

ZARZĄDZENIE NR 629/20
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 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 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾), § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U z 2020 r. poz 570) 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 2020 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 w I półroczu 2020 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2020 r. uzyskane zostały w wysokości **112.152.967,16 zł** na zaplanowaną kwotę **201.511.376,02 zł**, co daje wskaźnik wykonania 55,66% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **110.862.110,19 zł**, na zaplanowaną kwotę **192.656.376,02 zł**, tj. 57,54% planu, w tym:

- udziały w podatkach - **30.475.101,93 zł**,
- podatki i opłaty - **26.070.304,63 zł**,
- subwencja ogólna - **16.563.752,- zł**,
- dotacje na zadania zlecone - **29.442.795,44 zł**,
- dotacje na zadania własne - **2.872.053,- zł**,
- dotacje na podstawie porozumień i z funduszy - **61.824,- zł**,
- dotacje unijne - **1.615.230,67 zł**,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1649, z 2018 r. poz. 2245 i z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

- pozostałe dochody - **3.761.048,52 zł**.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **1.290.856,97 zł** na zaplanowaną kwotę **8.855.000,- zł**, to jest 14,58% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **667.939,59 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **327.444,73 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **7.200,- zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **724.777,42 zł** na planowaną kwotę **700.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 103,54% planu.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2020 r. wykonane zostały w wysokości **92.508.859,62 zł** na zaplanowaną kwotę **213.373.376,02 zł**, co daje wskaźnik realizacji 43,36% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **86.868.886,39 zł** na zaplanowaną kwotę **171.376.576,02 zł**, to jest 50,69% planu.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **5.639.973,23 zł** na zaplanowaną kwotę **41.996.800,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 13,44%, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Informacji.

3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2019 wykonane zostały w wysokości **6.702.938,91 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **6.887.045,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Informacji.

§ 4. Deficyt budżetowy w 2020 roku zaplanowany został w kwocie **11.862.000,- zł**, a w I półroczu 2020 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **19.644.107,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2020 roku zaplanowane zostały w wysokości **14.862.000,- zł**, a uzyskane w wysokości **14.277.871,61 zł**, z wolnych środków.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu 2019 r. na zaplanowaną kwotę **3.000.000,- zł** wyniosły **1.498.988,50 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytu i udzielonej pożyczki.

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2020 roku.

1. Wydanych zostało 6 zarządzeń w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2. Została udzielona pożyczka krótkoterminowa w wysokości 70.000,- zł.

3. Nie została zaciągnięta pożyczka na pokrycie deficytu budżetowego.

4. Nie zostało udzielone żadne poręczenie dla podmiotów gospodarczych.

5. Zaciągnięta została pożyczka na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 60,544,14 zł

6. Lokaty bankowe zakładane były w banku, w którym Gmina nie posiada rachunku podstawowego.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

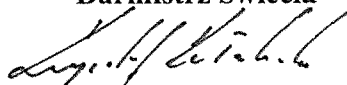
§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2020 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacje z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



Krzysztof Kulakowski

Bd-1127 | **RADCA PRAWNY**

Łukasz Kaźmierczak

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2020 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 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 2020 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 2019 roku – załącznik Nr 5;
- zestawienie planu i wykonania funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 6;

Budżet gminy Świecie na 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr 121/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 grudnia 2019 r.

W trakcie I półrocza 2020 roku budżet Gminy zmieniony został 8-krotnie, w tym 2-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 6-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w początkowym budżecie w wysokości **199.243.868,- zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **190.463.868,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **8.780.000,- zł**.

W I półroczu 2020 r. dochody zostały zwiększone o **2.267.508,02 zł** i ostatecznie plan po zmianach na koniec czerwca wynosi **201.511.376,02 zł**, w tym dochody bieżące **192.656.376,02 zł**, a dochody majątkowe **8.855.000,- zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku wyniosło **112.152.967,16 zł**, co stanowi 55,66% założonego planu.

Plan dochodów wykonany został powyżej 50%, pomimo zmniejszonych wpływów spowodowanych pandemią COVID 19 między innymi z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opłat za przedszkola i żłobek, dzierżawy i wieczystego użytkowania oraz podatku od nieruchomości.

Dochody bieżące zaplanowane na poziomie **192.656.376,02 zł**, wykonane zostały w wysokości **110.862.110,19 zł**, co daje stopień ich realizacji na poziomie 57,54%.

Z tytułu dochodów majątkowych na założony plan w wysokości **8.855.000,- zł**, wpłynęła kwota **1.290.856,97 zł**, co daje wykonanie 14,58%. Niskie wykonanie planu wynika z braku wpływu dotacji celowych ze środków unijnych.

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

– dotacje i dofinansowanie (zadania bieżące)	– 33.991.903,11 zł, to jest 30,3% dochodów	
– udziały w podatkach	– 30.475.101,93 zł, to jest 27,2%	- -
– podatki i opłaty	– 26.070.304,63 zł, to jest 23,2%	- -
– subwencja ogólna	– 16.563.752,- zł, to jest 14,8%	- -
– pozostałe dochody	– 3.761.048,52 zł, to jest 3,4%	- -
– dochody majątkowe	– 1.290.856,97 zł, to jest 1,1 %	- -
Dochody ogółem	– 112.152.967,16 zł, to jest 100%	- -

Dochody wykonane na poziomie 55,66% planu, pozwalają szacować że przy zachowaniu obecnej tendencji wpływów uzyskamy zaplanowane wysokości.

Niezbędna będzie korekta niektórych pozycji dochodów, zmniejszenie opłat za przedszkola, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opłata targowa. Jednocześnie otrzymamy dodatkowe dochody z dywidend i przy obecnej koniunkturze można dokonać zwiększania udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

1. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały w podatkach na 2020 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie 55.000.000,- zł i w okresie pierwszego półrocza wpłynęła kwota 30.475.101,93 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 55,41%.

Dochody te stanowią 27,2% wszystkich uzyskanych wpływów do budżetu. W porównaniu do takiego samego okresu roku poprzedniego wpływy zmniejszyły się aż o ponad 6 mln zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 37.000.000,- zł zostały wykonane w 43,61%. Do Budżetu wpłynęła kwota 16.134.579,- zł.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku dochody z tego tytułu są niższe o 1,3 zł mln zł, czyli ponad 7%.

Trudno przewidzieć wysokość wpływów z podatku PIT do końca roku. Na obniżenie wpływów nałożyły się wprowadzone w zeszłym roku ulgi i zwolnienia oraz skutki spowodowane ograniczeniami i zakazami w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19.

Przy zachowaniu tej tendencji wpływów wykonanie planu nie jest możliwe, ubytek wyniesie około 2 - 2,5 mln zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowany został w wysokości 18.000.000,- zł, a wpływy wyniosły na koniec czerwca 14.340.522,93 zł. Wskaźnik realizacji planu ukształtował się na poziomie 79,67%. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tego tytułu spadły o ponad 5 mln zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z jednorazowej spłaty, wynikającej z rozliczeń za poprzedni rok, przedsiębiorców, którzy korzystali z możliwości opodatkowania zaliczkowego.

W II półroczu będą wpływały jedynie miesięczne zaliczki uzależnione od wyników finansowych firm z terenu gminy Świecie.

Przy założeniu dotychczasowej wysokości wpływów miesięcznych możliwe będzie zwiększenie dochodów o około 2 mln zł, co zrównoważy straty we wpływach z PIT-u. Wykonanie założonego planu może być zagrożone jedynie w przypadku kryzysu gospodarczego lub sytuacji ograniczenia działalności gospodarczej i co za tym idzie obniżenia zysków przedsiębiorców, od których uzależnione są wysokości podatku.

2. DOTACJE I DOFINANSOWANIA.

Nastąpiła znacząca zmiana struktury dochodów budżetu Gminy. Największy udział, bo aż 30,3% wpływów to dotacje na realizację zadań własnych i zleconych.

Na początku roku dochody te zostały zaplanowane w wysokości 53.123.225,- zł i w trakcie pierwszego półrocza wzrosły o 2,5 mln zł do kwoty 55.623.816,02 zł. Wpłynęła kwota 33.991.903,11 zł, co stanowi 61,11% założonego planu, w tym na:

- zadania zlecone – 29.442.795,44 zł, tj. 62,23%

- zadania własne – 2.872.053,- zł, tj. 53,16%
- zadania na podstawie porozumień – 61.824,- zł, tj. 20,40%
- z funduszy UE – 1.615.230,67 zł, tj. 70,01%

Wpłynęły dotacje ze środków unijnych na projekty:

- zdalna szkoła – 214.920,- zł,
- zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – 10.769,70 zł,
- klub młodzieżowy „Wesoła przystań” – 16.500,- zł,
- usługi społeczne dla każdego – 1.007.965,80 zł – rozliczenie za 2019 r.,
- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu – 365.075,17 zł

Dotacja z Powiatu Świeckiego w wysokości 300.000,- zł na utrzymanie zieleni będzie rozliczona zgodnie z podpisaną umową i środki wpłyną w II półroczu bieżącego roku.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień wykonane zostały jedynie w wysokości 20,40% na zaplanowaną kwotę 303.000,- zł wpłynęła kwota 61.824,-zł.

Są to głównie wpływy z odpłatności za przedszkola w ramach rozliczeń między gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej Gminie. Z powodu pandemii COVID-19, przedszkola i żłobki były zamknięte i opłaty nie były pobierane.

Plan dochodów w II półroczu zostanie na nowo przeliczony i zmniejszany do realnych wartości.

3. PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty w strukturze dochodów na 2020 rok pod względem wielkości spadły dopiero na 3 miejsce.

Na zaplanowaną kwotę **50.273.900,- zł**, która nie była zmieniana w I półroczu wpłynęła kwota 26.070.304,63 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 51,86%.

W stosunku do poprzedniego roku obserwujemy zmniejszenie wpływów w tej grupie dochodów o ponad 1,7 mln zł, głównie z podatku od nieruchomości (660 tys. zł) i opłat za przedszkola (500 tys. zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika głównie z regulowania przez niektórych podatników należności za cały rok z góry np. w podatku od nieruchomości czy opłacie za gospodarowanie odpadami. Część dochodów uzyskujemy jednorazowo np. opłata za

korzystanie ze środowiska czy opłata za wieczyste użytkowanie, co również powiększa procentowe wykonanie planowanych dochodów.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

To największa pozycja w grupie podatków i opłat. Zaplanowana została kwota 37.800.000,- zł, a wpłynęły środki w wysokości 19.508.000,10 zł, co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 51,61%.

Pandemia COVID-19 spowodowała ograniczenie działalności niektórych gałęzi gospodarczych i tym samym pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorców.

W celu pomocy i złagodzenia strat spowodowanych zakazem prowadzenia działalności Rada Miejska podjęła uchwały o odroczeniu lub umorzeniu podatku od nieruchomości.

W I półroczu umorzona została kwota 30.954,- zł, a odroczone termin płatności na kwotę 120.746,- zł.

Ponadplanowe wykonanie wynika głównie z jednorazowych wpłat za cały rok, które regulowane są na początku roku.

PODATEK ROLNY I LEŚNY

Dobrze wykonane są również dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego i przy obecnej tendencji wpływów zostaną zrealizowane w zaplanowanej wysokości.

Podatek rolny zaplanowany w wysokości 620.000,- zł został wykonany w kwocie 369.663,40 zł, co daje wskaźnik realizacji 59,62%. Natomiast podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wpłynął w kwocie 61.028,- zł na zaplanowaną kwotę 110.000,- zł, co daje wykonanie na poziomie 55,48%.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek ten zaplanowany został w wysokości 600.000,- zł i uzyskaliśmy dochody w wysokości 267.267,40 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 44,54%.

Na zaległości za I półrocze zostały wystawione i wysłane upomnienia, które będą skutkowały wpłatami w kolejnych miesiącach.

PODATEK Z KARTY PODATKOWEJ

Prawidłowo wykonany jest podatek z karty podatkowej. Na zaplanowaną kwotę 60.000,- zł wpłynęła z Urzędu Skarbowego kwota 30.664,14 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,11%.

W stosunku do poprzedniego roku dochody zmalały o około 8 tys. zł.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Podatek ten został wykonany dosyć wysoko 67,91%, czyli powyżej przyjętej normy. Wysokość tych wpływów uzależniona jest od ilości i wartości indywidualnych transakcji, które są trudne do oszacowania i nie można przewidzieć wykonania na koniec roku.

OPLATA SKARBOWA I PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Realizacja tych opłat przebiega prawidłowo i na podstawie dotychczasowych wpływów można powiedzieć, że plan zostanie zrealizowany. Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 229.709,56 zł na zaplanowaną 450.000,- zł, co daje wykonanie na poziomie 51,05%. Natomiast opłata od czynności cywilnoprawnych zaplanowana została w wysokości 1.550.000,- zł, a wykonana w kwocie 817.047,32 zł, co daje wykonanie 52,71%.

OPLATA TARGOWA

Niskie wykonanie opłaty targowej na poziomie 38,51% spowodowane jest zaprzestaniem pobierania jej z powodu bezpieczeństwa sanitarnego po ogłoszeniu stanu epidemii oraz zamknięciem targowiska przez okres kilku tygodni.

W stosunku do poprzedniego roku wpływy są niższe o 13.000,- zł i przewidywane jest obniżenie planu w II półroczu.

OPLATA ZA ZARZĄD I WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności zaplanowane zostały w wysokości 160.000,- zł. Termin na ich uregulowania został przesunięty z uwagi na epidemię COVID-19 do końca stycznia 2021 roku. W pierwszym półroczu uzyskaliśmy dochody w wysokości 148.907,12 zł, co daje 93,07% planu rocznego, z czego widać, że podatnicy w większości nie skorzystali z możliwości przesunięcia terminu zapłaty.

OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLI

Opłata ta zaplanowana została w wysokości 800.000,- zł i wpłynęła kwota 667.939,59 zł, co daje realizację planu na poziomie 83,49% i jest to prawie 100.000,- zł więcej niż w roku ubiegłym. Jednak kolejna rata może okazać się niższa z powodu możliwości wprowadzenia zwolnienia z opłaty podmiotów, którzy mieli zakaz prowadzenia działalności w okresie epidemii COVID-19.

OPLATA PARKINGOWA

Opłata parkingowa zaplanowana została w wysokości 550.000,- zł i wykonana w kwocie 253.810,06 zł, co daje wskaźnik realizacji 46,15% i w stosunku do roku poprzedniego

obserwujemy niższe wykonanie o 3%, co niewątpliwie jest wynikiem obowiązywania stanu epidemii i mniejszym wykorzystywaniem miejsc parkingowych.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 4.700.000,- zł. W I półroczu uzyskaliśmy 2.406.454,52 zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania 51,20%.

OPLATA ZA PRZEDSZKOLA

Z tytułu opłaty za przedszkola planowaliśmy uzyskać kwotę 1.833.900,- zł. Jednak okres zamknięcia przedszkoli oraz ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 było powodem obniżenia wpływu do kwoty 428.605,48 zł, co dało wykonanie jedynie 23,37%.

Po przeanalizowaniu wpływów w II półroczu konieczne będzie znaczące obniżenie planu.

OPLATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wykonany został już plan opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Na zaplanowaną kwotę 700.000,- zł wpłynęła kwota 724.777,42 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 103,54%.

Opłata ta przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu jednorazowo na podstawie wpływów za poprzedni rok. Plan może zostać podniesiony o ponadplanowe dochody.

POZOSTAŁE OPLATY

Do pozostałych opłat należą opłata eksploatacyjna, planistyczna, za koncesje i licencję, produktowa.

Główną kwotę w tej grupie opłat stanowi opłata eksploatacyjna, która została zaplanowana w kwocie 100.000,- zł. Uzyskaliśmy wpływy na poziomie 22.951,07 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest głównie postojem prac budowlanych przy drodze S-5, do której pozyskiwany jest materiał ze żwirowni.

4. SUBWENCJA OGÓLNA

Kolejnym źródłem dochodu, który systematycznie wpływa do Budżetu jest subwencja ogólna, która przyznana została w wysokości 27.347.890,- zł i w trakcie roku obniżona o 318.083,- zł do kwoty 27.029.807,- zł. Plan subwencji ogólnej został wykonany na poziomie 61,28%.

W I półroczu wpływy z tytułu subwencji wyniosły 16.563.752,- zł i stanowią 14,8% uzyskanych dochodów ogółem.

Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 16.260.536,- zł, co daje wykonanie 61,54 %, a subwencja równoważąca w kwocie 303.216,- z, co daje realizację na poziomie 50%.

Wyższe wykonanie subwencji oświatowej wynika z tego, że w I półroczu wpływa 8 z planowanych 13 rat.

Zwiększone środki przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na wynagrodzenie za miesiąc lipiec, które płatne jest z góry.

5. POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody bieżące, które nie zostały sklasyfikowane w żadnej z poprzednich grup dochodów, między innymi: dochody z najmu i dzierżawy, grzywny i kary, dywidendy, darowizny, odsetki czy zwroty zaliczek alimentacyjnych.

Plan na pozostałe dochody ustalony został w wysokości 4.728.853,- zł, a wpłynęła kwota 3.761.048,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 79,53%.

Wyższe wykonanie wynika głównie z jednorazowego wpływu dywidendy w wysokości 1.112.658,43 zł, która nie była zaplanowana i zostanie wprowadzona do Budżetu w II półroczu.

6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w początkowym Budżecie w wysokości 8.780.000,- zł i zwiększone w trakcie roku o 75.000,- zł do kwoty 8.855.000,- zł. Plan został wykonany jedynie w 14,58%, z powodu braku wpływu środków unijnych.

Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy zostały zaplanowane na 1.000.000,- zł, a uzyskaliśmy kwotę 476.826,61 zł, co daje wskaźnik 47,68%. Sprzedanych zostało 9 lokali mieszkalnych i 4 działki, w tym 2 na cele mieszkaniowe, 1 pod przemysł, 1 drogową. Nie ma zagrożenia dla wykonania planu dochodów, gdyż mamy w przygotowaniu do sprzedaży kilka mieszkań, a ponadto zakończyło się postępowanie przetargowe na sprzedaż 1 działki na terenie Vistula Park II oraz ogłoszony został przetarg na sprzedaż 6 działek pod garaże oraz 1 lokalu użytkowego.

Wpływy z odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi S-5 zaplanowane zostały w wysokości 1.500.000,- zł. Nie uzyskaliśmy dochodów, gdyż decyzja wojewody kujawsko-

pomorskiego ustalająca odszkodowanie za przejęte grunty gminy pod budowę S-5 została zaskarżona do Ministra Infrastruktury.

Do końca I półrocza 2020 r. odwołanie nie zostało rozpatrzone.

Złożone są również wnioski o dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- „Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji. W I półroczu 2019 r. wniosek o płatność był w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wniosek o płatność złożono na kwotę 1.135.469,45 zł w listopadzie 2018 r.”
- „Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych”. Wniosek o płatność na kwotę 72.652,87 zł został złożony w lutym 2020 r.
- budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka, wniosek o płatność na kwotę 886.983,41 zł został złożony w maju 2020 r.,
- rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie, wniosek o płatność na kwotę 68.228,- zł został złożony w maju 2020 r.

W ramach dotacji w I półroczu wpłynęła kwota 497.110,- zł z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę ul. Cukrowników na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wodnej wraz z budową sieci wodociągowej i odwodnienia oraz 146.800,- zł z Ministerstwa Sportu na budowę boiska sportowego SP5.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na 2020 rok został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości 201.243.868,- zł i w trakcie półrocza zwiększony o 12.129.508,02 zł do wysokości 213.373.376,02 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych na koniec czerwca zamknęło się kwotą 92.508.859,62 zł, co daje wskaźnik realizacji 43,36%.

Na wydatki bieżące wydatkowana została kwota 86.868.886,39 zł na zaplanowane 171.376.576,02 zł, co daje wykonanie na poziomie 50,69%.

Wydatki majątkowe zaplanowane po zmianach w wysokości 41.996.800,- zł wykonane zostały w kwocie 5.639.973,23 zł, co daje wskaźnik ich realizacji 13,4%.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowana została kwota 187.364,84 zł. Na zaplanowane środki w wysokości 568.660,91 zł, co daje realizację na poziomie 32,95%.

Niższe wykonanie funduszu sołeckiego wynika z wprowadzenia zakazu organizacji imprez zbiorowych w czasie trwania pandemii, w związku z czym środki przeznaczone na organizację spotkań nie zostały wykorzystane.

W I półroczu przeprowadzona została planowana 3% podwyżka wynagrodzeń dla pracowników Urzędu i pozostałych jednostek Gminy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na zadania majątkowe przedstawione zostały w formie tabelarycznej, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji. Na zaplanowaną kwotę 41.996.800,- zł zrealizowane zostały zadania majątkowe w wysokości 5.639.973,23 zł, co daje wskaźnik ich wykonania na poziomie 13,4%.

Niskie wykonanie w I półroczu wynika głównie z tego, że na początku roku przygotowywane są dokumenty projektowe oraz przeprowadzane procedury przetargowe.

Realizacja zadań, które są dofinansowywane ze środków unijnych uzależniona jest od terminów ogłoszenia konkursów na projekt i weryfikację złożonych wniosków. Rozpoczęcie inwestycji w niektórych przypadkach może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

Wykonanie wydatków jest fizycznym przelaniem gotówki za fakturę i często nie pokrywa się z ich faktyczną realizacją. Część zadań zostanie przesunięta w realizacji na kolejne lata z powodu przyczyn formalno-prawnych, co nastąpi w najbliższym czasie przy zmianie Budżetu Gminy.

Wstrzymana została realizacja „Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagаныmi i chronionymi”. Gmina złożyła w marcu zapytanie do Ministerstwa Finansów o wykładnię co do zastosowania wysokości podatku VAT (mieszkania i usługi), lecz do chwili obecnej mimo interwencji nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Bez tej decyzji nie można ustalić wartości obiektu do przetargu.

Podobnie wstrzymano procedury do „Budowy Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową”, gdyż PKP nie wyraża zgody na przekazanie Gminie działki po torowisku, ze względu na program „Kolej+”, a procedura ZRID mogłaby uniemożliwić realizację inwestycji powiatowej - Budowa 3 rond w Przechowie.

Rozważane jest przesunięcie realizacji „Budowy sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym” w związku z priorytetowym zagospodarowaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie, który planujemy realizować w najbliższym czasie.

Środki niewygasające z końcem 2019 roku zostały wykorzystane poza jednym zadaniem, mianowicie „Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego”. Projekt został przygotowany, lecz na wniosek RDOŚ w Bydgoszczy musi być uzupełniony o wytyczne odnośnie ochrony środowiska. Z uwagi na występujące tu płazy, gady i owady należy doprojektować trasy przemieszczania się zwierząt. Wszystko to wymaga opracowania przez specjalistów, co wydłuży termin zakończenia projektu.

Przesunięta zostanie również rewitalizacja terenu Starego Szpitala.

W związku ze zwiększeniem zakresu zadania o: budowę oświetlenia, przebudowę linii zasilania obiektu Starego Szpitala, zagospodarowanie terenu zieleni, wykonanie przejścia do ul. Mickiewicza, likwidację studni głębinowej, rozbiórkę budynku hydroforni, a także ze względu na wzrost cen w stosunku do roku, kiedy planowano budżet na przedmiotowe zadanie, koszt realizacji rewitalizacji terenu znacznie wzrósł. Kwota wynikająca z kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.938.000,- zł. Zwiększony zakres zadania powoduje konieczność etapowania realizacji inwestycji i ujęcia jej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2021. (kwota – 600.000 zł w 2020 r.; kwota 1.400.000 zł w 2021 r.).

Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia.

Środki na realizację inwestycji nie zostaną wykorzystane ze względu na nałożenie obowiązku przeprowadzenia ponownej procedury oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. W związku z tym niezbędne jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z ekspertyzą chiropterologiczną (nietoperze) w otoczeniu Zamku, której obowiązek wykonania nałożył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W pierwszym półroczu zakończonych zostało 17 zadań:

- budowa ul. Grabowej i ul. Wierzbowej w Sulnowie;
- podbudowa tłuczniowa w ul. Fiołkowej w Sulnowie;
- zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie;
- budowa ul. Kazimierza Wielkiego – likwidacja kolizji;
- formowanie nasypów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego;
- budowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego;
- utwardzenie terenu przy świetlicy w Sulnówku;
- dokapitalizowanie ŚTBS;

- wykonanie dojazdu i utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A.
- zakup samochodu;
- zakup echosondy dla Społecznej Straży Rybackiej;
- budowa strażnicy dla OSP „Ratownik”;
- zakończenie budowy żłobka przy ul. Władysława Łokietka ;
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie;
- wykonanie projektu oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie-Sulnówko;
- termomodernizacja dachu oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Czaplach (budżet obywatelski);
- pierwszy podwodny świat w Świeciu (budżet obywatelski);

W trakcie realizacji są kolejne zadania:

- budowa ścieżki rowerowej Świecie-Czaple;
- projekt drogi w Sulnówku;
- projekt drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku;
- przebudowa drogi w Głogówku Królewskim;
- budowa drogi z parkingiem ROD „Związkowiec”;
- projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej ;
- projekt na przebudowę ul. 10 Lutego;
- połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników;
- połączenie ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej;
- dofinansowanie ogrodów działkowych;
- projekt na przebudowę ul. Jagiełły i połączenia z ul. Chrobrego;
- dokończenie budowy ul. Łokietka;
- klimatyzacja w Urzędzie Miejskim;
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jabłoniowej;
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego;
- projekt sieci wodociągowej w Skarszewie;
- budowa oświetlenia we Wiągu, Czaplach i Kozłowie;
- projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul. Chabrowej;

- modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ul. Małcużyńskiego w Świeciu;
- projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS;
- koncepcja przebudowy i zadaszenia Amfiteatru;
- rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu;
- budowa trasy rowerowej;
- zadaszenie stadionu w Grucznie;
- dokapitalizowanie ZWiK;
- rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego;
- wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta;
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych;
- dofinansowanie usuwania eternitu.

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

- budowa ul. Rajdowej i Tenisowej;
- budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły;
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim;
- zakup i montaż lamp solarnych.

Na etapie uzgodnień i projektowania są następujące zadania:

- utwardzenie ulicy Podgórnej w Grucznie;
- projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego;
- budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ulicy Chmielniki;
- budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie;
- projekt na odprowadzanie wód opadowych do Małego Blankusza;
- doświetlenie przejść dla pieszych;
- modernizacja placu zabaw w Sulnowie;
- projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej;
- modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno /budżet obywatelski/;
- zagospodarowanie Małego Blankusza – usuwanie osadów dennych;
- dofinansowanie termomodernizacji budynków;
- przebudowa toalet w USC.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na wydatki niewygasające z końcem 2019 roku przekazana została kwota 6.887.045,- zł.
Do końca czerwca wydatkowana została kwota 6.702.938,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej informacji. Nie zostało zrealizowane jedno zadanie „Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego”, na które zaplanowana była kwota 151.900,- zł z powodu konieczności dodatkowych opracowań wymaganych przez RDOŚ w Bydgoszczy. Środki te zostały zwrócone do budżetu i zadanie będzie ponownie zaplanowane do realizacji w tym roku.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 110.862.110,19 zł, a wydatki bieżące wynoszą 86.868.886,39 zł, z czego wynika że nadwyżka operacyjna wynosi 23.993.223,80 zł. W stosunku do roku poprzedniego nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o ponad 6 mln zł. Spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących.

DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy w uchwale budżetowej przyjęty został w wysokości 2.000.000,- zł i w trakcie roku podniesiony o 9.862.000,- zł do wysokości 11.862.000,- zł, co wynikało z wprowadzenia wolnych środków uzyskanych z rozliczenia za 2019 rok.

Na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięta została pożyczka z WFOŚRiGW w wysokości 60.544,14 zł na wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na ledowe oraz wolne środki w wysokości 14.277.871,61 zł.

Po pierwszym półroczu uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 19.644.107,54 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan przychodów na koniec czerwca zaplanowany został w wysokości 14.862.000,- zł, a wykonany w kwocie 14.277.871,61 zł, co daje wskaźnik wykonania 96,07%.

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 3.000.000,- zł a wykonanie zamknęło się kwotą 1.498.988,50 zł, w tym 1.428.988,50 zł to spłata pożyczek i kredytów, które Gmina zaciągnęła w poprzednich latach, a 70.000,- zł - udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Wskaźnik wykonania wynosi 49,97%.

REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ BURMISTRZA

1. Podjętych zostało 6 zarządzeń zmieniających Budżet.
 2. W okresie sprawozdawczym nie zostało udzielone żadne poręczenie (Gmina w okresie I półrocza dysponowała płynnością finansową i terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania pieniężne).
 3. Udzielona została pożyczka krótkoterminowa w wysokości 70.000,- zł dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.
 4. Nie zostało zaciągnięte zobowiązanie na pokrycie bieżącego deficytu.
 5. Zaciągnięta została pożyczka z WFOŚRiGW w wysokości 60.544,14 zł.
 6. Nadwyżki finansowe lokowane były na indywidualnie negocjowanych lokatach terminowych poza bankiem, w którym prowadzony jest rachunek Gminy.
- Zadłużenie Gminy na koniec czerwca wynosi 13.342.503,- zł.
- Realizacja zadań bieżących za I półrocze przedstawiona została w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej i uwzględnia stopień ich realizacji oraz wskazuje potencjalne zagrożenia w ich wykonaniu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 460.886,51 zł wykonanie – 440.028,78 zł 95,47%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 45.000,- zł wykonanie – 45.000,- zł 100%

I. Wydatki bieżące – 45.000,- zł

W ramach zabezpieczonych środków została udzielona dotacja na prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu 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. W ramach zadania konserwacji poddane zostaną rowy melioracyjne o łącznej długości 6,8 km na terenach rolniczych położonych w miejscowościach: Wielki Konopat, Dworzysko, Kosowo oraz Głogówko.

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 – 7.000,- zł wykonanie – 2.259,- zł 32,27%

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

Pokryte zostały koszty odbioru i utylizacji padłych zwierząt bezdomnych i dzikich. Wykonanie zadania przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 15.000,- zł wykonanie – 6.814,10 zł 45,43%

Środki te przekazane zostały jako 2% odpis od podatku rolnego na finansowanie działalności Izb Rolniczych.

Wysokość wpłaty naliczona została od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Według szacunków zaplanowane środki są wystarczające.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 393.886,51 zł wykonanie – 385.955,68 zł 97,99%

1. Zwrot akcyzy – 385.307,68 zł

Dokonany został zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 385.307,68 zł, z czego rolnikom wypłacono 377.752,63 zł, na obsługę zadania wykorzystana została kwota 7.555,05 zł i 78,83 zł zwrócona jako środki niewykorzystane. Złożonych zostało 259 wniosków przez rolników. Jest to zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji Wojewody.

2. Akcje szkoleniowe i dożynki gminne – 648,- zł

Ze środków przeznaczonych na organizację akcji szkoleniowo-informacyjnych zorganizowano wyjazd na targi rolnicze POLAGRA 2020, w ramach którego pokryto koszty przejazdu rolników do Poznania.

W II półroczu planuje się zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zrezygnowano z organizacji Dożynek

Gminnych oraz akcji szkoleniowych, w związku z tym planuje się zmniejszenie planu o kwotę 7.400 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 17.016.810,- zł

wykonanie – 1.619.998,- zł 9,52%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 1.100.000,- zł

wykonanie – 433.892,74 zł 39,44%

W związku z pandemią COVID-19 w okresie od 16 marca do 31 maja 2020 r. wprowadzono bezpłatne przejazdy autobusami w komunikacji miejskiej, której organizatorem jest gmina Świecie, co za tym idzie przychód ze sprzedaży biletów jest mniejszy. W związku z tym, ograniczenie kursów na liniach komunikacyjnych w czasie pandemii nie spowodowało znacznego zmniejszenia wydatków. W II półroczu wydatki związane z obsługą komunikacji miejskiej będą wyższe, ze względu na rozliczenie czerwca br. w drugim półroczu oraz poprzez uruchomienie dodatkowych kursów, które ostatecznie będą miały wpływ na zwiększenie wydatków. Przewiduje się, że realizacja zadania w II półroczu przebiegnie zgodnie z planem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 2.000.000,- zł

wykonanie – 0,- zł

0%

Podjęta została uchwała o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na:

- przebudowę drogi powiatowej Morsk – Świecie – Dworzysko II etap – 900.000,- zł,
- na rozbudowę i przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Wojska Polskiego i ul. Jesionowej – 1.100.000,- zł

Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu. Przygotowana będzie zmiana budżetu oraz uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przeznaczenie tych środków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 13.581.000,- zł

wykonanie – 995.714,10 zł 7,33%

I. Wydatki bieżące – 567.688,47 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 375.828,14 zł

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników – 171.440,50 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, opracowanie projektów organizacji ruchu, wykonanie i montaż poręczy przy schodach terenowych, konserwacja rowów przydrożnych wraz z koszaniem poboczy – 204.387,64 zł,

2. Remonty kapitałne ulic i chodników – 19.804,65 zł.

W ramach tych środków wykonano remont schodów Przy Al. Jana Pawła II w Świeciu. Pozostałe zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale znajdują się w trakcie przygotowania i realizacji, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

3. Oznakowanie uliczne dróg gminnych na terenie sołectwa Głogówko Królewskie – 15.286,44 zł (budżet obywatelski).

4. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 156.769,24 zł

Wykonanie planu wynosi 43,55%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega zgodnie z planem.

II. Wydatki majątkowe – 428.025,63 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 335.810,- zł wykonanie – 190.391,16 zł 56,70%

I. Wydatki bieżące – 85.391,16 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w ramach realizowania funduszu sołectkiego.

II. Wydatki majątkowe – 105.000,- zł

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

Dział 630 – Turystyka
plan – 70.000,- zł wykonanie – 43.510,- zł 62,16%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 55.000,- zł wykonanie – 36.010,- zł 65,47%

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

1. TKKF Oddział Świecie **17.500,00 zł** na organizację spływów kajakowych oraz zakup sprzętu pływającego.
2. PTTK Oddział Świecie **4.300,00 zł** na organizację pieszych wędrówek oraz na organizację konkursu krasomówczego i fotograficznego.
3. Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu **12.200,00 zł** na organizację V ogólnopolskich Regat Żeglarskich oraz organizację pikniku żeglarskiego.
4. Stowarzyszenie „Rowe - Rowe” w Świeciu **2.010,00 zł** - tryb pozakonkursowy na zorganizowanie rajdu rowerowego.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 15.000,- zł wykonanie – 7.500,- zł 50,00%

Przekazana została dotacja dla OKSiR-u na przeprowadzanie remontów obiektów turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 11.350.000,- zł wykonanie – 2.734.646,85 zł 24,09%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 10.050.000,- zł wykonanie – 1.434.646,85 zł 14,28%

I. Wydatki bieżące – 983.345,30 zł

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

Ponadto finansowaliśmy dzierżawę gruntów niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy – **206.132,67 zł**

2. Remonty w budynkach komunalnych – 737.936,93 zł

W ramach tego zadania wykonane zostały remonty kapitalne mieszkań – 359.726,25 zł, przestawianie pieców kaflowych – 18.800,- zł, wykonanie i wymiana stolarki okiennej

– 35.972,- zł, remonty elewacji i docieplanie ścian – 162.284,- zł, roboty dekarские – 112.230,24 zł, pokrycie rozliczeń z funduszu remontowego – 48.924,44 zł.

II. Wydatki majątkowe – 451.301,55 zł

Nabyliśmy grunt pod drogi na terenie Gminy: w Świeciu – 2100 m², Wiągu – 81 m², Grucznie – 845 m², Dworzysku – 927 m², Skarszewie – 2668 m², Sulnowie – 1693 m² oraz w Sulnowie pod zieleń – 1889 m².

Ponadto nabyliśmy prawo użytkowania wieczystego dla działki w Świeciu przy ul. Zamkowej pod urządzenie terenu rekreacyjnego. Kupiliśmy w Grucznie 360 m² pod przepompownie ścieków sanitarnych.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 1.300.000,- zł wykonanie – 1.300.000,- zł 100%

Kwota 1.300.000,- zł została wniesiona jako udział własny Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kosztach budowy budynku wielorodzinnego 48-mieszkaniowego, który jest realizowany w Świeciu przy ul. Piłsudskiego. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 30.12.2019 r. Inwestycja realizowana jest zgodnie z pozwoleniem na budowę. Generalnym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Celbud-Przemysłówka Sp. z o.o.”

Udziały objęta w całości Gmina Świecie jako jedyny współnik. Całkowity koszt budowy wynosi 10.578.278,01 zł.

Dotychczas zostały opłacone faktury za realizację zadania na kwotę: 4.036.705,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 535.600,- zł wykonanie – 254.973,97 zł 47,61%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 144.600,- zł wykonanie – 48.852,16 zł 33,78%

W I półroczu opracowane były projekty decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego. Finansowaliśmy prace komisji urbanistycznej. Opracowaliśmy aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świecie na lata 2014 – 2029.

Opracowujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony przy drodze powiatowej we wsi Kozłowo, gmina Świecie.
- 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki we Wiągu, gmina Świecie.
- 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi Dziki, gmina Świecie.
- 4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi Wielki Konopat, gmina Świecie.
- 5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo, gmina Świecie.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 200.000,- zł wykonanie – 59.601,23 zł 29,80%

W ramach tych środków finansowane były: podziały, wyceny nieruchomości, zakup map, opłaty notarialne i sądowe. Zadania realizowane są zgodnie z planem.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 111.000,- zł wykonanie – 66.520,58 zł 59,93%

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione zostały na utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza i Miejsc Pamięci Narodowej oraz zakupione zostały wiązanki i znicze.

W ramach udzielanej pomocy finansowej między jednostkami udzielono dotacji na remont mogiły w Mniszku na terenie gminy Dragacz w kwocie 30.000,00 zł. W związku z objęciem opieką zabytkowych cmentarzy w Kosowie, Przechówku, Czapelkach i Topolinku niezbędne będzie zwiększenie planu wydatków w II półroczu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł wykonanie – 80.000,- zł 100,00%

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

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 13.575.730,- zł wykonanie – 5.975.104,70 zł 44,01%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 548.600,- zł wykonanie – 256.019,- zł 46,67 %

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. Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności przyjął 875 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydał 887 dowodów osobistych, a Urząd Stanu Cywilnego wydał 4553 odpisy aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 738 akty stanu cywilnego. Do końca roku na wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i pochodnymi pozostała kwota 26.850,32 zł. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dotacja nie zabezpieczy w całości niezbędnych wydatków bieżących.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 350.000,- zł wykonanie – 154.183,84 zł 44,05%

W I półroczu 2020 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem. Ponadto zrealizowane zostały zakupy prasy i innych artykułów oraz abonamentu za Internet do tabletów.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 8.658.000,- zł wykonanie – 3.761.701,21 zł 43,45%

I. Wydatki bieżące – 3.625.301,08 zł

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne – 2.865.311,06 zł

Wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim były realizowane zgodnie z przyjętym planem rzeczowym i finansowym pojawiały się drobne opóźnienie, które nie wpłynęły na realizację pozostałych zadań.

Zwiększone wykonanie niektórych wydatków wystąpiło w związku z zakupami 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 kopiującego i drukarek.

II. Wydatki majątkowe – 136.400,13 zł

Większość zadań majątkowych będzie realizowana w drugiej połowie roku. Niektóre zadania zostały przesunięte w czasie takie jak wykonania klimatyzacji w Urzędzie, instalacji fotowoltaicznej czy wykonanie toalet w USC. Spowodowane to było koronawirusem oraz przygotowaniem do wyborów Prezydenta RP, które ze względów techniczno-organizacyjnych wstrzymały prace. Zostały już zakupione dwie kserokopiarki 28.720,50 zł oraz samochód Suzuki Vitara dla Wydziału ROŚIGK - 95.690,- zł i poprawione zostało nagłośnienie w sali konferencyjnej – 11.989,63 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 825.000,-zł wykonanie 309 293,86,- zł 37,49%

Niski poziom wykonania budżetu w pierwszym półroczu wynika z zaangażowania części środków finansowych w realizację działań długoterminowych zakup ekspertyz, analiz i opinii oraz dofinansowania organizacji imprez. Koszty będą poniesione zgodnie z umowami na zakończenie realizacji projektów, czyli w II połowie 2020 roku.

1. Promocja gospodarcza – wykonanie 41 572,60 zł, w tym:

- zamieszczanie informacji promocyjnych o możliwościach inwestowania w gminie Świecie oraz o Gminie w środkach masowego przekazu – 36.529,60 zł,
- uczestnictwo w targach promujących Gminę oraz tereny inwestycyjne – 5 043,00 zł.

2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna – 115.433,08 zł, w tym:

- opracowanie i wykonanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno – promocyjnym do zamieszczenia w mediach oraz Internecie,
- zakup usług promocyjnych m.in. zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie (albumy, kalendarze, foldery o Świeciu, informatory),
- dofinansowanie nagrania płyty (budżet obywatelski),
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy,
- współorganizacja targów remontowo – budowlanych Gresta.

3. Zakup souvenirów promocyjnych – 63 712,16 zł.

4. Nagrody burmistrza za udział w konkursie na małą architekturę promującą Gminę – 13 000,00 zł.
5. Organizacja współpracy z miastami partnerskimi – 0,00 zł.
6. Zakup ekspertyz, analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne – 492,00 zł
7. Udział własny umów dotacyjnych i partnerskich Expressway, Wykluczenie Cyfrowe I i II edycja – 75 084,02 zł.

Rozdział 75085 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,
plan – 1.958.400,-zł wykonanie – 1.024.410,76 zł 52,31%

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2020 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 dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 949.445,99 zł, co stanowi 53,44% planu, który wynosi 1.776.800 zł. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń – 5% od 1 stycznia.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 74.964,77 zł co stanowi 41,28% planu, który wynosi 181.600 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2020 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
plan – 1.235.730,- zł wykonanie – 469.496,03 zł 37,99%

W ramach tego rozdziału poniesione były wydatki na poniższe zadania.

1. Prace publiczne – 381.496,45 zł

W ramach robót publicznych z dniem 31 maja 2020 roku zakończyło pracę 19 osób.

Kolejnych 16 osób w ramach nowego programu robót publicznych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu rozpocznie pracę od 1 lipca 2020 roku.

2. Utrzymanie targowiska – 26.791,61 zł

3. Wypłata ryczałtów dla sołtysów oraz prowizje dla inkasentów – 38.993,- zł

4. Składki członkowskie w stowarzyszeniach, których Gmina jest członkiem – 22.214,97 zł

- Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza – 3.432,80 zł
- Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego – 7.929,- zł
- Związek Miast Polskich – 8.527,17 zł
- Związek Miast Nadwiślańskich – 2.326,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 111.571,-zł wykonanie – 7.907,23 zł 7,09%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 6.147,- zł wykonanie – 500,- zł 8,13%

Zaplanowana kwota przeznaczona została na zakup papieru do kserokopiarek. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan – 105.424,00 zł wykonanie – 7.407,33 zł 7,03%

Zaplanowana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Z tych środków w pierwszej kolejności zostały zrealizowane niezbędne zakupy. Pozostałe wydatki na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie dla obsługi informatycznej wyborów, będą zrealizowane po zakończeniu wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 4.090.395,99 zł wykonanie – 1.982.339,23 zł 48,46%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji
plan – 33.000,- zł wykonanie – 30.000,- zł 90,91%

Podpisana została umowa, w której ustalone zostały zasady i zadania realizowane z tych środków.

Przekazana została wpłata na dodatkowe patrole piesze na terenie gminy Świecie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 1.826.000,- zł wykonanie – 673.540,80 zł 36,89%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 570.000,- zł wykorzystane zostały w I półroczu 2020 roku w kwocie 268.473,67 zł, co stanowi 47,10% 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 oraz innych wydatków osobowych.

Zadania majątkowe zostaną realizowane w II półroczu.

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

Wykonanie zadań majątkowych przedstawione zostało w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.750.000,- zł wykonanie – 902.342,55 zł 51,56%

Zadania wykonywane są zgodnie z planem na 2020 r., nie ma zagrożeń ich zrealizowania.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – 854.297,62 zł (uposażenie miesięczne pracowników, ekwiwalent za umundurowanie i czyszczenie sortu mundurowego, płatne służby dodatkowe).

Pozostałe wydatki w kwocie – 48.044,93 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 – 481.395,99 zł wykonanie – 376.455,88 zł 78,20%

Zaplanowane środki finansowe na zwalczanie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2020 roku w kwocie 376.455,88 zł, co stanowi 78,20%

W I półroczu zakupiono środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej na kwotę 249.315,- zł oraz zlecono usługę wywozu nieczystości z miejsc kwarantanny i ich odbioru na EKO-Wiśle, opłacano pobyt w zbiorowej kwarantannie w hotelu Vistula osób powracających z zagranicy na łączną kwotę 94.732,35 zł.

Z uwagi na możliwe prognozy pojawienia się powrotu COVID-19 w II półroczu istnieje potrzeba zwiększenia planu na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 850.000,- zł wykonanie – 181.609,70 zł 21,37%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 450.000,- zł wykonanie – 181.609,70 zł 40,36%

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

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji
plan – 400.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W pierwszym półroczu nie było potrzeby wykorzystania środków zaplanowanych na potencjalną spłatę poręczeń udzielonych przez Gminę i nie zostały wydatkowane żadne środki.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 510.000,- zł wykonanie – 26.902,28 zł 5,27%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan – 510.000,- zł wykonanie – 26.902,28 zł 5,27%

1. Rezerwa ogólna – 210.000,- zł – nie została wykorzystana w I półroczu.
2. Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe początkowo zaplanowana została w wysokości 550.000,- zł i w trakcie roku zmniejszona do 200.000,- zł
Kwota 350.000,- zł została rozdysponowana przez Burmistrza na zadania związane z zapobieganiem i walką z COVID-19.

3. Uregulowane były zobowiązania w związku z ustawowym przejściem przez gminę Świecie spadków, w skład których wchodziły zadłużone mieszkania – 26.902,28 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan – 56.899.245,64 zł wykonanie – 27.533.421,71 zł 48,39%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 34.918.730,- zł wykonanie – 17.265.778,87 zł 49,45%

Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 50,98% planu wydatków, który wynosi 28.660.310 zł i zamknęły się kwotą 14.610.245,73 zł. W ramach tego wykonania płać zostało zrealizowane pełne wykonanie zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz podwyżka wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi - 5% od 1 stycznia.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 4.731.500 zł wyniosło 2.054.023,30 zł, co stanowi 43,41% planu. Wykonanie to jest związane z wydatkami bieżącymi, zakupami wyposażenia oraz z realizacją w okresie wiosennym części zadań remontowych nie kolidujących z nauką. W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 - podwieszenie sufitów na klatkach schodowych i korytarzu;
- w Szkole Podstawowej nr 2 - naprawa ogrodzenia, wykonanie toalety w świetlicy, wymiana rur w piwnicach;
- w Szkole Podstawowej nr 3 - malowanie pomieszczeń;
- w Szkole Podstawowej nr 5 – malowanie pomieszczeń;
- w Szkole Podstawowej nr 7 - malowanie pomieszczeń;
- w Szkole Podstawowej nr 8 - malowanie pomieszczeń, wymiana wyposażenia elektrycznego w malowanych pomieszczeniach;
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – malowanie pomieszczeń, remont łazienek;
- w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim – malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji;
- w Szkole Podstawowej w Wiągu – wymiana okien, remont toalet, malowanie pomieszczeń.

Zgodnie z obowiązującym prawem przekazana została dotacja Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty, która wyniosła 349.935,84 zł, co stanowi 43,74%

planu rocznego w tym rozdziale. Pozostała część tej dotacji jest w rozdziale 80150. Łączne wykonanie dotacji w obu rozdziałach wynosi 48,13%. 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 okresie I półrocza nie zostały dokonane żadne zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
plan – 618.738,-zł wykonanie – 293.494,07 zł 47,43%

Wykonanie wydatków wyniosło 47,43%. Są to koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących oddziały „O”. W roku szkolnym 2019/2020 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 – 13.810.136, -zł wykonanie – 6.961.936,25 zł 50,41%

Wydatki tego rozdziału wykonane za I półrocze w 50,41%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 10.362.136 zł wyniosło 4.967.491,05 zł co stanowi 47,94%. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach jest prawidłowy i jest wynikiem pełnego wykonania zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podwyżką wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi - 5% od 1 stycznia.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 919.032,31 zł na plan 1.623.000 zł co stanowi 56,63%. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 1 – wymiana rur wodno-kanalizacyjnych;
- w Przedszkolu nr 3 – pierwsza część remontu drogi dojazdowej do placu przedszkola, wykonanie parkingu od strony podwórka;
- w Przedszkolu nr 4 - wymiana rur wodno-kanalizacyjnych;
- w Przedszkolu nr 6 - remont łazienki w gr. II;
- w Przedszkolu nr 7 - remont sali IV i II;

- w Przedszkolu nr 9 adaptacja pomieszczenia na I piętrze na potrzeby przedszkola, modernizacja i wyposażenie placu zabaw.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli „Lwiątko”, „Kangurek”, „Baśniowy Dworek”, Katolickiego Przedszkola „Aniołowo” oraz tym jednostkom samorządu na terenie których do przedszkoli chodzą dzieci z terenu naszej Gminy (Chełmno, Bydgoszcz, Dobrcz, Grudziądz) przekazana została kwota 1.030.619,54 zł na dotację dla tych podmiotów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 480.000,-zł wykonanie – 74.657,78 zł 15,55%

W związku z zamknięciem szkół zadanie to czasowo nie było realizowane, z czego wynika niskie wykorzystanie środków.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

plan – 184.900,- zł wykonanie – 46.365,76 zł 25,08%

W rozdziale zakończono realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, który był realizowany przez SP3 na kwotę 10.769,70 zł.

Niskie wykonanie wydatków na doksztalcanie nauczycieli związane jest z epidemią COVID 19 i zawieszeniem planowanych wcześniej różnych form doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan – 5.253.097,-zł wykonanie – 2.036.457,10 zł 38,77%

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. Wykonanie wydatków z powodu epidemii COVID-19 jest niższe, ponieważ stołówki były zamknięte i nie dokonywano zakupów.

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 – 199.867,-zł wykonanie – 173.374,30 zł 86,74%

Plan wydatków tego rozdziału w okresie I półrocza dotyczy środków przeznaczonych na uczniów niepełnosprawnych w ramach dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Wysokie wykonanie planu – 86,74% - dotyczy wzrostu liczby dzieci ze spektrum autyzmu w przedszkolu „Lwiątko”.

W związku z zawieszeniem zajęć spowodowanym pandemią COVID 19 oraz późnym przekazaniem danych z MEN nie było korekty planu polegającego na przesunięciu środków z rozdziałów 80103 oraz 80104 w wysokości odpowiadającej metryczce subwencji oświatowej. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 27 dzieci z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę oraz 2 dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP5 i SP Terespol

**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 – 800.000,- zł wykonanie – 420.174,63 zł 52,52%**

Podobnie jak to miało miejsce w rozdziale 80149 plan wydatków tego rozdziału w okresie I półrocza dotyczy środków przeznaczonych na uczniów niepełnosprawnych w ramach dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.

W związku z zawieszeniem zajęć spowodowanym pandemią COVID 19 oraz późnym przekazaniem danych z MEN nie było korekty planu polegającego na przesunięciu środków z rozdziałów 80101 w wysokości odpowiadającej metryczce subwencji oświatowej.

Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 127 uczniów - 105 z publicznych szkół podstawowych i 22 z Katolickiej Szkoły Podstawowej.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan – 241.257,64 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 nastąpi w drugim półroczu i dlatego jest zerowe wykonanie za pierwsze półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 392.520,- zł wykonanie – 261.182,95 zł 66,54%

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostało 75% planowanych środków na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych i gimnazjów – 211.065 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 21.400 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych – 25.770 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 – 2.947,95 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan – 1.851.500,- zł wykonanie – 727.851,43 zł 39,31%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 30.000,- zł wykonanie – 7.200,- zł 24,00%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2020 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 30.000,- zł, natomiast wydatkowana kwota wynosi 7.200,00 zł. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią COVID – 19, które skutkowały brakiem możliwości prowadzenia zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 824.100,- zł wykonanie – 327.444,73 zł 39,73%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2020 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 824.100,- zł, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 327.444,73 zł. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią COVID – 19, które skutkowały brakiem możliwości prowadzenia zajęć w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo”, a także zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych.

Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 197.808,31 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

1. wynagrodzenia, pochodne oraz szkolenie pracowników zatrudnionych w „Gnieździe” oraz umów zleceń wydatkowano kwotę – **166.260,26 zł**
2. wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności placówki wydatkowano kwotę – **31.548,05 zł**

Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 129.636,42 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 związane z podróżami służbowymi – **71.906,42 zł**
2. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzono zaplanowane działania, na które przeznaczono kwotę – **12.730,- 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 – **45.000,- zł**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**plan – 45.000,- zł wykonanie – 13.577,44 zł 30,17%**

Z terenu Gminy w ciągu okresu sprawozdawczego Policja i Straż Miejska wywoziły 56 nietrzeźwych osób (grudzień 2019 - 16 osób i I kw. roku 2019 - 40 osób) płatność za osoby wywiezione w II kw. 2019 r. zrealizowana zostanie w lipcu 2020 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**plan – 952.400,- zł wykonanie – 379.629,26 zł 39,86%****1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 340.122,26 zł**

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenia w kwocie 278.208,18 zł. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem gazowym, wodą, energią elektryczną, usługi remontowe, serwis, obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń w budynku, usługi telefoniczne, internet, monitoring, ubezpieczenie mienia i budynku, badania okresowe, materiały biurowe, środki dezynfekujące oraz inne drobne koszty.

Ośrodek Integracji i Rehabilitacji realizuje projekt Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań”, na który poniesione zostały wydatki w wysokości 16.879,96 zł, co dało realizację w 33,8% założonego planu.

Projekt pt.: Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” jest realizowany od 2 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. W ramach projektu organizowanych jest szereg zajęć dla dzieci i młodzieży mających na celu zwiększenie udziału w życiu społecznym oraz wsparcie procesu edukacji. Z powodu pandemii od 12 marca do 31 maja wstrzymana była realizacja projektu. Od 2 czerwca wznowiono działania projektowe.

2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji, realizowane przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 15.500,- zł

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

- 1) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu - 8.800,- zł,

„Niewidzialna rehabilitacja” na: szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne, spotkania integracyjne dla członków koła z przewodnikami, zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

2) Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu - **6.700,- zł.**

„Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacja” na: zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny; spotkania lokalne w ramach profilaktyki raka piersi na terenie gminy; materiały promocyjne.

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu – 21.665,- zł

Podobnie 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, drugi program „Zdrowy uśmiech seniora”, trzeci program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz czwarty program pn.: „Jestem zdrowy, ale się badam”. Wszystkie programy aktualnie realizuje Miejsko Gminna Przychodnia w Świeciu.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.342,- zł

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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 14.713.645,88 zł wykonanie – 6.940.051,03 zł 47,17%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 1.900.100,- zł wykonanie – 1.087.419,93 zł 57,23%

Główną pozycją tego rozdziału były poniesione wydatki za pobyt 63 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz wydatki za rezerwację miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Odpłatność za pobyt w Domach ponosiło 10 osób w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 1.336.674,- zł wykonanie – 540.766,36 zł 40,46%

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 247.439,91 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu od 01.01.2020 r. jest jednostką organizacyjną Gminy Świecie. Jest to zadanie zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

W pierwszym półroczu 2020 r. ze wsparcia skorzystały 33 osoby (liczba narastająca). Odpłatność za pobyt poniosło 10 osób (liczba narastająca).

Wpływy z tego tytułu wynosiły 6.043,24 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% kwoty zostało w budżecie Gminy).

Wydatki w I półroczu działalności ponoszone były na wynagrodzenia i pochodne – 197.321,83 zł (79,75%), wyżywienie – 1.438,51 zł (3,49%), koszty utrzymania Domu, takie jak centralne ogrzewanie, woda, wywóz odpadów, energia elektryczna, konserwacja urządzeń dźwigowych, telefon, internet – 13.652,96 zł (5,52%), koszty utrzymania samochodu służbowego – 4.705,98 zł (1,91%).

W okresie przed ogłoszeniem stanu pandemii podopieczni Domu brali udział w Orszaku Trzech Króli oraz Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zorganizowano bal karnawałowy, Dzień Kobiet i Mężczyzn, tłusty czwartek i wyjazdy na basen.

W celu zapobieżenia zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 działalność Środowiskowego Domu Pomocy w Świeciu została zawieszona w okres od 12.03.2020 r. do 25.05.2020 r., co spowodowało niewykorzystanie zaplanowanych środków finansowych.

2. Schronisko dla Bezdomnych – 214.984,45 zł

Wydatek na zadania własne był realizowany zgodnie z planem. Ponoszone były dodatkowe koszty związane z COVID-19.

W I półroczu 2020 r. ze schronienia skorzystało 35 osób bezdomnych, w tym 2 osoby spoza gminy Świecie. Koszt pobytu w roku 2020 wynosi 1.388,89 zł. Średni koszt ponoszony przez mieszkańców schroniska w okresie sprawozdawczym to ok. 1.085,06 zł. Odpłatność za pobyt w schronisku ponosiło 27 osób. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne, co stanowiło w I półroczu 37,96% ogółu wydatków.

Dochody z tego tytułu wyniosły 29.296,75 zł.

3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 78.342,- zł

Realizacja zadania wynikająca z przyjętego planu wykonana została w 32,64%. Niski poziom wykonania budżetu w pierwszym półroczu wynika z wystąpienia Covid-19. Przez okres około 3 miesięcy Ośrodek wsparcia nie był dostępny dla klientów pomocy społecznej.

Działalność placówki skierowana jest do 30 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 28 osób. Częściową odpłatność za pobyt ponosiły 23 osoby.

Dochody z tego tytułu wyniosły 5.442,16zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 140.000,-zł wykonanie – 72.001,01 zł 51,43%

Główną pozycją tego zadania 49,23% są wydatki stanowiące płace i pochodne pracownika socjalnego realizującego zadania wynikające z Krajowego oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan – 156.800,-zł wykonanie – 84.960,65zł 54,18%

W ramach tego rozdziału opłaciliśmy składki zdrowotne 291 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Źródło finansowania pochodzi w całości z budżetu państwa. Z tej formy pomocy korzystają osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.451.100,-zł, wykonanie – 595.327,01zł 41,03%

Realizacja zadań z tego rozdziału wynikających z przyjętego planu wykonana została prawidłowo. Pomoc skierowana do osób spełniających kryteria i przesłanki ustawy o pomocy

społecznej.

a) Zasiłki okresowe – 432.771,93zł

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 - 162.555,08 zł

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych. Zadanie własne obowiązkowe Gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 827.034,88 zł wykonanie – 343.274,04 zł 41,51%

W I półroczu 2020 r. dokonano 3120 wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 335.064,13 zł oraz 534 wypłaty dodatków energetycznych na kwotę 8.131,18 zł plus koszty obsługi 162,63 zł.

Wyżej wymienione kwoty przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan – 1.775.200,- zł wykonanie – 977.794,22 zł 55,08%

Zaplanowane środki na realizację tego zadania związane z wypłatą zasiłku stałego uprawnionym świadczeniobiorcom wykonane zgodnie z planem. 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 – 3.090.129,- zł wykonanie – 1.571.170,77 zł 50,84%

Główną pozycją tego rozdziału były wydatki Ośrodka związane z wynagrodzeniami pracowników, co stanowiło w I półroczu 37,46% . Ośrodek zatrudniał 77 osób. Pozostała

kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka. Dodatkowo zwiększył się wydatek związany z istniejącą pandemią.

W rozdziale tym ujęte są również wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 4 opiekunów prawnych zgodnie z wyrokiem Sądu Rodzinnego. Wykonanie wydatków jest prawidłowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 2.253.408,- zł wykonanie – 1.006.452,01 zł 44,66%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęta została pomoc usługowa skierowana do osób, które nie są w stanie pokonać trudności życiowych wykorzystując własne zasoby.

1. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej – 215.390,- zł. Źródło finansowania w 100% pochodzi z budżetu państwa. Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 1 osoby dorosłej oraz dla 61 dzieci. Częściową odpłatność za usługi w ramach SUO ponosiło 39 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 25.667,57zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie gminy).
2. Usługi Opiekuńcze - zadanie własne obowiązkowe – 791.062,01 zł
Z pomocy w tej formie skorzystało 111 osób. Częściową odpłatność za usługi ponosiło 76 osób. Dochód z tego tytułu wynosił 61.696,12 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 1.583.200,- zł wykonanie – 605.713,36zł 38,26%

W ramach tego rozdziału realizujemy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”.

Sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 243 uczniów w szkołach i przedszkolach średni koszt posiłku to: 3,30 zł wydatek: 28.342,96zł (zadanie realizowano od stycznia do 16 marca 2020r. do momentu wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID-19 tj. zamknięciem placówek oświatowych)

Udzieliliśmy 611 rodzinom zasiłku celowego na zakup żywności wydatek : 505.092,61 zł łącznie z posiłków w jadłodajniach skorzystały 46 osób, średni koszt za posiłek to 10,21 zł. wydatek na to zadanie to: 72.277,79 zł.

Niski poziom wykonania budżetu wynika w powodu zmniejszającej się liczba chętnych do korzystania z posiłków w jadłodajniach w związku z pandemią.

Pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności w ramach Programu Rządowego przyznawana została dopiero po podpisaniu umowy z wojewodą kujawsko-pomorskim na początku miesiąca kwietnia 2020r. Zakładamy, że pozostała część planu zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 200.000,-zł wykonanie – 55.171,67zł 27,59%

W I półroczu w ramach tego rozdziału realizowaliśmy zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej. Realizowaliśmy projekty socjalne i akcje socjalne oraz Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym podprogram 2016. Z programu skorzystało 1950 osób. Pozyskana żywność została oszacowana na ok: 380.000zł

W rozdziale tym ujęta jest również działalność placówki wsparcia dziennego dla dzieci z Gminy Świecie. Zadanie zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina na to zadanie zaplanowała 50.000,-zł, wykonanie: 30.000,- zł (60%) Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Dla siebie - Dla innych”. Z tej formy pomocy skorzystało ok 20 dzieci. Niski poziom wykonania budżetu w pierwszym półroczu wynika z wystąpienia zjawiska pandemii. Zakładamy, że pozostała część budżetu zostanie wykorzystana do końca 2020 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan – 355.700,- zł wykonanie – 242.606,85 zł 68,21%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 355.700,- zł wykonanie – 242.606,85 zł 68,21%

1. Projekt „Usługi społeczne dla każdego” – 197.748,02 zł

Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Usługi społeczne – dla każdego!”. Doposażono wypożyczalnię w sprzęt pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-wspomagający: tj.: łóżko elektryczne 15 szt., podnośnik transportowo-kąpielowy 2szt., wózek inwalidzki terenowo-pokojowy dla dorosłych 2 szt., wózek inwalidzki terenowo-pokojowy dla dzieci 1szt., materac piankowy 10 szt., krążki przeciwośluzowe 10szt., szafka przyłóżkowa drewniana 2 szt., rower magnetyczny poziomy 5szt., wózek

toaletowo-prysznicowy 5 szt., materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy prostokomorowy 10 szt., koncentrator tlenu 3 szt., podpórka rehabilitacyjna 2 szt., poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna 10 szt., podnośnik wannowy elektryczny 3 szt., rotory na nogi 5 szt., rotory na ręce 5 szt. Świadczone usługi opiekuńcze oraz asystenta osób niepełnosprawnych i psychologa.

Środki w wysokości 44.858,83 zł zostały zwrócone w związku z nałożoną korektą.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.198.700,- zł wykonanie – 482.207,91 zł 40,23%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,

plan – 973.500,- zł wykonanie – 358.723,12 zł 36,85%

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. Tak niskie wykonanie wydatków związane jest z epidemią COVID 19.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

plan – 99.200,-zł wykonanie – 71.020,13 zł 71,59%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 71,59% planu, co związane jest z faktem przekazywania części środków na wsparcie wypoczynku letniego w miesiącu czerwcu. W związku z epidemią COVID 19 nie były w tym roku zorganizowane kolonie w ramach wymiany w Gminą Pieszycy. 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 370 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 161 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje do zimowisk dla dzieci wyniosły 14.202,13 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród

organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację na wypoczynek letni były kluby sportowe oraz Yacht Klub Morski „Columbus”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 126.000,- zł wykonanie – 52.464,66 zł 41,64%

Posiadane środki na realizację zadania z tego rozdziału w 80% (41.971,73 zł) finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% (10.492,93 zł) stanowią wkład własny Gminy. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku udzielono pomocy 196 uczniom na łączną kwotę 52.464,66 zł. Zadanie realizowane jest planowo. Zakładamy, że pozostałe środki budżetowe wydamy do końca 2020 roku.

Dział 855 – Rodzina

plan – 48.329.739 zł wykonanie – 29.332.052,69 zł 60,69%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 29.031.200,-zł wykonanie – 18.093.296,82 zł 62,32%

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” wprowadziła od kwietnia 2016 roku świadczenie wychowawcze. Nasza gmina jako realizator tej ustawy w pierwszym półroczu 2020 roku w ramach realizacji tego zadania wydała **18.093.296,82 zł** co stanowi 63,32 % planu.

Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 17.927.780,58 zł, dla 3787 rodzin, którym przyznano 36.043 świadczeń dla 6116 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 0,85 % otrzymanej dotacji) – 165.516,24 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 14.661.500,00 zł wykonanie – 9.288.500,46 zł 63,35%

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej gminie kwotę: **9.288.500,46 zł** co stanowi 63,35 % planu. Na kwotę tych wydatków składają

się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 7.510.880,74 zł, dla 1955 rodzin którym przyznano 26.627 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota	Liczba świadczeń
1	zasilek rodzinny	1 195 053,72	10 574
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	148 598,20	768
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	152 061,48	1 462
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	187 455,40	2 027
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	54 410,24	149
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	33 951,44	524
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	9 849,56	88
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2 109,98	410
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	39 071,98	41
10	zasilek pielęgnacyjny	1 703 713,02	7 920
11	świadczenie pielęgnacyjne	3 199 128,80	1 756
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	91 000,00	91
13	specjalny zasiłek opiekuńczy	88 970,00	145
14	zasilek dla opiekuna	43 379,40	71
15	świadczenie rodzicielskie	554 127,52	599
16	jednorazowe świadczenie – program „Za życiem”	8 000,00	2
	RAZEM:	7 510 880,74	26 627

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 677.846,00 zł dla 192 rodzin którym przyznano 1872 świadczenia;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 797.587,13 zł na 1702 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) – 302.186,59 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 830,00 zł wykonanie – 0,00 zł 0,00%

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 2020 roku wydano 245 Kart Dużej Rodziny, dla 110 rodzin, w tym 88 dzieci.

Środki otrzymane na obsługę Kart zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 1.337.600,- zł wykonanie – 121.447,05 zł 9,08%

1. Program „Dobry Start” – 15.138,43 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów, w ramach zadań zleconych, do wachlarza świadczeń skierowanych do rodziny, od 1 czerwca 2018 roku wprowadziło rządowy program „Dobry start”. W pierwszym półroczu 2020 roku nasza gmina na realizację tego zadania wydała tylko 15.138,43 zł co stanowi 1,33 % planu. Na kwotę tą składają się wydatki na koszty obsługi programu „Dobry Start” tj. wynagradzania pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z § 33 pkt 4 i wynoszą 10 zł za jedno dziecko albo osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia „Dobry Start”). Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem Rady ministrów wypłata świadczeń następuje każdorazowo od lipca danego roku budżetowego.

2. Asystenci rodziny – 106.308,62 zł

Realizacja zadania w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Główną pozycją w wydatkach są płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 49,91% ogółu wydatków. W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia 3 asystentów rodziny. W pierwszym półroczu objęto wsparciem w tej formie 42 rodziny, wobec których prowadzona jest systematyczna pedagogizacja rodzin i wzmacnianie ich roli opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,
plan – 2.690.109,- zł wykonanie – 1.426.082,10 zł 53,01%

Plan wydatków bieżących żłobków za I półrocze został zrealizowany w 47,11% planu. Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w żłobkach została przeprowadzona od stycznia podwyżka wynagrodzeń o 5%. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 892.800,76 zł, co stanowi 47,89% planu, którego wysokość wynosi 1.864.245 zł. W ramach tej kwoty wydatki w kwocie 408.240,24 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń 15 osób w żłobku przy ul. Chmielniki 3; pozostała część w kwocie 484.560,52 zł to koszty wynagrodzeń 20 pracowników nowego żłobka, w tym 337.219,57 zł zostało pokryte z budżetu projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka.*

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 525.864 zł wynosi 233.281,34 zł, co stanowi 44,36% planu. W ramach tej kwoty wydatki w kwocie 65.310,72 zł dotyczą kosztów wydatków rzeczowych w żłobku przy ul. Chmielniki 3; pozostała część w kwocie 167.970,62 zł to wydatki rzeczowe nowego żłobka, w tym 77.786,44 zł zostało pokryte z budżetu projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka.*

Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
plan – 150.000,- zł wykonanie – 90.892,50zł 60,59%

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

Gmina 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 15 dzieci) kosztów utrzymania, za drugi rok 30% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 4 dzieci), za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 20 dzieci). Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu. Ilość dzieci umieszczana w pieczy zastępczej rośnie i w II półroczu przewiduje się konieczność zwiększenia środków na to zadanie.

Rozdział 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
plan – 250.000,- zł wykonanie – 147.801,47 zł 59,12%

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 2 dzieci) kosztów utrzymania, 30% kosztów utrzymania (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 8 dzieci), 50% kosztów utrzymania (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 5 dzieci).

Zwiększenie ilości dzieci w Placówkach Opiekuńczych powoduje konieczność zwiększenia planu na to zadanie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
plan – 208.500,- zł wykonanie – 164.032,29 zł 78,67%

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które to osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza gmina opłaciła składkę za 196 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 23.729.000,- zł wykonanie – 8.239.802,60 zł 34,72%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan – 2.720.000,- zł wykonanie – 1.779.927,- zł 65,44%

Wydatki majątkowe ponoszone w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej informacji. Zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan – 5.200.000,- zł wykonanie – 2.275.683,05 zł 43,76%

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.275.683,05 zł

W I półroczu 2020 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 **989.365,11 zł**. Wszystkie odpady zostały przekazane do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty zagospodarowania odpadów wyniosły **1.063.982,67 zł**. Gmina pokryła również koszty w wysokości **51.020,00 zł** związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych.

Koszty obsługi administracyjnej wyniosły **171.315,27 zł**. Główną pozycję stanowiły wynagrodzenia w wysokości 151.806,27 zł. Obsługa administracyjna prowadzona była przez 4 pracowników. Pozostałą kwotę w wysokości 19.509,00 zł przeznaczono na zakup książek o tematyce związanej z odpadami, nowych teczek kartotekowych dla potrzeb gromadzenia dokumentacji, licencji oprogramowania, usług pocztowych, ogłoszeń prasowych itp.

W I półroczu 2020 r. realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Nieco niższe wykonanie planu wynika z pokrycia w zeszłym roku części kosztów za grudzień 2019 r. związanych z zagospodarowaniem odpadów oraz prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Ponadto, koszty prowadzenia PSZOK są mniejsze w stosunku do zaplanowanych na 2020 r. Od 1 stycznia 2020 r. miesięczny ryczałt za prowadzenie PSZOK ustalony został na kwotę 11.880,00 zł (w planie założono 15.000,00 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 3.000.000,00 zł wykonanie – 1.222.959,70 zł 40,77%

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymanie koszy ulicznych. Utrzymanie toalet miejskich oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontanny - 1.107.833,51 zł.
2. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich- 1.462,85 zł.
3. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat - 46.769,79 zł

4. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszonych na święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawieniem choinek oraz wywieszeniu flag na święta państwowe - 66.893,55 zł

Wykonanie planu wynosi 40,77 %. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wynikłe oszczędności w wydatkowaniu środków spowodowane są wystąpieniem sprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zimowym, ograniczeniem wydatków na utrzymanie przystanków komunikacji publicznej oraz wydatków na wodę i energię elektryczną w związku z nie uruchomieniem fontann miejskich i kurtyn wodnych spowodowanych wystąpieniem COVID – 19. Ponożono dodatkowe wydatki związane z odkażaniem przystanków komunikacji publicznej, poręczy przy schodach terenowych i elementach małej architektury na terenach miejskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.440.000,- zł wykonanie – 969.880,51 zł 39,75%

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem:

1. Zakup materiału nasadzeniowego i elementów małej architektury – 123.615,79 zł (wykonanie 79,59%),
2. Awaryjne naprawy elementów małej architektury – 55.715,48 zł (wykonanie 98,34%),
3. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 790.549,24 zł (wykonanie 38,11%).

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 232.000,- zł wykonanie – 109.691,57 zł 47,28%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w I półroczu 2019 r. wykorzystane zostały w kwocie 109.691,57 zł.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS w kwocie 54.700,06 zł.

Pozostałe środki w kwocie – 54.991,51 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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 2.395.000,- zł wykonanie – 903.588,75 zł 37,73%

I. Wydatki bieżące – 903.588,75 zł

1. Opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy
- 554.636,45 zł
2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enea
- 207.240,09 zł
3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie wraz z sukcesywną wymianą źródeł światła LED - 141.712,21 zł

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

plan – 795.000,- zł wykonanie – 249.717,23 zł 31,41%

1. Edukacja ekologiczna – 1.056,30 zł

Wykonanie planu wynosi 3,01%. Realizacja niniejszego zadania jest uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe w celach edukacyjnych. W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego i zamknięciem szkół, wydatki nie zostały poniesione w zaplanowanej wysokości. W II półroczu zaplanowane jest wykonanie plansz edukacyjnych montowanych w Parku przy ul. Słowackiego. W II półroczu poniesiemy wydatki związane z akcjami edukacyjnymi związanymi z doświetleniem przejść dla pieszych oraz wyjazdami szkoleniowymi.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 17.731,82 zł

Wykonanie planu wynosi 70,92%. 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 – 227.348,11 zł

Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W ramach wykonanego zadania wydatkowano środki na doradztwo dot. gospodarki wodno-ściekowej.

4. Opłaty stałe za usługi wodne – 3.581,00 zł

Środki te zabezpieczone są na opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych

i roztopowych na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych dla gminy Świecie. Wykonanie planu wynosi 10,23%. W II półroczu przewiduje się zwiększone koszty za odprowadzanie wód.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
plan – 80.000,- zł wykonanie – 32.076,20 zł 40,10%

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 32.076,20 zł.

Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 40,09%. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a dotacje udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach tej kwoty udzielono 17 dotacji. W czerwcu br. nastąpiła zmiana Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 144/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., która zwiększyła krąg podmiotów mogących ubiegać się o dotację. W związku z tym spodziewany jest wzrost współczynnika wykonania planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan – 6.867.000,- zł wykonanie – 696.278,39 zł 10,14%

1. Remonty i bieżące utrzymanie mienia komunalnego – 1.982,66 zł

W ramach tych środków pokryte zostały wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Gminy, takich jak energia elektryczna, woda.

Ponadto sfinansowaliśmy przegląd kominiarski w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Deczno prowadzonym przez Yacht Club Columbus.

2. Rozbiórka i legalizacja obiektów gminnych – 31.185,42 zł

Opracowaliśmy projekt rozbiórki podziemnego składu węgla przy budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 4a.

3. Podatek VAT - 209.528,97 zł

Na zaplanowaną kwotę 820.000,- zł odprowadzony został podatek VAT w wysokości 209.628,97 zł, co daje wykorzystanie środków na poziomie 26,6%. Wyższy VAT zapłacimy w II półroczu, jeśli rozstrzygnie się odwołanie od decyzji Wojewody w sprawie wysokości odszkodowań za przejęte grunty pod drogę S-5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 10.574.852,- zł wykonanie – 2.998.230,54 zł 28,35%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 290.000,- zł wykonanie – 95.000,02 zł 32,76%

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja 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%

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

1. Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” **73.000,00 zł**, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych perkusyjnych, naukę tańca w grupie mażorettek, naukę tańca w grupie buławek, koncerty, występy, parady.
2. Stowarzyszenia Chór Paratii Semper **22.000,00 zł**. z przeznaczeniem na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki, wynagrodzenie księgowej.
3. Stowarzyszenia Magazyn Sztuk na wydanie płyty muzycznej Przemysława Drewkowskiego **5.000,00 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 3.095.000,- zł wykonanie – 1.530.000,- zł 49,43%

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 – 1.821.000,- zł wykonanie – 956.000,- zł 52,50%

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 – 4.515.000,- zł wykonanie – 11.627,70 zł 0,26%

I. Wydatki bieżące – 0,00 zł

Podpisaliśmy umowę z firmą Budekspert z Unisławia na opracowanie projektu Remont ogrodu i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu”.

Dokumentacja projektowa po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków została złożona w starostwie powiatowym i oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę.

II. Wydatki majątkowe – 11.627,70 zł

Wydatki majątkowe ponoszone w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej informacji. Zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 753.852,82 zł wykonanie – 305.602,82 zł 40,54%

I. Wydatki bieżące – 192.297,82 zł

1. Fundusz sołecki – 85.473,68 zł

Na zaplanowaną kwotę 349.852,- zł wydatkowana została kwota 85.473,68 zł, co daje wskaźnik realizacji 24,4%.

Nie odbyły się zaplanowane imprezy sołeckie w związku ze stanem epidemii spowodowanej COVID-19 i niewykorzystane środki będą mogły zostać przeznaczone na inne cele, które zostaną wskazane na zebraniach wiejskich.

2. Dotacje na zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe – 25.100.- zł

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

- 1) Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu **4.000,00 zł** - „Warsztaty pszczelarskie”
- 2) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **3.000,00 zł** - „Grand Prix” Świecie na stulecie 1920-2020”.
- 3) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **2.200,00 zł** - „Konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży”-Bieg po zabytkach Świecia.

- 4) Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **11.300,00 zł** - na zorganizowanie IV edycji Festiwalu Podróżników „Piaty Ocean 2019”. Zadanie zostało przesunięte na inny termin, po ustąpieniu zagrożeń epidemicznych.
- 5) Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **1.800,00 zł** – konferencja popularno – naukowa „Miasto moje, a w nim”. Zadanie zostało przesunięte na inny termin, po ustąpieniu zagrożeń epidemicznych.
- 6) Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem w Świeciu **0.00 zł** – „Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”. Zadanie to nie zostało zrealizowane z powodu koronawirusa.
- 7) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu **2.800,00 zł** – Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.

3. Współorganizacja imprez kulturalno-oświatowych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 46.524,14 zł

4. Nagrody Burmistrza z dziedziny kultury i sztuki – 35.200,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 113.305,- zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 7.150.000,- zł wykonanie – 2745.614,02 zł 38,40%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 4.660.000,- zł wykonanie – 1.590.014,02 zł 34,12%

I. Wydatki bieżące – 1.570.000,- zł

1. Dotacje dla OKSiR na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 320.000,02 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 Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu – 1.250.000,- zł

Przekazane zostały środki w wysokości 50,40% zaplanowanej na ten cel rekompensaty.

W związku z ogłoszoną pandemią COVID 19 i zamknięciu Hali i Parku Wodnego, Spółka uzyskała dochody niższe o 40% i konieczna będzie weryfikacja wysokości rekompensaty w II półroczu i zwiększenie środków na bieżące utrzymanie tych obiektów.

II. Wydatki majątkowe – 20.014,- zł

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

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 2.450.000,- zł wykonanie – 1.130.300,- zł 46,13%

1. Dotacja dla OKSiR-u – 450.000,- 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 – 680.300,- zł

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 43,89%, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu dla klubów sportowych na działalność z zakresu sportu:

- Klub Sportowy „Wda” - 194.400,- zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Strażak Przechowo – 53.900,- zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Wisła Gruczno – 34.500,- zł
- Ludowy Zespół Sportowy Tęcza Wiąg - 29.000,- zł,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy Wisła w Świeciu – 41.000,- zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Joker Świecie – 187.000,- zł,
- Klub Szachowy Gambit w Świeciu – 15.000,- zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Duo-Set” przy Gimnazjum Nr 1 w Świeciu – 7.500,- zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu – 4.000,- zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Celuloza” w Świeciu – 3.000,- zł,
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy – 32.500,- zł,
- Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu – 3.850,- zł
- YCM „Columbus” – 4.300,- zł
- SIN Razem – 7.500,- zł
- Klub Pływacki „Olimpia” Świecie – 27.500,- zł,

- Świecki Klub Tenisa Stołowego – 15.000,- zł,
- UKS przy SP nr 5 – 3.500,- zł,
- Stowarzyszenie Oldboys Świecie – 7.500,- zł,
- Stowarzyszenie Volley Świecie – 5.500,- zł,
- Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu – 3.850,- zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 40.000,- zł wykonanie – 25.300,- zł 63,25%

Wypłacone zostały nagrody Burmistrza za uzyskane wyniki sportowe oraz za działalność sportową.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski