego 2015 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 35 osób, które przepracowały łącznie 5 570 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 35.988,30 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 21.592,98 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel ze strony gminy wyniosły 14.395,32 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.

10. 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 Stowarzyszenie Kraina Uśmiechu oraz działają w Radach Sołeckich i oddziałach Caritas.

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.

11. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tut. Ośrodkowi, zajmował się 15 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty.

12. Od 01.08.2011 r. Ośrodek użytkuje pomieszczenia, w których w ramach projektu „Pod dobrą opieką - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem”, działa Biuro Informacji Obywatelskiej z poradami ekspertów w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS), pomocy prawnej, psychologicznej i rodzicielskiej. Prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz „Kącik seniora” z kursem komputerowym dla osób 50+ z miasta i gminy Szubin.

13. Aktywność fizyczna seniorów

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania środowiskowe na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. W programie

uczestniczyło 215 osób w 11 grupach: 3 grupy w Szubinie i 2 grupy z Rynarzewa oraz po jednej grupie w: Zamościu, Królikowie, Turze, Chomętowie, Kowalewie i Kołaczku. Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 13.816,64 zł.

14. Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

Gmina ubiegała się o przyznanie dotacji na zatrudnienie pracowników pełniących rolę asystenta rodziny dla rodzin z Gminy Szubin w ramach Resortowego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2015. Wojewoda przewidział przekazanie dotacji celowej w II półroczu br. Zatrudniono trzech asystentów, którzy objęli swoim wsparciem 47 rodzin. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych asystentów rodziny wyniosły za pierwsze półrocze 2015 r. 70.644,69 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 85206 realizowane poza programem wyniosły 9.333,86 zł.

Rozdział 85206	Dotacja w ramach programu	Udział środków własnych w programie	Środki wydatkowane na prowadzenie placówki wsparcia dziennego („Kraina Uśmiechu”)	Pozostałe środki wydatkowane poza programem
§3020	0,00	0,00	0,00	0,00
§4010	0,00	51 098,38	0,00	0,00
§4040	0,00	8 066,24	0,00	0,00
§4110	0,00	10 050,15	0,00	0,00
§4120	0,00	1 429,92	0,00	0,00
§4170	0,00	0,00	0,00	2 950,00
§4210	0,00	0,00	1 257,93	1 151,16
§4220	0,00	0,00	3 302,03	0,00
§4300	0,00	0,00	0,00	472,30
§4410	0,00	0,00	0,00	2 299,06
§4440	0,00	0,00	0,00	2 461,34
§4700	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	70 644,69	4 559,96	9 333,86

Ośrodek wspiera finansowo działania placówki wsparcia dziennego prowadzonej we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu” w Szubinie. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 4.559,96 zł.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 8.326,15 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez starostwo na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (5 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (2 dzieci) i 50% w kolejnych latach (1 dziecko).

15. Kadra

Na dzień 30.06.2015 r. Ośrodek zatrudniał 52 pracowników na 49 etatów; z tego 26 pracowników merytorycznych (25,5 etatu) w tym 14 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, 3 asystentów rodziny (3 etaty) oraz 23 opiekunek domowych (20,5 etatu z czego 3 etaty w ramach robót publicznych). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokształcając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność(rozdział 85395)

W dniu 16.05.2013 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin została zawarta umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 o dofinansowaniu projektu : „Idę do przedszkola”. Kwota dofinansowania wynosi 1.061.802,32 zł. Umowa zobowiązuje Gminę Szubin do wniesienia wkładu własnego w wysokości 187.376,88 zł. Okres realizacji projektu:

od 01.09.2013 do 31.08.2015 roku.

W ramach realizacji projektu utworzono 2 oddziały Przedszkoli nr 2 i nr 3 w Szubinie w miejscowościach Rynarzewo i Królikowo. Do wyżej wymienionych oddziałów uczęszcza łącznie 50 dzieci. W oddziałach realizowane są, oprócz podstawy programowej, dodatkowe zajęcia z ekologii, plastyki, rytmiki i języka angielskiego. Dodatkowymi zajęciami zostały objęte również dzieci uczęszczające do szubińskich przedszkoli – łącznie 220. Dzieci otrzymały bezpłatne wyprawki plastyczne, zabawki, pomoce dydaktyczne plecaki, worki na kaptcie i inne gadzety reklamowe. Codziennie dostarczane są dzieciom ciepłe posiłki. Projekt obejmuje również dowożenie dzieci. Do obu oddziałów zostały zakupione i zamontowane place zabaw oraz tablice interaktywne łącznie z oprogramowaniem.

W I półroczu 2015 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny w realizację projektu w wysokości 40.726,64. Koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie wyniosły 98.507,09 zł, na materiały przeznaczono m.in. bale karnawałowe dla dzieci – 2.996,91 zł. Na bieżące usługi (catering, dowożenie...) wydano - 69.546,16 zł.

W dniu 23 lipca 2014 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin została zawarta umowa nr UM.SP.433.1.391.2014 o dofinansowaniu projektu „Inaczej do celu” Kwota dofinansowania wynosi 224.889,00 zł. Umowa zobowiązuje Gminę Szubin do wniesienia wkładu własnego w wysokości 39.686,30 zł w tym pieniężnego w wysokości 17,30 zł. Okres realizacji projektu od 1 lipca 2014 roku do 31 lipca 2015 roku.

Projekt skierowany jest dla uczniów gimnazjów z terenu gminy Szubin. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języka obcego, zajęcia z ITC, doradztwo edukacyjno-zawodowe, innowacyjne zajęcia z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych, ścieżki edukacyjne: edukacja ekologiczna, świadomości i ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej, przedsiębiorczości oraz dodatkowo zajęcia blended learningowe dla nauczycieli.

W I półroczu 2015 roku Gmina Szubin wniosła wkład własny niefinansowy w realizację projektu w wysokości 13.566,00 – udostępnienie sal lekcyjnych. Koszty dodatków do wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie, oraz umów zleceń wyniosły 59.512,18 zł. Wydano również 39.669,80 zł na usługi (przeprowadzanie zajęć, zakup biletów do teatru, transportu dzieci itp.).

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Dla tego zadania zastosowanie ma zapis art. 128 ust. 2 ustawy z 27-08-2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), który stanowi, że kwota na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji.

Na 2015 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie to gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 200.000,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 76.000,00 zł jako 20 % wkład własny jaki gmina musi ponieść na realizację tego zadania.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 1 stycznia 2015 do 30 kwietnia 2015 roku (II półrocze roku szkolnego 2014/2015). 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 – 106,00 zł stypendium miesięcznie;
2. dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200,00 zł do maksymalnej kwoty dochodu uprawniającego do stypendium – II grupa dochodowa – 85,00 zł stypendium miesięcznie.

W omawianym okresie z pomocy skorzystało 300 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 105.192,00 zł, z tego 84.153,60 zł pokryte zostało otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa (80 % dofinansowania), a kwota 21.038,40 zł stanowi poniesiony wydatek Gminy Szubin (20 % środków własnych).

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych - losowych dla uczniów w okresie styczeń - czerwiec 2015 r.

Wyszczególnienie	85zł		106zł		OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota	Liczba uczniów	kwota	Liczba uczniów	kwota
SP	159	54144.00	22	9328.00	181	63472.00
GIM	59	20060.00	9	3816.00	68	23876.00
Ponadgimn.	45	15300.00	6	2544.00	51	17844.00
Zas. losowe	X	X	X	X	0	0.00
Razem	263	89504.00	37	15688.00	300	105192.00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2014 rok w wysokości 3.399,00 zł.

- gospodarka odpadami

Poniesione wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdział 90002) w I półroczu 2015 r. kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.510,59 zł
Zatrudnionych było 3 pracowników w wymiarze pełnego etatu.
2. Pochodne od wynagrodzeń – 10.187,10 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 8.913,43 zł
Składki na Fundusz Pracy – 1.273,67 zł
3. Odpisy na ZFŚS – 2.461,34zł
4. Wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń – 200,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych 137,71 zł
6. Zakup usług pozostałych – 1.188.860,10 zł
Koszty zakupu usług to:
 - GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 1.07.2013r. obowiązująca do 30.06.2015r) 13.056,06 zł,
 - REMONDIS wywóz odpadów z PSZOK (umowa z 03.06.2013r. obowiązująca do 30.06.2015r.) 29.777,76 zł,
 - REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (umowa z 03.06.2013r. obowiązująca do 30.06.2015r.) 1.128.123,86 zł,
 - Prowizja BS od wpłat got. w kasie 12.449,82 zł,
 - Koszty związane z przesyłkami listowymi 5.452,60 zł.
7. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 468,34 zł.
8. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 5.855,37 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych: 100,00 zł.

10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 109,80 zł.
Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.254.890,35 zł.

Ponadto z rozdziału 90002 -gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonano zaalesienie działki nr 66/1 w Godzimierzu po byłym składowisku odpadów za kwotę 10.800,00 zł.

-utrzymanie czystości

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu codziennym opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina w okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2015r. zajmowała się firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. W I półroczu br. koszt tej usługi wyniósł 89,4 tys. zł. Na kolejne dwa lata ta sama firma wygrała przetarg na tę usługę rozszerzoną o zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta. Zgodnie z umową miesięczny koszt usługi wynosić będzie 11,9 tys. zł.

Ta sama firma za kwotę 10 tys. zł sprzątała dwa razy w miesiącu przystanki komunikacyjne na terenie gminy Szubin usytuowane na trasach: Szubin – Żnin, Szubin – Bydgoszcz, Szubin – Kcynia, Szubin – Nakło n. Notecią, Szubin – Łabiszyn. Zbierała też martwe zwierzęta z terenu gminy za kwotę 0,8 tys. zł.

Jednorazowo po okresie zimowym firma Corimp z Bydgoszczy wykonała za 14,1 tys. zł usługę polegającą na zmiataniu mechanicznym ulic o dł. 32,996 km.

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów: z targowiska miejskiego, z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo, z plaży z Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 42,7 tys. zł, z terenu sołectw 4,3 tys. zł, z plaży 3,1 tys. zł, a z pozostałych miejsc 2,6 tys. zł.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 12 tys. zł. Są to w szczególności worki na odpady oraz 30 szt. koszy ulicznych typu DIN w celu wymiany zniszczonych.

Za zużycie prądu i wody w szalecie miejskim na targowisku i na rynku w Szubinie oraz w toaletach na plaży w Wąsoszu wraz z opłatą abonamentową zapłacono 2,4 tys. zł.

W ramach funduszu sołectwa Rynarzewo za kwotę 2,03 tys. zł zakupiono 9 szt. koszy ulicznych typu DIN. Fundusz został zrealizowany w 80%. Również w ramach funduszu sołectwa zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Szkocja, Łachowo, Samokłęski Duże, Tur za kwotę 3.225,84 zł.

-utrzymanie zieleni

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono paliwo, materiały, sprzęt i narzędzia dla pracowników robót publicznych oraz sołectw posiadających kosiarki lub wykaszarki w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta oraz dokonano przeglądu i naprawy sprzętu do koszenia za łączną kwotę 26 tys. złotych.

W wyniku zużycia wykaszarki żyłkowej za 2,8 tys. zł zakupiono nową dla potrzeb koszenia terenów zieleni na terenie miasta.

W ramach zabiegów pielęgnacyjnych przycięto 353 szt. koron drzew na terenie miasta formując je w kształt kulisty i kielichowy, wykoszono ścieżkę rowerową, naprawiono ławki w lasku „Wesółka”. Dowożono pracowników do koszenia terenów zielonych w Dąbrówce Słupskiej, Retkowie, Grzecznej Pannie, Brzózkach i Wąsoszu. Koszt tych zadań wyniósł 22,6 tys. zł.

Ukwiecenie rynku w Szubinie w kaskadowych konstrukcjach kwietnikowych oraz w gazonach kosztowało 15 tys. zł. Dodatkowo gmina wykupiła te kwietniki za kwotę 7,3 tys. zł.

Na wodę do podlewania skwerów wraz z opłatą abonamentową wydano 1,6 tys. zł

Zlecono zakup 6 szt. ławek betonowych ozdobnych oraz 7 szt. koszy za kwotę 10,2 tys. zł.

Z funduszu sołectwa na zakup materiałów wydano 22,28 tys. zł. i został on w całości wykonany. W ramach tego zadania zakupiono:

- krzewy iglaste, ziemię i kwiaty dla sołectwa Dąbrówka Słupska, Słupy, Chomętowo, Tur, Królikowo, Ciężkowo, Rynarzewo za łączną kwotę 2,78 tys. zł.

- wykaszarkę dla sołectwa Kołaczkowo, Słupy, Tur, Brzózki, Retkowo, Zamość, Zalesie oraz kosiarkę dla Słonaw i Żędowa za łączną kwotę 19,1 tys. zł.
- za 0,4 tys. zł. dostarczono cement i piasek na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Brzózkach. Fundusz został wykonany w 13 % i w całości zaplanowany jest do wykonania tego zadania w II półroczu.

-oświetlenie

277,5 tys. zł. wyniósł koszt zakupu energii na oświetlenie dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta, 1,0 tys. zł na sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w Kołaczkowie, Wąsoszu i Szubinie oraz 3,2 tys. zł na oświetlenie fontanny wraz z poborem wody.

Do 30 listopada 2016r. gmina miesięcznie ponosi wydatek wynoszący ok. 37, 4 tys. zł, za rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin przeprowadzoną na przełomie 2010/2011 roku. Wysokość wydatku uzależniona jest od aktualnego średniego wskaźnika WIBOR liczonego za poprzedni miesiąc.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 1 grudnia 2014r. na świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Szubin na urządzeniach stanowiących własność Eneosp. z o.o. oraz Gminy Szubin wynagrodzenie ryczałtowe za naprawę oświetlenia wynosi miesięcznie 31,25 tys. zł.

W ramach funduszu sołectkiego zlecono za 13,3 tys. zł opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Olek oraz montaż trzech lamp w Zamościu na ul. Polnej zgodnie opracowaną w zeszłym roku dokumentacją, w terminie do 30 września br. fundusz zostanie zrealizowany w całości w II półroczu.

-pozostała działalność

W Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu na okres letni zatrudniono ratownika na plażę, osobę do obsługi szaletu oraz zlecono pełnienie funkcji administratora ośrodka w soboty i niedziele dwóm pracownikom Urzędu Miejskiego.

Zakupiono środki czystości do szaletów w Szubinie i Wąsoszu oraz materiały do ich naprawy za łączną kwotę 1,2 tys. zł.

Za zużycie prądu ze skrzynek energetycznych usytuowanych na rynku i w lasku Wesółka w Szubinie, Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej i Zalesiu oraz za pobór wody w zastępczych punktach poboru wody wraz z opłatą abonamentową zapłacono 2,8 tys. zł.

Za odbiór ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wydano: 109,9 tys. zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2014r. do stycznia 2015r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych oraz montaż i demontaż sztucznej choinki na rynku w Szubinie wyniosło 13,3 tys. złotych.

Dowieziono piasek na plażę w Wąsoszu, zamontowano złącze kablowe w Pińsku, naprawiono dwie studnie kanalizacji deszczowej przy ul. Glinica w Szubinie oraz naprawiono fontannę na rynku. Koszt tych zadań wyniósł 7,3 tys. zł.

Za kwotę 10,7 tys. zł wynajęto agregat prądotwórczy na koncert Anny Wyszkonii i na Festyn Archeologiczny przy ruinach zamku oraz zamontowano 2 tablice przy ul. Sienkiewicza i Jana Pawła II w Szubinie z okazji obchodów 650-lecia miasta.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka Słupska za 5,44 tys. zł wykonano pergolę przy wiacie na placu sportowo-rekreacyjnym i utwardzono teren pod tą wiatą oraz wykonano przyłącze energetyczne. Natomiast w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Słonawy za kwotę 0,5 tys. zł. dowieziono 20 ton ziemi w celu wyrównania boiska przy świetlicy wiejskiej.

Na usługi dotyczące prowadzenia schroniska dla zwierząt, wyłapywania bezdomnych zwierząt, zakupie karmy dla zwierząt, sterylizacji psów, czyli wykonywania zadań wynikających z przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szubin” wydano 47.756,62 zł.

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

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 47.155,03 zł.
W I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 11.089,46 zł.

W 2015 r. podobnie jak w latach poprzednich zadania zaplanowane były 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 środowiska.
4. Ochrona przyrody.
5. Utrzymanie zieleni.
6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie transportu i unieszkodliwienia odpadu.

W poszczególnych rozdziałach wykonywane były następujące zadania:

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

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

- zakupiono art. księgarskie dla uczestników Tygodnia Ekologicznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie (250,00zł)
- zakupiono art. księgarskie dla uczestników Tygodnia Ekologicznego w Przedszkolu nr 2 w Szubinie (150,00zł)
- zakupiono art. do realizacji warsztatów ekologicznych organizowanych w Rejonowej Bibliotece publicznej w Szubinie (700,00zł)
- zakupiono materiały dla uczestników festynu pod nazwą 650 – lecie z Profesorem Ciekawskim organizowanego przez Przedszkole nr 3 w Szubinie (300,00zł),
- zlecono wykonanie gadżetów dla uczestników projektu edukacyjnego pod nazwą „Leśna Skrzynia Skarbów” realizowanego w Przedszkolu nr 3 w Szubinie (200,00zł)
- zlecono wykonanie gadżetów dla uczestników Dnia Pelikana organizowanego w Kołaczkwie (300,00zł)
- naprawiono zniszczoną przez wiatr tablicę edukacyjną o pomnikach przyrody w miejscowości Małe Rudy (1.000,00zł),
- wykonano postument pod tablicę dla drzewa – pomnika przyrody Lipy Jadwigi przy ul. Kcyńskiej w Szubinie (400,00zł),
- zlecono wykonanie mapy dla potrzeb aglomeracji Szubin (147,60zł)

Łączna kwota wydatków: 3 447,60 zł

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

- przekazano do utylizacji padłe na terenie miasta i gminy Szubin dzięki zwierzętom.in.jelenie, sarny, dziki (1.266,84zł)
- zorganizowano porządkowanie dzikich wysypisk odpadów w miejscowościach Łachowo, Szubin – ul. Broniewskiego i Wesółka, a także zlecono odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Tur i na ogrodach działkowych „Pelikan” w Szubinie (4.192,68zł)

Łączna kwota wydatków: 5 459,52zł

Ad.3. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska

- wykonano badania wód podziemnych ze względu na oddziaływanie składowiska w Godzimierzu (1.424,34zł)
- wykonano badane wody pobranej z jeziora Wąsoskiego przed sezonem letnim (258,00zł)

Łączna kwota wydatków 1.682,34 zł.

Ad.4. Ochrona przyrody – brak wykonywanych zadań w I półroczu br.

Ad.5. Utrzymanie zieleni

- usunięcie drzewa topola kanadyjska z działki w Samoklęskach Małych (500,00zł)
- Łączna kwota wydatków 500,00 zł
- Ad.6. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu
- zadania realizowane od maja – wydatki przewidziane są w II półroczu br.
- Łączna kwota wydatków rozdziału 90019 w omawianym okresie wyniosła 11.089,46 zł.

Kultura i sztuka

Na realizację tych zadań wydatkowano 1.448.156,70 zł.

Na terenie Gminy Szubin w I półroczu 2015 r. działało i działa nadal 25 świetlic wiejskich. Zdecydowana większość bo aż 21 z nich funkcjonuje w nieruchomościach gminnych. Są to świetlice w Ciężkowie, Chomętowie, Chraplewie, Dąbrówce Słupskiej, Godzimierzu, Grzecznej Pannie, Kornelinie, Królikowie, Małych Rudach, Retkowie, Rynarzewie, Samoklęskach Małych, Słonawach, Szaradowie, Smolnikach, Starym Jaruzynie, Turze, Wąsoszu, Wolwarku, Zamościu i w Żędogowie. Świetlica w Słupach mieści się w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych, w Samoklęskach Dużych na potrzeby świetlicy wynajmowane są pomieszczenia od prywatnego przedsiębiorcy, w Zalesiu z kolei świetlica wiejska mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szubinie. W Kołaczku swoich pomieszczeń udostępnia szkoła podstawowa.

W świetlicach wiejskich w Rynarzewie, Zamościu, Królikowie, Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie, Turze, Wąsoszu, Słupach, Słonawach, Kołaczku, Żędogowie i Chomętowie zatrudnionych jest 13 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi łącznie 6,5 etatów. Dodatkowo zatrudnieni byli na umowę zlecenie instruktorzy nauki śpiewu, kółka tanecznego, rytmiczno-tanecznego, rękodzieła artystycznego oraz plastycznego, a w okresie grzewczym również palacze co. W Chraplewie, Kornelinie, Starym Jaruzynie i Samoklęskach Dużych piecze nad świetlicami sprawują osoby, z którymi gmina także zawarła umowy zlecenia. Pozostałymi świetlicami wiejskimi opiekują się sołtysi przy współudziale rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w I półroczu 2015 roku wyniosły 281.158,71 zł, na co składają się:

- a) zakup środków czystości – 1.789,34 zł
- b) zakup opału – 27.826,59 zł (węgiel i koks – 12.947,09; olej opałowy do Chomętowa i Starego Jaruzyna – 10.672,21; gaz propan-butan do Wąsosza 4.207,29),
- c) wywóz nieczystości stałych i płynnych, serwis kotłowni, usuwanie drobnych awarii, usługi kominiarskie, itp. – 21.108,50 zł
- d) czynsze za wynajem pomieszczeń świetlic w Samoklęskach Dużych i w Zalesiu – 7.966,- zł
- e) opłaty za telefony i połączenia z internetem – 3.366,54 zł
- f) materiały papiernicze, farby itp. do organizowania zajęć w świetlicach – 1420,08 zł
- g) zakup energii elektrycznej, wody i gazu 41.969,88 zł
- h) pozostałe zakupy (impregnaty i farby na place zabaw, piasek do piaskownic i na boiska do piłki siatkowej, drobny sprzęt elektroniczny, meble kuchenne do świetlicy w Wąsoszu, płytki podłogowe do świetlicy w Małych Rudach i inne) 12.620,34 zł
- i) na drobne remonty w świetlicach (poza funduszem sołeckim) wydano 1.653,59 zł
- j) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (osobowe i bezosobowe) – 160.142,21zł
- k) podatek VAT – 1.295,64 zł.

W ramach funkcjonującego piąty rok funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie świetlic, boisk i terenów rekreacyjnych za kwotę 33.068,32 zł, w tym:

- meble kuchenne do świetlicy w Kołaczku – 1000,- zł
- firany, obrusy do świetlicy w Dąbrówce Słupskiej – 499,16 zł
- firany, tusze do drukarki, termos cateringowy, gry towarzyskie do świetlicy w Ciężkowie – 925,14 zł
- sprzęt nagłośniający, nagrzewnicę elektryczną, art. sportowe do świetlicy w Grzecznej Pannie – 2.655,56 zł
- pawilon ogrodowy do Szaradowa – 1.799,- zł
- szafa narożna w Turze za kwotę 2.500,- zł
- sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej i tablice korkowe do Samoklęsk Dużych – 804,50 zł

- sprzęt nagłośniający i pawilon ogrodowy do świetlicy w Słonawach – 3.133,- zł
 - antena telewizyjna z osprzętem i termosy cateringowe do świetlicy w Słupach – 735,22 zł
 - ławki i stoły dla sołectwa Smolniki – 2.499,98 zł
 - rolety okienne i moskitiery do świetlicy w Wąsoszu – 537,08 zł
 - meble, kuchnia elektryczna, chłodziarka, naczynia, wyposażenie sanitariatów, zlewozmywak, obrusy itp. – 13.136,13 zł
 - ławki i stoły dla sołectwa Zamość – 2.499,98 zł
 - sprzęt gospodarczy dla sołectwa Wrzosek – 343,57 zł
- Opłacono też instruktora tańca w świetlicy w Zamościu – 240,- zł

Za część funduszu sołeckiego w kwocie 12.356,53 zł zakupiono sprzęt i artykuły dla sołectw, przeznaczone na zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz organizację imprez integracyjnych oraz wykonano elementy placów zabaw, w tym:

- a) namiot ogrodowy do Samokłesk Dużych - 1.200,- zł
- b) art. sportowe do Chraplewa – 112,62 zł
- c) art. sportowe do Dąbrówki Słupskiej – 407,01 zł
- d) bramki do piłki nożnej, sprzęt gospodarczy, czajniki elektryczne, szklanki, halogeny, mikrofony, piłki itp. do Pińska – 2.392,43 zł,

Z budżetu gminy Szubin dotowane są 3 instytucje kultury.

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2015 roku uzyskała przychody w wysokości 415.372,10 złotych : z tego dotacje z budżetu gminy na swoją działalność statutową 400.000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 11.391,20 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 3.380,90 zł.; darowizna pieniężna 600,00 złotych.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem i wynoszą 418.796,96 zł.

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

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

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2015 roku – 19 pracowników (15,58 w przeliczeniu na etaty) w tym:
 - 12 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (8 pełen etat; 4 niepełno zatrudnieni) ; główna księgową – 1 etat ; księgową – 1 osoba (0,75 etatu) ; referent księgowy (3 miesięczne zatrudnienie na roboty publiczne) – 1 osoba (1,00 etat), operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych – 1 osoba (0,50 etatu), pracownicy obsługi – 3 osoby (1,83 w przeliczeniu na etaty).

Szubiński Dom Kultury

Szubiński Dom Kultury w I półroczu 2015 roku uzyskał przychody w wysokości 629.625,14 zł, z tego: dotacja z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 576.000,00 zł, środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 36.743,00 zł, na które składają się: przychody z wynajmu oraz świadczonych usług: 7.150,00 zł, przychody z kół zainteresowań i sekcji: 8.815,00 zł, organizacja imprez, koncertów i wyjazdów 12.778,00 zł, sponsoring 8.000,00 zł; pozostałe przychody operacyjne 16.882,14 zł, z tego darowizny 13.382,16, przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów związane z otrzymaną w 2014 roku dotacją celową na zakup sceny mobilnej 3.499,98 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 636.490,17 zł przebiegały zgodnie z planem.

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

W pierwszym półroczu 2015 Szubiński Dom Kultury realizował zadania statutowe starając się swoim

zasięgiem docierać do społeczeństwa Szubina i gminy.

1. Prowadził coroczne przeglądy, konkursy i warsztaty dla najmłodszych m. in.:

- ferie dla dzieci i młodzieży podczas, których odbyły się: przedstawienie teatralne pt. "Kopciuszek" spektakl w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa, bal karnawałowy dla dzieci, podczas którego wystąpił iluzjonista oraz zimowe wyjazdy na lodowisko do Myślicinka, na Termy Maltańskie do Poznania, spotkanie z rycerzem oraz koncert Macieja Krystkowiaka, zajęcia plastyczne i rękodzieła oraz warsztaty tańca hip hop, prowadzone przez instruktorkę bydgoskiej szkoły tańca "Bohema";
- warsztaty pisankarskie, uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania pisanek sześcioma technikami: decoupage, batikowe, radomskie – wykonane lejkiem i woskiem pszczelim, ażurowe, skrobane - opolskie, owijane kordonkiem,
- warsztaty plastyczne dla uczniów szkół i przedszkoli,
- bal Postaci Literackich w ramach Tygodnia Kolorów,
- konkurs Sztuki Ludowej Pałuk,
- konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanek”,
- gminny konkurs plastyczno-literacki pn. "650 lat Szubina", skierowany do uczniów wszystkich typów szkół w gminie,
- IX Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Śpiewać każdy może”.

2. W ramach organizacji imprez SDK zorganizował:

- biesiadę - koncert zespołu Bałkan Experess;
- z okazji Święta Kobiet zorganizowany został koncert szlagierów śląskich w wykonaniu GRUPY FEST,
- w ramach projektu „Polska Świątloczuła” odbyła się projekcja filmu „IDA”,
- Korki 2015 – Ogólnopolski Przegląd Kabaretów Amatorskich,
- festyn z okazji Dnia Dziecka na szubińskim rynku,
- koncert Anny Wyszkonii,
- Festyn Średniowieczny,
- kino plenerowe na „Wesółce”,
- comiesięczne zajęcia „Artystyczna sobota”.

3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

- wernisaże prac autorstwa : Grupy Plama's, Karoliny Habera,
- wystawa pokonkursowa 53 Konkursu Sztuka Ludowa Pałuk,
- pokonkursowa wystawa „Palm i Pisanek”.

W murach Szubińskiego Domu Kultury rozgrywały się cykliczne Turnieje Brydżowe, oraz Turnieje Koła Szachowego. SDK jest wydawcą miesięcznika „Spinacz”.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2015 roku to 9 pracowników (8,5 etatu), z tego Dyrektor (1 etat), główna księgową (1 etat), referent (1 etat), instruktorzy (3 ½ etatu), pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczką (1 etat).

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Muzeum Ziemi Szubińskiej na działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 140.000,00 złotych oraz dotację z ARiMR w kwocie 6.952,79 złotych (rozliczenie projektu realizowanego w 2014 r. w ramach PROW „Kultywowanie miejscowych tradycji ziemi szubińskiej poprzez organizację wystaw w muzeum i plenerze w Szubinie, w oparciu o zakupione plansze”).

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 19.557,50 złotych, w tym m.in. ze sprzedaży wydawnictw: „Szubin. Spacer z historią w tle” (6.100 zł) i „W kręgu Eskulapa” (6.600 zł) oraz sprzedaż materiałów promocyjnych związanych z 650-leciem Szubina (5.737,50 zł). Razem przychody wyniosły 166.510,29 złotych, natomiast koszty wyniosły 135.791,76 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań.

Stan zatrudnienia nie zmienił się i wynosi – 3,5 etatu.

W I półroczu 2015 roku Muzeum prowadziło działalność statutową poprzez:

- konkursy: IX Konkurs Wiedzy O Powstaniu Wielkopolskim; II Przegląd Wierszy Logopedycznych „Wierszyki łamiące języki”, wojewódzkie podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, dla uczniów gimnazjum Gminny Konkurs „Sędziwój i jego epoka”, „Pałuki - moja mała ojczyzna”, „Skarby Szubina” - konkurs wiedzy o szubińskich kościołach, VIII

Gminny Konkurs Wiedzy o Mieście i Gminie Szubin dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, Konkurs Wiedzy o Mieście i Gminie Szubina dla osób dorosłych,

- wystawy: „O ks. Janie Kątnym”, „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego i medale z kolekcji Zbigniewa Zwierzykowskiego”, „Szubin na mapie”, „Pod dobrymi skrzydłami. Szubin z lotu ptaka” „Wokół nas”, „Natchnieni zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”, wystawa podsumowująca I edycję projektu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli „Leśna Skrzynia Skarbów Pałuk i Krajny”, „Polowanie na pelikana”, pokonkursowa wystawa plastyczna „DZIEŃ PELIKANA 650-lecie Szubina”;
- wystawy plenerowe pn.: „Szubin to brzmi dumnie”, „Pod dobrymi skrzydłami”, „Szubin z lotu ptaka”, „Polowanie na pelikana”;
- uroczystości: 96. rocznica powstania wielkopolskiego, wręczenie Orderu Uśmiechu Benignie Olszewskiej, uroczystości związane z jubileuszem 650-lecia miasta Szubina;
- promocja wydawnictw: „W kręgu eskulapa” dr Mieczysława Boguszyńskiego, tomik „Dzień pelikana”, „Szubin. spacer z historią w tle” Kamili Czechowskiej;
- spotkania: Kręgu Instruktorów Seniora ZHP, spotkanie z podróżnikiem Szymonem Springerem, z strongmanem z Szubina Marcinem Sendwickim,
- w pomieszczeniach Muzeum odbywały się uroczystości organizowane we współpracy ze szkołami, przedszkolami z terenu gminy takie jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzica, zakończenie roku szkolnego dla przedszkolaków; podsumowanie Tygodnia kolorów Antydepresyjnej szkoły, sztuka teatralna wystawiona przez Warsztaty Terapii Zajęciowej PELIKAN, „Przyjazny Szubin – edukacja, rehabilitacja i praca dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” – konferencja dla przedstawicieli różnych środowisk połączona z wystawą i występami;
- współpraca przy realizacji jubileuszu 650-lecia miasta Szubina, projektu NATCHNIENI ZWYCIĘSKIM POWSTANIEM WIELKOPOLSKIM 1918-1919, współpraca przy wystawie Kołaczkowo, która była pokazywana podczas podsumowania realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Nasza Nadzieja; współorganizatorzy 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, Biegu Szlakiem Miejscami Pamięci Narodowej;
- lekcje muzealne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Sport i rekreacja

Ośrodek sportu i rekreacji wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 z siedzibą przy ul. Mostowej 14 w Szubinie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 16⁰⁰-22⁰⁰, w soboty od 10⁰⁰-22⁰⁰, a w niedziele od 14⁰⁰-20⁰⁰. Z ośrodka korzystały dzieci szkolne i młodzież oraz dorośli. Drugim ośrodkiem sportowym w Szubinie jest Stadion Miejski, który funkcjonował od godziny 8⁰⁰-18⁰⁰, a w przypadku treningów zgodnie z ich harmonogramem. Ze stadionu korzystają głównie kluby sportowe tj. LZS Szubinianka, Uczniowski Klub Biegacza oraz Uczniowski Klub Sportowy „Wyspiański”. Poza wymienionymi korzysta również młodzież niezrzeszona oraz szkoły oraz wiele osób dorosłych po modernizacji stadionu o bieżnię tartanową. W ramach Ludowych Zespołów Sportowych na terenie gminy działały następujące zespoły: „Victoria” Kołaczkowo, „Iskra” Zamość, „Zieloni” Zalesie, „Iskra „Samokłęski Duże – klasa B.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów sportowych i trwałym zarządem, oraz utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Szubinie i Ośrodka Sportu i Rekreacji na ul. Mostowej wyniosły w I półroczu 2015 roku ogółem - 176.859,26 złotych.

W okresie sprawozdawczym tj. w pierwszym półroczu 2015 r. Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji wraz ze szkolnym związkiem sportowym, Uczniowskim Klubem Biegacza, TKKF „Instalator – Pelikan” oraz UKS-ami był organizatorem wielu imprez sportowo – rekreacyjnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: tenis stołowy, piłkarskie piątki w ramach zawodów na ORLIKU, biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne na poziomie gminy i powiatu, dyscypliny zespołowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna. „I Igrzyska Sędziwoja z Szubina” w ramach 650-lecia odbyły się w miesiącu czerwcu, w których wzięło udział 528 zawodników z wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Szubin. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dla szkół podstawowych 9 imprez sportowych, w których wzięło udział 358 uczniów oraz w gimnazjach 7 imprez sportowych, w których uczestniczyło ponad 240 zawodników. Razem w zawodach sportowych dla

szkół podstawowych i gimnazjów brało udział 600 dzieci. Najważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół: 1 miejsce indywidualnie w biegach przełajowych na szczeblu wojewódzkim, 5 miejsce zespołowo w biegach przełajowych na szczeblu wojewódzkim, 7 miejsce w wojewódzkich zawodach w tenisa stołowego – zespołowo, 6 miejsce koszykówka chłopców w województwie. Gimnazja- 800 m biegi indywidualne – 1 miejsce w województwie, piłka nożna dziewcząt – 7 miejsce, piłka ręczna dziewcząt – 5 miejsce, koszykówka dziewcząt – 5 miejsce. W czwartkach lekkoatletycznych, których organizatorem był Uczniowski Klub Biegacza wraz z Miejskim Zespołem Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie w wiosennej edycji średnio brało udział ponad 400 uczestników w każdym czwartku. Czwartki lekkoatletyczne organizowane były na stadionie miejskim w Szubinie. Wyróżniającymi szkołami biorącymi czynny udział w czwartkach lekkoatletycznych były: Szkoła Podstawowa w Turze, Szkoła podstawowa w Kowalewie, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie. W czerwcu grupa 47 zawodników brała udział w finałach czwartków lekkoatletycznych w Łodzi. Najważniejsze osiągnięcia to złoty medal w biegu na 300 m oraz srebro w skoku w dal. W pierwszym półroczu 2015 roku wyróżniono 11 zawodników mieszkających na terenie gminy Szubin stypendium sportowym Burmistrza Szubina za osiągnięcia w 2014 roku.

Ogółem na utrzymanie organizacji sportowych i obiektów sportowych (wydatki płacowe i rzeczowe w I półroczu 2015 r.) wydano kwotę 356.543,86 zł, co stanowi 56,46% wykonanych wydatków bieżących.

Wykonanie inwestycji na koniec omawianego okresu w stosunku do planu wyniosło 9,17 %, ponieważ większość inwestycji jest w trakcie realizacji i płatności przewidziane są na III i IV kwartał br., a część będzie realizowana tylko wtedy, gdy dojdzie do sprzedaży udziałów KPEC-u.

2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

- 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap –
W dniu 19.06.2015 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy. W ramach tego zadania wybudowano odcinek wodociągu o długości 7 229 m. W 2015 r. kontynuowano rozpoczętą w 2014 r. inwestycję. Z zakresu umownego wykonano 4,0 km wodociągu w związku z czym nastąpiło częściowe rozliczenie na podstawie faktury częściowej w wysokości 278 916,03 zł w 2014r. Pozostała kwota w wysokości 226 762,62 zł została wypłacona w 2015 r. po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji. Wydatki w 2015r. ogółem wyniosły 244.267,94 zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 340.142,00 zł. Ponadto dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz złożono wnioski o płatność przyznanego dofinansowania z w/w programu.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2015 przedmiotowe zadanie miało być finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojściem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było realizowane.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kowalewo, Słupy – dokumentacja.
W związku z przystąpieniem do planowanego uzbrojenia terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania terenu zostanie uszczegółowiony obszar opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków.
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur.
W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji jej realizacja zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W związku z powyższym w I półroczu br. nie realizowano zadania.

- 5) Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach.
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt dokumentacji wyniósł 738,00 zł. Budowa przyłącza do świetlicy wiejskiej zostanie wykonana w III kwartale 2015 r. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 1.438,10 zł.
- 6) Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo. Przedmiotowe zadanie jest zadaniem Powiatu Nakielskiego. Gmina Szubin zadeklarowała chęć partycypacji w kosztach tej inwestycji. Do 30.06.2015 r. nie wykonano żadnych prac związanych z jego realizacją.
- 7) Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin-dokumentacja.
W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2015 przedmiotowe zadanie miało być finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojściem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było realizowane w I półroczu 2015.
- 8) Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap.
Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2015 przedmiotowe zadanie miało być finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojściem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było realizowane w I półroczu 2015. W związku ze zmianą źródła finansowania zadania na środki własne (uchwała nr X/81/15 z dnia 25.06.2015r.) zadanie to będzie realizowane w II półroczu br. Gmina przystąpi do ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonane robót budowlanych.
- 9) Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie – dokumentacja.
W dniu 14.04.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania projektu oraz złożenia wniosku o wydanie stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ustalono do 15.12.2015 r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 29 872,50 zł.
- 10) Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie.
Do 30 czerwca br. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 6 420,60 zł. Ponadto w I półroczu 2015 r. wszczęto procedurę dot. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Ze względu na ograniczone środki w budżecie gminy na rok 2015 zadanie będzie realizowane w etapach. W pierwszym etapie w 2015r. zostanie wykonany chodnik przy ul. Pałuckiej. Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z ustaleniami termin zakończenia chodnika planuje się do dnia 25.09.2015 r.
- 11) Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin - Grzeczna Panna - Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże – Niedźwiady.
Do 30 czerwca br. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. W ramach tego zadania w 2015 r. planowana jest modernizacja odcinka drogi o dł. 814 mb. Zadanie inwestycyjne znajduje się na etapie przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Termin zakończenia zadania planowany jest do 10.10.2015r. Na przedmiotowe zadanie zostało przyznane dofinansowanie ze środków pochodzących w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 141 750,00 zł.
- 12) Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczku gm. Szubin.

W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 12.300 zł. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w II półroczu 2015 r.

- 13) Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem.
Do 30.06. br. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano odpowiednie pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ponadto wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego. Termin zakończenia zadania planowany jest do 15.10.2015r.
Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 10 824,00 zł.
- 14) Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu.
W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 1.07.2015r. została zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania zadania ustalono do 15.09.2015 r. Koszt wykonania nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia ulicy zgodnie z umową wyniesie: 217 462,79 zł. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 8 516,52 zł.
- 15) Budowa parkingu „Parkuj i jedź” (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie – dokumentacja.
Zdanie planowane jest w ramach zadań ZIT. Ze względu na brak wytycznych przedmiotowe zadanie nie zostało rozpoczęte.
- 16) Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkowie FS.
30.06.2015 r. zakończono prace związane z wykonaniem ścieżki edukacyjno-dydaktycznej. W ramach tego zadania wykonano 150 mb chodnika, zamontowano dwie ławki, 2 kosze na śmieci oraz dwie tablice informacyjne. Koszt zadania wyniesie 15.000 zł.
- 17) Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jarużyn FS.
W I półroczu wszczęto postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego. Wykonanie robót planowane jest w III kwartale 2015 r.
- 18) Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS .
W I półroczu wszczęto postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego . Wykonanie robót planowane jest w III kwartale 2015 r.
- 19) Wykup gruntów pod drogi- zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 137.895,00 zł:
 - kupno drogi w Małych Rudach (działka nr 22/7 i 22/15, o pow. 0,3053) - 75.000,00 zł
(wartość wykupu wynosi 105.000 zł-płatność w ratach)
 - kupno drogi w Szubinie-Wsi (dz. nr 231/38 i 231/44, o łącznej pow. 0,1797 ha) - 62.895,00 zł.
- 20) Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej.
Dla zadania inwestycyjnego gmina posiada dokumentację projektową oraz ważne pozwolenie na budowę. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na rok 2015 przedmiotowe zadanie miało być finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz. W związku z nie dojściem do w/w transakcji przedmiotowe zadanie nie było realizowane w I półroczu 2015.
- 21) Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie – rozbudowano system monitoringu na Rynku w Szubinie . Koszt zadania wyniósł 6.617,40 zł.
- 22) Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.
W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.
- 23) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.
W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

- 24) Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 25) Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej-II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT.
Zakupiono oprogramowanie monitorujące infrastrukturę komputerową urzędu, kolorową kserokopiarę, serwer kopii zapasowych do drugiej lokalizacji.
Wydatkowano kwotę 35.901,34zł.
- 26) Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie. Zakupiono dwa nowoczesne witacze, których koszt wyniósł. 11.316 zł. Projekt witaczy zrealizowano zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Gminy Szubin.
- 27) Wykonanie formy przestrzennej rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650 –lecie nadania praw miejskich Szubiniowi- Wykonano rzeźbę z brązu wraz z tablicą pamiątkową na Rynku w Szubinie. Rzeźba została postawiona z okazji 650-lecia Szubina, w herbie, którego widnieje pelikan karmiący młode własną krwią. Poniesiono wydatek w kwocie 55.350 zł
- 28) Film dokumentalny- urodziny miasta Szubin. Realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 29) Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin.- Realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 30) Rezerwa celowa inwestycyjna- zgodnie z art. 222 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych utworzona została celowa rezerwa inwestycyjna, która nie została wykorzystana, ponieważ w omawianym okresie nie doszło do sprzedaży udziałów KPEC.
- 31) Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły Podstawowej w Turze.- zakupiono garaże za kwotę 4.400,01 zł.
- 32) Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin - finansowe rozliczenie zadania przewidziane jest w II półroczu br.
- 33) Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie.-Realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 34) Zakup pieca c. o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie. Nastąpi rezygnacja z realizacji tego zadania . Wykonano remont pieca.
- 35) Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie.- Zakupiono centrale telefoniczna za kwotę 3.500 zł.
- 36) Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.- realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 37) Zakup serwera dla MGOPS- zakupiono serwer za kwotę 19.390,95 zł.
- 38) Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji sp. z o .o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu. Dokapitalizowano spółkę w kwocie 868,85 zł celem przekazania aportem majątku, którego wartość przeliczana jest na udziały o wartości 1.000 zł za 1 udział.
- 39) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – dokumentacja.
W dniu 17.03.2015r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do 31.03.2016r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 84 870,00 zł. Płatność nastąpi na podstawie faktury końcowej, po wykonaniu umowy w 2016 r.

- 40) Budowa oświetlenia ul. Szkolna – słup z lampą – dokumentacja i montaż w Kowalewie FS. W dniu 14.04.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania projektu ustalono do 30.09.2015 r.
- 41) Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie – kontynuacja FS – W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano odpowiednie pozwolenie na budowę. Ponadto zawarto umowę na budowę wiaty. Termin wykonania wiaty ustalono do 14.08.2015 r. W ramach tego zadania planowana jest budowa wiaty drewnianej o powierzchni 24 m².
- 42) Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS - W ramach tego zadania postawiono wiatę ogrodową i ławki oraz zagospodarowano teren do gry w piłkę plażową. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 7.097,20 zł.
- 43) Rewitalizacja placu zabaw poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS.- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 44) Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubinie Wsi FS. Na przedmiotowe zadanie została opracowana dokumentacja projektowa. Wykonanie robót budowlanych planowanych jest w II półroczu 2015 r.
- 45) Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 46) Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 47) Budowa placu zabaw w Szaradowie.- w omawianym okresie opracowano dokumentację projektową, której koszt wyniósł 2.100 zł; zakup i montaż elementów placu zabaw nastąpi w II półroczu br.
- 48) Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o powierzchni łącznej 0,99 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS.- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 49) Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 50) Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego na terenie przy Stadionie Miejskim w Szubinie. Zrezygnowano z budowy tymczasowego przyłącza energetycznego mającego na celu zapewnienie energii elektrycznej na cele koncertów z okazji 650 lecia miasta Szubina. Jako rozwiązanie zamiennie zastosowano wypożyczenie agregatu prądotwórczego.
- 51) „Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap.
Zadanie zostało rozpoczęte w 2014 r. W dniu 16.01.2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy. W ramach I etapu został wykonany remont pomieszczeń świetlicy znajdujących się na parterze, który obejmował m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonana została kotłownia c.o., instalacja gazowa wraz z montażem zbiornika na gaz płynny oraz zbiornik na nieczystości ciekłe. W omawianym okresie wydano 154.319,74 zł. Inwestycja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 69 955 zł.
- 52) „Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap.

W I półroczu wykonano cały zakres prac robót II etapu. W ramach tego zadania wykonano remont pomieszczenia nr 01, schodów zewnętrznych, wykonano chodnik z kostki brukowej, platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych. W omawianym okresie wydano 99.838,43 zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 62 163,00 zł. Ponadto w I półroczu złożono wniosek o płatność w/w środków.

- 53) Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2.

W ramach I etapu zadania inwestycyjnego zostały wykonane roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i wykończeniowe. Wykonano przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzne instalacje wod.-kan., nowe wejście do sali, nowe schody zewnętrzne i pochylnię oraz wykonano pomieszczenia sanitariatów oraz kuchni. Ponadto na przedmiotowy obiekt uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Łączny koszt zadania objętego I etapem wyniósł 104.802,43 zł z czego 74.802,43 zł wydatkowane było w I półroczu 2015 r.

- 54) Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja.

Realizacja przedmiotowego zadania planowana jest ze środków pomocowych UE w nowej perspektywie 2014-2020. W związku z brakiem szczegółowych wytycznych nie wszczęto procedury związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej.

- 55) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie.

W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. W ramach tego zadania planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki) o wymiarach 24,0 x 44,0 m, wraz z ogrodzeniem, furką i bramą wjazdową oraz piłkochwytem i niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sportowe. Ponadto w I półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Umowa o wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta w dniu 7.05.2015r. Termin wykonania zadania: ustalono do 11.09.2015r. Koszt budowy boiska wielofunkcyjnego wynosi 404 114,45 zł

- 56) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie.

W zakresie zadania inwestycyjnego zostało zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania wyniesie 3 000,00 zł.

- 57) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze.

W zakresie zadania inwestycyjnego zostało zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania: 3 000,00 zł.

- 58) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie.

W zakresie zadania inwestycyjnego zostało zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.

Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono do 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania: 3 000,00 zł.

- 59) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie.
W zakresie zadania inwestycyjnego zostało zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.
Termin wykonania opracowania : 14.08.2015 r. Koszt wykonania opracowania: 3 000,00 zł.
- 60) Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie”
Dokonano wydatku na konto Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 57.180,19 zł.
- 61) Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie- nastąpi rezygnacja z realizacji tego zadania.
- 62) Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS- realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 63) Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych FS - realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- 64) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS- na przedmiotowe zadanie wydano w omawianym okresie 112,62 zł; realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	76 106 230,02	38 393 897,74	50,45%	1 093 808,00	419 707,00
Dochody majątkowe z tego:	8 438 939,00	223 309,42	2,65%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 995 000,00	223 309,42	2,79%		
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	443 939,00	0,00	0,00%		
Dochody bieżące z tego :	67 667 291,02	38 170 588,32	56,41%	1 093 808,00	419 707,00
dochody własne	17 308 813,00	10 292 114,09	59,46%	1 093 808,00	419 707,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 742 673,00	5 821 633,01	45,69%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 409 261,82	5 225 279,18	62,14%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	2 803 730,00	1 838 190,00	65,56%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z POKL "Idę do przedszkola", "Inaczej do celu", "E-liderzy Pałuk i Krajny", z projektu PO RYBY (LGR) Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody użytków ekol. na terenie gminy Szubin	508 641,20	186 738,04	36,71%		
Subwencja ogólna z tego:	25 892 172,00	14 804 634,00	57,18%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 107 385,00	9 912 240,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 867 413,00	4 433 706,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	917 374,00	458 688,00	50,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	77 106 230,02	35 570 678,12	46,13%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	10 360 484,00	950 459,22	9,17%		
Wydatki bieżące z tego:	66 745 746,02	34 620 218,90	51,87%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	30 914 817,44	16 355 131,97	52,90%		
Dotacje na zadania bieżące	4 041 479,00	1 990 875,15	49,26%		
Wydatki na obsługę długu	625 718,00	204 050,43	32,61%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	31 163 731,58	16 070 161,35	51,57%		
WYNIK FINANSOWY	- 1 000 000,00 zł	2 823 219,62 zł			

Na koniec II kwartału 2015r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.155.612,88 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 204.050,43 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec II kwartału 2015r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 419.707,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 179.763,00 zł
- odroczenia 16.131,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 223.813,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			7 122,00	0,00
podatek od nieruchomości			163 986,00	13 681,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			22,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			0,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			8 633,00	2 450,00
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	179 763,00	16 131,00

Na koniec I półrocza 2015 roku udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 8.541,00 zł w tym z tytułu umorzenia renty planistycznej 7.649,00 i odsetek 892 zł.

BURMISTRZ
Artur Michalak
 Artur Michalak

Zaciągnięte pożyczki i kredyty stan na 30.06.2015 rok

załącznik 1a

Lp.	Nazwa zadania, na które udzielono pożyczkę i kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki lub kredytu	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	Pożyczki	4 435 162,66		1 078 286,83	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoc. ul Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	767 631,00	20-08-2009	191 907,75	31-10-2016
2	Budowa sieci wodociągowej Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	582 577,66	15-09-2009	55 236,66	30-11-2016
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Zalesie	2 324 508,00	16-07-2009	165 496,42	31-08-2016
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	665 646,00	31-05-2022
	Kredyty	19 588 198,82		13 664 921,87	
5	Na pokrycie planowanego deficytu-Bank Millenium O/Bydgoszcz	1 867 260,00	17-12-2010	466 806,00	31-10-2016
6	Na pokrycie planowanego deficytu-BGK O/Piła	1 500 000,00	17-06-2010	150 000,00	31-12-2015
7	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 "w Rynarzewie i Budowa sali gimnastycznej przy S.P. w Królikowie- BGK O/Piła	2 112 466,87	20-09-2010	198 470,87	31-12-2015
8	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	8 649 902,29	29-06-2011	7 640 745,00	31-12-2026
9	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - BS Szubin w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	4 062 487,61	25-06-2012	3 859 356,00	30-11-2027
10	Na sfinansowanie planowanego deficytu - Bank Pocztowy O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	1 349 544,00	31-10-2029
	Ogółem zobowiązania	24 023 361,48		14 743 208,70	

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak

Przychody i rozchody budżetu
Wykonanie za I półrocze 2015r.

Załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 937 154,58	2 501 466,71
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o FP	950	2 501 466,71	2 501 466,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	435 687,87	-
Rozchody ogółem:			1 937 154,58	1 155 612,88
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 937 154,58	1 155 612,88

BURMISTRZ

Artur Michalak

Realizacja dochodów majątkowych gminy w I półroczu 2015 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	76.106.230,02	38.393.897,74	50,45%
Dochody bieżące	67.667.201,02	38.170.588,32	56,41%
Dochody majątkowe w tym:	8.438.939,00	223.309,42	2,65%
Ze sprzedaży majątku	7.985.000,00	220.823,54	2,77%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10.000,00	2.485,88	24,86%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302.189,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141.750,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak

Realizacja dochodów budżetu gminy na 30.06.2015 roku									
Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 072	170 071	-	-	-	0
			Razem rozdział rolnictwo i leśnictwo	170 072	170 071	-	-	-	
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	4 171	-	-	34,76%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600 000	600 000	196 906	-	-	32,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	583 453,87	583 454	-	-	100,00%
			Razem rozdział pozostała działalność	612 000	1 195 453,87	784 531	-	-	65,63%
			Ogółem dochody w dziale rolnictwo i leśnictwo	782 072	1 365 524,87	784 531	-	-	57,45%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	-	-	-	0,00%
			Razem Gospodarka leśna	5 000	5 000	-	-	-	0,00%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	86 000	86 699	159 960	261	100,81%
		0580	Grzywny i inne kary	-	-	-	7 677	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	105	127	-	-	120,95%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	61	48 517	-	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	141 750	-	-	-	0,00%
			Ogółem dział transport i łączność	80 000	227 855	86 887	216 154	261	38,13%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	260 000	265 279	231 783	1 387	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 000	1 037	90	-	51,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	120 000	123 000	80 040	51 920	401	65,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	2 486	4 973	-	24,86%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000	1 500 000	23 917	76 681	-	1,59%
		0920	Pozostałe odsieki	12 000	10 000	5 749	150 015	-	57,49%
			Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 000	1 905 000	378 508	515 462	1 788	19,87%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 920	2 920	2 302	2 164	-	78,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 075 400	1 075 400	491 576	350 734	15 365	45,71%
		0830	wpływy z usług	360	360	354	1 113	-	98,33%
		0920	Pozostałe odsieki	8 100	8 100	3 318	94 476	-	40,96%
			Razem rozdział pozostała działalność	1 086 780	1 086 780	497 550	448 487	15 365	45,78%
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	2 983 780	2 991 780	876 058	963 949	17 153	29,28%
710	71004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	0,00%
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	-	-	100,00%
			Razem rozdział cmentarze	2 000	2 000	2 000	-	-	100,00%
			Ogółem dział działalność usługowa	-	2 000	2 000	-	-	100,00%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	30	30	17	-	-	56,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	315 300	315 300	162 496	-	-	51,54%
			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	315 330	315 330	162 513	-	-	51,54%
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	78 200	78 200	40 299	4	-	51,53%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	285	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	25 974	2 564	-	86,58%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 200	4 200	4 199	-	-	99,98%
			Razem rozdział urzędy gmin	112 400	112 400	70 472	2 853	-	62,70%
	75075	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	0	-	-	-	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	14 603	14 803	-	-	101,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 785	58 489	76 776	-	-	131,27%
			Razem rozdział pozostała działalność	48 785	73 092	91 579	-	-	125,29%
			Ogółem dział administracja publiczna	476 515	505 822	329 564	2 853	-	65,15%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	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	3 858	3 858	1 932	-	-	50,08%
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858	3 858	1 932	-	-	50,08%
			Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 858	3 858	1 932	-	-	50,08%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	96 079	95 919	-	-	99,83%
			Razem rozdział wybory samorządowe	-	96 079	95 919	-	-	99,83%
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-	-	-	0,00%
			razem rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	-	0,00%
			Ogółem dział 751	3 858	99 937	97 851	-	-	97,91%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	16 223	30 451	18	54,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	201	-	-	40,20%
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500	30 500	16 424	30 451	18	53,85%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 600 000	2 211 609	1 558 102	300	61,43%
		0320	Podatek rolny	160 000	160 000	78 365	17 407	29	48,98%
		0330	Podatek leśny	220 000	220 000	127 599	19	1	58,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000	33 000	16 242	33 914	-	49,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	1 774	150	-	17,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	100	81	-	-	81,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	8 000	- 8 405	-	-	-105,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 009	1 020	1 020	-	-	100,00%
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 037 009	4 032 120	2 428 285	1 609 592	330	60,22%

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 500 000	2 153 765	933 484	3 875	61,54%
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 300 000	761 196	169 331	5 310	58,55%
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	10 988	1 845	4	109,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000	650 000	346 025	332 110	36	53,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	70 000	78 649	9 016	-	112,36%
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000	25 000	22 815	12 636	181	91,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	74 157	-	-	46,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	343 731	15 500	120	68,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	6 346	-	-	70,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	25 000	24 491	-	-	97,96%
			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	6 204 000	6 249 000	3 822 163	1 473 922	9 526	61,16%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	140 000	86 590	-	-	61,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	4 491	-	-	56,14%
		0480	Opłaty za zczwolenia na alkohol	400 000	400 000	324 449	410	-	81,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 513 425	70 000	14 645	81 413	8 873	20,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200	6 200	3 222	217	-	51,97%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	174	2 542	-	0,00%
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	3 076 625	624 200	433 571	84 582	8 873	69,46%