

# Biuro Rady Miejskiej w Szubinie

## PROTOKÓŁ

XII sesja Rady Miejskiej - MGOPS w Szubinie, ul. Kcyńska 34.  
z dnia 26 września 2019 r.

### LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

lp	nazwisko	imie	status	podpis
1	Adamczewska	Hanna	obecna	
2	Adamczewski	Piotr	obecny	
3	Berka	Sławomir	obecny	
4	Borowiak	Radosław	obecny	
5	Danielewski	Roman	obecny	
6	Domżała-Kaczmarek	Karolina	obecna	
7	Gajewski	Marek	obecny	
8	Kasprzak	Remigiusz	obecny	
9	Kaszewski	Tomasz	obecny	
10	Katafiasz	Elżbieta	obecna	
11	Kijowska	Anna	obecna	
12	Michalak	Artur	obecny	
13	Pietrzycki	Mariusz	obecny	
14	Rejment	Maciej	obecny	
15	Rynarzewski	Robert	nieobecny	
16	Stachowiak	Teresa	obecna	
17	Synakiewicz	Ryszard	obecny	
18	Twardowska	Katarzyna	obecna	
19	Wolnik	Andrzej	obecny	
20	Woźniak	Beata	obecna	

obecni	20
wszyscy	21
procent	95,24 %
Kworum zostało osiągnięte	

## PORZĄDEK OBRAD

### 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

26 września 2019 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Szubinie kadencji 2018 – 2023. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie. Zawiadomienie stanowi **załącznik nr 1** do protokołu. Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Protokolantem XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Aleksandra Łuczak - pracownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 11:00, a zakończono o godzinie 13:15.

XII sesję otworzyła pani Anna Kijowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie, wypowiadając słowa: "Otwieram XII sesję Rady Miejskiej w Szubinie" i oświadczyła, że ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych. Dodała, że zgodnie z listą obecności na ogólny stan radnych w XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie uczestniczy 20 radnych, co stanowi wymagane kworum pozwalające na podejmowanie ważnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

W dalszej części obrad przewodnicząca przywitała zaproszonych gości, przedstawicieli samorządu, sołtysów, przewodniczących osiedli, Burmistrza Szubina, Zastępcę Burmistrza Szubina, dyrektorów wydziałów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, radnych seniorów, przedstawicieli prasy, policji, pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie i pozostałych przybyłych gości.

Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4, 5 do protokołu.

## 2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca obrad zaproponowała na sekretarza obrad radnego Remigiusza Kasprzaka, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

Sekretarzem obrad XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie został radny Kasprzak.

## 3. Ustalenie porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Ustalenie treści protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 23 sierpnia 2019 r. do 25 września 2019 r.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
8. Wybory ławników:
  - a) opinia Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Rejonowego w Szubinie;
  - b) wybór Komisji Skrutacyjnej;
  - c) objaśnienie sposobu głosowania;
  - d) przeprowadzenie tajnego głosowania;
  - e) ogłoszenie wyników wyborów na ławników (przedstawienie protokołów Komisji Skrutacyjnej);
  - f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie na kadencję 2020-2023;
  - g) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Szubin będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
14. Wolne głosy.
15. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

Wniosków radnych do powyższego porządku obrad nie było.

W związku z powyższym przewodnicząca rady stwierdziła, że Wysoka Rada będzie pracować zgodnie z w/w porządkiem obrad.

4. Ustalenie treści protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodnicząca obrad poinformowała, że zapoznała się z protokołem XI sesji Rady Miejskiej w Szubinie i jednocześnie zatwierdziła jego treść. Dodała, że radni mieli możliwość i obowiązek wcześniejszego zapoznania się z jego treścią. Protokół dostępny był w biurze Rady Miejskiej w Szubinie.

Uwag radnych do treści protokołu nie było.

5. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

Przewodnicząca Rady odczytała wyżej przedstawioną informację. Informacja stanowi **załącznik nr 6** do protokołu sesji.

---

Uwag i pytań radnych nie było.

6. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 23 sierpnia 2019 r. do 25 września 2019 r.

Burmistrz Szubina przedstawił w/w sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Burmistrz Szubina przywitał Dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Rekreacji- Pana Janusza Nowakowskiego, który poraz pierwszy w tej funkcji uczestniczy w sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

Przewodnicząca zapytała, czy radni mają uwagi do w/w sprawozdania.

Głos zabrał **radny Kasprzak**, który podziękował za zakup nieruchomości położonej przy Urzędzie Miejskim w Szubinie (nagranie audiowizualne -11:13:44 min.).

Następnie w sprawie sposobu finansowania "przebiecia" między ulicą Tysiąclecia a Kcyńską w Szubinie głos zabrał **radny Michalak** (nagranie audiowizualne -11:44:15 min.).



W powyższym temacie wypowiedział się **Burmistrz Szubina** (nagranie audiowizualne - 11:44:47 min.).

Następnie w temacie realizacji programu "Czyste powietrze" głos zabrała **radna Twardowska** (nagranie audiowizualne -11:51:38 min.).

**Burmistrz Szubina** wyjaśnił, jaki jest udział Gminy Szubin w realizacji programów związanych z ochroną powietrza (nagranie audiowizualne -11:52:22 min.).

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

Przewodnicząca obrad zapytała, czy radni mają uwagi do w/w informacji.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** powiedział, że informacja została zaopiniowana pozytywnie przez członków komisji.

Informacja stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Pytań radnych nie było.

8. Wybory ławników:

Przewodnicząca obrad poprosiła Przedstawiciela Zespołu ds. ławników o przedstawienie opinii o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie na lata 2020 - 2023.

8.a. Opinia Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Rejonowego w Szubinie;

Radny Adamczewski przedstawił opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do SO w Bydgoszczy i SR w Szubinie (12:01:35 min.).

8.b. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

Przewodnicząca przystąpiła do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur do składu w/w komisji.

Pani Hanna Adamczewska zgłosiła kandydaturę **radnego Wypycha**.

Radny wyraził zgodę na kandydowanie do składu komisji.

Pani Elżbieta Katafiasz zgłosiła kandydaturę **radnej Stachowiak**. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie do składu komisji.

Pan Marek Gajewski zgłosił kandydaturę **radnej Twardowskiej**. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie do składu komisji.

Więcej kandydatur nie było.

Uwag do składu Komisji Skrutacyjnej nie było.

8.b.a. Głosowanie w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej. Skład Komisji Skrutacyjnej: radna/y Stanisław Wypych, Teresa Stachowiak, Katarzyna Twardowska

Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada Miejska w obecności 20 radnych wybrała jednogłośnie skład Komisji Skrutacyjnej.

głosowanie	głosowanie w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej. Skład Komisji Skrutacyjnej: radna/y Stanisław Wypych, Teresa Stachowiak, Katarzyna Twardowska
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data	26 września 2019 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

#### Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	20	100 %	uprawnionych	21	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	20	95.24 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	4.76 %

#### Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Adamczewska	Hanna	ZA
2	Adamczewski	Piotr	ZA
3	Berka	Sławomir	ZA
4	Borowiak	Radosław	ZA
5	Danielewski	Roman	ZA
6	Domżała-Kaczmarek	Karolina	ZA
7	Gajewski	Marek	ZA
8	Kasprzak	Remigiusz	ZA

9	Kaszewski	Tomasz	ZA
10	Katafiasz	Elżbieta	ZA
11	Kijowska	Anna	ZA
12	Michalak	Artur	ZA
13	Pietrzycki	Mariusz	ZA
14	Rejment	Maciej	ZA
15	Rynarzewski	Robert	BRAK GŁOSU
16	Stachowiak	Teresa	ZA
17	Synakiewicz	Ryszard	ZA
18	Twardowska	Katarzyna	ZA
19	Wolnik	Andrzej	ZA
20	Woźniak	Beata	ZA
21	Wypych	Stanisław	ZA

#### 8.c. Objąśnienie sposobu głosowania;

Przewodnicząca obrad poprosiła o krótkie przedstawienie sposobu głosowania na osoby kandydujące na funkcję ławników.

Sposób tajnego głosowania przedstawiła **pani Renata Kabulla** - Sekretarz Gminy Szubin (nagranie audiowizualne 12:13:35 min.). Dodała, że Komisja Skrutacyjna wyda radnym po dwie karty do głosowania, a ich otrzymanie zostanie potwierdzone własnoręcznym podpisem.

#### 8.d. Przeprowadzenie tajnego głosowania;

Członkowie Komisji Skrutacyjnej dokonali wydania kart do głosowania. Pokwitowanie odbioru kart do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy stanowi **załącznik nr 9**.

Karty do głosowania stanowią **załącznik nr 10** do protokołu.

#### 8.e. Ogłoszenie wyników wyborów na ławników (przedstawienie protokołów Komisji Skrutacyjnej);

Przewodnicząca obrad poprosiła o przedstawienie wyników głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Wypych odczytał protokoły z wyników głosowania (nagranie audiowizualne -12:50:30 min.).

Protokół z wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie stanowią odpowiednio **załącznik nr 11,12** do protokołu.

Ławnikami do Sądu Rejonowego w Szubinie w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania zostali wybrani:

- 1) Szczepańska Danuta,
- 2) Szczepański Kamil.

Ławnikami do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania zostali wybrani:

- 1) Rzeski Jan,
- 2) Szulc Irena,
- 3) Zając Ewa.

Radny Wypych podziękował Komisji Skrutacyjnej za pracę.

8.f. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Szubinie na kadencję 2020-2023; (projekt\_1)

Przewodnicząca obrad zapytała, czy radni mają uwagi do w/w projektu uchwały.

Pytań radnych nie było.

Sekretarz obrad odczytał numer projektu uchwały, datę i tytuł. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada Miejska w obecności 20 radnych podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.

Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod numerem XII/102/19. Uchwała i jej uzasadnienie stanowią **załącznik nr 13** do protokołu.

głosowanie	podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie na kadencję 2020-2023; (projekt_1)		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		

data	26 września 2019 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

#### Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	20	100 %	uprawnionych	21	-

PRZECIWIW	0	0 %	oddanych głosów	20	95.24 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	4.76 %

#### Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Adamczewska	Hanna	ZA
2	Adamczewski	Piotr	ZA
3	Berka	Sławomir	ZA
4	Borowiak	Radosław	ZA
5	Danielewski	Roman	ZA
6	Domżała-Kaczmarek	Karolina	ZA
7	Gajewski	Marek	ZA
8	Kasprzak	Remigiusz	ZA
9	Kaszewski	Tomasz	ZA
10	Katafiasz	Elżbieta	ZA
11	Kijowska	Anna	ZA
12	Michalak	Artur	ZA
13	Pietrzycki	Mariusz	ZA
14	Rejment	Maciej	ZA
15	Rynarzewski	Robert	BRAK GŁOSU
16	Stachowiak	Teresa	ZA
17	Synakiewicz	Ryszard	ZA
18	Twardowska	Katarzyna	ZA
19	Wolnik	Andrzej	ZA
20	Woźniak	Beata	ZA
21	Wypych	Stanisław	ZA

8.g. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023. (projekt\_2)

Przewodnicząca obrad zapytała, czy radni mają uwagi do powyższego projektu uchwały.

Pytań radnych nie było.

Sekretarz obrad odczytał numer projektu uchwały, datę i tytuł. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada Miejska w obecności 20 radnych podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.

Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod numerem XII/103/19. Uchwała i jej uzasadnienie stanowią **załącznik nr 14** do protokołu.

głosowanie	podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023. (projekt_2)		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	26 września 2019 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwyczajna

#### Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	20	100 %	uprawnionych	21	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	20	95.24 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	4.76 %

#### Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Adamczewska	Hanna	ZA
2	Adamczewski	Piotr	ZA
3	Berka	Sławomir	ZA
4	Borowiak	Radostaw	ZA
5	Danielewski	Roman	ZA
6	Domżała-Kaczmarek	Karolina	ZA
7	Gajewski	Marek	ZA
8	Kasprzak	Remigiusz	ZA

9	Kaszewski	Tomasz	ZA
10	Katafiasz	Elżbieta	ZA
11	Kijowska	Anna	ZA
12	Michalak	Artur	ZA
13	Pietrzycki	Mariusz	ZA
14	Rejment	Maciej	ZA
15	Rynarzewski	Robert	BRAK GŁOSU
16	Stachowiak	Teresa	ZA
17	Synakiewicz	Ryszard	ZA
18	Twardowska	Katarzyna	ZA
19	Wolnik	Andrzej	ZA
20	Woźniak	Beata	ZA
21	Wypych	Stanisław	ZA

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu. (projekt\_3)

Przewodnicząca obrad zapytała, czy radni mają uwagi do w/w projektu uchwały. **Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu i Porządku Publicznego** powiedział, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez członków komisji.

Pytań radnych nie było.

Sekretarz obrad odczytał numer projektu uchwały, datę i tytuł. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada Miejska w obecności 20 radnych podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.

Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod numerem XII/104/19. Uchwała i jej uzasadnienie stanowią **załącznik nr 15** do protokołu.

głosowanie	Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu. (projekt_3)
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

### Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	20	100 %	uprawnionych	21	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	20	95.24 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	4.76 %

### Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Adamczewska	Hanna	ZA
2	Adamczewski	Piotr	ZA
3	Berka	Sławomir	ZA
4	Borowiak	Radosław	ZA
5	Danielewski	Roman	ZA
6	Domżała-Kaczmarek	Karolina	ZA
7	Gajewski	Marek	ZA
8	Kasprzak	Remigiusz	ZA
9	Kaszewski	Tomasz	ZA
10	Katafiasz	Elżbieta	ZA
11	Kijowska	Anna	ZA
12	Michalak	Artur	ZA
13	Pietrzycki	Mariusz	ZA
14	Rejment	Maciej	ZA
15	Rynarzewski	Robert	BRAK GŁOSU
16	Stachowiak	Teresa	ZA
17	Synakiewicz	Ryszard	ZA
18	Twardowska	Katarzyna	ZA



19	Wolnik	Andrzej	ZA
20	Woźniak	Beata	ZA
21	Wypych	Stanisław	ZA

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Szubin będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. (projekt\_4)

Przewodnicząca obrad zapytała, czy radni mają uwagi do powyższego projektu uchwały. **Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego** powiedziała, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez członków komisji. Dodała, że jest on związany z powstaniem nowego sołectwa w gminie Szubin.

Pytań radnych nie było.

Sekretarz obrad odczytał numer projektu uchwały, datę i tytuł. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada Miejska w obecności 20 radnych podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.

Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod numerem XII/105/19. Uchwała i jej uzasadnienie stanowią **załącznik nr 16** do protokołu.

głosowanie	Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Szubin będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. (projekt_4)		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		

data	26 września 2019 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

#### Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	20	100 %	uprawnionych	21	-

PRZECIWIW	0	0 %	oddanych głosów	20	95.24 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	4.76 %

### Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Adamczewska	Hanna	ZA
2	Adamczewski	Piotr	ZA
3	Berka	Sławomir	ZA
4	Borowiak	Radosław	ZA
5	Danielewski	Roman	ZA
6	Domżała-Kaczmarek	Karolina	ZA
7	Gajewski	Marek	ZA
8	Kasprzak	Remigiusz	ZA
9	Kaszewski	Tomasz	ZA
10	Katafiasz	Elżbieta	ZA
11	Kijowska	Anna	ZA
12	Michalak	Artur	ZA
13	Pietrzycki	Mariusz	ZA
14	Rejment	Maciej	ZA
15	Rynarzewski	Robert	BRAK GŁOSU
16	Stachowiak	Teresa	ZA
17	Synakiewicz	Ryszard	ZA
18	Twardowska	Katarzyna	ZA
19	Wolnik	Andrzej	ZA
20	Woźniak	Beata	ZA
21	Wypych	Stanisław	ZA

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. (projekt\_5)

Przewodnicząca obrad zapytała, czy radni mają uwagi do w/w projektu uchwały. **Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego** powiedziała, że członkowie komisji zapoznali się, z przedstawionymi propozycjami stawek podatku od nieruchomości i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Sekretarz obrad odczytał numer projektu uchwały, datę i tytuł. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada Miejska w obecności 20 radnych podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.

Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod numerem XII/106/19. Uchwała i jej uzasadnienie stanowią **załącznik nr 17** do protokołu.

głosowanie	Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. (projekt_5)
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data	26 września 2019 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

#### Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	20	100 %	uprawnionych	21	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	20	95.24 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	4.76 %

#### Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Adamczewska	Hanna	ZA
2	Adamczewski	Piotr	ZA
3	Berka	Sławomir	ZA
4	Borowiak	Radosław	ZA

5	Danielewski	Roman	ZA
6	Domżała-Kaczmarek	Karolina	ZA
7	Gajewski	Marek	ZA
8	Kasprzak	Remigiusz	ZA
9	Kaszewski	Tomasz	ZA
10	Katafiasz	Elżbieta	ZA
11	Kijowska	Anna	ZA
12	Michalak	Artur	ZA
13	Pietrzycki	Mariusz	ZA
14	Rejment	Maciej	ZA
15	Rynarzewski	Robert	BRAK GŁOSU
16	Stachowiak	Teresa	ZA
17	Synakiewicz	Ryszard	ZA
18	Twardowska	Katarzyna	ZA
19	Wolnik	Andrzej	ZA
20	Woźniak	Beata	ZA
21	Wypych	Stanisław	ZA

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin. (projekt\_6)

Przewodnicząca obrad zapytała, czy radni mają uwagi do w/w projektu uchwały. **Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego** powiedziała, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez członków komisji.

Sekretarz obrad odczytał numer projektu uchwały, datę i tytuł. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada Miejska w obecności 20 radnych podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.

Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod numerem XII/107/19. Uchwała i jej uzasadnienie stanowią **załącznik nr 18** do protokołu.

głosowanie Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin. (projekt\_6)

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

### Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	20	100 %	uprawnionych	21	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	20	95.24 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	4.76 %

### Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Adamczewska	Hanna	ZA
2	Adamczewski	Piotr	ZA
3	Berka	Sławomir	ZA
4	Borowiak	Radosław	ZA
5	Danielewski	Roman	ZA
6	Domżała-Kaczmarek	Karolina	ZA
7	Gajewski	Marek	ZA
8	Kasprzak	Remigiusz	ZA
9	Kaszewski	Tomasz	ZA
10	Katafiasz	Elżbieta	ZA
11	Kijowska	Anna	ZA
12	Michalak	Artur	ZA
13	Pietrzycki	Mariusz	ZA
14	Rejment	Maciej	ZA

15	Rynarzewski	Robert	BRAK GŁOSU
16	Stachowiak	Teresa	ZA
17	Synakiewicz	Ryszard	ZA
18	Twardowska	Katarzyna	ZA
19	Wolnik	Andrzej	ZA
20	Woźniak	Beata	ZA
21	Wypych	Stanisław	ZA

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok. (projekt\_7)

Przewodnicząca obrad zapytała, czy radni mają uwagi do w/w projektu uchwały. **Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego** powiedziała, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez członków komisji.

Sekretarz obrad odczytał numer projektu uchwały, datę i tytuł. Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Rada Miejska w obecności 20 radnych podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.

Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod numerem XII/108/19. Uchwała i jej uzasadnienie stanowią **załącznik nr 19** do protokołu.

głosowanie	Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok. (projekt_7)
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data	26 września 2019 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

#### Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	20	100 %	uprawnionych	21	-

PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	20	95.24 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	4.76 %

#### Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Adamczewska	Hanna	ZA
2	Adamczewski	Piotr	ZA
3	Berka	Sławomir	ZA
4	Borowiak	Radosław	ZA
5	Danielewski	Roman	ZA
6	Domżała-Kaczmarek	Karolina	ZA
7	Gajewski	Marek	ZA
8	Kasprzak	Remigiusz	ZA
9	Kaszewski	Tomasz	ZA
10	Katafiasz	Elżbieta	ZA
11	Kijowska	Anna	ZA
12	Michalak	Artur	ZA
13	Pietrzycki	Mariusz	ZA
14	Rejment	Maciej	ZA
15	Rynarzewski	Robert	BRAK GŁOSU
16	Stachowiak	Teresa	ZA
17	Synakiewicz	Ryszard	ZA
18	Twardowska	Katarzyna	ZA
19	Wolnik	Andrzej	ZA
20	Woźniak	Beata	ZA
21	Wypych	Stanisław	ZA

#### 14. Wolne głosy.

Głos zabrał **radny Pietrzycki**, który podziękował za interwencję w sprawie pustostanu w Turze (nagranie audiowizualne- 13:05:46 min.).

Następnie głos zabrał **radny Rady Seniorów Gminy Szubin** w sprawie stanu technicznego budynku przy ul. Browarnej 5 w Szubinie (nagranie audiowizualne 13:07:18 min.).

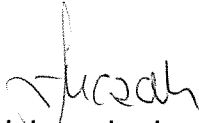
#### 15. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie zakończyła XII sesję rady.

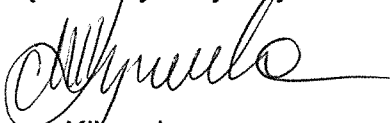
Przewodnicząca Rady powiedziała, że kolejna sesja Rady Miejskiej w Szubinie planowana jest na dzień 30.10.2019 r.

XII sesja Rady Miejskiej w Szubinie została utrwalona w postaci nagrania audiowizualnego, które dostępne jest na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl) w zakładce Rada Miejska oraz na stronie internetowej gminy Szubin [www.szubin.pl](http://www.szubin.pl). Nagranie stanowi **załącznik nr 20** do protokołu.

Protokolant:

  
Aleksandra Łuczak

Przewodnicząca Rady Miejskiej:

  
Anna Kijowska





Szubin, 18 września 2019 r.

OR.0002.8.2019

*Szanowna/y Pani/Pan*

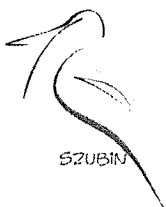
*Radna / Radny Rady Miejskiej w Szubinie*

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 26 ust. 2 Statutu Gminy Szubin, zwołuję **XII sesję Rady Miejskiej w Szubinie w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00** w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.

Informuję, że na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

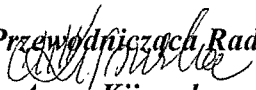
**Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie:**

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Ustalenie treści protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 23 sierpnia 2019 r. do 25 września 2019 r.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
8. Wybory ławników:
  - a) opinia Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Rejonowego w Szubinie;
  - b) wybór Komisji Skrutacyjnej;
  - c) objaśnienie sposobu głosowania;



- d) przeprowadzenie tajnego głosowania;
  - e) ogłoszenie wyników wyborów na ławników (przedstawienie protokołów Komisji Skrutacyjnej);
  - f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie na kadencję 2020-2023; (projekt\_1)
  - g) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023. (projekt\_2)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu. (projekt\_3)
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Szubin będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. (projekt\_4)
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. (projekt\_5)
  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin. (projekt\_6)
  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok. (projekt\_7)
  14. Wolne głosy.
  15. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

**W załączeniu przedkładam projekty uchwał.**

*Przewodnicząca Rady*  
  
**Anna Kijowska**

# Rada Miejska w Szubinie

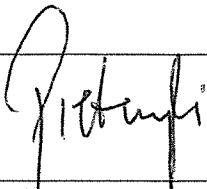
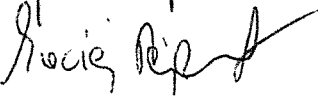
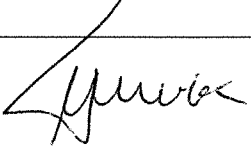
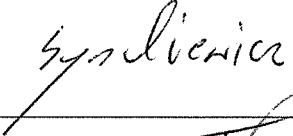
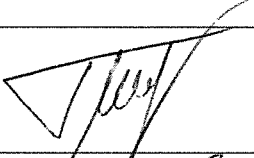
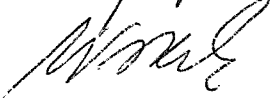
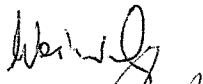
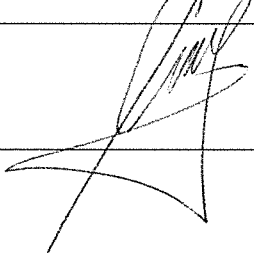


Załącznik Nr ..... 2 .....  
do protokołu Nr ..... XII/19 .....  
z dnia ..... 2019-09-26 .....

## LISTA OBECNOŚCI XII sesja Rady Miejskiej w Szubinie kadencja 2018 - 2023 26 września 2019 r.

Ip.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Adamczewska Hanna	
2.	Adamczewski Piotr	
3.	Berka Sławomir	
4.	Borowiak Radosław	
5.	Danielewski Roman	
6.	Domżała-Kaczmarek Karolina	
7.	Gajewski Marek	
8.	Kasprzak Remigiusz	
9.	Kaszewski Tomasz	
10.	Katafiasz Elżbieta	
11.	Kijowska Anna	
12.	Michalak Artur	



13.	Pietrzycki Mariusz	
14.	Rejment Maciej	
15.	Rynarzewski Robert	
16.	Stachowiak Teresa	
17.	Synakiewicz Ryszard	
18.	Twardowska Katarzyna	
19.	Wolnik Andrzej	
20.	Woźniak Beata	
21.	Wypych Stanisław	



# Gmina Szubin

Załącznik Nr ...3...  
do protokołu Nr X11/19  
z dnia ..2019-09-26..

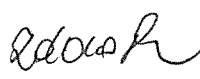
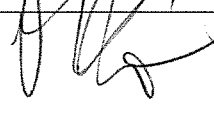
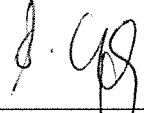
## LISTA OBECNOŚCI GOŚCI XII sesja Rady Miejskiej w Szubinie kadencja 2018-2023 26 września 2019 r.

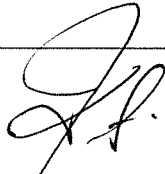
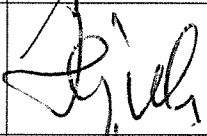
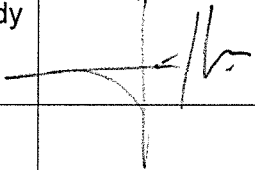
Wpisując się na niniejszą listę obecności wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z załączoną (do listy obecności) klauzulą informacyjną.

Ip.	Imię i nazwisko	Jednostka organizacyjna instytucji	Stanowisko służbowe	Podpis
1.	Mariusz Piotrkowski	Urząd Miejski w Szubinie	Burmistrz Szubina	
2.	Wioletta Borys-Stachowiak	Urząd Miejski w Szubinie	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Wioletta Martek	Urząd Miejski w Szubinie	Skarbnik Gminy	
4.	Renata Kabulla	Urząd Miejski w Szubinie	Sekretarz Gminy	
5.	Wojciech Pacewicz	Urząd Miejski w Szubinie	Radca Prawny	
6.	Marek Nowicki	Urząd Miejski w Szubinie	Dyrektor Wydziału Inwestycji	
7.	Iwona Kubiak	Urząd Miejski w Szubinie	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa	
8.	Katarzyna Janicka	Urząd Miejski w Szubinie	Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich	
9.	Zbigniew Behnke	Urząd Miejski w Szubinie	Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej	
10.	Monika Heinich	Urząd Miejski w Szubinie	Dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych	



Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,  
tel. 52 391-07-00, fax 52 384-80-71,  
www.szubin.pl, www.bip.szubin.pl, um@szubin.pl

11.	Dominika Graba	Urząd Miejski w Szubinie	Dyrektor Wydziału Finansowego i Budżetu	
12.	Alina Zdanowska	Urząd Miejski w Szubinie	Dyrektor Wydziału Finansów Oświaty	
13.	Janusz Nowakowski	Urząd Miejski w Szubinie	Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Rekreacji	
14.	Danuta Musiał	Urząd Miejski w Szubinie	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	
15.	Kamila Czechowska	Muzeum Ziemi Szubińskiej	Dyrektor	
16.	Mirosław Rzeszowski	Rejonowa Biblioteka Publiczna	Dyrektor	
17.	Alina Gordon	Szubiński Dom Kultury	Dyrektor	
18.	Renata Michalak	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Dyrektor	
19.	Mariusz Mantych	Państwowa Straż Pożarna w Szubinie	Dowódca JRG	
20.	Grzegorz Cieślak	Komisariat Policji w Szubinie	p.o. Komendanta Policji	
21.	Krzysztof Badura	KPWIK Szubin	Prezes Zarządu	
22.	Tadeusz Sobol	Starostwo Powiatowe w Nakle n/Not.	Starosta Nakielski	
23.	Zbigniew Sabaciński	Rada Powiatu Nakielskiego	Przewodniczący Rady Powiatu	
24.	Ignacy Pogodziński	Rada Powiatu Nakielskiego	Radny Powiatu	

25.	Beata Danielewska-Szymczak	Rada Powiatu Nakielskiego	Radna Powiatu	
26.	Antoni Zbylut	Rada Powiatu Nakielskiego	Radny Powiatu	
27.	Jacek Osiński	Rada Powiatu Nakielskiego	Radny Powiatu	
28.	Marek Kornalewicz	Rada Powiatu Nakielskiego	Radny Powiatu	
29.	Edmund Karnowski	Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości	Prezes	
30.	Andrzej Hejncki	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie	Zastępca Przew. Rady Nadzorczej	
31.	Jan Kostecki	Rada Seniorów Gminy Szubin	Przewodniczący Rady	
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				

## Klauzula Informacyjna

**Na podstawie obowiązku prawnego zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:**

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Szubin, którą reprezentuje Burmistrz Szubina z siedzibą: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
2. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem **Pawłem Wawrzyniakiem** w Urzędzie Miejskim w Szubinie na adres e-mail: [iod@szubin.pl](mailto:iod@szubin.pl) lub listownie na adres: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa i zaprotokołowania sesji Rady Miejskiej w Szubinie na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Szubin.
4. Nie podanie wymaganych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie, a także uprawnione podmioty zewnętrzne na podstawie obowiązujących przepisów lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Mają także Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



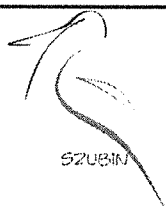


# Gmina Szubin

Załącznik Nr 4  
do protokołu Nr XII/119  
z dnia 2019-09-26

**LISTA OBECNOŚCI  
SOŁTYSI GMINY SZUBIN  
XII sesja Rady Miejskiej w Szubinie  
kadencja 2018-2023  
26 września 2019 r.**

Ip.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Borowiak Radosław	podpis – lista obecności radnych
2.	Borowiak Szymon	
3.	Buczowski Mariusz	
4.	Chruściński Krzysztof	
5.	Ciesielski Tadeusz	
6.	Domagała Bożena	
7.	Jasiak Małgorzata	
8.	Katafiasz Elżbieta	podpis – lista obecności radnych
9.	Klim Sylwia	
10.	Konieczka Paweł	
11.	Kończal Violetta	
12.	Kornacka Iwona	
13.	Kowalski Piotr	
14.	Kozdęba Agnieszka	
15.	Kozłowski Andrzej	
16.	Krajnik-Damazyn Agnieszka	
17.	Kromrych Paweł	



Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,  
tel. 52 391-07-00, fax 52 384-80-71,  
www.szubin.pl, www.bip.szubin.pl, um@szubin.pl

18.	Kurowski Andrzej	
19.	Lewandowski Andrzej	
20.	Lis Iwona	
21.	Luchowska Mariola	
22.	Łukasik Mariusz	
23.	Marmurowicz Natalia	
24.	Miniszewski Stanisław	
25.	Myśliwiec Ewa	
26.	Orchowski Łukasz	
27.	Ośka Krzysztof	
28.	Pawlik Agnieszka	
29.	Pietrykowski Krzysztof	
30.	Pobudkiewicz Tadeusz	
31.	Prybiński Paweł	
32.	Sobkowski Andrzej	<i>Sobkowski</i>
33.	Sowa Henryk	
34.	Szczepaniak Kamila	
35.	Świątkowska Barbara	
36.	Wesołowski Rafał	
37.	Winiarski Andrzej	
38.	Wiśniewska Natasza	





# Gmina Szubin

Załącznik Nr .....5.....  
do protokołu Nr .....XII/19.....  
z dnia .....2019-09-26.....

**LISTA OBECNOŚCI  
PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW OSIEDLI  
XII sesja Rady Miejskiej w Szubinie  
kadencja 2018-2023  
26 września 2019 r.**

lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Balicki Maciej	
2.	Krajewski Artur	
3.	Szparag Jan	
4.	Twardowska Katarzyna	podpis – lista obecności radnych

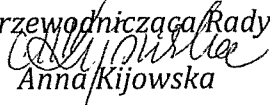


**Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie od 23 sierpnia 2019 r. do 26 września 2019 r.**

- 27 sierpnia 2019 r. uczestniczyłam w spotkaniu burmistrza z sołtysami.
- 28 sierpnia br. do biura rady wpłynęły (informacyjnie) pisma dot. zachowania pracownika UM w Szubinie oraz dot. udostępniania korespondencji skierowanej do Burmistrza Szubina osobom nieupoważnionym oraz wykorzystania treści w nich zawartych w prywatnych sprawach przez tego samego pracownika urzędu. Sprawa pozostaje w kompetencji Burmistrza Szubina.
- 30 sierpnia wpłynęło do biura rady pismo Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 19 o rozważenie możliwości nadania nowej ulicy imieniem komisarza Józefa Młodowicza. Pismo również wpłynęło do Burmistrza Szubina oraz merytorycznego wydziału urzędu.
- 30 sierpnia br. do biura rady wpłynęła od Burmistrza Szubina informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku. Informacja została Państwu przekazana terminowo i jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
- 31 sierpnia 2019 r. brałam udział w dożynkach gminnych, które odbyły się w Szaradowie.
- 1 września br. wraz z kierownictwem urzędu uczestniczyłam w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Złożyliśmy okolicznościowe wiązanki pod właściwymi pomnikami na terenie Szubina.
- 2 września br. wzięłam udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Królikowie, które związane było z pożegnaniem długoletniej dyrektor SP w Królikowie Danuty Nowickiej.
- 7 września br. uczestniczyłam w dożynkach sołeckich w Królikowie.
- 18 września br. wpłynęło do wiadomości do biura rady pismo od Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pelikan” Ligi Kobiet Polskich Koła w Szubinie pismo z prośbą o pomoc w sfinansowaniu dowozu uczestników warsztatów w okresie wrzesień-grudzień 2019 roku oraz ujęcie w planie budżetu na rok 2020 częściowego

dofinansowania dojazdów uczestników WTZ. Sprawa jest w trakcie załatwiania przez merytoryczny wydział urzędu.

- 25 września br. wpłynęła do biura rady opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotycząca przedstawionej wcześniej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. Opinię radni otrzymali na maila i opinia jest pozytywna.
- Na dzień dzisiejszy wpłynęło 10 interpelacji, których treść dostępna jest na stronie biuletynu informacji publicznej gminy Szubin. Interpelacje złożyli:
  - radny Rynarzewski (1),
  - radny Michalak (2),
  - radna Stachowiak (1),
  - radna Katafiasz (6).

Przewodnicząca Rady  
  
Anna Kijowska

## Sprawozdanie

### Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej za okres od 22 sierpnia 2019r. do 25 września 2019r.

1. W okresie sprawozdawczym wydałem 26 zarządzeń. Dotyczyły one następujących spraw:
  - 1) informacji z wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2019 roku i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku;
  - 2) przygotowania terenowego ćwiczenia obronnego z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pt. KOBRA-19 we współdziałaniu ze służbami mundurowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru powiatu nakielskiego;
  - 3) zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu;
  - 4) ustalenia numerów porządkowych budynków;
  - 5) określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2020 rok i określenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2020 rok;
  - 6) ustanowienia gminnego zespołu informatycznego i koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku, zmian w zespole ds. wyborów oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych;
  - 7) przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie - trwa ocena ofert;
  - 8) nabycia do zasobów Gminy Szubin nieruchomości lokalowych nr 1 i 2 w budynku przy ul. Kcyńskiej 10,
  - 9) przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Turze;
  - 10) utworzenia obsady stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Szubinie;

- 11) dostawę opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020 - trwa ocena ofert,
  - 12) przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej – ulicy Tysiąclecia w Szubinie.
2. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano następujące umowy:
- 26.08.2019 r. z firmą Usługi Przewozowe i Turystyczne „Mirko” Mirosław Damazyn, Słonawy 12, 89-200 Szubin na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Szubin w roku szkolnym 2019/2020 – Część 1 na kwotę 638.385,00 zł.
  - 26.08.2019 r. z firmą D S D Przewóz Osób Dawid Śmigiel, ul. Hutnicza 1/17, 89-200 TUR na Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Szubin w roku szkolnym 2019/2020 – Część 2 na kwotę 462.069,36 zł.
  - 25.09.2019 r. z firmą KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin na przebudowę ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku na kwotę 1.850.871,22 zł.
3. Gmina Szubin złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru nr 2/2019/FDS na podstawie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, dla następujących zadań:
- „Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie”;
  - „Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie”;
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 090942C - ulicy Sportowej w Szubinie”;
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo - Drogosław - Gąbin”.
4. W dniu 29 sierpnia 2019 r. Gmina Szubin podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Eksperymentalne szkoły” w kwocie do 218.621,60 zł.
5. Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:
- Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu - 30 sierpnia dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Knioła z Nakła nad Notecią. Koszt zadania wyniósł 41 908,72 zł brutto. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 98 m.

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850 - 24 września br. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia. Koszt zadania wyniósł 379 872,04 zł brutto. W ramach inwestycji wykonana została przebudowa drogi o długości 999 m. Zadanie dofinansowane jest z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r., w wysokości 80% wartości kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania, tj. w kwocie 300 297,00 zł.

- Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - Opracowana została koncepcja architektoniczna budowy 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą dokumentacji jest firma Art Shape Pracownia Projektowa Dom i Ogród z Bydgoszczy. Koszt zadania wyniósł 36 900 zł brutto.

- Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C – ul. Lipowej w Szubinie - 2 września br. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji był Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk z Nakła nad Notecią. Wartość zadania wyniosła 455 864,80 zł brutto. W ramach inwestycji wykonano jezdnię ulicy Lipowej o nawierzchni z kostki brukowej o długości 241 mb, chodnik oraz zjazdy.

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo - 20 września br. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „RODBUD” Robert Dykiel z Kielc. Koszt zadania wyniósł 548 111,20 zł brutto. W ramach inwestycji wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, podłóg oraz stropodachu, wykonanie elewacji, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej wraz z montażem zbiornika gazu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 246 522,31 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo - 28 sierpnia br. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAC-BUD” Grzegorz Mróz z Mroczy. Koszt zadania wyniósł 390.324,45 zł brutto. W ramach inwestycji wykonano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, remont elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej , przebudowę instalacji



centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, budowę szamba, wymianę instalacji elektrycznej, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, wymianę grzejników. Zadanie dofinansowane ma zostać w kwocie 172.106,51 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w ramach FS - 10.09.2019 r. podpisano umowę z firmą ASTRUS Rafał Nagrabecki z siedzibą w Koszalinie na dostawę i montaż elementów placu zabaw dla sołectw:

- 1) Godzimierz – 5 345,95 zł.
- 2) Grzeczna Panna – 6 017,41 zł
- 3) Łachowo – 3 022,70 zł
- 4) Małe Rudy – 13 103,07 zł
- 5) Żędowo – 5 784,23 zł

Termin realizacji do dnia 15.10.2019 r.

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w ramach FS - 10.09.2019 r. podpisano umowę z firmą FIT PARK z siedzibą w Toruniu na dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznych dla sołectw:

- 1) Brzózki – 9 071,25 zł
- 2) Dąbrówka Słupska – 8 856,00 zł
- 3) Godzimierz – 3 936,00 zł
- 4) Łachowo – 4 920,00 zł
- 5) Małe Rudy – 6 642,00 zł
- 6) Stary Jaruzyn – 3 567,00 zł

Termin realizacji do dnia 31.10.2019 r.

- Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja - 20.08.2019 r. podpisano umowę z Biurem Obsługi Inwestycji Am Inżyniering Arkadiusz Mulik z Występu na opracowanie dokumentacji dotyczącej instalacji ogrzewania gazowego świetlicy oraz remizy OSP w Rynarzewie. Dokumentacja zostanie opracowana do dnia 15.10.2019 r. Koszt dokumentacji wyniesie 3 075,00 zł brutto.

6. W dniu 13 września 2019 r. zawarto akt notarialny, dotyczący sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego, znajdującego się w Szubinie, ul. Ogrodowa 22, za cenę 16.151,20 zł (po 80% bonifikacie).

7. W dniu 16 września 2019 r. zawarto akt notarialny, dotyczący nabycia na rzecz Gminy Szubin nieruchomości zabudowanej położonej w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 10, za cenę: 277.500,00 zł.
8. We wrześniu br. członkowie Komisji ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powołanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zarządzeniem nr 200/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w lipcu 2019 r. w mieście i gminie Szubin, zakończyli prace terenowe i przekazali do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego komplet 424 protokołów indywidualnych z szacowania strat suszowych z terenu gminy Szubin wraz z protokołem zbiorczym. Na podstawie danych zbiorczych sporządzonych przez członków komisji ustalono, że:
  - powierzchnia upraw rolnych dotkniętych klęską na terenie gminy Szubin wyniosła: 12 320,90 ha;
  - powierzchnia działek, na których szkody określono co najmniej na 70% : 5 641,01 ha;
  - oszacowana wartość strat w uprawach stanowi kwotę: 23 329 596,64 zł.

Zatwierdzone przez Wojewodę protokoły rolnicy będą mogli odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu. O terminie odbioru protokołów rolnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem sołtysów.

Najprawdopodobniej od 3 października br. rolnicy, którzy ponieśli straty z tytułu wystąpienia suszy będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie wsparcia finansowego.

Przewiduje się, że pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotkniętych suszą upraw rolnych, w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku. Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje się, że będzie wynosić:

- 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej,

- 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej,
  - 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej,
  - 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.
9. 30 lipca 2019 roku ogłosiłem dodatkowy nabór wniosków dla osób zainteresowanych utylizacją azbestu. Wnioski o przyznanie wsparcia do przedmiotowego zadania można było składać do dnia 31 sierpnia 2019 r. Do zadania zgłosiło się 17 mieszkańców. Oszacowana ilość azbestu przewidziana do odbioru to ok. 28 Mg. Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy planowanego przedsięwzięcia.
  10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Szubin dotacji w wysokości 155.064,26 zł na zadanie polegające na „Demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin”. Zgodnie z podpisaną umową, która obejmuje okres dwóch lat, maksymalna kwota przyznanej dotacji na dany rok wynosi: 2019 r. - 77.532,13 zł i na rok 2020 - 77.532,13 zł. Wykonawcą przedmiotowego zadania jest firma ECO-POL Sp. z o.o, z Pruszcza, która do 15 października 2019 r. wykona odbiór oraz zutylizuje wyroby zawierające azbest. Do zadania zakwalifikowało się 100 wnioskodawców. Przewidziana ilość azbestu do odbioru to 191,567 ton.
  11. W dniu 13 września 2019 r. została podpisana pomiędzy Powiatem Nakielskim, a Gminą Szubin, umowa NR 343/2019 dotycząca wypłaty wynagrodzenia za uporządkowanie lasów (wyręczenie administracji publicznej) w celu kształtowania bezpieczeństwa publicznego. Przyznana kwota jednorazowego wynagrodzenia wynosi 26.370,00 zł. Celem przedsięwzięcia było uporządkowanie terenów leśnych zniszczonych przez nawałnicę. Na terenie gminy uprzątnięto 4,47 ha lasów gminnych.
  12. W sierpniu została rozliczona dotacja przyznana na sfinansowanie zadania polegającego na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie miasta i gminy Szubin. Zgodnie z umową Nr 125/2019 z dnia 29 marca 2019r. Gmina Szubin 20 sierpnia 2019 r. otrzymała wsparcie finansowe od Powiatu Nakielskiego w wysokości

15.000,00 zł. W rozliczeniu dotacji uwzględniono 20 wnioskodawców, którzy przystąpili do wymiany piecy węglowych na kotły ekologiczne, spełniające wymagania 5 klasy emisyjności.

- 13.27 sierpnia br. spotkałem się z sołtysami gminy Szubin. Głównym tematem spotkania był fundusz sołecki na 2020 rok. Rozmawialiśmy również o jego planowaniu, zabezpieczeniu środków finansowych na inwestycje w rozwój wsi oraz o sprawach bieżących i problemach mieszkańców na obszarach wiejskich.
- 14.31 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Szaradowie. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom za pomoc i zaangażowanie w organizację wydarzenia. Dziękuję w szczególności Panu Henrykowi Sowie – Sołtysowi Szaradowa, Pani Bożenie Domagale - Sołtysowi Słonaw, Panu Radosławowi Borowiakowi – Sołtysowi Zalesia, Panu Krzysztofowi Ośce - Sołtysowi Pińska. Dziękuję za wsparcie finansowe sponsorom i darczyńcom. Dożynki Gminne w Szaradowie sponsorowali: Bank Spółdzielczy w Szubinie, Firma „Grosz” Marian Oczkowski, Firma Transportowo - Usługowa Mirko, Firma Plus Kijowski, Sklep Wielobranżowy Anna Berka, Sklep Korn – Marek Kornalewicz, Firma Goplasz. Patronat medialny na imprezę objęli: Tygodnik Lokalny „Pałuki”, Gazeta Regionalna Powiat, Radio Żnin fm, Radio Nakło, Wasze Radio. O odpowiednie nagłośnienie imprezy zadbał Szubiński Dom Kultury. Dziękuję również za współorganizację merytorycznemu referatowi urzędu. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konkursów dożynkowych, w szczególności Kołom Gospodyń Wiejskich.
- 15.1 września uczestniczyłem w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Szubinie, Zastępcą oraz Przedstawicielami Rady Seniorów złożyliśmy okolicznościowe wiązanki pod pomnikami. Główna uroczystość odbyła się na Cmentarzu Parafialnym przy Pomniku – mogile zbiorowej ofiar zbrodni hitlerowskich 1939 – 1945.
- 16.2 września br. wraz z zastępcą burmistrza gościliśmy delegację z Tajwanu. Pani Ada Liu i David Tsai, inwestorów z Republiki Chińskiej, którzy współpracują z jednym z lokalnych przedsiębiorców z Gminy Szubin. Podczas spotkania obecny był Poseł na Sejm RP Michał Stasiński. Rozmawialiśmy o rozszerzeniu współpracy na kolejne przedsięwzięcia, przedstawiona została oferta terenów inwestycyjnych na terenie gminy oraz potencjał gospodarczy.
17. Uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie. Po wieloletniej pracy zawodowej w ww. placówce zegnała się odchodząc na zasłużoną emeryturę Pani Danuta Nowicka. Obowiązki dyrektora szkoły przejęła Pani Ewelina Marczak.

- 18.17 września obchodziliśmy 80. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Wraz z zastępcą oraz sekretarzem gminy złożyliśmy okolicznościowe wiązanki pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Hitlerowskich i Komunistycznych w latach 1939 - 1989 na Placu Kościelnym oraz pod Głazem z Tablicą Pamięci Pomordowanych na Wschodzie - cmentarz parafialny w Szubinie.
19. Informuję, że 23 września 2019r. odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Stanisławka. Sołtysem został wybrany Pan Rafał Wesołowski.
20. Na skutek wniosku grupy mieszkańców Skórzewo o stwierdzenie nieważności zebrania z dnia 30 września 2019r. wystąpiłem do sołtysa sołectwa Skórzewo z wnioskiem o zwołanie zebrania wiejskiego w celu wyjaśnienia wątpliwości mieszkańców co do prawidłowości zwołania tego zebrania i ważności uchwał na nim podjętych. Zebranie odbyło się 24 września 2019r. Mieszkańcy stwierdzili, że poprzednie zebranie było prawidłowo zwołane.
21. Zapraszam na III Dni Seniora, które odbędą się w dniach 28 i 30 września 2019 r. Rozpoczęcie Senioriady o godzinie 11.00 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie. Natomiast 30 września odbędzie się V Forum Seniora oraz XVI Posiedzenie Rady Seniorów w MGOPS w Szubinie.

Szubin, 25 września 2019r.

BURMISTRZ

  
Mariusz Piotrkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.153.2019  
Burmistrza Szubina z dnia 26 sierpnia 2019r.

Załącznik Nr .....8.....  
do protokołu Nr XII/19  
z dnia .....2019-09-26..

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**SZUBIN**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

## I. Dane ogólne o realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku.

Budżet Gminy Szubin na 2019 rok uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku wynosił po stronie dochodów 108.946.168,86 zł, a po stronie wydatków 120.282.483,86 zł.

W budżecie tym uchwalono, że deficyt wyniesie 11.336.315 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 6.701.795 zł i emisją papierów wartościowych -obligacji komunalnych w kwocie 4.634.520 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 6.956.959,24 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 11.679.383 zł i na dzień 30 czerwca 2019 r. prognozowane dochody wynosiły 115.903.128,10 zł, a po stronie wydatków 131.961.866,86 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 uległ zwiększeniu o kwotę 4.722.423,76 zł. Zmianie uległy jego źródła finansowania, gdzie deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym w kwocie 6.701.795 zł, emisją papierów wartościowych obligacji komunalnych w kwocie 4.634.520 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.722.423,76 zł. Zmian w budżecie dokonano 4 uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie i 5 zarządzeniami Burmistrza Szubina.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2019r. zostały wykonane w wysokości 58.157.707,85 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego po zmianach. Dla porównania wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wyniosło 53.035.265,12 zł, co stanowiło 54,84%, co oznacza, że wykonanie w I półroczu br. jest wyższe w stosunku do I półrocza 2018 roku o kwotę 5.122.422,73 zł. Natomiast wydatki zostały wykonane na koniec I półrocza 2019r. w kwocie 58.363.660,42 zł, co stanowi 44,23 % rocznego planu po zmianach i jest wyższe o 9.201.539,80 zł od wykonania za I półrocze 2018r.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.894.806 zł w stosunku do planowanych 13.916.478,87 zł, co stanowi 17,28 %. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione zostało w załączniku nr 3. Z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2019r. wykonanie wyniosło 112.734,47 zł, gdzie obserwujemy spadek dochodów w porównaniu do 2018r.- 279.041,88 zł, i do 2017r. - 118.777,51 zł. W I półroczu br. zrealizowano w 100% wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego tj. S-5 w kwocie 1.196.273 zł.

Z przedstawionych danych ogólnych z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. ujętych w załączniku nr 1 wynika, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 205.952,57 zł.

W I półroczu nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Po zakończonym 2018 roku w budżecie zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.722.423,76 zł, które przeznaczono na planowane inwestycje w kwocie 4.722.423,76 zł. W I półroczu wyemitowano papiery wartościowe -obligacje komunalne na kwotę 6.300.000 zł. Nie zaciągnięto w omawianym okresie kredytu długoterminowego w kwocie 6.701.795 zł. W II półroczu br. przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Spłaty kredytów i pożyczek w omawianym okresie wyniosły 728.816 zł w stosunku do planowanych rozchodów w kwocie 1.665.480 zł. W załączniku nr 1 przedstawione zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, gdzie do spłaty pozostało 32.480.718,10 zł, w tym z tytułu pożyczek 3.715.961,10 zł, z tytułu kredytów długoterminowych 11.779.757 zł oraz z tytułu obligacji komunalnych 16.985.000 zł.

Załącznik nr 2 zawiera wykonanie przychodów budżetu za I półrocze 2019r., które wyniosły 11.022.423,76 zł, natomiast wykonanie rozchodów dotyczące spłat kredytów i pożyczek wyniosły 728.816 zł. Spłata odsetek wyniosła 366.609,48 zł. Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły łącznie 1.095.425,48 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 2019 roku przedstawia się następująco :**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	24.034.324,26	41,33
2.	Dotacje celowe i środki pozyskane	17.687.525,59	30,41
3.	Subwencje	16.435.858,00	28,26
	Razem	58.157.707,85	100,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Kwoty wykonania dochodów 2016r.	% Wykonania w 2016r.	Kwoty wykonania dochodów 2017r.	% Wykonania w 2017r.	Kwoty wykonania dochodów 2018r.	% Wykonania w 2018r.
1	Dochody własne	21.561.683,18	48,12	19.104.994,18	36,71	20.490.202,37	37,75
2	Dotacje celowe i środki pozyskane	8.116.328,80	18,11	17.468.989,44	33,56	17.942.806,44	33,05
3	Subwencje	15.131.146,00	33,77	15.472.556,00	29,73	15.853.506,00	29,20
	Razem	44.809.157,98	100,00	52.046.539,62	100,00	54.286.514,81	100,00

Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów własnych jest znacznie wyższe, natomiast niższe jest wykonanie subwencji oraz 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 2019r. uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie. Zmniejszenia te na I półrocze br. wyniosły 828.841 zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 32.006 zł (ujęte w załączniku nr 1).

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

Ulgi, odroczenia i umorzenia za I półrocze 2019r. wynoszą 189.340,57 zł i są wyższe w stosunku do I półrocza 2018r. o kwotę 19.969,88 zł. Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 338 zł (2018r.-138.454 zł), odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą 167.619,33 zł (2018r.-5.619,73 zł), a umorzenia 21.383,24 zł (2018r.- 25.296,96 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 168.261,32 zł tj. 0,29 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów i 0,70 % w stosunku do wykonanych 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 2019r.

Zaległości w dochodach gminy za I półrocze br. wynoszą 11.725.860,85 zł, w tym 4.781.287,78 zł stanowią zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.



W stosunku do I półrocza 2018r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 186.159,83 zł, w tym między innymi w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 212.752,13 zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 49.331,62 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 16.894,48 zł, a wzrosły zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych o kwotę 375.958,43 zł, z tytułu czynszu o kwotę 69.192,65 zł, z tytułu opłaty za odpady komunalne o kwotę 70.859,91 zł. Również zwiększyły się zaległości z tytułu odsetek od roszczenia w kwocie 1.235.601,60 zł 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” o kwotę 86.492,11 zł. Zwiększyły się zaległości z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego o kwotę 342.681,19 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 wystawiono 1.048 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 90 wezwań do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 446 tytułów wykonawczych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia do 30 czerwca br. na poczet zaległości w/w podatkach i opłatach wpłacono ogółem kwotę 1.124.022,01 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Należności wpisane do hipoteki wynoszą łącznie 427.491,63 zł, w tym osoby fizyczne 262.189,63 zł, osoby prawne 165.302,00 zł. Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą 106.125,39 zł i nie są wymagalne.

Analizując wykonane dochody stwierdza się, że realizacja z niektórych źródeł jest wyższa niż prognozowano, a dotyczy to m.in. podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (§ 0310), podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych (§ 0320), podatku leśnego od osób fizycznych (§ 0330), wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550), opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490), dochodów z najmu i dzierżawy (§ 0750), podatku od PCC od osób fizycznych i prawnych (§ 0500), karta podatkowa (§ 0350), z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), gdzie wykonanie jest wyższe niż 100% lub przekracza 50% wykonania.

Natomiast niższe niż 50% wykonanie jest m.in. w następujących pozycjach :

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
- wpływy z usług w rozdziale oczyszczanie miasta,
- podatek leśny od osób prawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty skarbowej.

Nie wykonano dochodów m.in. z następujących tytułów:

- w dziale rolnictwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostaną przekazane w formie refundacji po zakończeniu realizacji projektów,
- dotacje celowe udzielane między jst na podstawie umów porozumień -zostaną wykonane w II półroczu br.,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych- zostaną wykonane w II półroczu br.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i subwencje z Ministerstwa Rozwoju i Finansów były przekazywane planowo i na bieżąco.

### **III . WYDATKI**

#### **1. Wydatki bieżące**

Planowane na kwotę 101.960.988,23 zł wydatki bieżące zrealizowano w 50,74% tj. w kwocie 51.737.649,50 zł i są wyższe o kwotę 2.575.528,88 zł od wykonania za I półrocze 2018r. Realizacja tych wydatków w działach i rozdziałach ujęta jest w załączniku nr 5.

Zobowiązania w ramach wydatków bieżących wynoszą 1.443.649,76 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 zawartymi umowami 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.

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

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły 819.254,36 zł na planowane 855.113,10 zł. Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 30.000 zł na realizację zadań melioracyjnych. Zgodnie z zawartą umową nr OŚiR.3.2019 z dnia 1 lutego 2019r. wykonano:

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

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 16.776,07 zł z tytułu naliczenia 2% od zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego. Producentom rolnym dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 753.738,34 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 15.074,76 zł.

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) podjęto działania zmierzające do ustalenia płatników nowej opłaty za usługi wodne – zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Na zaplanowane 27.300 zł do budżetu Gminy Szubin wpłynęło 5.608,95 zł. Zgodnie z art. 299 ust. 5 i 6 ww. ustawy 3.665,19 zł przekazano do PGW „Wody Polskie”.

#### **Leśnictwo**

W omawianym okresie z zaplanowanych środków w kwocie 25.000 zł wydano kwotę 6.624,93 zł, tytułem odprowadzonego podatku vat, w związku z pozyskaniem drewnem, w wyniku usunięcia uszkodzonych drzew z gminnych lasów po nawałnicy w 2017r.

#### **Transport i łączność**

Dla pracowników robót publicznych zakupiono niezbędne materiały i narzędzia. Koszt tych zakupów wyniósł 536,09 zł. W celu wykonania doraźnych remontów dróg asfaltowych w gminie i mieście, dostarczono 30 ton mieszanki bitumicznej do stosowania na zimno (z tego 2 tony dostarczono na teren sołectwa Rynarzewa i jego okolic). Ponadto, za kwotę 20.338,08 zł nabyto znaki drogowe oraz tabliczki z nazwami ulic, a ich montaż wyniósł 4.549,74 zł (należy zaznaczyć, że większą część znaków montowano w ramach prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych).

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

W ramach środków na utrzymanie dróg za kwotę 3.385,57 zł wykonano usługę dowozu ok. 108,90 ton szlaki na utwardzenie dróg na terenie wiejskim, otrzymywaną bezpłatnie z KPEC z siedzibą w Szubinie.

Za 134.771,10 zł utwardzono odcinki dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono ok. 2139 ton kruszywa betonowego i ok. 339 ton kruszywa wapiennego. W ramach tego zadania z funduszu sołeckiego wydano 123.110,70 zł na odcinki dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Ciężkowo, Grieczna Panna, Kornelin, Łachowo, Retkowo, Samokłęski Małe, Słupy, Smolniki, Stary Jaruzyn, Szaradowo, Szubin-Wieś, Wąsosz, Zalesie, Skórzewo i Słonawy.

Wyrównano 208,485 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Koszt wyrównania dróg zestawem naprawczym: równiarka samojezdna i walec samojezdny wyniósł 179.505,59 zł.

Wyremontowano i naprawiono przepust w miejscowości Chobielin, a łączny koszt tego zadania wyniósł 5.720,64 zł.

Za kwotę 16.629,60 zł wykonano progi zwalniające na ul. W. Reymonta w Szubinie. Pozostałe prace awaryjne, bieżące i transporty pracowników wyniosły w pierwszym półroczu 2019 r. 14.220,87 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) wykonano dokumentację na remont drogi Szaradowo – Ameryczka. Koszt tej dokumentacji wyniósł 17.220,00 zł. Na zakup mapy do celów projektowych wydano 23,30 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wniesiono coroczne opłaty za zajęcie pasa drogowego:

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

w łącznej wysokości 12.294,70 zł.

W wyniku wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zebrano do budżetu opłatę w wysokości 268.846,66 zł wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie i kosztami wysyłki. Należy dodać, że wielkość wpływów wynika z corocznie wnoszonych opłat stałych za wbudowane urządzenia niezwiązane z zarządzaniem drogami oraz od ilości inwestycji prowadzonych przez właścicieli mediów podziemnych i naziemnych w danym roku budżetowym. Są one zależne od ilości inwestycji i mogą być zmienne.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W I półroczu br. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 1.080.213,48 zł, z tego na:

- wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 22.265,01 zł, dotyczy głównie usług geodezyjnych, prasowych,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 3.598,98 zł,
- podatek VAT w kwocie 381.933,43 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 203.528 zł,
- wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.396 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 465.492,06 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań z zakresu gospodarki mieniem komunalnym w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.19 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 30.06.19 r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	52.883.639,71 zł	1.573.995,26 zł	23,92 zł	54.457.611,05 zł
		7.981.693 m <sup>2</sup>	81.410 m <sup>2</sup>	3.434 m <sup>2</sup>	8.059.669 m <sup>2</sup>

ciąg dalszy tabeli:

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.468.400,10 zł	16.076.017,21 zł	8.674.398,05 zł	319.621,68 zł	33.479,80 zł
5.597.895,74 m <sup>2</sup>	1.067.652 m <sup>2</sup>	253.277 m <sup>2</sup>	1.281.862,58 m <sup>2</sup>	10.293,68 m <sup>2</sup>

Informacja dodatkowa:

	m <sup>2</sup>	zł
Rodzaje praw majątkowych [ rubr. (1) + (2) + (4) + (5) ]	7.957.704	53.897.518,79
Grunty oddane w trwały zarząd	100.890	505.293,26
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	1075	54.799,00
Ogółem:	8.059.669 m <sup>2</sup>	54.457.611,05 zł

Zasób majątku Gminy wzrósł na łączną kwotę 1.573.971,34 zł

Na 2019 r. zaplanowane do sprzedaży zostały następujące nieruchomości:

1. Działka nr 817/8, położona w Szubinie, ul. Sportowa
2. Działka nr 817/10, położona w Szubinie, ul. Sportowa
3. Działka nr 283, położona w Dąbrowce Słupskiej
4. Działka nr 285, położona w Dąbrowce Słupskiej

5. Działka nr 38/1, położona w Dąbrówce Słupskiej.
6. Działka nr 69/2, położona w Dąbrówce Słupskiej.
7. Działka nr 565/5, położona w Królikowie.

W I półroczu 2019 roku zostały zbyte następujące nieruchomości gruntowe:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Cena sprzedaży (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Słonawy	327/3	1229	11.110,00	rolny	akt notarialny (przetarg)
2.	Szubin	2266	142	6.060,00	budowlana	akt notarialny (przetarg)
3.	Szubin	1137/2	611	39.390,00	droga	akt notarialny (przetarg)
	RAZEM:		1.982	56.560,00		

W I półroczu 2019 roku zostały zbyte następujące nieruchomości lokalowe:

Lp.	Położenie	Rodzaj lokalu	Ilość	Cena sprzedaży	Forma zapłaty
1.	Szubin, ul. 3 Maja 29/1	mieszkalny	1	14.567,40 zł	gotówka
	Razem:			14.567,40 zł	

Pozostałe nieruchomości planowane są do sprzedaży w II połowie 2019 r.

W badanym okresie Burmistrz Szubina wydał następujące zarządzenia, dotyczące gospodarowania zasobem nieruchomości gminnych:

Lp.	Nr zarządzenia	data	treść
1.	0050.1.8.2019	15.01.2019	w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie.
2.	0050.1.9.2019	15.01.2019	w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Żędowie.
3.	0050.1.24.2019	8.02.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
4.	0050.1.52.2019	12.03.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
5.	0050.1.63.2019	1.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
6.	0050.1.64.2019	2.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
7.	0050.1.66.2019	8.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w gruncie.
8.	0050.1.67.2019	8.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w

			gruncie.
9.	0050.1.68.2019	8.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ograniczonym wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w gruncie.
10.	0050.1.69.2019	8.04.2019	w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Żędowie.
11.	0050.1.71.2019	9.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
12.	0050.1.74.2019	19.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
13.	0050.1.75.2019	25.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
14.	0050.1.76.2019	25.04.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
15.	0050.1.82.2019	6.05.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
16.	0050.1.85.2019	8.05.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
17.	0050.1.86.2019	8.05.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
18.	0050.1.87.2019	8.05.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
19.	0050.1.99.2019	30.05.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
20.	0050.1.102.2019	6.06.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
21.	0050.1.111.2019	28.06.2019	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Burmistrz Szubina wydał 79 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.)

Wykaz wszystkich nieruchomości zdjętych z zasobu nieruchomości Gminy Szubin przedstawia się następująco:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Słonawy	327/3	1229	0,38	rolny	akt notarialny (przetarg)
2.	Szubin	2266	142	1,20	budowlana	akt notarialny (przetarg)

3.	Szubin	1137/2	611	19,10	droga	akt notarialny (przetarg)
4.	Szubin	1645/3 (udział 7151/38588)	175	2,84	budowlana	akt notarialny (bezprzetargowo)
	RAZEM:		2157	22,52		

W zakresie wypłaty odszkodowań (§4590) zrealizowano zadanie na kwotę: 203.528,00 zł w tym:

- wypłacono odszkodowanie za nabycie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi w Małych Rudach (dz. nr 30/2 o pow. 0,1743 ha oraz dz. nr 29/5 o pow. 0,2057 ha), za łączną kwotę 94.500,00 zł,
- wypłacono odszkodowanie za nabycie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonej pod drogę w Szubinie (dz. nr 2438/8 o pow. 0,2296 ha), za kwotę 79.028,00 zł,
- wypłacono odszkodowanie za nabycie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi w Małych Rudach (dz. nr 66/2, 66/3 i 66/4 o łącznej pow. 0,1190 ha), za łączną kwotę 30.000,00 zł.

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

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa nabycia
1.	Ciężkowo	11/7	1968	55.458,24	Bz	z mocy prawa - decyzja Wojewody
2.	Kowalewo	982	7900	91.245,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
3.	Kowalewo	1045	3400	39.270,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
4.	Kowalewo	80/2	1897	26.463,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
5.	Kowalewo	239	400	5.580,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
6.	Kowalewo	508	566	7.896,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
7.	Kowalewo	512	420	5.859,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
8.	Kowalewo	1828	4366	60.906,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
9.	Kowalewo	1829/3	1719	23.980,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
10.	Kowalewo	1829/4	11330	158.054,00	droga	akt notarialny (darowizna od Skarbu Państwa)
11.	Małe Rudy	3/11	198	5.579,64	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
12.	Małe Rudy	3/12	222	6.255,96	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
13.	Małe Rudy	3/18	189	5.326,02	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
14.	Rynarzewo	549/54	28	700,00	droga	akt notarialny (wykup zgodnie m.p.z.p.)
15.	Rynarzewo	23	3100	87.358,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody

16.	Rynarzewo	29	2500	70.450,00	rów	z mocy prawa - decyzja Wojewody
17.	Rynarzewo	55	700	19.726,00	rów	z mocy prawa - decyzja Wojewody
18.	Rynarzewo	263	500	14.090,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
19.	Rynarzewo	298/1	13	366,34	rów	z mocy prawa - decyzja Wojewody
20.	Rynarzewo	298/4	2003	56.444,54	rów	z mocy prawa - decyzja Wojewody
21.	Rynarzewo	450/2	5921	166.853,78	rów	z mocy prawa - decyzja Wojewody
22.	Rynarzewo	635	1700	47.906,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
23.	Rynarzewo	539/2	3400	95.812,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
24.	Rynarzewo	673	6100	71.898,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
25.	Rynarzewo	747/1	500	14.090,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
26.	Szkocja	84/31	200	5.636,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
27.	Szkocja	84/35	700	19.726,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
28.	Szkocja	84/50	6200	174.716,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
29.	Szkocja	201/5	600	16.908,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
30.	Szkocja	218/4	1800	50.724,00	droga	z mocy prawa - decyzja Wojewody
31.	Tur	51/1	803	10.500,00	droga	akt notarialny (nieodpłatne przekazanie od KOWR)
32.	Słupy	24/94	2338	26.600,00	droga	akt notarialny (nieodpłatne przekazanie od KOWR)
33.	Kołaczkowo	72/49	2868	8.611,00	droga	akt notarialny (nieodpłatne przekazanie od KOWR)
34.	Szubin	753/1	181	4.650,00	droga	akt notarialny
35.	Szubin	206/30	1080	37.562,40	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
36.	Szubin	206/31	1728	60.099,84	droga	z mocy prawa - decyzja Burmistrza
37.	Szubin	284/3	595	20.694,10	droga	z mocy prawa - decyzja Starosty
	Razem:		80 133	1.573.994,86		

Zestawienie nieruchomości powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych w okresie od stycznia do 30 czerwca 2019 r., przedstawia poniższa tabela.



Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m <sup>2</sup> )	wartość (zł)	numer działki	pow. (m <sup>2</sup> )	wartość (zł)
1.	Słonawy	327/1	1277	0,40	327/2	48	0,02
					327/3	1229	0,38
	Razem		1277	0,40		1277	0,40

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 25.978.000 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.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zarządzie Gminy Szubin pozostawały 232 mieszkania, w tym 8 lokali z najmem socjalnym.

Poniżej przedstawiono lokalizację oraz ogólną powierzchnię lokali mieszkalnych.

	Mieszkania w budynkach stanowiących własność Gminy	Mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Budynki pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy
Miasto	18 budynków 153 mieszkań o pow. użytkowej 5.896,27 m <sup>2</sup>	45 mieszkań o pow. użytkowej 1885,90 m <sup>2</sup> w 22 budynkach	1 budynek 5 mieszkań o pow. użytkowej 207,56 m <sup>2</sup>
Wieś	10 budynków 19 mieszkań o pow. użytkowej 955,54m <sup>2</sup>	10 mieszkań o pow. użytkowej 364,67 m <sup>2</sup> w 10 budynkach	-----

Łącznie wpłynęło do budżetu 531.013,16 zł, z czego:

- 1.950,59 zł – zwrot kosztów sądowych, dzierżawa nieruchomości pod reklamy oraz zwrot kosztów energii elektrycznej;
- 495.675,79 zł – wpłaty czynszów (zaległe i bieżące),
- 4.629,21 zł – odsetki.

Łącznie na utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2019 roku wydatkowano 463.622,46 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26.213,55 zł, w tym 20.030,35 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ulicy Kościuszki 18 w Szubinie oraz 6.183,20 zł na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów i drobnych napraw, wykonywanych przez pracownika gospodarczego w budynkach i lokalach gminnych (w tym min. zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Wł. Broniewskiego 1/2, 3 Maja 33/6 i 39/10.
- 10.743,99 zł wyniósł koszt obsługi kotłowni lokalnej w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie przez palacza świadczącego usługę na podstawie umowy zlecenia;
- opłaty za dostawę mediów do lokali komunalnych i budynków użytkowych wyniosły 183.069,13 zł, w tym bezpośrednio do dostawców: za wodę - 21.260,85 zł, za energię elektryczną – 13.721,58 zł, za energię ciepłą – 107.166,34,47 zł, za gaz – 20.498,86 zł; pozostała kwota to opłaty za media regulowane za pośrednictwem wspólnot mieszkaniowych;

- na remonty wydatkowano 33.807,77 zł, w tym 430,00 zł na naprawę pieca kaflowego, zlokalizowanego w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym w Słonawach; 1.188,00 zł na naprawę drzwi zewnętrznych oraz regulację okien na klatce schodowej w budynkach wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 3 i 4 w Szubinie; 3.437,62 zł na budowę instalacji antenowej TV/SAT na zewnątrz budynku (w tym włączenie do rozdzielnicy sygnału wewnątrz budynku oraz podłączenie instalacji do anteny zbiorczej) wraz z uruchomieniem dostępu do sygnału NTC DVB-T w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4A w Szubinie; 500,00 zł na montaż okna PCV w pomieszczeniu suszarni, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie; 4.484,59 zł na uruchomienie sygnału satelitarnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4A w Szubinie oraz demontaż i montaż nowej anteny satelitarnej S120 na budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie; 200,00 zł na wykonanie bramy z istniejącego przęsła ogrodzeniowego na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kcyńskiej 36B (dz. 292/130) w Szubinie; 1.325,16 zł na demontaż i montaż nowych wiatrownic na budynku mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. Winnicy 42 w Szubinie oraz skuciu luźnych elementów ściany zewnętrznej (elewacji) budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Browarnej 8 w Szubinie; 1.163,15 zł na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej pod maszt antenowy na dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie (konstrukcja dot. instalacji antenowej budynku Szubin, ul. Broniewskiego 4A); 382,32 zł na naprawę i montaż wiatrownic oraz naprawę daszku nad wejściem do lokalu mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Browarnej 5 w Szubinie; 605,10 zł na naprawę instalacji TV w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 33a w Szubinie; 4.932,93 zł na wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wod.-kan oraz grzewczej (wymiana przeciekających zaworów i śrubunków, skorodowanych odcinków instalacji, przeciekających wodomierzy oraz udrażnianie rur kanalizacyjnych) w budynkach wielorodzinnych i użytkowych, zlokalizowanych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej N.O. 4/3, Broniewskiego 1/3, 4, 6 i 8, Broniewskiego 3/9 i 21, Broniewskiego 4a (dot. przyłączenia budynku do c.o. i c.w.u.) oraz Ogrodowej 12 i 15.158,90 zł na naprawę i przebudowę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz korytarzach i klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych w Szubinie przy 3 Maja 33a (korytarz), 3 Maja 39/10, Browarnej 8/1, Kcyńskiej N.O. 4/3 i 5, Broniewskiego 1/2, Broniewskiego 3/2 i 7, Broniewskiego 4/19 oraz Broniewskiego 5/13;
- 63.945,20 zł wydano na pozostałe usługi takie jak: usługi kominiarskie, w tym czyszczenie oraz sprawdzenie szczelności przewodów kominowych; nadzór nad kotłowniami c.o. oraz węzłami cieplnymi; wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; odbiór ścieków z lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych; opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni;
- 4.305,00 zł na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku zlokalizowanego przy ul. Kcyńskiej 36B w Szubinie (dz. 292/130), stanowiącego własność Gminy Szubin;
- 87.754,64 zł wyniosły opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz czynsz najmu za lokale wynajmowane przez Gminę;
- 40.420,00 zł – wydano na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu posesji stanowiących własność Gminy Szubin;
- 10.189,78 zł wyniósł podatek od towarów i usług (VAT);
- 3.173,40 zł - przekazano na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie jako odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym eksmisję orzekł o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu. Obowiązek zapewnienia lokali socjalnych w takich przypadkach spoczywa na gminie na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

### **Działalność usługowa**

Wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego wyniosły 63.952,05 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 członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zapłacono wynagrodzenie w kwocie 800,00 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) wydano kwotę w wysokości 2.423,85 zł.
3. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego odnotowano wydatki w wysokości 6,00 zł.
4. W zakresie zakupu usług pozostałych:
  - 4.1. Na pokrycie kosztów obsługi planowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 27.462,80 zł za przesyłki listowe,
  - 4.2. Koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartą umową Nr 272.Z.1.2019 z dnia 17 stycznia 2019r., w omawianym okresie wyniosły 11.414,40 zł.
  - 4.3. W oparciu o umowę Nr 271.Z.7.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. zawartą z Biurem Wyceny i Handlu "SZACUNEK", za wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą, w I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
  - 4.4. W ramach zawartych umów:
    - umowa nr RPP.1.2017 z dnia 4 maja 2017 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin; na realizację tej umowy w omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 20.000,00 zł;
    - umowa nr RPP.1.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin; na realizację tej umowy w pierwszej połowie 2019 r., nie wydatkowano żadnej kwoty;
    - umowa nr RPP.2.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Zalesie i Szaradowo, gmina Szubin; na realizację tej umowy w omawianym okresie, również nie wydatkowano żadnej kwoty;
    - umowa nr RPP.3.2018 z dnia 1 października 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gmina Szubin; w ramach tej umowy w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Gmina, także nie poniosła kosztów;
    - umowa nr RPP.4.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Królikowo, gmina Szubin. Na realizację tej umowy w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w ramach rozliczenia części umowy zapłacono kwotę 1.845,00 zł; umowa została rozliczona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 08.04.2019 r.;
    - umowa nr RPP.5.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej nr 091021C we wsi Żurczyn, gmina Szubin; w ramach tej umowy w I półroczu 2019 r., wydatków nie poniesiono;
    - umowa nr PPIZD.1.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin; w ramach tej umowy, w I półroczu 2019 r., wydatków nie poniesiono;
    - umowa nr PPIZD.2.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin; w ramach tej umowy w I półroczu 2019 r., nie wydatkowano żadnej kwoty;
    - umowa nr PPIZD.3.2019 z dnia 31 maja 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie - Wsi, gmina Szubin; w ramach tej umowy w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków;
    - umowa nr PPIZD.4.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul.

Wiejską w Szubinie, gmina Szubin; w ramach tej umowy w omawianym okresie, również nie poniesiono kosztów.

Ogółem wydatki Referatu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Referatu Planowania Przestrzennego i Zarządzania Drogami - w zakresie planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Szubinie w I półroczu 2019 r. wyniosły 63.952,05 zł.

### **Cmentarze i ochrona dóbr kultury**

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale. Wydatki przewidziane są w drugiej połowie roku.

### **Informatyka**

W ramach trwałości projektów pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz pn.: „Infostrady Kujaw i Pomorza” wydano 879,55 zł na wynajem podłogi technicznej i utrzymanie serwerów.

W ramach realizacji nowego projektu pn.: „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0.”, który to projekt jest kontynuacją I części wydano 840,90 zł jako wkład własny Gminy Szubin na promocję projektu.

W dniu 17.09.2018 r. zawarto umowę o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu granowego pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko- Pomorskiego i Łódzkiego”. Całkowita wartość projektu oraz dofinansowania wyniosła 73.920,00 zł. W I półroczu br. wydano w ramach tego projektu 29.724,71 zł. Projekt zakończono w maju 2019 r.

### **Dział administracja publiczna**

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym wyniosły 4.860.118,47 zł.

Są to wydatki:

- na realizację bieżących zadań zleconych w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie-wydano 218.175 zł na które otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 156.914,15 zł w tym 4.369,15 zł dotyczy zwrotu dotacji za 2018 rok (są to zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 11); do Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie dokonano zakupu materiałów biurowych i tonerów na łączną kwotę 477,37 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 1.072,80 zł; na uroczystości jubileuszowe pożycia małżeńskiego wydano 3.016,25 zł (kwiaty, art spożywcze, ciasto); w pierwszym półroczu br. wydano 2.801 odpisów i zaświadczeń, do rejestru stanu cywilnego zmigrowano 2.405 aktów, dokonano 1.509 czynności na aktach stanu cywilnego; do Wydziału Spraw Obywatelskich zakupiono m.in. mat. biurowe, druki, toner, za kwotę 3.598,18 zł; koszt wysyłki przesyłek listowych i wykonania druków wyniósł 2.416,80 zł.

-na diety radnych wydano 129.965,78 zł,

-na realizację zadań przez Urząd Miejski wydano 3.675.466,12 zł,

-na promocję gminy 128.015,23 zł,

- na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydano 277.486,26 zł,

-na zadania realizowane w pozostałej działalności w administracji publicznej wydano 418.411,96 zł – w kwocie tej ujęte są wydatki między innymi na diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Szubin (95.164,50 zł), wynagrodzenia bezosobowe i umowy prowizyjno-agencyjne oraz pochodne od nich (42.763,98 zł), projekt-wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 (9.928,04 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (1.695,84 zł) zakup pozostałych usług(64.445,09zł), ubezpieczenie majątku gminy (57.355 zł), koszty sądowe i komornicze (49.998,57 zł), szkolenia i delegacje (1.542,94 zł), podatek od środków transportowych (505 zł), podatek od nieruchomości ( 95.013 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019r. w Urzędzie pracowały 173 osoby w przeliczeniu na etaty 167,88, w tym na stanowiskach urzędniczych 102 osoby, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 71 osób.

Zatrudnienie w administracji (rozdział 75023) wynosiło 101 osób, w przeliczeniu na etaty 103,23 w tym: zadania administracji samorządowej wykonywały 91 osób tj. 93,23 etatu i obsługa księgowości oświatowej 10 osób – 10 etatów.

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie - 11 osób wykonywało zadania zlecone i zadania własne w przeliczeniu na 8,30 etaty.

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

Zadania dotyczące świadczeń rodzinnych (rozdział 85501 i 85502) wykonywało 15 osób w przeliczeniu na 14,10 etatów. W gospodarce komunalnej (rozdział 90003) – czyszczenie miasta, zatrudniona była 1 osoba, co stanowiło 1,00 etat. W rozdziale transport (rozdział 60016) – drogi w celu utrzymania porządku na terenie gminy w ciągu pół roku zatrudnionych było 27 pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 5 pracowników stałych, 6 pracowników na czas określony, 9 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy przez okres 5 miesięcy i 7 pracowników zatrudnionych ze środków Urzędu Miejskiego w Szubinie w ramach przedłużenia umów z Urzędu Pracy zawartych w 2018 r. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019r. wyniósł 21 osób w przeliczeniu na 21 etatów. W rozdziale 80113 - dowóz dzieci do szkół, zatrudnionych było 9 osób, co stanowi 6,25 etatów. Zadania w zakresie kultury fizycznej na Stadionie Miejskim w ciągu roku obsługiwały 3 osoby na 3 etaty. W rozdziale 92605 w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione były 4 osoby na 4 etaty. Zadania w zakresie Gminnego Koordynatora Sportu – wykonywały 3 osoby w przeliczeniu na 2 etaty. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywne przedszkole”, w rozdziale 80195 od 01.09.2018r. do 31.08.2019r. zatrudniono 2 pomoce nauczyciela (2 etaty) do oddziału przedszkolnego w Turze.

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

Rozdział 60016 (drogi)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 490.713,00 zł) wydatkowano kwotę 272.356,26 zł, co stanowi 55,5 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 52.317,26 zł, co stanowi 52,83 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 6.119,63 zł, co stanowi 43,36 %.

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

Rozdział 75011 (USC)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 158.620,28 zł) wydatkowano kwotę 74.942,16 zł, co stanowi 47,25 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 14.032,62 zł, co stanowi 47,28 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 1.964,87 zł, co stanowi 46,43 %.

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

Rozdział 75011 (WSO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 155.807,21 zł) wydatkowano kwotę 69.312,28 zł, co stanowi 44,48 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 13.556,64 zł, co stanowi 48,38% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 1.932,21 zł, co stanowi 48,37%.

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

Rozdział 75023

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 4.767.770,58 zł) wydatkowano kwotę 2.203.002,48 zł, co stanowi 46,2 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 425.577,811 zł, co stanowi 49,03% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 48.732,19 zł, co stanowi 39,43%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 328.488,42 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 75085 (RKO)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 449.363,01 zł) wydatkowano kwotę 197.310,61 zł, co stanowi 43,90 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 35.627,34 zł co stanowi 44,23 % planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 3.798,97 zł co stanowi 33,09 %.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 25.058,44 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 80113

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 241.591,20 zł) wydatkowano kwotę 114.828,56 zł, co stanowi 47,53 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 22.934,03 zł, co stanowi 44,51% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 1.190,23 zł, co stanowi 16,21%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 14.525,67 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 80195 (Szkoła aktywnych zmysłów)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 32.700 zł) wydatkowano kwotę 15.150 zł, co stanowi 46,33 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 2.604,34 zł, co stanowi 46,33% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 338,07 zł, co stanowi 40,97%.

#### Rozdział 80195 (Aktywne przedszkole)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 14.551,61 zł) i nie poniesiono żadnego wydatku.

W paragrafie 4110 – zaplanowano 2.344,05 zł i nie poniesiono żadnego wydatku.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy zaplanowano 283,41 zł i nie poniesiono żadnego wydatku.

#### Rozdział 90002

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 95.480 zł) wydatkowano kwotę 46.425,52 zł, co stanowi 48,62 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 9.851,08 zł co stanowi 44,37% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 1.251,91 zł, co stanowi 50,15%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 6.152,10 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 90003

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 54.330,63 zł) wydatkowano kwotę 17.480 zł, co stanowi 32,17 % planu. Pracownik, który osiągnął wiek emerytalny nie skorzystał z tego przywileju i zaplanowana odprawa emerytalna pozostaje nie wykorzystana.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 4.986,28 zł, co stanowi 33,87% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 215,36 zł, co stanowi 12,79%, oszczędności powstały w wyniku zastosowania zwolnienia ustawowego po osiągnięciu wymaganego wieku przez pracownika.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 2.625,07 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 92605

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 211.855,93 zł) wydatkowano kwotę 117.396,34 zł, co stanowi 55,41 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 21.674,95 zł., co stanowi 55,95% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 1.136,89 zł, co stanowi 20,68%.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” – wydatkowano kwotę 15.906,67 zł. tj. 100 % planu.

#### Rozdział 92605 (GKS)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 82.633,63 zł) wydatkowano kwotę 32.532,34 zł, co stanowi 39,36 % planu. Niskie wydatkowanie spowodowane jest przebywaniem pracownika na długim zwolnieniu chorobowym.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 6.210,68 zł, co stanowi 34,57% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 527,09 zł, co stanowi 20,33%.

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

## Rozdział 75113 (wybory)

W paragrafie 4010 wynagrodzenia (plan 3.400 zł) wydatkowano kwotę 3.400 zł, co stanowi 100 % planu. W paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe (plan 24.185 zł) wydatkowano 24.185 zł., co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 4110 - ZUS wydatkowano 4.587,19 zł., co stanowi 100% planu.

W paragrafie 4120 - fundusz pracy wykonanie wynosi 632,98 zł, co stanowi 100%.

Paragraf 3020 obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla 13 pracowników pracujących przy komputerze w tutejszym Urzędzie, wydatki te stanowią kwotę 4.093 zł. tj. 30,31% planu. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2019 r. zgodnie z przewidywanymi badaniami okresowymi oraz realizacją zakupu okularów przez kierowanych na badania pracowników. W rozdziale 75011 (USC) wydatkowano kwotę 400 zł, co stanowi 50 % planu, w rozdziale 75011 (WSO) zaplanowano kwotę 7.500 i nic nie wydatkowano. W rozdziale: 75023 wydatkowano na zakup okularów kwotę – 2.893 zł, co stanowi 57,86 %. W rozdziale 75085 wydatkowano 800 zł, co stanowi 33,33 %. W rozdziale 85501 zaplanowano 4.000 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 85502 zaplanowano 4.000 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 90002 zaplanowano 1.200 zł i nic nie wydano. W rozdziale 92605 (GKS) zaplanowano 400 zł i nic nie wydatkowano. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2019 r. zgodnie z przewidywanymi badaniami okresowymi oraz realizacją zakupu okularów przez kierowanych na badania pracowników.

W paragrafie 4280 – na usługi zdrowotne. W rozdziale 60016 wydatki te stanowią kwotę 745 zł, tj. 24,83 % planu, w rozdziale 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 100 zł, co stanowi 50% planu. W rozdziale 75011 (USC) wydatkowano kwotę 60 zł, co stanowi 12% planu. W rozdziale: 75023 wydatkowano kwotę 3.458 zł, co stanowi 34,58 %, w rozdziale 75085 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 160 zł, co stanowi 13,33 %. W rozdziale 80113 zaplanowano 500 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę 60 zł, co stanowi 5,66 % planu oraz w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 60 zł, co stanowi 4,41 % planu. W rozdziale 90002 wydano kwotę 205 zł, co stanowi 29,28 % planu. W rozdziale 90003 zaplanowano 120 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 92605 wydatkowano kwotę 60 zł tj. 12% planu i w rozdziale 92605 (GKS) zaplanowano kwotę 500 zł i nic nie wydatkowano. Badania wykonywane są zgodnie z ważnością badań okresowych pracowników.

W paragrafie 4440 (ZFŚS) w rozdziałach: 60016, 75011, 75023, 75085, 85501, 85502, 90002, 90003, 80113, 92605, 80195 wydano kwotę 162.073,85 zł, co stanowi 72,56 %% planu. Zgodnie z przepisami w maju br. dokonano 75 % planowanego odpisu na ZFŚS według stanu zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na etaty. Zorganizowano 70 szkoleń (paragraf 4700) dla pracowników urzędu, które dotyczyły zmian w przepisach obowiązującego prawa. W rozdziale 75011 (WSO) wydatkowano kwotę 364 zł, co stanowi 24,26 % planu. W rozdziale 75011 (USC) zaplanowano 1.000 zł i nie wydatkowano żadnej kwoty. W rozdziale 75023 wydatkowano kwotę 460 zł, co stanowi 9,20 % planu. W rozdziale 75023 wydatkowano kwotę – 16.730,85 zł tj. 55,76% planu, w rozdziale 75085 (RKO) wydatki te stanowią kwotę 1.722,50 zł, co stanowi 8,4 % oraz w rozdziale 75095 wydano kwotę 1.507,50 zł tj. 43,07 % planu. W rozdziale 85154 zaplanowano kwotę 200 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 85215 zaplanowano kwotę 490 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 500 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 85501 – wydatkowano kwotę 2.592,20 zł, co stanowi 32,81% planu oraz w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 683,40 zł, co stanowi 11,58% planu, w 85503 wydatkowano 599 zł, co stanowi 100% planu i w rozdziale 85504 zaplanowano 600 zł i nic nie wydatkowano. W rozdziale 90002 wydatkowano kwotę 337,37 zł, co stanowi 16,86 % planu. W rozdziale 92605 (GKS) zaplanowano kwotę 1.000 zł i nic nie wydatkowano. Nie wykonanie planu w całości spowodowane jest zaplanowanymi szkoleniami dla pracowników poszczególnych komórek w II półroczu 2019 r.

W rozdziale 75023 w paragrafie podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) wydatkowano 44.530,16 zł tj. 49,47 % planu, w paragrafie 4140 (PFRON) wydatkowano kwotę 1.781 zł. tj. 2,96 % planu. Wysokość wydatkowanych środków tego paragrafu wynika z faktu zatrudnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który wpłynął na wskaźnik obliczania należnej składki odprowadzanej do PFRON.

W paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe):

W rozdziale 60016 (drogi) zaplanowano kwotę 28.675 zł i nic nie wydatkowano, realizacja zadania przewidziana jest na okres zimowy tj. odśnieżanie.

W rozdziale 70095 (gosp. mieszk.) (plan 12.500 zł) wydatkowano 9.168 zł., co stanowi 73,34% planu.

W rozdziale 71004 (zagospod. przestrzenne) (plan 3.000 zł) wydatkowano 800 zł., co stanowi 26,66% planu.

W rozdziale 75011 (USC) (plan 4.000 zł) nic nie wydatkowano, zaplanowano remont pomieszczeń USC, realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2019r.

W rozdziale 75023 (administracja) (plan 125.479,34 zł) wydatkowano 51.414,10 zł., co stanowi 40,97% planu.

W rozdziale 75075 (promocja) (plan 5.000 zł) wydatkowano 4.215 zł, co stanowi 84,30% planu.

W rozdziale 75085 (RKO) (plan 1.000 zł) i nic nie wydatkowano, realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2019r.

W rozdziale 75095 (pozostała działalność) (plan 36.500 zł) wydatkowano 29.977 zł., co stanowi 82,12% planu.

W rozdziale 80113 (dowożenie) (plan 55.000 zł) wydatkowano 28.302,15 zł., co stanowi 51,45% planu.

W rozdziale 80195 (aktywne zmysły) (plan 18.900 zł) wydatkowano 6.300 zł., co stanowi 33,33% planu.

W rozdziale 80195 (oświata i wychowanie – pozost. dział.) (plan 1000 zł) wydatkowano 78,82 zł, co stanowi 7,88% planu.

W rozdziale 80195 (aktywne przedszkole) (plan 2.970 zł) i nie poniesiono żadnego wydatku.

W rozdziale 85153 (ochrona zdrowia, narkomania) (plan 5.000 zł) i nic nie wydatkowano, realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2019r.

W rozdziale 85154 (ochrona zdrowia - alkohol) (plan 159.900 zł) wydatkowano 49.850 zł., co stanowi 31,17% planu.

W rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) (plan 10.000 zł) wydatkowano 5.192 zł., co stanowi 51,92% planu.

W rozdziale 90003 (gospodarka komunalna-oczyszczanie) (plan 21.600 zł) wydatkowano 9.352 zł., co stanowi 43,29% planu.

W rozdziale 90095 (gospodarka komunalna – pozost. działalność) (plan 36.000 zł) i nic nie wydatkowano. Środki na tym zadaniu zabezpieczono na obsługę Wąsosza, utrzymanie czystości na terenie kąpieliska. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2019 r.

W rozdziale 92109 (kultura - świetlice) (plan 33.000 zł) wydatkowano 18.397,50 zł., co stanowi 55,75% planu.

W rozdziale 92605 (kultura fizyczna) (plan 5.000 zł) i nic nie wydatkowano, realizację zadania przewidziano na II półrocze 2019 r.

W rozdziale 92605 (GKS) (plan 10.000 zł) wydatkowano 5.604 zł., co stanowi 56,04% planu.

W paragrafie 4210 (zakup materiałów) wydatkowano kwotę 210 zł co stanowi 21 % planu.

W ramach tego paragrafu zakupione zostały kwiaty na jubileusze pracy pracowników oraz na wiązanki pogrzebowe.

W paragrafie 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 60 zł, wykonanie w 10 % (opłaty za zaświadczenie o niekaralności 2 pracowników).

Na usługi - § 4300 wydatkowano kwotę 1.432,50 zł, co stanowi 71,62 % planu. W ramach tego paragrafu opłacono kurs języka angielskiego dla pracownika.

### **Rozdział 75023- urzędy gmin – zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji**

Z § 3020 w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 1.609,92 zł, co stanowi 23% planu. W ramach tego paragrafu został wypłacony ekwiwalent dla pracownika zajmującego się zakładowym archiwum oraz dla pracowników obsługi. Zakupiono również wodę dla pracowników urzędu.



Z § 4210, w I półroczu 2019 r. na zakupy wydatkowano kwotę 101.521,59 zł, co stanowi 61,55% planu. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, papier ksero (12.367,83 zł), druki (472,32 zł.), prenumeratę (1.224,69 zł), pieczęcie (658,95 zł), kwiaty (1.226,00 zł), środki czystości (1.457,55 zł), artykuły spożywcze (5.158,26 zł), środki higieny osobistej dla pracowników (16.143,75 zł), sprzęt gospodarczy (4.376,71 zł), wyposażenie korytarzy i biur (32.659,13 zł) oraz klimatyzatory (24.000,00 zł).

Z § 4240 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 895,81 zł, co stanowi 17,91% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, celem podniesienia kwalifikacji oraz uzyskania specjalistycznej wiedzy. Wydatki na ten cel uzależnione są natężeniem i ilością zmian przepisów prawnych.

Z § 4270 na zakup usług, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 7.733,09 zł, co stanowi 77,33% planu. W ramach tego paragrafu wykonano przegląd klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz rozbudowano i naprawiono centralę telefoniczną.

Z § 4300 na usługi, w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 50.722,44 zł, co stanowi 30,76% planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się usługi związane z dzierżawą centrali telefonicznej urzędu (2.853,60zł), opłaty za obsługę prawną świadczoną na rzecz urzędu (35.750,00 zł), opłaty za usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (5.535,00 zł) oraz inne usługi tj.: wynajem mat wejściowych, wynajem dystrybutora wody pitnej oraz naprawa mebli.

Z § 4360 na usługi (m.in. telefony stacjonarne i komórkowe), w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 8.745,62 zł, co stanowi 25,72% planu. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest korzystną umową zawartą na świadczenie usług telekomunikacyjnych – służbowe telefony komórkowe.

Z § 4380 na usługi obejmujące tłumaczenia w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków. Tłumaczenia w pierwszej połowie roku nie były planowane.

Z § 4400 na opłaty za administrowanie (czynsz za pomieszczenia na archiwum zakładowe), w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 8.856,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

#### **-Zadania realizowane przez Referat Zarządzania Budynkami.**

Z § 4210 w I połowie 2019r. na zakupy wydatkowano kwotę 1.139,80 zł, co stanowi 8,14 % planu. Zakupiono m.in. farby do malowania pomieszczeń, materiały niezbędne do przeprowadzenia remontów, wkładki i zamki do drzwi;

Z § 4260 w I połowie 2019r. na opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a tj. na opłaty za energię elektryczną (30.362,60 zł), dostawę ciepła (43.526,27zł) i wodę w I połowie 2019r. wydatkowano kwotę 73.307,29 zł., co stanowi 53,12 % zaplanowanych wydatków.

Z § 4270 w I połowie 2019r. na zakup usług remontowych, nie wydatkowano środków. Realizacja zadań zaplanowana jest na II połowę roku 2019r.

Z § 4300 na usługi, w I połowie 2019r. wydatkowano kwotę 4.763,68 zł, co stanowi 47,64 % planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się usługi związane z odprowadzeniem ścieków (2.784,74 zł), usługi komunalne oraz prace konserwacyjne wykonywane na terenie Urzędu Miejskiego w Szubinie, a także prace elektryczne w tym: wymiana oświetlenia w biurach, wymiana opraw elektrycznych, na elewacji budynku.

#### **-Zadania realizowane przez Informatyków.**

W rozdziale 75023 § 4210 – zakupiono nowe dyski do serwera, jednostki komputerowe oraz sprzęt drukujący. Wydatkowano na ten cel kwotę 44.806,21 co stanowi 44,8% wydatków.

W rozdziale 75023 § 4270 – przeprowadzono okresowe konserwacje oraz niezbędne naprawy kserokopiarek i drukarek. Wydatkowano na ten cel kwotę 7.835,10 co stanowi 39,18% wydatków.

W rozdziale 75023 § 4300 - dokonano zakupu przedłużenia podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu o kolejne dwa lata, na kolejny rok wykupiono abonament BIP, elektroniczny dostęp do systemu informacji prawnej, opiekę autorską systemu RADIX oraz Vulcan. Wydatkowano na ten cel kwotę 76.942,66zł, co stanowi 73,66% wydatków. .

W rozdziale 75023 § 4360 – dokonano zakupu usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu oraz monitoringu rynku w Szubinie. Wydatkowano na ten cel kwotę 13.699,00 zł, co stanowi 39,36%.

### **Rozdział 75075-promocja jst-** zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji

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

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

Z rozdziału 75075 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 4.215,00 zł, co stanowi 84,30 % planu. Uregulowano wynagrodzenie za umowy zlecenie na: wykonanie oprawy muzycznej podczas spotkania noworocznego burmistrza, wykonania prac organizacyjno-promocyjnych w związku z organizacją wydarzenia kulturalnego – 100 rocznica Powstania Wielkopolskiego, napisanie 12 tekstów dziennikarskich, o charakterze popularno-naukowym o mieście i gminie do ulotki „Czy wiesz, że...”.

Z rozdziału 75075 § 4210 (zakup materiałów i wyposażania) wykorzystano kwotę 42.025,18 zł, co stanowi 71,22 % planu. Na zakupy okolicznościowe wydatkowano kwotę 2.430,01 zł, zakupiono m.in. grawertony, upominki z okazji jubileuszy oraz materiały na organizację tegorocznych Dni Szubina. Za 24.543,74 zł zakupiono gadżety promocyjne tj. welcom packi, kubki, krówki reklamowe i miód reklamowy. Za kwotę 13.885,47 zł zakupiono namiot promocyjny wraz z akcesoriami. Na pozostałe zakupy promocyjne wydatkowano kwotę 1.165,87 zł zakupiono m.in. artykuły spożywcze, flagi oraz materiały do organizacji Otwarcia Sezonu Letniego w Wąsoszu.

Z rozdziału 75075 § 4300 (pozostałe usługi) wydatkowano 53.191,74 zł, co stanowi 70,92 % planu. Na imprezy okolicznościowo-promocyjne wydatkowano 38.537,70 zł m.in. na organizację Dni Szubina oraz współorganizację imprez tematycznych. Wydatkowano 6.950,66 zł na wykonanie materiałów promocyjnych m.in. wykonanie ulotek tematycznych, zakładki magnetycznych, pinów z herbem miasta czy wydruk kartek wielkanocnych. Na pozostałe usługi promocyjne wydatkowano kwotę 7.703,38 zł m.in. wykonanie projektów graficznych, zaproszeń i plakatów okolicznościowych, statuetek oraz reklamy w mediach lokalnych.

Ponadto w rozdziale 75075 § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) wydatkowano kwotę 10.434,33zł, co stanowi 69,56 % planu. Uregulowano płatność za abonamenty miesięczne za miejski system powiadomień sms oraz aktywację i abonamenty miesięczne za aplikację mobilną Blisko.

11 maja 2019 r. na Stadionie Miejskim w Szubinie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których uczestniczyły drużyny z jednostek OSP w różnych kategoriach wiekowych. Koszty organizacji zawodów poniesione przez Gminę wyniosły 2.000,00 zł.

2 czerwca 2019 r. na Osiedlu Spółdzielczym w Szubinie odbył się III piknik strażacki z okazji Dnia Dziecka. Na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia pikniku strażackiego przeznaczone zostały środki w wysokości 1.000,00 zł.

#### **- Zadania realizowane przez Referat Zarządzania Budynkami.**

Sołectwa organizowały w świetlicach oraz w plenerze wiele imprez okolicznościowych mających na celu promocję walorów Gminy Szubin, w tym walorów turystycznych i rekreacyjnych.

Rady Sołeckie wraz z organizacjami wiejskimi przygotowały i przeprowadziły festyny z zabawami i konkursami dla dzieci. Sołtysi mający do dyspozycji środki finansowe w postaci funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałami zebrania wiejskich, wykorzystywali zaplanowane środki finansowe na cele kulturalne i sportowe.

Z § 4210 wydatkowano kwotę 5.253,28 zł, co stanowi 29,33 % wykonania planu, na co składa się zakup artykułów spożywczych i artykułów przeznaczanych na organizację imprez kulturalnych, w ramach realizacji zadania Promocja Gminy Szubin, w tym:

- sołectwo Chomętowo – 996,97 zł
- sołectwo Kowalewo – 497,63 zł
- sołectwo Pińsko – 398,96 zł
- sołectwo Samokłęski Małe – 80,00 zł
- sołectwo Słupy – 2.527,03 zł
- sołectwo Wolwark – 752,69 zł

Z § 4300 wydatkowano kwotę 8.069,98 zł, co stanowi 44,46 % wykonania planu, na co składają się usługi związane z organizacją ww. imprez (głównie wynajęcie dmuchanych urządzeń w tym

zjeżdżalnie, suchy basen itp. oraz wynajęcie zespołów muzycznych lub DJ-a celem zapewnienia atrakcji i oprawy muzycznej), w tym:

- sołectwo Chomętowo - 500,00 zł
- sołectwo Chraplewo - 950,00 zł
- sołectwo Królikowo – 699,99 zł
- sołectwo Pińsko - 1.100,00 zł
- sołectwo Samokłęski Małe – 719,99 zł
- sołectwo Stary Jaruzyn – 500,00 zł
- sołectwo Szkocja - 600,00 zł
- sołectwo Tur - 1.500,00 zł
- sołectwo Wąsosz – 1.500,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego (rozdział 75075) zakupiono namiot dla sołectwa Słupy, za kwotę 2.029,00 zł.

**Rozdział 75095-pozostała działalność** - zadania realizowane przez Referat Organizacyjny i Promocji Referat Podatków i Opłat oraz Referat Księgowości Budżetowej.

Na diety dla sołtysów wydano 95.164,50 zł, za inkaso, inkasenci otrzymali wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 8.014,04 zł. Za doręczanie korespondencji i z tytułu pełnienia funkcji Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej wypłacono łącznie wynagrodzenia na umowę zlecenie wraz z pochodnymi na kwotę 34.749,94 zł.

W § 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 1.695,84 zł.

W § 4300 wydatkowano kwotę 64.445,09 zł, w tym m.in. na opracowanie raportu o stanie Gminy Szubin (12.177,00 zł) 812,85 zł na naprawę gabloty i ulotki informacyjne, na usługi pocztowe wydano 48.982,80 zł, na prowizje bankowe 11.619,30 zł.

Za ubezpieczenie majątku zapłacono w I półroczu 57.355 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości za gminne nieruchomości w kwocie 95.013 zł zgodnie z deklaracją oraz podatek od środków transportowych za samochód IVECO zapłacono 505 zł. Koszty sądowe w omawianym okresie wyniosły 49.998,57 zł, natomiast za szkolenia i delegacje zapłacono 1.542,94 zł.

Ponadto Referat Pozyskiwania Funduszy kontynuował następujące Porozumienie.

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

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

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

W omawianym okresie wypłacono Koordynatorowi tego projektu wynagrodzenie wraz pochodnymi w łącznej kwocie 5.994,12 zł oraz wypłacono koszty podróży służbowej za udział w szkoleniach osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 892,92 zł. Opłacono również wkład własny w ten projekt na 2019 rok w kwocie 3.041 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

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

W I półroczu br. nie dokonano żadnego wydatku w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zakup laptopa dla prawidłowego wykonywania zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców zaplanowano na II półrocze br.

- **rozdział 75109** - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Przekazaną dotację w kwocie 500 zł wykorzystano na transport materiałów wyborczych.

**- rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego.**

Z przekazanej dotacji w kwocie 99.347 zł wykorzystano kwotę 98.997 zł. Do KBW Delegatura w Bydgoszczy zwrócono niewykorzystaną dietę w kwocie 350 zł w dniu 19.06.2019r. W omawianym okresie poniesiono wydatki na diety w kwocie 63.150 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w kwocie 32.805,17 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 3.041,83 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### **Ochotnicze Straże Pożarne – 75412**

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019.r. poz. 506) zadaniem własnym Gminy jest ochrona przeciwpożarowa. Ustawodawca enumeratywnie określił zakres zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

- 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- 3) prowadzenie działań ratowniczych.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.) zadaniem gminy jest między innymi zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym gotowości bojowej.

Obecnie na terenie Gminy Szubin funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

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

Jednostki OSP Gminy Szubin dysponują ogółem 13 samochodami pożarniczymi: 7 średnimi i 6 lekkimi.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowie otrzymała promesę na przyznanie środków na zakup lekkiego samochodu pożarniczego w następujących kwotach:

- 140.000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- 110.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zadanie będzie finalizowane w II półroczu br.

W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym funkcjonują następujące jednostki:

- OSP Rynarzewo,
- OSP Szubin,
- OSP Królikowo.

Ogółem w jednostkach OSP działa około 320 członków. W działaniach ratowniczo gaśniczych czynnie uczestniczy 173 strażaków oraz 9 kierowców – konserwatorów sprzętu, zatrudnionych na umowę zlecenie przez Gminę Szubin.

Wszystkie jednostki są wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, narzędzia ratownicze. Torby PSP R1- ratownictwa medycznego posiadają 4 jednostki, natomiast w aparaty ochrony dróg oddechowych wyposażono 3 jednostki.

Na utrzymaniu Gminy Szubin są remizy w Rynarzewie, Szubinie, Chomętowie, Królikowie, Ciężkowie, Słonawach, Wąsoszu i Turze.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. z budżetu gminy na działalność bieżącą związaną z ochroną przeciwpożarową i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Gminy Szubin wydano 105.887,04 zł.

<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykorzystana Kwota</i>	<i>Wykonanie w %</i>
§ 2839 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.027,67 zł	4.027,67 zł	100,00
§3030 Wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w ćwiczeniach, szkoleniu oraz działaniach ratowniczo – gaśniczych	50.000,00 zł	7.380,25 zł	14,76
§4210 Zakupy materiałów eksploatacyjnych w tym: paliw dla OSP (olej napędowy, benzyna, oleje silnikowe)	97.650,00 zł	31.824,84 zł	32,59
§4210 Zakupy - doposażenie OSP ze środków sołeckich	25.900,00 zł	12.057,47 zł	40,43
§4270 Zakup usług remontowych ze środków sołeckich	2.000,00 zł	1.200,00 zł	
§4260 Utrzymanie remiz OSP w tym zakup (energia, woda, gaz)	30.000,00 zł	19.290,26 zł	64,30
§4270 Zakup usług remontowych	60.000,00 zł	9.230,55 zł	15,38
§4280 Zakup usług zdrowotnych i badań	10.000,00 zł	6.270,00 zł	62,70
§4300 Usługi związane z legalizacją sprzętu ppoż i usług pozostałych	20.000,00 zł	11.626,68 zł	58,13
§4360 Usługi telefoniczne (OSP Królikowo, OSP Szubin, OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo)	2.000,00 zł	745,04 zł	37,25
§4400 Czynsze OSP Szubin do Wspólnoty Strażak (fundusz remontowy)	3.650,00 zł	1.781,28 zł	48,80
§4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (uprawnienia kierowców OSP)	1.500,00 zł	453,00 zł	30,20

W I półroczu 2019 r. jednostki OSP wykorzystały z funduszy sołeckich kwotę 13.257,47 zł na doposażenie oraz remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Za środki finansowe z budżetu Gminy Szubin jednostki zakupiły m.in.:

- na potrzeby jednostki OSP Wąsosz:
  - ✓ przyczepę marki Temared na kwotę 4.350,00 zł,
  - ✓ materiały niezbędne do wykonania prac remontowych w remizie na kwotę 506,88 zł.
- na potrzeby jednostki OSP Szubin:
  - ✓ węże tłoczne 52 x 20 wraz z łącznikami na kwotę 465,00 zł,
  - ✓ materiały niezbędne do wykonania prac remontowych w remizie na kwotę 2.038,88 zł.
- na potrzeby jednostki OSP Słonawy:
  - ✓ 3 szt. latarek wraz z akumulatorkami na kwotę 1.000,00 zł,
- na potrzeby jednostki OSP Tur:
  - ✓ aparaty tlenowe na kwotę 9.110,02 zł ( FS - 4.300,00 zł, ZW - 4.810,02 zł)

- na potrzeby jednostki OSP Królikowo:
  - ✓ odzież dla MDP na kwotę 967,94 zł finansowane w całości z funduszu sołeckiego.

#### **Obrona cywilna – 75414**

W I półroczu nie wydano zaplanowanych 400,00 zł na popularyzację obrony cywilnej i ochrony ludności wśród dzieci i młodzieży. Planuje się je wydać w II półroczu br.

#### **Zarządzanie kryzysowe- 75421**

W ramach tego rozdziału wydano 4.356,40 zł na zakup wody i posiłków regeneracyjnych dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej w związku z wypadkiem na obwodnicy Szubina w dniu 26.04.2019r.

#### **Pozostała działalność – 75495**

W ramach środków przeznaczonych w budżecie na działalność Gminnego Zespołu Kryzysowego w I półroczu wydano łącznie 1.899,55 zł na działalność związaną z bezpieczeństwem publicznym m.in. mapy do zarządzania kryzysowego, uzupełnienie magazynu, którym dysponuje zespół zarządzania kryzysowego.

#### **Obsługa długu publicznego**

Z tytułu obsługi długu publicznego wydano kwotę 366.609,48 zł, tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **Różne rozliczenia finansowe**

Dokonano opłaty z tytułu składek członkowskich :

- dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie 82.735,21 zł,
- dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w kwocie 18.451,20 zł,
- dla członków Stowarzyszenia METROPOLIA w kwocie 6.164,26 zł.

#### **Oświata i wychowanie**

W grupie oświaty i wychowanie oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanej przez Urząd Miejski w Szubinie wydatki wyniosły 15.451.545,31 zł co stanowi 29,87 % wydatków bieżących ogółem tj. 51.737.649,50 zł(subwencja oświatowa wyniosła na dzień 30.06.2019 r. – 11.602.936,00 zł).

W pierwszym półroczu roku 2019 na terenie gminy Szubin funkcjonowały dwa samorządowe przedszkola, dwa niepubliczne przedszkola (w Rynarzewie i w Szubinie), dwa przedszkola publiczne prowadzone przez inny organ niż JST (w Zamościu i Chomętowie), siedem szkół podstawowych w tym cztery z oddziałami gimnazjalnymi, jeden żłobek publiczny i jeden niepubliczny – oba w Szubinie. Do wszystkich wymienionych placówek uczęszczało ogółem 3.255 dzieci (w I półroczu 2018 roku - 3.120 dzieci). Do szkół podstawowych uczęszczało 2.571 dzieci (w 2018r. roku było 2.513), do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szubin uczęszczało 273 dzieci ( w I półroczu 2018r. – 274) , do publicznego żłobka utworzonego z dniem 1 kwietnia 2018 roku uczęszczało 37 dzieci. Należy dodać, że w Rynarzewie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SMERFUŚ II”, do którego uczęszczało 46 dzieci, w Szubinie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”, do którego uczęszczało 173 dzieci, a w Zamościu i Chomętowie Publiczne Przedszkola „IGUŚ” do których uczęszczało odpowiednio 77 i 58 dzieci. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazana została dotacja podmiotowa na utrzymanie przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Szubin w wysokości 1.953.681,09 zł, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „SMERFUŚ II” w Rynarzewie 209.557,76 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Szubinie 852.657,52 zł, dla Przedszkola Publicznego „Iguś” w Zamościu - 510.507,90 zł, dla Przedszkola Publicznego w Chomętowie 380.957,91 zł oraz dla Żłobka prowadzonego przy przedszkolu „Słoneczko” 90.000,00zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin. Otrzymano refundację za wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z innych gmin w wysokości 135.177,64 zł. Za wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Szubin uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin zapłacono 95.902,14 zł.

We wszystkich jednostkach oświatowych i wychowawczych obsługiwanych przez Urząd Miejski w Szubinie w I półroczu 2019 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

I. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość placówek	Nauczyciele w przeliczeniu na etaty	Obsługa w przeliczeniu na etaty	Razem etatów
80101	Szkoły Podstawowe	7	187,76	80,02	267,78
80103	Oddziały Przedszkolne	7	29,22	10,58	39,80
80104	Przedszkola	2	27,60	23,69	51,29
80110	Gimnazja	4	25,93	-	25,93
80148	Stołówka przy SP Nr 2 w Szubinie	1	-	5	5
80149	Realizacja specjal. organ. nauki w przedszkolu	2	6,05	2,02	8,07
80150	Realizacja specjal. organ. nauki w szkołach	7	6,78	0,00	6,78
85401	Świetlice szkolne	5	11,13	-	11,13
85505	Żłobek	1	-	8,84	8,84
RAZEM:			294,47	130,15	424,62

I. Ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30 czerwca 2019 roku (w przeliczeniu na etaty)

1. Nauczyciel stażysta	-	20,05 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	40,59 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	39,20 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	194,63 etatów
Razem zatrudnienie:		294,47 etatów

Dla porównania ilość zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.06.2018r. w przeliczeniu na etaty :

1. Nauczyciel stażysta	-	15,40 etatów
2. Nauczyciel kontraktowy	-	47,53 etatów
3. Nauczyciel mianowany	-	38,73 etatów
4. Nauczyciel dyplomowany	-	187,39 etatów
Razem zatrudnienie:		289,05 etatów

## Wydatki w rozbiciu na płace + pochodne i wydatki rzeczowe

Rozdział:	Wyszczególnienie:	Płace + pochodne:	Wydatki rzeczowe:	Wydatki ogółem:
80101	Szkoły Podstawowe	8.989.451,77	791.724,41	<b>9.781.176,18</b>
80103	Oddziały Przedszkolne	1.171.911,41	108.112,41	<b>1.280.023,82</b>
80104	Przedszkola	1.378.058,21	221.416,76	<b>1.599.474,97</b>
80110	Gimnazja	1.128.150,63	88.212,06	<b>1.216.362,69</b>
80146	Doskonalenie nauczycieli	-	58.848,24	<b>58.848,24</b>
80148	Stołówka szkolna	102.631,27	129.115,93	<b>231.747,20</b>
80149	Realizacja specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	212.248,43	9.237,27	<b>221.485,70</b>
80150	Realizacja specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	306.382,33	5.766,55	<b>312.148,88</b>
80152	Realizacja specjalnej organizacji nauki w gimnazjum	1.697,98	--	<b>1.697,98</b>
80195	Pozostała działalność	120.000,00	-	<b>120.000,00</b>
85401	Świetlice szkolne	362.560,85	1.300,00	<b>363.860,85</b>
85505	Żłobek	224.260,77	40.458,03	<b>264.718,80</b>
<b>Razem:</b>		<b>13.997.353,65</b>	<b>1.454.191,66</b>	<b>15.451.545,31</b>

Wydatki płacowe + pochodne stanowią – 90,63 % wykonania budżetu  
 Wydatki rzeczowe stanowią – 9,37 % wykonania budżetu

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP wynosiły - 13.997.353,65 (w I półroczu 2018 roku – 13.311.465,82 zł) wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest podwyżkami płac zarówno dla obsługi jak i dla nauczycieli.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.454.191,66 zł (w I półroczu 2018 roku 1.323.914,84 zł) - wzrost wydatków spowodowany jest podwyżkami cen usług i materiałów.

Na następujące zadania wydatkowano:

* zakupiono materiały biurowe, druki, papier	-	47.982,18
* zakupiono opał (węgiel, miał, koks, olej)	-	139.473,52
* akcesoria do urządzeń komputerowych, licencje	-	26.933,76
* prenumeraty, prasa, czasopisma	-	2.044,20
* zapłata za usługi internetowe i telefoniczne	-	5.626,28
* wywóz nieczystości	-	61.913,36
* zakup środków żywności	-	213.724,91
* kursy i szkolenia	-	62.250,24
* książki	-	390,93
* środki czystości w celu utrzymania porządku	-	61.785,63
* wyposażenie dla szkół i przedszkoli	-	84.383,57



* sprzęt sportowy, gospodarczy, art. szkolne	-	22.657,94
* materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń	-	32.668,40
* utrzymanie terenów zielonych śr. och. roślin	-	3.906,36
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	-	441.452,33
* dokonano konserwacji, napraw, modernizacji	-	20.953,46
* zapłata za usługi transportowe	-	6.814,28
* zapłacono za usługi informatyczne	-	15.445,36
* przegląd instalacji, gaśnic, alarmów	-	21.458,27
* opłaty pocztowe, kurierskie, bankowe	-	19.200,15
* konserwacja sprzętu biurowego	-	1.730,50
* podróże służbowe krajowe	-	2.103,73

\* Remonty i konserwacje w § 4270 wykonano w I półroczu ogółem na kwotę – 99.182,61 zł, co stanowi 32,06% wykonania planu. W ramach powyższej kwoty dokonano remontu łazienki w Szkole Podstawowej w Kowalewie oraz drobnych, bieżących napraw i remontów. Pozostałe remonty zaplanowane są na okres wakacyjny.

\* Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 53.500,24 zł, co stanowi 50,03% wykonania planu. Pozostałą kwotę zaplanowano na wydatkowanie w II półroczu;

\* Na badania lekarskie pracowników § 4280 wydatkowano w I półroczu kwotę 4.784,00 – zł, co stanowi 10,73 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z terminów badań okresowych nauczycieli zatrudnionych od 1 września – większość terminów przypada pod koniec sierpnia.

#### I N F O R M A C J A

dotycząca kosztów utrzymania 1 ucznia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta  
Szubin  
w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
SP Nr 1 Szubin	3.470.182,99	679	852	
SP Nr 2 Szubin	2.957.872,81	614	803	
SP Tur	1.208.474,48	248	812	
SP Rynarzewo	2.397.222,60	495	807	
SP Królikowo	1.100.256,43	187	981	
SP Kowalewo	1.324.009,47	205	1 076	
SP Kołaczkowo	919.691,00	143	1 072	
Razem:	13.377.709,78	2.571	867	
Przedszkole Nr 2 Szubin	941.918,63	170	923	po odliczeniu wpłat od rodziców: 831
Przedszkole Nr 3 Szubin	867.198,10	103	1.403	1.322

Wyszczególnienie	Koszt utrzymania jednostki	Ilość uczniów	Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia	Uwagi
Żłobek „Kubuś Puchatek”	264.718,80	37	1.192	812
Ogółem:	15.451.545,31	2.881	-	

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach miejskich:

- 6.428.055,80: 1.293 uczniów : 6 m-cy = 829 zł miesięcznie (w I półroczu 2018 r. - 838 zł)

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach wiejskich:

- 6.949.653,98: 1.278 uczniów : 6 m-cy = 906 zł miesięcznie (w I półroczu 2018 r.-845 zł)

Średni koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2018 r. wynosił:

- w szkołach podstawowych	- 867 zł
- w przedszkolach	- 1.104 zł
- w żłobku	- 1.192 zł

W bieżącym roku ponownie ufundowano stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wydatki na ten cel wyniosły odpowiednio 4.000 zł i 0,00 zł.

### **Ochrona zdrowia**

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

Realizacją zadań profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na realizację zadań określonych w w/w programie profilaktyki przeznaczono w budżecie łącznie kwotę 514.172,20 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 200.000,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 314.172,20 zł.

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan – 200.000,00 zł Wykonanie – 52.339,59 zł – 26,16%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan – 314.172,20 zł Wykonanie – 120.118,03 zł – 38,23%.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup materiałów i usług:

1. na mocy porozumienia finansowane było świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Szubin związanych z działalnością leczniczo – specjalistyczną terapią uzależnień i współuzależnień prowadzoną przez Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „KOLIBER” – 16.200,00 zł,
2. na mocy porozumienia finansowane było świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Szubin – punkt konsultacyjny dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych i ich rodzin, przy współpracy z PTZN Odział w Bydgoszczy – 3.000,00 zł,
3. finansowano punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy z terenu gminy Szubin – 3.636,00 zł,

4. finansowano program pomocy psychologicznej i psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu gminy Szubin – 6.480,00 zł,
5. zakupiono materiały do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego Domowi Detektywi – 354,90 zł,
6. dofinansowano szkolne projekty z elementami profilaktyki: „Bądź aktywny – unikaj ryzyka” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie (200,00 zł), „Dzień zwierzaka chronionego – DZIEŃ ŻÓŁWIA” (600,00 zł) oraz „Bezpieczna szkoła” i „STOP dopalaczom” (699,60 zł) w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie, „II edycję Tygodnia Profilaktycznego” (2.902,00 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, „Łączymy siły przeciwko dopalaczom” – (600,00 zł), „Moje szczęśliwe dzieciństwo” (500,00 zł), „Odpywam od uzależnień – wybieram wodę” (400,00 zł) w Szkole Podstawowej w Królikowie, „Akcja profilaktyczna – Mikołajek – zderzenie dwóch światów” (490,00 zł) w Szkole Podstawowej w Rynarzewie, „Mam haka na raka” i „...tylko nie pal” w I Liceum Ogólnokształcącym (1.000,00 zł), „Mam haka na raka” i „... tylko nie pal...” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (1.000,00 zł),
7. dofinansowano projekty z elementami profilaktyki: II Mistrzostwa Szubin FIFA dla mieszkańców Gminy Szubin - 1.000,00 zł, „Sport dla zdrowia” – Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka - 2.993,90 zł,
8. dofinansowano półkolonie sportowe z programem profilaktycznym w Szkole Podstawowej w Rynarzewie - 2.500,00 zł,
9. dofinansowano konkurs profilaktyczny organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie – 376,90 zł,
10. dofinansowano zakupu art. żywnościowych dla dzieci i młodzieży – uczestników świetlic środowiskowych – 5.099,59 zł,
11. dofinansowano usługę noclegowo – gastronomiczną w związku z organizacją zajęć profilaktyczno – sportowych podczas pobytu w Zakopanem członków Uczniowskiego Klubu Biegacza im. Stefana Bąka – 8.000,00 zł,
12. dofinansowano usługę noclegowo – gastronomiczną w związku z organizacją zajęć profilaktyczno – sportowych podczas pobytu w Poroniu członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wyspiański” – 10.000,00 zł,
13. dofinansowano usługę noclegowo – gastronomiczną w związku z organizacją zajęć profilaktyczno – sportowych podczas pobytu w Więcborku członków LKS Szubinianka Sekcja Koszykówki na obozie sportowo – rekreacyjnym – 5.900,00 zł,
14. dofinansowano organizację projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie „Rodzina razem” – 6.500,00 zł,
15. dofinansowano spotkanie autorskie Ilony Felicjańskiej – Montana z mieszkańcami Gminy Szubin w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie w ramach organizowanych Dni Szubina – 3.905,00 zł,
16. dofinansowano Festiwal Pieśni i Tańca w ramach organizowanych Dni Szubina – 5.500,00 zł,
17. dofinansowano festyn rodzinny w Samokłeskach Dużych – 2.500,01 zł,
18. dofinansowano VI Powiatowy Konkurs Multimedialny „Bliżej pasji dalej od uzależnień” organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią – 600,00 zł,
19. dofinansowano VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią – 920,00 zł,
20. dofinansowano półkolonie zimowe z programem profilaktycznym „Aktywnie i bezpiecznie” w Kołaczkowie, w Wąsoszu, w Królikowie i w Szubińskim Domu Kultury – 10.000,00 zł,
21. dofinansowano półkolonie letnie z programem profilaktycznym „Aktywnie i bezpiecznie” w Rynarzewie, Zamościu, Dąbrówce Słupskiej, Królikowie i w Szubińskim Domu Kultury – 17.500,00 zł,
22. finansowano Kujawsko – Pomorską Niebieską Linie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 1.194,50 zł,
23. wynagrodzenia członków GKRPA – 17.032,50 zł,
24. wynagrodzenia realizatorów Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 32.817,50 zł.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania realizowała poprzez:

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

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydali 92 postanowienia w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Przeprowadzili 30 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Liczba wniosków skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia na dzień 26 lipca 2019r. wynosi 32, członkowie Komisji w związku z powyższym na 6 spotkaniach przeprowadzili rozmowy interwencyjne – motywacyjne.

## **Pomoc społeczna**

### **Zapomogi i zasiłki realizowane przez MGOPS**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o Statut Ośrodka realizując zadania zlecone i zadania własne gminy w zakresie polityki społecznej.

#### **I. Zadania zlecone gminie:**

1. Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach świadczonej pomocy wydano 37 decyzji, których koszt wyniósł 2.551,38 zł, co stanowiło 99,98 % otrzymanej dotacji.

2. W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Wsparciem objęto 69 niepełnosprawnych osób w formie rehabilitacji, terapii logopedycznej, behawioralnej, psychologicznej oraz fizjoterapii świadczonej przez 41 realizatorów. Poniesiono w tym zakresie koszty w wysokości 285.502,04 zł co stanowiło 98,73% otrzymanej dotacji. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność ustaloną na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Uzyskane w tym zakresie dochody wyniosły w okresie sprawozdawczym 13 627,02 zł.

#### **3. Usuwanie skutków klęski żywiołowej.**

W dniu 11 sierpnia 2017 r. przeszła przez gminę Szubin nawałnica (burza z silnymi opadami deszczu i wichurą). Przez to zdarzenie Gmina Szubin została wpisana pod poz.23 w województwie kujawsko – pomorskim do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r. w których stosuje się szczególnie zasady odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017r. poz.1547). W wyniku złożonego odwołania do SKO w Bydgoszczy przez poszkodowanego w nawałnicy, w 2019 r. dokonano wypłaty świadczenia. Kwota wypłacanego świadczenia wyniosła 3 600,00 zł, co stanowiło 100% otrzymanej dotacji.

#### **II. Zadania własne gminy**

##### **1. Zasiłki stałe.**

W okresie sprawozdawczym wypłacono 526 zasiłków stałych dla 96 osób - łącznie wydatkowano 285.031,25 zł, co stanowiło 98,65 % 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 92 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r. łącznie wydatkowano na ten cel 25.305,68 zł co stanowiło 99,77% przekazanej dotacji.

3. Zasiłki okresowe.

Tą formą pomocy objęto 267 rodzin, którym wypłacono 992 zasiłki na łączną kwotę 335.664,78 zł co stanowiło 96,75% otrzymanej dotacji. Odbiorcami tych świadczeń były w zdecydowanej większości rodziny dotknięte ubóstwem z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa. Od 2008 r. wysokość zasiłku to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Czasookres wypłaty zasiłku okresowego ustala się na podstawie okoliczności sprawy jak również przesłanek do przyznania pomocy. Wielkość miesięcznych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych była korygowana poprzez składanie przez Ośrodek comiesięcznych sprawozdań z realizacji tych świadczeń i wykazywanych potrzeb w tym zakresie.

4. Zasiłki celowe w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr IV/30/18 z 28 grudnia 2018 r. wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji. Na zakup posiłku w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” udzielono pomocy finansowej 23 uczniom, którym sfinansowano 1.995 posiłków na łączną kwotę 10.836,43 zł oraz 17 osobom dorosłym, które otrzymały 732 posiłki na kwotę 7.590,84 zł.

5. Dożywianie dzieci i osób dorosłych:

- dożywianiem objęto 354 uczniów, którym sfinansowano 31 981 posiłków na kwotę 202.916,79 zł z czego 183.190,65 zł, stanowiło wkład własny, a 19.726,14 wydatek z dotacji w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pomoc obejmowała gorący posiłek w szkołach, które dysponują stołówką lub zorganizowano dowóz posiłków do pozostałych placówek. Łącznie w tym zakresie współpracowano z 21 placówkami. Każda szkoła realizowała tę pomoc w stosunku do swoich uczniów – mieszkańców naszej gminy. Tak więc każde dziecko, które wyrażało wolę dożywiania mogło skorzystać z posiłku. Dla realizacji zadania w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie gorącego posiłku dla dzieci w placówkach oświatowych z możliwością wykupienia posiłku przez rodziców dla pozostałych dzieci nie objętych programem.

- w ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dożywianiem objęto również osoby dorosłe. W okresie sprawozdawczym ze świadczenia tego korzystało 13 osób, które otrzymały 571 posiłków na łączną kwotę 5.921,27 zł w ramach wkładu własnego do podpisanej umowy.

6. Zasiłki celowe:

- udzielono pomocy finansowej 159 osobom na kwotę 72.554,54 zł. W ramach posiadanych środków własnych opłacono m.in. koszty zakupu drogich, niezbędnych leków, dojazdów do placówek leczniczych, uzasadnionych wydatków na energię elektryczną oraz dofinansowano zakup opału i odzieży w okresie zimowym, jak również udzielono dofinansowania kosztów turnusów rehabilitacyjnych i niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

7. Zapobieganie bezdomności.

W ramach umów/porozumień dofinansowano dla 19 osób miejsca w schroniskach i placówkach dla bezdomnych. Pobyty te to 3.020 świadczeń (1 świadczenie = 1 doba), na które przeznaczono 80.882,21 zł.

Realizując ustawę o pomocy społecznej w celu zabezpieczenia miejsca pobytu w noclegowni zawarto umowę z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczku, na podstawie której zapewnione zostało miejsce pobytu w okresie wiosenno-zimowym dla jednej osoby. Koszt poniesiony na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.600,00 zł.

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

W omawianym okresie usługami opiekuńczymi objęto 138 środowisk (93 miasto+45 gmina). Usługi opiekuńcze świadczyło 26 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie opiekunki

te przepracowały 19.314 godzin. Ponadto, głównie na terenie wiejskim, na podstawie umowy – zlecenia usługi pomocy sąsiedzkiej świadczyło łącznie 45 realizatorów, którzy przepracowali 17.032,50 godziny. Koszt realizacji zadania wyniósł 857.559,66 zł. Dochód z tytułu odpłatności za świadczoną pomoc wyniósł 122.333,89 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr XLV/557/18 z 6 sierpnia 2018 r. ustalono koszt jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek na 19,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 41 osób, za pobyt których gmina poniosła wydatki w wysokości 697.317,19 zł. Konieczność pobytu wszystkich tych osób w placówkach wynika z braku możliwości zapewnienia im całodobowej opieki w miejscu zamieszkania zarówno przez rodzinę jak i Ośrodek. W ramach porozumienia z Miastem Bydgoszcz z usług Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy korzystało 3 dzieci ze schorzeniami wymagającymi usług specjalistycznych, których gmina nie może zapewnić - koszt pobytu tych dzieci wyniósł 42 899,40 zł. Łączne z tytułu zwrotu kosztów wnoszonych przez osoby zobowiązane do zwrotu przyznanej pomocy tj. zarówno od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej jak i rodziców trójki dzieci na rachunek Gminy przekazano sumę 18.233,51 zł.

10. Prace społecznie użyteczne.

Na podstawie Porozumienia ze Starostą Nakielskim od lutego do listopada 2019 r. Ośrodek realizuje prace społecznie użyteczne, do których skierowano 40 osób, które w ciągu pięciu miesięcy przepracowały łącznie 5.791 godzin. Za wykonanie prac wypłacono świadczenia na kwotę 38.437,30 zł. W oparciu o powyższe porozumienie tytułem refundacji kosztów, PUP w Nakle n/Not. przekazał kwotę 23.062,38 zł tak więc ostatecznie wydatki na ten cel po stronie Gminy wyniosły 15.374,92 zł. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne wytypowane były przez pracowników socjalnych spośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i posiadające status osoby bezrobotnej. Jest to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych prowadzona na terenie gminy.

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

12. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw związanych z przemocą domową oraz ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, którego obsługa techniczno - administracyjna zgodnie z ustawą została powierzona tutaj Ośrodkowi, zajmował się 45 sprawami zgłoszonymi w ramach procedury Niebieskiej Karty. Odbyły się 120 spotkania grup roboczych. Zjawisko to jest monitorowane w ramach comiesięcznych sprawozdań do Wydziału Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy. Wydatki na ten cel wyniosły 2.300,00 zł w ramach których sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie.

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

14. Aktywność fizyczna seniorów.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działania na rzecz środowiska lokalnego w ramach Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. Zajęcia gimnastyczne przeprowadzone były od lutego do maja, w których uczestniczyło 139 osób w 8 grupach: 2 grupy w Szubinie i 6 grup na terenie Gminy po jednej grupie w: Rynarzewie, Zamościu, Turze, Chomętowie, Królikowie i Kołaczku. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 8.460,00 zł.

15. Wspieranie Rodziny.

W zakresie tego działania Gmina z chwilą ogłoszenia programu będzie ubiegała się o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników pełniących rolę asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Czterech asystentów objęło swoim wsparciem 45 rodziny (5 etatów w tym jedna osoba przebywająca na urlopie

macierzyńskim). Zakończono współpracę z pięcioma rodzinami w tym 3 osiągnęły zakładane cele, natomiast z jedną rodziną współpraca nie przynosiła żadnych efektów i jedna rodzina nie podpisała deklaracji dalszej współpracy.

Koszty zatrudnionych asystentów rodziny przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 85504	Środki z dotacji w ramach programu	Środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy	Udział środków własnych w programie	Środki wydatkowane na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej	Pozostałe środki wydatkowane poza programem
§3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§4010	0,00	0,00	79.121,48	23.000,41	3.266,16
§4040	0,00	0,00	7.022,86	3.390,67	3.010,53
§4110	0,00	0,00	0,00	4.378,28	15.286,40
§4120	0,00	0,00	0,00	618,65	1.672,05
§4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
§4210	0,00	0,00	0,00	59,43	2.935,29
§4220	0,00	0,00	0,00	3.231,58	0,00
§4300	0,00	0,00	0,00	3.079,00	3.457,50
§4410	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,62
§4440	0,00	0,00	0,00	921,98	4.453,14
§4700	0,00	0,00	0,00	0,00	850,30
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.144,34</b>	<b>38.680,00</b>	<b>39.832,99</b>

Ośrodek wspiera również finansowo działania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i w okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższą tabelą wydatki na ten cel wyniosły 38.680,00 zł.

#### 17. Rodziny Zastępcze.

Realizując zapisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek finansował również koszty pobytu 26 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 74.172,83 zł jako 10% wydatków ponoszonych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku (7 dzieci), 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej (9 dzieci) i 50% w kolejnych latach (10 dzieci).

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

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

- w ramach kosztów pośrednich - 31.355,61 zł,
- w ramach kosztów bezpośrednich - 231.881,77 zł,
- a) w tym wkład własny -17.089,84 zł,
- b) dotacja - 214.791,93 zł.

19. Kadra.

Na dzień 30.06.2019 r. Ośrodek zatrudniał 65 pracowników na 62,25 etatu; z tego 29 pracowników merytorycznych (29,25 etatów) w tym 17 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (z tego 1 osoba na podstawie umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim), 5 etatów dla asystentów rodziny (w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim), 0,5 etatu dla instruktora w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej i 0,5 etatu dla psychologa, oraz 26 opiekunek domowych (23,75 etatu), a także 4 osoby do realizacji projektu „Aktywni razem” (3,25 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają wymagane wykształcenie, systematycznie dokształcając się w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodek lub korzystając z ofert specjalistycznych firm.

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

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

### Świadczenia realizowane przez Wydział Świadczeń Rodzinnych

Informacja o realizacji budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2019 r.

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

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

### Wyszczególnienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych za okres od 01-01-2019 do 30-06-2019

Wyszczególnione	Miasto		Gmina	
	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
1	2	3	4	5



z ogółem w zasobie	Ogółem (w. 2+3+4+5+ 6+7)	1	1.214	288.270,92	421	99.306,13
	gminnym	2	380	86.381,67	34	7.257,86
	Spółdziel- czym	3	153	29.750,26	12	2.804,86
	wspólnot mieszkani- owych	4	0	0	0	0
	Prywat- nym	5	618	161.792,48	336	82.392,78
	TBS	6	0	0,00	0	0,00
	innym	7	63	10.346,51	39	6.850,63

Łącznie wypłacono w I półroczu br. dodatków mieszkaniowych na kwotę 387.577,05 zł, natomiast uwzględniając - zgodnie z ewidencją księgową - zwroty na kwotę 491,91 zł, wypłacono 471.612,02 zł tytułem dodatków mieszkaniowych.

Średnio miesięcznie wypłacano 273 dodatków na kwotę 64.596,19 zł.

Średnia kwota dodatku – 236,62 zł

Dane statystyczne:

Dodatki mieszkaniowe:

- złożone wnioski - 296;

- wydane decyzje - 268 (w tym 27 odmownych).

W 2019 r. w zakresie wydanych decyzji zainteresowani złożyli 6 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dla czterech spraw SKO uchyliło decyzję Burmistrz Szubina i wydało rozstrzygnięcia merytoryczne, w 1 przypadku utrzymało decyzję Burmistrza w mocy, natomiast w 1 przypadku do dnia sporządzenia niniejszej informacji sprawa nie została rozstrzygnięta.

## 2. Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie dodatków energetycznych.

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

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

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

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

Od 1 maja 2019 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,37 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,80 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,96 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na jego realizację na dzień 30-06-2019 r. gmina Szubin otrzymała dotację w kwocie 4.372,72 zł, co stanowiło zapotrzebowanie na I półrocze 2019 r.

W 2019 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę: 3.061,15 zł, z tego:

- 726,64 zł na 1-osobowych gospodarstwach domowych;
- 1.672,07 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób
- 662,44 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Od zrealizowanych świadczeń gminie przysługuje 2 % na koszty obsługi zadania – za podany okres wyniosła ona 61,23 zł i tyle wydatkowano na sfinansowanie kosztów obsługi.

Łącznie w ramach zadania i przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 3.122,38 zł.

Dane statystyczne:

- złożone wnioski - 59
- wydane decyzje: 60 (w tym 4 odmowne).

## **Rodzina**

**1. Świadczenia rodzinne**- na realizację tego zadania gmina otrzymała z planowanych 9.067.900 zł kwotę 5.273.416 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi.

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 5.386.615,83 zł, z czego: z dotacji celowej – 5.273.416 zł (tj. na wypłaty świadczeń oraz składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców – 5.112.829,97 zł, na koszty obsługi – 160.586,08 zł), ze środków własnych Gminy na wypłatę świadczeń 20.761,77 zł i na koszty obsługi – 92.438,06 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4.208.763,74 zł, w tym na:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami: 1.690.700,28 zł,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne: 649.401,56 zł,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne: 1.316.193,20 zł,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy: 106.637,40 zł,
- 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 76.000 zł,
- 6) świadczenie rodzicielskie: 369.831,30 zł.

Wyżej wymienione kwoty nie uwzględniają zwrotów wypłaconych świadczeń.

Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. dokonano zwrotu wydatków na świadczenia rodzinne w kwocie 1.075,24 zł.

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. średnio w miesiącu 1.474 rodzin pobierało świadczenia rodzinne w Gminie Szubin.

Natomiast z zasiłku rodzinnego korzystało średnio w miesiącu 984 rodziny.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w opisywanym okresie odzyskano 25.940,57 zł, z czego 25.603,01 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 337,56 zł zaliczono na zwrot wydatków.

Ponadto od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w I połowie 2019 r. odzyskano należne odsetki w kwocie 1.343,20 zł, które odprowadzono do budżetu państwa. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 46,40 zł.

Na koniec I półrocza 2019 kwota ustalonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pozostająca do zwrotu wynosi: 43.224,53 zł. W opisywanym okresie do Urzędu Skarbowego skierowano 3 tytuły wykonawcze związane z tymi zobowiązaniami.

Dane statystyczne:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w I połowie 2019 roku wyniosła 477.

Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wyniosła 887, w tym 501 decyzji ustalających prawo do świadczeń, 40 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

Od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. w zakresie wydanych decyzji Zainteresowani złożyli - 44 odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego, dla których:

- w 31 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i wydano decyzję merytoryczną;
- w 8 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy;
- w 2 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję i przekazano do ponownego rozpatrzenia;
- w 3 przypadkach – na dzień sporządzenia sprawozdania brak informacji o rozstrzygnięciu sprawy przez SKO.

#### Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przedmiotowym okresie wyniosły 317.081,12 zł. Były one opłacane za 158 osoby.

#### Zasiłki dla opiekunów.

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

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. na realizację świadczeń określonych w tej ustawie przeznaczono kwotę: 59.991,40 zł (wypłata zasiłków dla opiekunów) oraz 12.989,14 zł (na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające to świadczenie). Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacono w tym okresie za 13 osób.

#### Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 30-06-2019 r. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 531.841,53 zł. Liczba rodzin pobierających w/w świadczenia wynosiła 135 średniomiesięcznie. Świadczenia wypłacane są na 206 dzieci średniomiesięcznie.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w opisywanym okresie 2019 r. odzyskano 5.179,96 zł, z tego:

- 5.179,96 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- 334,33 zł zwrot należnych odsetek ustawowych.

Na koniec I półrocza 2019 roku stan nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego do zwrotu wynosi: 25.304,22 zł.

#### Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki alimentacyjnej, powstały należności od dłużników alimentacyjnych. 391 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin.

Na dzień 30-06-2019 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 11.555.728,70 zł, z tego:

1. 10.037.472,51 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( w tym kwota 6.015.312,48 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 4.022.160,03 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).
2. 1.518.256,19 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku (w tym kwota 759.128,44 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 759.127,75 zł należna budżetowi gminy -855/85502/0970/01);

W okresie od 01-01-2019 roku do 30-06-2019 roku dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 146.891,40 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

1. odsetki ustawowe za opóźnienie + 60% należności – należność dla Budżetu Państwa;
2. 40% należności dla gminy wierzyciela, tj. Gmina Szubin.

Zgodnie z powyższym odzyskaną kwotę 146.891,40 zł przeznaczono na:

- 81.988,86 zł (odsetki) + 38.941,55 zł (60% należności BP) dla Budżetu Państwa
- 25.960,99 zł należność Gminy Szubin (dochód własny) jako gminy wierzyciela.

Za dłużników alimentacyjnych w ramach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w opisywanym okresie odzyskano kwotę 2.689,86 zł, z tego 1.344,92 zł stanowi dochód Budżetu Państwa, a kwota 1.344,94 zł stanowi dochód własny Gminy Szubin.

#### Dane statystyczne -fundusz alimentacyjny:

- złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 21 szt.;
- wydane decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 36 szt. (w tym 11 odmownych i 7 ustalających wysokość nienależnie pobranych świadczeń) – nie wniesiono od nich żadnych odwołań;
- skierowano 19 wniosków (do innych gmin) o podjęcie działań względem dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do starostwa 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a do powiatowego urzędu pracy 13 wniosków o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych;
- skierowano do prokuratury 92 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego;
- wydano 10 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – od których nie wniesiono żadnych odwołań.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1.184.787,89	10.396
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	505.912,39	4.219
2.1.	urodzenia dziecka	36.293,78	45
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	75.112,28	200
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	83.363,12	444
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	90.002,28	868
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	611,55	9
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	64.538,77	953
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	155.990,61	1.700
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	1.690.700,28	14.615

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	649.401,56	3.522
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	1.316.193,20	834
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	106.637,40	173
7.	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6)	2.072.232,16	4.529
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	76.000	76
9.	Świadczenia rodzicielskie	369.831,30	423
10.	Razem świadczenia rodzinne (w. 3 + w.7+ w.8 + w.9)	4.208.763,74	19.643
11.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	531.841,53	1258
12.	Zasiłki dla opiekunów łącznie z odsetkami	59.991,40	98
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.070,26	939
14.	Wydatki na koszty obsługi ogółem	253.024,14	x

Kwoty wypłaconych do połowy 2019 r. świadczeń przedstawione w powyższej tabeli nie uwzględniają zwrotu wydatków z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w w/w okresie, tj. kwoty 1.075,24 zł.

Według stanu na 30-06-2019 r. w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 16 pracowników (8,3 etatu), w tym jedna osoba pozostająca na urlopie wychowawczym, jedna w ramach umowy na zastępstwo.

## 2. Świadczenia wychowawcze.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 670 ze zm.) Burmistrz Szubina jako organ właściwy prowadzi postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

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

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2019 roku Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 13.767.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi.

Do 30-06-2019 r. przekazano kwotę 8.599.062,00 zł.

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano 8.578.001,64 zł, z czego pokrytą z dotacji celowej w wysokości 8.508.414,07 zł (tj. wypłata świadczeń – 8.394.552,63 zł oraz koszty obsługi – 113.861,44 zł), natomiast dofinansowanie na koszty obsługi ze środków własnych gminy wyniosło – 70.351,57 zł.

Kwota wypłaconych do połowy 2019 r. świadczeń - 8.394.552,63 zł - nie uwzględnia zwrotu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w/w okresie. Zgodnie z ewidencją księgową w okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. dokonano zwrotu wydatków na kwotę 764,00 zł w rozdziale 85501 §3110.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za okres 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.	- w tym na pierwsze dziecko
1.	Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej	16.828	x
2.	Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenia wychowawcze	1.864	1.057
3.	Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze	2.893	1.084

Dane statystyczne dotyczące okresu od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.:

Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych wyniosła 176 szt..

Burmistrz Szubina wydał 301 decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych, w tym przyznających 167 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia, 17 decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeniach.

Liczba decyzji przyznających prawo do świadczeń wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dla beneficjentów z Gminy Szubin wyniosła 46.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano 24.812,30 zł, z czego 2.048,30 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 764,00 zł zaksięgowano na zwrot wydatków.

Ponadto do 30-06-2019 r. od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odzyskano należne odsetki w kwocie 1.328,80 zł. Natomiast odzyskane w w/w okresie koszty upomnień wyniosły 34,80 zł.

W pierwszej połowie 2019 r. w zakresie wydanych decyzji złożono 6 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które we wszystkich przypadkach rozstrzygnęło o pozostawieniu w mocy wydanych decyzji.

W celu zapewnienia realizacji w/w zadania zatrudnienie według stanu na 30-06-2019 r. obejmowało 12 osób (5,8 etatu).

### 3. Składki zdrowotne.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacana jest również składka zdrowotna finansowana z dotacji celowej (rozdział 85513). W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę 43.052.67 zł, którą w całości uzyskano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracją rządowej. Składka zdrowotna opłacana była za 73 osoby.

Na 2019 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na składki zdrowotne w łącznej wysokości 76.300,00 zł i do 30-06-2019 r. przekazał Gminie Szubin w ramach rozdziału 85513 §2010 – 43.074,00 zł.

#### **4. Informacja dotycząca realizacji zadania w zakresie ogólnopolska karta dużej rodziny.**

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

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. w Gminie Szubin zrealizowano 171 wniosków, z czego dotyczyły one:

168 – wnioski o dodanie rodziny

3 – wydanie duplikatu karty

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. - 171 rodzin otrzymały łącznie 327 kart, z tego 258 dla rodziców i 69 dla dzieci.

Od momentu wprowadzenia ogólnopolskich kart dużej rodziny w Gminie Szubin do dnia 30-06-2019 łącznie 493 rodzin otrzymało takie karty. Składają się na nie 2205 osób, w tym 982 to rodzice/opiekunowie i 1.223 to dzieci.

Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gminie Szubin do dnia 30-06-2019 r. przekazano dotację w wysokości 785,77 zł, natomiast należne środki dla Gminy za ten okres wynoszą 1.062,66 zł.

Dodatkowo dla wniosków o wydanie duplikatu karty od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 28,52 zł, z której 1,43 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 27,09 zł została przekazana do Budżetu Państwa.

#### **5. Informacja dotycząca Programu Dobry Start**

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

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gminie Szubin przyznano dotację w wysokości 697.900,00 zł na realizację Programu.

Do 30-06-2019 r. nie zostały przekazane żadne środki z dotacji na ten cel.

Wydatek w kwocie 239,85 zł związany z kosztami obsługi zadania (zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczenia, w tym usługa e-mail) został sfinansowany ze środków własnych gminy, po otrzymaniu dotacji zostanie sfinansowany ze środków należnej Gminie dotacji.

#### **6. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka.**

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

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

W okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r. na wypłatę świadczenia wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

#### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) za okres 01-01-2019 do 30-06-2019 roku.

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 (t.j. Dz.U z 2019r., poz.869), który stanowi, że kwota na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania.

Na 2019 rok decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na to zadanie Gminie Szubin przyznana została dotacja w kwocie 100.000,00 zł, w całości przekazana do gminy. Planowane wydatki w tym rozdziale powiększone zostały o kwotę 65.252,00 zł wkładu własnego wynoszącego nie mniej niż 10% kosztów poniesionych na realizację całego zadania, zgodnie z art.121 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2018r., poz.2245 z późn. zm.). W związku z zapisem art.121 ust.1 i ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie na 2019 rok. Łącznie zaplanowano na przedmiotowe zadanie w rozdziale 85415 § 2030 kwotę 165.252,00 zł, z tego 4.252,00 zł na koszty obsługi zadania.

W oznaczonym przedziale czasu stypendium szkolne przyznane zostało na okres od 01 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. (II półrocze roku szkolnego 2018/2019). Miesięczna kwota stypendium uzależniona była od dochodów rodziny ucznia, a następnie ustalana według kryterium dochodowego, które kształtuje się w sposób następujący:

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

W opisanym okresie 2019 r. z pomocy skorzystało 121 dzieci. Stypendium wypłacono na łączną kwotę 46.220 zł, z tego 41.598,00 zł pokryte zostało dotacją z Budżetu Państwa (90% dofinansowania), a kwota 4.622,00 zł stanowi wydatki Gminy Szubin (10% środków własnych).

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń 2019 r. - czerwiec 2019 r.

Wyszczególnienie – uczniowie szkół	OGÓLEM	
	Liczba uczniów	kwota
Podstawowych	101	38.524,00
Gimnazjów	7	2.500,00
Ponadpodstawowych	13	5.196,00
Razem	121	46.220,00

W opisywanym okresie nie wnioskowano i nie wypłacono żadnego zasiłku szkolnego związanego ze zdarzeniem losowym.

W drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019 w związku ze złożonymi oświadczeniami dla 127 rodzin prowadzono postępowanie w sprawie kontynuacji wypłaty stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin. Wszystkie sprawy w zakresie stypendium szkolnego zostały rozpatrzone.

Łącznie wydanych zostało 127 decyzji, w 6 przypadkach wydano decyzję odmowną.

Ponadto w dwóch przypadkach zostały wydane decyzje w sprawie nienależnie pobranego stypendium szkolnego za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019. Łącznie ustalono kwotę 300,00 złotych tytułem zwrotu w/w świadczeń.



## 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 2018r. w wysokości 3.879,00 zł.

### **- gospodarka odpadami**

Poniesione wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdział 90002) w I półroczu 2019 r. kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.425,52 zł
    - Zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu każdy.
  2. Pochodne od wynagrodzeń –
    - Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 9.851,08 zł
    - Składki na Fundusz Pracy – 1.251,91 zł
    - Odpisy na ZFŚS – 2.765,93 zł
    - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.192,00 zł
    - Zakup usług zdrowotnych - 205,00 zł
  3. Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
  4. Zakup usług pozostałych – 1.898.966,19 zł
    - Koszty na zakup usług to:
      - GS SZUBIN- dzierżawa gruntu pod PSZOK (umowa z dnia 27.05.2017r.)
      - REMONDIS - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (umowa z 23.05.2017r.)
      - usługi pocztowe.
  5. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 337,37 zł
  6. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 6.152,10 zł
  7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.800,21 zł
  8. Podróże służbowe 0,00 zł
- Razem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi: 1.973 947,31 zł.

### **-utrzymanie czystości**

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu, codziennym opróżnianiem koszy ulicznych i zbieraniem odpadów z ulic miasta Szubina w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zajmować się będzie firma P.P.H.U. „KASUS” z Szubina. W I półroczu br. koszt tych usług wyniósł 54.000,00 zł. Pozostałe zadania na porządki w mieście i na ulicach pochłonęły kwotę w wysokości 2.543,71 zł.

Ta sama firma sprząta dwa razy w miesiącu przystanki komunikacyjne na terenie gminy Szubin usytuowane na trasach: Szubin – Żnin, Szubin – Bydgoszcz, Szubin – Kcynia, Szubin – Nakło n. Notecią, Szubin – Łabiszyn. Dodatkowo od czerwca na trasie Szubin – Żnin, kosze opróżniane są co tydzień. Realizacja tego zadania w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosła 8.899,20 zł.

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

Firma Remondis z Bydgoszczy zajmowała się opróżnianiem i wywozem odpadów z targowiska miejskiego oraz z terenu sołectw: Rynarzewo, Tur, Zamość i Kołaczkowo i z plaży

w Wąsoszu oraz z pozostałych porządkowanych miejsc na terenie gminy. Koszt wywozu odpadów z targowiska wyniósł 33.359,04 zł, z terenu sołectw 6.545,07 zł.

Zamówienie przenośnych systemów sanitarnych na imprezy organizowane przez rady sołeckie i gminę kosztowało 106,92 zł.

Na mycie wiat przystankowych blaszanych i plastikowych na terenie gminy i miasta wydano 2.829,00 zł.

Za kwotę 615,00 zł przełożono zapadniętą kostkę brukową wokół szaletu miejskiego w Szubinie.

Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania czystości za łączną kwotę 11.631,76 zł. Są to w szczególności worki na odpady, wkłady do koszy betonowych oraz kosze uliczne typu DIN, w celu wymiany zniszczonych.

Za zużycie prądu i wody w szaletach miejskich w Szubinie oraz w toaletach na plaży w Wąsoszu wraz z opłatą abonamentową zapłacono 6.309,86 zł.

Z rozdziału 90003 zlecono wywóz odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Szkocja, Tur, Samokłęski Duże, Żędowo, Słonawy za kwotę 9.043,01 zł (środki zostały wykorzystane z funduszy sołeckich poszczególnych sołectw).

#### **-utrzymanie zieleni**

W ramach środków na utrzymanie zieleni zakupiono: paliwo, oleje, części do kosiarek, wykaszarek, pił spalinowych oraz wykaszarke w celu utrzymania terenów zieleni na terenie gminy i miasta za kwotę 21.426,04 zł. Z funduszu sołeckiego miejscowości Chraplewo i Samokłęski Duże zakupiono kosiarki, za kwotę 4.630,66 zł.

Ponadto, wymieniono deski w ławkach na terenie parku „Wesółka” wykonano prace naprawcze w parku przy ul. Nakielskiej oraz dokonano przeglądu i napraw kosiarek. Łącznie na te zadania wydano 7.746,11 zł. Na pozostałe prace w ciągu półrocza wydatkowano koszty w wysokości 799,55 zł.

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

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

Łączna kwota wydatków 55.670,00 zł

Z rozdziału 90004 fundusz sołecki zlecono zakup kwiatów i krzewów do ukwiecenia, a także środków do pielęgnacji terenów zieleni w sołectwach: Chomętowo, Królikowo, Tur w kwocie 1.527,20 zł.

#### **- schroniska dla zwierząt**

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

Łączna kwota wydatków: 47.551,84 zł.

#### **-oświetlenie**

Na zakup energii na oświetlenie dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie gminy i miasta, a także na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenie fontanny wydano kwotę w wysokości 295.665,85 zł.

Eksploatacja oświetlenia ulicznego wg umowy w I półroczu ukształtowała się na poziomie 355.949,88 zł.

Opłaty przyłączeniowe wyniosły 395,71 zł, zaś inwentaryzacja powykonawcza lamp solarnych w Szubinie przy ul. Sportowej i Tysiąclecia oraz w Turze wyniosła 1.291,50 zł.

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

#### **- pozostała działalność**

W Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu na okres letni zatrudniono osobę do obsługi szaletu oraz dwóch pracowników gospodarczych mających zadbać o porządek na terenie ośrodka w weekendy. Utrzymanie i przygotowanie plaży w Wąsoszu do sezonu letniego wyniosło 4.333,89 zł. Instrukcja organizacji – bezpieczeństwa „Kąpieliska Wąsosz” zlecona Pałuckiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu wyniosła 4.500,00 zł.

Za zużycie prądu wskazane przez skrzynki energetyczne zlokalizowane na rynku, w lasku Wesółka i ruinach zamku w Szubinie, Szkocji, Pińsku, Rynarzewie, Dąbrówce Słupskiej i Zalesiu oraz za pobór wody w pomieszczeniu administratora i hangarze w Wąsoszu, punktach czerpalnych, zdrojach oraz na opłatę abonamentową wydano kwotę w wysokości 1.875,19 zł.

Na wyposażenie kąpieliska w Wąsoszu w niezbędny sprzęt ratowniczy, artykuły sanitarne i sprzęt medyczny wydatkowano 15.026,02 zł. Za kwotę 1.803,90 zakupiono nowe flagi państwowe. Ponadto zakupiono: piasek, blachy, pojemniki dla ozdób świątecznych i in. za kwotę 633,44 zł.

Za odbiór ścieków opadowych i roztopowych z trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie zapłacono 98.933,67 zł.

Świąteczne bożonarodzeniowe ozdobienie miasta w okresie od grudnia 2018 r. do stycznia 2019 r. na słupach oświetleniowych, wymiana przepalonych węży świetlnych, przystrojenie drzewek liściastych oraz zamontowanie choinki i iluminacji na rynku w Szubinie wyniosło 24.679,28 zł. Jest to kwota poniesiona w miesiącu styczniu br.

Ponadto za eksploatację fontanny (wymianę filtrów, dysz, wymianę oprawy typu led) zapłacono 3.075,00 zł.

Za kwotę 3.075,00 zł wykonano analizę wraz dokumentacją techniczną ws dostawców energii elektrycznej. Z kolei za 5.535,00 wykonano dokumentację techniczną nowego szaletu w Wąsoszu.

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

W 2019r. podobnie jak w latach poprzednich zadania zaplanowane są z podziałem na następujące działania:

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

W poszczególnych rozdziałach realizowane były następujące zadania:

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

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

- zakupiono nagrody dla uczestników zajęć ekologicznych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie
- zakup art. księgarskich dla uczestników Gminnego Konkursu Ekologicznego organizowanego co roku w Rejonowej Bibliotece Publicznej ,
- w minionym roku zlecono wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025, w roku 2019r zapłacono kwotę 2.000,00 zł za wykonanie II części programu.

Łączna kwota wydatków: 2.850,00 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 dzikie zwierzęta (jelenie, sarny, dziki).
- Zlecono odbiór odpadów wielkogabarytowych na ogrodach działkowych „Zgoda” w Szubinie, odebrano odpady wielkogabarytowe od mieszkańców Rynarzewa, zlecono odbiór odpadów z miejsc nielegalnego składowania.

Łączna kwota wydatków: 5.798,56 zł.

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

- wykonano pierwsze badanie wody podziemnej pochodzącej z zamkniętego składowiska odpadów w Godzimierzu 1.097,16 zł.
- zapłacono abonament za montaż sensorów jakości powietrza na szkołach na terenie miasta oraz Stadionie Miejskim w Szubinie 885,60 zł.

Łączna kwota wydatków 1.982,76 zł.

Ad.4. Ochrona przyrody

Nie podejmowano działań w tej dziedzinie.

Ad.5. Utylizacja eternitu poprzez zagwarantowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadu. Zadanie realizowane od maja – zobowiązanie finansowe będzie w II półroczu.

W dniu 29 maja 2019r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem „Eco – Pol” z Pruszcza na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji położonych na terenie Gminy Szubin. Wartość zadania określono na kwotę 64.922,05 zł. Zobowiązanie realizowane będzie w listopadzie 2019r.

Ad.6. Ochrona powietrza.

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

W omawianym okresie dofinansowano wymianę 17 pieców, w tym na eko – groszek 11 pieców i 6 pieców na gaz ziemny. Wszystkie inwestycje wykonane były u osób fizycznych.

Wartość dofinansowań 28.500,00 zł.

Łączna kwota wydatków rozdziale 90019 wyniosła 39.131,32 zł.

## **Kultura i sztuka**

Na realizację bieżących zadań wydatkowano 1.314.944,23 zł.

Ilość świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Szubin i ich lokalizacja, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, nie zmieniła się.

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

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

W okresie od stycznia do czerwca br., z tytułu takiego wynajmu, do budżetu Gminy Szubin wpłynęła kwota 1.909,37 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w I półroczu 2019 roku wyniosły 151.148,60 zł, na co składają się:

1) zakup materiałów – 33.426,01 zł w tym:

– opał: 29.825,72 zł (węgiel – 16.810,93 zł, olej opałowy do Chomętowa i Starego Jarużyna – 9.945,79 zł, gaz płynny do Wąsosza – 3.069,00 zł),

– zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości: 652,36 zł,

– pozostałe zakupy: (materiały budowlane i techniczne do usuwania usterek oraz remontów w

- światlicach, wyposażenie świetlic itp) 2.947,93 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego: 44.267,00 zł,
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonamenty i połączenia telefoniczne oraz dostęp do sieci internet): 5.436,92 zł,
- 4) przeglądy budynków, budowli i gaśnic, serwis kotłowni, wywóz i zrzut nieczystości stałych i płynnych, poawaryjne naprawy instalacji elektrycznych, wod-kan i c.o., naprawy sprzętu agd, rtv, itp.: 20.660,72 zł,
- 5) remonty 38.477,20 zł w tym:
- remonty instalacji wod-kan i c.o. : 4.902,85 zł
  - remonty instalacji elektrycznych: 1.785,22 zł
  - pozostałe usługi remontowe: 6.522,07 zł świetlica w Szaradowie (dopłata do wymiany podłogi, realizowanej częściowo z funduszu sołectkiego), 5.029,31 zł świetlica w Królikowie (pokrycie dachowe), 4.215,97 zł świetlica w Rynarzewie (naprawa pokrycia dachowego), 16.021,79 zł świetlica w Małych Rudach (roboty uzupełniające poza inwestycją)
- 6) czynsz za wynajem pomieszczeń świetlicy w Samokłeskach Dużych i w Zalesiu: 8.880,75 zł.
- Wydatki związane z placami zabaw, boiskami i terenami rekreacyjnymi w I połowie 2019r. wyniosły 13.617,38 zł, na co składają się :
- 1) zakup materiałów budowlanych i farb na potrzeby konserwacji placów zabaw w Brzózkach i Mąkoszynie oraz kosza betonowego do Małych Rud: 986,21 zł,
  - 2) zakup energii elektrycznej i wody: 4.032,32 zł,
  - 3) pozostałe usługi: 6.634,73 zł, w tym opłaty za przyłączenie do sieci instalacji elektrycznych w Pińsku i w Skórzewie (2 x 1.294,75 zł) oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w Pińsku (3.448,43).
  - 4) remonty placów zabaw: 1.964,12 zł.

W ramach funduszu sołectkiego (rozdziały 92109, 92195 i 92695 budżetu gminy) między innymi:

- 1) Zakupiono wyposażenie świetlic za kwotę 3.521,30 zł, w tym:
  - sołectwo Dąbrówka Słupska (lodówka i żaluzje): 2.125,99 zł,
  - sołectwo Tur (żaluzja): 450,00 zł,
  - sołectwo Samokłeski Duże (materiały do zajęć świetlicowych): 445,31 zł
  - sołectwo Słonawy (materiały do zajęć świetlicowych): 500,00 zł,
- 2) Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Szaradowie (wymiana podłogi): 9.000,00 zł
- 3) Zakupiono sprzęt i artykuły dla sołectw, przeznaczone na zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych za kwotę 3.200,00 zł , w tym:
  - sołectwo Pińsko (grill przenośny): 600,00 zł,
  - sołectwo Brzózki (stoły i ławy ogrodowe): 2.600,00 zł.

Z budżetu gminy Szubin dotowane są 3 instytucje kultury.

### **Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie**

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie w I półroczu 2019 roku uzyskała przychody w wysokości 442.877,80 zł: z tego dotację z budżetu gminy na swoją działalność statutową 420.000,00 zł., dotację celową w wysokości 12 000,00 zł. Dochody własne ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 5.644,80 zł. Darowizna zbiorów bibliotecznych oszacowana została na wartość 3.963,00 zł, natomiast darowizna pieniężna wyniosła 500,00 zł. Opłata za przetrzymywanie książek 770,00 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową biblioteki i realizację zadań wynikających z zawartych umów przebiegały zgodnie z planem i wyniosły 430.471,00 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 sześć wiejskich filii bibliotecznych w: Królikowie, Chomętowie, Słonawach, Rynarzewie i Samokłeskach Małych oraz w Zamościu. Nad wszystkimi filiami sprawuje nadzór, opiekę konsultacyjną, szkoleniową i organizacyjną.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 roku – 19 pracowników (14,00 w przeliczeniu na etaty) w tym:

- 14 bibliotekarzy – w tym Dyrektor (8 na pełny etat; 6 niepełno-zatrudnieni); główna księgową - 1 etat; księgową – 1 osoba (0,5 etatu); informatyk – 1 osoba (0,25 etatu); pracownicy obsługi – 2 osoby (1,25 w przeliczeniu na etaty).

### **Szubiński Dom Kultury**

Szubiński Dom Kultury w 2019 roku uzyskał przychody w wysokości 687.740,43 zł, z tego dotację z budżetu gminy na swoją działalność statutową w wysokości 560.000,00 zł; dotację celową w wysokości 40.000,00 zł; środki własne ze sprzedaży usług w wysokości 78.177,82 zł. W ramach przychodów ze sprzedaży usług wynajmy to kwota 26.772,82 zł, z kół zainteresowań i sekcji to kwota 29.795,00 zł, a z organizacji imprez, koncertów i wyjazdów 21.630,00 zł.

Poniesione koszty na działalność statutową i realizację zadań wynikających z zawartych umów z Szubińskim Domem Kultury w wysokości 716.672,99 zł, przebiegały zgodnie z planem.

Szubiński Dom Kultury zakupił z własnych środków - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo w wysokości 439,00 zł (urządzenie do regulacji natężenia światła).

Dotacja celowa w wysokości 40.000,00 zł została przeznaczona na aktualizację projektu „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szubinie”.

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

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

1. Prowadził coroczne przeglądy, konkursy, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży m in:
  - w czasie ferii zajęcia dla dzieci; najmłodszy przygotowywali kubki dla babci i dziadka, ozdobne pudełka oraz piekły babeczki; ostatniego dnia uczestniczyły w wycieczce do fabryki porcelany w Chodzieży,
  - półkolonie zimowe "Aktywnie i bezpiecznie" z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Gminy Szubin,
  - warsztaty pisankarskie, dzieci wykonywały pisanki różnymi technikami: batikową - woskiem pszczelim z regionu białostockiego i radomskiego (specjalnym lejkiem), drapane – wydrapywanie wzorów na kolorowej wydmuszce oraz techniką quillingu tworząc pisanki, kurczaki i zające,
  - konkurs 57. Sztuki Ludowej Pałuk połączony z występem zespołu śpiewaczy „Jesienny Kwiat” oraz stoiskami rękodzielniczymi twórców ludowych. Jest to najstarszy w Polsce konkurs sztuki ludowej,
  - konkurs na Plastykę Wielkanocną „Palmy i Pisanki”,
  - cykliczne zajęcia „Artystyczna sobota”,
  - wyjazdy i wycieczki „Wakacje z kulturą”. Pierwsza wizyta miała miejsce w indiańskiej wiosce, na Ranczu u Amadeusza w Bielawach. Na dzieci czekały tam liczne zabawy drużynowe i spotkanie ze zwierzętami. Dzieci miały możliwość wziąć na ręce kilka z unikatowych zwierząt hodowlanych jak i egzotycznych. Kolejnego dnia nowa grupa wakacyjna zawitała na wsi sprzed lat. W Osieku nad Notecią zwiedziła Skansen Muzeum Kultury Ludowej. Tematem wyjazdu ostatniej grupy dzieci była wycieczka nad jezioro Gopło. Dzień zaczął się od rejsu statkiem wycieczkowym „Rusałka”. W południe grupa ruszyła na Mysią Wieżę, gdzie według legendy Popiela zjadły myszy. Była także okazja zwiedzenia dwóch z siedmiu piwnic zamkowych w Kruszwicy. Na koniec wycieczka odwiedziła także kolegiatę kruszwicką, czyli jeden z nielicznych kościołów romańskich w Polsce (XII w.) Tam grupa poznała kilka ciekawostek na temat pochodzenia nazwy miejscowości, którą odwiedzili, architektury romańskiej i znajdującej się w katedrze rycinie,
  - warsztaty rękodzieła dla dzieci z szubińskich szkół i przedszkoli,
  - spotkania z zabawami dla dzieci: karnawałowe, wakacyjne i z Mikołajem w sołectwach i świetlicach w Dąbrówce Słupskiej, Zamościu, Ciężkowie,
  - warsztaty rękodzieła dla dzieci w świetlicach wiejskich w Samokłęskach Dużych, Dąbrówce

Słupskiej, Turze, Starym Jaruzynie, Kornelinie.

2. W ramach organizacji imprez SzDK zorganizował:
  - Sylwester na Rynku w Szubinie,
  - Koncert Noworoczny operetka „Bal w Operze”,
  - Jubileusz 40-lecia chóru im. Św. Jana Pawła II,
  - Koncert „Piosenki Francuskiej,
  - Koncert Dawida Kartaszewicza z okazji Dnia Kobiet pt. „Dla Ciebie dziewczyno”,
  - spektakle teatru Narodowego z Wrocławia dla dzieci z szubińskich szkół,
  - „Szufla” – Szubiński Festiwal Lekkiego Absurdu,
  - III Piknik Strażacki z okazji Dnia Dziecka,
  - koncerty podsumowujące rok kulturalno-oświatowy ognisk muzycznych działających przy SzDK,
  - festyn na „Wesółce” 1 maja,
  - Dni Szubina, festyn i koncert gwiazdy wieczoru zespołu „Lombard”,
  - Dziecięcy Turniej Wsi w Ciężkowie.

3. W ramach organizacji wystaw i wernisaży w Galerii:

- wystawa pokonkursowa „Palm i pisanek”,
- wystawa pokonkursowa 57. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk,
- wernisaż prac rzeźb i obrazów Edwarda Maciejewskiego z Gąsawy,
- wernisaż malarstwa Barbary Staszak z Małych Rud i Marii Balcerzak z Bydgoszczy,
- wystawa prac malarskich Marii Szymańskiej z Mogilna,
- wernisaż sitodruku Piotra Czyża z Torunia,
- wernisaż Grupy Plama ‘s z okazji Dni Szubina,
- wystawa podsumowująca roczny dorobek dzieci i młodzieży kółka plastycznego.

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

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku to 25 pracowników w przeliczeniu na 15,25 etatu, z tego: dyrektor (1 etat); główna księgowa (1 etat); instruktorzy (3 etaty); pracownik gospodarczy (1 etat); sprzątaczkę (1,5 etatu); pracownik administracyjno-biurowy (1 etat); pracownicy obsługi świetlic (6,75 etatu).

#### **Muzeum Ziemi Szubińskiej**

Muzeum Ziemi Szubińskiej na swoją działalność statutową otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na zakup muzealiów do zbiorów.

Muzeum uzyskało również dochody własne w kwocie 2.759,00 zł, ze sprzedaży wydawnictw oraz materiałów promocyjnych gminy Szubin (1.901,00 zł). Razem przychody wyniosły 156.759,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 142.454,08 zł, w tym: na działalność bieżącą przeznaczono 44.427,70 zł, na wynagrodzenia i pochodne 97.282,48 zł oraz wydatki majątkowe 743,90 zł.

Wydatki były realizowane są zgodnie z planem finansowym na 2019 rok.

Na koniec I półrocza 2019 roku Muzeum nie posiadało wymagalnych należności i zobowiązań.

Stan zatrudnienia wynosi 5 osób ( w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim) – 3,5 etatu.

#### **Sport i rekreacja**

##### **BOISKO ORLIK W RYNARZEWIE.**

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

Podstawowej w Rynarzewie. Szkoła ponosi koszty utrzymania tego obiektu oraz zakupu sprzętu sportowego. Funkcjonuje on corocznie od marca do końca listopada (9 miesięcy). W tym roku niezbędne naprawy obejmowały: wymianę części instalacji wodnej, podłóg (deski), malowanie obiektu, naprawa siatek ogrodzeniowych, zakup siatek na bramki).

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

1. 8:00 – 15:00 – dla uczniów szkoły w Rynarzewie – nadzór nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – wg planu lekcji.
2. 15:00 – 20:00 (pon-pt), sobota 14:00 – 19:00 – dla społeczeństwa - nadzór animatora sportu.

Boiska posiadają sztuczne oświetlenie. Korzystanie z obiektu jest całkowicie bezpłatne.

W godzinach popołudniowych z boisk korzystały zorganizowane grupy i jak i indywidualne osoby. Animator sportu rezerwował stałe godziny zajęć w tygodniu dla grup lub osób indywidualnych. Najpopularniejsze zajęcia sportowe organizowane na Orliku to: piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny i koszykówka

Na obiektach Orlika organizowane były również imprezy i zawody okolicznościowe w tym roku:

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

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

Na obiekcie zawiązała się aktywna grupa miłośników tenisa ziemnego. Regularnie odbywały się zajęcia dla dzieci i dorosłych. Przy wsparciu animatora sportu organizowane były amatorskie rozgrywki w tej dyscyplinie sportu.

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

#### BOISKO ORLIK PRZY ULICY MOSTOWEJ 14 W SZUBINIE.

Boisko czynne było codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-22.00, jak również w soboty i niedziele. Ponadto do godziny 16.00 z boiska korzystały szubińskie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego. W tygodniu swoje treningi przeprowadzały również drużyny LZS z Gminy Szubin: Zieloni Zalesie oraz Viktoria Kołaczkowo, drużyny seniorów oraz młodzieżowe LKS Szubinianka Szubin oraz Football Academy Szubin.

Rok 2019 imprezy:

1. Szubińska Liga Orlika 2019 – Od kwietnia do lipca był zorganizowany turniej piłki nożnej dla drużyn pełnoletnich. Rywalizowało 8 drużyn; każda drużyna otrzymała pamiątkowe puchary i statuetki, Organizator zapewnił catering. W turnieju brało udział około 80 zawodników.
2. Turniej eliminacyjny o Puchar Sołtysa Skórzewa – w maju został zorganizowany turniej piłki nożnej dla osób dorosłych, w którym startowało 9 drużyn (ponad 90 uczestników).
3. Puchar Szubińskiej Ligi Oldbojów – Turniej z okazji zakończenia Ligi Oldbojów. Wystartowało 8 zespołów, grano systemem każdy z każdym, a cała impreza zakończona została wręczeniem pucharów i nagród rzeczowych.
4. Turniej Piłki Nożnej Firm Branży Budowlanej – turniej piłki nożnej, w którym wystartowało 8 zespołów.
5. Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka – zorganizowano turniej na wzór mundialu. W turnieju wystartowało 6 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. Zwycięskie zespoły otrzymały słodkie upominki.



Na boisku Orlik odbywało się wiele zajęć dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych dzieci po seniorów. Swoje mecze ligowe rozgrywały najmłodsze grupy drużyn piłkarskich z Gminy Szubin Szubiniarki Szubin i Victorii Kołaczkowo (w tym roku rozegrano na boisku 3 turnieje mistrzowskie). Tradycją stało się również rozgrywanie meczu piłki nożnej tzw. Parafiady dla ministrantów z dekanatu szubińskiego i ościennych.

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

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

Na orliku zajęcia odbywały się dla Stowarzyszenia Oldboys Szubin. Były to zajęcia z piłki nożnej. Z okazji Dnia Dziecka odbyły się turnieje wychowanków Szubiniarki Szubin i Football Academy Szubin wraz z rodzicami.

Oprócz tych imprez na boisku odbywały się zawody gminne w piłce nożnej w czterech kategoriach wiekowych w ramach Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej:

-dziewczęta szkoły podstawowe młodsze i szkoły podstawowe starsze oraz gimnazja

-chłopcy szkoły podstawowe młodsze i szkoły podstawowe starsze i gimnazja – razem około 170 uczestników. Animatorzy: Daniel Lubawy i Jakub Cegiełka.

Utrzymanie bazy sportowej w I półroczu 2019 r.

#### W Y D A T K I

poniesione na działalność i utrzymanie bazy sportowej przez Wydział Edukacji i Sportu w I półroczu 2019 roku

Paragraf:	Wyszczególnienie:	Plan	Wydatki	% wykonania
4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	2566,57	56,04
4210	Materiały i wyposażenie	67.000,00	44.895,88	67,01
4260	Energia elektryczna, gaz woda	65.000,00	28.800,95	44,30
4270	Zakup usług remontowych	39.000,00	20.794,19	53,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	60,00	6,00
4300	Zakup usług pozostałych	78.078,16	18.825,05	24,11
4360	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.147,82	45,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4100,00	193,74	4,73
4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	11.070,70	69,19
4530	Podatek od towarów i usług	1.000,00	-	-
Razem:		282.678,16	128.354,90	45,41

W skład bazy sportowej wchodzi dwa kompleksy obiektów: Stadion Miejski w Szubinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Mostowej 14 w Szubinie. Poza tym dwa boiska sportowe w Zamościu i Kołaczkanie wraz z budynkami socjalnymi. Zatrudnienie łącznie wynosi 6 etatów tj. w każdym obiekcie w Szubinie: 1 etat sprzątaczkę, 1 etat pracownika gospodarczego i 1 etat gospodarza obiektu. W paragrafie 4300 – większość usług będzie realizowana w drugim półroczu 2019 roku.

W paragrafie 4410 – podróże służbowe – nie było konieczności wyjazdów ponieważ większość zakupów jest realizowana z opcją dostarczenia towaru na miejsce.

## 2. Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II.  
Zakończono inwestycję pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – etap I i II". Zadanie zrealizowała firma Melbud S.A z siedzibą w Grudziądzu. Zakres I i II etapu obejmował wykonanie 2.355 mb kolektorów sanitarnych oraz dwóch przepompowni ścieków. Wartość robót dla II etapu realizowanego w 2019 roku wyniosła 3.077.077,83 zł. brutto. Wartość inwestycji w I półroczu 2019r. wyniosła 3.123.553 zł.
2. Utrzymanie dróg gminnych – przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowa w miejscowości Zamość.  
Zakończono przebudowę ul. Klonowej w Zamościu. Zakres prac obejmował:
  - 1) Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 170 mb
  - 2) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
  - 3) Poniesienie kosztów związanych z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
  - 4) Wykonanie odwodnienia ulicy w postaci rowów odparowujących
  - 5) Wykonanie zjazdów do posesji i utwardzonego placuWykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle n. Notecią. Łączna Wartość zadania wyniosła 352.810,39 zł brutto. W 2019r. poniesiono wydatek w wysokości 103.445 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja.  
W II półroczu 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej z terminem opracowania do końca 2020 r. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 316 zł za mapy geodezyjne.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo-Smolniki – II etap.  
Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosła 615.482,11 zł brutto. Główny zakres przebudowy obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 1,00 km w miejscowości Smolniki. W omawianym okresie poniesiono wydatek za nadzór w kwocie 6.150 zł. Płatność za roboty budowlane przewidziana jest w miesiącu lipcu br.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin.  
W przedmiotowej sprawie złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie wniosek czeka na rozstrzygnięcie konkursu. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosa – Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosa – II etap.  
Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej nr 091017C od km 0+400 do km 0+872 w miejscowości Wrzosa. Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Zadanie planuje się wykonać do 30.09.2019 r. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
7. Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie.  
Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie wniosek czeka na rozstrzygnięcie konkursu. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 7.483 zł tytułem wypłaty odszkodowania za wykup gruntu.
8. Przebudowa drogi Szubin, ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach – dokumentacja.  
Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 31 lipca 2020 r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 46 zł za mapy.
9. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja.

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 31 lipca 2020 r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 430 zł za mapy i przyłącze energetyczne.

10. Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie.  
Wykonano analizę studium wykonalności w zakresie oceny potencjału wykorzystania planowanego systemu Park & Ride na terenie gminy Szubin. W omawianym okresie wypłacono odszkodowanie oraz dokonano aktualizacji kosztorysu za łączną kwotę 103.110 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej nr 090949C – ulicy Tysiąclecia w Szubinie.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.599 zł tytułem aktualizacji kosztorysu.
12. Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.107 zł tytułem aktualizacji kosztorysu.
13. Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – II etap.  
W przypadku ogłoszenia w II półroczu 2019r. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w zakresie przebudowy ul. Sportowej w Szubinie. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
14. Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie.  
Firma Pettino Rafał Lis z siedzibą w Barcinie wykona chodnik wzdłuż parkingu oraz schody w terminie do 30 września 2019 r. Po ich wybudowaniu firma przekaze nieodpłatnie wybudowany chodnik na własność Gminy Szubin wraz z dokumentacją projektową oraz wyceną tego chodnika na podstawie kosztorysu powykonawczego.
15. Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie – dokumentacja.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 18.696,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
16. Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 30.700,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 100 zł za mapy.
17. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 13.530,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 60 zł za mapy.
18. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 13.530,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 67 zł za mapy.
19. Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C – ul. Lipowej w Szubinie.  
Przekazano teren budowy związany z przebudową drogi gminnej nr 090924C – ul. Lipowej w Szubinie od km 316,50 do km 0+557,60. Roboty wykonywane są przez Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk z siedzibą w Nakle n. Notecią. Zadanie planuje się wykonać do 30.11.2019r. Wartość inwestycji wyniesie 455.864,80 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 984 zł za aktualizację kosztorysu.
20. Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 4.920,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
21. Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie FS Kołaczkowo.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 14.944,50 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
22. Utrzymanie dróg gminnych – kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku – dokończenie chodników FS Kołaczko.  
Zadanie planuje się zrealizować w II połowie 2019r. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 3 zł za mapę.
22. Utrzymanie dróg gminnych – przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) – II etap FS Kowalewo.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
23. Utrzymanie dróg gminnych – kompleksowe wykonanie przebudowy ulicy Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu – kontynuacja FS Zamość.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
24. Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu – kontynuacja w tym FS Zamość 19.000.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 22.878,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
25. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850.  
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Ponadto otrzymano promesę na dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 450.000,00 zł. Aktualnie trwa procedura przetargowa na realizację przedmiotowego zadania. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 13.580 zł za przedmiotową dokumentację.
26. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) od km 0+404 do km 1+390.  
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Ponadto otrzymano promesę na dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 700.000,00 zł. Aktualnie trwa procedura przetargowa na realizację przedmiotowego zadania. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 16.040 zł za przedmiotową dokumentację.
27. Wykup nieruchomości.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 5.350 zł tytułem wykupu gruntów jak poniżej:  
- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Rynarzewie (dz. nr 549/54 o pow. 0,0028 ha) za kwotę 700,00 zł,  
- nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie (dz. nr 753/1 o pow. 0,0181 ha) za kwotę 4.650,00 zł.
28. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18.  
Zadanie nie zostanie wykonane w 2019 r. z powodu wysokich kosztów realizacji inwestycji. Opracowana natomiast zostanie koncepcja architektoniczna budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie celem kalkulacji kosztów wybudowania nowego budynku mieszkalnego. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.599 zł tytułem aktualizacji kosztorysu.
29. Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie.  
Opracowanie koncepcji architektonicznej planuje się w II połowie 2019r.
30. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.  
Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich – Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering, za kwotę 1.722,00 zł brutto. Wykonano audyt energetyczny branży elektrycznej budynku za kwotę 3.690,00 zł brutto. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną niezbędną do uzyskania aktualizacji decyzji RDOŚ, za którą zapłacono 984,00 zł brutto. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wartość 1.308.188,25 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2022.

31. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy.  
14 marca 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych TOM-BUD Tomasz Nagórny z siedzibą w Ryczywole za wynagrodzeniem w wysokości 919.000,00 zł brutto. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 120 zł za kserokopię dokumentacji. 17 maja 2019 r. podpisano umowę z PSG sp. z o.o. o przyłączenie budynku do sieci gazowej. 20 marca 2019 r. podpisano umowę z firmą DELTA S.C. z siedzibą w Bydgoszczy sprawującą nadzór autorski nad inwestycją na kwotę 8.000 zł brutto. 26 lutego 2019 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą AM Inżyniering z siedzibą w Występie na kwotę 8.900,00 zł brutto. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wartość 991.887,05 zł. Planuje się zakończyć roboty budowlane do końca listopada 2019 r.
32. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
33. Zakup wirtualnego serwera.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek za zakup przedmiotowego serwera za kwotę 49.999 zł.
34. Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
35. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
36. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
37. Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek za zakup motopompy pożarniczej marki TOHATSU VE1500 M16/8 w kwocie 5.590 zł, która stanowi wkład własny w przedmiotowy zakup, natomiast ze środków Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP woj. Kuj.-Pom dopłacono 31.678,65 zł.
38. Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne.  
Na dzień 30.06.2019r. przedmiotowa rezerwa wynosi 84.332 zł.
39. Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja.  
25 stycznia 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji z firmą JR ARCHITECTURE LTD na łączną kwotę 27.000,00 zł, z czego 24.300 zł stanowi wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji, a 2.700,00 zł sprawowanie nadzoru. Dokumentacja została opracowana, a pozwolenie na przebudowę budynku z dnia 11.06.2019 r. stało się ostateczne. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 24.300 zł.
40. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki 1730/24 w Szubinie – dokumentacja.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
41. Zakup busa w ramach projektu „Aktywni Razem”, z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  
W omawianym okresie zakupiono bus za kwotę 143.910 zł, w tym ze środków unijnych za kwotę 135.916,61 zł i z dotacji celowej Budżetu Państwa za kwotę 7.993,39 zł.
42. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.  
Planuje się ogłosić postępowanie na dokumentację projektową w lipcu 2019r.
43. Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej (2019-2022) FS Kowalewo.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.  
Planuje się ogłosić postępowanie na dokumentację projektową w lipcu 2019r.
44. Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej – kontynuacja FS Nadkanale

- 13 czerwca br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina na budowę 2 lamp oświetleniowych. Inwestycja wykonana zostanie do 31 lipca br. i wyniesie 9.679,42 zł brutto.
45. Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej w Rynarzewie – kontynuacja FS Rynarzewo.  
13 czerwca br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina na budowę 2 lamp oświetleniowych. Inwestycja wykonana zostanie do 31 lipca br. i wyniesie 9.395,49 zł brutto.
46. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże.  
29 czerwca br. dokonano końcowego odbioru robót. W ramach inwestycji zamontowano 11 lamp oświetleniowych typu LED przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Samokłeskami Małymi a Samokłeskami Dużymi. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniesie 36.516,98 zł brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
47. Budowa oświetlenia w Samokłeskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokłęski Małe.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
48. Wykonanie projektu oświetlenia – FS Smolniki ul. Słoneczna.  
Dokonano wyboru firmy projektowej LAB-ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy. Termin opracowania dokumentacji planowany jest do dnia 17.12.2019 r. Koszt wykonania wyniesie 4 305,00 zł. brutto. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
49. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku „Laski” – kontynuacja inwestycji FS Wolwark.  
11 marca br. dokonano końcowego odbioru robót. W ramach inwestycji zamontowano 7 lamp oświetleniowych typu LED. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł 27. 868 zł brutto.
50. Budowa oświetlenia w Głębozku – zakup i montaż lamp – kontynuacja FS Żurczyn.  
13 czerwca br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z Szubina na budowę 3 lamp oświetleniowych. Inwestycja wykonana zostanie do 31 lipca br. i wyniesie 15.098,63 zł brutto.
51. Rewitalizacja targowiska – dokumentacja  
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnego wydatku.
52. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
53. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja.  
Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark. Dokumentację wykonało Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska z Szubina. Koszt opracowania wyniósł 5.355 zł brutto.
54. Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie - aktualizacja dokumentacji.  
W omawianym okresie podpisano umowę z SZDK na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji celowej, na podstawie której przekazano zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji kwotę 40.000 zł. Umowa przewiduje wykorzystanie dotacji do 31.12.2019r. i jej rozliczenie.
55. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy.  
Ustalono termin odbioru końcowego na dzień 03.07.2019 r. Wykonawcą robót była firma MAZ - BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur z siedzibą w Kołaczku. Wartość inwestycji wyniesie 535.375,95 zł brutto. Inwestycja ta dofinansowana będzie z Europejskiego Funduszu

- Rozwoju Regionalnego w wysokości 203.944,12 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
56. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo.  
Trwają prace termomodernizacyjne przy budynku świetlicy. Umowę podpisano w dniu 1 lutego 2019 r. z firmą GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie na kwotę 652.845,45 zł brutto. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 390.980,17 zł. Roboty budowlane planuje się zakończyć w październiku 2019 r. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
57. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo.  
Trwają prace termomodernizacyjne przy budynku świetlicy. Umowę podpisano w dniu 1 lutego 2019 r. z firmą GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie na kwotę 390.324,45 zł brutto. W dniu 20 lutego 2019 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego ze Spółdzielnią Obsługi Inwestycji DOMPIL z siedzibą w Pile za wynagrodzeniem w wysokości 6.765,00 zł brutto. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 172.106,51 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
58. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo.  
1 lutego br. podpisano umowę na wykonanie robót z Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych ROdBUD Robert Dykiel z Kielc. Roboty planuje się wykonać do 31 października br. Wartość zadania wyniesie 548.111,20 zł brutto, z tego dofinansowanie w kwocie 234.702,18 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
59. Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie.  
W omawianym okresie podpisano umowę z RBP w Szubinie na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji celowej, na podstawie której przekazano zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji kwotę 12.000 zł. Umowa przewiduje wykorzystanie dotacji do 31.12.2019r. i jej rozliczenie.
60. Muzealia.  
W omawianym okresie podpisano umowę z Muzeum Ziemi Szubińskiej na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji celowej, na podstawie której przekazano zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji kwotę 4.000 zł. Umowa przewiduje wykorzystanie dotacji do 31.12.2019r. i jej rozliczenie.
61. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie.  
Przetarg na wykonawcę robót planuje się ogłosić w III kwartale br. z realizacją robót w przyszłym roku. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.353 zł za aktualizację kosztorysu.
62. Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno – Dydaktycznego.  
Trwają roboty budowlane związane z realizacją ww. zadania. Prace wykonuje firma WENO Węgrzyn i Nowacki S.j. z siedzibą w Chodzieży. W dniu 2 kwietnia 2019 r. podpisano aneks nr 1 na roboty zamienne dotyczące zmiany zaprojektowanego kotła na podstawie protokołu konieczności z dnia 7 marca 2019 r. W związku z powyższym wynagrodzenie wykonawcy wzrosło o 7.145,92 zł brutto.  
W dniu 29 stycznia 2019 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego ze Spółdzielnią Obsługi Inwestycji DOMPIL z siedzibą w Pile za wynagrodzeniem, które zgodnie z zapisami umowy wyniesie 10.000,00 zł brutto.  
W dniu 20 lutego 2019 r. podpisano umowę na budowę przyłącza gazowego zewnętrznego do budynku oraz zakupu i montażu zbiornika gazowego w ramach ww. zadania. Roboty dot. przyłącza gazowego ma wykonać firma WENO z siedzibą w Chodzieży – zgodnie z aneksem nr 2 do ww. umowy w kwocie 16.605,00 zł brutto. Jednorazowej dostawy gazu dokona BAŁTYKGAZ sp. z o.o.  
8 marca 2019 r. dokonano częściowego odbioru robót oraz dokonano płatności w wysokości 40% wartości umowy, tj. w kwocie 733.366,47 zł brutto. Roboty budowlane planuje się zakończyć w listopadzie 2019 r.

- Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 1.285.519,09 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 740.566 zł za roboty budowlane i nadzór.
63. Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich.  
W dniu 8 kwietnia 2019 r. otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę repliki. Decyzja stała się ostateczna. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na wartość 280.000,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.
  64. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie.  
21 stycznia br. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonawcą robót była Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszki z siedzibą w Wolwarku. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.702.067,15 zł brutto. W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 1.434.895 zł. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 624.683,08 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.
  65. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno – sportowe.  
Zadanie nie zostanie wykonane w 2019 r. Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych obejmowało tylko roboty związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej, natomiast nie obejmowało przebudowy budynku szatniowego, dlatego zrezygnowano z wykonania inwestycji w roku bieżącym.
  66. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działki nr 705, 200 i 201.  
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 16.200,00 zł brutto. Planowana inwestycja oczekuje na pozyskanie dofinansowania w ramach środków ze Strategii Rozwoju Lokalnego.
  67. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie.  
Na przedmiotowe zadanie planuje się wydać około 150.000 zł. Planuje się ogłosić postępowanie na dokumentację projektową w sierpniu 2019r.
  68. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu.  
Zakończono II etap prac związanych z rewitalizacją plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu. Wykonawcą robót była Firma HANIMAT Sp. z o.o. z miejscowości Rekowo Górne. Zadanie polegało na rozebraniu umocnienia brzegu, wykonaniu promenady z desek syntetycznych oraz zakupie i montażu elementów małej architektury (ławostoły parkowe, ławki parkowe, kosze na śmieci). Wartość zadania wyniosła 705.288 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 i dotacji celowej z Budżetu Państwa wyniesie 94.280,00 zł.
  69. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13.  
Zadanie nie będzie realizowane w 2019 r. z powodu nie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
  70. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.  
Planuje się wykonać altanę w sierpniu 2019r.
  71. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku.  
Zadanie planuje się w II półroczu br.
  72. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia.  
Termin wykonania planowany jest do dnia 31.07.2019 r. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie



2.460,00 zł. brutto.

73. Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczku FS Kołaczko.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
74. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły itp. FS Małe Rudy.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
75. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 16.000 zł za 2 drewniane altany ogrodowe.
76. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jarużyn.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
77. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
78. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych FS Zamość.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
79. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo.  
W omawianym okresie nie poniesiono żadnego wydatku. Jego realizację planuje się w II półroczu br.
80. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- budowa budynku gospodarczego w Królikowie.  
W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 7.148 zł za zrealizowanie II etapu zadania poprzez budowę budynku gospodarczego.

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2019 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>115 903 128,10</b>	<b>58 157 707,85</b>	<b>50,18%</b>	<b>828 841,00</b>	<b>189 340,57</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>13 916 478,87</b>	<b>1 894 806,00</b>	<b>13,62%</b>		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	4 542 516,00	1 318 347,42	<b>29,02%</b>		
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	9 373 962,87	576 458,58	<b>6,15%</b>		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>101 986 649,23</b>	<b>56 262 901,85</b>	<b>55,17%</b>	<b>828 841,00</b>	<b>189 340,57</b>
Dochody własne	23 144 960,74	13 444 335,39	<b>58,09%</b>	828 841,00	189 340,57
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	19 997 257,00	9 271 641,45	<b>46,36%</b>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	25 274 438,77	15 363 445,54	<b>60,79%</b>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	4 704 230,36	1 513 720,00	<b>32,18%</b>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>		
Dotacja celowa na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz "Szubin w sieci", "Aktywni razem", "Aktywne Przedszkole szansą na sukces dziecka"	343 140,36	231 901,47	<b>67,58%</b>		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>28 520 622,00</b>	<b>16 435 858,00</b>	<b>57,63%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	18 854 774,00	11 602 936,00	<b>61,54%</b>		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 796 689,00	4 398 342,00	<b>50,00%</b>		
Część równoważąca subwencji ogólnej	869 159,00	434 580,00	<b>50,00%</b>		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>131 961 866,86</b>	<b>58 363 660,42</b>	<b>44,23%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>30 000 878,63</b>	<b>6 626 010,92</b>	<b>22,09%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>101 960 988,23</b>	<b>51 737 649,50</b>	<b>50,74%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	40 521 347,43	20 216 538,00	<b>49,89%</b>		
Dotacje na zadania bieżące	6 209 643,90	3 447 285,16	<b>55,52%</b>		
Wydatki na obsługę długu	810 000,00	366 609,48	<b>45,26%</b>		
Poręczenia	0,00	0,00	<b>0,00%</b>		
Pozostałe wydatki	54 419 996,90	27 707 216,86	<b>50,91%</b>		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 16 058 738,76 zł</b>	<b>-205 952,57 zł</b>			

Na koniec I półrocza 2019r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 728.816,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 366.609,48 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 6.300.000 zł. Na koniec I półrocza 2019r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w kwocie 4.000.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 189.340,57 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 21.383,24 zł
- odroczenia 167.619,33 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 338,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			587,00	142 655,00
podatek od nieruchomości			9 128,32	15 891,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			336,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			11 331,92	9 073,33
opłata za odpady			0,00	0,00
		Razem	21 383,24	167 619,33

Na koniec I półrocza 2019 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

**Zaciągnięte zobowiązania długoterminowe stan na 30 czerwca 2019 rok**

Lp.	Nazwa zadania, na które udzielono pożyczki, kredytu lub wyemitowano obligacje	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Data powstania zobowiązania	Pozostało do uregulowania	Data wygaśnięcia zobowiązania
	<b>Papiery wartościowe</b>	<b>16 985 000,00</b>		<b>16 985 000,00</b>	
1	Obligacje komunalne	16 985 000,00	26-10-2018	16 985 000,00	25-11-2035
	<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu</b>	<b>4 189 961,10</b>		<b>3 715 961,10</b>	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00	08-08-2013	286 446,00	31-05-2022
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszcz. na osiedlu bydg.(ul. Mickiewicza,Dąbrowskiej,Słowackiego,Kasprowicza.....) w Szubinie	3 429 515,10	28-12-2017	3 429 515,10	31-08-2027
	<b>Kredyty długoterminowe</b>	<b>14 108 471,95</b>		<b>11 779 757,00</b>	
3	Na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- Bank Pocztowy SA O/Bydgoszcz	1 396 082,05	03-09-2013	977 256,00	31-10-2029
4	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-11-00209/2011	8 649 902,29	29-06-2011	5 730 545,00	31-12-2026
5	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań deficytu BS Szubin z SGB w Poznaniu umowa KR-12-00174/2012	4 062 487,61	25-06-2012	2 982 156,00	30-11-2027
6	Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin w 2017 roku bs szubin z SGB Bank SA Poznań UMOWA 272.42.2017	2 323 247,92	29-12-2017	2 089 800,00	31-12-2032
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>35 283 433,05</b>		<b>32 480 718,10</b>	

**Przychody i rozchody budżetu  
Wykonanie za I półrocze 2019r.**

załącznik nr 2

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 724 218,76</b>	<b>11 022 423,76</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 300 000,00	6 300 000,00
2	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o FP	950	4 722 423,76	4 722 423,76
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 701 795,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 665 480,00</b>	<b>728 816,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 665 480,00	728 816,00

## Realizacja dochodów majątkowych gminy na 30.06.2019 rok

załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>115 903 128,10</b>	<b>58 157 707,85</b>	<b>50,18%</b>
<b>Dochody pozostałe</b>	101 986 649,23	56 262 901,85	55,17%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>13 916 478,87</b>	<b>1 894 806,00</b>	<b>17,28%</b>
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 343 243,00	112 734,47	3,37%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 196 273,00	1 196 273,00	100,00%
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 000,00	9 339,95	311,33%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 550 293,37	407 937,08	7,35%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 521,50	168 521,50	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 150 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	2 505 148,00	0,00	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy na 30.06.2019 roku

Załącznik nr 4 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	476 948,00	478 001,11	0,00	0,00	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 334 010,00	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 334 010,00</b>	<b>1 810 958,00</b>	<b>478 001,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,39%</b>
	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	26 500,00	5 608,95	10 890,80	2 925,55	21,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	7 652,49	0,00	0,00	58,87%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 042 500,00	1 042 500,00	24 650,00	0,00	6 480,00	2,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,88	619,12	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	768 813,10	768 813,10	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 850 813,10</b>	<b>806 768,02</b>	<b>11 509,92</b>	<b>9 405,55</b>	<b>43,59%</b>
			<b>Ogółem rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 416 010,00</b>	<b>3 661 771,10</b>	<b>1 284 769,13</b>	<b>11 509,92</b>	<b>9 405,55</b>	<b>35,09%</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	67 620,00	67 617,67	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>67 620,00</b>	<b>67 617,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	260 000,00	267 203,28	2 458,77	2 689,01	102,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	7 677,48	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	1 560,78	14 363,07	0,00	156,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	212 513,67	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 505 148,00	2 505 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział drogi publiczne gminne</b>	<b>2 680 148,00</b>	<b>2 767 908,00</b>	<b>270 686,46</b>	<b>237 012,99</b>	<b>2 689,01</b>	<b>9,78%</b>
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 824 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974 449,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>2 680 148,00</b>	<b>5 742 357,36</b>	<b>270 686,46</b>	<b>237 012,99</b>	<b>2 689,01</b>	<b>4,71%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 495,33	0,00	0,00	99,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	134 258,89	209 699,10	11 870,85	78,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 378,66	90,00	0,00	107,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	250 000,00	250 000,00	169 798,05	56 710,44	13 716,18	67,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	9 339,95	0,00	0,00	311,33%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 233 123,00	2 233 123,00	20 466,80	7 810,18	400,00	0,92%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 196 273,00	1 196 273,00	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	28 645,44	0,00	0,00	95,48%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 151,57	98 540,41	0,00	51,52%
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 701 623,00</b>	<b>3 902 896,00</b>	<b>1 574 807,69</b>	<b>372 850,13</b>	<b>25 987,03</b>	<b>40,35%</b>
	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	565,24	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	1 120 000,00	1 120 000,00	496 856,59	546 546,37	13 277,18	44,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	204,55	963,38	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	4 629,21	136 488,70	0,00	38,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 164,07	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 521,50	168 521,50	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>1 300 521,50</b>	<b>670 777,09</b>	<b>686 162,52</b>	<b>13 277,18</b>	<b>51,58%</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 833 623,00</b>	<b>5 203 417,50</b>	<b>2 245 584,78</b>	<b>1 059 012,65</b>	<b>39 264,21</b>	<b>43,16%</b>
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	3 157,34	3 159,34	-0,12	0,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	536,66	536,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	59 005,01	59 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>62 699,01</b>	<b>62 701,01</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem dział informatyka</b>	<b>62 699,01</b>	<b>62 701,01</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	286 000,00	309 269,15	156 914,15	0,00	0,00	50,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	26,35	0,00	0,00	105,40%
			<b>Razem rozdział urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 025,00</b>	<b>309 294,15</b>	<b>156 940,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,74%</b>
	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 823,09	0,00	0,00	83,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	868,15	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,05	684,88	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	1 982,37	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	14 138,50	0,00	0,00	70,69%
			<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 984,64</b>	<b>3 535,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74,02%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	319,55	11 948,42	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 273,15	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 078,16	4 867,16	0,00	0,00	234,21%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 053,67	11 143,18	2 361,79	0,00	0,00	21,19%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950,55	1 978,04	725,53	0,00	0,00	36,68%
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>13 004,22</b>	<b>15 199,38</b>	<b>8 274,03</b>	<b>14 221,57</b>	<b>0,00</b>	<b>54,44%</b>
			<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>326 029,22</b>	<b>351 493,53</b>	<b>185 199,17</b>	<b>17 756,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52,69%</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 483,00	4 483,00	2 245,00	0,00	0,00	50,08%
			<b>Razem rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 483,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,08%</b>
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem rozdział wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	99 347,00	98 997,00	0,00	0,00	99,65%
			<b>Razem rozdział wyboru do parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>99 347,00</b>	<b>98 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>