

**ZARZĄDZENIE NR 1301/18
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) 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 2018 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 w I półroczu 2018 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2018 r. uzyskane zostały w wysokości **89.911.122,09 zł** na zaplanowaną kwotę **176.524.330,74 zł**, co daje wskaźnik wykonania 50,93% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **88.268.337,95 zł**, na zaplanowaną kwotę **160.215.775,74 zł**, tj. 55,09% planu, w tym:

- podatki i opłaty - **27.603.719,93 zł**,
- udziały w podatkach - **17.382.437,80 zł**,
- subwencja ogólna - **16.087.168,- zł**,
- dotacje na zadania zlecone - **20.318.920,33 zł**,
- dotacje na zadania własne - **2.806.143,- zł**,
- dotacje na podstawie porozumień i z funduszy - **20.284,02 zł**,
- dotacje unijne - **588.761,17 zł**,
- pozostałe dochody - **3.460.903,70 zł**.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **1.642.784,14 zł** na zaplanowaną kwotę **16.308.555,- zł**, to jest 10,07% planu.

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz
Przemysław Gornowicz
Przyjęty

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **539.533,15 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **346.161,35 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **15.957,80 zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **1.940.577,68 zł** na planowaną kwotę **2.000.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 97,03% planu.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2018 r. wykonane zostały w wysokości **79.914.702,36 zł** na zaplanowaną kwotę **183.224.330,74 zł**, co daje wskaźnik realizacji 43,62% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **73.475.134,57 zł** na zaplanowaną kwotę **145.118.518,74 zł**, to jest 50,63% planu.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **6.439.567,79 zł** na zaplanowaną kwotę **38.105.812,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 16,9%, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Informacji.

3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2017 wykonane zostały w wysokości **9.662.287,45 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **10.369.790,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Informacji.

§ 4. Deficyt budżetowy w 2018 roku zaplanowany został w kwocie **6.700.000,- zł**, a w I półroczu 2018 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **9.996.419,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2018 roku zaplanowane zostały w wysokości **10.000.000,- zł**, a uzyskane w wysokości **4.956.805,- zł**, z wolnych środków.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu 2018 r. na zaplanowaną kwotę **3.300.000,- zł** wyniosły **1.490.508,50 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytu.

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2018 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 2018 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

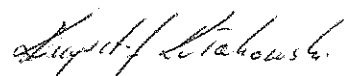
§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2018 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.

**Zastępca Burmistrza
Świecia**



Krzysztof Kulakowski

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2018 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 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 2018 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 rozchodów – załącznik Nr 3;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik Nr 4;
- tabelaryczne zestawienie wykonania planu i wydatków niewygasających z końcem 2017 roku – załącznik Nr 5;
- zestawienie planu i wykonania funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 6;
- zestawienie wydatków poniesionych przez stowarzyszenia sportowe i turystyczno-krajoznawcze – załącznik Nr 7.

Budżet gminy Świecie na 2018 rok przyjęty został Uchwałą Nr 290/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2017 r.

W trakcie I półrocza 2018 roku budżet Gminy zmieniony został 8-krotnie, w tym 3-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 5-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **170.863.700,- zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **156.136.700,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **14.727.000,- zł**.

W I półroczu 2018 r. dochody zwiększyły się o **5.660.630,74 zł** i ostatecznie plan po zmianach na koniec czerwca wynosi **176.524.330,74 zł**, w tym dochody bieżące **160.215.775,74 zł**, a dochody majątkowe **16.308.555,- zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku wyniosło **89.911.122,09 zł**, co stanowi 50,93% założonego planu.

Plan dochodów wykonany został w prawidłowym procencie, z tym że dochody bieżące zrealizowane są ponadplanowo, a dochody majątkowe w I półroczu uzyskaliśmy niskie głównie z powodu braku wpływu dotacji na programy unijne.

Dochody bieżące zaplanowane na poziomie **160.215.775,74 zł**, wykonane zostały w wysokości **88.268.337,95 zł**, co daje stopień ich realizacji na poziomie 55,09%.

Z tytułu dochodów majątkowych na założony plan w wysokości **16.308.559,- zł** wpłynęła kwota **1.642.784,14 zł**, co daje wykonanie 10,07%.

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

– podatki i opłaty	– 27.603.719,93 zł, to jest 30,7% uzyskanych dochodów	
– dotacje i dofinansowanie na realizację zadań bieżących	– 23.734.108,52 zł, to jest 26,40%	- -
– udziały w podatkach	– 17.382.437,80 zł, to jest 19,33%	- -
– subwencje ogólna	– 16.087.168,00 zł, to jest 17,89%	- -
– pozostałe dochody	– 3.460.903,70 zł, to jest 3,85%	- -
– dochody majątkowe	– 1.642.784,14 zł, to jest 1,83%	- -
Dochody ogółem	– 89.911.122,09 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 30,7% wszystkich uzyskanych dochodów w I półroczu 2018 roku. Otrzymaliśmy wpływy w wysokości **27.603.719,93 zł** na aktualny plan **50.186.600,- zł**, co daje wykonanie tych dochodów na poziomie 55,00%.

W trakcie pierwszego półrocza w tej grupie dochodów, zmieniony został plan w trzech przypadkach – zwiększony został o 1.000.000,- zł plan podatku od nieruchomości, o 130.000,- zł plan z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz o 150.000,- zł plan opłat za przedszkola.

Wykonanie dochodów ponad 50% jest głównie efektem regulowania przez niektórych podatników, swoich należności za cały rok z góry np. z tytułu podatku od nieruchomości oraz wpływy całorocznych czy większej części dochodów w pierwszym półroczu, np. opłata za wieczyste użytkowanie, korzystanie ze środowiska czy opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Podatek od nieruchomości

Największe wykonanie dochodów w tej grupie uzyskaliśmy z podatku od nieruchomości, pomimo zwiększenia planu o 1.000.000,- zł w trakcie półrocza.

Na zaplanowaną kwotę 37.000.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 19.306.717,74 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 52,18%. Zwiększenie planu wynikało głównie z wyższych wpływów uzyskanych od wartości budowli, zgłoszonych przez podmioty z terenu naszej Gminy.

Ponadto na początku roku wpływają zaległości z tytułu poprzednich miesięcy oraz dokonywane są jednorazowe wpłaty za cały rok.

Zgodnie ze zmianą przepisu podatek, który nie przekracza 100,- zł płatny w całości jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Podatek rolny

Na zaplanowaną kwotę 635.000,- zł wpłynął podatek w wysokości 386.430,07 zł, co daje wskaźnik jego wykonania na poziomie 60,86%, podobnie jak w roku ubiegłym. W tym przypadku również przyczyną wyższego wykonania jest jednorazowa płatność podatku do 100 zł oraz wpłata zaległych rat z poprzedniego roku.

Podatek leśny

Podatek zaplanowany został w wysokości 110.000,- zł, a zrealizowany na poziomie 63.432,- zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 57,67%. Nieco wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości opodatkowanych lasów, które przekroczyły 40 lat.

Podatek od środków transportowych

Z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęły środki w wysokości 266.850,- zł na zaplanowaną kwotę 550.000,- zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania na poziomie 48,52%.

Podatek z karty podatkowej

Podatek ten zrealizowany został na poziomie 41,17%.

Na zaplanowaną kwotę 80.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 32.934,02 zł, czyli tylko nieco więcej niż w roku ubiegłym. Przy zachowaniu dotychczasowych wpływów, plan zostanie zrealizowany.

Podatek od spadków i darowizn.

W bieżącym roku podatek ten wykonany jest w pierwszym półroczu prawie w całości. Na zaplanowaną kwotę 100.000,- zł w ubiegłym roku wpłynęły środki w wysokości 94.463,51 zł, to jest prawie 2 razy więcej niż w ubiegłym roku, co daje wskaźnik wykonania 94,46%. Dochody te uzależnione są od ilości i wysokości indywidualnych transakcji, które są bardzo zróżnicowane i trudno jest je oszacować.

W przypadku utrzymania się takiej tendencji w II półroczu będzie można zwiększyć plan z tego tytułu.

Opłata skarbowa

Na zaplanowaną kwotę 400.000,- zł uzyskaliśmy wpływy w wysokości 214.114,53 zł, co daje wykonanie na poziomie 53,53%.

Przewiduje się wykonanie do końca roku założonego planu.

Opłata targowa

Opłata ta zaplanowana została na poziomie 80.000,- zł i wpłynęła kwota 40.791,- zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania w wysokości 50,99%.

Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Wysokie wykonanie opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie wynika z systemu rozliczania.

Opłata ta jest płatna raz 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 362.619,46 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 103,61%.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonana została w 67,44%. Na zaplanowaną kwotę 800.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 539.533,15 zł.

Opłata ta regulowana jest w 3 ratach, z czego 2 wpływają w I półroczu, a ostatnia we wrześniu i będzie stanowiła dochód II półrocza.

Opłata adiacencka i planistyczna

Dochody z opłaty planistycznej i adiacenckiej na zaplanowane 160.000,- zł uzyskaliśmy 143.150,25 zł, co daje wskaźnik na poziomie 89,47%. Prowadzonych jest kilkanaście postępowań, które zakończą się wydaniem decyzji w zakresie tych opłat w II półroczu. Na koniec roku przychody z tego tytułu powinny osiągnąć planowany poziom.

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata ta zaplanowana została w wysokości 4.700.000,- zł i wpłynęła w I półroczu kwota 2.393.966,57 zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania 50,94%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 1.100.000,- zł, a uzyskana została kwota 821.713,32 zł, co daje wskaźnik jej wykonania na poziomie 74,70%. Dochody są wyższe od planowanych, w związku z tym w II półroczu, przy zachowaniu takiej tendencji wpływów będzie można zwiększyć plan.

Opłata za korzystanie ze środowiska

Opłata za korzystanie ze środowiska zaplanowana została w wysokości 2.000.000,- zł, a jej wykonanie wyniosło 1.940.577,68 zł, co daje wskaźnik realizacji w wysokości 97,03%. Wysokie wykonanie tej opłaty wynika z systemu rozliczania, ponieważ przekazywana jest w większości przez Urząd Marszałkowski, jednorazowo za poprzedni rok.

Jej wysokość uzależniona jest od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska naturalnego. Kolejny rok wpływy są niższe od poprzedniego, tym razem około 100 tys. zł.

Opłaty za przedszkola

Opłata za przedszkola zaplanowana została w budżecie w wysokości 1.341.600,- zł i w trakcie I półrocza zwiększona o 150 tys. zł do wysokości 1.491.600,- zł. Wpłynęła kwota 701.774,78 zł, co daje wskaźnik wykonania 47,05%.

W tym roku zmienił się system rozliczania opłat i nie ma zwrotu opłaty w przypadku nieobecności dziecka, więc dochody powinny zostać zrealizowane w zaplanowanej wysokości.

Opłata eksploatacyjna i inne.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej na zaplanowaną kwotę 30.000,- zł wpłynęła kwota 23.243,03 zł, co daje wykonanie na poziomie 77,48%. Z pozostałych drobnych opłat, które nie były planowane, wpłynęła kwota 564,41 zł.

2. Dotacje i dofinansowania.

Drugim co do wielkości dochodem w budżecie stały się dotacje i dofinansowania, które stanowią 26,40% wszystkich wpływów budżetu. Na początku roku dotacje i dofinansowania uzyskane na realizację zadań bieżących wynosiły 39.906.222,- zł i w trakcie I półrocza wzrosły o 2.340.409,74 zł do wysokości 42.246.631,74 zł. Wpłynęła kwota 23.734.108,52 zł, co daje wykonanie na poziomie 56,18%

Dotacje wprowadzane są do planu dochodów na podstawie otrzymywanych decyzji i nie zabezpieczają pełnego finansowania realizowanych z nich zadań na cały rok. W trakcie roku następuje zwiększenie planu z tytułu dodatkowego przydziału dotacji na realizację zadań, a wykonanie dochodów na półrocze nie daje efektu proporcjonalności wykonania planu.

W I półroczu otrzymaliśmy dotacje w następujących wysokościach:

- zadania zlecone – 20.318.920,33 zł na plan 34.434.579,16 zł – wykonanie 59,01%,
- zadania własne – 2.806.143,- zł na plan 5.275.172,- zł, co daje wykonanie 53,20%,
- dotacje z UE – 588.761,17 zł na plan 1.253.889,58 zł, co daje wykonanie 46,95%.

Nie wpłynęły dotacje z funduszy i pomocy między jednostkami samorządowymi zaplanowane w budżecie z Powiatu Świeckiego 900.000,- zł na utrzymanie zieleni, 50.935,- zł na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości i 29.056,- zł na nasadzenie

zakrzewień na osiedlu Miasteczko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dotacje te uzyskamy po wykonaniu i rozliczeniu prac zgodnie z umową i środki wpłyną w II półroczu.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień wpłynęły w wysokości 20.284,02 zł na zaplanowaną kwotę 303.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania 6,69%.

Są to głównie wpływy zaplanowane z tytułu odpłatności za przedszkola w ramach rozliczeń między gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej Gminie, które nie są naszymi mieszkańcami.

Rozliczenia te są wykonywane w okresach półrocznych i opłaty wpłyną w II półroczu tego roku.

3. Udziały w podatkach.

Kolejnym co do wielkości dochodem w budżecie Gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które obejmują 19,33% uzyskanych wpływów.

W 2018 roku zaplanowane zostały z tego tytułu dochody w wysokości 36.000.000,- zł, a uzyskaliśmy wpływy w kwocie 17.382.437,80 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 48,28%. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy obejmujące okres I półrocza są o prawie 3 mln wyższe i stopień ich realizacji pozwala sądzić, że zostaną wykonane zgodnie z planem.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości 32.000.000,- zł, czyli o 3 mln więcej niż w roku ubiegłym. Wpłynęła kwota 15.545.050,- zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie prawidłowym – 48,58%.

Wpływy w II półroczu są zazwyczaj wyższe niż w pierwszym, co pozwala sądzić, że plan zostanie zrealizowany. Dochody te są na bieżąco analizowane i jeżeli będzie taka konieczność, zostaną dokonane potrzebne zmiany. W stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego wpływy są wyższe o ponad 2 mln zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został na poziomie 4.000.000,- zł, a z Urzędów Skarbowych do końca czerwca wpłynęła kwota 1.837.387,80 zł, co daje stopień realizacji planu na poziomie 45,93%.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu zwiększyły się o ponad 600 tys. zł.

Przy zachowaniu dotychczasowych tendencji wpływów plan jest realny do wykonania. Wysokość tych dochodów uzależniona jest głównie od uzyskanych wyników finansowych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy.

4. Subwencja ogólna.

Kolejnym źródłem dochodu, który wpływa systematycznie do Budżetu jest subwencja ogólna, która została przyznana nam na początku roku w wysokości 26.116.878,- zł i w trakcie roku zwiększyła się o 161.666,- zł i ostateczny plan wynosi 26.278.544,- zł. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 16.087.168,- zł i stanowią 17,89% wszystkich uzyskanych dochodów. Plan został wykonany na prawidłowym poziomie 61,22%.

Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 15.722.128,- zł na zaplanowaną kwotę 25.548.460,- zł, co daje wskaźnik wykonania 61,54%.

Wyższe wykonanie wynika z tego, że w I półroczu wpływa 8 z planowanych 13 rat, gdzie zwiększone środki przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które wypłacane jest zgodnie z ustawą do końca marca oraz na wynagrodzenie płatne z góry za miesiąc lipiec.

Subwencja równoważąca wpłynęła w wysokości 365.040,- zł na zaplanowaną kwotę 730.084,- zł, co stanowi równe 50% założonego planu.

5. Pozostałe dochody.

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

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w pierwotnej wysokości 5.207.000,- zł i w trakcie roku zwiększone o 297.000,- zł, do kwoty 5.504.000,- zł. Uzyskaliśmy wpływy w kwocie 3.460.903,70 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 62,88%.

Wysokie wykonanie z tytułu tych dochodów wynika z nieco wyższych wpływów niż planowane z dzierżawy i najmu, dywidend oraz otrzymanych spadków i darowizn.

Bieżące dochody budżetowe realizowane są również przez procedurę egzekucyjną. Na zaległości występujące w regulowaniu podatków i opłat oraz innych należności wystawione

były niezwłocznie upomnienia, a w następnej kolejności tytuły wykonane.

W I półroczu 2018 roku wystawionych zostało 3 614 upomnień, w tym 1 180 dotyczyło gospodarki odpadami komunalnymi.

W przypadkach, kiedy upomnienia nie przynoszą rezultatu, wystawione są tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 718 tytułów, w tym 297 dotyczyło gospodarki odpadami.

W przypadku kiedy istnieje taka możliwość, dokonywane były wpisy na hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia naszych należności. W I półroczu tego roku wpisane zostały 2 hipoteki przymusowe z tytułu podatku od nieruchomości.

W całym okresie sprawozdawczym nie została wydana żadna decyzja umarzająca podatki.

W trakcie pierwszego półrocza wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, który został rozpatrzony pozytywnie. Umorzona została kwota 1.380,- zł.

6. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 16.308.555,- zł, a wykonane zostały w wysokości 1.642.784,14 zł, co stanowi 10,7%.

Na planowane dochody majątkowe składały się dochody ze sprzedaży: nieruchomości i opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w łącznej wysokości – 2.030.000,- zł, udziałów w spółce VEOLIA PÓŁNOC – 3.500.000,- zł; dotacje na zadania inwestycyjne – 10.587.000,- zł i niewykorzystane wydatki niewygasające z końcem 2017 roku – 191.555,- zł.

Na uzyskane w I półroczu dochody majątkowe składają się wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 1.139.398,09 zł, opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 31.656,42 zł, niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2017 roku 471.729,63 zł.

W I półroczu niezrealizowana została sprzedaż udziałów w spółce Veolia Północ, gdyż nabywca VEOLATERM SA nadal oczekuje na wyrażenie zgody na nabycie udziałów wg zasad obowiązujących w całej grupie kapitałowej.

Jeżeli do końca września br. nie uzyskamy potwierdzenia nabycia udziałów konieczna będzie zmiana uchwały budżetowej i obniżenie planowanych dochodów.

W I półroczu nie uzyskaliśmy również dochodów z umów na dofinansowanie zadań majątkowych. Wnioski o płatność na zrealizowane zadania oceniane są przez Urząd Marszałkowski i wpływy nastąpią w II półroczu br. Natomiast duża część zadań z dofinansowaniem zewnętrznym jest w trakcie realizacji i w II półroczu wydane zostaną decyzje na użytkowanie, które stanowią podstawę do złożenia wniosku o płatność.

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków na 2018 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 174.763.700,- zł i w trakcie I półroczu zwiększony został o 8.460.630,74 zł do wysokości 183.224.330,74 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych na koniec czerwca 2018 roku zamknęło się kwotą 79.914.702,36 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 43,62%.

Na wydatki bieżące wydatkowana została kwota 73.475.134,57 zł na zaplanowane 145.118.518,74 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 50,63%.

Wydatki majątkowe po zmianach zaplanowane zostały w wysokości 38.105.812,- zł, a zrealizowane w kwocie 6.439.567,79 zł, co daje wykonanie na poziomie 16,9%.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 88.263.039,95 zł, a wydatki bieżące zamknęły się w kwocie 73.475.134,57 zł. Nadwyżka operacyjna wynosi więc 14.787.905,38 zł. Spełniony więc został wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe.

Na wydatki majątkowe w I półroczu przeznaczone zostały środki w wysokości 38.105.812,- zł, a wydatkowana kwota 6.439.567,79 zł, co daje wykonanie na poziomie 16,9%.

Wydatki poniesione na zadania majątkowe przedstawione zostały w formie tabelarycznej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Informacji.

Zrealizowanie kilku zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 może być niemożliwe, głównie z powodu trudności z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uprawniających do rozpoczęcia prac budowlanych. Na zadania „Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego remont elewacji i piwnicy” oraz Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku zostaliśmy zobowiązani do opracowania raportów oddziaływania na środowisko i uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Powoduje to opóźnienie złożenia wszystkich dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Dlatego w tych dwóch przypadkach w bieżącym roku uzyskane zostaną pozwolenia na budowę, ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania przetargowe. Pozwoli to na przeniesienie niewykorzystanych środków w 2018 roku na te zadania środków na wydatki niewygasające z końcem roku.

„Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik” będzie realizowana w innym miejscu. Pozwolenie na budowę uzyskaliśmy na budowę Strażnicy na działce przy budowanej Strażnicy dla PSP, ale w ocenie druhów z OSP Ratownik, korzystniejszą jest lokalizacja na działce przy ul. Laskowickiej. Obecnie prowadzone są działania związane z przejęciem działki przy ul. Laskowickiej i z adaptacją projektu Strażnicy na tej działce. Przewiduje się, że w 2018 roku realne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu. Pozwoli to na przemieszanie niewykorzystanych środków w 2018 r. na wydatki niewygasające. Budowa parkingów przy świetlicach w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie jest w 2018 zagrożona. Posiadamy od 2017 roku niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia prac budowlanych. Staramy się o dofinansowanie budowy tych parkingów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest dokumentem programowym Lokalnej Grupy Działania gmin Powiatu Świeckiego. Do 30 czerwca nie został ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania konkurs, co nie pozwoliło nam na rozpoczęcie realizacji projektu. Rozpoczęcie realizacji projektu przed podpisaniem umowy eliminowałoby nas z uzyskania dofinansowania.

Budowa ul. Armii Krajowej połączona jest z budową ronda na ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Wodnej i Różanej. Powiat Świecki opracował program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę ul. Wojska Polskiego połączoną z budową trzech rond na skrzyżowaniu z ul. Wodną, Sportową i Tucholską. W oparciu o ten Program złożony został wniosek o dofinansowanie tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego naszego Województwa. W związku z powyższym prace projektowe na tym zadaniu zostały podzielone na te związane z budową ul. Armii i te związane z budową ronda na Skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wodnej i Różanej. Jest więc szansa na uzyskanie dofinansowania z RPO na budowę ronda, dlatego ta część zadania będzie rozpoczęta w późniejszym terminie. Natomiast budowa ul. Armii Krajowej może być rozpoczęta po uzyskaniu decyzji na budowę. Uzasadnione jest jednak zsynchronizowanie tych dwóch zadań, gdyż bez ronda w tym mniejsze włączenie nowej ul. Armii Krajowej będzie tworzyło problemy komunikacyjne.

W I półroczu zakończone zostały następujące zadania:

- budowa ul. Małcużyńskiego;
- budowa ulicy dojazdowej do budynku TBS od ul. Paderewskiego;
- budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych pod działalności gospodarczą w Kozłowie;
- opracowanie projektu żłobka;
- wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie w Dzikach (budżet obywatelski);
- budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Skarszewie;
- adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej;
- zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw przy ul. ul. Krausego, Kościuszki, Żwirki i Wigury oraz przy Małym Blankuszu, OW Deczno, we Wiągu, Czaplach i Polskim Konopacie.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

- budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy;
- budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w Sulnówku do ROD Przylesie;
- budowa ul. ul. Stokrotkowej, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu;
- przebudowa drogi w Kosowie;
- budowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego;
- budowa chodnika, przejścia dla pieszych i miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 7;
- budowa schodów i chodnika łączącego ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie;
- wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie;
- budowa budynku mieszkalnego we Wiągu;
- adaptacja przedszkola w Grucznie;
- rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia;
- dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury;
- rozwój terenów zieleni na os. Marianki w Świeciu;
- opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie;
- przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym Diabelce;
- budowa systemu nawadniania boisk we Wiągu, Przechowie i Grucznie;
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy (budżet obywatelski);
- oświetlenie ścieżki od ul. Parkowej do ul. Południowej;

- oświetlenie parkowe przy ul. Żwirki i Wigury;
- oświetlenie solarne na terenach wiejskich i przy ul. Jana Pawła II.

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji realizowane jest dla następujących zadań:

- przebudowy ul. Słowackiego;
- budowy ul. Jesionowej;
- projektu ul. Lipowej w Sulnowie;
- przebudowy parkingu przy cmentarzu i stadionie KS „Wda”
- budowy parkingu przy ul. Wodnej;
- przebudowy skarpy i schodów przy ul. Mickiewicza;
- budowy parkingu, chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni przy ul. Hallera;
- budowy pieszojezdni łączącej ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie – Drzycim;
- budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach;
- opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi;
- rozbudowa Przedszkola nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej;
- przebudowa schroniska dla bezdomnych;
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej w Sulnowie;
- oświetlenie ulicy Witosa;
- budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (budżet obywatelski);
- opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury;
- modernizacja fontanny na Dużym Rynku;
- odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy.

Na etapie przygotowania przetargów lub procedury na zamówienie publiczne są następujące zadania:

- zakupy i montaż urządzeń siłowni plenerowych;
- strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park (budżet obywatelski);

Wyniki postępowań przetargowych pokazują, że w roku bieżącym wysokość składanych ofert znacznie przewyższa zaplanowane kwoty na poszczególne zadania oraz kwoty wynikające z kosztorysów inwestorskich.

Istnieją więc zagrożenia, że wszystkie zadania zaplanowane na 2018 r. nie będą mogły być zrealizowane. We wrześniu należy dokonać oceny możliwości finansowych i wprowadzić takie zmiany po stronie wydatków, by nie zwiększając zaplanowanego deficytu, Budżet Gminy na 2018 rok był zbilansowany.

Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy w uchwale o przyjęciu budżetu na 2018 rok przyjęty został w wysokości 3.900.000,- zł i w trakcie roku podniesiony został do kwoty 6.700.000,- zł.

Zwiększenie deficytu nastąpiło o 2.800.000,- zł i sfinansowane zostało wolnymi środkami, które uzyskaliśmy z rozliczenia 2017 roku.

Plan przychodów na koniec czerwca zamknął się kwotą 10.000.000,- zł, z czego zaplanowane zostały pożyczki i kredyty w wysokości 5.050.000,- zł, a pozostała kwota 4.950.000,- zł, stanowią wolne środki wynikające z rozliczenia lat poprzednich.

Plan przychodów zrealizowany został w 49,57%.

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 3.300.000,- zł, z czego w I połowie spłacane były pożyczki i kredyt w łącznej kwocie 1.490.508,50 zł, z czego wynika, że wskaźnik wykonania kształtuje się na poziomie 45,17%.

W trakcie I półrocza nie zostały udzielone żadne pożyczki krótkoterminowe z budżetu Gminy ani żadne poręczenia zobowiązań dla innych podmiotów.

Na koniec czerwca stan środków na podstawowym rachunku bankowym wynosił

1.092.496,- zł oraz założone były indywidualnie negocjowane lokaty terminowe na kwotę 9.000.000,- zł.

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca, po spłaceniu rat pożyczek i kredytu wynosi 19.102.906,40 zł.

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

Realizacja zadań bieżących za I półrocze przedstawiona została w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacje budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich realizacji i wskazaniem potencjalnych zagrożeń w ich wykonaniu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
plan – 499,052,28 zł	wykonanie – 422,692,78 zł		84,70%

Rozdział 01009 – Spółki wodne			
plan – 60.000,- zł	wykonanie – 0,- zł		0%

I. Wydatki bieżące – 0,- zł

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja na prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych zostanie przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 346/18 Rady Miejskiej w Świeciu, z dnia 24 maja 2018 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, która zostanie uruchomiona po złożeniu przez Spółkę wniosku i podpisaniu umowy.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na zakup kosiarki bijakowej zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu bieżącego roku.

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 – 2.097,- zł		41,94%

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

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt bezdomnych i dzikich.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 15.000,- zł wykonanie – 7.743,50 zł 51,62%

Środki te zostały przekazane, jako 2% odpis od podatku rolnego na finansowanie działalności Izb Rolniczych. Wysokość kwoty naliczona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. W tym półroczu przekazane zostało 51,6% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan – 419.052,28 zł wykonanie – 412.852,28 zł 98,52%

1. Zwrot akcyzy – 410.552,28 zł

W tym półroczu złożonych zostało 256 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel została przyznana dotacja w łącznej wysokości 410.552,28 zł, z czego rolnikom wypłacono kwotę 402.502,24 zł, a na pokrycie kosztów ponoszonych na postępowanie w sprawie zwrotu tego podatku przeznaczono kwotę 8.050,04 zł. Zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

2. Wyjazdy na targi rolne i organizacja Dożynek – 2.300,- zł

Koszty związane z dofinansowaniem organizacji Dożynek Gminnych oraz części akcji szkoleniowo – informacyjnych poniesione zostaną również w II półroczu br. W ramach środków przeznaczonych na organizację wyjazdów, zorganizowano przejazd do Poznania na POLAGRA-PREMIERY 2018 oraz do Minikowa na obchody „Lato na wsi – święto smaku i tradycji”.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 19.609.962,- zł wykonanie – 2.247.534,73 zł 11,46%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 780.000,- zł wykonanie – 271.267,46 zł 34,78%

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 oraz poprzez wprowadzenie większej ilości kursów przez ul. Piłsudskiego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 226.272,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Dotacje na dofinansowanie budowy ścieżki w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Świecie – Chojnice” przekazana zostanie do Urzędu Marszałkowskiego po przedstawieniu faktury za zrealizowane prace. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia przewidziany do końca listopada 2018 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 900.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Dotacje na przebudowę drogi powiatowej Brzemiona – Drzycim, która realizowana jest przez Powiat Świecki, przekazana zostanie po przedstawieniu rozliczenia za wykonane prace.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 17.216.000,- zł wykonanie – 1.906.496,57 zł 11,07%

I. Wydatki bieżące – 536.930,69 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 368.196,31 zł

Wykonanie planu w I półroczu br. wynosi 51,14%. Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przebiega zgodnie z planem.

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 168.734,38 zł

Wykonanie planu wynosi 46,87%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega zgodnie z planem.

3. Remonty kapitalne ulic i chodników – 0,- zł

W pierwszym półroczu prowadzone były prace w związku z uzyskaniem dokumentacji, natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe – 1.369.565,88 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 487.690,- zł wykonanie – 69.770,70 zł 14,31%

I. Wydatki bieżące – 69.770,70 zł

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

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

Zakupy w ramach wydatków sołeckich realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.

Natomiast budowa parkingów przed świetlicami w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie będzie uzależniona od uzyskanego dofinansowania.

Dział 630 – Turystyka
plan – 325.000,- zł wykonanie – 218.309,13 zł 67,17%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 45.000,- zł wykonanie – 15.000,- zł 33,33%

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

- Klubu Turystów Wodnych Świecie w wysokości 13.000,- zł na dofinansowanie spływów kajakowych;
- PTTK-u Oddział Świecie w kwocie 2.000,- zł na współorganizację wycieczek krajoznawczych, spływów kajakowych i rajdów rowerowych.

Pozostała kwota rozdysponowana zostanie w konkursach, które przeprowadzone będą w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność
plan – 280.000,- zł wykonanie – 203.309,13 zł 72,61%

1. Na działalność z zakresu turystyki przekazana została dla OKSiR-u dotacja w wysokości 7.500,- zł na przeprowadzenie remontów.

2. Remont pomostu Nr 2 w ramach modernizacji OW Deczno w Sulnowie – 67.815,95 zł.

Zadanie to realizowane jest ze środków własnych Gminy. Zrezygnowaliśmy z dofinansowania tego projektu, ponieważ do końca czerwca nie dokonano jego weryfikacji, a podpisanie umowy było warunkiem do rozpoczęcia remontu pomostów. W tym przypadku nie byłoby możliwe oddanie ich do użytku na sezon letni w bieżącym roku.

3. Remont obiektów w Ośrodku Wypoczynkowym nad Jeziorem Deczno – 127.993,18 zł
Przeprowadzone zostały remonty pomostów 1 i 3, gdzie wymienione zostały deski zwykłe na deski kompozytowe oraz w trakcie realizacji jest remont pawilonu noclegowego na terenie Ośrodka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 5.365.000,- zł wykonanie – 2.093.400,21 zł 39,02%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 5.365.000,- zł wykonanie – 2.093.400,21 zł 39,02%

I. Zadania bieżące – 1.121.448,54 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 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnowku 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 – **331.727,42 zł** oraz odszkodowania za grunty pod inwestycje „Rozbudowa drogi powiatowej Dworzysko – Topolno” w wysokości 60.253,- zł.

2. Remonty w budynkach komunalnych – 713.232,77 zł

W I półroczu wykonaliśmy remonty gruntowne 15 mieszkań w Świeciu i 1 w Terespolu Pomorskim. Wymieniliśmy 23 szt. okna w blokach mieszkalnych. Wykonaliśmy remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Świętego Wincentego 1 w Świeciu. Przystawiliśmy

19 pieców kaflowych. Ponieśliśmy opłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych.

Pozostałe remonty są w trakcie realizacji.

3. Przygotowanie terenu pod inwestycje – zleciliśmy wycinkę lasu na terenie Vistula Park I w Wielkim Konopacie z utylizacją korzeni drzew. Opracowaliśmy projekty rozbiórki 3 garaży przy ul. Wojska Polskiego i budynku przy ul. Zamkowej – **16.234,80 zł**.

II. Zadania majątkowe – 971.951,67 zł

Kwota 969.796,80 zł przeznaczona została na nabycie gruntów pod drogi na terenie gminy we Wiągu 2125 m², Kosowie 100 m², Sulnówku 1929 m², Sulnowie 4409 m², Grucznie 4189 m². Ponadto pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w Sulnówku kupiliśmy działkę o pow. 6217 m².

Wykonanie pozostałych zadań przedstawione zostało w formie tabelarycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 494.000,- zł wykonanie – 220.524,24 zł 44,64%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 150.000,- zł wykonanie – 43.059,70 zł 28,71%

W I półroczu opracowane zostały projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sfinansowaliśmy prace komisji urbanistycznej. Opracowana została strategia mieszkaniowa gminy Świecie.

Ponadto opracowujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla:

- wsi Sulnówko,
- terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulicy Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu,
- terenu położonego między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w Sulnówku i Sulnowie, gmina Świecie.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 200.000,- zł wykonanie – 76.159,92 zł 38,08%

Zadania bieżące w ramach tego rozdziału zostały wykonane w 38,08%, 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 – 64.000,- zł wykonanie – 21.304,62 zł 33,29

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. 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 oraz zaplanowane na II półroczu zadanie: renowacja tablic cmentarnych i zagospodarowanie terenu cmentarza przy ul. Ogrodowej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla: Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu w wysokości 80.000,- zł na działania w zakresie pomocy dla przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 10.507.234,- zł wykonanie – 5.125.445,86 zł 48,78%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 435.700,- zł wykonanie – 233.469,00 zł 53,58 %

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 1865 dowodów osobistych i 5204 odpisy aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 770 akty stanu cywilnego. Do końca roku na wydatki bieżące poza

wynagrodzeniami pozostała kwota 12.280,79 zł. Na pewno nie wystarczy środków finansowych na zabezpieczenie niezbędnych wydatków do końca roku.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 310.000,- zł wykonanie – 153.202,30 zł 49,42%

W I półroczu 2018 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem. Ponadto zrealizowane zostały zakupy prasy i innych artykułów oraz opłacony został abonament za Internet do tabletów.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 7.005.334,- zł wykonanie – 3.454.623,17 zł 49,31%

I. Wydatki bieżące – 3.438.430,22 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, zakup tuszy i tonerów do sprzętu kopiającego i drukarek.

II. Wydatki majątkowe – 16.192,95 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne do drukowania do Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 700.000,-zł wykonanie – 376.430,73 zł 53,78%

Działania związane z realizacją wydatków bieżących przebiegały prawidłowo, 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, prasie ogólnopolskiej – Gazeta Prawna, w prasie branżowej – Aktualności Targowe, w materiałach promocyjnych wydawanych przez Województwo Kujawsko - Pomorskie na portalu internetowym www.swiecie.eu.

Gmina uczestniczyła w imprezie lokalnej o charakterze gospodarczym – w X Świeckich Targach Pracy, współorganizowała świeckie Targi remontowo – budowlane.

Opracowano i sfinansowano sześć wydań „Magazynu informacyjnego gminy „Echo Świecia”, dodatku do miesięcznika Teraz Świecie.

Wykonane zostały materiały informacyjno – promocyjne przeznaczone do publikacji w mediach, w prasie i w Internecie oraz produkcja sześciu wydań programu „Po obu stronach Wisły, przeznaczonego do emisji w Internecie oraz w TVP Bydgoszcz i CSW Świecie.

Zakupiono souveniry promocyjne takie jak: płaskorzeźby, koszulki polo, kubki, breloki, smycze itp. oraz publikacje o Świeciu i regionie.

Zakupiono również szereg upominków dla uczestników konkursów o charakterze promocyjnym takich jak: Najpiękniejsza witryna walentynkowa, Bieg Rycerski, XXXIII Ogólnopolski Konkurs poetycki im. J. Jakubika, Kocięskie Pióro.

Gmina dofinansowała organizację imprez promocyjnych takich jak: Sylwester 2017/2018, Bieg Rycerski, Dzień Dziecka, IV otwarte Mistrzostwa Ziemi Świeckiej w Szachach 98 – rocznica wyzwolenia Świecia przez wojska gen. Hallera, Międzynarodowy Wyścig Kolarski, wystawy Świecka Sztuka, Piknik z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W związku z udziałem Gminy w programie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu I i II edycja przekazano należną kwotę Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko -Pomorskiemu.

Na program Expressway – promocja terenów inwestycyjnych przekazano należną kwotę za I półrocze Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.

W ramach działania zakup ekspertyz, analiz i opinii opracowano dokumentację pt. Studium wykonalności dla projektu Ścieżki rowerowe na terenie Gminy, Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Zamku krzyżackiego w Świeciu, wykonano dokumentację w związku z koniecznością opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu LPR. Dokumenty te są niezbędne na etapie aplikowania o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 75085 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,

plan – 1.926.200,- zł wykonanie – 824.405,16 zł 42,80%

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2018 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 761.838,54 zł, co stanowi 43,73% planu, który wynosi 1.742.000 zł. W ramach tych środków została przeprowadzona dwukrotną podwyżka wynagrodzeń – 5% od 1. stycznia i 11,8% od 1. marca. Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 62.566,62 zł co stanowi 33,97% planu, który wynosi 184.200 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2018 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 130.000,- zł wykonanie – 83.315,50 zł 64,09%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na:

- wypłatę ryczałtów dla softysów – 42.698,50 zł,
- prowizję dla inkasentów – 2.496,- zł,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach, których członkiem jest Gmina, płatne jednorazowo – 38.121,- zł,

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

plan – 6.237,-zł wykonanie – 0,- zł 0%

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

plan – 6.237,- zł wykonanie – 0 zł 0,00 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 3.392.990,- zł wykonanie – 1.270.048,50 zł 37,43%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan – 10.000,- zł wykonanie – 10.000,- zł 100%

Przekazana została dotacja na zakup przez Komendę Wojewódzką Policji laserowego miernika prędkości dla Powiatowej Komendy Policji.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

plan – 82.500,- zł wykonanie – 34.200,- zł 41,45%

Zaplanowane środki na dodatkowe patrole, zakup paliwa, przebrane zostały w wysokości 34.200,- zł po przedstawieniu nam wymaganej dokumentacji.

Pozostałe środki zostaną przekazane zgodnie z podpisaną umową w II półroczu br.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 1.605.490,- zł wykonanie – 369.851,78 zł 23,04%

I. Wydatki bieżące – 369.851,78 zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 600.450,- zł wykorzystane zostały w I półroczu 2018 roku w kwocie 369.851,78, co stanowi 61,60% 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 majątkowe zostaną realizowane w II półroczu.

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

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

Zadania zaplanowane w tym rozdziale realizowane będą w II półroczu i wykazane są w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.605.000,- zł wykonanie – 844.037,51 zł 52,59%

Zadania wykonywane są zgodnie z planem założeń na 2018 r., nie ma zagrożeń ich niezrealizowania.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota - 737.218,61 zł (uposażenie miesięczne pracowników, ekwiwalent za umundurowanie i czyszczenie sortu mundurowego, płatne służby dodatkowe).

Pozostałe wydatki w kwocie - 106.818,90 zł przeznaczone były na działalność bieżącą Straży Miejskiej (zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, naprawa samochodów służbowych, opłaty ubezpieczenia pojazdów, abonament za telefony służbowe i usługę internetową monitoringu miejskiego, zakup wyposażenia służbowego i materiałów papierniczo-biurowych, mycie pojazdów służbowych).

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe
plan – 40.000,- zł wykonanie – 11.959,21 zł 29,90%

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2018 roku w kwocie **11.959,21 zł**, co stanowi 29,90%

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność
plan – 50.000,00 zł wykonanie – 0 zł 0%

Zadanie inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową monitoringu miejskiego, zostało zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2018 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 940.000,- zł wykonanie – 275.976,59 zł 29,36%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 700.000,- zł wykonanie – 275.976,59 zł 39,43%

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

Ponadto zaplanowane są środki na spłatę odsetek od pożyczki, która ma zostać zaciągnięta w roku bieżącym i zostaniemy obciążeni odsetkami za okres jej wykorzystania.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji
plan – 240.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W pierwszym półroczu nie było potrzeby wykorzystania środków zaplanowanych na potencjalną spłatę poręczeń udzielonych przez Gminę, w związku z tym plan został obniżony o 260.000,- zł i nie zostały wydatkowane żadne środki.

Dział 758 – Różne ogólne i celowe
plan – 670.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan – 60.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Trwa procedura wyjaśniająca w sprawie zadłużeń po właścicielach lokalu mieszkalnego, który Gmina otrzymała w spadku na podstawie postanowienia sądu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 610.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W I półroczu rezerwa ogólna w wysokości 180.000,- zł oraz rezerwa na „zarządzanie kryzysowe” w kwocie 430.000,- zł nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
plan – 49.677.105,18 zł wykonanie – 25.063.201,72 zł 50,45%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
plan – 22.042.520,-zł wykonanie – 11.200.590,08 zł 50,81%

Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 51,74% planu wydatków, który wynosi 16.998.320,00 zł i zamknęły się kwotą 8.795.641,79 zł. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dwukrotną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli - 5% od 1. stycznia i 5,37% od 1. marca oraz dwukrotną podwyżką wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi – 5% od 1. stycznia i 16,6% od 1. marca.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 4.174.200 zł wyniosło 1.920.825,16 zł, co stanowi 46,02% planu. Niższe wykonanie związane jest z zakupami wyposażenia oraz z realizacją w okresie wakacyjnym części zadań remontowych nie kolidujących z nauką. W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 – malowanie pomieszczeń, remont zaplecza chemicznego, malowanie ogrodzenia;
- w Szkole Podstawowej nr 2 – malowanie pomieszczeń, odwodnienie terenu przy kuchni, położenie paneli w trzech pomieszczeniach, naprawa ogrodzenia, wymiana części rynien;
- w Szkole Podstawowej nr 3 – remont zaplecza kuchni, remont podłogi w sekretariacie;
- w Szkole Podstawowej nr 5 – malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny w pokoju nauczycielskim, wykonanie przyłącza wod.-kan. do sali chemicznej;
- w Szkole Podstawowej nr 7 - malowanie pomieszczeń, ułożenie płytek na podłogach w szatniach;
- w Szkole Podstawowej nr 8 – wymiana wyposażenia elektrycznego w pomieszczeniach, wymiana uszkodzonej armatury w łazienkach, naprawa polbruku na boisku szkolnym;
- w Szkole Podstawowej w Czaplach - malowanie pomieszczeń; częściowa modernizacja co;
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – malowanie pomieszczeń, remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetów dyrektora i pedagoga, wymiana grzejników w dwóch salach;
- w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim –naprawa dachu na sali gimnastycznej;
- w Szkole Podstawowej w Wiągu – remont podłóg na piętrze i górnym holu z obudową grzejników, remont łazienki, wymiana okien, malowanie pomieszczeń.

Zgodnie z obowiązującym prawem przekazana została dotacja Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty, która wyniosła 232.839,82 zł. co stanowi 41,58% planu rocznego w tym rozdziale. Pozostała część tej dotacji jest w rozdziale 80150. Łączne wykonanie dotacji w obu rozdziałach wynosi 44,34%. 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.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonany został projekt przebudowy boiska w SP5 za kwotę 49.200,00 zł oraz dokonany został zwrot środków z Modernizacji SP Nr 8 w kwocie 202.083,31 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
plan – 643.200,- zł wykonanie – 280.703,46 zł 43,64%

Wykonanie wydatków wyniosło 43,64%. Jest ono związane kosztami wynagrodzeń nauczycieli prowadzących oddziały „O”. W roku szkolnym 2017/2018 było 6 takich oddziałów: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkole Podstawowej nr 5 (dwa oddziały), Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu.

Rozdział 80104 – Przedszkola,
plan – 10.216.025,- zł wykonanie – 5.027.104,02 zł 49,21%

Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 7.220.925 zł wyniosło 3.591.921,54 zł co stanowi 49,74 %. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dwukrotną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli - 5% od 1. stycznia i 5,37% od 1. marca oraz dwukrotną podwyżką wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi – 5% od 1. stycznia i 16,6% od 1. marca.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 601.444,71 zł na plan 1.308.100 zł co stanowi 45,98 %. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 1 – malowanie sali gr.III, wykonanie obudów na grzejniki;
- w Przedszkolu nr 2 – ułożenie polbruk na części placu przedszkolnego;
- w Przedszkolu nr 3 – remont pomieszczenia do przechowywania naczyń oraz zmywalni, częściowa wymiana okien;
- w Przedszkolu nr 4 – dokończenie wymiany ogrodzenia, wykonanie szafek na pomoce dydaktyczne, malowanie pomieszczeń;
- w Przedszkolu nr 6 - malowanie pomieszczeń;
- w Przedszkolu nr 7 – dalszy remont łazienek w sali pierwszej;
- w Przedszkolu nr 8 - wykonanie chodnika i bramy w ogrodzie przedszkola, malowanie elewacji;
- w Przedszkolu nr 9 - remont elewacji budynku od strony kuchni, remont podłóg w szatniach i korytarzu;
- w Przedszkolu nr 11 - wymiana okien od ulicy.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko”, Niepublicznego Przedszkola „Kangurek”, 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 702.472 zł na dotację dla tych podmiotów.

W ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony sprzęt na plac zabaw dla P3 za kwotę 15.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonana została adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grucznie dla potrzeb dwóch oddziałów Przedszkola w Grucznie za kwotę 116.265,77 zł. W miesiącach wakacyjnych w ramach tego zadania zakupione zostanie wyposażenie do adaptowanych pomieszczeń oraz wykonana będzie modernizacja podstawowego budynku Przedszkola w Grucznie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 3.651.484,-zł wykonanie – 2.262.936,82 zł 61,97%

Wykonanie wydatków jest prawidłowe i wynika z faktu, że w roku szkolnym 2018/2019 będą w systemie szkolnym wyłącznie trzecie klasy gimnazjalne. Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach głównym kosztem są płace, które wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 2.157.861,40 zł na plan 3.429.484 zł co stanowi 62,92% planu. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dwukrotną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli - 5% od 1 stycznia i 5,37% od 1 marca.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 22.000zł zamknęło się kwotą 12.255 zł co stanowi 55,70% planu. W rozdziale tym nie planuje się żadnych zadań remontowych – oddziały gimnazjalne są organiczną częścią szkół podstawowych.

Przekazana kwota dotacji dla oddziałów gimnazjalnych w Katolickiego Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 92.820,42 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 – 480.800,- zł wykonanie – 169.275,42 zł 35,21%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze wyniosło 35,21% planu. Biorąc pod uwagę fakt, że rzeczowe wykonanie zadania wynosi 60% zaplanowane środki powinny w pełni zabezpieczyć koszty dowożenia uczniów do końca roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 198.403,58 zł wykonanie – 53.798,38 zł 27,12%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 27,12% planu. 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- 4.655.300,- zł wykonanie – 2.255.375,80 zł 48,45%

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 – 1.423.649,- zł wykonanie – 715.482,98 zł 50,26%

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 28 dzieci - 26 z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę i 2 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 – 4.262.486,- zł wykonanie – 2.102.501,94 zł 49,33%

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 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
plan – 1.531.276,-zł wykonanie – 754.827,44 zł 49,29%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do oddziałów gimnazjalnych o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 52 uczniów - 32 z oddziałów gimnazjalnych w publicznych szkołach podstawowych i 20 z oddziałów gimnazjalnych w Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
plan – 233.541,60,-zł wykonanie – 0,00 zł 0%

W rozdziale tym ujmuje się środki przeznaczone na zakup bezpłatnych dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski szkół zgodnie z procedurą określoną przez MEN zostały złożone w miesiącu maju. Realizacja zakupów będzie w miesiącu sierpniu i dlatego jest zerowe wykonanie za pierwsze półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 338.420,-zł wykonanie – 240.605,38 zł 71,10%

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 – 186.540 zł,

- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 29.400 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 20.750 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 – 2.915,38 zł.
- zakupiony został zestaw pomocy do świetlicy z okazji 20-lecia Szkół Katolickich w Świeciu za kwotę 1.000 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan – 3.198.700,- zł wykonanie – 1.626.212,37 zł 50,84%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 33.000,- zł wykonanie – 15.957,80 zł 48,36%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2018 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 33.000,- zł, natomiast wydatkowana kwota wynosi 19.000,00 zł, co stanowi 48,35% ogólnego wykonania. Zadania realizowane są planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Nie istnieje zagrożenie dotyczące nie wykonania zaplanowanego zadania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 749.000,- zł wykonanie – 346.161,35 zł 46,22%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2018 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 749.000,- zł, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 346.161,35 zł co stanowi 46,22% ogólnego wykonania. Zadania realizowane są planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Nie istnieje zagrożenie dotyczące nie wykonania zaplanowanego zadania.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 194.386,47 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

- 1) wynagrodzenia, pochodne oraz szkolenie pracowników zatrudnionych w „Gnieździe” oraz umów zleceń wydatkowano kwotę – **162.353,87 zł**
- 2) wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności placówki wydatkowano kwotę – **29.018,85 zł**
- 3) zaplanowane działania dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo – **3.013,75 zł**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 151.774,88 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 – **65.632,37 zł**
- 2) W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzono zaplanowane działania, na które przeznaczono kwotę – **32.142,51 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 – 42.300,- zł wykonanie – 11.903,04 zł 28,14%

Z terenu Gminy w ciągu okresu sprawozdawczego Policja i Straż Miejska wywiozły 70 nietrzeźwych osób (grudzień 2017 - 14 osób i I kw. roku 2018 - 44 osoby) płatność za osoby wywiezione w II kw. 2018 r. zrealizowana zostanie w m-cu lipcu 2018 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 2.374.000,- zł wykonanie – 1.252.190,18 zł 52,74%

I. Wydatki bieżące – 296.842,04 zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 263.069,04 zł

W trakcie I półrocza został o 45.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz o 100.000,- zł na remont pozostałej części budynku OiR nie objętej rozbudową.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 263.069,04 zł, co stanowi 38,97% wykonania planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z planowaną zapłatą za remont części budynku Ośrodka, która zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 r.

Główną pozycję w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenie na kwotę 242.599,96 zł. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka tj., opłaty eksploatacyjne za energię elektryczną, wodę wywóz nieczystości, ogrzewanie w zajmowanych tymczasowo pomieszczeniach w budynku na ul. Hallera, materiały biurowe, materiały do terapii dla dzieci, środki czystości, remont urządzeń elektronicznych poniesiono łącznie kwotę 9.183,68 zł. Na usługi związane z działalnością Ośrodka w tym badania lekarskie, delegacje, wynajem pomieszczenia, opłaty za eksploatację windy, poniesione zostały wydatki w wysokości 10.231,- zł. Na szkolenia terapeutów wydano kwotę 1.054,40 zł.

2. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji, realizowane przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 20.000,- zł

W przeprowadzonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla:

- 1) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu **7.000 zł**, „Niewidzialna rehabilitacja” na:
 - szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne,
 - spotkania integracyjne dla członków koła z przewodnikami,
 - zakup czytnika dla niewidomych i niedowidzących.
- 2) Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu **6.500 zł**, „Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacja”
 - zajęcia rehabilitacyjne i masaże limfatyczny,
 - spotkania lokalne w ramach profilaktyki raka piersi na terenie gminy,
 - materiały promocyjne.
- 3) Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów WATAHA **3.000,- zł** na warsztaty z udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży gimnazjalnej
- 4) Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Klucz **3.500 zł** na warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci dotkniętych autyzmem.

3. Projekty realizowane przez Miejsko-Gminna Przychodnia – 12.485,- zł

Ponownie jak w ubiegłym roku Miejsko-Gminna Przychodnia 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 ” Zdrowy uśmiech seniora”.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.288,- zł

W I półroczu wydaliśmy 20 decyzji potwierdzających prawo do Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ustala i wystawia decyzji administracyjne potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

II. Wydatki majątkowe – 955.348,14 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane, w tym rozdziale przedstawione jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 14.027.378,28 zł wykonanie – 6.316.114,16 zł 45,03%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 1.340.000,- zł wykonanie – 642.084,70 zł 47,92%

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 wynosi 165,00 zł. miesięcznie.

W I półroczu 2018 roku skierowaliśmy 13 osób do Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 45 osobom wymagającym stałej i systematycznej opieki w tym okresie. Kolejne osoby (w liczbie 9) oczekują na umieszczenie w DPS w roku 2018.

Dochody z tego tytułu wyniosły 4 661,28 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 1.723.640,- zł wykonanie – 509.341,22 zł 29,55%

1. Schronisko dla Bezdomnych – 168.109,19 zł

W I półroczu 2018 r. ze schronienia skorzystało 40 osób bezdomnych, w tym 5 osób z poza gminy Świecie. Koszt pobytu w roku 2018 wynosi 1091,14 zł. Średni koszt ponoszony przez mieszkańców schroniska w okresie sprawozdawczym to ok 700,00zł. Odpłatność za pobyt

w schronisku ponosiło 9 osób. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 52,82% ogółu wydatków.

Dochody z tego tytułu wyniosły 24 486,87 zł.

Na przebudowę schroniska w ramach wydatków majątkowych poniesione zostały koszty w wysokości 88,80 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 88 537,68 zł

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 29 osób.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiły 22 osoby.

Dochody z tego tytułu wyniosły 9 847,24 zł.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - 252.694,35 zł

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 48,59% ogółu wydatków.

W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 31 osób.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 6 osób, wpływy z tego tytułu wyniosły 3 189,01 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie Gminy).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 85.300,- zł wykonanie – 39.964,86 zł 46,85%

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 2018 odbyły się 2 spotkania zespołu oraz powołano 43 grupy robocze, które odbyły 218 spotkań. Wszczęto 43 procedury „Niebieskie Karty” gdzie wystąpiło zjawisko przemocy. Ponadto wszczęto 9 procedur „Niebieskie Karty” gdzie doszło do ponownego zdarzenia w trakcie trwania procedury „Niebieskie Karty”. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne pracownika co stanowiło w I półroczu 49,54% ogółu wydatków.

Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 388.000,- zł wykonanie – 206.005,96 zł 53,09%

W ramach tego rozdziału opłacone zostały składki zdrowotne przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 305 osób w łącznej wysokości 76.118,01 zł oraz przez Wydział Polityki Społecznej za 187 osób na kwotę 129.887,95 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.560.000,- zł wykonanie – 834.892,05 zł 53,52%

a) Zasiłki okresowe – 415.782,86 zł.

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.

b) Zasiłki celowe również w naturze, w tym specjalne celowe – 419.109,19 zł

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.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.137.210,28 zł wykonanie – 440.470,99 zł 38,73%

W I półroczu 2018 r. dokonano 4366 wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 428.108,87 zł.

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Poza tym w I półroczu 2018 r. dokonano 807 wypłat dodatków energetycznych na kwotę 12.231,74 zł oraz pokryte zostały w wysokości 130,38 zł, co razem daje kwotę wydatkowaną w wysokości 12.362,12 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan – 1 412 000,- zł wykonanie – 890.961,57 zł 63,10%

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.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 2 406 208,- zł wykonanie – 1.163.372,41 zł 48,35%

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 49,75% 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 1.771.020,- zł wykonanie – 961.920,60 zł 54,31%

1. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej – 242.170,- zł

Świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne w domu dla 1 osoby dorosłej, dla 64 dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z różnymi zaburzeniami. Częściową odpłatność za usługi w ramach SUO ponosiły 32 osoby. Dochody z tego tytułu wyniosły 18 497,50 zł. i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie gminy).

2. Usługi Opiekuńcze (w PUO) – 635.317,50 zł

Usługi opiekuńcze świadczone są u osób chorych, niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. W dniach od poniedziałku do niedzieli zgodnie z indywidualnym planem pracy.

3. Pomoc sąsiedzka – 84.433,10 zł

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

Świadczyliśmy pomoc 109 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 95 osobom samotnym. Częściową odpłatność za usługi ponosiło 55 osób.

Dochody z tego tytułu wyniosły 29 853,67 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 2.059.000,- zł wykonanie – 574.470,15 zł 27,90%

W ramach tego rozdziału realizuje program rządowy. Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dzięki udziałowi w programie pozyskujemy dodatkowe środki z budżetu Państwa na realizację zadania własnego jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych.

W ramach tego zadania:

- sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 257 uczniów w szkołach i przedszkolach; średni koszt posiłku to: 3,69 zł
- udzieliśmy 640 rodzin zasiłku celowego na zakup żywności;
- łącznie z posiłków w jadłodajniach skorzystały 53 osoby; średni koszt za posiłek to 6,73zł.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie gorącego posiłku w szkołach i przedszkolach zmniejszyła się również liczba chętnych do korzystania z posiłków w Caritasie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 145.000,- zł wykonanie – 52,629,65 zł 36,30%

W I półroczu w ramach tego rozdziału realizowaliśmy zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej – 47.925,17 zł.

1. Realizujemy projekt socjalny „Do niepełnosprawności i starości 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” wycieczkę do Bydgoszczy.

Dzieci spacerowały po Starym Mieście, poznając symbole miasta i ich znaczenie

historyczne. W trakcie spaceru dzieci mogły podziwiać linoskoczka balansującego na linie. Dzieci uczestniczyły w pokazie produkcji słodyczy i własnoręcznie wykonywały lizaki, które później zabrały do domu. Kolejnym punktem programu była „skrzydlata” atrakcja czyli wizyta w Papugarni.

W OPS w Świeciu utworzono „Grupę wsparcia” dla rodzin, u których występuje problem niepełnosprawności. Rodzin korzystających z pomocy w formie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

2. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci z gminy Świecie. W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Gmina na to zadanie przeznaczyła 30.000,- zł dla Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Bezpieczna Dziupła nasz drugi dom”. Z tej formy pomocy skorzystało 20 dzieci narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo.

3. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-220 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym podprogram 2016. Transport, środki czystości, zatrudnienie osoby do pomocy przy realizacji tego zadania na umowę zlecenie. Osoby zatrudnione to min. bezdomni objęci indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności – 8.059,59 zł.

Z programu skorzystało 2 065 osób spełniających kryteria i przesłanki do korzystania z tej formy pomocy. Pozyskana żywność została oszacowana na ok. 440 tys. zł.

4. Prace społecznie użyteczne – 4.333,21 zł

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych zostało 40 osób, które wykazywały zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenach sołectw, w szkołach i w przedszkolach w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Zadanie to refundowane jest ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60% kwoty wynagrodzenia jedynie stawka za godzinę do czerwca bieżącego roku wynosiła 8,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan – 1.206.586,- zł wykonanie – 243.063,17,- zł 20,14%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 1.206.586,-zł wykonanie – 243.063,17 zł 20,14%

1. Projekt „Nowe możliwości w kształceniu” – 238.729,96 zł

W ramach Projektu prowadziliśmy 262 różnych grup zajęć dla uczniów i 11 grup szkoleń dla nauczycieli w okresie od 25 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Wykonanie wydatków 28,88% jest związane z długim okresem rozliczania wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wszystkie zadania projektowe pod względem merytorycznym zostały wykonane, pozostała kwota planowanych wydatków zostanie rozliczona w miesiącach wakacyjnych.

2. Projekt „Usługi społeczne – dla każdego” – 4.333,21 zł

Realizacja projektu przypada na okres od dnia 01.06.2018r. do dnia 31.03.2020 r.

W czerwcu 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przeprowadził rekrutację osób przystępujących do projektu. Dokonano projekcji projektu. Przeprowadzono postępowanie administracyjne na podstawie, którego wydano decyzje administracyjne przyznające świadczenie pieniężne. Wypłacono zasiłki celowe 29 osobom w ramach projektu na łączną kwotę 4 333,21 zł. Źródło finansowania to środki własne Gminy wpisujące się jako wkład własny projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.091.422,- zł wykonanie – 599.035,59 zł 54,89%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,

plan – 853.200,- zł wykonanie – 431.917,57 zł 50,62%

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 50,62% planu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej

plan – 90.000,-zł wykonanie – 73.954,91 zł 82,17%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 82,17% planu, co związane jest z faktem przekazywania niemal całości środków na wsparcie wypoczynku letniego w miesiącu czerwcu.

Wyjątkiem są kolonie organizowane przez nas w Pieszycach na organizację których przeznaczone środki, będą rozliczone w lipcu. 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 555 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 291 dzieci. Dodatkowo, w ramach wymiany z Gminą Pieszycy został zorganizowany wypoczynek dla 25 dzieci z gminy Świecie. W tym roku na wniosek Pieszyc powróciliśmy do pierwotnej formuły organizacji wypoczynku – dzieci z Pieszyc wypoczywają w Świeciu, a dzieci ze Świecia w Pieszycach. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje do zimowisk dla dzieci wyniosły 13.270,91 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”, Yacht Klub Morski „Columbus” oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 148.222,- zł wykonanie – 93.163,11 zł 62,85%

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 2018 roku udzielona została pomoc dla 243 uczniów na łączną kwotę 93 163,11 zł.

Dział 855 – Rodzina

plan – 33.820.620,- zł wykonanie – 19.373.097,96 zł 57,28%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 18.039.000,-zł wykonanie – 10.436.436,95 zł 57,85%

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 2018 roku w ramach realizacji tego nowego

zadania wydała 10.436.436,95 zł co stanowi 57,85% planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 10.284.314,58 zł, dla 2343 rodzin, którym przyznano 20.618 świadczeń dla 3 564 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) – 152.122,37 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 14.278.300,- zł wykonanie – 8.195.629,06 zł 57,40%

W pierwszym półroczu 2018 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej gminie kwotę: 8.195.629,06 zł co stanowi 57,40% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 6.530.318,85 zł, dla 2 416 rodzin którym przyznano 29 451 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota	Liczba świadczeń
1	zasiłek rodzinny	1 451 546,13	12 870
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	155 663,07	791
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	157 453,09	1498
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	192 616,00	2064
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	71 812,11	196
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	34 964,07	517
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	13 698,12	125
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	3 992,00	684
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	55 602,01	66
10	zasiłek pielęgnacyjny	1 229 049,00	8033
11	świadczenie pielęgnacyjne	2 279 131,05	1 546
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	115 000	115

13	specjalny zasiłek opiekuńczy	83 938,04	162
14	zasiłek dla opiekuna	50 335,07	98
15	świadczenie rodzicielskie	631 519,09	689
16	jednorazowe świadczenie	4 000	1
	RAZEM:	6 530 318,85	29 455

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 801.521,60 zł dla 242 rodzin którym przyznano 2197 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 595.311,13 zł na 1654 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) – 268.477,48 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 830,- 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 2018 roku wydano 146 Kart Dużej Rodziny, dla 23 rodzin, w tym 101 dzieci.

Koszty obsługi poniesione zostaną w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 198.940,- zł wykonanie – 76.882,52 zł 38,65%

1. Asystenci rodzinni – 76.882,52 zł

Zadanie własne obowiązkowe Gminy. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 49,67 % ogółu wydatków. W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia 3 asystentów rodziny. W pierwszym półroczu objęto

wsparciem w tej formie 41 rodzin, wobec których prowadzona jest systematyczna pedagogizacja rodzin i wzmacnianie ich roli opiekuńczo wychowawczej.

2. Rządowy program „Dobry start”

Dnia 1 czerwca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie z tym rozporządzeniem realizacją tego programu zajmują się gminy w ramach zadań zleconych administracji rządowej. Świadczenia „Dobry start”, w tym koszty jego obsługi, zgodnie z w/w rozporządzeniem są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W czerwcu 2018 roku otrzymaliśmy dotację dla naszej Gminy w wysokości 45.440,- zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan – 973.550,- zł wykonanie – 537.953,40 zł 55,26%

Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w żłobku została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia i 14,6% od 1 marca. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 355.899,65 zł co stanowi 49,63% planu, którego wysokość wynosi 717.150 zł.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 136.400 zł wynosi 69.848,05 zł, co stanowi 51,21% planu. Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2018 r.

W ramach wydatków majątkowych opracowany został projekt żłobka, gdzie wydatkowana została kwota 112.205,70 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 70.000,- zł wykonanie – 41.261,73 zł 58,95%

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 3 dzieci) kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, (ponosiliśmy wydatek

w I półroczu za 2 dzieci) za trzeci i następane lata 50% kosztów utrzymania (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 18 dzieci). Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

plan – 260.000,- zł wykonanie – 84.934,30 zł 32,67%

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% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 7 dzieci) kosztów utrzymania, 30% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 1 dzieci) kosztów, 50% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 8 dzieci).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 24.742.394,- zł wykonanie – 9.317.184,94 zł 37,66%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2.006.800,- zł wykonanie – 1.359.247,60 zł 67,73%

I. Wydatki bieżące – 0,- zł

Dopłata do ZWiK-u na przeprowadzone próby technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych w kwocie 150.000,- zł zostanie przekazana w II półroczu.

II. Wydatki majątkowe – 1.359.247,60 zł

Dopłata do ZWiK-u na przeprowadzone próby technologiczne związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych w kwocie 150.000,- zł zostanie przekazana w II półroczu.

1. Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych - 19.300,- zł

Wykonanie planu dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych wynosi 12,87%. W ramach tej kwoty udzielono dwóch dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Po podjęciu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających

stan środowiska naturalnego, umożliwiającą dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych, prognozuje się wzrost wykonania planu. Jednak, ze względu na wejście w życie uchwały w II półroczu plan może nie być w 100% wykonany. Małe zainteresowanie dotacją do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, powoduje niski poziom wykonania.

2. Na dokapitalizowanie ZWiK-u w I półroczu przekazana została kwota **1.339.947,60 zł**, która przeznaczona jest na realizację zadań związanych z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 5.523.000,- zł wykonanie – 2.437.745,61 zł 44,14%

I. Wydatki bieżące – 2.416.552,90 zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.350.919,96 zł

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 44,36%.

W I półroczu 2018 r. usługę odbioru odpadów komunalnych realizowało Konsorcjum utworzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Koszty odbioru odpadów wyniosły **996.530,06 zł**.

Wszystkie odpady odebrane od mieszkańców zostały przekazane do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty zagospodarowania odpadów wyniosły **1.142.992,41 zł**. Gmina pokryła również koszty w wysokości **53.600,00 zł**, związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych.

Koszty obsługi administracyjnej wyniosły **157.797,49 zł**. Główną pozycję stanowiły wynagrodzenia w wysokości 140.565,14 zł. Obsługa administracyjna prowadzona była przez 4 pracowników. Pozostałą kwotę w wysokości 17.232,35 zł przeznaczono na sfinansowanie szkoleń, usług pocztowych, publikacji ogłoszeń prasowych, wyposażenia i bieżącego utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup licencji oprogramowania itp.

W I półroczu 2018 r. realizacja wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przebiegała zgodnie z planem. Nieco niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia w 2018 r. usługi

zagospodarowania odpadów za grudzień 2017 r. w którym obowiązywały niższe stawki za przyjęcie odpadów do MKUOK w Sulnówku.

2. Naprawy gwarancyjne w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 65.632,94 zł

Wykonane zostały częściowo naprawy gwarancyjne w MKUOK.

Środki przeznaczone na wykonanie niezbędnych napraw pochodziły z otrzymanej gwarancji należytego wykonania umowy dla inwestycji „Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku”.

II. Wydatki majątkowe – 21.192,71 zł

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 21.192,71 zł

Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 26,49 %. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a dotacje udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach tej kwoty udzielono 14 dotacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 2.760.000,- zł wykonanie – 1.318.319,99 zł 47,77%

Wykonanie planu wynosi 47,77%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.065.056,- zł wykonanie – 898.908,23 zł 43,53%

I. Wydatki bieżące – 898.908,23 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 – 196.800,- zł wykonanie – 95.047,63 zł 48,30%

I. Wydatki bieżące - 95.047,63 zł

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest

to kwota - 39.313,24 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie - 55.734,39 zł przeznaczone były na działalność bieżącą schroniska dla zwierząt w Sulnówku: zakup karmy, obsługę i zabiegi weterynaryjne, opłatę za zużytą energię elektryczną i wodę, wynajęcie terenu.

Zadania wykonywane są zgodnie z planem budżetowym na 2018 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1.858.000,- zł wykonanie – 671.273,72 zł 36,13%

I. Wydatki bieżące – 658.973,72 zł

Wykonanie planu wynosi 39,94%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

II. Wydatki majątkowe – 12.300,- 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 – 440.000,- zł wykonanie – 206.832,19 zł 47,01%

1. Edukacja ekologiczna – 9.122,27 zł

Wykonanie planu wynosi 30,41%. 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.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 7.525,44 zł

Wykonanie planu wynosi 25,09%. Realizacja niniejszego zadania uzależniona jest od bieżących potrzeb. Akcja „Sprzątanie świata” organizowana jest w II półroczu.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 183.208,48 zł

Wykonanie planu wynosi 50,92 %. Realizacja niniejszego zadania jest niemożliwa do wykonania, gdyż część środków w I półroczu przekazano na dokapitalizowanie Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w związku z koniecznością wykonania dokumentacji dla uzyskania projektu i pozwolenia wodnoprawnego na oddzielne od MONDI Świecie S.A. oczyszczanie ścieków z aglomeracji Świecie-Bukowiec. Ponadto część środków musiało zostać zabezpieczonych na pokrycie opłat stałych za usługi wodne, których obowiązek pokrywania wprowadzono z dniem 01.01.2018 r. W stanie aktualnym nie ma środków na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków Przez ZWiK Sp. z o.o. za III kwartał (II kwartał zostanie zapłacony w drugim półroczu). Ponadto rok 2018 przyniósł dużą liczbę awaryjnych napraw kanalizacji deszczowej – w Chrystkowie, w Świeciu przy ul. Kiepur, ul. Chopina, ul. Paderewskiego, ul. Chełmińskiej oraz przy ul. Kościuszki.

4. Opłaty i składki – 6.976,- zł

W ramach zaplanowanych środków pokryto stałe opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku oraz opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 9.892.738,- zł wykonanie – 2.329.809,97 zł 23,55%

I. Wydatki bieżące – 1.220.874,57 zł

1. Roboty publiczne – 806.783,27 zł

W ramach tych wydatków wypłacane są wynagrodzenia za 50 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pokryte koszty związane z tym zatrudnieniem. Od czerwca zatrudnione zostały 42 osoby, na które otrzymamy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy przez okres 5 miesięcy w wysokości 1.100,- zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

2. Podatek od towarów i usług – 322.133,34 zł

Na podatek VAT zaplanowana została kwota 700.000,- zł, z czego w I półroczu zapłacono 322.133.34 zł, co stanowi 46% planu.

3. Bieżące utrzymanie targowiska i toalet publicznych – 82.440,82 zł.

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy obsłudze targowiska i toalet publicznych oraz koszty bieżącej eksploatacji targowiska i toalet.

4. Remonty, bieżące utrzymanie mienia komunalnego – 4.521,74 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 zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 98, którego jesteśmy współwłaścicielem.

5. Zakup 10 kompletów stołów wraz z ławkami na plac w Kozłowie w kwocie **4.995,40 zł**, które zostały sfinansowane z darowizny przekazanej w wyniku likwidacji SKR „Start”.

II. Wydatki majątkowe – 1.108.935,40 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 – 8.492.650,- zł wykonanie – 2.837.753,41 zł 33,41%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 170.000,- zł wykonanie – 85.002,- 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%

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana i przekazana została dotacja dla: Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” w wysokości **75.000 zł**, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych perkusyjnych, naukę tańca w grupie mażorettek, naukę tańca w grupie buławek, koncerty, występy, parady oraz **20.000 zł** dla Stowarzyszenia Chór Paratii Semper przede wszystkim na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki, wynagrodzenie księgowej oraz **5.000 zł** dla Stowarzyszenia Magazyn Sztuk na wydanie płyty muzycznej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.894.000,- zł wykonanie – 1.572.000,- zł 54,32%

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 – 1.650.000,- zł wykonanie – 845.000,- zł 51,21%

I. Wydatki bieżące – 845.000,- 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 – 3.120.000,- zł wykonanie – 0,00 zł 0,00%

Na dofinansowanie renowacji zabytków nie zostały złożone w pierwszym terminie żadne kompleksowe wnioski, dlatego nie została rozdysponowana i zaplanowana na ten cel kwota. Ogłoszony został drugi termin na złożenie wniosków o dofinansowanie zabytków, który upływa z końcem lipca br.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł.

Przedłużają się prace nad projektem rozbudowy i przebudowy zamku krzyżackiego. Spowodowane jest to koniecznością opracowania raportu oddziaływania ww. inwestycji na obszar Natura 2000. Po opracowaniu raportu wydana będzie decyzja przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na środowisko. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy przygotowywać przetarg na roboty budowlane dla tego zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 558.650,- zł wykonanie – 235.751,41 zł 42,20%

I. Wydatki bieżące – 205.761,55 zł

1. Fundusz sołecki – 135.593,23 zł

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

2. Dotacje na zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe – 30.000,- zł.

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i przyznane zostały dotacje dla:

- 1) Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu **3.500 zł**, „Kultywowanie Tradycji Pszczelarskich Związanych z Podnoszeniem Kwalifikacji” (wynagrodzenie wykładowcy, wynajem autokaru na wycieczkę dla dzieci)
- 2) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **5.000 zł**, „Bałabun” między innymi: poczęstunek dla występujących, występ zespołu, nagrody, wydruk plakatów i ulotek
- 3) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **4.300 zł**, „Noc Grozy” - wynagrodzenie za koncert.
- 4) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **2.100 zł**, „Astronomiczne Noce” - wynagrodzenie za przygotowanie trzech stanowisk astronomicznych.
- 5) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **1.370 zł**. „Impreza Plenerowa „Konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży” (zakup słodczy, zakup pucharów, zakup książek, zakup wody mineralnej, posiłki dla uczestników imprezy)
- 6) Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej – **6.000 zł** na zorganizowanie II edycji Festiwalu Podróżników Piąty Ocean.
- 7) Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej **6.000 zł** - Historyczny piknik edukacyjny
- 8) Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem **1.730,- zł** - Święto Flagi.

3. Współorganizacja imprez kulturalno-oświatowych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 31.844,32 zł

4. Stypendia artystyczne dla mieszkańców naszej Gminy – 8.324,- zł

Stypendia artystyczne zostały przyznane 10 osobom na okres nie dłuższy jak 6 miesięcy, do maja 2018 roku do października 2018 roku. Miesięczna kwota brutto dla jednego stypendysty wynosi 420 zł.

5. Nagrody z dziedziny kultury i sztuki – 0,- zł

W I półroczu nie zostały przyznane przez Burmistrza nagrody z dziedziny kultury i sztuki.

II. Wydatki majątkowe – 29.989,86 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 5.158.000,- zł wykonanie – 2.665.107,00 zł 51,67%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 2.875.000,- zł wykonanie – 1.465.004,00 zł 50,96%

I. Wydatki bieżące – 1.465.004,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 275.004,- 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 – 1.190.000,- zł

Przekazane zostały rekompensata stanowiąca 56,67% zaplanowanych na cały rok środków. W I półroczu przeprowadzone zostały drobne naprawy w ramach przerwy technicznej na Krytej Pływalni.

II. Wydatki majątkowe – 0,- 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 – 2.146.000,- zł wykonanie – 1.085.404,- zł 50,58%

1. Dotacja dla OKSiR-u – 380.004,- zł.

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 50,00% planowanej kwoty na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 705.400,- 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 – 137.000,- zł wykonanie – 114.699,- zł 83,72%

1. Nagrody za działalność na rzecz sportu i osiągnięcia sportowe – 18.100,- zł

Wypłacone zostały nagrody za uzyskane wyniki sportowe oraz za działalność sportową w kwocie 18.100,- zł. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu.

2. Wynajem sztucznego lodowiska – 96.599,- zł.

Na miesiąc luty wynajęte zostało sztuczne lodowisko, które ustawione było na terenie Amfiteatru i udostępnione zostało za symboliczną złotówkę dla mieszkańców Gminy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2018

	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu w %
I.	Dochody bieżące, w tym:	156 136 700,00	160 215 775,74	88 268 337,95	55,09
1.	Podatki i opłaty w tym:	48 906 600,00	50 186 600,00	27 603 719,93	55,00
	podatek od nieruchomości § 031	36 000 000,00	37 000 000,00	19 306 717,74	52,18
	podatek rolny § 032	635 000,00	635 000,00	386 430,07	60,86
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	63 432,00	57,67
	podatek od środków transportowych § 034	550 000,00	550 000,00	266 850,00	48,52
	podatek z karty podatkowej § 035	80 000,00	80 000,00	32 934,02	41,17
	podatek od spadków i darowizn § 036	100 000,00	100 000,00	94 463,51	94,46
	opłata skarbową § 041	400 000,00	400 000,00	214 114,53	53,53
	opłata targowa § 043	80 000,00	80 000,00	40 791,00	50,99
	opłata eksploatacyjna § 046	30 000,00	30 000,00	23 243,03	77,48
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	350 000,00	350 000,00	362 619,46	103,61
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	800 000,00	800 000,00	539 533,15	67,44
	opłata parkingowa § 049	600 000,00	600 000,00	270 844,41	45,14
	opłata adiacencka i planistyczna § 049	30 000,00	160 000,00	143 150,25	89,47
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	4 700 000,00	2 393 966,57	50,94
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 100 000,00	1 100 000,00	821 713,32	74,70
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 341 600,00	1 491 600,00	701 774,78	47,05
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	2 000 000,00	2 000 000,00	1 940 577,68	97,03
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, inne (§§ 040, 059, 069))	0,00	0,00	564,41	
2.	Dotacje i dofinansowania:	39 906 222,00	42 246 631,74	23 734 108,52	56,18
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	33 528 137,00	34 434 579,16	20 318 920,33	59,01
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	4 662 976,00	5 275 172,00	2 806 143,00	53,20
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	303 000,00	303 000,00	20 284,02	6,69
	dotacje unijne §§ 200, 205	512 109,00	1 253 889,58	588 761,17	46,95
	dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271, 244	900 000,00	979 991,00	0,00	0,00
3.	Udziały w podatkach w tym:	36 000 000,00	36 000 000,00	17 382 437,80	48,28
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	32 000 000,00	32 000 000,00	15 545 050,00	48,58
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	4 000 000,00	4 000 000,00	1 837 387,80	45,93
4.	Subwencja ogólna w tym:	26 116 878,00	26 278 544,00	16 087 168,00	61,22
	część oświatowa § 292	25 386 794,00	25 548 460,00	15 722 128,00	61,54
	część równoważąca § 292	730 084,00	730 084,00	365 040,00	50,00
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 064, 074, 075, 080, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	5 207 000,00	5 504 000,00	3 460 903,70	62,88
II.	Dochody majątkowe, w tym:	14 727 000,00	16 308 555,00	1 642 784,14	10,07
	wpływy ze sprzedaży majątku § 077	5 500 000,00	5 500 000,00	1 139 398,09	20,72
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	30 000,00	30 000,00	31 656,42	105,52
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 630	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe na programy unijne § 625	8 327 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00
	wydatki niewygasające 668	0,00	191 555,00	471 729,63	246,26
	Dochody ogółem	170 863 700,00	176 524 330,74	89 911 122,09	50,93

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Kulański

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 052,28	422 692,78	84,70%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	2 097,00	41,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 097,00	41,94%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	7 743,50	51,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 743,50	51,62%
	01095		Pozostała działalność	419 052,28	412 852,28	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,04	10 350,04	71,13%
		4430	Różne opłaty i składki	402 502,24	402 502,24	100,00%
600			Transport i łączność	19 609 962,00	2 247 534,73	11,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	271 267,46	34,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	271 267,46	34,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 272,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 272,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 216 000,00	1 906 496,57	11,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 033 000,00	166 621,30	16,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	370 309,39	51,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 238 000,00	503 528,78	4,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	211 091,59	14,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000,00	654 945,51	23,52%
	60095		Pozostała działalność	487 690,00	69 770,70	14,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 981,46	48,80%
		4270	Zakup usług remontowych	68 690,00	16 555,80	24,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 253,44	52,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	325 000,00	218 309,13	67,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	15 000,00	33,33%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	15 000,00	33,33%
	63095		Pozostała działalność	280 000,00	203 309,13	72,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	7 500,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 400,00	85,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 984,00	85,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 992,00	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	76 593,18	87,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	31 713,17	73,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 126,78	64,74%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 365 000,00	2 093 400,21	39,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 365 000,00	2 093 400,21	39,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 303 000,00	713 232,77	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 234,80	73,79%
		4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	331 727,42	97,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	60 253,55	60,25%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	2 154,87	0,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	969 796,80	59,13%
710			Działalność usługowa	494 000,00	220 524,24	44,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	43 059,70	28,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 426,00	68,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	38 487,40	27,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 146,30	22,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	76 159,92	38,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 193,45	39,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	22 061,57	44,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 878,90	39,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 026,00	28,10%
	71035		Cmentarze	64 000,00	21 304,62	33,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 659,24	45,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 645,38	42,01%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 507 234,00	5 125 445,86	48,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 700,00	233 469,00	53,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 200,00	134 512,32	45,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 572,46	45,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 165,01	45,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 949,59	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 649,42	66,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	11 620,20	54,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	153 202,30	49,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	126 825,54	48,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 548,30	65,48%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 977,12	49,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 192,59	51,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 658,75	47,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 005 334,00	3 454 623,17	49,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	22 600,58	51,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315 334,00	1 922 616,85	44,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	258 285,08	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	364 054,36	45,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	33 726,48	51,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 225,40	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 800,00	238 504,58	81,18%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 706,00	38,53%
		4260	Zakup energii	170 000,00	81 417,46	47,89%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 592,63	23,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 791,00	57,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	274 168,19	58,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	42 622,06	42,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	15 282,12	35,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 916,52	61,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	297,90	7,45%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	28 164,07	35,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	58 500,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	14 121,34	14,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 837,60	78,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 192,95	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	376 430,73	53,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 795,00	67,65%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	2 900,01	16,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 093,00	112 558,36	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 800,00	150 202,58	41,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	70 107,00	55 064,78	78,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	46 910,00	58,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 926 200,00	824 405,16	42,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 198,68	39,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 000,00	556 269,83	41,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	83 649,40	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	93 337,51	37,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	8 958,97	25,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	647,83	25,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35 493,41	54,61%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	161,98	32,40%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 736,84	42,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 470,55	49,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 323,00	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	11 043,84	13,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 215,18	27,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 345,44	44,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 725,00	68,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	18 975,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	852,70	18,95%
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	83 315,50	64,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	42 698,50	56,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 496,00	24,96%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 121,00	95,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 392 990,00	1 270 048,50	37,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	82 500,00	34 200,00	41,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	34 200,00	85,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 605 490,00	369 851,78	23,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	86 578,00	82,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 317,47	42,63%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 700,00	164 915,54	57,93%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 919,40	41,71%
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 544,22	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	37 012,56	71,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 805,00	53,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	14 589,61	41,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 600,00	45,71%
		4430	Różne opłaty i składki	27 250,00	23 569,98	86,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 040,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	1 605 000,00	844 037,51	52,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 219,71	30,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000,00	553 818,34	49,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	71 575,10	92,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	97 437,89	43,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	13 887,28	54,25%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 194,69	54,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	51 931,06	70,18%
		4260	Zakup energii	3 000,00	560,74	18,69%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	13 916,59	96,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 195,51	50,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 147,49	49,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	136,40	13,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 641,71	71,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	16 875,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	11 959,21	29,90%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	990,54	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	609,06	6,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 359,61	41,44%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	940 000,00	275 976,59	29,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	275 976,59	39,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	275 976,59	39,43%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu Krajowych gwarancji i poręczeń	240 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	670 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	610 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 677 105,18	25 063 201,72	50,45%
	80101		Szkoły podstawowe	22 042 520,00	11 200 590,08	50,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	232 839,82	41,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 000,00	159 784,49	52,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	119 900,00	30 368,00	25,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 302 441,00	5 995 392,61	48,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043 700,00	1 030 833,24	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436 914,00	1 051 805,21	43,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328 265,00	119 147,57	36,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 200,00	72 113,16	38,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 400,00	642 924,37	45,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	377,82	3,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00	6 658,35	39,63%
		4227	Zakup środków żywności	3 700,00	172,65	4,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 500,00	28 645,42	19,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,50	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,50	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 105 000,00	599 160,66	54,22%
		4270	Zakup usług remontowych	311 100,00	103 872,43	33,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	2 565,00	16,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 400,00	274 685,57	51,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 202,50	12 018,97	25,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4309	Zakup usług pozostałych	247,50	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	9 900,01	33,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	1 767,20	17,33%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	30 837,35	64,24%
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 264,00	42,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 800,00	526 350,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 300,00	14 260,07	45,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	1 562,80	22,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	260 000,00	202 083,31	77,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 200,00	280 703,46	43,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	5 603,68	45,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 300,00	187 924,76	39,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 127,93	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00	38 038,84	43,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	2 683,25	21,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	17 325,00	75,00%
	80104		Przedszkola	10 216 025,00	5 027 104,02	49,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	702 472,00	54,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00	36 054,39	56,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258 781,00	2 436 495,92	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 300,00	422 878,55	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 372,00	416 851,47	43,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 472,00	46 852,41	32,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	33 193,19	48,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 600,00	220 856,46	43,68%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	2 318,83	32,21%
		4260	Zakup energii	413 900,00	194 674,09	47,03%
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	31 518,18	47,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 604,00	27,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 300,00	86 701,62	47,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 705,90	58,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	3 949,13	29,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	713,20	23,01%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	7 861,55	59,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 200,00	235 650,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 900,00	1 353,76	22,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	2 133,60	27,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	116 265,77	36,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	15 000,00	22,39%
	80110		Gimnazja	3 651 484,00	2 262 936,82	61,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	92 820,42	46,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	12 255,00	55,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 174,00	1 389 750,62	61,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 100,00	372 920,68	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 027,00	258 329,80	44,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 283,00	31 935,30	42,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 900,00	104 925,00	75,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	480 800,00	169 275,42	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 800,00	169 275,42	35,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 403,58	53 798,38	27,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 100,00	53 798,38	31,08%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 303,58	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 655 300,00	2 255 375,80	48,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	8 081,65	28,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 200,00	1 045 425,67	46,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 800,00	143 074,75	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 800,00	170 452,78	40,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	16 638,82	28,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 667 800,00	815 602,13	48,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 800,00	56 100,00	75,00%
	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	1 423 649,00	715 482,98	50,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	53 658,48	53,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 293,00	545 146,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 928,00	104 964,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 428,00	11 714,00	50,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 262 486,00	2 102 501,94	49,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	361 258,94	46,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 525,00	1 434 262,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 326,00	276 163,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 635,00	30 817,50	50,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	1 531 276,00	754 827,44	49,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	79 189,44	43,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 046,00	556 523,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 313,00	107 156,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 917,00	11 958,50	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 541,60	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,60	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 979,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	338 420,00	240 605,38	71,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	29 400,00	58,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 000,00	20 750,00	71,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 915,38	44,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 720,00	186 540,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	3 198 700,00	1 626 212,37	50,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	15 957,80	48,36%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	9 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 957,80	46,39%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 000,00	346 161,35	46,22%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	54 000,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 150,00	150 673,75	40,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	20 277,51	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	30 289,09	41,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	2 375,96	36,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	18 859,00	48,86%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	599,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 039,95	59,56%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 900,62	57,51%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 286,30	26,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	249,48	49,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	306,00	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	31 459,04	33,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 553,51	44,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	5 050,40	47,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 368,24	54,73%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	11,64	5,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 270,92	84,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	340,00	21,94%
	85158		lżby wytrzeźwień	42 300,00	11 903,04	28,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	75,00	3,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	11 828,04	29,35%
	85195		Pozostała działalność	2 374 400,00	1 252 190,18	52,74%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 360,00	170 997,84	46,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 863,00	24 862,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 697,00	31 827,77	45,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 019,00	3 518,81	39,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	4 967,22	37,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 624,00	2 457,39	13,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 183,68	45,92%
		4270	Zakup usług remontowych	100 951,00	950,49	0,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 436,00	19 036,64	20,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	493,48	32,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	338,00	29,01%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	7 114,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 054,40	26,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	900 995,10	75,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	54 353,04	15,44%
852			Pomoc społeczna	14 027 378,28	6 316 114,16	45,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 340 000,00	642 084,70	47,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 600,00	23 760,00	49,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 292 400,00	618 324,70	47,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 723 640,00	509 341,22	29,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 953,00	242 326,36	47,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 545,55	33 526,34	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	46 061,60	48,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 747,00	4 251,27	33,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 325,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	13 203,39	40,38%
		4220	Zakup środków żywności	42 654,45	13 629,32	31,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	155,46	12,96%
		4260	Zakup energii	49 000,00	23 470,02	47,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 493,48	44,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 240,00	105 029,96	34,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 042,90	40,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	91,60	7,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	458,22	12,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	11 475,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	712,50	47,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	88,80	0,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 300,00	39 964,86	46,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	26 651,87	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 280,60	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	4 785,22	43,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	107,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 066,34	34,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	184,88	61,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 591,45	93,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	397,50	19,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	388 000,00	206 005,96	53,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 000,00	206 005,96	53,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 560 000,00	834 892,05	53,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	834 892,05	53,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 137 210,28	440 470,99	38,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 136 481,28	440 340,61	38,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	130,38	17,88%
	85216		Zasiłki stałe	1 412 000,00	890 961,57	63,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 000,00	890 961,57	63,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 406 208,00	1 163 372,41	48,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 269,78	90,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 608,00	730 667,52	47,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	100 996,65	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 900,00	129 212,27	48,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	15 169,58	44,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 035,00	30,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 114,69	53,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	796,59	39,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	41 497,78	37,73%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 476,00	4,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	377,00	18,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	48 883,10	44,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 989,14	41,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 207,60	44,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 180,57	17,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 032,69	37,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	27 075,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	81,70	2,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 309,75	60,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 771 020,00	961 920,60	54,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 198,06	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 700,00	433 673,70	44,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	56 192,04	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 400,00	95 344,82	41,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	6 702,96	28,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 310,00	247 743,10	75,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 425,98	80,87%
		4260	Zakup energii	1 000,00	118,05	11,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	598,00	29,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 610,00	81 287,57	93,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 459,56	34,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	889,26	44,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	21 150,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	137,50	6,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 059 000,00	574 470,15	27,90%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	47 204,60	72,62%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 994 000,00	527 265,55	26,44%
	85295		Pozostała działalność	145 000,00	52 629,65	36,30%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	30 000,00	66,67%
		3110	Swiadczenia społeczne	40 000,00	4 704,48	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 150,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	78,00	2,60%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	964,19	4,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 732,98	39,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 586,00	243 063,17	20,14%
	85395		Pozostała działalność	1 206 586,00	243 063,17	20,14%
		3119	Swiadczenia społeczne	40 000,00	4 333,21	10,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 640,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 260,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 783,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 451,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	259,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	210 914,00	31 271,29	14,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 290,00	3 528,71	15,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 850,00	610,13	0,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 501,00	68,83	0,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 456,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	165,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	1 712,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	128,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	567 295,00	176 714,75	31,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 443,00	19 936,25	32,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 980,00	5 930,91	31,25%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 142,00	669,09	31,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 422,00	599 035,59	54,89%
	85401		Swietlice szkolne	853 200,00	431 917,57	50,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	3 775,43	35,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 300,00	313 362,30	48,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	31 773,56	82,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 200,00	58 340,09	51,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	7 266,19	44,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	17 400,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	73 954,91	82,17%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 400,00	63 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00	3 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	668,71	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,40	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00	1 533,42	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 368,00	4 374,38	21,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 222,00	93 163,11	62,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	148 222,00	93 163,11	62,85%
855			Rodzina	33 820 620,00	19 373 097,96	57,28%
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	10 436 436,95	57,85%
		3110	Świadczenia społeczne	17 773 000,00	10 284 314,58	57,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	93 632,99	52,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 010,29	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	17 852,18	55,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 348,33	54,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 838,58	88,39%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	615,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 395,00	59,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	830,00	27,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 278 300,00	8 195 629,06	57,40%
		3110	Świadczenia społeczne	12 794 500,00	7 331 840,45	57,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	179 094,01	51,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 287,99	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000,00	628 680,98	59,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 476,77	51,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 928,44	59,28%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 995,00	61,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,62	15,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	106,80	10,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	668,00	55,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	198 940,00	76 882,52	38,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 240,00	53 386,58	38,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 247,87	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	9 338,19	33,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 303,53	32,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	62,40	4,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	481,80	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 129,65	75,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 192,50	39,75%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	973 550,00	537 953,40	55,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 220,27	92,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 400,00	257 238,73	47,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 177,70	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	41 291,95	41,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	5 478,77	38,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	14 036,12	55,04%
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00	28 343,44	53,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 137,52	45,34%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	456,10	50,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	368,00	36,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 595,50	39,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	245,00	20,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	906,10	75,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950,00	15 712,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 205,70	93,50%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	41 261,73	58,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	41 261,73	58,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	84 934,30	32,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	84 934,30	32,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 742 394,00	9 317 184,94	37,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 006 800,00	1 359 247,60	67,73%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 560 000,00	1 339 947,60	85,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	19 300,00	12,87%
	90002		Gospodarka odpadami	5 523 000,00	2 437 745,61	44,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 900,00	99 499,21	44,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	14 045,75	87,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 544,54	41,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 875,64	61,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 974,75	19,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	65 632,94	45,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 963 000,00	2 205 467,98	44,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	54,09	2,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	858,00	34,32%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	21 192,71	26,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 760 000,00	1 318 319,99	47,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 776,01	5,92%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 838,22	34,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	150,00	1,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	1 309 555,76	48,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 065 056,00	898 908,23	43,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 056,00	220 714,88	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 632,64	52,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	662 560,71	38,75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 800,00	95 047,63	48,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	32 033,90	54,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	5 583,54	55,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	795,80	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 681,28	40,34%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 121,91	51,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	44 931,20	47,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 858 000,00	671 273,72	36,13%
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	463 480,27	45,44%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	189 112,85	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 380,60	63,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	12 300,00	5,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	206 832,19	47,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 438,42	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 800,00	196 417,77	47,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	6 976,00	34,53%
	90095		Pozostała działalność	9 892 738,00	2 329 809,97	23,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 404,65	74,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 038,00	629 133,98	70,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 364,87	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	123 535,60	77,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	14 045,79	50,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 239,20	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	4 995,40	14,82%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 455,93	24,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 231,92	12,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 833,89	36,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	322 133,34	46,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 000,00	801 796,13	22,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	112 262,29	4,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	50 201,08	4,05%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	144 675,90	34,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 492 650,00	2 837 753,41	33,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	85 002,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	85 002,00	50,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 894 000,00	1 572 000,00	54,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 794 000,00	1 472 000,00	52,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 650 000,00	845 000,00	51,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	845 000,00	51,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 120 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	558 650,00	235 751,41	42,20%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	8 324,00	33,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	114,73	11,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	2 499,96	19,08%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 850,00	41 678,94	39,01%
		4220	Zakup środków żywności	82 300,00	29 053,78	35,30%
		4260	Zakup energii	30 600,00	21 039,94	68,76%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	5 025,56	21,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	64 375,38	44,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	1 996,86	24,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	966,06	50,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	686,34	57,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	29 989,86	49,98%
926			Kultura fizyczna	5 158 000,00	2 665 107,00	51,67%
	92601		Obiekty sportowe	2 875 000,00	1 485 004,00	50,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	275 004,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	1 190 000,00	56,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 146 000,00	1 085 404,00	50,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	380 004,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 386 000,00	705 400,00	50,89%
	92695		Pozostała działalność	137 000,00	114 699,00	83,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 100,00	86,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	96 599,00	99,59%
Razem				183 224 330,74	79 914 702,36	43,62%

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Kulakowski
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2018 r.

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU


w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	176.524.330,74	89.911.122,09	50,93
2.	Wydatki budżetowe	183.224.330,74	79.914.702,36	43,62
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	6.700.000	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	0,00	9.996.419,73	x

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓLROCZE W 2018 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	10.000.000	4.956.805	49,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.050.000	–	–
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	4.950.000	4.956.805	100,00
II.	ROZCHODY	3.300.000	1.490.508,50	45,17
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.300.000	1.490.508,50	45,17

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2018

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
1	010	Dotacja dla Spółek Wodnych	18 000,00	-	18 000,00
		01009	18 000,00	-	18 000,00
2	600	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie- Chojnice	226 272,00	-	226 272,00
		60013	226 272,00	-	226 272,00
3	600	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	900 000,00	-	900 000,00
		60014	900 000,00	-	900 000,00
4	600	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 570 000,00	866 025,10	1 703 974,90
5	600	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 655 000,00	12,00	1 654 988,00
6	600	Przebudowa ul. Słowackiego	700 000,00	-	700 000,00
7	600	Przebudowa ul. Matcużyńskiego	135 000,00	134 300,03	699,97
8	600	Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego	160 000,00	159 010,58	989,42
9	600	Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie	153 000,00	151 861,81	1 138,19
10	600	Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia	210 000,00	-	210 000,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
11	600	Budowa ul. Jesionowej	500 000,00	-	500 000,00
12	600	Budowa ul. Stokrotkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego i Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 505 000,00	12 975,95	1 492 024,05
13	600	Przebudowa drogi w Kosowie	750 000,00	45 304,01	704 695,99
14	600	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	70 000,00	-	70 000,00
15	600	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	250 000,00	-	250 000,00
16	600	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00	-	350 000,00
17	600	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	500 000,00	-	500 000,00
18	600	Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza	450 000,00	-	450 000,00
19	600	Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej	60 000,00	-	60 000,00
20	600	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7	52 000,00	-	52 000,00
21	600	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i Sądowej	46 000,00	-	46 000,00
22	600	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim	46 000,00	-	46 000,00
23	600	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Połą	50 000,00	-	50 000,00
24	600	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera	400 000,00	-	400 000,00
25	600	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	80 000,00	-	80 000,00
26	600	Budowa ul. Armii Krajowej	4 061 000,00	-	4 061 000,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
27	600	Budowa pieszojezdni łączącej ścieżkę przy ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie-Drzycim	50 000,00	0,0%	50 000,00
28	600	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	460 000,00	0,0%	460 000,00
29	600	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	200 000,00	76,40	199 923,60
60016			15 463 000,00	8,9%	14 093 434,12
30	600	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00	-	14 000,00
31	600	Budowa parkingów przed świetlicami w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie	300 000,00	0,0%	300 000,00
60095			314 000,00	0,0%	314 000,00
32	700	Wykupy gruntów	1 640 000,00	969 796,80	670 203,20
33	700	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi	1 500 000,00	0,0%	1 500 000,00
34	700	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00	2 154,87	447 845,13
70005			3 590 000,00	27,1%	2 618 048,33
35	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 200,00	16 192,95	7,05
75023			16 200,00	100,0%	7,05
36	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500,00	0,0%	42 500,00
75405			42 500,00	0,0%	42 500,00
37	754	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	1 000 000,00	0,0%	1 000 000,00
38	754	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	5 040,00	0,0%	5 040,00
75412			1 005 040,00	0,0%	1 005 040,00
39	754	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,0%	50 000,00
75416			50 000,00	0,0%	50 000,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
40	801	Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8	260 000,00	202 083,31	57 916,69
41	801	Opracowanie projektu boiska w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00	49 200,00	800,00
		80101	310 000,00	251 283,31	58 716,69
42	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	67 000,00	15 000,00	52 000,00
43	801	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00	116 265,77	83 734,23
44	801	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	120 000,00		120 000,00
		80104	387 000,00	131 265,77	255 734,23
45	851	Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia	1 610 000,00	955 348,14	654 651,86
		85195	1 610 000,00	955 348,14	654 651,86
46	852	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00	88,80	599 911,20
		85203	600 000,00	88,80	599 911,20
47	855	Opracowanie projektu i budowa żłobka	120 000,00	112 205,70	7 794,30
		85505	120 000,00	112 205,70	7 794,30
48	900	Dokapitalizowanie ZWIKU na budowę infrastruktury	1 560 000,00	1 339 947,60	220 052,40
49	900	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00	19 300,00	130 700,00
50	900	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycyjowej	146 800,00		146 800,00
		90001	1 856 800,00	1 359 247,60	497 552,40
51	900	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00	21 192,71	58 807,29
		90002	80 000,00	21 192,71	58 807,29

Lp. Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki	
52	900	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie	22 000,00	0,0%	22 000,00
53	900	Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku	10 000,00	0,0%	10 000,00
54	900	Oświetlenie ścieżek Parkowa-Południowa	30 000,00	0,0%	30 000,00
55	900	Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach	8 000,00	0,0%	8 000,00
56	900	Oświetlenie ul. Witosa	25 000,00	0,0%	25 000,00
57	900	Oświetlenie na terenach wiejskich	51 300,00	24,0%	39 000,00
58	900	Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury	61 700,00	0,0%	61 700,00
		90015	208 000,00	5,9%	195 700,00
59	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00	42,0%	191 323,80
60	900	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu	4 000 000,00	4,1%	3 837 536,63
61	900	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 700 000,00	6,6%	1 588 610,50
62	900	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00	28,6%	28 561,00
63	900	Strefa wspinania dla dzieci młodzieży Rock Park (budżet obywatelski)	190 000,00	0,0%	190 000,00
64	900	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (budżet obywatelski)	65 000,00	99,5%	313,32
65	900	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (budżet obywatelski)	120 000,00	0,0%	120 000,00
66	900	Silownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (budżet obywatelski)	25 000,00	4,7%	23 816,00
67	900	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00	7,5%	74 000,30

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
68	900	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00	0,0%	10 000,00
69	900	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Włag, Czapple, Żwirki i Wigury oraz przy Małym Blankuszu	127 000,00	0,0%	127 000,00
70	900	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie Wdy	75 000,00	4,7%	71 448,00
71	900	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00	0,0%	150 000,00
72	900	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	250 000,00	0,0%	250 000,00
73	900	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00	99,5%	87,50
74	900	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00	0,0%	120 000,00
75	900	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	600 000,00	98,8%	7 367,55
76	900	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej	25 000,00	0,0%	25 000,00
90095			7 924 000,00	14,0%	6 815 064,60
77	921	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00	100,0%	-
92109			100 000,00	100,0%	-
78	921	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	3 000 000,00	0,0%	3 000 000,00
92120			3 000 000,00	0,0%	3 000 000,00
79	921	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapełkach na wyposażenie świetlicy (budżet obywatelski)	30 000,00	0,0%	30 000,00
80	921	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	30 000,00	100,0%	10,14

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
		92195	60 000,00	29 989,86	30 010,14
81	926	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiagu i Grucznie	225 000,00	-	225 000,00
		92601	225 000,00	-	225 000,00
		RAZEM	38 105 812,00	6 439 567,79	31 666 244,21
				16,9%	

ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Signature]
 Krzysztof Kulakowski

Wykonanie w 2018 roku wydatków niewygasających z końcem 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Środki planowane na 2018 r.	Wykonanie	Środki pozostałe	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi Świecie- Chojnice	226 272,00	-	-	226 272,00	30.06.2018r.
2	600	60016	4270	Remont chodnika przy pawilonach handlowych ul Wyszyńskiego 13-13h w Świeciu	41 500,00	41 255,05	-	244,95	27.04.2018r.
3	600	60016	6050	Budowa tłuczniowa ul Kamiennej w Kozłowie	202 940,00	198 090,71	-	4 849,29	30.06.2018r.
4	600	60016	6057	Przebudowa odcinka ul Nadbrzeżnej	728 000,00	705 201,25	-	22 798,75	31.05.2018r.
5	600	60016	6050	Budowa ciągu rowerowego ul.Miodowej	396 630,00	386 211,86	-	10 418,14	31.05.2018r.
6	600	60016	6050	Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul.Magnoliowej	90 800,00	90 768,02	-	31,98	31.05.2018r.
7	600	60016	6050	Budowa parkingów i miejsc postojowych	498 181,00	496 804,60	-	1 376,40	31.05.2018r.
8	600	60016	6050	Budowa chodników i opracowanie projektów drogowych	241 000,00	198 177,26	-	42 822,74	31.05.2018r.
9	600	60016	6050	Nawierzchnia asfaltowa na parkingu w ramach przebudowy ul.Żwirki i Wigury	80 200,00	80 105,21	-	94,79	31.05.2018r.
10	600	60016	6050	Budowa chodników Skarszewo;Hallera	384 800,00	384 699,93	-	100,07	30.06.2018r.
11	600	60016	6050	Przebudowa i remont dróg dojazdowych do nieruchomości przy ul.Żeromskiego i Chopina w Świeciu	150 000,00	149 819,38	-	180,62	31.05.2018r.
12	600	60016	6057	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 474 875,00	2 474 875,00	-	0	30.06.2018r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Środki planowane na 2018 r.	Wykonanie	Środki pozostające	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
13	600	60016	6059	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	412 150,00	412 150,00	-	0	30.06.2018r.
14	600	60016	6050	Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	3 383,00	3 382,50	-	0,50	30.06.2018r.
15	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	1 062 527,00	1 062 257,00	-	270,00	30.06.2018r.
16	710	71004	4300	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	17 000,00	8862,72	-	8 137,28	30.06.2018r.
17	710	71004	4300	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	4 171,20	-	78 828,80	30.06.2018r.
18	750	75023	6050	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	150 000,00	148 459,68	-	1 540,32	31.03.2018r.
18	851	85195	6050	rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia	149 988,00	149 987,02	-	0,98	30.06.2018r.
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i Forsycjowa	226 500,00	79 700,00	-	146 800,00	31.05.2018r.
20	900	90002	4170	Aktualizacja Programu Usuwania Wyrobów Zawierających azbest na terenie giminy Świecie	6 500,00	6 500,00	-		12.06.2018r.
21	900	90004	0	inwentaryzacja terenów zielonych na terenie Gminy	18 000,00	17 946,00	-	54,00	15.06.2018r.
22	900	90015	4270	Wymiana stupow i opraw oświetlenia ulicznego w ramach konserwacji oświetlenia	40 000,00	39 892,11	-	107,89	30.04.2018r.
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Świeciu w Sulnowku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i w Czapelkach	400 000,00	386 303,29	-	13 696,71	31.05.2018r.
24	900	90095	6050	Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem	1 858 644,00	1 858 644,00	-	0	30.06.2018r.
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Miejskim w Świeciu	275 000,00	274 523,66	-	476,34	31.05.2018r.
26	921	92120	0	Remont Zamku Krzyżackiego	151 900,00	3 500,00	-	148 400,00	30.04.2015r.
Razem					10 369 790,00	9 662 287,45	-	707 502,55	

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Podpis]
Krzysztof Kantkowiak

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2018

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Plan wg ustawy	Wykonanie	%	Plan dodatkowy	Wykonanie	%
1	Gruczno	60095	18 000,00	7 238,85	40,22	8 560,00	-	-
		92195	27 929,30	4 537,70	16,25	8 560,00	3 579,69	41,82
		Razem	45 929,30	11 776,55	25,64	17 120,00	3 579,69	20,91
2	Wiąg	60095	20 000,00	5 329,03	26,65	-	-	-
		92195	25 929,30	11 097,55	42,80	12 827,50	1 419,94	11,07
		Razem	45 929,30	16 426,58	35,76	12 827,50	1 419,94	11,07
3	Polski Konopat	60095	31 000,00	23 588,40	76,09	6 902,00	5 902,47	85,52
		92195	14 929,30	8 756,01	58,65	10 000,00	4 216,78	42,17
		Razem	45 929,30	32 344,41	70,42	16 902,00	10 119,25	59,87
4	Sulnowo	60095	4 000,00	554,51	13,86	-	-	-
		92195	41 929,30	17 795,86	42,44	30 462,91	29 989,86	98,45
		Razem	45 929,30	18 350,37	39,95	30 462,91	29 989,86	98,45
5	Sulnówko	60095	2 000,00	-	-	-	-	-
		92195	33 227,77	13 475,21	40,55	6 914,00	6 914,00	100,00
		Razem	35 227,77	13 475,21	38,25	6 914,00	6 914,00	100,00
6	Głogówko	60095	18 000,00	-	-	-	-	-
		92195	10 705,81	6 844,64	63,93	3 950,00	-	-
		Razem	28 705,81	6 844,64	23,84	3 950,00	-	-
7	Czaple	60095	16 000,00	6 688,31	41,80	-	-	-
		92195	20 605,65	9 524,37	46,22	10 798,20	632,50	5,86
		Razem	36 605,65	16 212,68	44,29	10 798,20	632,50	5,86
8	Topolinek	60095	4 840,56	4 161,85	85,98	-	-	-
		92195	12 337,00	7 170,75	58,12	3 727,18	294,98	7,91
		Razem	17 177,56	11 332,60	65,97	3 727,18	294,98	7,91
9	Kozłowo	60095	10 000,00	2 419,55	24,20	-	-	-
		92195	11 954,21	10 868,69	90,92	1 452,00	-	-
		Razem	21 954,21	13 288,24	60,53	1 452,00	-	-
10	Dworzysko	60095	7 000,00	3 237,31	46,25	-	-	-
		92195	18 261,12	5 077,86	27,81	9 367,08	2 530,89	27,02
		Razem	25 261,12	8 315,17	32,92	9 367,08	2 530,89	27,02
11	Chrystkowo	60095	8 000,00	7 998,72	99,98	-	-	-
		92195	6 743,31	958,68	14,22	484,00	138,51	28,62
		Razem	14 743,31	8 957,40	60,76	484,00	138,51	28,62
12	Kosowo	60095	13 000,00	-	-	-	-	-
		92195	6 060,66	5 175,89	85,40	3 186,82	1 278,85	40,13
		Razem	19 060,66	5 175,89	27,15	3 186,82	1 278,85	40,13
13	Sartowice	60095	6 387,23	2 651,70	41,52	-	-	-
		92195	21 400,00	13 303,88	62,17	4 900,29	-	-
		Razem	27 787,23	15 955,58	57,42	4 900,29	-	-

Razem	60095	158 227,79	63 868,23	40,36	15 462,00	5 902,47	38,17
Razem	92195	252 012,73	114 587,09	45,47	106 629,98	50 996,00	47,83

Razem	410 240,52	178 455,32	43,50	122 091,98	56 898,47	46,60
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------

Załącznik Nr 7
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2018 r.

Zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe i turystyczne – krajoznawcze na podstawie przekazanych dotacji.

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2018r.

I. Rozliczenie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu oraz klubów prowadzących działania w zakresie sportu wśród mieszkańców Gminy Świecie.

Plan – 1.386.000,- zł Wykonanie – 705.400,- zł 50,89%

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 1098/18 z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2018.

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Plan – 669.500,- zł Wykonanie – 336.500,- zł 50,26 %

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. I

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

336.500,-
136.750,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. II

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

14.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

12.500,-

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

20.000,-

str. 1

<i>Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I</i>	10.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II</i>	13.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Orlików. I i II</i>	10.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Orlików. III i IV</i>	12.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół</i>	12.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół</i>	6.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I</i>	6.500,-
<ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	4.250,-
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	4.250,-
	35.500,-
<i>Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Lekkoatletyczna.</i>	

str. 2

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	10.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. - 3 osoby 	
<i>Sekcja Tenisa Ziarnego.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; • płaca trenera. 	13.750,-
<i>Sekcja kolarska.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; 	
<i>Sekcja Kyokushin.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; 	6.750,-
	5.000,-
	2.250,-

2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.	21.250,-
Plan – 42.500,- zł Wykonanie – 21.250,- zł 50,00 %	
<i>Sekcja Piłki Nożnej kobiet</i>	11.750,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	6.500,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej tramkarzy</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	3.000,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Orlików</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
3. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiągu.	23.850,-
Plan – 47.700,- zł Wykonanie – 23.850,- zł 50,00 %	16.500,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	7.350,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Młodzieżowa.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
4. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.	16.500,-
Plan – 33.000,- zł Wykonanie – 16.500,- zł 50,00 %	16.500,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
5. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Joker” Świecie.	170.500,-
Plan – 330.500,- zł Wykonanie – 170.500,- zł 51,59 %	114.250,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek II ligi.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	

<i>Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek.</i>	3.250,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek</i>	12.100,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek</i>	12.100,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I</i>	9.600,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II</i>	9.600,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III</i>	9.600,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
6. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu.	39.000,-
Plan – 75.000,- zł Wykonanie – 39.000,- zł 52,00 %	
<i>Sekcja zapaśnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
7. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu.	15.000,-
Plan – 30.000,- zł Wykonanie – 15.000,- zł 50,00 %	
<i>Sekcja szachów Seniorów.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., 	

Sekcja szachów Juniorów.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

8. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu .	7.500,-
Plan – 15.000,- zł Wykonanie – 7.500,- zł 50,00 %	
Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,	
• płace instruktora.	
9. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.	3.000,-
Plan – 3.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł 100 %	
Organizacja imprez biegowych	
10. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Celuloza” w Świeciu.	3.000,-
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł 50,00 %	
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.	
11. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	22.500,-
Plan – 45.000,- zł Wykonanie – 22.500,- zł 50,00 %	
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w systemie rywalizacji szkół,	
12. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.	3.500,-
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 3.500,- zł 50,00 %	
Organizacja imprez oraz szkolenie karate	
13. YCM „Columbus”	5.000,-
Plan – 5.000,- zł Wykonanie – 5.000,- zł 100,00 %	
Prowadzenie szkółki.	
14. SIN Razem	7.000,-
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 7.000,- zł 100,00 %	
Szkolenie oraz udział w warsztatach	
15. Klub Pływacki „Olimpia” Świecie	17.500,-
Plan – 35.000,- zł Wykonanie – 17.500,- zł 50,00 %	
Szkolenie oraz udział w zawodach pływackich	
16. Świecki Klub Tenisa Stołowego	6.800,-
Plan – 6.800,- zł Wykonanie – 6.800,- zł 100,00 %	
Szkolenie oraz udział w zawodach	
17. Stowarzyszenie sportowe „Yamabushi”	0,-
Plan – 3.000,- zł Wykonanie – 0,- zł 0,00 %	
Szkolenie oraz udział w zawodach	
18. UKS przy SP nr 5	3.500,-
Plan – 3.500,- zł Wykonanie – 3.500,- zł 100,00 %	
Szkolenie oraz udział w zawodach	
19. Stowarzyszenie Oldboys Świecie	3.500,-
Plan – 3.500,- zł Wykonanie – 3.500,- zł 100,00 %	
Szkolenie oraz udział w zawodach	
Rezerwa –Plan - 18.000,- Wykonanie – 0 zł 0,00 %	0,-

str. 6

Dział	630	– Turystyka
Rozdział	63003	– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 45.000,- zł Wykonanie – 15.000,- zł - 33,33%

Przeprowadzono Konkurs Ofert Nr 3/18 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2018” na podstawie, którego rozdysponowano środki finansowe:

1. Klub Turystów Wodnych “Celuloza” w Świeciu

Plan – 26.000,- Przekazano – 13.000,- - 50,00 %

Dofinansowanie spływów kajakowych:

XXI Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego „Wda 2018” rzeka Wda oraz III Kajakowy Weekend Dziecka - Deczno 2018.

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

Plan – 4.000,- Przekazano – 2.000,- - 50,00 %

Organizacja:

- a) wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców gminy;
- b) spływów kajakowych i rajdów rowerowych;
- c) spacerów poznawczych dla mieszkańców gminy Świecie.

Ponadto zostawiono rezerwę finansową w wysokości 15.000,- zł na konkursy ofert, które przeprowadzone będą w II półroczu 2018r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025 w gminie Świecie za I półrocze 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2018 – 2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr 29/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. i zmieniona została w trakcie I półrocza 3-krotnie uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 303/18 z dnia 1 marca 2018 r.
- Nr 337/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- Nr 351/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie WPF wynikały głównie z uaktualnienia dochodów i wydatków na 2018 rok oraz wprowadzenia wolnych środków wynikających z rozliczenia za 2017 rok w wysokości 2.800.000,- zł.

Wprowadzone zostały również w trakcie roku 4 nowe przedsięwzięcia wieloletnie oraz dokonane zostały konieczne zmiany w wykazanych wcześniej przedsięwzięciach.

Plan na 2018 rok zgodny jest z uchwałą na dzień 28 czerwca 2018 r. w WPF-ie i nie obejmuje kwoty 1.023.186,18 zł, która była wprowadzona Zarządzeniem Nr 1252/18 Burmistrza Świecia z dnia 29.06.2018 r.

1. Zmiany w planie dochodów WPF.

Plan dochodów w 2018 roku przyjęty został w wysokości 170.863.700,- zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 4.637.444,56 zł do wysokości 175.501.144,56 zł

Zwiększony został również plan na rok 2019 o kwotę 3.300.000,- zł na dofinansowanie projektu „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu oraz na budowę żłobka w kwocie 4.800.000,- zł w ramach środków UE.

Pozostałe lata Prognozy nie ulegały zmianom w trakcie tego okresu sprawozdawczego.

Plan dochodów bieżących w I półroczu wzrósł o 3.055.889,56 zł do kwoty 159.192.589,56 zł a dochody majątkowe o 1.581.555,- zł do wysokości 16.308.555,- zł.

Zmiany dochodów bieżących spowodowane były głównie wprowadzonymi do budżetu dotacjami celowymi na pomoc społeczną i rodzinę, zwrot akcyzy, pomoc materialną dla uczniów oraz dotacje otrzymane na Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymanie zieleni.

W ramach dochodów bieżących zwiększony został o 1.000.000,- zł plan z tytułu podatku od nieruchomości i o 161.666,- zł dochody z tytułu subwencji oświatowej. Wprowadzony został

również projekt unijny „Usługi społeczne dla każdego w kwocie 340.000,- zł”. Dochody majątkowe wzrosły głównie z tytułu planowanej dotacji na Kompleksową Modernizację SP Nr 8 o 190.000,- zł na Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianku w Świeciu o 1.200.000,- zł oraz wprowadzone środki z niewykorzystania wydatków niewygasających z końcem 2017 roku. Dochody ogółem na 2018 rok zaplanowane w WPFie w wysokości 175.501.144,56 zł, wykonane zostały w kwocie 89.911.122,09 zł, co daje wskaźnik wykonania 51,23%.

2. Zmiany w planie wydatków WPF.

Plan wydatków na 2018 rok w WPFie przyjęty został w uchwale podatkowej w wysokości 174.763.700,- zł i w trakcie roku wzrósł o 7.437.444,56 do kwoty 182.201.144,56 zł.

W trakcie I półrocza środki przeznaczone na wydatki bieżące wprowadzone do WPF wzrosły o kwotę 6.148.404,56 zł do wysokości 144.095.332,56 zł, a wydatki majątkowe o 1.289.040,- zł do kwoty 38.105.812,- zł.

Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą 79.914.702,36 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 43,86%.

W ramach wydatków bieżących zwiększone zostały środki głównie na podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych i instytucji kultury, promocję Gminy, remonty mieszkań komunalnych, na remonty dróg oraz remonty Ośrodka Wypoczynkowego Deczno i Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.

Poza tym zwiększone zostały środki na wydatki finansowane z przyznanych dotacji na pomoc społeczną i rodzinę, oświatę, administrację i zwrot akcyzy dla rolników.

W ramach wydatków majątkowych na 2018 rok zwiększone zostały plany wydatków głównie na budowę dróg, rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki, przebudowę Przedszkola Nr 8, rozbudowę i wyposażenie OliR-u, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie ulic. Zmniejszone zostały natomiast środki na wykupy gruntów i montaż siłowni plenerowej. Ponadto w planie wydatków na 2019 rok, zwiększone zostały środki na budowę żłobka o 4.800.000,- zł w ramach zadań finansowanych ze środków unijnych.

Na lata Prognozy 2019 – 2024 zwiększone zostały plany na wydatki majątkowe o 500.000,- zł, w związku z obniżeniem planu wydatków bieżących, co wynikało z obniżenia spłaty zadłużenia.

3. Przychody, rozchody budżetowe i zadłużenie Gminy.

Przychody budżetowe w uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości 7.200.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3.900.000,- zł.

W trakcie II półrocza przychody wzrosły o 2.800.000,- zł do kwoty 10.000.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczona była kwota 6.700.000,- zł.

Plan przychodów na 2018 r. wykonany został w wysokości 4.956.805,- zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 49,57%. Wykonanie planu wynika z wprowadzenia wolnych środków w tej wysokości, ponieważ w okresie I półrocza nie były zaciągane żadne pożyczki i kredyty.

Rozchody budżetowe zaplanowane na początku roku w wysokości 3.300.000,- zł, pozostały bez zmian i spłacona została w I półroczu 2018 r. kwota 1.490.508,50 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 45,17%

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2018 roku wyniosło 19.102.906,40 zł. Na półrocze nie wykazuje się wskaźników zadłużenia, ponieważ są one wyliczane na podstawie danych za cały rok.

4 . Przedsięwzięcia wieloletnie.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich na rok 2018 zaplanowana została kwota 24.482.072,- zł, z której realizowane są 24 zadania. Zaplanowane zakresy rzeczowe przedsięwzięć na pierwsze półrocze 2018 r. zostały wykonane.

Przedsięwzięcia wieloletnie na wydatki bieżące i majątkowe związane z programami realizowanymi z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej i innych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane rzeczowo i finansowo w planowanym zakresie na I półroczu 2018 r. z wyjątkiem Odbudowy skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy. Rozpoczęcie kolejnego etapu prac uzależnione jest od uzyskania pozwolenia na budowę. W trakcie oceny przedłożonej dokumentacji projektowej, zostaliśmy zobowiązani do przedłożenia dodatkowych ocen i opinii związanych z faktem, że Zamek leży na obszarze Natury 2000. Wymagało to przeprowadzenia dodatkowych badań i ekspertyz, stąd uzyskanie pozwolenia nastąpi z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Z 12 pozostałych przedsięwzięć majątkowych jest opóźnienie w Budowie ul. Armii Krajowej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego, Opracowaniu projektu i budowie elementów zagospodarowania terenów przy Zamku i Budowie Strażnicy OSP Ratownik.

W przypadku ul. Armii Krajowej i ronda na Wojska Polskiego powodem jest złożenie przez Powiat Świecki projektu na dofinansowanie z RPO budowy trzech rond w ciągu ul. Wojska Polskiego w tym ronda na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej i Wodną. Opracowany projekt terenów przy Zamku wymagał uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pierwotny projekt musi zostać zmodyfikowany. Natomiast budowa Strażnicy dla OSP Ratownik, opóźniła się z powodu problemów z pozyskaniem odpowiedniej działki dla zrealizowania zadania.

Pozostałe 9 zadań w tej grupie przedsięwzięć jest realizowanych zgodnie z zaplanowanym zakresem na I półrocze 2018 r. i zostaną rzeczowo i finansowo zrealizowane do końca br. Poziom zaangażowania rzeczowego i finansowego wszystkich przedsięwzięć wieloletnich gwarantuje, że ich zakres rzeczowy zaplanowany w poszczególnych latach Prognozy zostanie zrealizowany.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2018-2025
za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 01.01.2018 r.	Zmiana planu w przeciągu I półr. 2018	Plan WPF na 30.06.2018 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2018 r.	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	170 863 700,00	4 637 444,56	175 501 144,56	89 911 122,09	51,2%
1.1	Dochody bieżące	156 136 700,00	3 055 889,56	159 192 589,56	88 263 039,95	55,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	15 545 050,00	48,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 837 387,80	45,9%
1.1.3	podatki i opłaty	48 906 000,00	1 280 600,00	50 186 600,00	27 603 719,93	55,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	1 000 000,00	37 000 000,00	19 306 717,74	52,2%
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 116 878,00	161 666,00	26 278 544,00	16 087 168,00	61,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 906 222,00	1 317 223,56	41 223 445,56	23 734 108,52	57,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 727 000,00	1 581 555,00	16 308 555,00	1 642 784,14	10,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	1 139 398,09	20,7%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 197 000,00	1 390 000,00	10 587 000,00	0,00	0,0%
2	Wydatki ogółem	174 763 700,00	7 437 444,56	182 201 144,56	79 914 702,36	43,9%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	137 946 928,00	6 148 404,56	144 095 332,56	73 475 134,57	51,0%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000,00	-260 000,00	240 000,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	0,00	700 000,00	275 976,59	39,4%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	0,00	700 000,00	275 976,59	39,4%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	36 816 772,00	1 289 040,00	38 105 812,00	6 439 567,79	16,9%
3	Wynik budżetu	-3 900 000,00	-2 800 000,00	-6 700 000,00	9 996 419,73	-149,2%
4	Przychody budżetu	7 200 000,00	2 800 000,00	10 000 000,00	4 956 805,00	49,6%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 150 000,00	2 800 000,00	4 950 000,00	4 956 805,00	100,1%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 900 000,00	1 150 000,00	5 050 000,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	1 490 508,50	45,2%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu	25 552 353,22	-3 209 038,32	22 343 314,90	19 102 906,40	85,5%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 189 772,00	-3 092 515,00	15 097 257,00	14 787 905,38	98,0%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 339 772,00	-292 515,00	20 047 257,00	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 01.01.2018 r.	Zmiana planu w przeciągu I półr. 2018	Plan WPF na 30.06.2018 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2018 r.	% wyk do WPF
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,63%	-0,00	2,42%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,63%	-0,00	2,42%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,63%	-0,00	2,42%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,86%	-0,02	11,74%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	16,54%	0,00	16,54%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	16,39%	0,02	18,23%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 464 523,00	2 884 255,55	55 348 778,55	28 243 816,40	51,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 315 334,00	0,00	7 315 334,00	3 607 825,47	49,32%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 092 072,00	1 390 000,00	24 482 072,00	4 422 574,36	18,06%
11.3.1	bieżące	144 800,00	380 000,00	524 800,00	73 231,43	13,95%
11.3.2	majątkowe	22 947 272,00	1 010 000,00	23 957 272,00	4 349 342,93	18,15%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 780 000,00	390 000,00	12 170 000,00	4 612 368,27	37,94%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 782 500,00	391 500,00	22 174 000,00	285 168,61	12,95%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 894 272,00	307 540,00	2 201 812,00	285 168,61	12,95%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	497 500,00	354 609,00	852 109,00	588 761,17	69,09%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 144,00	328 600,00	780 744,00	522 015,31	66,66%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 647 000,00	2 070 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 647 000,00	2 070 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	677 216,00	380 000,00	1 057 216,00	379 777,34	35,92%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	526 744,00	314 000,00	840 744,00	272 057,69	32,36%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 455 000,00	4 350 000,00	12 805 000,00	1 983 848,61	15,49%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 117 000,00	3 020 000,00	8 137 000,00	1 224 348,98	15,05%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 488 472,00	1 396 000,00	4 884 472,00	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	70 200,00	0,00	70 200,00	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 01.01.2018 r.	Zmiana planu w przeciągu I półr. 2018	Plan WPF na 30.06.2018 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2018 r.	% wyk do WPF
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00		0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kutakowski
Krzysztof Kutakowski

Załącznik Nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2018-2025
za I półrocze 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach
2018-2025 - stan realizacji za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki w 2018				
			Od	Do		Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Wykonanie w %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 540 157,01	22 917 472,00	24 482 072,00	1 564 400,00	4 422 574,36	18,06
1.a	-wydatki bieżące				2 107 174,01	70 200,00	524 800,00	454 600,00	73 231,43	13,95
1.b	-wydatki majątkowe				77 432 983,00	22 847 272,00	23 957 272,00	1 100 000,00	4 349 342,93	18,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 756 613,01	10 700 200,00	12 424 800,00	1 724 600,00	2 761 906,19	22,23
1.1.1	-wydatki bieżące				2 107 174,01	70 200,00	524 800,00	454 600,00	73 231,43	16,11
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	0	21 599,78	100,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	18 600,00	18 600,00	0	18 507,00	99,50
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	30 000,00	30 000,00	0	14 958,00	49,86
1.1.1.4	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Ośrodek Obsługi i Wychowania	2017	2018	54 000,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Migracja w Europie	Ośrodek Obsługi i Wychowania	2017	2019	79 700,00	0,00	63 700,00	63 700,00	13 833,44	21,72
1.1.1.6	Usługi społeczne - dla każdego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 333,21	1,14
1.1.2	-wydatki majątkowe				37 649 439,00	10 630 000,00	11 900 000,00	1 270 000,00	2 688 674,76	22,59
1.1.2.1	Rozbórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 600 000,00	1 460 000,00	1 610 000,00	150 000,00	955 348,14	59,34
1.1.2.2	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2021	10 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 470 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	866 025,10	34,48
1.1.2.4	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	6 449 439,00	600 000,00	600 000,00	0,00	592 632,45	98,77
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	162 463,37	4,06
1.1.2.6	Opracowanie projektu i budowa złołka	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	6 120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	112 205,70	93,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 783 544,00	12 217 272,00	12 057 272,00	-160 000,00	1 660 668,17	13,77
1.3.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				39 783 544,00	12 217 272,00	12 057 272,00	-160 000,00	1 660 668,17	13,77
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	6 050 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 154,87	4,79
1.3.2.2	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	19 300,00	12,87
1.3.2.3	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2018	452 544,00	226 272,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	1 890 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	138 676,20	40,79
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 360 000,00	1 360 000,00	1 560 000,00	200 000,00	1 339 947,60	85,89
1.3.2.6	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Armii Krajowej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	4 561 000,00	4 591 000,00	4 061 000,00	-530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Strażnicy dla OSP Rałowik	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	4 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	111 389,50	6,55
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 520 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski

Krzysztof Kulakowski

Strona 105

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

administracja tel, fax (0-52) 33 11 165,

Urząd Miejski
W Świeciu

Nasz znak : MGP-II-15/2018r.

Świecie, dnia 30-07-2018r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240z póź.zm.), przesyłam informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu

lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu za I półrocze 2018r.

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2018r.	wykonanie na dzień 30-06-2018r.	%
1.	NFZ	9 550 560,00	5 057 885,27	52,96
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	450 000,00	253 738,02	56,39
3.	Przychody finansowe	35 000,00	13 669,73	39,06
5	Pozostałe przychody operacyjne	240 000,00	133 225,03	55,51
	Ogółem	10 275 560,00	5 458 518,05	53,13

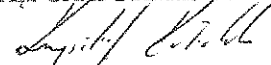
KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	%
1.	Zużycie materiałów i energii	647 000,00	280 589,39	43,37
2.	Usługi materialne	400 500,00	232 819,11	58,14
3.	Usługi niematerialne	2 767 500,00	1 270 360,40	45,91
4.	Podatki i opłaty	28 000,00	13 647,00	48,74
5.	Wynagrodzenia	5 168 560,00	2 493 884,34	48,26
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 013 000,00	482 779,42	47,66
7.	Pozostałe koszty	31 000,00	11 258,75	36,32
8.	Amortyzacja	220 000,00	105 194,88	47,82
	Ogółem	10 275 560,00	4 890 533,29	47,60

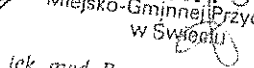
Zobowiązania na dzień 30-06-2018r. wyniosły 986 513,81 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 30-06-2018r. wyniosły 908 016,75 w tym :wymagalne 31 402,64zł.

Świeciu, dn.30-07-2018r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu


lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Przychody i koszty za okres od 01-01-2018 do 30-06-2018r.

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	5 311 623,29
- finansowe	13 669,73
- pozostałe przychody operacyjne	133 225,03

Razem **5 458 518,05**

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	105 194,88
- zużycie materiałów i energii	280 589,39
- usług obce	1 503 179,51
- podatki i opłaty	13 647,00
- wynagrodzenia	2 493 884,34
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	482 779,42
- pozostałe koszty rodzajowe	11 258,75

Razem **4 890 533,29**

3. Pozostałe koszty operacyjne	112,77
4. Koszty finansowe	31,69
5. Zysk brutto	567 840,30
6. Podatek dochodowy	132,00
7. Zysk netto	567 708,30

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Kutakowski
Krzysztof Kutakowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Bogda Stępał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

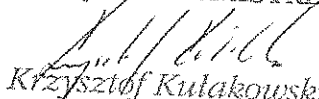
Świecie, dn.30-07-2018r.

MIEJSKO-GMINNA PRZYCHODNIA
w Świelcu
ul. Wojska Polskiego 80
86-100 ŚWIECIE
tel. 0-52 331 31 62
NIP 559-16-97-046 • REGON 191452062

Investycje poniesione w okresie od 01-01-2018 do 30-06-2018r.

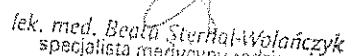
Zakup fotela ginekologicznego	1 szt	4 372,92
Zakup laptopów	2 szt	3 457,00
Zakup szorowarki	1 szt	7 798,20
Zakup i złożenie klimatyzacji	2 szt	15 375,00
Razem		31 003,12

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Krzysztof Kulakowski

Świecie, dn. 30-07-2018r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świelcu


lek. med. Beata Sterna-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2018	Wykonanie od 01.01.2018 do 30.06.2018	% wykonanie 4:3	Źródło finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem	6 981 318,48	3 475 911,52	49,79%			
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	4 289 000,00	2 219 510,00	51,75%			
2	Pozostała dotacja na działalność bieżącą	65 000,00	1 000,00	1,54%			
3	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na sfinansowanie wkładu własnego na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świeciu"	100 000,00	100 000,00	100,00%			
4	Dotacja z UE na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świeciu"	300 675,43	203 059,99	67,53%			
5	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (bilety wstępu, wpisowe, sprzedaż wydawnictw i gadżetów, sklepik przy kinie, itp.)	1 653 900,00	767 548,08	46,41%			
6	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	368 253,00	171 964,31	46,70%			
7	Pokrycie amortyzacji	77 677,34	0,00				
8	Pozostałe przychody operacyjne	126 662,71	12 749,50	10,07%			
9	Przychody finansowe	150,00	79,64	53,09%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2018	Wykonanie od 01.01.2018 do 30.06.2018	% wykonanie 4:3			
	Koszty ogółem	6 424 030,00	3 341 517,37	52,02%	2 183 618,86	1 000,00	1 192 195,69
1.	Koszty stałe instytucji	2 892 740,00	1 370 068,23	47,36%	1 195 270,96	0,00	174 797,27
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	193 539,00	81 471,44	42,10%	42 637,95	0,00	38 833,49
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 938 578,00	943 201,65	48,65%	943 201,65	0,00	0,00
1.3.	Fundusz nagród	131 859,00	116 345,15	88,23%	116 345,15	0,00	0,00
1.4.	ZFŚS	40 200,00	29 086,31	72,35%	29 086,31	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	40 000,00	21 435,38	53,59%	12 567,74	0,00	8 867,64
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	219 500,00	104 294,57	47,51%	38 989,88	0,00	65 304,69
2.	Amortyzacja	166 590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty skarbowe	10 000,00	258,00	2,58%	0,00	0,00	258,00

4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	152 474,00	73 975,73	48,52%	12 442,28	0,00	61 533,45
II.	Koszty zmienne	3 511 720,00	1 952 060,47	55,59%	988 347,90	1 000,00	962 712,57
4.	Koszty wynagrodzeń	786 500,00	478 905,44	60,89%	270 229,05	0,00	208 676,39
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	336 500,00	234 765,44	69,77%	131 938,36	0,00	102 827,08
4.2.	Honoraria	450 000,00	244 140,00	54,25%	138 290,69	0,00	105 849,31
5.	Zakup usług	1 535 300,00	903 971,77	58,88%	345 761,85	0,00	558 209,92
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	210 000,00	98 801,80	47,05%	31 605,01	0,00	67 196,79
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	563 000,00	457 923,43	81,34%	241 120,23	0,00	216 803,20
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	271 200,00	88 805,39	32,75%	73 036,61	0,00	15 768,78
5.4	Najem, ochrona, obsługa dmuchanego placu zabaw i pozostałe	33 000,00	19 698,72	59,69%	0,00	0,00	19 698,72
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	458 100,00	238 742,43	52,12%	0,00	0,00	238 742,43
6.	Zakup towarów i materiałów	353 200,00	163 552,23	46,31%	22 411,82	0,00	141 140,41
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	87 000,00	17 678,99	20,32%	8 671,29	0,00	9 007,70
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	55 000,00	22 826,57	41,50%	13 740,53	0,00	9 086,04
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	32 200,00	48 408,61	150,34%	0,00	0,00	48 408,61
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	179 000,00	74 638,06	41,70%	0,00	0,00	74 638,06
7	Koszty promocji i reklamy	144 000,00	48 731,17	33,84%	0,00	0,00	48 731,17
8.	Pozostałe koszty zmienne	692 720,00	356 899,86	51,52%	349 945,18	1 000,00	5 954,68
8.1	Podróże służbowe	13 720,00	6 006,25	43,78%	3 359,28	0,00	2 646,97
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	329 000,00	183 000,00	55,62%	183 000,00	0,00	0,00
8.3	Stypendia sportowe	267 000,00	124 055,31	46,46%	124 055,31	0,00	0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	83 000,00	43 838,30	52,82%	39 530,59	1 000,00	3 307,71
C.	Pozostałe koszty operacyjne	19 100,00	18 926,79	99,09%	0,00	0,00	18 926,79
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	470,00	461,88	98,27%	0,00	0,00	461,88
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	557 288,48	134 394,15				
	Środki na wydatki inwestycyjne	557 288,48	365 179,51				
	Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn." Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" - finansowana z dotacji UM	315 830,78	203 059,99	64,29%			

Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane ze środków własnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane ze środków własnych	33 957,70	27 079,25	79,74%
Pozostałe finansowane ze środków własnych	107 500,00	35 040,27	32,60%

Świecie, dnia 30.07.2018

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Maria Kocińska

(główna księgowa)

OKSiR w Świeciu

M. Polcienka

(Dyrektor OKSiR)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski

Krzysztof Kulakowski

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
wg stanu na dzień 30 czerwca 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	280 489,40 zł	14 551,60 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	280 489,40 zł	14 551,60 zł
z tytułu dostaw i usług	50 621,44 zł	14 551,60 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	153 344,19 zł	0,00 zł
inne	76 523,77 zł	0,00 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	319 966,73 zł	0,00 zł
I. rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	14 918,96 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	319 966,73 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	239 592,56 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	80 374,17 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2018 roku	Stan na 30.06.2018 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	71 462,86	69 928,20

Świecie, dnia 30.07.2018

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu
mgr inż. Małgorzata Korcińska

(główna księgowa)

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Kulakowski

Małgorzata Korcińska

(Dyrektor OKSiR)

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **3.706.697 zł**, z tego na działalność:

- sportową 614.228 zł – załącznik nr 1
- turystyczną 12.389 zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 112.980 zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 2.967.100 zł – załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2018r. otrzymał dotację celową w wysokości 2.319.510 zł z tego na działalność:

- sportową 655.008 zł – załącznik nr 1
- rekreacyjno - turystyczną 7.500 zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 85.002 zł – załącznik nr 2
- kulturalno – edukacyjną 1.472.000 zł – załącznik nr 3
- przebudowa i rozbudowa tarasu 100.000 zł – załącznik nr 3

Zwiększone wydatki na działalność kulturalno-edukacyjną Ośrodka związane są z okresem wiosenno-letnim, w którym organizuje się większość planowanych w roku imprez oraz z kosztami inwestycyjnymi. Ponadto Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości 1.156.402 zł na planowane 2.592.210 zł co stanowi 44,61 % wykonania.

W załączniku nr 1 ujęto wydatki poniesione przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji był organizatorem: XXVI Finału WOŚP- Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Świecia, Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Świecia, Białych Wakacji - gier i zabaw dla dzieci szkół podstawowych, Ferii zimowych dla dzieci na Hali Widowiskowo - Sportowej, tygodniowej zabawy przedszkolaków i dzieci na dmuchanych zjeżdżalniach, placach zabaw ustawionych w Gimnazjum nr 2, Finału programu „Polubić Sport” klas I, Powiatowego Festiwalu w biegach sztafetowych, II Deblowego Turnieju Piłki siatkowej kobiet i mężczyzn o Puchar Burmistrza Świecia, XXIV Edycji czterech Czwartków LA – „Wiosna 2018” – we wszystkich kategoriach wiekowych, III Wiosennego Rajdu Rowerowego, II Środowiskowego Turnieju Piłki Nożnej na Orliku – edycja wiosenna, III Sportowej Majówki na Orliku z okazji X Europejskiego Tygodnia Sportu, Zawodów rodzinnych „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, Finału programu „Polubić Sport” klas III, Ogólnopolskiego dnia sportu na Orliku, Turnieju piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza Świecia, Festynów plenerowych „Nietypowo-kolorowo-plenerowo” – dmuchańce, gry i zabawy dla dzieci w Sartowicach - Wiągu – Sulnówku - Grucznie i Terespolu, dwudniowego Festynu Rodzinnego na

Mariankach, III Amatorskiej Ligi Koszykówki pod patronatem Zastępcy Burmistrz Świecia, Zakładowej Ligi Oldboy w piłce nożnej na Orliku.

Wraz z organizacjami i klubami sportowymi zorganizowano: XXIII Grand Prix Powiatu Świeckiego Zrzeszenia LZS (tenis stołowy i warcaby 100-polowe), comiesięczny Okręgowy Turniej w brydża sportowego pod patronatem Burmistrza Świecia, comiesięczny Miejski Turniej „Baški” pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej, Turniej Karate dla dzieci i młodzieży „Mistrzostwa Świecia 2018” pod patronatem Burmistrza Świecia, Mistrzostwa Świecia Szkół w szachach o Puchar Burmistrza Świecia, XXII Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2018” im. Bolesława Białkowskiego Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Nocne bicie rekordu ilości przepłyniętych długości – edycja wiosenna, XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, „Puchar Pomorza 2018”- turniej karate dla wszystkich kategorii wiekowych w Świeciu pod patronatem Burmistrza Świecia, V Ogólnopolski Bieg Rycerski, Świecka „PIĄTKA” – bieg amatorów i Nordic Walking, , Ogólnopolskie Mistrzostwa Świecia w pływaniu o Puchar Burmistrza Świecia, Otwarte Mistrzostwa Świecia w zapasach o Puchar Burmistrza Świecia, III Mistrzostwa Świecia w najszybszym ślizgu na zjeżdźalni o Puchar Burmistrza Świecia, III Kajakowy Weekend Dziecka w Decznie, Powitanie Lata przez Seniorów w Decznie.

Kontynuowano rozpoczęty w poprzednich latach program „Polubić SPORT” oparty na unifikacji zasad wychowania fizycznego prowadzonego wspólnie przez nauczyciela WF i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej klas I, III oraz monitorowano rozwój i wyniki sportowe 700 uczniów wszystkich Szkół Podstawowych z terenu gminy Świecie. Realizacja powszechności i dostępności do sportu to zorganizowane zajęcia na salach sportowych szkół oraz kompleksie sportowym „Orlik 2012” w których udział wzięło ponad 10 tysięcy mieszkańców.

W ramach programu „Żyj Sportem” przyjęto do realizacji cztery nowe projekty zgłoszone przez pasjonatów kultury fizycznej wybrane w głosowaniu internetowym „Battle Of The Castle – Zawody w Formie Cross”, „ Bieg Niepodległości 1918-2018”, „Szachy – Rozwój i Aktywny Wypoczynek” oraz I Bieg przełajowy „GdzieTaMeta”.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26 , stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8 oraz przy ulicy Sikorskiego 18, Skate Park ul. Wodna, kompleks rekreacyjny na ul. Hallera oraz Art. Park na ulicy Jana III Sobieskiego opłacono koszty poboru wody, gazu i energii elektrycznej, koszty odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości, prace gospodarzy, sprzątających, naprawę sprzętu, maszyn i urządzeń do pielęgnacji przestrzeni zielonej oraz ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń klubowych, środków czystości, środków chemicznych i usług

agrotechnicznych.

Remonty i modernizacje realizowane przez OKSiR w ramach środków budżetowych:

- **LZS „Strażak” Przechowo ul. Sportowa 16**
 - malowanie ścian i sufitów w dwóch szatniach, prysznicach i toaletach dla zawodników;
- **LZS „Wisła” Gruczno ul. Świecka 5**
 - wymiana trzech drzwi zewnętrznych, wejściowych do budynku;
 - zakup blaszaka garażowego o powierzchni 24 m² na sprzęt do utrzymania boiska;
 - malowanie dwóch szatni i magazynu.
- **LZS „Tęcza” Wiąg**
 - konserwacja i malowanie wiaty dla zawodników siedzisk i Toj Toi,
 - zakup blaszaka garażowego o powierzchni 24 m² na sprzęt sportowy i sprzęt do utrzymania boiska piłkarskiego.
- **Stadion KS „Wda” ul. Sienkiewicza 18**
 - przygotowanie kortów do sezonu;
 - wykonanie drugiego etapu założenia oświetlenia na Sali sportowej.
- **Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Sienkiewicza 18**
 - zmiana usytuowania piaskownicy i montaż nowego urządzenia na placu zabaw przy ul. Hallera, zniwelowanie skarpy i posianie trawy na zboczach od ul gen. W Sikorskiego;
 - wymiana szaf i biurka w jednym pomieszczeniach administracyjnym OKSiR na Stadionie przy ul. Sienkiewicza 18.
 - częściowa wymiana sklejki i malowanie urządzeń na Skate- Parku przy ul Wodnej.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej. Zgodnie z bieżącą działalność Izby, w pierwszym półroczu 2018 r. zorganizowano wystawy: Pokonkursowa wystawa fotografii „Od strony rzeki, czyli Wisła w obiektywie”, Powarsztatowa wystawa fotografii tradycyjnej „Analogowe Miasto”, Planszowa wystawa edukacyjna „U progu niepodległości – Pomorze w latach 1918-1920”, „Rysunek – Grafika” Sviatlana Dzemidovich, Łukasz Lewandowski, „Słowiańska Baśń” – Etnodizajn Agnieszka Łukaszewicz, Wystawa planszowa „Historia w kamieniu i betonie: fortyfikacje między Wisłą i Niemnem”. Zorganizowano imprezy kulturalne: Dzień Kultury Średniowiecznej, V Bieg Rycerski (współorganizacja), Noc Muzeów, Noc Grozy, Dni Kultury Ludowej, Bieg po zabytkach Świecia, pokaz linoskoczków w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”. W ramach kontynuacji programu edukacyjnego WINDA zostały zorganizowane zajęcia „Polska Regionalna: Wielkopolska”, „Polska Regionalna: Pomorze” oraz prelekcje historyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli miasta.

Sezon turystyczny na Zamku rozpoczął się w kwietniu III Wiosennym Rajdem Rowerowym.

W trakcie sezonu zapewniamy obsługę przewodnika dla przyjezdnych turystów, zorganizowanych wycieczek i mieszkańców Świecia, zainteresowanych zwiedzaniem Zamku i jego okolic.

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR. W pierwszym półroczu odbyły się dwa duże festiwale. Pierwszy z nich „Blues na Świecie Festiwal”, odbył się 8-9 czerwca 2018r. i był częścią obchodów Dni Miasta. Przez dwa dni gościliśmy w Świeciu artystów światowej estrady bluesa takich jak: Funky New Orleans, Micke Bjorklof & Blue Strip (Finlandia), Harlem.(Polska), Dżem (Polska), „Back to Aretha” – Anna Grzelak z zespołem (Polska), Lachy Doley Group (Australia), Frank McComb Quartet (USA). Ważnym punktem Festiwalu, był zorganizowany w drugim dniu piknik rodzinny pn” Blues Baltica”, podczas którego prezentowały się zespoły z krajów nadbałtyckich tj.: Hot Water (Polska), The Swamp Shakers (Łotwa), Patrik Jansson Band (Szwecja), Boogie Boys (Polska). Prowadzono również panel edukacyjny dla szkół i mieszkańców pn. „Akademia Bluesa” . Festiwal zakończył się widowiskowym koncertem pt. „The Best Of Motown” Big Blues Orchestry z gościnnym występem takich artystów jak: Frank McComb, Lachy Doley, Patrik Jansson, Anna Karwan, Natalia Lubrano, Anna Grzelak, Tomasz Nitribit.

Drugim festiwalem był XXXIV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, na którym gościliśmy orkiestry z: Ukrainy, Bułgarii, Węgier, Grecji, Białorusi, Gostynia, Lubawy oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie. Festiwal rozpoczął się wspólnym koncertem wszystkich orkiestr z międzynarodową, wielojęzyczną orkiestrą orkiestr dętych „Rebel Babel”. Show stanowiło platformę spotkań muzyków, tekściarzy i kompozytorów z różnych regionów Europy. Celem projektu było kreowanie dialogu, łączenie kultur i stylistyk, zawodowców i amatorów. W Świeciu wspólnie z orkiestrami wystąpi L.U.C, BISZ oraz BOVSKA. W czasie Festiwalu odbył się również konkurs „Na najlepszą orkiestrę Festiwalu”, w którym główną nagrodę ufundował Burmistrz Świecia. Odbył się również plebiscyt na Miss i Mistera Festiwalu.

Zorganizowaliśmy również wiele koncertów, eventów, spotkań, działań kulturalnych, tj.: koncert zespołu „A my tacy”, Retro Orchestra, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, koncert gitarowy Piotra Krępecia, koncert tenorów z Ukrainy „Leo Voci”, cykl spotkań Stand – Up, Majówka, Miodobranie, Uroczyste obchody Dnia Dziecka, Piknik rodzinny z Niepodległą, Piknik z okazji Dnia Matki, piknik Nocy Świętojańskiej, premiera filmu „Iluzjoniści”, Ogólnopolskie Konfrontacje Seniora ARS „A”, Jarmark Staroci”, ferie zimowe dla dzieci, jarmark wielkanocny i jarmark staroci, Festiwal Kobiet z cyklem warsztatów ogólnorozwojowych.

W pierwszej połowie 2018, rozpoczęliśmy uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji zorganizowane zostały wystawy, koncerty, konkursy: Koncert pod patronatem Polskiego Radia Program 3 „Kochamy Polskie Piosenki”, prowadzony przez

Piotra Metza, w ramach obchodów zorganizowano widowisko taneczne „W świecie walca”, konkurs plastyczny „100 lecie Niepodległej Polski”, warsztaty kotyliionowe itd.

W ramach działań upowszechniających kulturę i edukację zrealizowane zostały warsztaty, konkursy i spotkania: cykliczne spotkania grona literackiego „Zielony Kot”, warsztaty rozwojowe „Sztuka efektywnej komunikacji”, 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, eliminacje powiatowe do konkursów „Recytujemy prozę i poezję kociewską” oraz Turnieju Słowa „Słowo źródłem inspiracji”, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Teatr bez Granic”, premiera spektaklu pt. „Ja, Janko Muzykant?” - stworzony przez młodzieżową grupę teatralną pod opieką Igi Jambor- Skupniewicz, konkurs plastyczny „Pszczola=Środowisko=Region” i wiele innych. Wystawiono również przedstawienie taneczne przygotowane przez dzieci i młodzież z zespołów tanecznych działających przy OKSiR pn. „TWIST”.

W ramach amatorskiego ruchu artystycznego odbywały się zajęcia cykliczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane w OKSiR Świecie jak i również w podległych agendach naszej jednostki. Swoje zainteresowania oraz pasję mieszkańcy mogli rozwijać w 7 pracowniach edukacyjnych na niwie: tanecznej, muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, regionalnej. Wychowankowie z naszych pracowni, brali udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając czołowe nagrody oraz wyróżnienia.

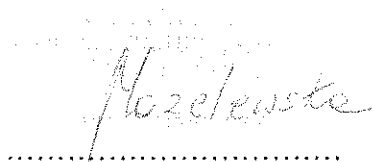
Ważnym punktem w działalności naszej jednostki jest program edukacyjny „WINDA”. Dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli zorganizowano cykl spotkań muzycznych, historycznych, teatralnych oraz filmowych. Realizowany był program Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Nowe Horyzonty” z zakresu edukacji filmowej, Otwarte Lekcje Historii prowadzone przez pracowników Izby Regionalnej.

Do tegorocznej edycji programu „Żyj Kulturą” wpłynęło 12 wniosków. Wymogi formalne i merytoryczne oraz przeszły do etapu głosowania internetowego. Dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł otrzymało siedem inicjatyw wybranych w drodze głosowania. Decyzją internautów dofinansowanie otrzymały projekty: „Elektroniczny Park”, „Fotografia od Kuchni”, „Ogród Pokoleń”, „GraffitiPark”, „Stare po Nowemu – współpraca pokoleń”, „Zatrzymać w Czasie”, „warsztaty fotograficzne – Blisko Nas”.

Od stycznia 2018r. w Studyjnym Kinie Cyfrowym „Wrzos” odbyło się 798 seansów na których liczba widzów wyniosła 39 tys. 299 osób. Oprócz codziennych seansów filmowych w kinie „WROS” w pierwszym półroczu zorganizowano 13 razy DKF, 6 razy Kino dla Kobiet, 12 razy Nowe Horyzonty, 2 Maratony Filmowe, Przegląd Filmów Studyjnych, Senior w Kinie, Kino Konesera oraz Wakacyjne Poranki dla dzieci.

Ośrodek jest również wydawcą miesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należy przede wszystkim

rozpowszechnianie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie mieszkańcom miasta i gminy projektów kulturalnych, partnerstwa z instytucjami wspierającymi działania i inicjatywy kulturalne. Miesięcznik kolportowany jest na terenie naszej gminy w blisko czterdziestu punktach w nakładzie 10.500 egzemplarzy.



Iwona Mazelewska

Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, TURYSTYCZNA
ORAZ REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	760.000,-	363.135,-	396.865,-	47,78 %
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	80.000,-	35.595,-	44.405,-	44,49 %
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	30.000,-	8.887,-	21.113,-	29,62 %
III	Środki na działalność bieżącą	18.000,-	11.782,-	6.218,-	65,46 %
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	68.000,-	35.821,-	32.179,-	52,68 %
V	Program: Żyj sportem	20.000,-	1.243,-	18.757,-	6,22 %
VI	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	24.000,-	3.219,-	20.781,-	13,41 %
VII	Stypendia sportowe dla młodzieży	97.000,-	50.700,-	46.300,-	52,27 %
VIII	Stypendia sportowe dla seniorów	170.000,-	73.355,-	96.645,-	43,15 %
IX	Osobowy Fundusz Płac	253.000,-	142.533,-	110.467,-	56,34 %
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	15.000,-	12.389,-	2.611,-	82,59 %
C	Remonty i bieżące utrzymanie	550.000,-	251.093,-	298.907,-	45,65 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	21.000,-	6.289,-	14.711,-	29,95 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	18.000,-	6.450,-	11.550,-	35,83 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	35.000,-	35.000,-	0,-	100 %
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	278.000,-	140.000,-	138.000,-	50,36 %
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg	16.000,-	8.000,-	8.000,-	50 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II	37.000,-	21.890,-	15.110,-	59,16 %
VII	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera	10.000,-	7.587,-	2.413,-	75,87 %
VIII	Art. Park	35.000,-	4.000,-	31.000,-	11,43 %
IX	Remonty – KS „Wda”	37.000,-	7.900,-	29.100,-	21,35 %
X	Remont - MLKS Gruczno	16.000,-	9.977,-	6.023,-	62,36 %
XI	Remont – MLKS Świecie	12.000,-	0,-	12.000,-	0 %
XII	Remont–LZS Strażak Przechowo	21.000,-	0,-	21.000,-	0 %
XIII	Remont – LZS OSP Tęcza Wiąg	8.000,-	4.000,-	4.000,-	50 %
XIV	OKSiR	6.000,-	0,-	6.000,-	0 %

**WWYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMEK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	285 620,00	112 980,00	172 640,00	39,56
I	Osobowy Fundusz Płac	102 620,00	48 260,00	54 360,00	47,03
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw , organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS	65 950,00	25 174,00	40 776,00	38,17
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	117 050,00	39 547,00	77 503,00	33,79

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII +IX)	5 374 658,00	2 967 101,00	2 407 557,00	55,21
I	Osobowy Fundusz Płac	1 604 380,00	765 242,00	839 138,00	47,70
II	Zakładowy fundusz nagród	116 088,00	106 662,00	9 426,00	91,88
II	Odpis na ZFSS, podróże służbowe, szkolenia	45 820,00	24 158,00	21 662,00	52,72
III	Amortyzacja	166 590,00	0,00	166 590,00	0,00
IV	Zakupy, usługi, remonty i inwestycje związane z funkcjonowaniem domu kultury	1 016 574,00	664 133,00	352 441,00	65,33
V	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	54 883,00	40 585,00	14 298,00	73,95
VI	Centrum Kultury Filmowej Kino "WRZOS"	655 100,00	313 524,00	341 576,00	47,86
VII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1 204 229,00	824 802,00	379 427,00	68,49
VIII	Dział Promocji i Sponsoringu	287 744,00	143 192,00	144 552,00	49,76
LX	Dział Organizacyjny	23 250,00	7 951,00	15 299,00	34,20
X	Klubokawiarnia KULTURA	200 000,00	76 852,00	123 148,00	38,43

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w I półroczu 2018 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w I półroczu 2018 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 859 797,88 zł, w tym 845 000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące oraz 14 797,88 zł przychodów własnych. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w I półroczu 2018 r.:

Biblioteka główna wraz z filiami prowadzi działania popularyzujące czytanie, są to zarówno spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne i wycieczki dla grup zainteresowanych nową siedzibą biblioteki, jak i inne, mniej typowe: „Noc w bibliotece”, warsztaty rękodzielnicze i zajęcia plastyczne, „Dzień Ojca z biblioteką”. Biblioteka włącza się w organizację finałów WOŚP i obchody Światowego Dnia Książki, prowadzi spotkania tematyczne dla seniorów, organizuje wystawy plastyczne i fotograficzne, a także zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych.

„Tydzień Bibliotek” zorganizowany w maju to wiele propozycji dla mieszkańców Świecia, np. spotkania autorskie, warsztaty czytelnicze czy przedstawienia teatralne dla dzieci.

W ramach lekcji bibliotecznych odbyły się m. in. spotkania projektowe Polskiej Akcji Humanitarnej „Globalnie w bibliotekach” oraz zajęcia o tematyce ekologicznej współprowadzone przez firmę Veolia.

Dla dzieci i młodzieży biblioteka zorganizowała spotkania z psem, zajęcia pisarskie „Bajkowy Kot” oraz różnorodne zajęcia warsztatowe.

Dla najmłodszych odbyły się spotkania Klubu Maluszka oraz Klubu 5-ciolatka „Wiewiór”.

Sporym zainteresowaniem cieszą się gry planszowe, których biblioteka ma bogaty zbiór.

Podstawową formą pracy Wypożyczalni dla Dorosłych jest udostępnianie książek. Czytelnicy mogą wypożyczać literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularno-naukową

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%
I. Przychody ogółem	1 565 000,00	859 797,88	54,94%
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	1 530 000,00	845 000,00	55,23%
2. Przychody własne ogółem:	35 000,00	14 797,88	42,28%
w tym:			
- odsetki bankowe		172,46	
- wynajem sali konferencyjnej		150,00	
- wpłaty z ZUS		17,32	
- refundacja z PUP		10 347,65	
- darowizna z FRISI		875,00	
- wpłaty od czytelników		3 235,45	
II. Wydatki ogółem	1 565 000,00	758 790,68	48,49%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe	1 063 000,00	510 208,31	48,00%
2. Fundusz nagród	58 800,00	52 435,58	89,18%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	19 875,00	75,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	247 200,00	116 836,08	47,26%
5. Zakup książek w tym:	100 000,00	39 103,01	39,10%
- dotacja z Gminy	65 000,00	39 103,01	
- przychody własne	35 000,00	0,00	
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	10 000,00	1 043,03	10,43%
7. System biblioteczny SOWA	13 000,00	5 430,00	41,77%
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp..	25 000,00	9 704,53	38,82%
9. Grono Literackie	5 000,00	1 200,00	24,00%
10. Naprawy i remonty bieżące	9 000,00	0,00	0,00%
11. Szkolenia pracownicze	4 000,00	2 312,00	57,80%
12. Delegacje służbowe	3 500,00	643,14	18,38%

Zobowiązania na 30.06.2018 r. wyniosły 41 054,49 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 30.06.2018 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

DYREKTOR

mgr Barbara Jędraszka

z wielu dziedzin wiedzy oraz lektury szkolne. Pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych prowadzi spotkania **Dyskusyjnego Klubu Książki**.

W Czytelni użytkownicy mogą skorzystać ze zbiorów tradycyjnych – drukowanych (książki i prasa) oraz z elektronicznych źródeł informacji – komputerów stacjonarnych i tabletów

W Czytelni prowadzone są **Kursy dla Seniorów**, np. „**O finansach w bibliotece**” oraz **Spotkania z historią**.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu szczególny nacisk kładzie na promocję swych działań, która ma na celu dotarcie z informacją o propozycjach biblioteki do jak największej liczby odbiorców. Informacje są zamieszczane na stronie internetowej biblioteki i jej koncie na portalu społecznościowym, na plakatach i ulotkach, przesyłane do mediów, instytucji samorządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury. Promocji działań bibliotecznych służy też telewizyjny serwis informacyjny **Newsy z półki**, emitowany w Internecie, na stronie www biblioteki, na portalach społecznościowych, w serwisie YouTube.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
D Y R E K T O R
mgr Beata Szymborska

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1301/18
Burmistrza Świecia
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu Gminy wraz z załącznikami o kształtowaniu się WPF oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

Informacja przygotowana została zgodnie z uchwałą 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 za I półrocze roku budżetowego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski

