

**ZARZĄDZENIE NR 982/17
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 oraz wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, tekst jednolity z późn. zm.¹⁾) oraz § 1, 2, 3 Uchwały Nr 316/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świecie w I połowie roku budżetowego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2017 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 w I półroczu 2017 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2017 r. uzyskane zostały w wysokości **85.435.702,35 zł** na zaplanowaną kwotę **159.396.371,85 zł**, co daje wskaźnik wykonania 53,61% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **81.971.413,00 zł**, na zaplanowaną kwotę **149.999.371,85 zł**, tj. 54,65% planu, w tym:

- podatki i opłaty - **25.436.779,13 zł**,
- udziały w podatkach - **14.560.892,59 zł**,
- subwencja ogólna - **15.303.336,- zł**,
- dotacje na zadania zlecone - **20.606.994,99 zł**,
- dotacje na zadania własne - **2.863.253,- zł**,
- dotacje na podstawie porozumień - **25.231,30 zł**,
- pozostałe dochody - **3.174.925,99 zł**.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **3.482.289,35 zł** na zaplanowaną kwotę **9.397.000,- zł**, to jest 37,06% planu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz w Dz. U z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **670.788,71 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **323.040,62 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **19.000,- zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **2.043.329,41 zł** na planowaną kwotę **2.100.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 97,30% planu.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2017 r. wykonane zostały w wysokości **75.631.081,24 zł** na zaplanowaną kwotę **172.346.371,85 zł**, co daje wskaźnik realizacji 43,88% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **69.060.788,46 zł** na zaplanowaną kwotę **132.937.799,85 zł**, to jest 51,95% planu.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **6.570.292,78 zł** na zaplanowaną kwotę **39.408.572,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 16,7%, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Informacji.

3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2016 wykonane zostały w wysokości **3.862.950,48 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **4.037.131,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Informacji.

§ 4. Deficyt budżetowy w 2017 roku zaplanowany został w kwocie **12.950.000,- zł**, a w I półroczu 2017 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **9.822.621,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2017 roku zaplanowane zostały w wysokości **15.050.000,- zł**, a uzyskane w wysokości **14.144.835,07 zł**, z wolnych środków.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu 2017 r. na zaplanowaną kwotę **2.100.000,- zł** wyniosły **799.487,21 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytu.

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2017 roku.

1. Wydane zostały 4 zarządzenia w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2. Nie została udzielona żadna pożyczka krótkoterminowa.

3. Nie zostało udzielone żadne poręczenie dla podmiotów.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

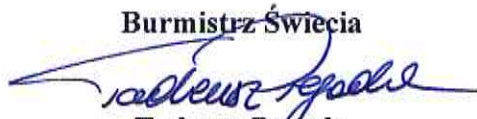
§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2017 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacje z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



Tadeusz Pogoda

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2017 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 oraz informację z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 316/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku zawiera:

- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów wg ważniejszych źródeł – załącznik Nr 1;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 2;
- zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków – załącznik Nr 3;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik Nr 4;
- tabelaryczne zestawienie wykonania planu i wydatków niewygasających z końcem 2016 roku – załącznik Nr 5;
- zestawienie planu i wykonania funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 6;
- zestawienie wydatków poniesionych przez stowarzyszenia sportowe i turystyczno-krajoznawcze – załącznik Nr 7.

Budżet gminy Świecie na 2017 rok przyjęty został Uchwałą Nr 193/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2016 r.

W trakcie I półrocza 2017 roku budżet Gminy zmieniony został 6-krotnie, w tym 2-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 4-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **154.586.973,- zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **148.376.973,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **6.210.000,- zł**.

W I półroczu 2017 r. dochody zwiększyły się o **4.809.398,85 zł** i ostatecznie plan po zmianach wynosi **159.396.371,85 zł**, w tym dochody bieżące **149.999.371,85 zł**, a dochody majątkowe **9.397.000,- zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku wyniosło **85.453.702,35 zł**, co stanowi 53,61% założonego planu.

Plan dochodów wykonany został w wysokim procencie, głównie z tytułu sprzedaży majątku i w grupie pozostałych dochodów, na co wpływ miała otrzymana dywidenda i uzyskiwane dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody bieżące zaplanowane na poziomie **149.999.371,85 zł**, wykonane zostały w wysokości **81.971.413,- zł**, co daje stopień ich realizacji na poziomie 54,65%.

Z tytułu dochodów majątkowych na założony plan w wysokości **9.397.000,- zł** wpłynęła kwota **3.482.289,35 zł**, co daje wykonanie 37,06%.

W I półroczu uzyskaliśmy już całoroczny założony plan z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Struktura dochodów w podziale na najważniejsze źródła wpływów oraz ich udział procentowy w całej kwocie dochodów przedstawiony jest poniżej:

- podatki i opłaty	- 25.436.779,13 zł, to jest 29,8% uzyskanych dochodów	
- udziały w podatkach	- 14.560.892,59 zł, to jest 17,0%	- -
- dotacje i dofinansowanie na realizację zadań bieżących	- 23.495.479,29 zł, to jest 27,5%	- -
- subwencje ogólna	- 15.303.336,- zł, to jest 17,9%	- -
- pozostałe dochody	- 3.174.925,99 zł, to jest 3,7%	- -
- dochody majątkowe	- 3.482.289,35 zł, to jest 4,1%	- -
Dochody ogółem	- 85.453.702,35 zł, to jest 100%	- -

Realizacja planu dochodów mieści się w normie poprawności wykonania, która określona jest w przedziale odchylenia od planu +/- 5%

1. Podatki i opłaty.

Podatki i opłaty lokalne stanowią 29,8% wszystkich uzyskanych dochodów w I półroczu 2017 roku. Otrzymaliśmy wpływy w wysokości **25.436.779,13 zł** na aktualny plan **47.005.000,- zł**, co daje wykonanie tych dochodów na poziomie 54,12%.

W trakcie pierwszego półrocza w tej grupie dochodów zmieniony został plan w dwóch przypadkach – zmniejszona została o 1.000.000,- zł opłata za korzystanie ze środowiska oraz zwiększony został plan z tytułu opłaty adiacenckiej o 300.000,- zł.

Uzyskane wykonanie dochodów ponad 50% jest efektem regulowania przez niektórych podatników należności za cały rok z góry np. w podatku od nieruchomości oraz wpływu całorocznych czy większej części dochodów w pierwszym półroczu tj. np. opłata za korzystanie ze środowiska, czy opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Podatek od nieruchomości

Największe wpływy w tej grupie uzyskaliśmy z tytułu podatku od nieruchomości. Na zaplanowaną kwotę 34.200.000,- zł, wpłynęły środki w wysokości 17.678.850,25 zł, co daje wskaźnik ich wykonania na poziomie 51,69%.

Nieco wyższe wykonanie wynika z jednorazowych wpłat za cały rok uiszczanych przez część podatników oraz zaległych wpłat z poprzednich lat. W 2016 roku znowelizowane zostały ustawy podatkowe, w wyniku czego wymiar podatku do 100 zł płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Podatek rolny

Podatek rolny, na zaplanowaną kwotę 635.000,- zł wykonany został w wysokości 374.849,13 zł, co daje wskaźnik wykonania 59,03%, prawie taki sam jak w ubiegłym roku, z czego można wnioskować, że wpłaty są systematyczne i powtarzalne. W tym przypadku również przyczyną nieco wyższego wykonania jest jednorazowa płatność podatku do 100 zł oraz wypłata zaległych rat z poprzedniego roku.

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości 110.000,- zł, a zrealizowany na poziomie 59.571,- zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania na poziomie 54,16%.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 480.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 282.179,21 zł, co daje wskaźnik wykonania 58,79%

Dodatkowe środki wpłynęły z tytułu zaległości z poprzedniego roku - około 30 tys., które zostały uiszczone po wystawionych upomnieniach i stanowią one dochody bieżącego roku.

Podatek z karty podatkowej

Podatek z karty podatkowej zrealizowany został na poziomie 67,96%. Wpłynęła kwota 40.778,68 zł, na zaplanowane 60.000,- zł. Przy założeniu stabilności miesięcznych wpływów w drugim półroczu można zwiększyć plan z tytułu tego podatku.

Podatek od spadków i darowizn

Niskie dochody uzyskaliśmy z podatku od spadków i darowizn. Na zaplanowaną kwotę 250.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 49.122,- zł, co daje wskaźnik ich wykonania 19,65%. Są to dochody uzależnione od indywidualnych transakcji i trudno oszacować ich wysokość, ponieważ dochody te są bardzo zróżnicowane. W porównywalnym okresie poprzedniego roku, na półroczu wpłynęła kwota 227.232,- zł. W przypadku, kiedy w II półroczu dochody z tego tytułu nie wzrosną i będą znacząco odbiegały od planu, to plan zostanie skorygowany.

Opłata skarbową

Opłata skarbową wykonana została na poziomie 64,89%. Na zaplanowaną kwotę 300.000,- zł, uzyskaliśmy wpływy w wysokości 194.682,29 zł. Przewiduje się wykonanie dochodów z tego tytułu, powyżej założonego planu.

Opłata targowa

Opłata targowa na zaplanowaną kwotę 100.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 40.931,- zł, co daje wskaźnik wykonania 40,93%. Z analizy poprzednich lat wynika, że wpływy w II półroczu są wyższe i założony plan powinien zostać zrealizowany. Dochody z opłaty targowej z roku na rok są niższe, ponieważ jest coraz mniej osób handlujących na targowisku.

Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste

Wysokie wykonanie opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie wynika z systemu rozliczania. Opłata ta jest płatna raz na rok w roku do końca marca, a w następnych miesiącach wpływają już tylko zaległości lub nowe opłaty. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste zaplanowane zostały w wysokości 350.000,- zł, wykonanie wyniosło 372.539,55 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 106,44% i będzie można podnieść plan dochodów z tego tytułu.

Opłata planistyczna i adiacencka

Dochody z opłaty planistycznej i adiacenckiej na zaplanowane 370.000,- zł, uzyskaliśmy w kwocie 8.484,70 zł, co daje realizację planu na poziomie 2,29%. Prowadzonych jest około 50 postępowań, które zakończą się wydaniem decyzji w zakresie ww. opłat w II półroczu. Na koniec roku przychody z tego tytułu powinny osiągnąć planowany poziom.

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami zaplanowana została w wysokości 4.100.000,- zł wykonana została w I półroczu w wysokości 2.103.589,85 zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania na poziomie 51,31%. Nieco wyższe wykonanie wynika z jednorazowej wpłaty należności przez niektórych mieszkańców za cały rok z góry.

Opłata za korzystanie ze środowiska

Opłata za korzystanie ze środowiska zaplanowana została w budżecie początkowo w kwocie 3.100.000,- zł i zmniejszona w trakcie zmian o 1.000.000,- zł do kwoty 2.100.000,- zł. Wykonanie wynosi 2.043.329,41 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 97,30%. Wysokie wykonanie jest skutkiem systemu rozliczania. Opłata przekazywana jest głównie przez Urząd Marszałkowski jednorazowo za poprzedni rok i uzależniona od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska naturalnego. Wpływy są znacząco niższe, niż w ubiegłym roku, w związku z czym obniżony został plan tych dochodów.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonana została w 86%. Na zaplanowaną kwotę 780.000,- zł, uzyskaliśmy 670.788,71 zł, co wynika z wpływu 2 z 3 rat w pierwszym półroczu, a ostatnia rata tej opłaty regulowana jest we wrześniu i będzie stanowiła dochód II półrocza. Uzyskana nadwyżka z tego tytułu będzie wprowadzona do budżetu i przeznaczona na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Opłata parkingowa

Opłata parkingowa zaplanowana została w wysokości 600.000,- zł, a wpłynęły środki w kwocie 282.306,86 zł, co daje wskaźnik wykonania 47,05%. Nieco niższe wykonanie może wynikać

z częściowego przekazania opłat za czerwiec w miesiącu lipcu, co stanowi już dochód II półrocza.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 1.100.000,- zł, a wpłynęła kwota 605.755,60 zł, co daje dobry wskaźnik wykonania na poziomie 55,07%. Przy zachowaniu tej tendencji wpływów miesięcznych uzyskamy ponadplanowe dochody z tego tytułu, które będzie można wprowadzić do budżetu lub przeznaczyć na nadwyżkę w następnym roku.

Opłaty za przedszkola

Realizacja opłaty za przedszkola wynosi 42,57%. Na zaplanowaną kwotę 1.440.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 612.938,70 zł. Istnieje obawa niewykonania planu z tego tytułu, co związane jest ze zwrotem opłaty w przypadku nieobecności dziecka.

2. Dotacje i dofinansowania.

Drugim co do wielkości dochodem w budżecie stały się dotacje i dofinansowania, które stanowią 27,5% całego budżetu. Na zadania bieżące zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na początku roku wpływy w wysokości 38.358.309,- zł. W trakcie roku plan został zwiększony do 40.058.047,85 zł, a wpłynęły środki w kwocie 23.495.479,29 zł, co daje wskaźnik wykonania 58,65%.

Dotacje planowane są na podstawie otrzymywanych decyzji, które nie zabezpieczają pełnego zapotrzebowania na zadania z nich finansowane. W trakcie roku następuje dodatkowy przydział dotacji i zwiększany jest plan środków, a wpływ nie daje efektu proporcjonalności wykonania planu na I półrocze.

Największe dotacje otrzymaliśmy na zadania zlecone, jest to kwota 20.606.994,99 zł, czyli ponad 6 mln wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Są to głównie środki na realizację programu „Rodzina 500+”.

Nie wpłynęły w I półroczu zaplanowane środki na realizację zadań finansowanych z Powiatu Świeckiego w wysokości 1.200.000,- zł: na utrzymanie zieleni i remont zamku oraz z WFOŚrGW na utylizację eternitu i na zakup drzewek i krzewów. Dochody te uzyskamy po rozliczeniu zrealizowanych prac, zgodnie z umową i będzie to dochód uzyskany w II półroczu.

Na zadanie własne wpłynęła kwota 2.863.253,- zł na zaplanowane 4.410.338,- zł, co daje wskaźnik wykonania 64,92%. Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień wyniosły 25.231,30 zł, co daje rekordowy wskaźnik – 841,04%. Nominalnie są to małe kwoty i pochodzą z wpłat dokonanych w ramach rozliczeń między gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy, które nie są naszymi mieszkańcami.

3. Udziały w podatkach

Kolejnym co do wielkości dochodem w naszym budżecie są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 17% uzyskanych wpływów Gminy.

Na 2017 rok zaplanowana została z tego tytułu kwota 33.000.000,- zł, czyli na poziomie ubiegłego roku. Plan wykonany został w kwocie 14.560.892,59 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 44,12% i jest to kwota około 6 mln niższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości 29.000.000,- zł, czyli o 5,5 mln więcej niż w roku ubiegłym, a wpłynęła kwota 13.351.312,- zł, czyli prawie 500 tys. więcej niż w poprzednim roku. Wskaźnik wykonania na poziomie 46,04% pozwala sądzić, że plan zostanie wykonany, ponieważ wpływy w II półroczu są zazwyczaj wyższe niż w pierwszym.

Na podstawie bieżącej analizy obserwuje się zahamowanie progresu wzrostu dochodów z tego tytułu. Miesięczne wpływy są wyższe średnio o 80 tys., gdy w roku poprzednim wzrost wynosił około 200 – 250 tys. zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości 4.000.000,- zł, a z Urzędów Skarbowych do końca czerwca wpłynęła kwota 1.209.580,59 zł, co daje stopień realizacji planu w wysokości 30,24%. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu zmniejszyły się ponad 6,5 mln zł w porównywalnym okresie.

Wysokość tych dochodów uzależniona jest głównie od uzyskanych wyników finansowych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy oraz od ulg i zwolnień, z jakich firmy korzystają.

Dochody te będą na bieżąco w okresach miesięcznych analizowane i jeżeli będzie zagrożenie znacznego niewykonania planu to zostaną dokonane konieczne zmiany w planie dochodów z tego tytułu.

4. Subwencja ogólna.

Stałym źródłem dochodu w budżecie Gminy jest subwencja ogólna, która obliczona została dla nas w uchwale budżetowej w wysokości 24.419.064,- zł i w trakcie roku zwiększona do kwoty 25.033.024,- zł.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 15.303.336,- zł i zostały wykonane na prawidłowym poziomie 61,13% założonego planu.

Subwencja ogólna stanowi 17,9% naszych wszystkich wpływów uzyskanych w I półroczu 2017 roku.

Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 14.863.056,- zł na zaplanowaną kwotę 24.152.470,- zł, co daje wskaźnik wykonania 61,54%. Wyższe wykonanie wynika z tego, że w I półroczu wpływa 8 rat z planowanych 13, gdzie zwiększone środki przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które ustawowo musi być wypłacana do końca marca oraz na wynagrodzenie płatne „z góry” za miesiąc lipiec.

Subwencja równoważąca wpłynęła w wysokości 440.280,- zł i stanowi to równe 50% założonego planu w wysokości 880.554,- zł.

5. Pozostałe dochody.

Do tej grupy dochodów bieżących należą wszystkie dochody, które nie zostały sklasyfikowane w powyżej opisanych grupach dochodów, między innymi: z najmu, dzierżaw, grzywny i kary, dywidendy, rekompensaty, darowizny, odsetki, zwrot zaliczek alimentacyjnych, zwrot kosztów komorniczych, egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 4.903.300,- zł, a wykonanie wyniosło 3.174.925,99 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 64,75%.

Takie wysokie wykonanie tych dochodów wynika głównie z wpływu całej kwoty dywidendy z „Eko-Wisły” w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.075.498,13 zł oraz dochodów uzyskanych przez szkoły z najmu pomieszczeń i darowizn, które na razie nie są zaplanowane. Realizacja dochodów bieżących realizowana jest również poprzez procedurę egzekucyjną. Na zaległości występujące w regulowaniu podatków i opłat oraz innych należności wystawione były niezwłocznie upomnienia, a w następnej kolejności tytuły wykonawcze.

W przypadku, kiedy istniała taka możliwość, dokonywane były wpisy na hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia należności.

W trakcie I półrocza wystawionych zostało 7135 upomnień, w tym 4719 upomnień dotyczyło gospodarki odpadami.

W przypadku kiedy upomnienia nie dają rezultatu, wystawiane są tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 513 tytułów, w tym 171 dotyczyło gospodarki odpadami.

Dokonanych zostało 5 wpisów na hipotekę przymusową z tytułu podatku od nieruchomości od zaległości przekraczających 2.000,- zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, które zostały rozpatrzone pozytywnie, a 1 wniosek został rozpatrzony jako bezprzedmiotowy.

Umorzone zostały zaległości w łącznej wysokości 3.113,- zł.

Ponadto złożony został jeden wniosek o umorzenie zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 996,- zł, który został rozpatrzony pozytywnie.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 roku rozpatrzone zostały pozytywnie 2 wnioski o umorzenie zaległości na łączną kwotę 475,- zł.

6. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 9.397.000,- zł, z czego 2.070.000,- zł ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe 7.327.000,- zł zaplanowane zostało z dotacji na zadania majątkowe.

W I półroczu ze zbycia nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 2.673.589,60 zł i są wyższe od planowanych o 603.589,60 zł. Wyższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości wynikają głównie z większego popytu na działki na obszarach stref rozwoju gospodarczego i działek przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na działalność gospodarczą. Na Vistuli Park II w Sulnowie sprzedane zostały dwie nieruchomości, pierwsza o pow. 41 306 m² za 1.547.948,- zł brutto i druga o pow. 5000 m² za 189.280,- zł brutto. W Świeciu została sprzedana nieruchomość przy ul. Chrobrego o pow. 4563 m² za 447.028,- zł oraz 6 lokali mieszkalnych.

Z zaplanowanych dotacji na zadania majątkowe wpłynęło 806.532,50 zł z funduszu Unii Europejskiej na Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 8.

Na pozostałe zadania, na które planowane jest dofinansowanie, nie zostały jeszcze złożone wnioski o płatność, gdyż są na takim etapie realizacji, że nie można takiego wniosku złożyć.

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 157.686.973,- zł i w trakcie I półrocza zwiększony został o 14.659.398,85 zł do wysokości 172.346.371,85 zł.

Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą 75.631.081,24 zł, co daje realizację na poziomie 43,88%.

Na wydatki bieżące wydatkowana została kwota 69.060.788,46 zł na zaplanowaną kwotę 132.937.799,85 zł, co daje ich realizację w wysokości 51,95%.

Plan na wydatki majątkowe po zmianach wynosi 39.408.572,- zł, a wykonanie na półrocze zamknęło się kwotą 6.570.292,78 zł, co daje wskaźnik ich wykonania na poziomie 16,67%.

Spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. Bieżące dochody wykonane zostały na poziomie 81.971.413,- zł, a bieżące wydatki zamknęły się kwotą 69.060.788,46 zł, co daje nadwyżkę operacyjną w wysokości 12.910.624,54 zł.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w I półroczu przeznaczone zostały środki w wysokości 6.570.292,78 zł, co stanowi 16,67% założonego planu.

W I półroczu zakończone zostały inwestycje:

- podbudowa tłuczniowa w ul. Stokrotkowej w Sulnowie,
- nawierzchnia bitumiczna oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Petelskiego w Świeciu,
- oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie,
- budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych – „Art Park”,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku,
- opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku z wybudowaniem drogi dojazdowej z parkingiem,
- modernizacja kortów tenisowych K.S. Wda,
- miejsca postojowe przy ul. Zapolskiej.

W trakcie realizacji są zadania:

- przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda,
- położenie kostki brukowej przy ul. Miodowej i Morelowej,
- podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową,
- podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej w Sulnowie,
- budowa zjazdu ze Strefy Rozwoju Gospodarczego, Vistula Park i w Wielkim Konopacie,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiołkowej w Sulnowie,
- budowa ul. Rzepakowej i Poziomkowej,
- dokończenie ul. Sobieskiego w Świeciu,
- budowa budynku socjalnego we Wiągu,
- budowa boiska w SP 1,
- termomodernizacja SP 8,
- budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza,
- adaptacja budynku po stołówce wojskowej,
- projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i w Sulnowie,
- budowa zaplecza socjalnego dla boiska przy ul. Hallera,
- budowa wjazdu do garaży przy ul. Żwirki i Wigury,
- Świecie na rowerach – parkingi rowerowe,
- zakup wiat w Terespolu Pom. i Kosowie,
- siłownia zewnętrzna w Terespolu Pomorskim i przy Małym Blankuszu, na Żwirki i Wigury, na ul. Zapolskiej i na Miasteczku,
- plac zabaw na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu,
- zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Świeciu,
- budowa siłowni w Topolinku.

Poza tym przygotowywane są następujące projekty techniczne:

- na budowę ścieżek rowerowych – Sulnówko do ROD „Przylesie”, w Skarszewach,
- na budowę parkingów przed świetlicami wiejskimi w Sulnówku, Grucznie, Wiągu i Dworzysku,
- na kontynuację budowy Armii Krajowej,

- na budowę i przebudowę ul. Długiej w Sulnowie, w Grucznie w ramach infrastruktury drogowej,
- na przebudowę ul. Nadbrzeżnej,
- na budowę ul. Kamiennej w Kozłowie,
- na budowę ciągu rowerowego w ul. Miodowej,
- wykonanie projektu Vistula Park II,
- przedłużenie ul. Cukrowników do ul. Wodnej,
- urządzenia parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza,
- teren rekreacyjny przy ul. Różanej „Od Juniora do Seniora”

W trakcie przygotowania procedury przetargowej są zadania:

- połączenie ulic: Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego,
- przebudowa ul. Górnowicza w Świeciu,
- budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną,
- budowa oświetlenia,
- budowa drogi we Wiągu do p. Frąckiewicza.

Ogłoszone i nierozstrzygnięte zostały 2 przetargi na budowę ścieżek rowerowych z powodu przekroczenia kwot zaplanowanych na to zadanie w budżecie Gminy. Ogłoszony zostanie kolejny przetarg i jeżeli oferty będą wyższe, trzeba będzie dokonać zwiększenia planu wydatków, aby zrealizować tę budowę.

Stopień zaawansowania zaplanowanych zadań majątkowych pozwala sądzić, że zakres rzeczowy zadań zostanie zrealizowany.

W przypadku, kiedy przetarg na realizację zadań zostanie rozstrzygnięty, a złe warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym lub inne nieprzewidziane zdarzenia spowodują opóźnienia w realizacji robót, to niewykorzystane środki mogą zostać przeniesione na wydatki niewygasające z końcem 2017 roku.

III. Deficyt budżetowy, rozchody i przychody budżetu.

Deficyt budżetowy w uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowany został w wysokości 3.100.000,-zł i w trakcie roku podniesiony został do kwoty 12.950.000,- zł. Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 9.850.000,- zł, które wynikało z wprowadzenia do planu

wydatków zadań sfinansowanych z wolnych środków, będących wynikiem rozliczenia 2016 roku.

Plan przychodów na koniec czerwca wynosił 15.050.000,- zł, z czego 3.100.000,- zł to przychody z tytułu pożyczek a 11.950.000,- zł to wprowadzone „wolne środki” z rozliczenia 2016 roku.

„Wolne środki” w pierwszej kolejności przeznaczone zostały na pokrycie planowanych w wysokości 2.100.000,- zł rozchodów budżetowych, a pozostała kwota w wysokości 9.850.000,- zł na pokrycie zwiększonego z powodu dodatkowych wydatków deficytu budżetowego.

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 2.100.000,- zł, z czego w pierwszej połowie roku spłacone zostały raty pożyczek i kredytu w wysokości 799.487,21 zł. Wskaźnik wykonania rozchodów kształtuje się na poziomie 38,07% założonego planu.

W okresie I półrocza nie zostały zaciągnięte żadne pożyczki ani kredyty, a wolne środki wykonane zostały w wysokości 14.144.835,07 zł. Plan przychodów zrealizowany został z tego powodu na poziomie 93,99% ustalonego planu.

W okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone żadne pożyczki krótkoterminowe z budżetu Gminy, nie zostały również udzielone żadne poręczenia.

Na koniec czerwca stan środków na podstawowym rachunku bankowym wynosił 654.877,70 zł oraz założone były lokaty terminowe indywidualnie negocjowalne w wysokości 20.300.000,- zł.

Zadłużenie Gminy po spłacie rat pożyczek i kredytu, na koniec czerwca 2017 roku wynosi 22.802.353,22 zł.

W trakcie pierwszego półrocza uzyskaliśmy umorzenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula-Park II w Sulnowie w wysokości 116.332,20 zł.

Gmina przez cały okres półrocza posiadała płynność finansową i terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania pieniężne.

Realizacja zadań bieżących za I półrocze przedstawione zostało w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich realizacji i wskazaniem potencjalnych zagrożeń w ich wykonaniu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
plan – 538.335,98 zł wykonanie – 457.828,35 zł 85,05%

Rozdział 01009 – Spółki wodne
plan – 48.000,- zł wykonanie – 24.000,- zł 50,00%

I. Wydatki bieżące – 24.000,- zł

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja na prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych została przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 170/16 Rady Miejskiej w Świeciu, z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie oraz na podstawie zawartej umowy z Gminną Spółką Wodną w Świeciu, zgodnie z zapisami której pierwsza transza w wysokości 50% kwoty dotacji przekazana została po podpisaniu umowy, zaś druga transza dotacji zostanie przekazana po zatwierdzeniu rozliczenia zadania (półrocze).

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

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

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 – 1.341,- zł 26,82%

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

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt bezdomnych i dzikich przez firmę STRUGA S.A. z Jezuickiej Strugi. Wykonanie planu wynosi 26,8%.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 16.000,- zł wykonanie – 7.485,07 zł 46,78%

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 43 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan – 469.335,98 zł wykonanie – 425.002,28 zł 90,55%

1. Zwrot akcyzy – 424.129,28 zł

W tym półroczu złożone zostały 264 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 424.129,28 zł, w tym wypłacono rolnikom kwotę 415.813,02 zł, a na pokrycie kosztów ponoszonych na postępowanie w sprawie zwrotu tego podatku przeznaczono kwotę 8.316,26 zł. Zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

2. Wyjazdy na targi rolne i organizacja Dożynek – 873,- zł

Koszty związane z dofinansowaniem organizacji Dożynek Wojewódzkich oraz części akcji szkoleniowo – informacyjnych poniesione zostaną w II półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 22.546.912,- zł wykonanie – 1.737.410,89 zł 7,71%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
plan – 780.000,- zł wykonanie – 322.906,09 zł 41,40%

Realizacja zadania w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. W II półroczu wydatki związane z obsługą komunikacji miejskiej będą wyższe, ze względu na rozliczenie czerwca br. w drugim półroczu oraz na okres wakacyjny, w którym przychód ze sprzedaży biletów głównie miesięcznych jest mniejszy, jak również utworzenie wakacyjnego kursu komunikacji Miejskiej: Świecie – Sulnówko (Deczno, Przylesie).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
plan – 226.272,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Środki te przekazane zostaną po podjęciu realizacji „Przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie – Chojnice i przedstawieniu rozliczenia z wykonania zadania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 1.500.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jeżewo – Piskarki – Sulnowo, przekazane zostanie w II półroczu, po przedstawieniu protokołu zakończenia zadania.

Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia przewidywany jest na koniec sierpnia. Przebudowa obejmuje 9km odcinek tej drogi, a całkowity koszt budowy wynosi 5.543,011,- zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 19.888.600,- zł wykonanie – 1.325.138,54 zł 6,66%

I. Wydatki bieżące – 632.151,45 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 380.675,07 zł

Wykonanie planu w I półroczu br. wynosi 60,4%. Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przebiega zgodnie z planem.

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 170.693,39 zł

Wykonanie planu wynosi 47,4%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega zgodnie z planem.

3. Remonty kapitalne ulic i chodników – 80.782,99 zł

W ramach tych środków dokonaliśmy remontu chodnika przylegającego do boiska przy ul. Okrężnej oraz remontu ul. Leśnej. Pozostałe zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale znajdują się w trakcie przygotowania i realizacji, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe – 692.987,09 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 152.040,- zł wykonanie – 89.366,26 zł 58,78%

I. Wydatki bieżące – 83.716,26 zł

Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie dróg w ramach środków sołeckich. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

II. Wydatki majątkowe – 5.650,- zł

Są to zakupy poczynione w ramach wydatków sołeckich, a zakup wiat przystankowych zostanie sfinansowany w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka
plan – 145.000,- zł wykonanie – 44.750,- zł 30,86%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 40.000,- zł wykonanie – 22.250,- zł 55,63%

Środki te przekazane zostały po rozstrzygnięciu konkursu dla organizacji pozarządowych.

Ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych i przyznane zostały dotacje dla:

1. Klub Turystów Wodnych Świecie: **11.250 zł**,
2. PTTK Oddział Świecie: **2.000 zł**,
3. Yacht Club Morski „Columbus” Świecie: **4.500 zł**,

oraz w trybie pozakonkursowym przyznana została dotacja dla stowarzyszenia: Obywatelskiej Inicjatywy Ofroadowej Świecie **2.000 zł** i Świeckiego Stowarzyszenia Motocyklistów „Wataha”: **2.500 zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność
plan – 105.000,- zł wykonanie – 22.500,- zł 21,43%

I. Wydatki bieżące – 7.500,- zł

Na działalność z zakresu turystyki przekazana została dla OKSiRu dotacja w wysokości 7.500,- zł, co stanowi 50% założonego planu.

II. Wydatki majątkowe – 15.000,- zł

Kwota ta przeznaczona została na modernizację sanitariatów w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 5.374.700,- zł wykonanie – 1.702.886,51 zł 31,68%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 4.670.000,- zł wykonanie – 998.211,19 zł 21,37%

I. Zadania bieżące – 537.376,68 zł

1. W ramach tego zadania ponoszone były wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, pod budowę dróg oraz obiektów przemysłowych na terenie Vistula Park, pod budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku i boisk w Sulnowie. Wnieśliśmy również opłaty za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działek po byłej linii kolejowej w Świeciu – **314.053,36 zł**.

2. Remonty w budynkach komunalnych – 211.392,32 zł

W I półroczu wykonaliśmy remonty gruntowne 3 mieszkań w Świeciu wraz z instalacjami przy Małym Rynku 4/3, przy ul. Wojska Polskiego 45/1 i ul. Polnej 29/6. Ponadto finansowaliśmy remont dachu przy ul. Polnej 19a w Świeciu. Przystawiliśmy 6 pieców kaflowych. Wymieniliśmy 24 szt. okna w lokalach mieszkalnych. Ponieśliśmy opłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych.

Pozostałe remonty są w trakcie realizacji.

3. Przygotowanie terenu pod inwestycje – 11.931,00 zł

Zleciliśmy wycinkę lasu na terenie Vistula Park I w Wielkim Konopacie z utylizacją korzeni drzew.

II. Zadania majątkowe – 460.834,51 zł

Nabyliśmy grunty pod drogi na terenie gminy: w Świeciu 5506 m², Dworzysku 248 m², Czaplach 101 m², Sulnowie 4447 m², Czapelkach 1477 m², Głogówku Królewskim 219 m². Ponadto

nabyliśmy grunty w Niedźwiedziu pod wiatę autobusową i w Grucznie pod przystanek autobusowy.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 700.000,- zł wykonanie – 700.000,- zł 100%

Środki przekazane zostały na dokapitalizowane ŚTBS.

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego od jesieni ubiegłego roku realizuje budynek o 36 mieszkaniach przy ul. Piłsudskiego w Świeciu. Obecnie jest on w stanie surowym zamkniętym. Przystąpiono do robót wykończeniowych. Wykonuje się instalacje wewnętrzne, tynki i elewację. Zakończenie budowy zgodnie z umową planowane jest na I kwartał 2018 roku. Środki budżetowe zostały wykorzystane na objęcie przez gminę kolejnych udziałów w spółce.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – 4.700,- zł wykonanie – 4.675,32 zł 99,47%

Na podstawie wyroku sądowego, Gmina zapłaciła odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi właścicielowi mieszkania z tytułu niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego za najemcę posiadającego zadłużenie.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 478.000,- zł wykonanie – 180.014,87 zł 37,66%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 150.000,- zł wykonanie – 7.673,95 zł 5,12%

W I półroczu finansowane był opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowaliśmy plan urządzenia lasu dla działki gminnej położonej w Sulnówku nad jeziorem Deczno. Sfinansowaliśmy prace komisji urbanistycznej. Pracujemy nad zmianą studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego dla gminy Świecie. Ponadto opracowujemy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Sulnówka i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Czapelek, Dworzyska.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 200.000,00 zł wykonanie – 71.638,24 zł 35,82%

Zadania bieżące w ramach tego rozdziału zostały wykonane w 35,82%, ich realizacja przebiega zgodnie z planem. W ramach tych środków finansowane były: podziały, wyceny nieruchomości, zakupy map, opłaty notarialne i sądowe. Kwota, którą będziemy dysponować w II półroczu, pozwoli na bieżące załatwienie zaplanowanych do końca roku zadań.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 48.000,- zł wykonanie – 20.702,68 zł 43,13%

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 43,1% zaplanowanej kwoty. W II półroczu wydatki związane z utrzymaniem terenu cmentarza przy ul. Mickiewicza i Miejsc Pamięci Narodowej będą wyższe, ze względu na rozliczenie czerwca br. w drugim półroczu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł wykonanie 80.000,- zł 100%

Ogłoszony został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i przyznana została dotacja dla: Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu: 80.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 7.905.777,- zł wykonanie – 3.843.448,37 zł 48,62%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 467.217,- zł wykonanie – 236.507,00 zł 50,62 %

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej były realizowane zgodnie z planem. Zrealizowane zostały zakupy artykułów biurowych, energii elektrycznej, gazu, wody. Opłacone były również wydatki na oprogramowanie i bieżące naprawy sprzętu i urządzeń. Urząd Stanu Cywilnego wydał 2398 dowodów osobistych i 4562 odpisy aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 763 akty stanu cywilnego.

W drugim półroczu zostanie przeprowadzony drugi etap przebudowy w USC w zakresie remontu holu, dachu oraz elewacji.

Rozdział 75022 – Rada Miejska
plan – 303.000,- zł wykonanie – 158.984,82 zł 52,47%

W I półroczu 2015 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem, lecz w związku z powołaniem doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. przygotowania projektu Statutu Gminy Świecie i wypłatą dodatkowych diet radnym, wystąpi konieczność zwiększenia budżetu w § 3030. Ponadto zrealizowane zostały zakupy prasy i innych artykułów oraz abonamentu za internet do tabletów.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski
plan – 6.368.560,- zł wykonanie – 3.142.641,34 zł 49,35%

I. Wydatki bieżące – 3.066.477,49 zł

Urząd Miejski w pierwszym półroczu prawidłowo realizował zadania, zgodnie z przyjętym planem rzeczowym i finansowym.

Zwiększone wykonanie w niektórych paragrafach wystąpiło w związku zakupami niektórych towarów i usług, które nie będą już realizowane w drugim półroczu między innymi opłaty roczne za abonamenty oraz licencje na oprogramowanie komputerowe i niektóre wydawnictwa prasowe. Poniesione również zostały koszty postępowania przed sądami w związku z prowadzonym postępowaniem przed Sądem Arbitrażowym w sprawie Polimex-Mostostal oraz Krajową Izbą Odwoławczą w związku z przetargiem na konserwację i utrzymania terenów zieleni.

Ponadto opłaty pocztowe w lutym tego roku wzrosły o około 25% w stosunku do roku poprzedniego. Może to spowodować, że do końca roku wystąpi konieczność zwiększenia budżetu w tym zakresie.

II. Wydatki majątkowe – 76.163,85 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupionych zostało 10 zestawów komputerowych i urządzenie do wykonywania kopii zapasowych. Aktualnie rozpoczął się drugi etap przebudowy USC, który ma być zakończony do 6 grudnia 2017 roku.

Ponadto kwota: 40.000,- zł, jako wydatek nie wygasający z końcem 2016 roku został, zrealizowany na kwotę: 39.532,86 zł. Tym wydatkiem zakończył się pierwszy etap przebudowy USC.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 635.000,-zł wykonanie 250.754,05,- zł 39,49%

Niski poziom wykonania budżetu w pierwszym półroczu wynika z zaangażowania części środków finansowych w realizację działań długoterminowych w ramach działania zakup ekspertyz, analiz i opinii, takich jak opracowanie Strategii gminy Świecie na lata 2017-2027, Lokalnego Programu Rewitalizacji, za które koszty będą poniesione zgodnie z umowami na zakończenie realizacji projektów czyli w II połowie 2017 roku.

Dodatkowo w I półroczu nie poniesiono wydatków zaplanowanych w ramach następujących działań:

- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę,
- wkład własny w związku z udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.

W II półroczu przewidziane są koszty związane z wydaniem publikacji o Świeciu takich jak: komiks dla dzieci przedstawiający historię Świecia, albumy o Świeciu oraz kalendarzy.

W związku z opóźnieniami w realizacji i wdrażaniu projektu pt. Expressway – promocja terenów inwestycyjnych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu nie ponieśliśmy wydatków zaplanowanych w ramach wkładu własnego dla ww. projektu. Koszty związane z uiszczeniem opłaty za wkład własny będą zrealizowane dopiero w momencie realizacji działań zaplanowanych dla projektu. Obecnie projekt jest w fazie przygotowań.

Działania związane z realizacją wydatków bieżących związanych z promocją Gminy przebiegały w następujący sposób.

Promocja gminy Świecie jest realizowana poprzez zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie oraz o działaniach Gminy w środkach masowego przekazu

- w telewizji lokalnej i regionalnej w TVP Bydgoszcz, CSW Świecie, w prasie lokalnej Teraz Świecie, Nowe Świecie, Czas Świecia, na portalach internetowych, w folderach o zasięgu wojewódzkim wydawanych przez Województwo Kujawsko – Pomorskie oraz zamieszczono informacje promocyjne w wydawnictwie Świecki Informator Gospodarczy. Gmina uczestniczyła w imprezie lokalnej o charakterze gospodarczym – w IX Świeckich Targach Pracy,

współorganizowała spotkanie autorskie ze znanym świecianinem – Panem Jackiem Kurowskim oraz Panem Andrzejem Szarmachem w Bibliotece Miejskiej.

Opracowano i sfinansowano sześć wydań „Magazynu informacyjnego gminy „Echo Świecia”, dodatku do miesięcznika Teraz Świecie, w tym celu zlecono i wykonano szereg materiałów informacyjno – promocyjnych przeznaczonych do publikacji. Zlecono produkcję sześciu wydań programu „Po obu stronach Wisły, przeznaczonego do emisji w Internecie oraz w TVP Bydgoszcz i CSW Świecie. Zakupiono souvenirs promocyjne takie jak: płaskorzeźby, koszulki polo, kubki, breloki, smycze itp. Zakupiono również szereg upominków dla uczestników konkursów o charakterze promocyjnym takich jak: Wojewódzki Konkurs Literacki, Majówka 2017, Bieg Rycerski, XXXII Ogólnopolski Konkurs poetycki im. J. Jakubika. Opracowano oraz zamontowano baner promocyjny pt. Witacz Gmina Świecie 2017 roku, przy drodze powiatowej na trasie Świecie – Głogówko.

Gmina dofinansowała organizację imprez promocyjnych takich jak: Sylwester 2016/2017, orszak Trzech Króli, Koncert Kolęd Polskich, Walentynki 2017, Bieg Rycerski, Dzień Dziecka, Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Polskich Olimpijczyków, Międzynarodowy Wyścig Kolarski, wystawy Świecka Sztuka.

W zakresie organizacji współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim koszty zostały częściowo poniesione w I półroczu, w związku z wizytą delegacji zagranicznej, kolejne koszty zostaną prawdopodobnie poniesione w II półroczu w związku z planowaną wizytą gości z Gernsheim we wrześniu 2017 roku.

W związku z udziałem Gminy w programie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu I i II edycja przekazano należną kwotę Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko -Pomorskiemu, w wysokości przewidzianej w budżecie, w kwocie 40.106 zł.

W ramach działania zakup ekspertyz, analiz i opinii opracowano studium wykonalności dla projektu Rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu, studium wykonalności dla projektu Budowa ścieżek rowerowych, dokumentację w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł energii, na budynkach gminnych i audyt energetyczny dla projektu Rozbudowy OIiR.

Dokumenty te są niezbędne na etapie aplikowania o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 132.000,- zł wykonanie – 54.561,16 zł 41,33%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na:

- wypłatę ryczałtów dla sołtysów – 30.398,22 zł,
- prowizję dla inkasentów – 2.350,- zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach, których członkiem jest Gmina – 21.796,16 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan – 6.409,-zł wykonanie – 0,- zł 0%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – 6.409,- zł wykonanie – 0 zł 0,00 %

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia do prowadzenia rejestru wyborców i zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 2.800.600,- zł wykonanie – 1.261.723,49 zł 45,05%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan – 42.000,- zł wykonanie – 30.000,- zł 71,43%

Przekazane zostały środki na Fundusz Policji po podpisaniu umów na dodatkowe patrole piesze w wysokości 24.000,- zł oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych w kwocie 6.000,- zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 1.274.600,- zł wykonanie – 374.735,02 zł 29,40%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 453.000,- zł, wykorzystane zostały w I półroczu 2017 roku w kwocie 293.135,02 zł, co stanowi 64,71% i przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację remiz

strażackich, pojazdów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach i innych wydatków osobowych.

Zadania są realizowane zgodnie z planem i nie istnieje zagrożenie wykonania zaplanowanych zadań.

II. Wydatki majątkowe – 81.000,- zł

Na termomodernizację OSP Gruczno wydatkowana została kwota 81.600,- zł, a dotacje zaplanowane w tym rozdziale przekazane zostały na zadania w II półroczu.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.450.000,- zł wykonanie – 846.102,59 zł 58,35%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straż Miejskiej w I półroczu 2017 r. wykorzystane zostały w kwocie 846.102,59 zł, co stanowi 58,35 % planu na rok 2017.

I. Wydatki bieżące – 796.112,53 zł.

Zadania wykonywane są zgodnie z planem założeń na 2017 r., nie ma zagrożeń ich niezrealizowania.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na zfs i jest to kwota 706.948,41 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 89.164,12 zł przeznaczone były na działalność bieżącą Straży Miejskiej.

II. Wydatki inwestycyjne – 49.990,06 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 100% poprzez zakupienie pojazdu służbowego i modernizację systemu monitoringu.

Przekroczenie 50% planu związane jest z wypłatą tzw. 13-stki, ekwiwalentu za umundurowanie i zrealizowaniu w pełni wydatków inwestycyjnych – zakup pojazdu służbowego i modernizacja monitoringu miejskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

plan – 34.000,- zł wykonanie – 10.885,88 zł 32,02%

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2017 roku w kwocie 10.885,88 zł, co stanowi 32,02 %

Zadania są realizowane zgodnie z planem i nie istnieje zagrożenie wykonania zaplanowanych zadań. Główne przedsięwzięcie montażu 1 syreny elektronicznej planuje się w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 1.137.700,- zł wykonanie – 310.797,29 zł 27,32%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 700.000,- zł wykonanie – 310.797,29 zł 44,40%

W ramach tych środków regulowane są odsetki od pożyczek i kredytu, które zaciągnięte zostały na realizację zadań majątkowych w poprzednich latach.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji
plan – 437.700,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W I półroczu obniżony został plan o 62.300,- zł, a środki zaplanowane na potencjalną spłatę kwot poręczeń udzielonych przez Gminę nie zostały wykorzystane.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 595.300,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 595.300,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W I półroczu część z rezerwy ogólnej w wysokości 4.700,- zł, przeznaczona była na zapłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu. Pozostała kwota nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
plan – 47.485.040,81 zł wykonanie – 23.813.016,24 zł 50,15%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,
plan – 18.870.853,81 zł wykonanie – 8.665.624,46 zł 45,92%

Przyczyną nieco niższego wykonania jest stosunkowo małe zaangażowanie środków

w realizację zadań inwestycyjnych. Zadania te w związku z procedurami przetargowymi, będą realizowane począwszy od miesiąca lipca. Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 50,34% planu wydatków, który wynosi 13.877.251,00 zł i zamknęły się kwotą 6.985.423,83zł. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 5% wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2017 r.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 2.746.011,43 zł wyniosło 1.198.604,81 zł, co stanowi 43,65% planu. Wykonanie to jest związane z zakupami wyposażenia oraz z realizacją w okresie wiosennym części zadań remontowych nie kolidujących z nauką.

W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 - remont części ogrodzenia,
- w Szkole Podstawowej nr 5 - wykonanie elewacji ściany głównej budynku, malowanie sali gimnastycznej oraz sali gimnastyki korekcyjnej,
- w Szkole Podstawowej nr 7 - wymiana okien w s.22, s.11 i pokoju nauczycielskim,
- w Szkole Podstawowej nr 8 - rozbudowa sieci komputerowej,
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – malowanie pomieszczeń,
- w Szkole Podstawowej w Wiągu – remont łazienki.

Zgodnie z obowiązującym prawem przekazana została dotacja Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty, która wyniosła 175.203,74 zł. co stanowi 33,69% planu rocznego w tym rozdziale. Pozostała część tej dotacji jest w rozdziale 80150. łączne wykonanie dotacji w obu rozdziałach wynosi 52,85%. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia i jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie. Natomiast kwota 17.271,38 zł jest dotacją przeznaczoną na zakup podręczników dla uczniów tej szkoły.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu dotacji w wysokości 15,01 zł w ramach realizacji programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Kwota ta była wynikiem błędnego zakwalifikowania przez SP5 do wydatków kwalifikowanych, kosztów dostarczenia zakupionych książek.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione częściowe wyposażenie placu zabaw konstrukcja do gry w kosza (SP 5), tablica interaktywna (SP 7), tablica interaktywna (SP Gr), na łączną kwotę 34.998,66 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- wykonane zostało w ramach budżetu obywatelskiego oświetlenie boiska przy SP Gr za kwotę 68.757 zł,
- kontynuowana była termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8, za kwotę 130.000,03 zł,
- wykonano dokumentację boiska sportowego przy SP 1 za kwotę 55.350 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
plan – 524.630,-zł wykonanie – 238.447,92 zł 45,45%

Wykonanie stanowi koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących oddziały „O”. W roku szkolnym 2016/2017 było 6 takich oddziałów: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, w Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Wiągu, Szkole Podstawowej w Czaplach oraz w Szkole Podstawowej nr 5.

Rozdział 80104 – Przedszkola,
plan – 9.114.786,00 zł wykonanie – 4.694.832,96 zł 51,51%

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 6.723.642 zł wyniosło 3.476.866,79 zł, co stanowi 51,71%. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 5% wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2017 r.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 563.010,02 zł na plan 1.177.400 zł co stanowi 47,82 %. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 1 – malowanie sali, wymiana grzejników w pięciu salach, zakup sprzętu na plac zabaw;
- w Przedszkolu nr 2 – remont tarasu i wykonanie schodów na plac zabaw;
- w Przedszkolu nr 3 – wymiana podłogi w sali dziecięcej;
- w Przedszkolu nr 4 – dalsza wymiana ogrodzenia;

- w Przedszkolu nr 7 – remont łazienek w sali I,
- w Przedszkolu nr 9 - malowanie pomieszczeń.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli „Lwiątko”, „Kangurek” i Katolickiego Przedszkola "Aniołowo" oraz tym jednostkom samorządu na terenie, których do przedszkoli niepublicznych chodzą dzieci z terenu naszej Gminy (Chełmno, Bydgoszcz, Drzycim, Osielsko, Bukowiec, Osie) przekazana została kwota 634.726,34 zł na dotację dla tych podmiotów.

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona patelnia elektryczna dla Przedszkola nr 1, zestaw mebli kuchennych dla Przedszkola nr 8 za kwotę 20.229,81 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 8.587.259,- zł wykonanie – 4.870.242,46 zł 56,71%

Wykonanie takie jest prawidłowe i wynika z faktu, że nie będzie naboru do kolejnych klas gimnazjalnych w związku z reformą oświaty oraz 5% podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach głównym kosztem są płace, które wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 4.117.730,73 zł na plan 6.969.359 zł co stanowi 59,08% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 1.372.900 zł zamknęło się kwotą 628 660,75 zł co stanowi 45,79% planu. Większość zadań remontowych planowana jest do wykonania w czasie wakacji lub jest w trakcie realizacji. Wykonane zostały następujące prace remontowe:

- w Gimnazjum nr 1 - remont toalety dziewcząt, malowanie pomieszczeń, naprawa ogrodzenia, remont kuchni i pomieszczeń gospodarczych,
- w Gimnazjum nr 2 - remont drogi ewakuacyjnej na salę gimnastyczną, malowanie pomieszczeń.

Przekazana kwota dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 123.850,98 zł. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia i jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**plan – 430.000,-zł wykonanie – 188.907,06 zł 43,93%**

Biorąc pod uwagę fakt, że rzeczowe wykonanie zadania wynosi 60% zaplanowane środki powinny w pełni zabezpieczyć koszty dowożenia uczniów do końca roku.

Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania**plan – 1.628.700,- zł wykonanie – 849.139,04 zł 52,14%**

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2017 Ośrodek Oświaty i Wychowania bierze udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych są trzy osoby. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 778.670,02 zł, co stanowi 53,30% planu, który wynosi 1.461.000 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 70.469,02 zł co stanowi 42,02% planu, który wynosi 167.700 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2017 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**plan – 166.600,-zł wykonanie – 63.194,26zł 37,93%**

Takie wykonanie wydatków związane jest z faktem rezygnacji przez uczelnie z niektórych form doskonalenia w związku ze zbyt małą liczbą chętnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**plan- 4.042.000,-zł wykonanie – 1.993.263,54 zł 49,31%**

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są wynagrodzenia pracowników obsługujących stołówki w przedszkolach i w szkołach oraz koszt surowców przeznaczonych do przygotowania tych posiłków. Ogółem w stołówkach zatrudniamy 61 osób.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
plan – 987.923,-zł wykonanie – 517.236,46 zł 52,36%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do przedszkoli o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 44 dzieci, z tego - 36 z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę i 8 z przedszkola „Aniołowo”.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,
plan – 2.803.089,-zł wykonanie – 1.499.782,60 zł 53,50%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 140 uczniów, z tego 98 z publicznych szkół podstawowych i gimnazjów i 42 z Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 329.200,-zł wykonanie – 232.345,48 zł 70,58%

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych i gimnazjów – 184.875 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 26.900 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 17.750 zł,
- dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin, które opuściły dotychczas zajmowane mieszkania w Szkole Podstawowej w Grucznie, otrzymując w zamian mieszkania w budynku TBS-u w Grucznie – 2.820,48 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan – 1.371.000,- zł wykonanie – 667.397,74 zł 48,68%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 33.000,- zł wykonanie – 19.000,- zł 57,58%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wysokie wykonanie budżetu wynika z przyznania dotacji stowarzyszeniom, które realizują działania poświęcone tematyce narkomanii do końca bieżącego roku. Zadania realizowane są planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Nie istnieje zagrożenie dotyczące nie wykonania zaplanowanego zadania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 693.000,- zł wykonanie – 323.040,62 zł 46,61%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zadania realizowane są planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Nie istnieje zagrożenie dotyczące nie wykonania zaplanowanego zadania.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 189.846,18 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania.

- 1) Wynagrodzenia, pochodne oraz szkolenie pracowników zatrudnionych w „Gnieździe” oraz umów zleceń wydatkowano kwotę – **146.463,20 zł**
- 2) Wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności placówki wydatkowano kwotę – **26.656,34 zł**
- 3) Zaplanowane działania dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo – **16.726,64 zł**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 133.194,44 zł

- 1) Na wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego i szkolenia, a także na wydatki rzeczowe – **58.995,29 zł**
- 2) W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

przeprowadzono zaplanowane działania, na które przeznaczono kwotę – 20.199,15 zł

- 3) Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na kwotę – 54.000,00 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 45.000,- zł wykonanie – 16.285,67 zł 36,19%

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wywozu osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

Z terenu Gminy w ciągu okresu sprawozdawczego Policja i Straż Miejska wywoziły 70 nietrzeźwych osób (grudzień 2016 - 26 osób i I kw. roku 2017 - 65 osób) płatność za osoby wywiezione w II kw. 2017 r. zrealizowana zostanie w lipcu 2017 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 600.000,- zł wykonanie – 309.071,45 zł 51,51%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 275.624,25 zł

Zwiększono plan o 40.000,- zł do kwoty 530.000,- zł, z przeznaczeniem na projekt rozbudowy Ośrodka. Poniesiono wydatki w kwocie 275.624,25 zł, co stanowi 52% wykonania planu. Pozostała część planu zostanie zrealizowana do końca 2017 r.

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenia całość w kwocie 205.763,47 zł. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, ogrzewaniem gazowym, wodą poniesiono wydatki w kwocie 11.976,83 zł. Na usługi związane z działalnością Ośrodka w tym usługi remontowe, usługi telefoniczne, internet, poniesione zostały wydatki w kwocie 11.733,13 zł. Na środki czystości, materiały biurowe, program komputerowy Office, test apercpcji tematycznej dla dzieci, łącznie poniesiono wydatek na kwotę 5.876,40 zł. Zakupiono również test do diagnozy rozwoju dzieci do gabinetu psychologa, wydatek na kwotę 4.530,42 zł. Na projekt rozbudowy Ośrodka poniesiono wydatek w kwocie 34.440,00 zł. Szkolenia terapeutów wydatek na kwotę 1.304 zł. Dnia 29 maja został zorganizowany festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, na ten cel zakupiono słodycze, napoje, wynajęto zjeżdżalnię dla dzieci, zorganizowano konkursy,

zabawy animacyjne i sportowe, „koło fortuny”. Z tej atrakcji skorzystała większość dzieci uczęszczających do Ośrodka wraz z rodzeństwem i rodzicami.

W I połowie 2017 r. skorzystało z zajęć integracyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych łącznie 173 dzieci. Z porad specjalistów korzystają również rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do Ośrodka.

2. Projekty Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu – 12.840,- zł

Ponownie jak w ubiegłym roku Miejsko-Gminna Przychodnię w Świeciu realizuje program „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie” w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 6-15 lat oraz drugi program „Jestem zdrowy, ale się badam”.

3. Dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji, realizowane przez organizacje pozarządowe – 20.000,- zł

Ogłoszony został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych Nr 3/17 i przyznana została dotacja dla:

- 1) Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu na zadanie w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki – **6.000 zł**,
- 2) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu na rehabilitację i zakup sprzętu dla niewidomych – **7.000 zł**,
- 3) Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Klucz” w Świeciu na zadania w zakresie pomocy rodzicom w zakresie umiejętności postępowania z osobami dotkniętymi autyzmem – **3.500 zł**,
- 4) Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów „Wataha” na projekt „Bezpieczne Wakacje”, w którym prowadzona będzie edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – **3.500 zł**.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 607,20 zł

W I półroczu wydaliśmy 14 decyzji potwierdzających prawo do Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zadaniem Gminy realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu jest ustalenie uprawnienia oraz wystawienie decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 11.532.725,06 zł wykonanie – 5.871.058,44 zł 50,91%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 1.025.340,- zł wykonanie – 579.473,19 zł 56,52%

Obowiązkowe zadanie własne Gminy. W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła 165,00 zł miesięcznie.

W I półroczu 2017 roku skierowaliśmy 6 osób do Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 44 osobom wymagającym stałej i systematycznej opieki w tym okresie. Kolejne osoby (w liczbie 7) oczekują na umieszczenie w DPS w roku 2017. Zadanie to ma tendencję wzrostową z powodu starzejącego się społeczeństwa.

Dochody z tego tytułu wyniosły 2 530,09 zł

Plan budżetu nie zaspokaja potrzeb ośrodka na cały rok. Zaspokaja go tylko w 91,54%. Na realizację tego zadania w roku 2017 potrzebujemy 1 120 103,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 990.500 zł wykonanie – 447.603,24 zł 45,19%

1. Schronisko dla Bezdomnych - 130 874,80zł (46,99% planu)

W I półroczu 2017 r. ze schronienia skorzystało 38 osób bezdomnych, w tym 3 osoby spoza gminy Świecie. Jest to zadanie własne Gminy. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 79,65% ogółu wydatków.

Odpłatność za pobyt w schronisku ponosiło 5 osób.

Dochody z tego tytułu wyniosły 13 700,12 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 88 537,68 zł (34,65% planu)

Oferta placówki skierowana jest do osób z terenu Gminy, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki, a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.

W I półroczu b.r. z tej formy wsparcia skorzystało 27 osób. Jest to zadanie własne Gminy.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 18 osób.

Dochody z tego tytułu wyniosły 12 127,82 zł.

Plan nie został zrealizowany w 50% w wyniku absencji uczestników Domu Dziennego Pobytu oraz braku kompletu uczestników.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - 228 190,76 zł (49,99% planu)

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, finansowane w 100% z budżetu państwa. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 75,59% ogółu wydatków.

W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 38 osób.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 4 osoby, wpływy z tego tytułu wyniosły 1 521,39 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie Gminy).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan – 80.000,- zł wykonanie – 37.762,46 zł 47,20%

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W I półroczu 2017 odbyły się 2 spotkania zespołu oraz powołano 30 grup roboczych, które odbyły 157 spotkań. Wszczęto 30 procedur „Niebieskiej Karty”, gdzie wystąpiło zjawisko przemocy. Jest to zadanie własne Gminy. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne pracownika co stanowiło w I półroczu 84,63% ogółu wydatków. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie społeczne
plan – 365.000,- zł wykonanie – 199.085,13 zł 54,54%

W ramach tego rozdziału opłacone zostały składki zdrowotne przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 323 osoby pobierające zasiłek stały w łącznej kwocie 79.665,89 zł oraz przez Wydział Polityki Społecznej za 186 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 119.419,24 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1 448 300,00 zł wykonanie – 794 322,64 zł 54,85%

a) Zasiłki okresowe – plan: 548 300,00 zł, wykonanie: 502 091,72 zł (91,57%)

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS, z tym, że dofinansowanie z budżetu państwa pokrywa 100% kosztów zadania.

Przyznane środki nie zaspokajają potrzeb ośrodka na cały rok, a plan jest zwiększany kwartalnie przez decyzję wojewody kujawsko- pomorskiego. Wojewoda może nie przekazać dotacji na to zadanie.

b) Zasiłki celowe również w naturze, w tym specjalne celowe

plan: 900 000,00 zł, wykonanie: 292 230,92zł (32,47%)

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych: dofinansowanie do zakupu leków, opatu, odzieży, obuwia, środków czystości, opłaty czynszu, energii elektrycznej, zakupu gazu, sprawianie pogrzebu (poza zakupem żywności, który jest ujęte jako zadanie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85230).

Plan nie został zrealizowany w 50% ponieważ świadczeniobiorcy korzystali z innych form pomocy. Zakładamy, że w II półroczu 2017 r. zwiększy się wydatek na zasiłki celowe, ponieważ w miesiącach wrzesień – grudzień 2017 r. planujemy jak co roku zakup opatu dla naszych podopiecznych. Ponadto zakładamy wydatki na zdarzenie losowe w kwocie około 22 tys. zł. Zakładamy również wydatki związane z oddłużaniem mieszkań i szacujemy, że będzie to wydatek około 60 tys. zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.241.294,06 zł wykonanie – 483.932,65 zł 38,99%

W I półroczu 2017 r. dokonano 4862 wypłaty dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 469.828,14 zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Poza tym w I półroczu 2017 r. dokonano 757 wypłat dodatków energetycznych na kwotę 13.967,30 zł oraz pokryte zostały koszty obsługi na kwotę 137,21 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan – 1 295 900,- zł wykonanie: 951 406,58 zł 73,42%

Zadanie własne Gminy o charakterze obowiązkowym jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe. Gmina może otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie tego świadczenia przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji świadczenia. Gminy nie mają gwarancji otrzymania dofinansowania do wypłaty zasiłków od wojewody. Przyznany plan budżetu nie zaspakaja potrzeb ośrodka na cały rok, a jest zwiększany kwartalnie przez decyzję wojewody kujawsko- pomorskiego. Ośrodek musi dokonywać wypłat zasiłków zgodnie z terminem podanym na wydanej decyzji administracyjnej. Należy pamiętać, że jest to często jedyny dochód osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 1.974.741,00 zł wykonanie – 992.054,27 zł 50,24%

Utrzymanie OPS w Świeciu i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 81,52% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, zakup druków i artykułów biurowych, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, archiwizacja, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, świadczenie jubileuszowe, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy.

W rozdziale tym wypłacone zostały również wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z wyrokiem Sądu Rodzinnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 1.392.650,- zł wykonanie – 811 585,98 zł 58,28%

1. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej.

plan: 221 950,00 zł wykonanie: 218 520,00 zł (98,45%)

Świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne w domu dla 1 osoby dorosłej, dla 56 dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z różnymi zaburzeniami.

Częściową odpłatność za usługi specjalistyczne ponosiło 31 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 19 953,55 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie gminy).

Przyznane środki nie zaspokajają potrzeb ośrodka na cały rok, a plan jest zwiększany kwartalnie decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego dzieje się tak od 4 lat. Decyzje przychodzą zbyt późno, co powoduje brak systematyczności wypłacania uposażeń terapeutom. Zagrożenie kolejne to rezygnacja z pracy terapeutów osób profesjonalnie przygotowanych do wykonywania tego zadania.

2. Punkt Usług Opiekuńczych (w PUO)

plan: 1 040 700,00 zł wykonanie: 520 928,98 zł (50,05%)

Usługi opiekuńcze świadczone są u osób chorych, niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w dniach od poniedziałku do niedzieli zgodnie z indywidualnym planem pracy. Zbyt mała kadra opiekunek może spowodować zmniejszenie liczby godzin u osób chorych i niepełnosprawnych.

3. Pomoc sąsiedzka

plan: 130 000,00zł wykonanie: 72 137,00zł (55,49%).

Pomoc sąsiedzka to również usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osoby chorej niepełnosprawnej.

Świadczyliśmy pomoc 115 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 103 osobom samotnym. Częściową odpłatność za usługi ponosiło 47 osób.

Dochody z tego tytułu wyniosły 33 334,50 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 1.616.000,- zł wykonanie – 540.806,73 zł 33,47%

Gmina realizuje program rządowy poprzez:

- sfinansowanie jednego gorącego posiłku dziennie dla 329 uczniów w szkołach i przedszkolach - średni koszt posiłku to 3,02 zł, całkowity wydatek wyniósł 87.695,56 zł,
- udzielenie 711 rodzinom zasiłku celowego na zakup żywności – wydatek: 383.111,17zł,

- wydanie posiłków w jadłodajniach, z czego skorzystało 69 osób, średni koszt za posiłek to 6,39 zł; wydatek na to zadanie to: 70 000,00zł

Dzięki udziałowi w programie Gmina pozyskuje dodatkowe środki z budżetu Państwa na realizację zadania własnego, jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 103.000,00 zł wykonanie – 33.025,57 32,06%

- W I półroczu w ramach tego rozdziału realizowaliśmy zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej. Realizujemy projekt socjalny „Do seniora z czułością i cierpliwością”. Z tej formy pomocy skorzystało już 25 seniorów oraz 30 uczestników środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu.
- W ramach akcji socjalnej zorganizowaliśmy „Dzień Dziecka” wyjazd do Torunia. Nie obyło się bez atrakcji, jaką była niewątpliwie wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, które zachwyciło dzieci. Następnym ważnym punktem wycieczki był spacer po Starówce oraz posiłek w Restauracji McDonald`s.
- W rozdziale tym ujęta jest również działalność placówki wsparcia dziennego dla dzieci z Gminy Świecie. Zadanie jest zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina na to zadanie przeznaczyła 22.500 zł (50%), które otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa – Dziupła na 102”. Z tej formy pomocy skorzystało 20 dzieci narażonych na wykluczenie społeczne.
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; podprogram 2016 – 6.486,00 zł. Z programu skorzystało 2257 osób. Pozyskana żywność została oszacowana na ok. 240 tys. zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan – 37.000,-zł wykonanie – 6.318,- zł 17,08%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 37.000,-zł wykonanie – 6.318,- zł 17,08%

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych zostało 40 osób, które w maju i w czerwcu wykonywały zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w sołectwach,

szkołach i przedszkolach – w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Zadanie to było refundowane ze środków Funduszu pracy w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia. Koszt 1 roboczogodziny wynosił 8,10 zł.

Ponadto, w miesiącach maj i czerwiec zatrudnionych zostało po 10 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.007.500,-zł wykonanie – 542.553,37 zł 53,85%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,

plan – 780.100,- zł wykonanie – 374.342,04 zł 47,99%

W ramach tego rozdziału wypłacane zostały wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne. Świetlice takie istnieją w każdej szkole. W prowadzonych przez nauczycieli zajęciach, których program jest zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uczestniczą dzieci dojeżdżające oraz dzieci, które z różnych względów przychodzą wcześniej do szkoły lub nie mogą iść do domu zaraz po zajęciach szkolnych. Wykonanie za I półrocze wynosi 47,99% planu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej,

plan – 85.400,-zł wykonanie – 81.560,98 zł 95,50%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 95,50% planu, co związane jest z faktem przekazywania niemal całości środków na wsparcie wypoczynku letniego w miesiącu czerwcu. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, a w szczególności dzięki dużemu zaangażowaniu szkół w organizację zimowisk dochodzących, z wypoczynku zimowego skorzystało 673 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 343 dzieci na kolonie i obozy. Dodatkowo, w ramach wymiany z Gminą Pieszycy został zorganizowany wypoczynek dla 25 dzieci z gminy Świecie, które wspólnie z dziećmi z Pieszyc będą wypoczywać w lipcu w Jastrzębiej Górze nad morzem. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje do zimowisk dla dzieci wyniosły 12.601,68 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację na

wypoczynek letni były kluby sportowe, Klub Szachowy „Gambit”, Parafia św. Józefa w Świeciu oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 142 000,- zł wykonanie – 86 650,35 zł 61,02%

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku udzielono pomocy 278 uczniom na łączną kwotę 86 650,35 zł.

Dział 855 – Rodzina

plan – 33.521.100,- zł wykonanie – 19.497.641,32 zł 58,17%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 18.039.000,-zł wykonanie – 10.945.443,14 zł 60,68%

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” wprowadziła od kwietnia 2016 roku nowe świadczenie wychowawcze. Nasza gmina jako realizator tej ustawy w pierwszym półroczu 2017 roku w ramach realizacji tego nowego zadania wydała **10.945.443,14 zł** co stanowi 60,68 % planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 10.794.531,26 zł, dla 2490 rodzin, którym przyznano 21 675 świadczeń dla 3613 dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach 1,5 % otrzymanej dotacji) – 150.911,88 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan – 14.248.300,- zł wykonanie – 7.982.993,71 zł 56,03%

W pierwszym półroczu 2017 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano

w naszej gminie kwotę: **7.982.993,71 zł** co stanowi 56,18 % planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 6.410.413,07 zł, dla 2 212 rodzin którym przyznano 29 192 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota	Liczba świadczeń
1	zasilek rodzinny	1 463 862	13 301
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	148 810	730
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	161 788	1 510
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	181 830	1 914
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	85 103	215
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	39 813	577
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	10 509	93
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	1
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	70 000	70
10	zasilek pielęgnacyjny	1 252 611	8 187
11	świadczenie pielęgnacyjne	2 065 645	1 472
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	150 000	150
13	specjalny zasilek opiekuńczy	68 020	131
14	zasilek dla opiekuna	70 225	137
15	świadczenie rodzicielskie	642 097	704
	RAZEM:	6 410 413	29 192

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 848.139,-zł dla 245 rodzin którym przyznano 2390 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 457.528,27 zł na 8187 świadczeń;
- 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy

o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) – 266.913,37 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 400,00,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Od czerwca 2014 roku gmina rozpoczęła realizować rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. Według tego programu każda rodzina posiadająca trójkę i więcej dzieci jest rodziną wielodzietną i tym samym jest uprawniona do korzystania z tego programu czyli otrzymania KDR. W pierwszym półroczu 2017 roku wydano 90 Kart Dużej Rodziny, dla 29 rodzin, w tym 59 dzieci.

Środki przyznane na obsługę tego programu zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 130.000,- zł wykonanie – 63.865,97 zł 49,13%

Zadanie własne obowiązkowe Gminy. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 90,53 % ogółu wydatków. W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia 3 asystentów rodziny. W pierwszym półroczu objęto wsparciem w tej formie 43 rodzin, wobec których prowadzona jest systematyczna pedagogizacja rodzin i wzmacnianie ich roli opiekuńczo wychowawczej. OPS złożył wniosek w ramach programu „Program asystent rodziny i Koordynator pieczy zastępczej” w celu uzyskania dofinansowania na w/w zadanie. Wniosek został pozytywnie oceniony. Na to zadanie dostaniemy dofinansowanie w ramach programu w kwocie 63 990,00zł (100% kwoty o którą zabiegaliśmy). To pozwoli nam zaoszczędzić środki własne.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,

plan – 766.280,-zł wykonanie – 377.015,73 zł 49,20%

Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w żłobku została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia 2017 r. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 301.064,31 zł co stanowi 48,06% planu, którego wysokość wynosi 626.380 zł.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 139.900 zł wynosi 75.951,42 zł, co stanowi 54,29% planu. Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 95.000 zł wykonanie – 38.601,37 zł 40,63%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Gminy ma obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 6 dzieci) kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 15 dzieci) za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 7 dzieci). Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

plan – 238.000,- zł wykonanie – 85.721,40 zł 36,02%

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci przez rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz na organach administracji rządowej.

Za I półrocze pobytu dzieci Gmina ponosiła 10% kosztów utrzymania 3 dzieci, 30% kosztów utrzymania 4 dzieci, 50% kosztów utrzymania 9 dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan – 4.120,00,-zł wykonanie – 4.000,00,- zł 97,09%

Od 1 stycznia 2017 roku gmina zaczęła realizować nowe zadanie zlecone gminie przez wojewodę w formie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". W ramach tego rozdziału w/w ustawę realizujemy tylko w zakresie procedury ustalania i przyznawania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia 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. W pierwszym półroczu 2017 roku wypłacono jedno wsparcie finansowe w kwocie 4.000,- zł dla jednej rodziny w formie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 24.961.740 zł wykonanie – 10.085.966,34 zł 40,41%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2.025.000,- zł wykonanie – 620.422,39 zł 30,64%

Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie 2.025.000,- zł przedstawione jest w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej informacji. Brak jest zainteresowania dofinansowaniem budowy oczyszczalni przydomowych i w I półroczu nie udzielono żadnej dotacji na to zadanie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 4.669.240,- zł wykonanie – 2.304.497,13 zł 49,35%

I. Wydatki bieżące – 2.273.278,69 zł

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.273.278,69 Zł

Wykonanie zaplanowanych wydatków w wysokości 4.600.000,- zł związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 49,42%.

W I półroczu 2017 r. realizowana była umowa na odbiór odpadów komunalnych, zawarta w dniu 25 czerwca 2015 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu - Liderem Konsorcjum, utworzonym wraz z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Umowa ta została zakończona w dniu 30 czerwca 2017 r. Gmina rozliczała się z Wykonawcą w formie miesięcznego ryczałtu za wykonywanie usługi w wysokości 143.298,20 zł brutto oraz za każdy dodatkowo dostawiony pojemnik (stawki określone w umowie). Koszty odbioru odpadów wyniosły **880.709,20 zł**. W II półroczu 2017 r. usługę odbioru odpadów świadczyć będzie ten sam Wykonawca, wyłoniony w drodze nowego postępowania przetargowego. Zgodnie z postanowieniami nowej umowy – wysokość

miesięcznej kwoty ryczałtowej za wykonywanie usługi odbioru odpadów wyniesie 159.500,01 zł brutto. Stawki za dostawienie pojemników pozostają bez zmian. Nowa umowa zawarta została na okres 4 lat.

Wszystkie odpady odebrane od mieszkańców w I półroczu 2017 r. zostały przekazane do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty zagospodarowania odpadów wyniosły **1.217.375,32 zł**. Gmina pokryła również koszty w wysokości **30.000,00 zł** związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami złożyły się również koszty obsługi administracyjnej w łącznej wysokości **145.194,17 zł** wśród których główną pozycję stanowiły wynagrodzenia w wysokości 125.125,57 zł. Obsługa administracyjna prowadzona była przez 4 pracowników. Pozostałą kwotę w wysokości 20.068,60 zł przeznaczono na sfinansowanie szkoleń, usług pocztowych, publikacji ogłoszeń prasowych, wyposażenia i bieżącego utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup licencji oprogramowania itp.

W I półroczu 2017 r. realizacja wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przebiegała zgodnie z planem. W II półroczu 2017 r. w związku z realizacją nowej umowy na odbiór odpadów - wzrosną koszty wykonania usługi o ok. 16.202,00 zł miesięcznie. Z uwagi na powyższe, może wystąpić konieczność dofinansowania systemu o ok. 81.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 31.218,44 zł

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 31.218,44 zł

Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 62,4 %. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a dotacje udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach tej kwoty udzielono 15 dotacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 2.630.000,- zł wykonanie – 1.303.636,17 zł 49,57%

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

W ramach tego rozdziału prowadzono prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej dróg, chodników i parkingów, oczyszczaniem jezdni, chodników i parkingów,

wywozem śmieci z koszów ulicznych. Ponoszono również koszty utrzymania miejskich toalet publicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.042.000,- zł wykonanie – 829.520,81 zł 40,62%

I. Wydatki bieżące – 829.520,81 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 40,62% zaplanowanej kwoty, co jest wynikiem zapłaty faktury za prace przy utrzymaniu zieleni za miesiąc czerwiec w wydatkach II półroczu br.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 160.000,- zł wykonanie – 72.765,53 zł 45,48%

I. Wydatki bieżące

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w I półroczu 2017 r. wykorzystane zostały w kwocie 72.765,53 zł, co stanowi 45,48% planu na rok 2017.

Na płać wraz z pochodnymi i odpisem na zfsś wydatkowane zostało 17.496,51 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie - 55.269,02 zł przeznaczone były na działalność bieżącą schroniska dla zwierząt w Sulnówku.

Zadania wykonywane są zgodnie z planem wydatków na 2017 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 2.425.500,- zł wykonanie – 661.504,75 zł 27,27%

I. Wydatki bieżące – 654.543,22 zł

Wykonanie planu wynosi 39,7%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

W ramach tego rozdziału ponoszono koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg i innych terenów komunalnych, konserwacji i utrzymania sprawności sieci oświetleniowych na terenie Gminy.

II. Wydatki majątkowe – 6.961,53 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Zadania znajdują się w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan – 550.000,- zł wykonanie – 275.405,46 zł 50,07%

1. Edukacja ekologiczna – 5.857,08 zł

Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem i jest uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe. W II półroczu poniesiemy wydatki związane z akcjami edukacyjnymi oraz wyjazdami szkoleniowymi dzieci i młodzieży.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 7.160,40 zł

Wykonanie planu wynosi 23,9%. Realizacja niniejszego zadania uzależniona jest od bieżących potrzeb. Akcja „Sprzątanie świata” organizowana będzie w II półroczu.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 258.460,98 zł

Wykonanie planu wynosi 51,7 %. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem.

W ramach tego rozdziału ponoszono opłaty za zrzut wód deszczowych do oczyszczalni ścieków oraz opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiornika. Ponadto ponoszono koszty oczyszczania wpustów ulicznych, przykanalików i deratyzacji kanalizacji deszczowej.

4. Opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu wód opadowych i roztopowych za 2016 rok – 3.927,- zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 10.460.000,- zł wykonanie – 4.018.214,10 zł 38,42%

I. Wydatki bieżące – 1.087.526,16 zł

1. Bieżące utrzymanie targowiska i toalet publicznych – 56.163,13 zł

Z wydatków tych pokrywane są wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze targowiska i toalet publicznych oraz konieczne koszty bieżącej eksploatacji targowiska i toalet.

2. Roboty publiczne – 814.243,41 zł

Zatrudnionych zostało 50 pracowników do robót publicznych, na których z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymujemy przez okres 5 miesięcy refundację w wysokości 1.150,- zł wraz z kosztami ubezpieczenia.

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztów związanych z zatrudnieniem, tj. badania lekarskie i zakupy odzieży roboczej.

3. Podatek od towarów i usług – 206.146,88 zł

Na podatek VAT zaplanowana została kwota 700.000,- zł, z czego w I półroczu zapłacono 206.146,88 zł.

W drugim półroczu nastąpi wzrost podatku do zapłat, co związane jest z dużymi transakcjami i dochodami uzyskanymi ze sprzedaży działek budowlanych.

4. Remonty, bieżące utrzymanie mienia komunalnego – 10.972,74 zł

W ramach tych środków pokryte zostały wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Gminy, takich jak energie elektryczna, woda, c.o., czynsze za lokale płatne do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ponadto finansowaliśmy przebudowę instalacji elektrycznej w świetlicy w Czapelkach, remont pokrycia dachowego budynku „Inkubatora Przedsiębiorczości” przy ul. Chmielniki w Świeciu. Dokonaliśmy naprawy części desek na pomostach w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Deczno.

II. Wydatki majątkowe – 2.930.687,94 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym rozdziale przedstawione są w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji i są w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 5.769.532,- zł wykonanie – 2.792.575,83 zł 48,40%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 165.000,- zł wykonanie – 82.500,- zł 50,00%

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja w wysokości 50% planu na realizację bieżących zadań Izby Regionalnej, działającej w strukturze OKSiRu. Informacja z wykorzystania tych środków sporządzona została przez Dyrektora OKSiRu i załączona jest do niniejszej Informacji.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
plan – 100.000,-zł wykonanie – 100.000,- zł 100,00%

Ogłoszony został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych Nr 2/17 i przyznana została dotacja dla:

1. Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” na upowszechnianie muzyki i tańca – 75.000 zł,
2. Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego z siedzibą w Niemczu na upowszechnianie muzyki w innym ujęciu wśród dzieci i młodzieży pod nazwą „Koncert Muzyki Naszej” – 5.000 zł,
3. Stowarzyszenia Chór Parati Semper w Świeciu na zakup nut i upowszechnianie muzyki chóralnej – 20.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 2.700.000,- zł wykonanie – 1.345.004,- zł 49,81%

Są to środki przekazane w formie dotacji na działalność w zakresie kultury realizowanej przez OKSiRu. Informacja z realizacji zadań i wykorzystania środków sporządzona przez Dyrektora OKSiRu załączona jest do niniejszej Informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki
plan – 1.505.000,- zł wykonanie – 785.000,- zł 52,16%

I. Wydatki bieżące – 785.000,- 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 Dyrektora MBP i stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 780.000,- zł wykonanie – 226.191,76 zł 29,00%

I. Wydatki bieżące - 67.515,- zł

1. Opracowujemy projekt odbudowy skrzydła północnego, remont piwnicy skrzydła wschodniego, wieży południowo – zachodniej i południowo – wschodniej, murów obwodowych Zamku Pokrzyżackiego w Świeciu. Umowę na ww. projekt podpisaliśmy z firmą SNUG.pl z Torunia. Uzgodniona została koncepcja projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace projektowe powinny być zakończone do 31.08.2017 r.
– 37.515,- zł

2. **Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku Krzyżackiego**
– 30.000,- zł

W dniu 3 października 2016 roku został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku Krzyżackiego w Świeciu i jego najbliższego otoczenia. Na konkurs wpłynęło 14 prac z tego odrzucono trzy prace (dwie złożone po terminie oraz jedna bez karty identyfikacyjnej). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 1 lutego 2017 r. i przyznana została pierwsza nagroda w wysokości 25.000,- zł dla grupy studentów z Olsztyna i wyróżnienie – 5.000,- zł dla Steamhound Studio.

3. **Dofinansowanie renowacji zabytków z terenu Gminy.**

Rozpatrzone zostały wnioski złożone przez podmioty z terenu gminy Świecie o dofinansowanie renowacji zabytków i podjęta została uchwała, na mocy której przyznano środki na ten cel dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli na naprawę więźby dachowej i wymianę ceramicznego pokrycia dachu plebanii w wysokości 40.000,- zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. NP NMP na remont budynku kościoła w wysokości 40.000,- zł,

- Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa na wymianę okien w wieży kościoła w kwocie 7.500,- zł.

Podpisane zostały umowy, a środki przekazane zostaną po przedstawieniu faktur za zrealizowane zadania.

II. Wydatki majątkowe – 158.676,76 zł.

Budowa drogi dojazdowej do Zamku wraz z urządzeniem parkingu została zakończona.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 519.532,- zł wykonanie – 253.880,07 zł 48,87%

I. Wydatki bieżące – 198.621,97 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe – 27.000,- zł.

Ogłoszony został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych Nr 4/17 i przyznane zostały dotacje dla:

- 1) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu na organizację i nagrody w konkursie historycznym, przygotowanie wydawnictwa z okazji 50-lecia TMZŚ oraz organizację imprez pod nazwą: Święto Bałabuna, Noc Grozy, Noc Astronomiczna – **17.000 zł,**
- 2) Stowarzyszenie „Magazyn Sztuk” w Świeciu na zorganizowanie pierwszej edycji festiwalu podróżników „Piąty Ocean”, który rozwija horyzonty podróżnicze dzieci i młodzieży – **3.500 zł,**
- 3) Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu na popularyzację pszczelarstwa wśród dzieci i młodzieży „Warsztaty Pszczelarskie” – **3.500 zł,**
- 4) Ochotnicza Straż Pożarna Świecie na zadanie w zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży i historii Świecia – **3.000 zł.**

2. Fundusz sołecki – 129.783,37zł

Są to środki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz na organizację imprez środowiskowych.

3. Współorganizacja imprez kulturalno-oświatowych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 30.638,60 zł

4. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez

Burmistrza – 11.200,- zł

II. Wydatki majątkowe – 55.258,10 zł

Są to zakupy poczynione w ramach środków sołeckich, które klasyfikują się jako wydatki majątkowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 5.132.000,- zł wykonanie – 2.815.694,19 zł 54,87%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 3.143.000,- zł wykonanie – 1.681.690,19 zł 53,51%

I. Wydatki bieżące – 1.511.004,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 250.004,- zł.

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 50,0% planowanej kwoty na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wyższe wykonanie wynika z przeprowadzenia większości imprez sportowych, które są finansowane z dotacji, w pierwszym półroczu.

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali – 1.261.000,- zł

Z zaplanowanych środków na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali przekazane zostały środki stanowiące 60,05% zaplanowanych środków. Nieco wyższe przekazanie środków wynikało z realizacji przez Krytą Pływalnię w I półroczu sauny na podczerwień i grotę solnej.

II. Wydatki majątkowe – 170.686,19 zł

Zaawansowanie finansowe zadań zaplanowanych w budżecie na 30 czerwca przedstawione jest w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 1.949.000,- zł wykonanie – 1.129.004,- zł 57,93%

1. Dotacja dla OKSiR-u – 344.504,- zł.

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 75,93% planowanej kwoty na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wyższe wykonanie wynika z przeprowadzenia większości imprez sportowych, które są finansowane z dotacji,

w pierwszym półroczu.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 784.500,- zł.

Na zasadach określonych w podjętej przez Radę Miejską w Świeciu uchwale, klubom sportowym udzielona została dotacja na przygotowanie zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz działalność w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 40.000,- zł	wykonanie – 5.000,- zł	12,50%
---------------------------	-------------------------------	---------------

Wyplacone zostały w I półroczu nagrody za działalność na rzecz sportu i za osiągnięte wyniki sportowe w wysokości 5.000,- zł. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na nagrody wyplacone w II półroczu.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda