

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ŚWIECIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Nr 299/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Niniejsza informacja zawiera:

- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów – załącznik Nr 1;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową – załącznik Nr 2;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik Nr 3;
- tabelaryczne zestawienia wydatków niewygasających z końcem 2007 roku – załącznik Nr 4;
- rozliczenie spłat kredytów, pożyczek i obligacji na 30.06.2008r. – załącznik Nr 5;
- informację z wykonania planów finansowych rad sołeckich – załącznik nr 6;
- informację z wykonania GFOŚr i GW – załącznik Nr 7;
- informację z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy.

Budżet Gminy Świecie na rok 2008 przyjęty został Uchwałą Nr 103/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2007r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zmieniony został w trakcie okresu sprawozdawczego 5 krotnie, w tym: 3 krotnie Uchwałami Rady Miejskiej oraz 2 krotnie Zarządzeniami Burmistrza Świecia.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **79.371.576,- zł** i zwiększyły się w tym czasie o kwotę **2.962.640,-zł**. Plan dochodów na półrocze zamknął się kwotą **82.334.216,-zł**. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008r. wyniosło **47.903.463,-zł** i stanowi **58,2 %** planowanych dochodów.

Struktura dochodów w podziale na ważniejsze źródła wpływów oraz ich udział procentowy w globalnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty lokalne	- 13.978.692,-zł, co stanowi 29,2%
- udziały w podatkach	- 10.858.039,-zł, co stanowi 22,7%
- subwencje	- 10.084.208,-zł, co stanowi 21,0%
- dotacje celowe	- 8.462.377,-zł, co stanowi 17,7%
- środki zewnętrzne	- 703.524,-zł, co stanowi 1,5%
- dochody z majątku Gminy	- 1.744.065,-zł, co stanowi 3,6%
- pozostałe dochody	- 2.072.558,-zł, co stanowi 4,3%

Największy udział w dochodach uzyskanych przez Gminę stanowią podatki i opłaty. Wpływy z tego tytułu na koniec I półrocza 2008r. wyniosły **13.978.692,-zł**, co stanowi 29,2% całości uzyskanych dochodów. Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości **24.956.000,-zł** zostały wykonane w 56,01 %. Powodem nieco wyższych wpływów z tytułu podatków są złożone w trakcie roku korekty deklaracji podatkowych przez podatników z terenu Gminy. Korekty te wynikają z kilku powodów, głównie z zakupu gruntów, ze zmiany klasyfikacji budowli i przejęcia firm przez nowego właściciela, który reguluje podatki jako osoba prawna i wszystkie składniki majątku podlegają opodatkowaniu według stawki od działalności gospodarczej. Środki wynikające z korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w wysokości ponad **500.000,-zł** wpłynęły jednorazowo i ma to odzwierciedlenie w wysokości wykonania dochodów z tego tytułu w I półroczu.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości jest dosyć wysoki i wynosi 54 %. Na zaplanowaną kwotę **21.000.000,-zł**. W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 11.400.449,- zł.

Najlepiej wykonany w tej grupie dochodów jest podatek od środków transportowych. Na założony plan w wysokości 250.000,- zł uzyskaliśmy dochody w wysokości **198.239,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 79 %. Takie wysokie wpływy w przypadku tego podatku spowodowane są skierowaniem wszystkich zaległości do egzekucji przez poborcę podatkowego i odzyskanie zaległości w tym trybie.

Dobrze wykonane zostały również dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 75,5 % planu oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej na poziomie 75,8 % planu.

Dochody z pozostałych podatków i opłat wykonane zostały prawidłowo i kształtują się w granicach 50 %- 60 % założonego planu.

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na zaplanowane **450.000,-zł** wpłynęła kwota **421.973,-zł**, co daje wskaźnik wykonania 94 %. Opłata ta regulowana jest do końca marca za cały rok z góry, natomiast końcowe rozliczenie dokonywane jest do końca września. Wpływy na pewno będą wyższe od założonych, co pozwoli zwiększyć plan dochodów i wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Na podstawie dotychczasowej realizacji dochodów można przewidywać, że dochody zostaną wykonane do końca 2008 roku w zaplanowanej wysokości.

Najniższe wykonanie w tej grupie dochodów uzyskaliśmy z opłaty parkingowej i jest to jedyny przypadek, gdzie nie został wykonany plan w 50 %. Na zaplanowaną kwotę **120.000,- zł** wpłynęła kwota **59.303,-zł**, co daje wskaźnik wykonania 49,4 %. Zaplanowane dochody są realne do wykonania.

Drugim co do wielkości dochodem budżetu Gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na zaplanowaną kwotę **20.000.000,-zł** wpłynęły środki w wysokości **10.858.039,- zł** Po pierwszym półroczu plan został zrealizowany w 54,3 %.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowią 22,7 % ogólnych wpływów. Łącznie ze środkami z tytułu podatków i opłat jest to ponad 50 % wpływów. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w uchwale budżetowej na poziomie **15.000.000,- zł**. Do końca czerwca wpłynęła kwota **7.890.531,- zł**, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 52,60 %.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w 59,4 %. Na założony plan **5.000.000,- zł** wpłynęła kwota **2.967.508,- zł**. Pomimo zróżnicowanych wpłat zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i prawnych, takie wykonanie wskazuje na pełną realizację planu a nawet można

założyć, że wykonanie dochodów z tego tytułu w II półroczu przekroczy znacznie planowane wpływy.

Kolejnym źródłem dochodu, który stanowi 21 % wszystkich wpływów jest subwencja ogólna zaplanowana na podstawie informacji Ministerstwa Finansów w wysokości **16.593.978,- zł**. Wpływy z tego tytułu były systematyczne w równych miesięcznych ratach zgodnie z terminami określonymi w ustawie.

W I półroczu wpłynęła kwota **10.084.208,- zł**, co daje realizację planu w 60,8 %. Subwencja ogólna dla naszej Gminy składa się z 2 części: oświatowej i równoważącej. Znaczącą kwotę stanowi część oświatowa zaplanowana w uchwale budżetowej w wysokości **14.428.677,- zł** i zwiększona w trakcie roku do kwoty **15.489.210,- zł**. Wpłynęła kwota **9.531.824,- zł**, co daje wykonanie w wysokości 61,5 %. Taki wysoki wskaźnik wykonania w przypadku subwencji oświatowej jest prawidłowy, ponieważ dochody obejmują 8 z 13 równych rat planu subwencji. Wynika to z przekazania środków na wypłacenie w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz wpływu raty w czerwcu z góry za miesiąc lipiec na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, które również jest płatne z góry. Dotacje celowe dla naszej Gminy zaplanowane zostały w wysokości **14.921.563,- zł** i przekazane zostały w wysokości **8.462.377,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 56,7 % założonego planu, w tym na zadania majątkowe kwota **960.685,- zł**. Wyższe wykonanie spowodowane jest przekazaniem znacznej kwoty dotacji w I półroczu na zadania inwestycyjne, przede wszystkim otrzymaliśmy ostatnią transzę dotacji na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej. Wpływy z tytułu dotacji na zadania bieżące pozwalają na prawidłową realizację zadań finansowanych z tych środków.

Kolejną wyodrębnioną grupą dochodów są środki uzyskane ze źródeł zewnętrznych w większości z Unii Europejskiej. Na zaplanowaną kwotę **1.494.136,- zł** wpłynęła kwota **703.524,- zł**, co daje wykonanie 47,1 %. We wszystkich tych przypadkach jest to refundacja poczynionych wydatków w roku ubiegłym. Na nowe projekty nie wpłynęły jeszcze żadne środki, ponieważ trwają dopiero procedury konkursowe. W ramach tych środków otrzymaliśmy:

- na Program Odnowy Wsi kwotę **134.716,- zł**

- na Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – „Druga Szansa” kwotę **136.682,- zł**
- na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku i Sulnówku kwotę **432.126,- zł**

Kolejną grupę dochodów stanowią dochody z majątku Gminy, które zostały zaplanowane w wysokości **2.000.000,-zł**. Wykonanie na koniec I półrocza 2008 roku zamknęło się kwotą **1.744.065,-zł**, co daje wskaźnik realizacji 87,2 %. Tak dobre wykonanie dochodów jest wynikiem wysokich wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Uzyskaliśmy kwotę **1.101.308,-zł** na zaplanowane **1.150.000,-zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 95,8 %. W I półroczu sprzedaliśmy 7 mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oraz w wyniku przetargu 7 mieszkań w budynkach przy ul. Hallera 19 i 21. Ponadto sprzedaliśmy 1 działkę pod budownictwo jednorodzinne w Sulnówku, 4 działki pod handel, usługi i produkcję oraz 4 działki na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Ostatnią grupę dochodów stanowią pozostałe dochody. Są to dochody, które nie zostały sklasyfikowane w żadnej z powyżej opisanych grup. Na planowaną kwotę **2.368.539,- zł** wpłynęły środki w wysokości **2.072.558,- zł**, co daje wykonanie 87,5 % planu.

Dochody te stanowią dosyć znaczną część budżetu – 4,3 % ogólnej kwoty uzyskanych wpływów, ponieważ poza odsetkami, opłatami za przedszkola i żłobek, wpływami z innych usług oraz karami i mandatami dodatkowo w tej grupie znajdują się środki zwrócone z podatku VAT z tytułu budowy Hali Widowiskowo-Sportowej oraz refundacja za ulgi i zwolnienia ustawowe w podatkach i opłatach lokalnych.

W tej grupie bardzo dobrze wykonane są dochody z odsetek na rachunku bankowym. Na zaplanowaną kwotę **200.000,-zł**, którą zwiększono w trakcie roku do **400.000,-zł** wpłynęły środki w wysokości **309.598,-zł**, co daje realizację planu w 77,4 %. Powyżej planu wykonane są również opłaty za przedszkola jak i żłobek.

Na zaległości występujące w regulowaniu płatności z tytułu podatków i opłat wystawiane są niezwłocznie upomnienia, a w następnej kolejności tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W okresie pierwszego półrocza wystawionych zostało 1631 upomnień i 102 tytuły wykonawcze. Ponadto w przypadkach

nieskutecznej ściagalności zadłużenia, kiedy mamy możliwość, dokonujemy wpisu na hipotekę przymusową. Dotyczy to zadłużeń powyżej 2.000,- zł, ponieważ gminy zostały również obciążone kosztami sądowymi za dokonanie wpisu i ponosimy znaczne opłaty.

W I półroczu tego roku z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz należności z tytułu mienia komunalnego (dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem i sprzedaż), hipoteką przymusową obciążone zostały 3 nieruchomości. W trakcie I półrocza złożonych i rozpatrzonych zostało 14 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 12 załatwione zostały pozytywnie, 2 negatywnie.

Poza tym złożonych zostało 17 wniosków o odroczeniu terminu płatności, z czego 2 zostały rozpatrzone negatywnie.

Na początku bieżącego roku Syndyk zakończył czynności związane z zarządem i likwidacją majątku masy upadłości Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „Kastpol”. Proces ten trwał od 2000 roku i od tego momentu Syndyk regulował jedynie bieżące należności, natomiast z zaległości do ogłoszenia upadłości Gmina może uzyskać zwrot zaległości jedynie w wysokości ok. 100.000,- zł. Pozostała kwota zaległości około 300.000,- zł nie zostanie zwrócona.

Plan wydatków budżetowych przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **79.371.576,- zł** i zwiększony został w trakcie I półrocza o kwotę **2.962.640,-zł** do wysokości **82.334.216,- zł**, czyli do takiej samej kwoty, jak plan dochodów.

Na 2008 rok zaplanowany został budżet zrównoważony, nie przewidywaliśmy zaciągania nowych pożyczek czy kredytów, więc zaplanowane dochody przeznaczone są w pełnej wysokości na realizację wydatków. Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca 2008 roku zamknęło się kwotą **36.259.631,- zł**, co stanowi 44,04 % założonego planu.

Na zadania bieżące wydatkowana została kwota **33.710.683,- zł**, co stanowi 93 % natomiast zadania majątkowe zrealizowane zostały za kwotę wykorzystana została kwota **2.548.948,- zł**, to jest 7 % ogólnej kwoty wydatków. Niskie wykonanie planu wydatków w przypadku zadań majątkowych wynika z długotrwałych opracowań projektów i procedur przetargowych, które w większości przeprowadzane są na początku roku, natomiast finansowanie następuje przeważnie w II półroczu.

Stopień zaawansowania finansowego i realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych, przedstawiony został zgodnie z zakresem i formą informacji w sposób tabelaryczny i stanowi załącznik do niniejszej informacji. Do niniejszej informacji, zgodnie z wytycznymi Rady Miejskiej, załączona została informacja o realizacji wydatków niewygasających z końcem 2007 roku. Na koniec czerwca wykonanie tych zadań zamknęło się kwotą **2.236.674,- zł** na kwotę przeznaczoną na wydatki niewygasające kwotę **7.653.657,- zł**. Zadania te są w trakcie realizacji i finansowane są sukcesywnie fakturami przejściowymi za poszczególne etapy wykonania robót.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w poprzednich latach poniesione zostały rozchody w wysokości **716.116,- zł** na zaplanowaną kwotę **3.450.000,- zł**. Niskie wykonanie planu spowodowane jest jednorazowym wykupem obligacji w kwocie **2.000.000,- zł** na koniec bieżącego roku.

W okresie sprawozdawczym pozytywnie został rozpatrzony nasz wniosek o umorzenie pożyczki z WFOŚriGW na modernizację kotłowni węglowej w Grucznie w wysokości 25.600,- zł, co stanowi 40 % wartości pożyczki.

Przychody budżetowe na koniec czerwca 2008 roku zamknęły się kwotą **4.590.791,- zł** i są to środki wynikające z rozliczenia budżetu Gminy na koniec 2007 roku zwane „wolnymi środkami”, które mogą zostać przeznaczone i w naszym przypadku są przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i zaciągniętych obligacji czyli na rozchody.

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2008r. wynosiło **14.880.233,- zł** i nie zaciągaliśmy w okresie sprawozdawczym żadnych nowych zobowiązań powiększających zadłużenie.

W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi w Uchwale Budżetowej na 2008r. przez Radę Miejską Burmistrz udzielił poręczenia na zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świeciu w wysokości **700.000,- zł** na okres 6 lat na budowę zbiornika wody czystej na ujęciu wody w Morsku i modernizację Stacji Uzdatniania Wody.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz w ramach upoważnienia nie udzielił żadnej pożyczki krótkoterminowej i nie zaciągnął żadnych krótkoterminowych kredytów.

Dobra sytuacja finansowa Gminy pozwalała na bieżące regulowanie wszelkich naszych zobowiązań i utrzymania pełnej płynności finansowej. Natomiast nadwyżka środków, jakimi dysponowaliśmy w trakcie całego półrocza, zdeponowana została na lokatach terminowych. Z tego tytułu uzyskaliśmy odsetki bankowe w wysokości **309.598,- zł.**

Dobrą sytuację finansową naszej Gminy potwierdzają rankingi samorządów przeprowadzone przez Rzeczpospolitą i Wspólnotę. W przypadku pierwszego rankingu wszystkie gminy podzielone zostały na trzy kategorie: miasta, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W naszej kategorii „Świecie” w całościowej ocenie zajęło 17 miejsce i w stosunku do roku poprzedniego, w którym zajęliśmy 45 miejsce. Poprawiliśmy swoją pozycję o 28 miejsc. Można nadmienić, że w kategorii gmin miejsko-wiejskich zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Samorzady oceniane były w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na ocenie zarządzania swoimi finansami w latach 2004-2007 i jednocześnie wielkości inwestowania. Punktowana była też dynamika wzrostu dochodów oraz wydatków majątkowych, wartość środków unijnych, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów. Natomiast w drugim etapie wypełniana była ankieta składająca się z 17 pytań na temat oświaty, współpracy z instytucjami pozarządowymi, podmiotów działalności gospodarczej i promocji gminy.

W rankingu Wspólnoty „Świecie” uplasowało się na 7 miejscu w miastach powiatowych i awansowało z miejsca 14, jakie zajęliśmy w roku ubiegłym. Ocenie podlegał dochód budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który w przypadku naszej gminy wynosił 2.865,- zł.

Realizacja zadań bieżących za I półrocze 2008 roku przedstawiona została w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 576.217,- zł

wykonanie – 261.275,- zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 34.500,- zł

wykonanie – 0,- zł

Zaplanowane w tym rozdziale prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych są w trakcie realizacji. Faktury zostaną wystawione po przyjęciu robót i uregulowane w określonym terminie płatności.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt

plan – 5.000,- zł

wykonanie – 321,- zł

Powyższa kwota zabezpieczona została na okoliczność wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze klęskowym oraz na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych sztuk zwierząt.

W dniu 31 grudnia 2007 r. zawarta została umowa na odbiór i utylizację padłych zwierząt z gospodarstw rolnych bez ponoszenia przez Gminę kosztów. Natomiast odbiór i utylizacja padłych zwierząt bezdomnych i dzikich odbywa się przy udziale finansowym Gminy.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 15.000,- zł

wykonanie – 7.455,- zł

Środki te zostały przekazane jako 2 % odpisu od podatku rolnego na finansowanie działalności Izb Rolniczych. Wysokość kwoty uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie

zobowiązań podatkowych. W tym półroczu przekazane zostało 49,7 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan – 576.217,- zł

wykonanie – 253.499,- zł

I. Wydatki bieżące – 6.241,- zł

Środki te zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

1. Prenumeratę czasopisma „Wieś Kujawsko – Pomorska” (13 egzemplarzy dla sołtysów oraz 1 egzemplarz dla Urzędu).
2. Wyjazdy szkoleniowe grupy rolników na Targi „POLAGRA” w Poznaniu, Targi rolno – ogrodnicze „LATO 2008” i Targi „AGRO – TECH” w Minikowie.
3. Zadaszenie przy świetlicy wiejskiej w Dworzysku.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 7.261.900,- zł

wykonanie – 703.166,- zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 6.680.000,- zł

wykonanie – 464.795,- zł

I. Zadania bieżące

plan – 1.215.000,- zł

wykonanie – 199.050,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 106.812,- zł

W ramach bieżącego utrzymania ulic realizowane były następujące zadania:

- bieżąca naprawa oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
- prace związane z bieżącym utrzymaniem jezdni i chodników na terenie miasta oraz naprawy dróg gruntowych na terenie Gminy,
- akcja zimowa na drogach gminnych, na terenie wsi,
- konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych (prace fakturowane

będą w II półroczu br.).

2. Remonty ulic i chodników – 92.238,- zł

W ramach remontów ulic i chodników poniesiono wydatki związane z realizacją następujących zadań:

1. Utwardzenie parkingu przy ul. Hallera – **29.952,- zł**
2. Utwardzenie przejścia od ul. Gałczyńskiego 3C do ul. Wojska Polskiego 87 – **3.200,- zł**
3. Przebudowa chodnika przy ul. Lutosławskiego – **14.188,- zł**
4. Remont ul. Szymanowskiego – **44.870,- zł**. Kwota niniejsza stanowi różnicę pomiędzy wartością umowną zadania a środkami niewygasającymi z upływem 2007 r.
5. Wykonanie map i wypisów z rejestru gruntów – ul. Leśna i Os. Kościuszki. Zadania znajdują się w trakcie przygotowania lub w trakcie realizacji – **28,- zł**.

Na pozostałe zadania ogłoszone zostały przetargi i finansowanie nastąpi w II półroczu 2008r.

II. Zadania inwestycyjne – 265.745,- zł

plan – 5.465.000,- zł

wykonanie – 265.745,- zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

W trakcie I półrocza przygotowywane były projekty budowlane oraz w większości przypadków przeprowadzone zostały procedury przetargowe. W większości przypadków podpisane zostały umowy na realizację dróg z wykonawcami. Natomiast finansowanie budowy, modernizacji ulic i chodników oraz zapłata za faktury nastąpi w drugim półroczu. W bieżącym roku zaplanowana została budowa Al. Jana Pawła II za znaczącą kwotę 4.965.768,- zł. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, które rozpoczęło prace budowlane a fakturowanie i zapłata nastąpi w terminach wynikających z podpisanej umowy w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 581.900,- zł

wykonanie – 238.371,- zł

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej – 179.650,- zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek związany z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W dniu 27 grudnia 2006 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o., jako Wykonawcę świadczącego usługi prowadzenia komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmuje okres 4 lat, tj. od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2010r. Zgodnie z ustaleniami umowy – Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, to jest iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (4,70 zł brutto), pomniejszone o kwotę pochodzącą ze sprzedaży biletów.

2. Wydatki rad sołeckich na bieżące utrzymanie dróg – 58.721,- zł

Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectw. Do niniejszej informacji załączone zostało szczegółowe wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa.

Dział 630 – Turystyka

plan – 83.000,- zł

wykonanie – 23.331,- zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 43.000,- zł

wykonanie – 23.331,- zł

W I półroczu ogłoszone zostały konkursy zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki. Na to zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

Ponadto przekazana została dotacja dla OKSiRu. Szczegółowa informacja o zakresie i formie realizacji tych zadań została sporządzona przez Kierownika Jednostki i załączona jest do niniejszej informacji.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 40.000,- zł

wykonanie – 0,- zł

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy było w trakcie realizacji, obecnie prace są już zakończone, zapłacone i sanitariaty wraz ze zmywalnią naczyń na campingu przy Zamku zostały oddane do użytkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 3.335.000,- zł

wykonanie – 1.060.455,- zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 772.000,- zł

wykonanie – 486.888,- zł

I. Zadania bieżące

plan – 296.000,- zł

wykonanie – 191.380,- zł

W ramach tego zadania ponoszone były wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, pod budowę ulic na Osiedlu 800-Lecia, Paderewskiego III, Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I, boisk sportowych w Sulnowie, ścieżki rowerowej do Deczna, budynków mieszkalnych we Wiagu i budowę składowiska odpadów komunalnych w Sulnówku. Wnieśliśmy również opłaty za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach drogowych dróg powiatowych. Łącznie wydatki na w/w cele wyniosły 138.364,- zł. Ponadto odprowadzony został podatek VAT w wysokości 52.922,-zł naliczony z tytułu dochodów uzyskiwanych z dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego będącego w bezpośrednim Zarządzie Gmin. Opłaty abonamentowe za energię elektryczną i gaz w mieszkaniach przy ul. Hallera 19 wyniosły 94,- zł.

II. Zadania inwestycyjne – 295.508,-zł

plan – 476.000,- zł

wykonanie – 295.508,- zł

Nabyliśmy grunty pod drogi na terenie Ernestowi, Kozłowa, Czapetek, Sulnowa, Dworzyńska i Świecia o łącznej powierzchni 12 318 m²

Ponadto nabyliśmy grunty z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w Sulnówku – 9966 m².

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

plan – 450.000,- zł

wykonanie – 0,- zł

Kwota 450.000,-zł zaplanowana jako udział własny w koszcie budowy budynku wielorodzinnego 36 mieszkaniowego w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 5.

Budowa rozpoczęła się 20 czerwca 2008 r. Generalnym Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przembud z Grudziądza. W dniu 23.06.2008r. został złożony w Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W chwili obecnej TBS oczekuje na podpisanie umowy kredytowej. Środki te zostaną wykorzystane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – 2.113.000,- zł

wykonanie – 573.567,- zł

I. Zadania bieżące

plan – 505.000,- zł

wykonanie – 301.464,- zł

Remont zasobu mieszkaniowego Gminy – 301.464,- zł

Wydatki te poniesione zostały na remont budynków i lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina w tym:

- remonty elewacji i docieplenie ścian – 131.120,- zł,
- remont i wymiana dachów - 51.200,- zł

- remonty stolarki okiennej – 51.776,- zł
- remonty pieców – 17.374,- zł
- udział za lokale komunalne w funduszu remontowym wspólnot - 49.994,- zł

II. Wydatki inwestycyjne

plan – 1.608.000,- zł wykonanie – 272.103,- zł

Zaawansowanie finansowe zadań inwestycyjnych na koniec I półrocza wynosi 17 % i jest tak niskie z powodu niezafakturowania wykonanych robót w I półroczu. Zakończenie realizacji budynku socjalnego planowane jest na miesiąc wrzesień i prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 546.400,- zł wykonanie – 170.289,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 250.400,- zł wykonanie – 15.672,- zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wymienione poniżej zadania.

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 672,-zł.
Wykonane zostały prace planistyczne przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami Wojska Polskiego, Nadbrzeżną, Wodną i część „Starego Miasta” oraz planu zagospodarowania dla zabudowy letniskowej we wsi Sulnówko. Rozpoczęto prace planistyczne do opracowania planów na: budowę wysypiska odpadów komunalnych we wsi Sulnówko, terenu zawartego między ul. Jesionową, Wojska Polskiego i drogą krajową Nr 1 pod handel i usługi, terenu produkcji mas bitumicznych we wsi Kozłowo oraz zmiany planu przy ul. Cisowej i jednostki bilansowej A 39PSU we wsi Kozłowo.
2. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 14.400,- zł.

3. Wypłacone zostały diety dla komisji urbanistycznej opiniującej opracowane plany zagospodarowania przestrzennego - 600,- zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan – 180.000,- zł

wykonanie – 86.662,- zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży;
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- opłaty za eksploatację i ogrzewanie lokalu przy ul. Wyszyńskiego 15;
- zakup niezbędnych map;
- ogłoszenia o przetargach na zbycie lub dzierżawę nieruchomości gminnych;
- inwentaryzacje budynków, w których Gmina zbywa lokale mieszkalne;
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości;
- opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości przez Gminę;
- ubezpieczenie budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan – 36.000,- zł

wykonanie – 15.955,- zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki na utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu oraz zakup kwiatów, zniczy i dekorację miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Świecie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł

wykonanie – 52.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są dwa zadania.

- 1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych – 40.000,- zł .**

W ramach tego zadania przeprowadzone zostały konkursy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w wyniku którego do obsługi Świeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości wybrane zostało Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej.

2. Fundusz Pożyczkowy Kujawiak – 12.000,- zł

Gmina zleciła spółce „Vistula Park” przygotowywanie materiałów do udzielania pożyczek z Funduszu, za co poniesione zostały wydatki regulowane na podstawie faktur wystawionych przez usługobiorcę.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 5.733.342,- zł wykonanie – 2.896.768,- zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 320.100,- zł wykonanie – 168.600,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania zleczone z zakresu administracji państwowej, na które Gmina otrzymuje dotacje celowe.

W I półroczu otrzymaliśmy 53 % zaplanowanej dotacji, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 284.000,- zł wykonanie – 133.792,- zł

W I półroczu 2008 r. wypłacone zostały diety dla radnych w wysokości **124.187,- zł**. Wydatki rzeczowe w wysokości **8.343,- zł** dotyczyły głównie zakupu artykułów spożywczych, napojów i prenumeraty czasopisma „Wspólnota”. Pozostałe wydatki w kwocie **1.262,- zł**, były związane ze szkoleniami, ogłoszeniami prasowymi, delegacjami służbowymi i usługami poligraficznymi, związanymi z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

plan – 4.129.242,- zł

wykonanie – 2.070.680,- zł

I. Wydatki bieżące

plan – 4.079.242,- zł

wykonanie – 2.070.680,- zł

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne razem z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w I półroczu 2008 r. wydana została kwota **1.614.058,- zł**.

Pozostała kwota **441.622,- zł** została wykorzystana na wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem Urzędu.

Rodzaj i wielkość tych wydatków w okresie objętym sprawozdaniem przedstawia się następująco:

- opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, gaz, woda, odprowadzenie ścieków i opłaty za centralne ogrzewanie) Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń użyczonych organizacjom pozarządowym – **95.968,- zł**,
- opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi pocztowe – **51.924,-zł**,
- nadzór nad sprzętem komputerowym, kserokopiarkami w tym zakup programów, akcesoriów komputerowych, papieru do ksero i dostęp do sieci Internet – **107.917,- zł**,
- badania lekarskie oraz podróże służbowe i szkolenia – **19.003,- zł**,
- zakup wyposażenia biurowego i art. biurowych i papierniczych, prenumerata prasy i wydawnictw, materiałów do drobnych remontów, art. spożywczych i napojów – **71.166,- zł**,
- pozostałe usługi prawnicze, introligatorskie, komunalne, prasowe, konserwacyjne i inne- **63.619,- zł**,
- usługi remontowe - **2.000,- zł**,
- koszty zakupu paliwa do samochodów służbowych – **6.636,- zł**,
- koszty ubezpieczeń cywilnych i majątkowych, egzekucji, opłat skarbowych, wydatki osobowe i wynagrodzenia bezosobowe oraz kary i odszkodowania – **23.389,- zł**.

II. Wydatki majątkowe

plan – 50.000,- zł

wykonanie – 15.000,- zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiona została kopiarka cyfrowa na ogólną kwotę – **15.000,- zł**, kolejne zakupy sprzętu nastąpią w drugim półroczu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 470.000,-zł

wykonanie – 288.334,-zł

Z zaplanowanych środków na promocję gminy w wysokości **470.000,- zł** w I półroczu 2008r. wykorzystana została kwota **288.334,- zł**. Środki te przeznaczone zostały na promocję obszaru inwestycyjnego Vistula Park; w tym na realizację i emisję spotów informacyjnych emitowanych w TVP 3 Bydgoszcz. Zaprojektowanie i druk kolejnej edycji albumu zdjęciowego Gminy, zakup materiałów promocyjnych Świecia takich jak koszulki, kubki, ołówki, długopisy, smycze, notesy, torby papierowe, wizytowniki oraz magnesy z wizerunkiem Zamku, które wykorzystywane są do promocji Świecia i jako nagrody podczas imprez sportowych i kulturalnych. Na zlecenie wykonane zostały zdjęcia najciekawszych obiektów i krajobrazów Gminy. Poza tym w ramach półrocznych wydatków opłacona została produkcja i emisja 6 odcinków programu „Po obu stronach Wisły” emitowanego w TVP 3. Brałiśmy również udział w targach inwestycyjnych w Toruniu. Opracowane i wydrukowane zostały ulotki informacyjne oraz plakaty imprez odbywających się na terenie Świecia. Zakupione zostały publikacje o walorach turystycznych regionu, a także spoty reklamowe i artykuły promocyjne dotyczące Zamku Krzyżackiego. W pierwszym półroczu przekazane zostało zgodnie z umową 187.500,-zł dla klubu sportowego Polpak Świecie w ramach promocji Świecia przez ten Klub.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 530.000,-zł

wykonanie – 235.362,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Wypłata prowizji dla sołtysów – 25.267,- zł.
2. Podatek VAT - 8.957,- zł.
3. Składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina – 11.768,- zł.
4. Administrowanie targowiskiem i utrzymanie parkingów – 77.520,- zł.
5. Emisja programów informacyjnych o działalności organów Gminy – 2.000,- zł.
6. Pomoce i nagrody dla różnych jednostek organizacyjnych – 16.749,- zł..
7. Utrzymanie świetlic i organizacja imprez okolicznościowych w ramach środków sołeckich – 93.100,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 4.824,-zł wykonanie – 23,-zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan - 4.824,-zł wykonanie - 23,-zł

Środki te zaplanowane są na pokrycie kosztów materiałów biurowych do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.241.600,- zł wykonanie – 685.259,- zł

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji
plan – 38.000,- zł wykonanie – 15.000,- zł

Środki te po podpisaniu umowy przekazane zostały na fundusz celowy Policji na realizację zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa w Gminie, w tym na wypłatę wynagrodzeń za dodatkowe patrole Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 230.000,- zł,

wykonanie 129.585,- zł

I. Zadania bieżące

plan – 215.000,- zł,

wykonanie 122.357,- zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w I półroczu 2008 roku w kwocie **122.357,- zł**, co stanowi 56,3 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania.

1. Utrzymanie samochodów strażackich, przyczep i motopomp w gotowości bojowej – **57.973,- zł**, w tym:
 - paliwo do samochodów i motopomp,
 - badania techniczne pojazdów,
 - ubezpieczenie obowiązkowe strażaków i sprzętu,
 - wypłaty dla kierowców samochodów pożarniczych,
 - części zamienne do samochodów, sprzętu i wyposażenia OSP,
2. Utrzymanie i konserwację remiz strażackich, - **33.286,- zł** w tym:
 - zakup opału dla jednostek OSP Gminy Świecie,
 - zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych i komunalnych,
 - materiały budowlane i konserwacyjne,
3. Konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych – **5.218 ,- zł**

4. Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i wynagrodzenie komendanta gminnego OSP – **10.641,- zł**

5. Inne opłaty – **15.239,- zł**, w tym:

- badania okresowe strażaków, badania profilaktyczne kierowców, organizacja szkoleń, zawodów strażackich, ćwiczeń zgrywających, nagrody za udział w zawodach i konkursach, opłatę szkoleń, zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP.

W ramach tej kwoty wypłacona została rekompensata za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych w kwocie 1.801,- zł, która jest zwracana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

II. Zakupy inwestycyjne – 7.228,- zł

plan –15.000,- zł,

wykonanie 7.228,- zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został piec do centralnego ogrzewania w remizie OSP Sulnówko – 7.228,- zł

Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan – 963.600,- zł

wykonanie – 536.377,- zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej wykorzystane zostały w pierwszym półroczu 2008 roku w kwocie 536.378,- zł, co stanowi 59 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej funkcjonującej jako wydział Urzędu Miejskiego. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi, PFRON i zfs 411.810 ,- zł. Pozostałe wydatki w kwocie 124.568,- zł przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości - 52.441,-zł

- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe - 4.862,-zł
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, legalizacji fotoradaru - 23.251,- zł
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych - 39.628,- zł
- ubezpieczenia samochodów, fotoradaru i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych - 4.386,- zł.

Rozdział 75421 – Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

plan – 10.000,- zł

wykonanie – 4.297,- zł

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2008 roku w kwocie 4297,- zł, co stanowi 42,97 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację poniżej opisanych zadań.

1. Zakup sprzętu i wyposażenia MZZK – 3.252,- zł, w tym:

- zakup tablicy korkowej i półek plastikowych,
- zakup opasek odblaskowych w ramach akcji „Bądź bardziej widoczny”,
- adoptorów do wykorzystania w latarkach będących na wyposażeniu MZZK,
- akumulatorów z ładowarką do latarek,
- aktualizacja poradnika specjalistycznego,
- przedłużacza hermetycznego 50 m na wyposażenie MZZK.

2. Zakup pozostałych usług – 1.045,- zł, w tym:

- szkolenie z zakresu obronności OC i ZK,
- doprowadzenia przez policję poborowych do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Świeciu,
- wykonanie nadruku na zakupionych koszulkach w związku z „II spontaniczną akcją oczyszczania dna rzeki Wdy” organizowanych w ramach obchodów Dni Świecia.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 50.000,- zł wykonanie – 44.623,- zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
plan – 50.000,- zł wykonanie – 44.623,-zł

W ramach rozdziału ponoszone były koszty opłat pocztowych za doręczenie decyzji, upomnień dotyczących zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest obciążeniem kosztów związanych z rozesłaniem decyzji podatkowych na początku roku oraz przekazywaniem zaliczki za frankownicę.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 1.000.000,- zł wykonanie – 165.417,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 700.000,- zł wykonanie – 165.417,-zł

Środki te przeznaczone zostały na uregulowanie odsetek od pożyczek i kredytów za I półrocze 2008r.

Niskie wykonanie założonego planu wynika z faktu, że spłata odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji, dokonywana jest jednorazowo w roku i przypada na okres drugiego półrocza.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 300.000,- zł wykonanie – 0,-zł

Są to środki zabezpieczone na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń. W I półroczu wszystkie zobowiązania były regulowane przez kredytobiorców terminowo i nie było potrzeby wykorzystania zaplanowanej na ten cel kwoty.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 230.000- zł wykonanie – 0,-zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 230.000,- zł wykonanie – 0,-zł

Kwota ta zaplanowana jest na rezerwę ogólną, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki nie przewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w trakcie roku. W I półroczu takie nadzwyczajne zdarzenia nie miały miejsca i zaplanowane środki nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
plan – 29.264.537,- zł wykonanie – 14.983.864,- zł

Informacja z realizacji zadań bieżących i wydatkowania środków przez Ośrodek Oświaty i Wychowania, sporządzona została przez Kierownika tej Jednostki i stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Natomiast zaawansowanie finansowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach planu Ośrodka Oświaty i Wychowania, przedstawione zostało w formie tabelarycznej i stanowi integralną część informacji z wykonania Budżetu za I półrocze.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 643.300,- zł

wykonanie – 273.790,- zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 450.000,- zł

wykonanie – 205.297,-zł

Posiadane środki na realizację owego zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2008 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 450.000 zł, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 205.297,- zł.

Na płace i pochodne pracowników etatowych zatrudnionych w świetlicy oraz wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowana została kwota 61.090,73- zł.

1. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 88.184,- zł

W pierwszej połowie 2008 roku na zakup żywności wydatkowano sumę 8.458,60 zł. Na zakup artykułów papierniczych: 428,95,-zł, akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 3.246,55- zł. Ponieśliśmy również koszty z tytułu opłaty za energię elektryczną, wodę, Internet oraz badania okresowe pracowników etatowych - w wysokości 2.930,85,- zł

Świetlica poniosła także wydatki w związku z zakupem, m.in.: środków czystości, artykułów potrzebnych do zorganizowania Dnia Dziecka dla ze Świetlicy „Gniazdo”, (tj. butla z helem, nagrody rzeczowe za udział w konkursach, naczynia jednorazowe), węgiel na świetlicę w Sartowicach oraz usługi związane z prowadzeniem świetlicy, m.in.. wynajem zjeżdźalni na Dzień Dziecka, transport dzieci do Ciemna City w Toruniu, korzystanie z krytej pływalni, na które przeznaczono kwotę 12.028,63 zł .

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 117.113,- zł

W roku 2008 w trakcie otwartych konkursów ofert ogłoszonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na łączną kwotę 57.000,- zł.

Na płacę i pochodne Koordynatora Gminnego Programu RPA, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji RPA oraz wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowana została kwota 45.635,49 zł.

Wydatkowano kwotę 9.938,69 zł, na którą składają się m.in.: zakup materiałów papierniczych do komputera, akcesoriów, spektakle profilaktyczne przeprowadzone w Gimnazjach Nr 1, 2 i 3 w Świeciu, a także szkolenie członków GKRPA z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Poniesiono również wydatki z tytułu korzystania z telefonu komórkowego, stacjonarnego oraz zużycie energii elektrycznej w wysokości 2.001,92 zł, a także na podróże służbowe – 1.186,86 zł.

Ponadto poniesiono koszty na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.350 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 50.000,- zł

wykonanie – 19.665,-zł

Zaplanowane środki finansowe wykorzystane zostały w pierwszym półroczu 2008 roku w kwocie 19.665,- zł, co stanowi 39 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału pokrywane są koszty utrzymania osób nietrzeźwych wywiezionych do Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do Izby. Z terenu Gminy w ciągu I półrocza Policja i Straż Miejska wywiozły 171 nietrzeźwych osób. (IV kwartał 2007 r. oraz I kwartał 2008 roku).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 143.300,- zł

wykonanie – 48.828,-zł

1. Gminny Ośrodek Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu - 43.828,-zł

Do Gminnego Ośrodka w I półroczu 2008r. uczęszczało 25 dzieci różnorodnym rodzaju schorzeń (wczesnodziecięce porażenie mózgowie, zespół Reda, zespół Downa i inne schorzenia układu nerwowego). Wiek dzieci uczęszczających to od 0 – 14 lat.

Zmniejszenie ilości dzieci uczęszczających w tym półroczu spowodowane było pogorszeniem warunków lokalowych Ośrodka. Główną pozycję w wydatkach Ośrodka stanowią płace wraz z pochodnymi 35.195,- zł. Pozostałe wydatki w wysokości – 8.628,- zł poniesione zostały na: opłatę za dzierżawę sali dla Gminnego Ośrodka w Gimnazjum Nr 2, które wyniosło 1.800,- zł, koszty energii elektrycznej i gazu – 1.772,- zł. Pozostałe wydatki to: dorabianie kluczy do nowych pomieszczeń, montaż rolet przyokiennych na piętrze w nowym budynku. Zakupione zostały meble do nowych pomieszczeń, odkurzacz i wentylatory na łączną kwotę 2689,- zł. Ponadto zakupiono drobne wyposażenie: drabinę, wiertarkę oraz różne narzędzia niezbędne do wykonania prac w Ośrodku na kwotę 510,- zł. Do realizacji zajęć na bieżąco uzupełniane były artykuły papiernicze i biurowe, puzzle, zabawki, soki i woda.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 18.114.859,- zł wykonanie – 8.483.563,- zł

Informacja z wykonania zadań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Integracji Społecznej, sporządzona została przez Kierowników tych Jednostek i załączona jest do niniejszej informacji.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 9.043.000,- zł wykonanie – 4. 521.599, - zł

Na system świadczeń rodzinnych składają się takie formy pomocy jak zasiłek rodzinny z ośmioma dodatkami i świadczenia opiekuńcze w skład, których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

W I półroczu 2008 roku w ramach realizacji powyższego zadania wypłaciliśmy zasiłek rodzinny 3.559 dzieciom na łączną kwotę **1.291.524,-zł** oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 1439 osobom na łączną kwotę **1.029.279,-zł** w tym:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 87 osobom na kwotę **87.000,-zł**,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 109 osobom na łączną kwotę **257.822,-zł**,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 1 osobie na łączną kwotę **1.667,-zł**,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 167 osobom na łączną kwotę **179.480,-zł**,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 365 osobom na łączną kwotę **172.240,-zł**,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 5 osobom na kwotę **500,-zł**,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 269 osobom na łączną kwotę **85.690,-zł**,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 510 dzieciom na łączną kwotę **244.880,-zł**.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 162 dzieci na łączną kwotę **162.000,-zł**.

W ramach realizacji świadczeń opiekuńczych dla osób i dzieci niepełnosprawnych w 2007 roku w naszej Gminie skorzystało z tej formy pomocy 1342 osób na łączną kwotę **1.414.839,-zł**, w tym zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 1228 osób na łączną kwotę **1.126.845,-zł**, a świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 111 osób na łączną kwotę **287.994,-zł**.

Natomiast w ramach realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej w naszej Gminie z pomocy w formie zaliczki alimentacyjnej skorzystały 323 dzieci na kwotę **406.592,- zł**.

Poza tym w ramach tego rozdziału, za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacano składki emerytalno – rentowe na łączną kwotę **80.423,-zł**.

Obsługą i realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się 5 osób, które zatrudnione są na pięciu pełnych etatach. Na realizację i obsługę świadczeń rodzinnych wydano w I półroczu 2008 roku **143.916,-zł**.

W I półroczu 2008 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę **12.102,-zł**, z której to, kwota **6.974,-zł**, pomniejszyła wydatki budżetu w rozdziale 85 212, a kwota **5.128,-zł** została zwrócona do Wojewody jako kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim, 2007 roku budżetowym.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 120.000,-zł

wykonanie – 51.991,-zł

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy również opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania i za osoby te nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W I półroczu 2008 roku wysokość składki wynosi 9 % kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, to jest 420,-zł. W okresie sprawozdawczym opłaciliśmy powyższą składkę za 56 osób na łączną kwotę **12.625,-zł**.

Pozostała kwota została przeznaczona na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej i została opisana w sprawozdaniu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan – 2.496.000,-zł

wykonanie – 1.174.049,-zł

Wydatki realizowane w tym rozdziale opisane są w informacji z wykonania planu finansowego OPS z wyjątkiem kwoty 10.000,- zł, która została przekazana gminie Jezewo na wypłatę zasiłków osobom poszkodowanym po przejściu trąby powietrznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**plan – 1.700.000,- zł****wykonanie – 651.000,-zł**

W pierwszej połowie 2008r. wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe w kwocie **650.899,71- zł**

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych w wypłaconych dodatkach mieszkaniowych.

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych grup użytkowników lokali mieszkalnych w wypłaconych dodatkach mieszkaniowych.

L.p.	Dodatki mieszkaniowe	Mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy	Mieszkania Spółdzielcze	Inne	Ogółem
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	256.524	151.045	243.331	650.900
2.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	2039	1219	1699	4957

Dodatki mieszkaniowe po przekształceniu ZGM w spółkę z o.o. naliczane są przez Referat Mieszkaniowy Urzędu Miejskiego w Świeciu. Natomiast wypłata następuje w kasie ZGM-u

Wypłata tego świadczenia jest nadal, tak jak dotychczas, zadaniem własnym gmin, i w całości finansowanym z dochodów własnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**plan – 632.125,- zł****wykonanie – 223.697,- zł****Rozdział 85305 – Żłobki****plan – 378.830,- zł****wykonanie – 183.829,- zł**

Informacja z wykonania planu wydatków tego rozdziału sporządzona jest przez

Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania i załączona do niniejszej informacji.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan – 209.725,- zł

wykonanie – 18.905,- zł

Informacja z wykonania planu wydatków tego rozdziału sporządzona została przez Kierownika KIS i załączona jest do niniejszej informacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 575.028,-zł

wykonanie – 336.126,- zł

Informacja z realizacji wydatków tego rozdziału sporządzona jest przez Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania i załączona jest do niniejszej informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 7.459.084,-zł

wykonanie – 2.458.145,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2.136.000,-zł

wykonanie – 176.815,-zł

W I półroczu przygotowywane były projekty techniczne na realizację tych zadań. Po uzyskaniu pozwoleń na budowę, ogłaszane przetargi na roboty budowlane w związku z tym finansowanie tych zadań nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 186.000,-zł

wykonanie – 50.000,-zł

Zadanie Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych było planowane do realizacji z dofinansowaniem środków unijnych. Zaplanowane w tym rozdziale środki miały stanowić część wkładu własnego. Obecnie trwają prace nad

zmianą koncepcji zadania z powodu wycofania się części gmin z przygotowanego projektu. Natomiast zaplanowane środki na objęcie udziałów w spółce EKO-Wisła zostały przekazane w całej kwocie, tj. 50.000,- zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 1.350.000,- zł

wykonanie – 520.493,- zł

W ramach tych środków prowadzone jest bieżące oczyszczanie jezdni i chodników, wywóz śmieci z koszy ulicznych zgodnie z zawartymi umowami. W miesiącach styczeń - marzec prowadzona była akcja odśnieżania jezdni i chodników na terenie miasta. Przeprowadzana była również dekoracja miasta z okazji świąt państwowych. Ponadto utrzymywano w czystości przystanki komunikacji miejskiej wiaty przystankowe oraz ponoszono koszt dzierżawy pojemników na odpady ustawionych na cmentarzach.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 1.399.000,- zł

wykonanie – 396.589,- zł

I. Zadania bieżące

plan – 1.156.000,- zł

wykonanie – 362.274,- zł

1. Bieżące utrzymanie zieleni

plan – 921.000,- zł

wykonanie – 362.274,- zł

Na utrzymanie 100 ha terenów zieleni w I półroczu wydatkowana została kwota w wysokości 362.274,- zł. Środki te przeznaczone zostały w szczególności na:

- zabiegi agrotechniczne, włącznie z koszeniem trawy,
- utrzymanie i pielęgnację drzew, rabat i mis kwiatowych,
- utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni (ławki, kosze na odpady, ogrodzenia, urządzenia na placach zabaw, piaskownice),
- zakup i posadzenie 9.345 sztuk krzewów oraz 275 sztuk drzewek,

- zakup i posadzenie 26.494 sztuk kwiatów na rabatach, kwietnikach i w misach kwiatowych na terenie miasta i gminy,
- zakup i wysianie 230 kg trawy na uzupełnienia oraz odtworzenie trawników,

2. Prace remontowe na terenach zielonych

plan – 235.000,- zł

wykonanie – 0,- zł

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z pracami remontowymi na terenach zielonych. Zadania te znajdują się w trakcie przygotowania do realizacji..

II. Zadania inwestycyjne

plan – 243.000,- zł

wykonanie – 34.315,- zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Na zadanie – budowa oświetlenia w parku między ul. Ogrodową i Młyńską, przygotowywany jest projekt techniczny. Po jego ukończeniu przystąpimy do realizacji zadania.

Natomiast urządzenie placu zabaw w Grucznie zostało zlecone i na dzień dzisiejszy jest zakończone a rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 50.000,- zł

wykonanie – 18.297,- zł

W ramach tych wydatków poniesione zostały koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Do Schroniska w Bydgoszczy, z którym mieliśmy zawarte Porozumienie na przyjmowanie bezdomnych zwierząt, wywiezionych zostało 20 dorosłych psów oraz 5 szczeniaków. Poza tym zabezpieczony został nadzór weterynaryjny nad wyłapanymi i przetrzymywanymi zwierzętami w punkcie przetrzymywania w Sulnówku. Niższe wydatki od zaplanowanych wynikają z mniejszej ilości zwierząt wywiezionych do schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**plan – 1.643.000,- zł****wykonanie – 654.103,- zł****I. Zadania bieżące****plan – 1.250.000,- zł****wykonanie – 637.925,- zł**

Powyższa kwota stanowi koszt opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulic oraz koszt konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.

II. Zadania inwestycyjne**plan – 393.000,- zł****wykonanie – 16.178,- zł**

Finansowe zaangażowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tym rozdziale ujęte jest w tabeli załączonej zaplanowanych w tym rozdziale.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu wynika z powodu przygotowania dokumentacji projektowej i procedur związanych z ustawą o zamówieniach publicznych, natomiast faktyczny wydatek nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**plan – 695.084,- zł****wykonanie – 641.848,- zł****I. Zadania bieżące****plan – 462.084,- zł****wykonanie – 435.484,- zł**

W ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 50 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 33 osoby w ramach prac społecznie użytecznych w wymiarze czasu pracy 40 godzin miesięcznie, posiadających status bezrobotnego bez prawa do zasiłku oraz korzystających z pomocy opieki społecznej. Na wszystkie zatrudnione osoby uzyskano częściową refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Całość wydatków przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom.

Realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- prace porządkowe na terenach zielonych użyteczności publicznej, nie będących w stałym utrzymaniu oraz na terenie sołectw i placówek oświatowych;
- konserwacja i odbudowa urządzeń melioracyjnych;
- prace remontowo – malarskie pomieszczeń Urzędu i placówek oświatowych;
- segregacja odpadów komunalnych na wysypisku w Sulnówku;
- usuwanie „dzikich wysypisk”;
- prace porządkowe i bieżące utrzymanie obiektów użyteczności publicznej (m.in. Stadion WDA, STRAŻAK, Hala Sportowa, Młyn Gruczno);
- proste prace biurowe oraz roznoszenie poczty;
- dystrybucja żywności w ramach pomocy żywnościowej (OPS);
- kontynuacja prac modernizacyjno – porządkowych na ścieżce dydaktyczno – spacerowej „Diabelce” (odcinek Świecie- Wiąg).

II. Zadania inwestycyjne

plan – 233.000,- zł

wykonanie – 206.000,- zł

W ramach zadań inwestycyjnych zakończona została i sfinansowana adaptacja budynku na Ośrodek Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 2.681.000,- zł

wykonanie – 1.444.355,- zł

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 63.000,-zł

wykonanie – 40.000,-zł

Środki te przekazane zostały Stowarzyszeniu – Orkiestra Dęta w Świeciu po przeprowadzeniu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Podpisana została umowa, gdzie zawarte zostały zasady, sposób i termin przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 1.580.000,- zł

wykonanie – 919.170,- zł

1. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 904.170,-zł

Są to środki przekazane w formie dotacji na działalność w zakresie kultury realizowana przez OKSiR. Informacja z realizacji zadań i wykorzystania środków sporządzona przez Kierownika OKSiR załączona jest do niniejszej informacji.

2. Dom Kultury „Stokrotka” – 15.000,-zł

Środki na działalność kulturalną realizowaną przez Dom Kultury „Stokrotka” przekazane zostały po podpisaniu umowy, gdzie określony został cel, sposób wykorzystania, termin oraz zasady rozliczenia dotacji.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan – 838.000,- zł

wykonanie – 418.998,- zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej działającej w formie instytucji kultury.

Informacja z wykorzystania tych środków oraz realizacji zadań sporządzona została przez Kierownika tej Jednostki i stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 92118 - Muzea

plan – 100.000,- zł

wykonanie – 58.331,- zł

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja na realizację bieżących zadań Izby Regionalnej działającej w strukturze OKSiR-u. Informacja z wykorzystania tych środków sporządzona została przez Kierownika tej Jednostki i załączona jest do niniejszej informacji.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**plan – 55.000,- zł****wykonanie – 0,- zł**

W I półroczu bieżącego roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o zasadach dofinansowania zabytków kompletowane były dokumenty wymagane od podmiotów ubiegających się o dotację. Po otrzymaniu wymaganych informacji niezwłocznie przygotowana została uchwała o udzieleniu dotacji na renowację zabytków. Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w miesiącu lipcu, podpisane zostały umowy i przekazane zostały dotacje na dofinansowanie zabytków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność**plan – 45.000,- zł****wykonanie – 7.856,- zł**

1. Wyplacone zostały nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza.
2. Ogłoszone i przeprowadzone zostały konkursy zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na dofinansowanie z zakresu kultury. Po podpisaniu umów, gdzie określone zostały szczegółowe zakresy i zasady przekazania i rozliczenia dotacji, środki zostają przelane na rachunki otrzymujących dotacje, co nastąpiło w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**plan – 2.902.000,- zł****wykonanie – 2.045.485,- zł**

Wysokie wykonanie planu w ramach tego działu wynika z zapłaty faktury końcowej w wysokości 1.050.000,- zł za budowę Hali widowiskowo-sportowej.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**plan – 1.050.000,- zł****wykonanie – 1.050.000,- zł**

Budowa Hali widowiskowo-sportowej zakończona została w miesiącu wrześniu, natomiast ostateczne rozliczenie nastąpiło w styczniu 2008 roku po uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 1.822.000,- zł

wykonanie – 987.485,- zł

1. Dotacje dla OKSiR-u – 845.675,- zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji dla OKSiR-u na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu. Informacja z wykorzystania tych środków sporządzona została przez Kierownika Jednostki i stanowi załącznik do niniejszej informacji.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 100.000,- zł

Przeprowadzone zostały konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie podpisane umowy z klubami sportowymi na realizację zadań.

3. Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie Hali widowiskowo-sportowej - 41.810,- zł

Zakupiona została kosiarka i sprzęt sportowy, natomiast wieszaki, ławki i drobne wyposażenie w sprzęt sportowy zakupiony zostanie w drugim półroczu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan – 30.000,- zł

wykonanie – 8.000,- zł

Wypłacone zostały Nagrody za działalność na rzecz sportu i za osiągnięte wyniki sportowe przyznane przez Burmistrza w I półroczu.


BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda